

ich seh dich in



*Bad & Sauna
Ostfriesisch genießen*



Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	1 - 44
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		45 - 48
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		49 - 50
Schuldenübersicht		51
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		52
Beteiligungen		53 - 72
letzte Bilanzen (noch 2021, 2022 wird nachgereicht)		73 - 77
04. Gesamtplan	weiß	
Ergebnishaushalt		78
Finanzhaushalt		79
Investitionsprogramm		80 - 96
Verpflichtungsermächtigungen		97 - 98
Querschnitt Ergebnishaushalt		99
Querschnitt Finanzhaushalt		100 - 101
Gesamtfinanzhaushalt		102
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		103 - 107
Teilhaushalt - Produktbereich 11 Innere Verwaltung		108 - 147
Produkt 111-010 Gemeindeorgane		114 - 115
Produkt 111-020 Verwaltungsführung		116 - 117
Produkt 111-030 Gleichstellung		118 - 119
Produkt 111-040 Personalrat		120 - 121
Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt		122 - 123
Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane		124 - 125
Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit		126 - 127
Produkt 111-080 Information und Kommunikation		128 - 130
Produkt 111-090 Personalwesen		131 - 132
Produkt 111-100 Organisation und Service		133 - 134
Produkt 111-110 Kasse/ Abgaben		135 - 136
Produkt 111-120 Finanzwesen/ Controlling		137 - 138
Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		139 - 140
Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen		141 - 142
Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau		143 - 145
Produkt 111-151 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Verwaltung		146 - 147
Teilhaushalt - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		148 - 168
Produkt 121-010 Wahlen und Statistik		154 - 155
Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen		156 - 157
Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen		158 - 159
Produkt 122-030 Personenstandwesen		160 - 161
Produkt 122-040 Hilfe für Obdachlose		162 - 163
Produkt 126-010 Brandschutz		164 - 168

Teilhaushalt - Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben	169	-	190
Produkt 211-010 Grundschulen	175	-	180
Produkt 215-010 Realschule	181	-	185
Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben	186	-	187
Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	188	-	190
Teilhaushalt - Produktbereich 25 - 28 Kultur u Wissenschaft	191	-	219
Produkt 252-010 Historisches Museum	197	-	200
Produkt 272-010 Stadtbibliothek	201	-	205
Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum	206	-	210
Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	211	-	212
Produkt 273-030 ZnT - Zentrum Natur und Technik	213	-	214
Produkt 281-010 Heimat und sonstige Kulturpflege	215	-	217
Produkt 281-020 Veranstaltungen	218	-	219
Teilhaushalt - Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend	220	-	249
Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	226	-	227
Produkt 346-010 Leistung des Wohngeldes	228	-	229
Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	230	-	231
Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KiTa	232	-	236
Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	237	-	239
Produkt 366-020 Jugendarbeit	240	-	244
Produkt 367-010 Familienzentrum	245	-	249
Teilhaushalt - Produktbereich 42 Gesundheit und Sport	250	-	273
Produkt 421-010 Sportförderung	256	-	260
Produkt 424-010 De Baalje	261	-	263
Produkt 424-020 Sportstätten	264	-	268
Produkt 424-030 Badensee Tannenhausen	269	-	273
Teilhaushalt - Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung	274	-	289
Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung	280	-	281
Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung	282	-	284
Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung	285	-	286
Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände	287	-	289
Teilhaushalt - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	290	-	306
Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten	296	-	297
Produkt 521-020 Bauverwaltung	298	-	299
Produkt 522-010 Wohnbauförderung	300	-	301
Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	302	-	303
Produkt 523-010 Denkmalschutz	304	-	306
Teilhaushalt - Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	307	-	324
Produkt 531-010 Konzession Strom	313	-	314
Produkt 532-020 Konzession Gas	315	-	316
Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	317	-	324

Teilhaushalt - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	325	-	348
Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	331	-	335
Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	336	-	337
Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung	338	-	340
Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	341	-	343
Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung	344	-	346
Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	347	-	348
Teilhaushalt - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	349	-	367
Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	355	-	356
Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung	357	-	359
Produkt 553-010 Friedhofswesen	360	-	364
Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	365	-	367
Teilhaushalt - Produktbereich 56 Umweltschutz	368	-	376
Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	374	-	376
Teilhaushalt - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	377	-	398
Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung	383	-	385
Produkt 571-020 Stadtmarketing	386	-	388
Produkt 573-010 Beteiligung	389	-	391
Produkt 573-020 Marktwesen/ Wochenmarkt	392	-	393
Produkt 573-030 Betriebshof	394	-	396
Produkt 575-010 Tourismusförderung	397	-	398
Teilhaushalt - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	399	-	409
Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	405	-	406
Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	407	-	409

05. Stellenplan (wird nachgereicht)

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am XX.XX.XXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	104.421.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	118.936.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.021.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.320.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.746.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.334.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.400.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.011.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	128.167.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	139.665.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.400.000,- Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 51.245.000,- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 420 v.H.
- b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** 420 v.H.

2. Gewerbesteuer

400 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet in Fällen von unerheblicher Bedeutung der Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen.

Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- Euro übersteigen.

Die wesentlichen Produkte jedes Haushaltsjahres gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO werden im Haushaltsplan in einer Übersicht zum Haushaltsplan aufgeführt und in den jeweiligen Teilhaushalten mit den dazugehörigen Leistungen, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt.

Investitionen/ Wirtschaftlichkeitsvergleich / Folgekostenberechnung

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von 1 % der geplanten Erträge im Ergebnishaushalt übersteigen.

Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen

§ 12 Abs. 2 KomHKVO gilt für investive bauliche Maßnahmen (z.B. Hochbau, Straßenbau, Landschaftsbau, Altlastensanierung) mit Gesamtkosten über 100.000 Euro inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 KomHKVO liegen bei Maßnahmen vor, die den vorgenannten Betrag unterschreiten.

Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

Unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, liegen vor, wenn sie einen Betrag von 20.000,- Euro nicht übersteigen.

Aurich, den _____

Stadt Aurich

Der Bürgermeister

Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht



2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	6
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes	7
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	8
3.1 Erträge	8
4 Aufwendungen	19
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Transferaufwendungen.....	22
4.4 Abschreibungen.....	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	29
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	29
6 Finanzplan	31
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite	36
7.2 Stand der Überschussrücklage.....	37
8 Fazit und weitere Entwicklung	38
8.1 Ergebnishaushalt.....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen	38
9 Weitere Kennzahlen.....	38
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
10.1 Bevölkerung	41
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	42

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist die neue Niedersächsische Gemeindeordnung (jetzt NKomVG) in Kraft getreten. Danach müssen alle Kommunen in Niedersachsen bis Ende 2011 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt haben. Mit dem Haushaltsplan 2010 hatte die Stadt Aurich erstmals einen Haushaltsplan nach den neuen doppischen Grundsätzen für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) aufgestellt. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet die **drei** folgenden wesentlichen Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

1. Ergebnishaushalt / -rechnung

Die wesentliche Komponente in der kommunalen Doppik stellt die Ergebnisrechnung (in der Planung = Ergebnishaushalt) dar. Sie ist zu vergleichen mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr auf.

Daher wird der Vermögensverzehr (z. B. der Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt und zu laufendem Aufwand in jedem Jahr der Nutzung. Dieser Aufwand blieb bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Grundsätzlich wird durch die Darstellung des Ergebnishaushaltes über einen Zeitraum von fünf Jahren (Vorjahr, lfd. HH-Jahr und die folgenden 3 Finanzplanjahre) in den jeweiligen Budgets die Voraussetzung der Mittelfristigen Finanzplanung künftig erfüllt.

Der Ergebnishaushalt bietet im Wesentlichen:

- eine periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen, bezogen auf die Nutzungsdauer
- eine periodische Zuordnung von Zuwendungen (über die Auflösung von Sonderposten)

2. Finanzhaushalt / -rechnung

Die Finanzrechnung stellt alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Neben den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit werden hier die investiven Mittel und die Mittel aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Es wird weiterhin nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit (in welchem Jahr wird eingezahlt oder ausgezahlt) gebucht.

Die Bereitstellung der investiven Mittel ist der wesentliche Zweck des Finanzhaushaltes. Daher wird im Haushaltsplan in den jeweiligen Teilhaushalten/Budgets der Fachbereiche nach den zugehörigen Produktbeschreibungen eine Übersicht über die jeweiligen Investitionen angedruckt.

3. Bilanz

Im Rahmen der Einführung des NKR erfährt die Darstellung des Vermögens einen höheren Stellenwert als in der Kameralistik. Besonderen Ausdruck findet dies darin, dass gem. § 128 NKomVG die Gemeinden zum Jahresabschluss eine Bilanz vorlegen müssen. Die Bilanz stellt das gesamte **Vermögen** und die gesamten **Schulden** zu einem Stichtag dar. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Stadt Aurich hat im Juli 2012 die Eröffnungsbilanz für die KernV vorgelegt, beschlossen und veröffentlicht.

Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Für die Kernverwaltung der Stadt Aurich werden der Gesamt-Ergebnishaushalt und der Gesamt-Finanzhaushalt sowie ein Gesamt-Investitionsplan abgebildet. Der weitere Haushalt ist entsprechend § 4 (1) KomHKVO in Teilhaushalte nach Produktbereichen (Produkthierarchie) gegliedert. Grundlage ist der verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen. Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Teilergebnishaushalt

Die Teilergebnishaushalte setzen sich aus dem ordentlichen Ergebnis und ggfls. dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Aus dem Ergebnis- bzw. Teilergebnisplan lassen sich die Abschreibungen und gebildeten Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen ablesen.

Als **planmäßige Haushaltsansätze** in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) die in den Teilhaushalten (TeilErGH/TeilFinHH) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Teilfinanzhaushalt

Die Teilfinanzhaushalte bilden die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (diese Beträge entsprechen i. d. Regel den ordentl. Erträgen und Aufwendungen des TeilergebnisHH) der Fachbereiche ab. Außerdem werden im Teilfinanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Budgets

Die gebildeten Teilhaushalte gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf Ebene der Teilhaushalte wurden daher entsprechende Budgets gebildet. Näheres zu der Bildung von Budgets ergibt sich aus der Übersicht der gebildeten Budgets im HH-Plan-Teil.

Investitionen

Die Teilfinanzpläne werden ergänzt um eine Übersicht aus dem Investitionsprogramm, in dem die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Produkte abgebildet werden. Dieser Investitionsplan stellt wie auch der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan einen Zeitraum von fünf Jahren dar. Zusätzlich können die Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre ausgewiesen werden. Insbesondere für Investitionsmaßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, wird hierdurch eine Gesamtübersicht hergestellt.

Gebildete Produkte und wesentliche Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO

Gem. § 59 Nr. 37 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ist ein Produkt die "Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen". Im doppischen Haushaltsplan sollen in den jeweiligen Teilhaushalten die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet werden. Im Haushaltsplan der Stadt Aurich werden die gebildeten Produkte zu Beginn des jeweiligen Teilhaushaltes mit den Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt angedruckt. Für die festgelegten **wesentlichen Produkte** wurden die Produktbeschreibungen jeweils um Ziele, Leistungen und Kennzahlen ergänzt und im jeweiligen Teilhaushalt angedruckt. Zur Festlegung von wesentlichen Produkten bedarf es gem. § 60 Nr. 50 des Verordnungsentwurfes über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) einer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutsamkeit.

2 Übersicht über die Haushaltslage

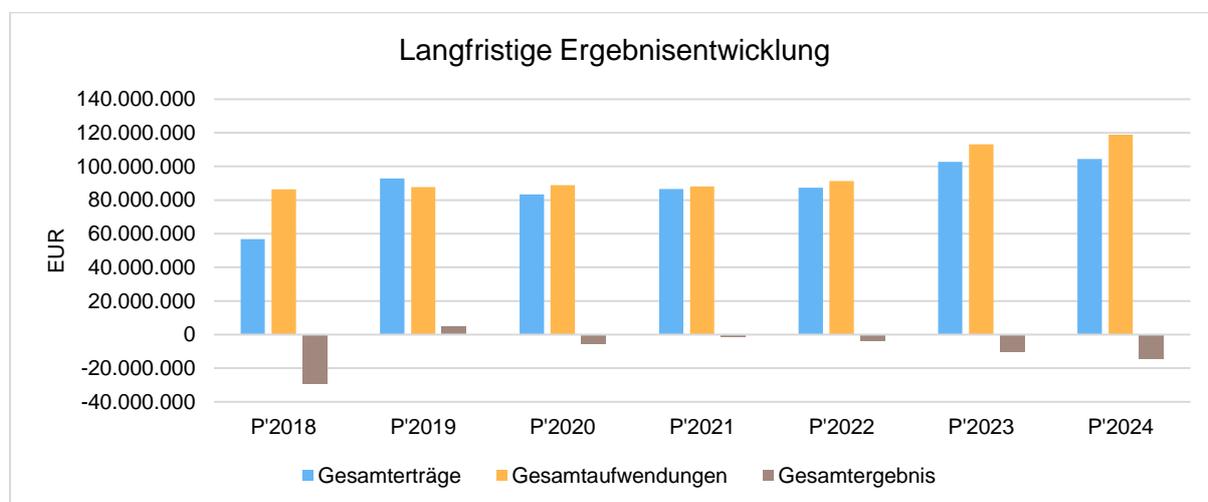
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht (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
Ordentliches Ergebnis	7.595	-10.508	-14.515	-12.823	-8.520	-8.247
Außerordentliche Erträge	663	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	65	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	597	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	8.193	-10.508	-14.515	-12.823	-8.520	-8.247

Das nachfolgende Diagramm stellt die langfristige Entwicklung der **geplanten** Jahresergebnisse sowie der Gesamtaufwendungen und -erträge dar:



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

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 in Höhe von 104.421.000 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 102.691.400 € um 1.729.600 Euro € (1,66%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 in Höhe von 118.936.400 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 113.199.000 € um 5.737.400 € (4,82%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2024 von -14.515.400 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von -4.007.800 € (27,61 %).

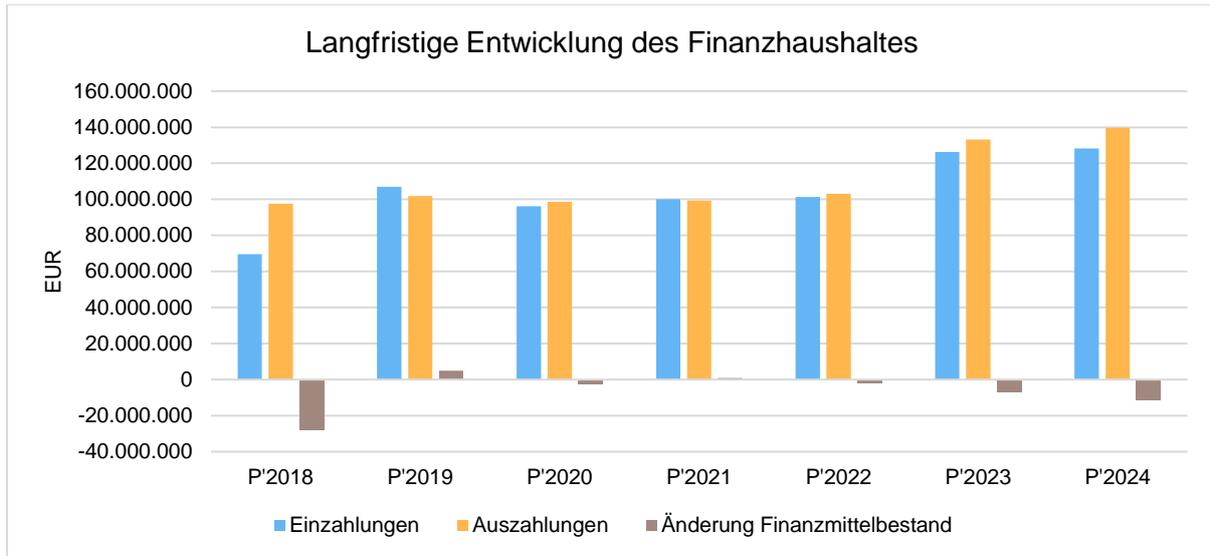
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.471	98.679	100.021	103.627	110.372	113.387
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.411	99.597	105.320	107.284	109.727	112.370
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.060	-918	-5.299	-3.658	645	1.018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495	14.321	5.746	1.969	1.496	916
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
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.621	-16.267	-24.888	-26.006	-18.650	-16.785
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.589	13.220	22.400	20.100	17.100	15.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.365	3.922	9.011	4.437	5.280	6.543
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.225	9.298	13.389	15.663	11.820	9.057
Änderung Finanzmittelbestand	9.846	-6.969	-11.499	-10.342	-6.830	-7.729

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 22,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2024, verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein Finanzmittelbestand von ca. -11,5 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. – 20 Mio. € per 31.12.2023 (nach Umwandlung in langfristige Kredite). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2024 von insgesamt ca. 31,5 Mio. € muss daher weiterhin zusätzlich durch Liquiditätskredite (Kassenkredite) abgedeckt werden.

Das nachfolgende Diagramm stellt die langfristige Entwicklung der **geplanten** Ergebnisse sowie der Gesamtein- und -auszahlungen dar:



Langfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes (in Tausend EUR)

	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Einzahlungen	104.517	114.121	136.856	126.220	128.167
Auszahlungen	114.745	113.479	132.308	133.188	139.666
Änderung Finanzmittelbestand	-10.228	643	4.548	-6.969	-11.499

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (d.h. die Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungen, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider (siehe 2.1).

3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes

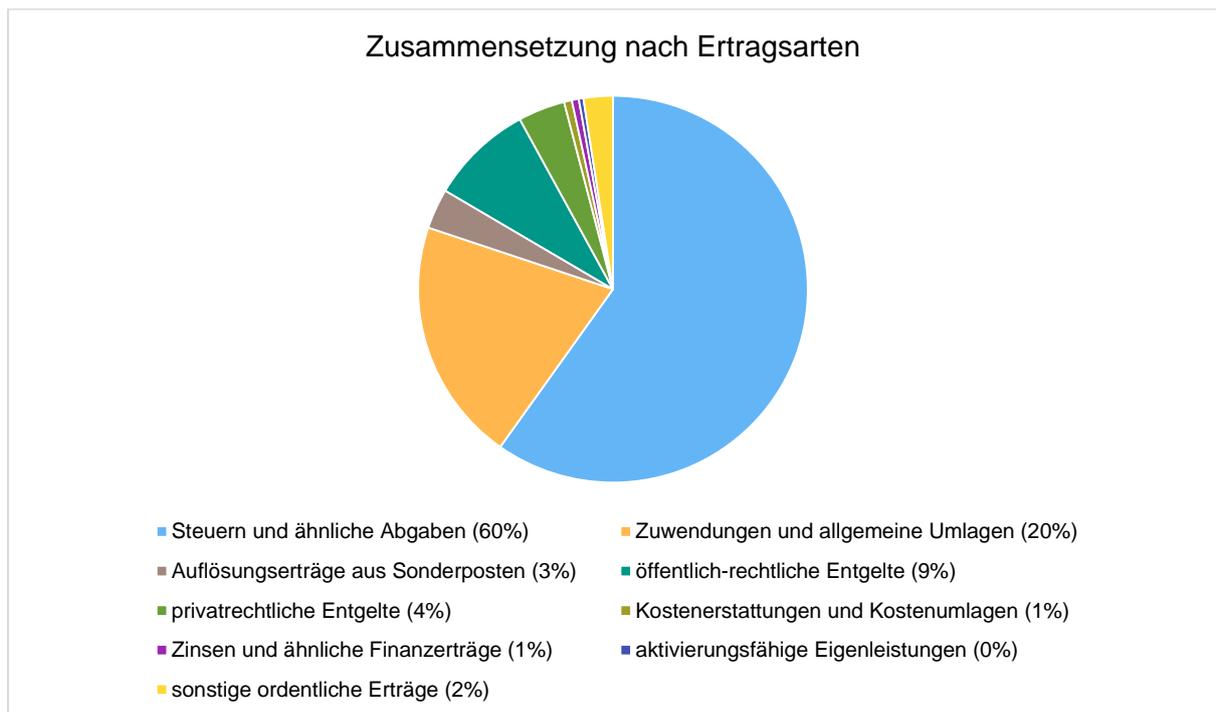
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 104.421.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	62.465.000	59,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.234.900	20,34
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500.000	3,35
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.939.800	8,56
privatrechtliche Entgelte	4.063.000	3,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.000	0,65
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	608.000	0,58
aktivierungsfähige Eigenleistungen	400.000	0,38
sonstige ordentliche Erträge	2.536.300	2,43
Ordentliche Erträge	104.421.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 102.691.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.729.600 Euro auf 104.421.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

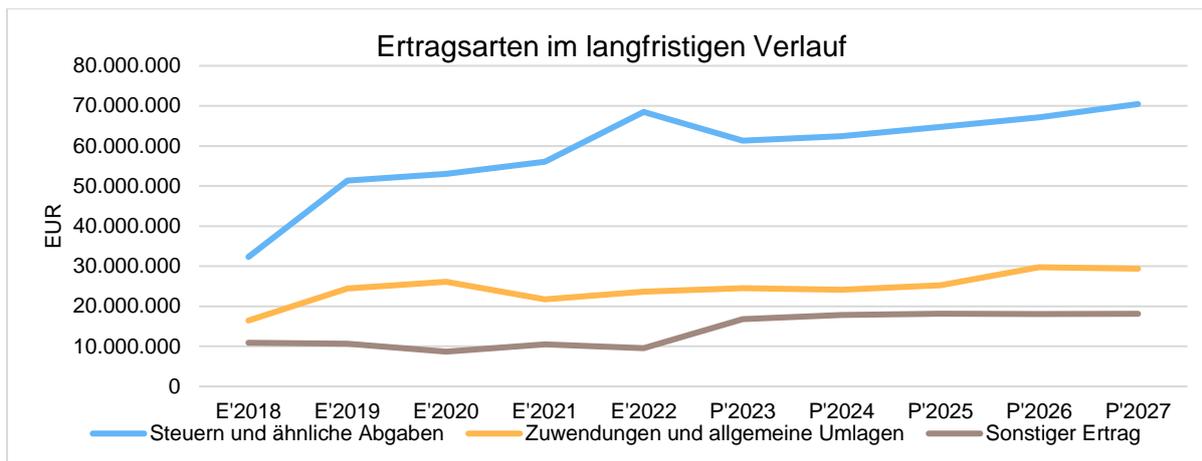
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	61.317.000	62.465.000	1.148.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.720.300	21.234.900	-485.400 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.412.600	3.500.000	87.400 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.145.600	8.939.800	-205.800 ↘
privatrechtliche Entgelte	3.590.700	4.063.000	472.300 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.700	674.000	-104.700 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.000	608.000	487.000 ↗
aktivierungsfähige Eigenleistungen	200.000	400.000	200.000 ↗
sonstige ordentliche Erträge	2.405.500	2.536.300	130.800 ↗
Ordentliche Erträge	102.691.400	104.421.000	1.729.600 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	68.484	61.317	62.465	64.785	67.125	70.455
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552	21.720	21.235	22.262	26.716	26.412
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202	3.413	3.500	3.600	3.700	3.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.879	9.146	8.940	8.966	8.984	8.990
privatrechtliche Entgelte	2.183	3.591	4.063	4.247	4.251	4.253
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870	779	674	645	533	514
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	956	121	608	686	727	727
aktivierungsfähige Eigenleistungen	235	200	400	400	400	400
sonstige ordentliche Erträge	2.298	2.406	2.536	2.536	2.536	2.536
Ordentliche Erträge	101.659	102.691	104.421	108.127	114.972	117.987
außerordentliche Erträge	663	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	102.322	102.691	104.421	108.127	114.972	117.987

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die unter dem Produkt 611-010 Steuern und Abgaben veranschlagt sind. Man spricht im Zusammenhang mit den allgemeinen Deckungsmitteln auch von der sogenannten "Kernfinanzierungsmasse", weil diese Mittel unabhängig von einer Aufgabenzuordnung zur Finanzierung der Kommune insgesamt dienen.

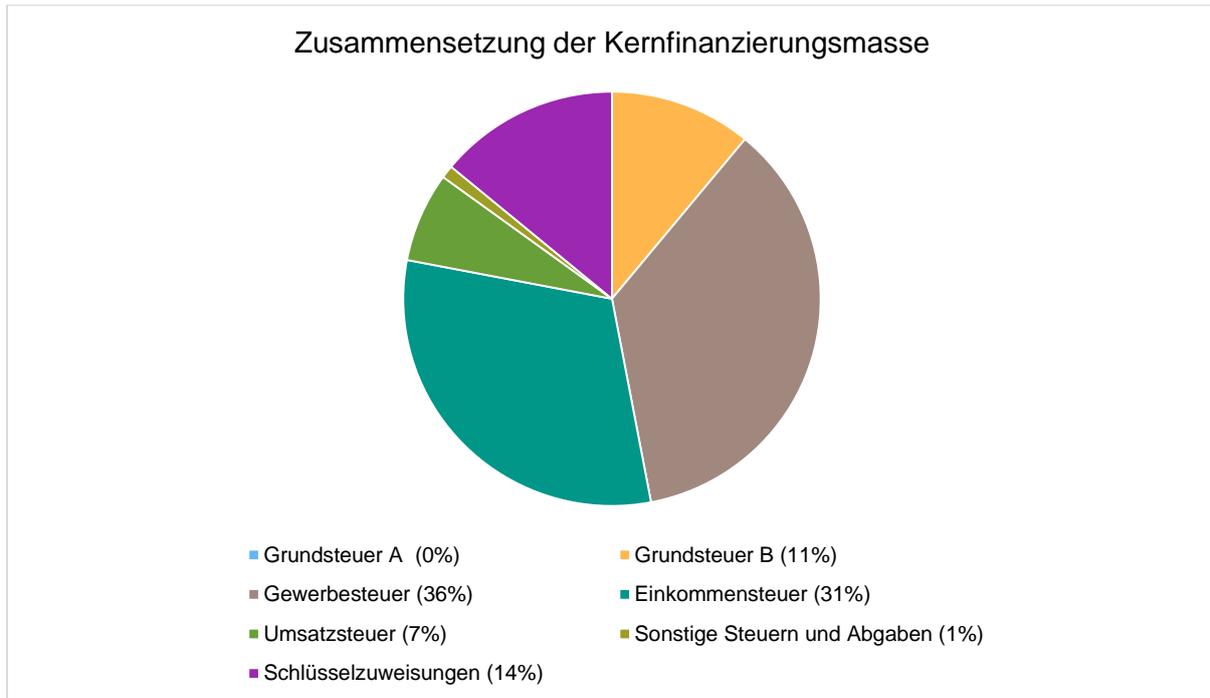
Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen - Produkt 611-010 (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	290	297	300	300	300	300
Grundsteuer B	7.513	8.080	8.100	8.200	8.300	8.400
Gewerbesteuer	33.865	24.000	26.000	26.990	27.850	29.910
Anteil Einkommensteuer	19.571	21.340	22.190	23.280	24.560	25.640
Anteil Umsatzsteuer	6.573	6.810	4.930	5.070	5.170	5.260
Vergnügungssteuer	481	600	660	660	660	660
Hundesteuer	191	190	195	195	195	195
Zweitwohnungssteuer	0	--	90	90	90	90
Schlüsselzuweisungen	13.325	11.175	9.900	10.520	14.950	14.670
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	81.809	72.492	72.365	75.305	82.075	85.125
Gewerbesteuerumlage	2.878	2.130	2.280	2.360	2.440	2.620
Kreisumlage	29.015	33.200	33.310	33.880	34.160	35.050
Finanzausgleichsumlage	93	100	100	100	100	100
Umlagen in den Finanzausgleich	31.987	35.430	35.690	36.340	36.700	37.770
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	49.822	37.062	36.675	38.965	45.375	47.355

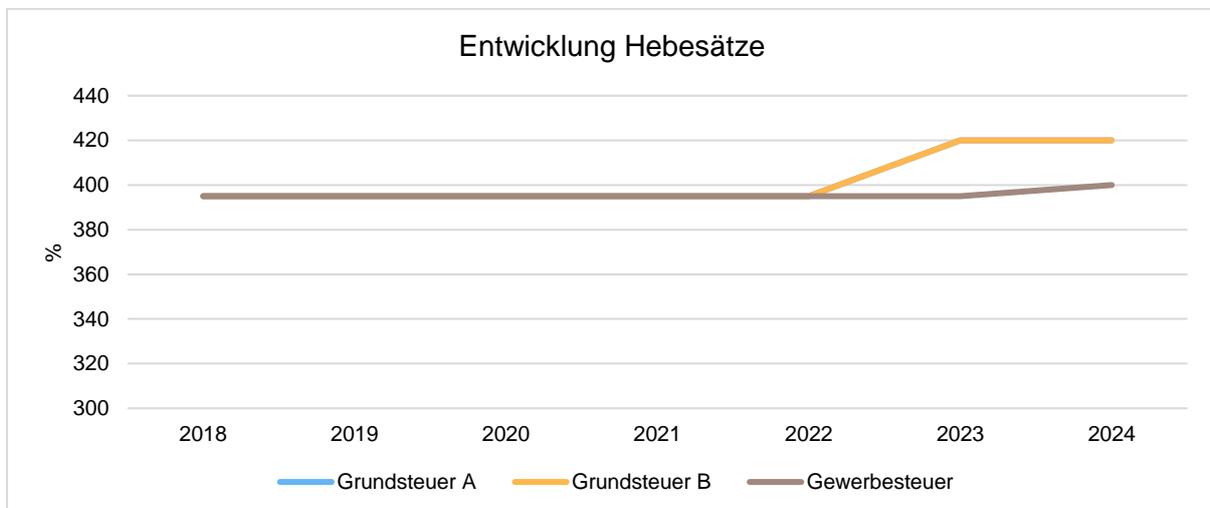
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt, aus welchen Steuerarten und Umlagen sich die Kernfinanzierungsmasse zusammensetzt.



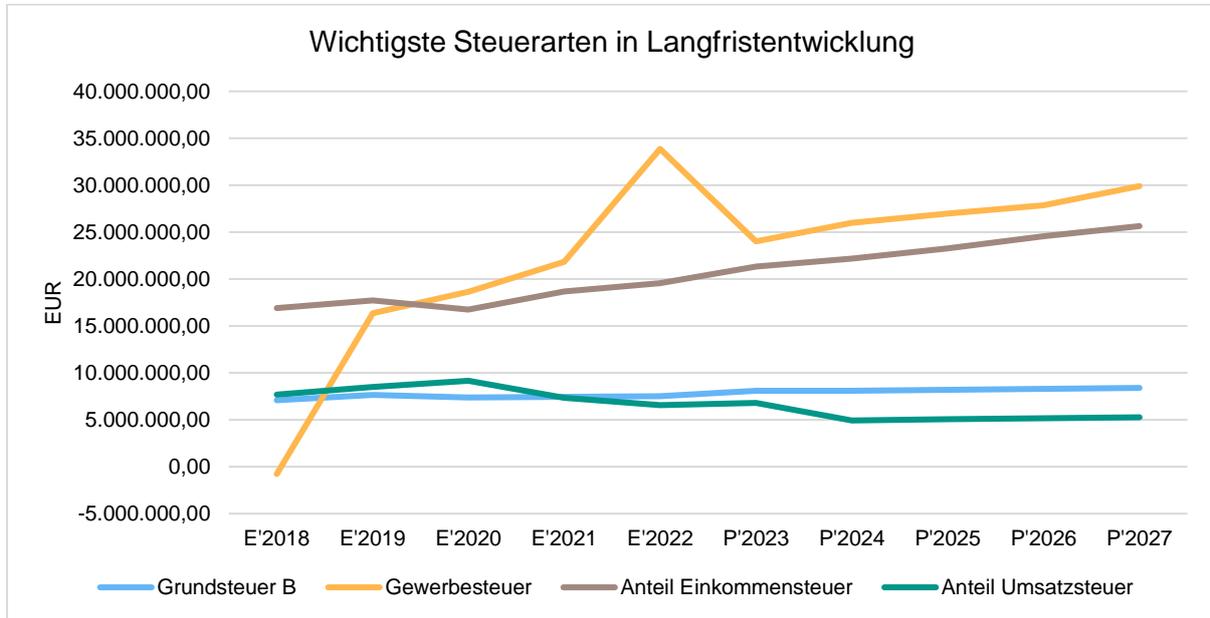
Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

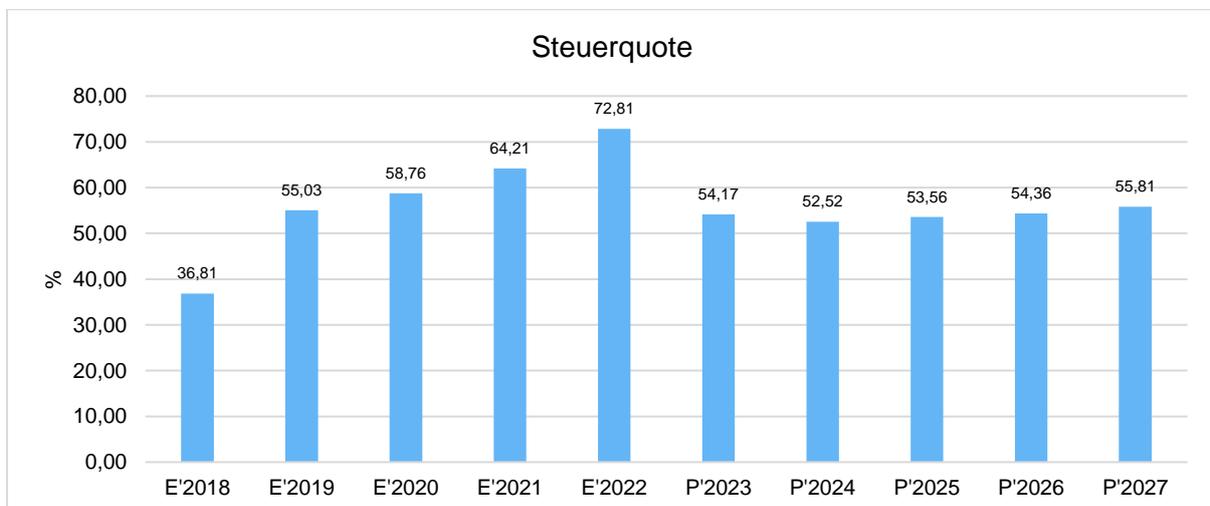


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

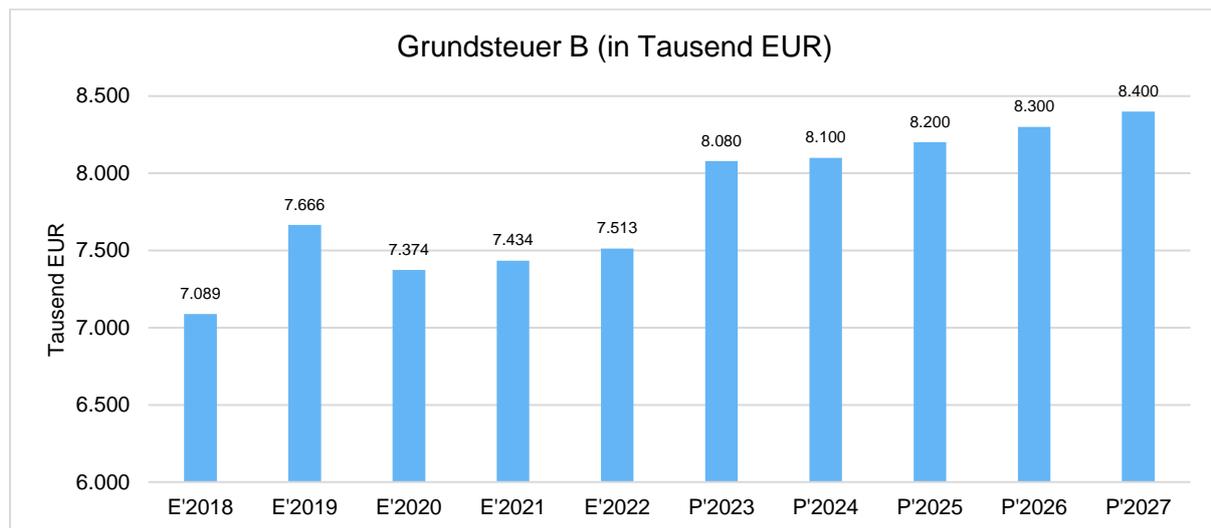


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2024 mit 300.000 € etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke **außerhalb** der Land- u. Forstwirtschaft) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. Der steigende Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweisung von Baugebieten und zunehmende Besiedlung der Gewerbegebiete verstärken. Auch durch die zum 1.1.2023 erfolgte Anhebung des Hebesatzes von 395 % auf 420 % ergibt sich eine Erhöhung des Aufkommens, sodass im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen von ca. 8,1 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.

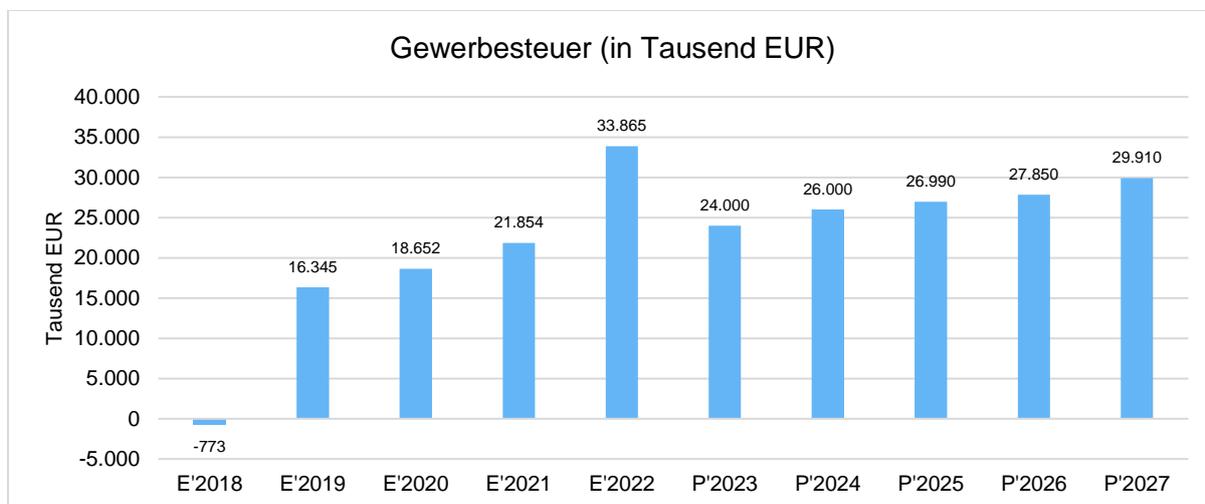


Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2024 mit 26.000.000 € voraussichtlich rd. 2.000.000 € über dem Planwert des Vorjahres. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 von einem leicht ansteigenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird auch künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, da die Gewerbesteuer einen Großteil der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 25 %) ausmacht. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unter-

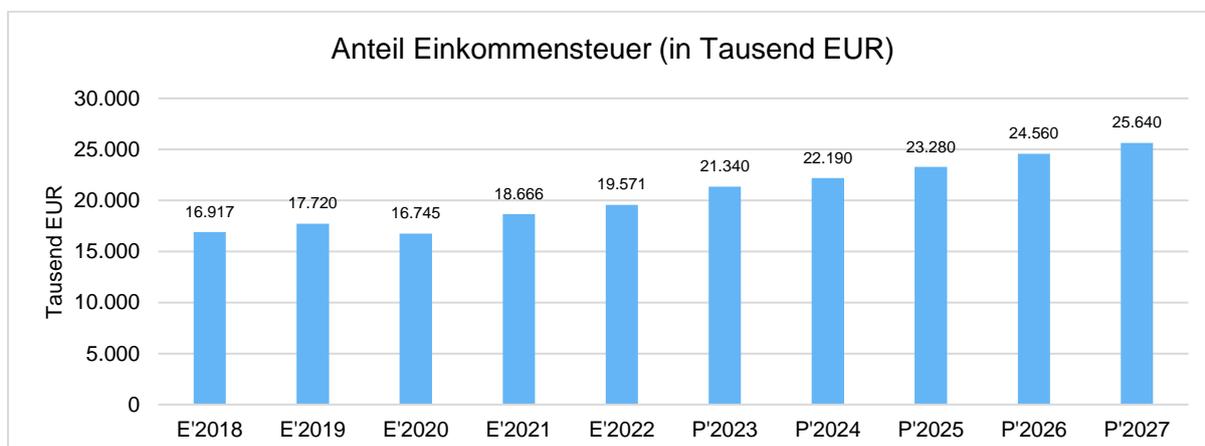
nehmen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

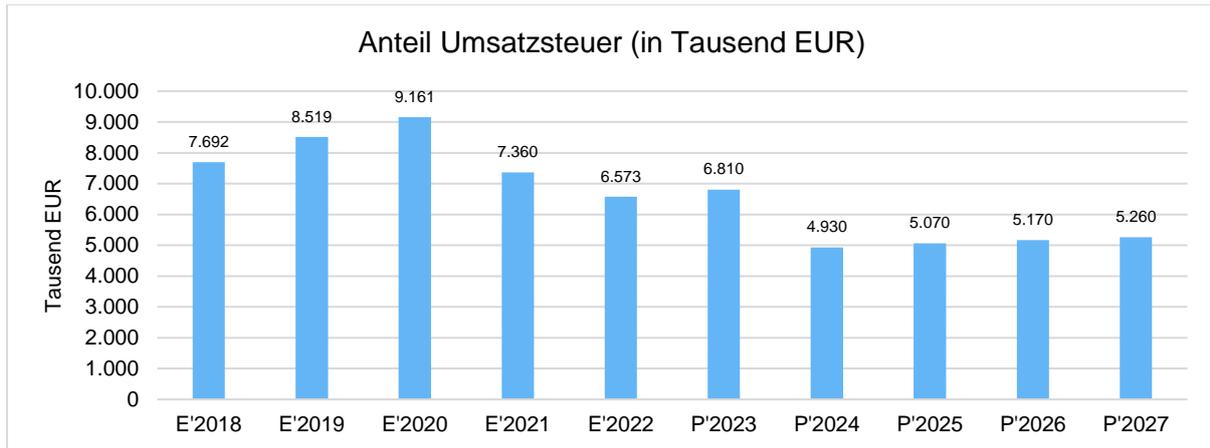


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 22.190.000 € steigen. Dies ist überwiegend auf die positive Entwicklung dieser Steuerart bei Bund und Ländern zurückzuführen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Durch die pandemische Lage und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine musste die Einnahmeerwartung ab 2021 erstmalig wieder gedrosselt werden. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde für die Stadt Aurich eine weitaus geringere Schlüsselzahl für den Anteil an der Umsatzsteuer festgelegt. Im Haushaltsjahr 2024 wird somit eine noch geringere Einnahme von ca. 4.930.000 € prognostiziert, mit steigender Tendenz in den Folgejahren aufgrund der sich erholenden Wirtschaftslage.





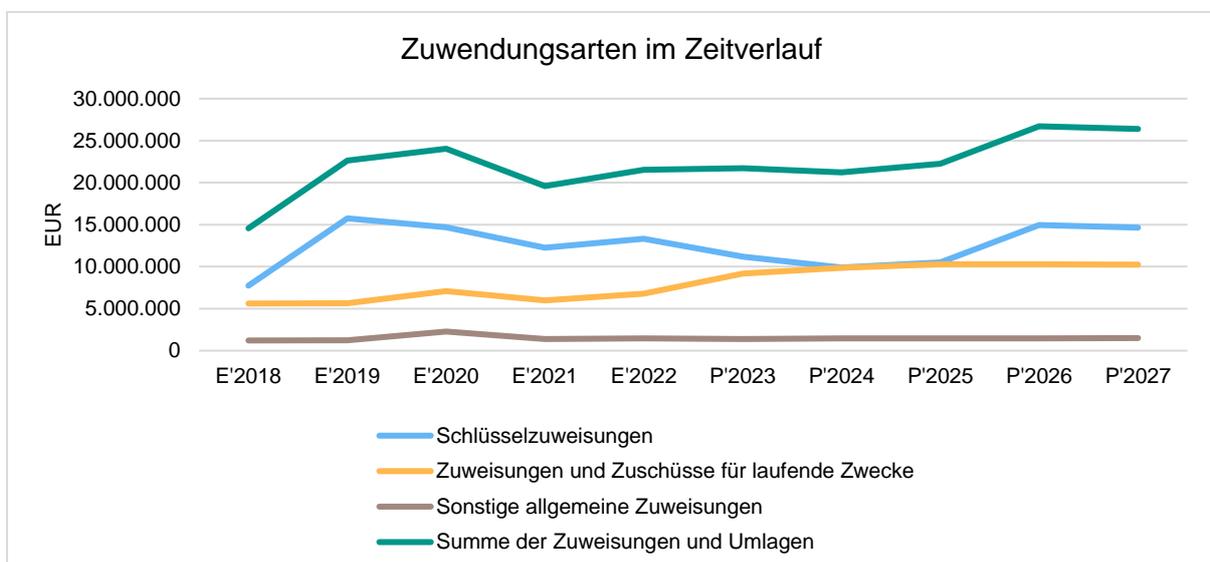
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552	21.720	21.235	22.262	26.716	26.412
Schlüsselzuweisungen	13.325	11.175	9.900	10.520	14.950	14.670
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.780	9.175	9.871	10.292	10.286	10.232
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.448	1.370	1.464	1.450	1.480	1.510



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt auf das Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen die Produkte Kindertagesstätten und Schulen.

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202	3.413	3.500	3.600	3.700	3.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.879	9.146	8.940	8.966	8.984	8.990
privatrechtliche Entgelte	2.183	3.591	4.063	4.247	4.251	4.253
Kostenerstattungen und -umlagen	870	779	674	645	533	514
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	956	121	608	686	727	727
aktivierte Eigenleistungen	235	200	400	400	400	400
sonstige ordentliche Erträge	2.298	2.406	2.536	2.536	2.536	2.536
außerordentliche Erträge	663	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	12.286	19.654	20.721	21.080	21.131	21.120

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Zu den Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören die Gebühren, die die Stadt Aurich für erbrachte Leistungen i. d. Regel aufgrund von Satzungen einnimmt. Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den Benutzungsgebühren nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und sonstigen Gebühren und Entgelten (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Ab 2023 sind hier auch die Gebühreneinnahmen aus den ehemaligen Nettoregiebetrieben, im Wesentlichen die Abwassergebühren, berücksichtigt. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren	1.526	8.098	7.803	7.830	7.848	7.854
Verwaltungsgebühren	1.352	1.047	1.137	1.137	1.137	1.137
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt	2.879	9.146	8.940	8.966	8.984	8.990

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlage erhält die Stadt Aurich wesentlich aus folgenden Bereichen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen vom Land für Wohngeld	262.649	31.000	56.100	56.100	56.100	56.100
Erstattungen v. Land/Landkreis/Gemeinden	21.247	148.700	39.500	39.500	39.500	39.500
Erstattungen von übrigen Bereichen	311.897	364.000	373.500	346.500	234.500	215.500
Erstattung vom NRB Betriebshof	53.958	0	0	0	--	--
Erstattungen vom NRB LGM	34.858	0	0	0	0	--
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	5.147	0	0	0	0	--
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.227	235.000	204.900	202.500	202.500	202.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	869.983	778.700	674.000	644.600	532.600	513.600

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.790	13.000	--	--	--	--
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.094	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	932.058	0	0	0	--	--
übrige Zins- und Finanzerträge	1.863	8.000	508.000	586.000	627.000	627.000
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	955.803	121.000	608.000	686.000	727.000	727.000

Unter die übrigen Zins- und Finanzerträge fallen insbesondere die Erträge aus Derivatgeschäften, die der Stadt Aurich aufgrund des abgeschlossenen Zinssicherungsvertrages zufließen.

sonstige ordentliche Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgaben	1.632.900	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	172.387	159.000	182.800	182.800	182.800	182.800
Mahn- / Beitreibungsgeb./Stundungszinsen	158.716	121.500	120.500	120.500	120.500	120.500
Sonstige ordentliche Erträge	334.194	425.000	533.000	533.000	533.000	533.000
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.298.196	2.405.500	2.536.300	2.536.300	2.536.300	2.536.300

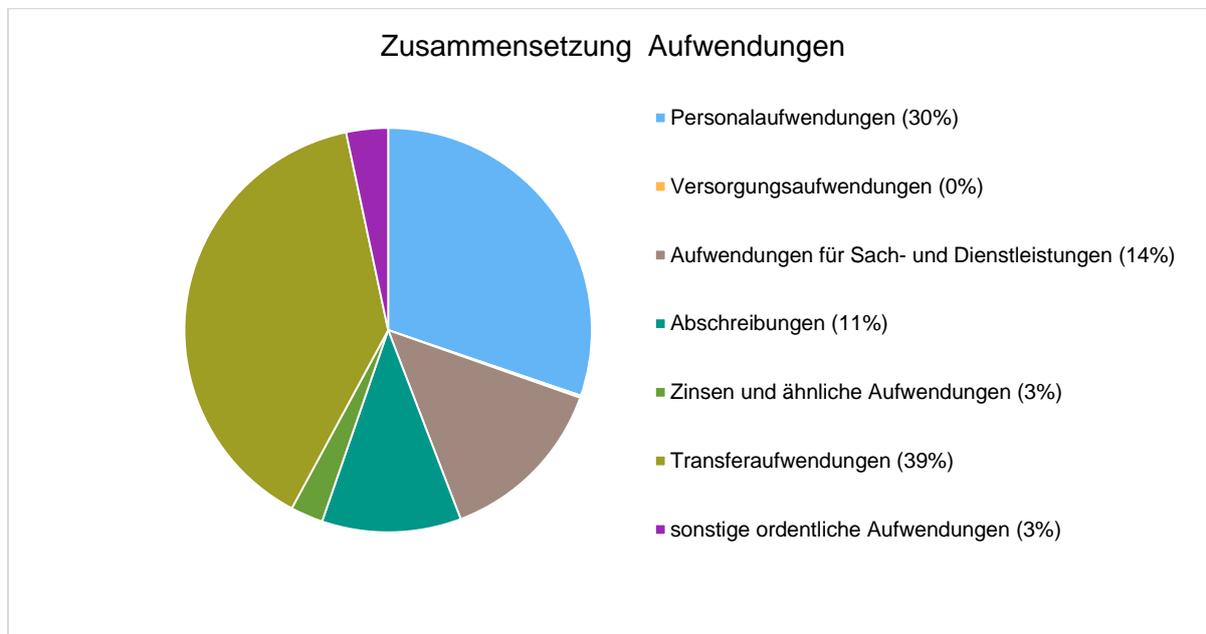
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 118.936.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus (nur Kernverwaltung):

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	21.089	32.692	35.980	36.688	37.770	38.511
Versorgungsaufwendungen	383	202	212	216	223	227
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762	16.554	16.378	15.721	15.824	15.879
Abschreibungen	8.653	13.137	13.151	13.200	13.300	13.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636	1.817	3.071	4.134	5.040	5.842
Transferaufwendungen	40.977	45.079	46.202	47.209	47.573	48.647
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.565	3.718	3.942	3.782	3.763	3.728
Summe ordentliche Aufwendungen	94.064	113.199	118.936	120.950	123.492	126.235
Außerordentliche Aufwendungen	65	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	94.129	113.199	118.936	120.950	123.492	126.235

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



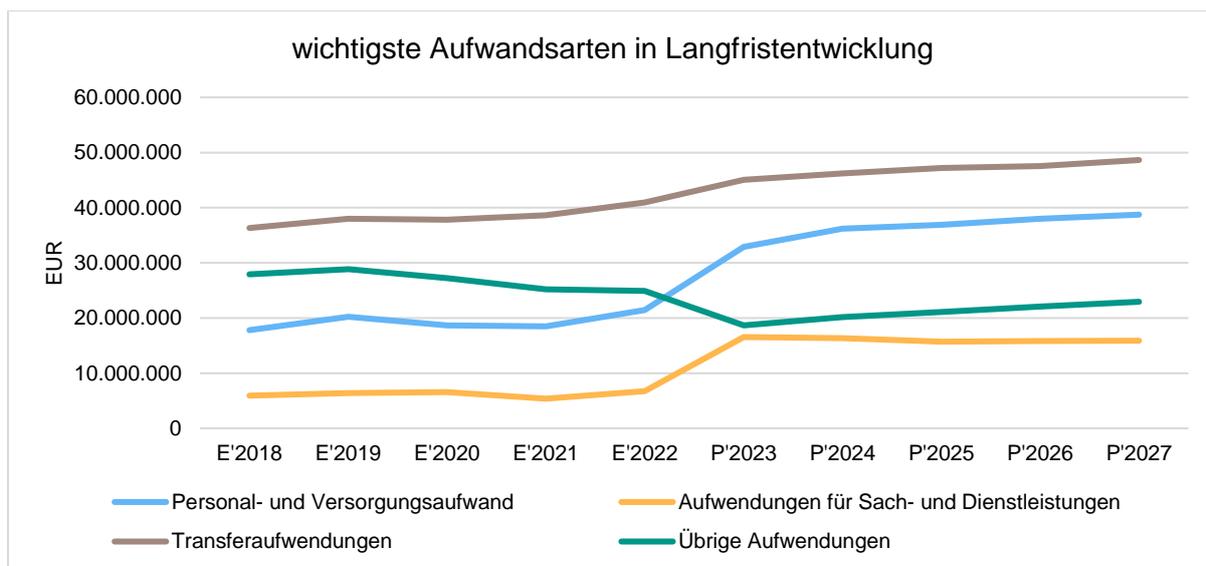
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 113.199.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.737.400 Euro auf 118.936.400 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	32.691.900	35.980.200	3.288.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	202.300	211.900	9.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553.900	16.378.100	-175.800 ↘
Abschreibungen	13.137.000	13.151.100	14.100 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.816.600	3.071.200	1.254.600 ↗
Transferaufwendungen	45.079.300	46.202.300	1.123.000 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718.000	3.941.600	223.600 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	113.199.000	118.936.400	5.737.400 ↗
Aufwendungen Gesamt	113.199.000	118.936.400	5.737.400 ↗

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

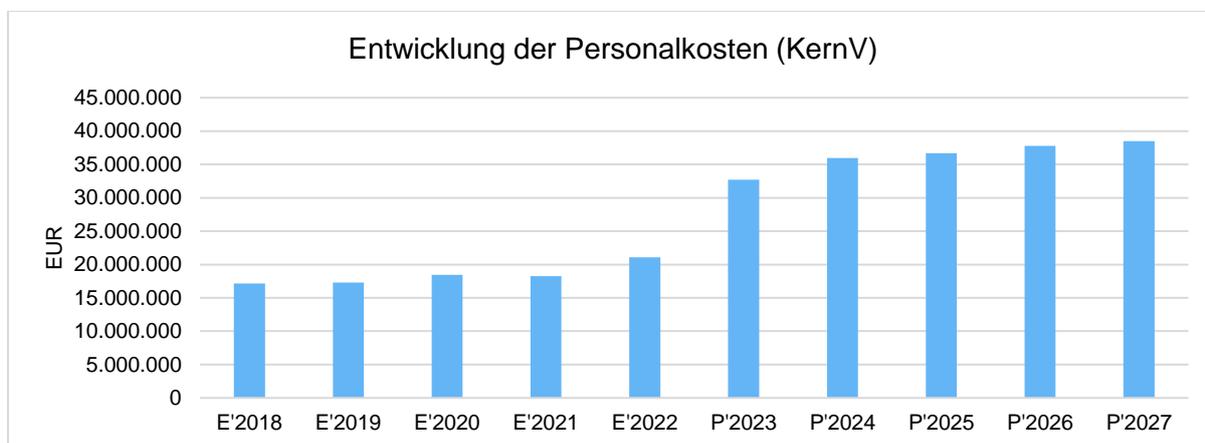
Die Aufwendungen für aktives Personal setzen sich zusammen aus den Gesamtkosten für die Entgeltzahlungen an die Beschäftigten bei der Stadt Aurich. Nicht mehr enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung). Diese werden jetzt im Ergebnishaushalt unter Gliederung 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen - nachgewiesen.

Die signifikante Steigerung bei den Personalkosten ist auf das Ergebnis der in 2023 geführten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zurückzuführen. Eine nahezu wirkungsgleiche Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten in Niedersachsen in 2024 wird angenommen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in der nachfolgenden Tabelle bezieht sich bis 2022 lediglich auf die Kernverwaltung, **ab 2023 inkl. der zurückgeführten Nettoregiebetriebe:**

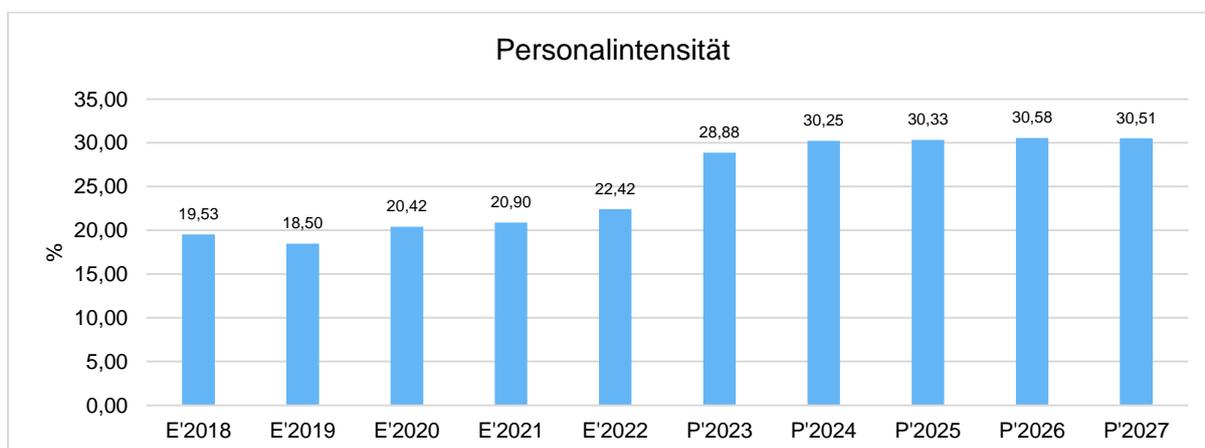
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	21.089	32.692	35.980	36.688	37.770	38.511
davon Dienstaufwendungen	15.055	24.371	27.402	27.951	28.790	29.366
davon sonstige Personalaufwendungen	6.034	8.321	8.578	8.737	8.979	9.145



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst die Mieten und Pachten, die bauliche Unterhaltung, die Inventarunterhaltung, die Aus- und Fortbildung, die Bewirtschaftung der Immobilien, die Haltung von Fahrzeugen und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Die Gesamtaufwendungen dieser Kontengruppe sind nachfolgend aufgeführt:

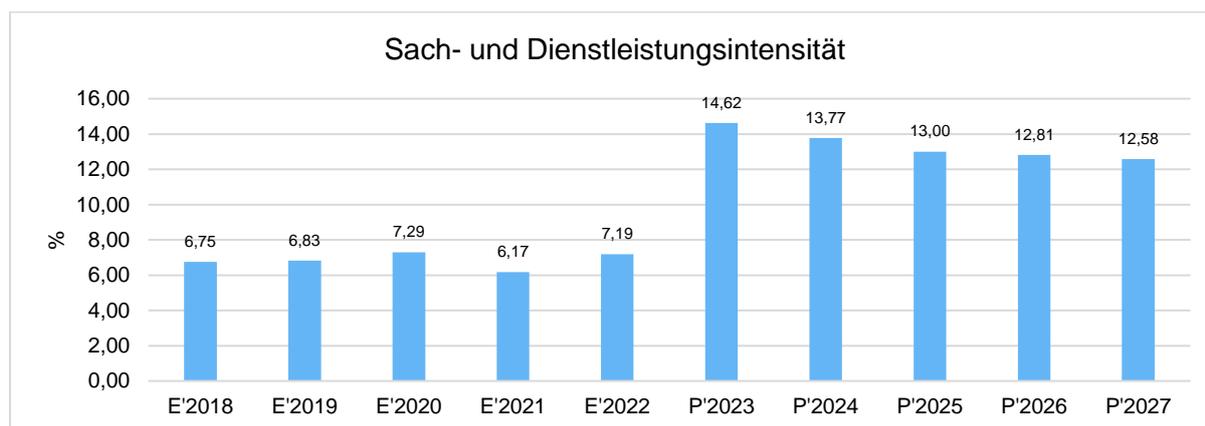
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.736	10.410	10.056	9.318	9.285	9.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	651	1.355	1.507	1.507	1.514	1.518
Mieten und Pachten, Leasing	503	947	889	879	879	879
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.872	3.843	3.927	4.017	4.147	4.133
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	6.762	16.554	16.378	15.721	15.824	15.879

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an

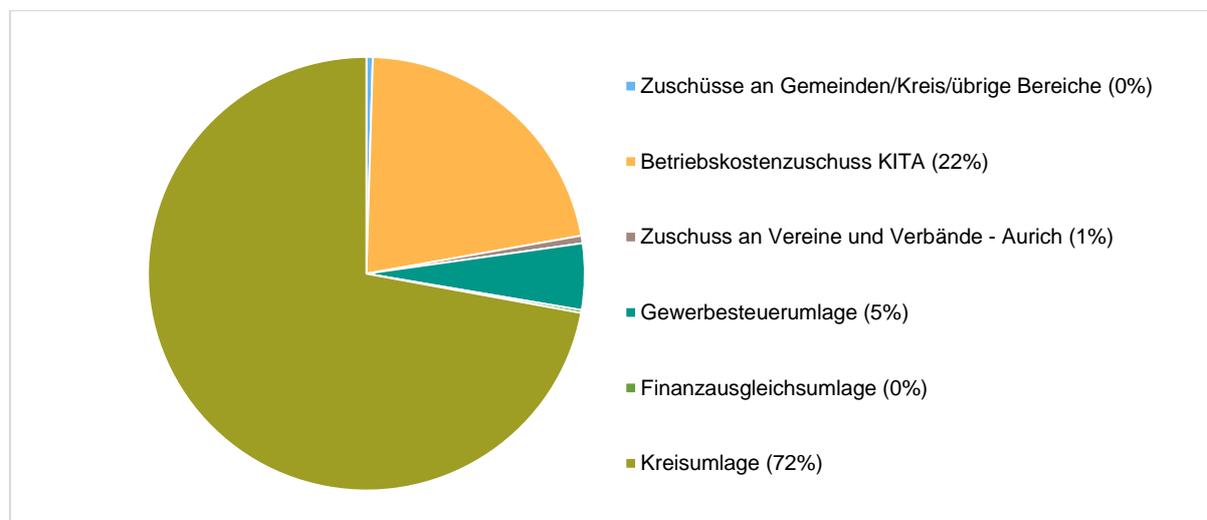
Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage).

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

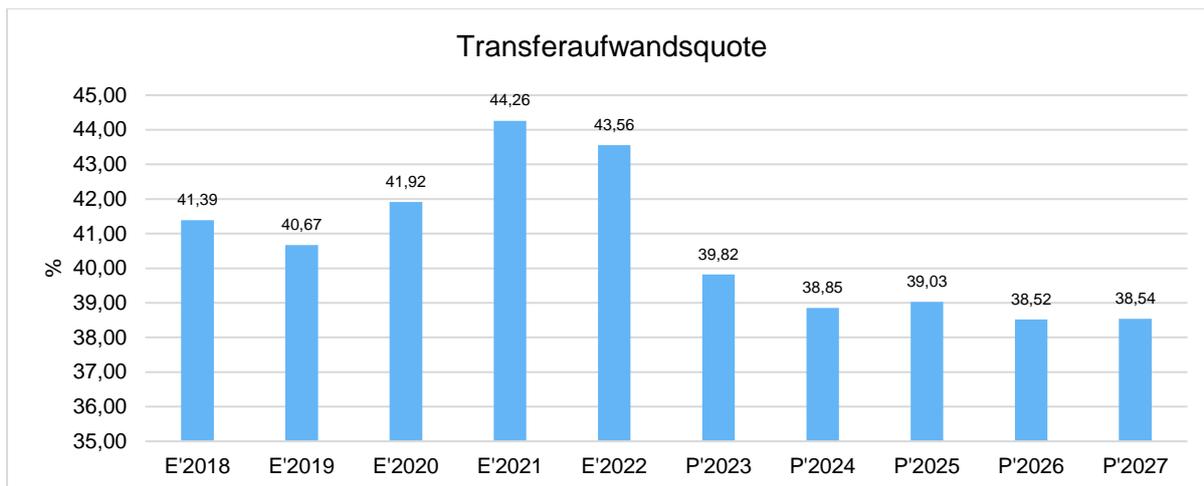
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.181	1.187	1.277	1.284	1.288	1.292
Betriebskostenzuschuss KITA	7.532	8.190	8.975	9.325	9.325	9.235
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	277	278	260	260	260	260
Gewerbsteuerumlage	2.878	2.130	2.280	2.360	2.440	2.620
Finanzausgleichsumlage	93	100	100	100	100	100
Kreisumlage	29.015	33.200	33.310	33.880	34.160	35.050
Transferaufwendungen	40.977	45.079	46.202	47.209	47.573	48.647

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



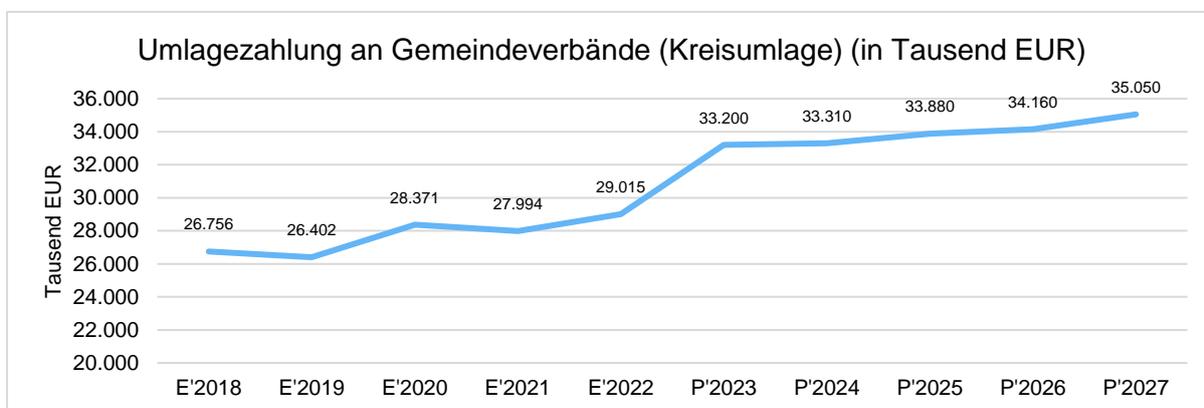
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Umlagezahlungen beruhen auf der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Die für 2024 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2022 und des 1. bis 3. Quartals 2023, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr zu einer geringeren Kreisumlage führen und umgekehrt. Die steigende Kreisumlage ab 2023 ist auf die in 2022 und 2023 gute Ertragslage bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Aurich wurde ab 2021 von 53,5 % auf 50,5 % gesenkt.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

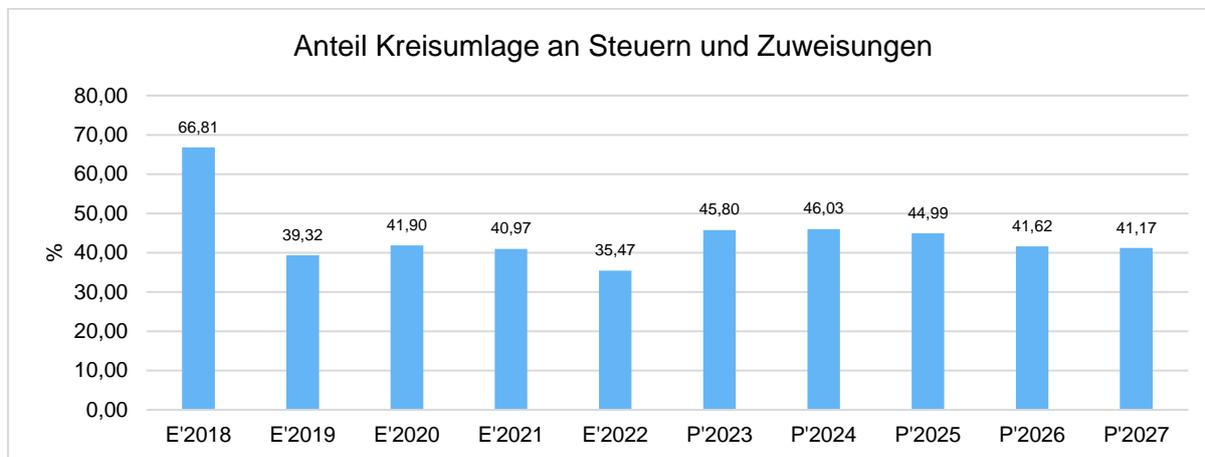
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	33.200.000	33.310.000	110.000 →



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:



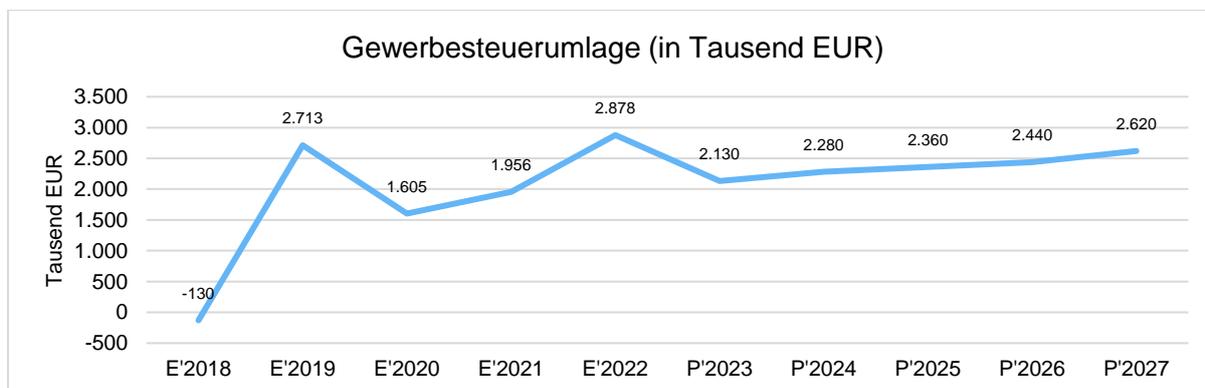
4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Stadt Aurich eingehenden Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen). Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Aufbau Ost“ ab 2020 reduziert sich der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 70 % auf 35 %.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	2.130.000	2.280.000	150.000 



4.3.3 Finanzausgleichsumlage

Aufgrund der seit 2005 hohen Steuerkraft der Stadt Aurich zahlte sie in den kommunalen Finanzausgleich ein, nachdem sie jahrzehntelang von diesem „Solidartopf“ profitiert hatte. In 2014 hatte diese Umlage einem neuen Höchststand mit 18,6 Mio. € erreicht.

Seit 2015 erhält die Stadt Aurich aufgrund der rückläufigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Nach den aktuellen Erkenntnissen wird die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2024 bis 2027 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Entschuldungsumlage	100.000	100.000	0 →

4.4 Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Plan-Abschreibungen sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) ermittelt worden. Das Vermögen ist den jeweiligen Produkten bzw. Fachdiensten zugeordnet, so dass die Abschreibungen hierauf in den einzelnen Fachdienst-Budgets im Teilergebnishaushalt ausgewiesen werden. Die Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen zeigt deutlich die erheblichen Auswirkungen und Belastungen durch die getätigten und künftigen Investitionen auf den Ergebnishaushalt.

Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

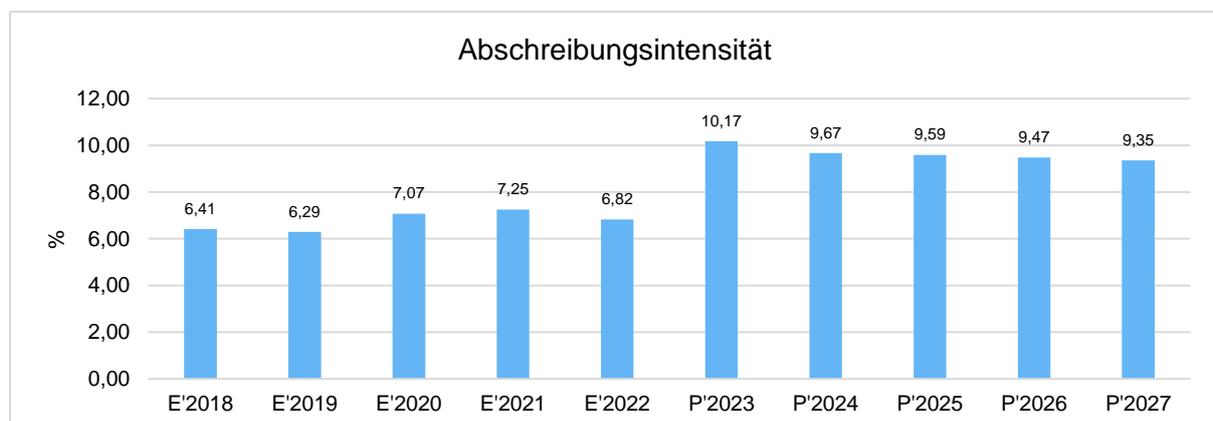
Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	8.652.650	13.137.000	13.151.100	13.200.100	13.300.100	13.400.000
Lizenzen	80.623	60.900	59.900	34.900	19.600	2.500
DV-Software	34.102	22.500	31.100	27.600	13.600	2.000
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	752.623	786.000	796.000	791.900	784.800	768.600
Grund und Boden bei Wohnbauten	--	55.000	0	0	0	--
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	67.782	178.100	178.200	178.200	178.000	178.000
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	453	317.000	315.200	307.300	304.100	298.200
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	--	425.100	446.300	478.100	508.600	552.300
Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	683.682	769.300	726.300	660.900	626.500	619.600
Geb.u.Aufb.b.Brands., Rett.d.u.Katastrophens.an.	--	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
G.u.B. m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	--	15.000	0	0	0	--

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	--	337.800	339.800	339.800	339.800	339.700
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	--	--	408.200	816.100	1.170.900	1.601.300
Brücken und Tunnel	75.978	76.000	76.000	76.000	75.100	74.900
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	--	3.009.600	2.952.400	2.904.700	2.879.600	2.868.900
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.113.277	3.284.700	3.054.600	2.979.800	2.929.700	2.832.500
Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	3.631	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Wasserbauliche Anlagen	57.803	57.800	62.300	62.300	62.300	62.300
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.242	16.800	17.000	17.000	15.300	13.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.649	67.100	67.500	66.600	66.500	66.500
Bauten auf fremdem Grund und Boden	--	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Fahrzeuge	384.995	614.100	590.600	573.700	554.400	515.500
Maschinen und Technische Anlagen	265.081	468.900	375.000	357.200	336.700	294.300
Betriebsvorrichtungen	206.269	222.400	212.200	210.700	209.400	209.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.933	559.900	628.500	554.300	462.200	337.700
Auflösung Sammelposten	--	5.000	0	0	0	--
Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	7.542	--	--	--	--	--
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	250.520	--	--	--	--	--
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	186.013	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.314	--	--	--	--	--
Kapitaleinl. b.Eigenbr.u.kom. Anst. öR.	1.792.137	1.625.000	1.651.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

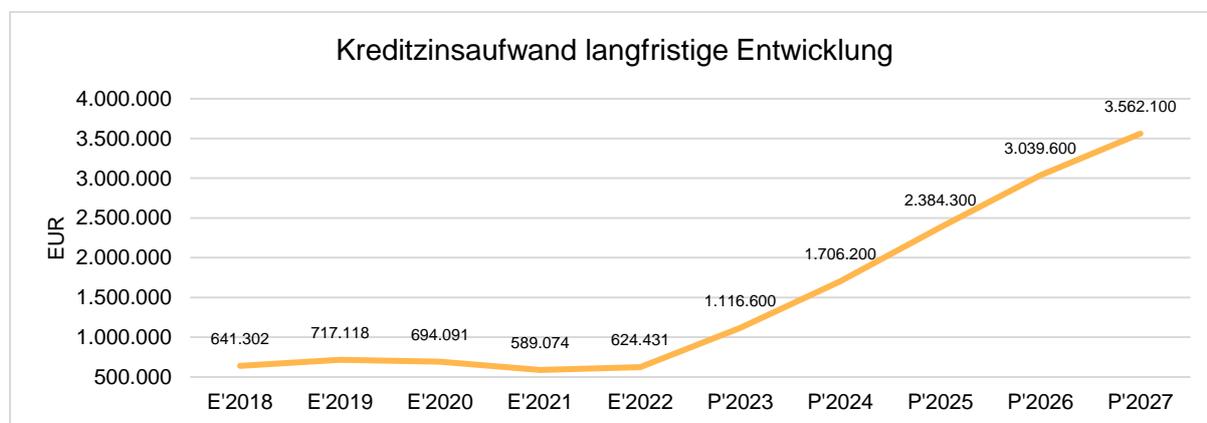
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.116.600	1.706.200	589.600 ↗
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	600.000	1.250.000	650.000 ↗
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	0	15.000	15.000 ↗
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.816.600	3.071.200	1.254.600 ↗

Der Schuldendienst für die bestehenden Kommunaldarlehen der Stadt Aurich setzt sich aus **Zinsleistungen** (Ergebnishaushalt) und **Tilgungsleistungen** (Finanzhaushalt) zusammen. Die bei Kommunaldarlehen übliche Kreditform ist das Ratendarlehen mit gleichbleibenden Tilgungsraten und sinkenden Zinsaufwendungen. Die Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt seit 2022 wirkt sich nun deutlich auf den Ergebnishaushalt aus. Da alle investiven Maßnahmen über Kredite zu finanzieren sind, wird mit signifikant steigenden Zinsaufwendungen gerechnet, sofern alle geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden bzw. die dafür erforderliche Kreditermächtigung in vollem Umfang ausgeschöpft wird.

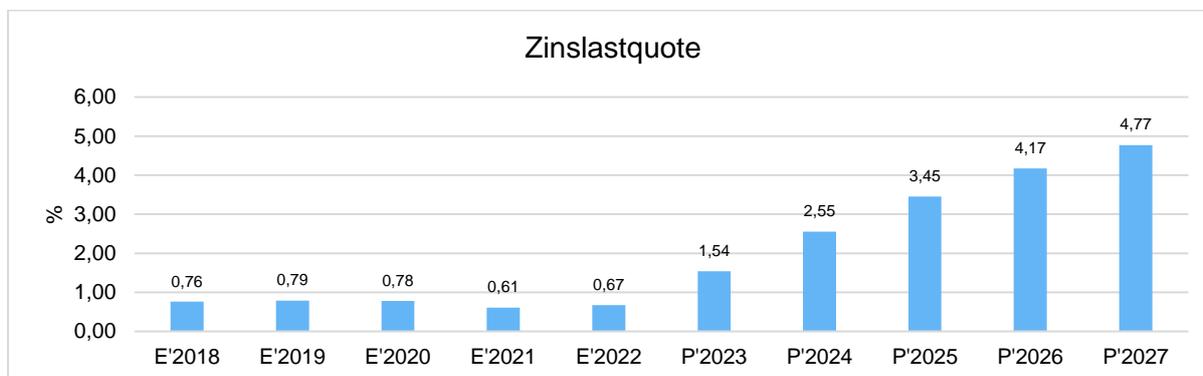
Zur Absicherung des bestehenden Kreditportfolios (langfristige Kredite und Liquiditätskredite) gegenüber steigenden Zinsen wurde Anfang 2023 ein Beratervertrag über ein Zinssicherungsmanagement mit einem externen Finanzdienstleister abgeschlossen. Diese Maßnahme hat sich im Hinblick auf die Zinsentwicklung bewährt und führt zu einer Reduzierung des Zinsaufwands (siehe 3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge).

Die bisherige und geplante Entwicklung der Zinsausgaben für Investitionskredite zeigt nachfolgende Tabelle:



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.734	61.100	82.100	82.100	82.600	82.100
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	474.788	455.600	485.500	497.500	498.000	497.500
Mitgliedsbeiträge	158.286	79.700	190.800	192.300	191.800	191.400
Schülerbeförderungskosten	38.359	34.300	39.800	39.800	39.800	39.800
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.487.592	1.839.500	1.898.300	1.724.800	1.706.300	1.672.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452.243	680.900	756.800	756.800	756.800	756.800
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	465.005	596.500	561.800	561.800	561.800	561.800
Erstattung an NRB Betriebshof	3.706.881	30.500	0	0	0	--
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	7.598.397	0	0	0	0	0
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.000.000	0	0	0	--	--
sonstige ordentliche Kosten	340.027	84.400	196.800	198.300	197.800	197.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)	15.565.056	3.718.000	3.941.600	3.781.600	3.763.100	3.728.100

5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag

Nach § 110 des NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen

Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (im Ergebnishaushalt) entspricht.

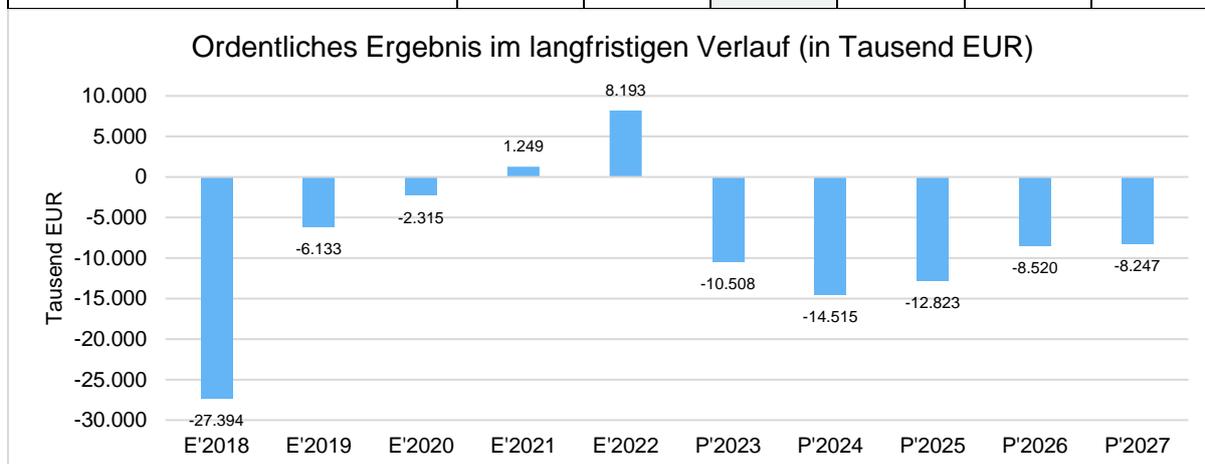
Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates im Dezember 2023 über den Jahresabschluss 2022 der Kernverwaltung rd. **35 Mio. €**. Dieser Überschuss kann entsprechend der o.a. Regelung des § 110 Abs. 5 NKomVG zur Deckung eines zu erwartenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung herangezogen werden.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes 2024 der Stadt Aurich einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	7.595	-10.508	-14.515	-12.823	-8.520	-8.247
Außerordentliches Ergebnis	597	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	8.193	-10.508	-14.515	-12.823	-8.520	-8.247



Der Ergebnishaushalt 2024 ist mit einem Ergebnis von -14.515.400 im Plan deutlich defizitär. Dies ist überwiegend auf die hohen Transferaufwendungen, einer Steigerung bei den Personalkosten um rd. 5 %, gestiegenen Zinsen und die allgemeine Kostensteigerung (insb. Energie- u. Sachkosten) zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 zeigt, dass ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen schwer zu realisieren ist. Dies gilt gleichermaßen für die Ertrags- als auch Aufwandsseite. Auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Tilgung der aufgenommenen Kredite zur Verfügung steht, wird

sich in den Finanzplanjahren erheblich reduzieren. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf einer Reduzierung der lfd. Aufwendungen und einer Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit in erster Linie die Auszahlungen für Tilgungsleistungen gedeckt sind.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.470.559	98.678.800	100.021.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.410.811	99.597.000	105.320.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.059.748	-918.200	-5.299.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495.224	14.320.900	5.746.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.934.027	29.669.200	25.334.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.438.803	-15.348.300	-19.588.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.620.945	-16.266.500	-24.887.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	6.589.489	13.219.800	22.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.364.569	3.922.200	9.011.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.224.920	9.297.600	13.388.900
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	9.845.865	-6.968.900	-11.498.600

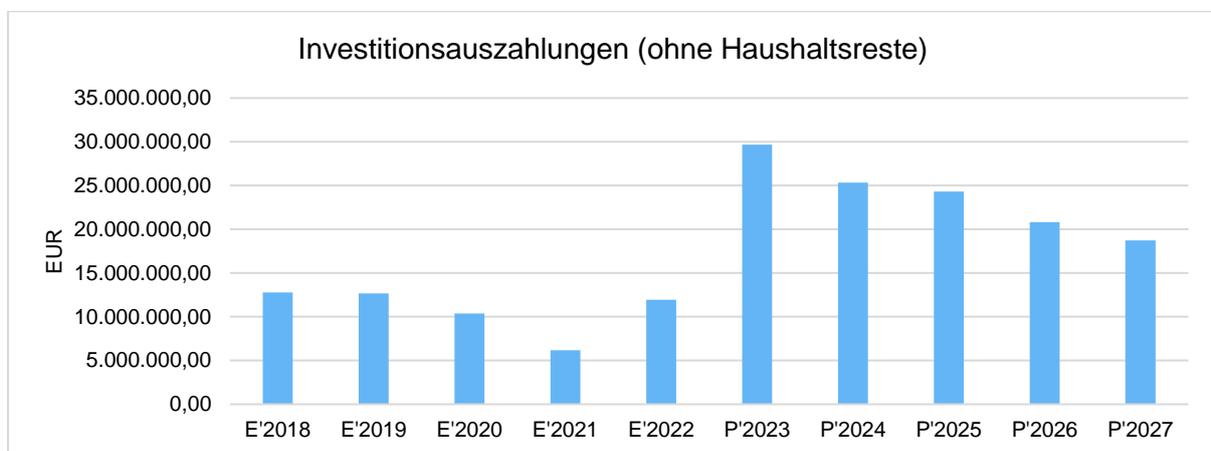
6.1 Investitionstätigkeit

Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027, der als Anlage zum Haushaltsplan 2024 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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



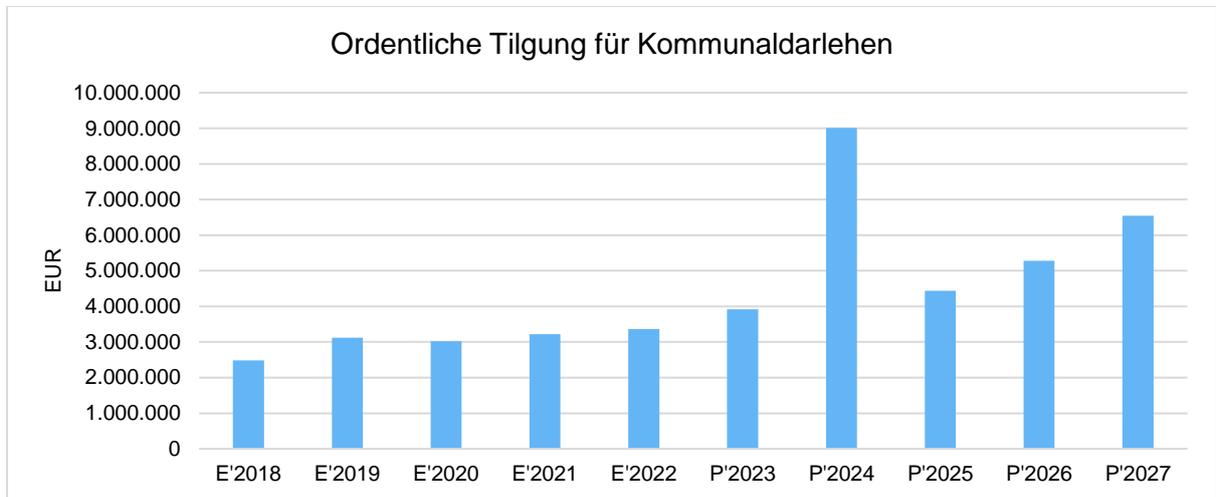
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

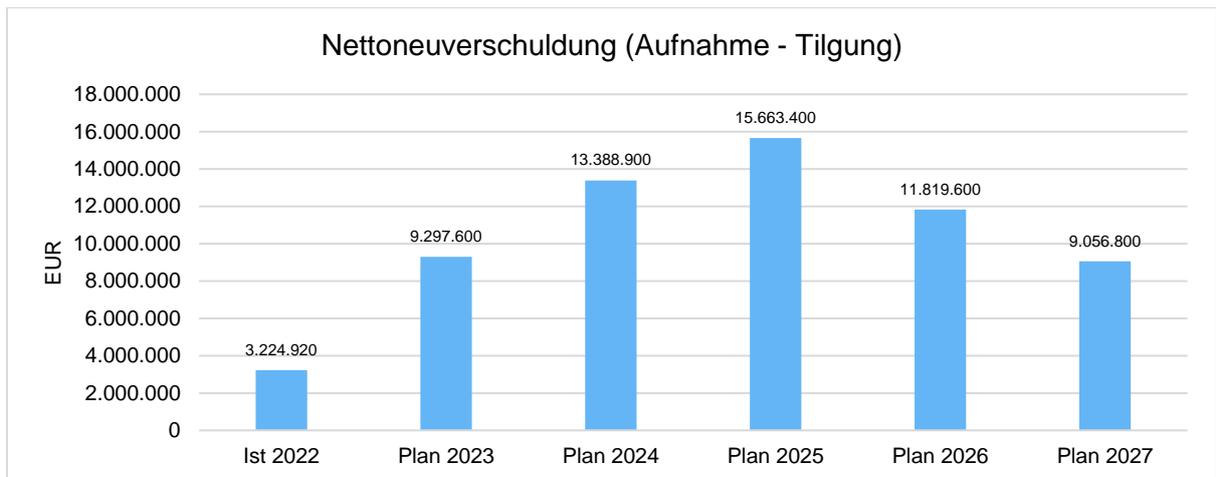
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	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

Die ordentliche Tilgung von Kommunaldarlehen wird in der Doppik im Finanzhaushalt abgebildet, da die Tilgung „nur“ einen Rückfluss von Geldmitteln (Auszahlung) darstellt und den Ergebnishaushalt nicht berührt. Der erhöhte Tilgungsansatz in 2024 beruht auf einer Umschuldung von Darlehen i.H.v. 5,0 Mio. €, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausläuft. Die Entwicklung der ordentlichen Tilgung von Schulden der Stadt Aurich wird in nachstehender Tabelle dargestellt.



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits im Vorfeld dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

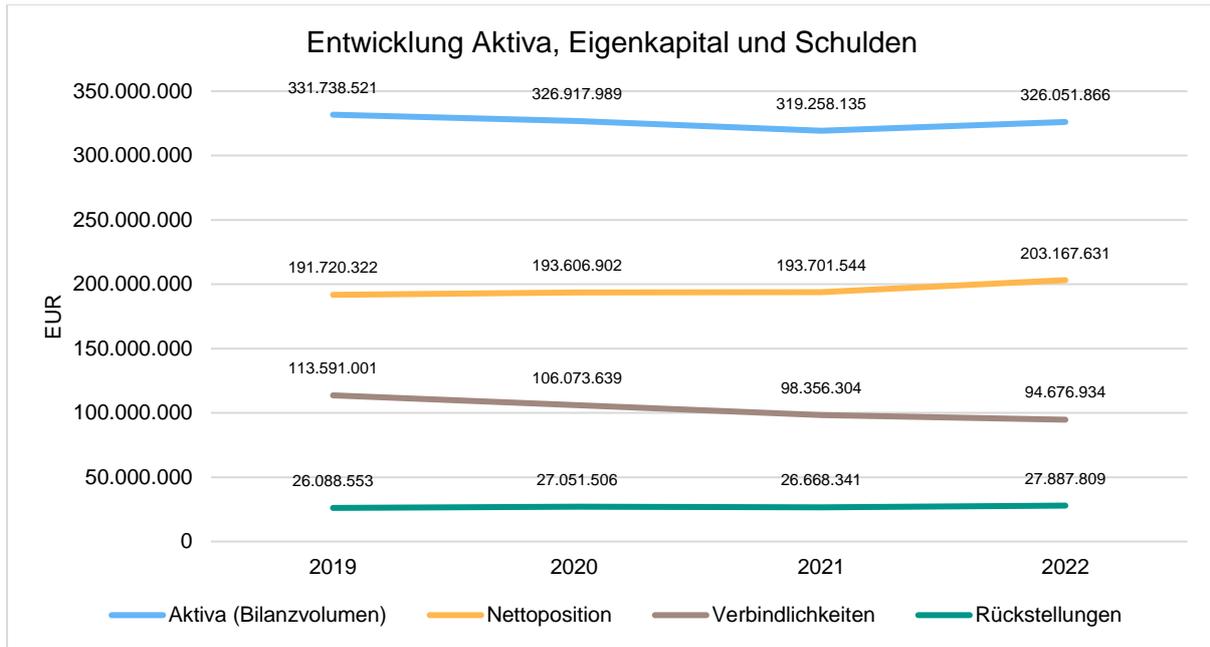
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	331.738.521	326.917.989	319.258.135	326.051.866
2 - Nettoposition	191.720.322	193.606.902	193.701.544	203.167.631
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	34.462.634	28.329.616	28.329.616	29.578.827
2.3 - davon Jahresergebnis	-6.133.018	-2.315.381	-1.066.170	5.877.376
2.4 - davon Sonderposten	28.226.221	32.428.182	31.273.613	32.546.943
3 - Schulden	113.591.001	106.073.639	98.356.304	94.676.934
3.1 - davon sind Geldschulden	105.480.913	98.355.927	90.998.846	88.743.690
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	51.480.913	53.732.087	50.518.770	53.743.690
4 - Rückstellungen	26.088.553	27.051.506	26.668.341	27.887.809
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.828.053	22.544.906	22.062.641	22.838.509
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	338.645	185.942	531.946	319.493

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

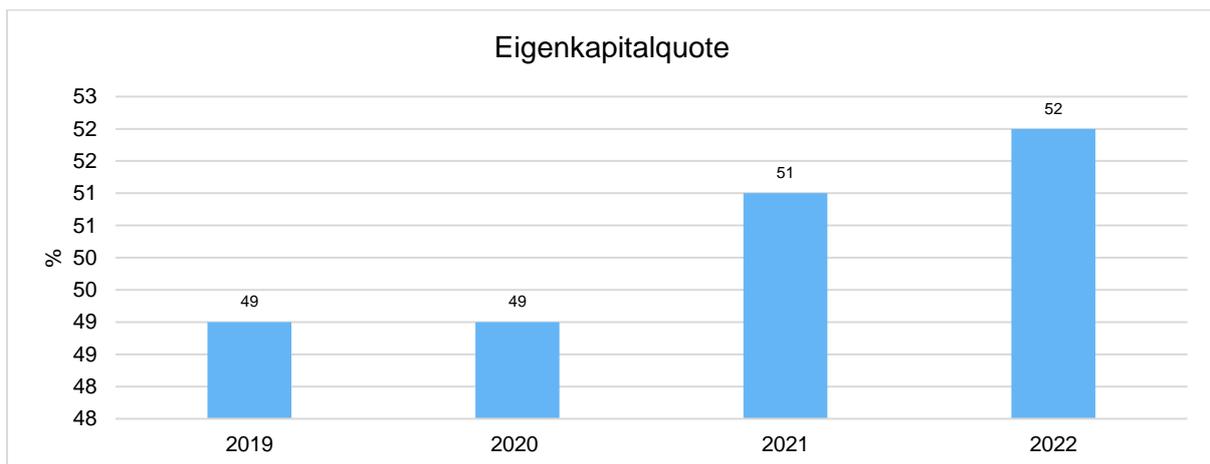
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

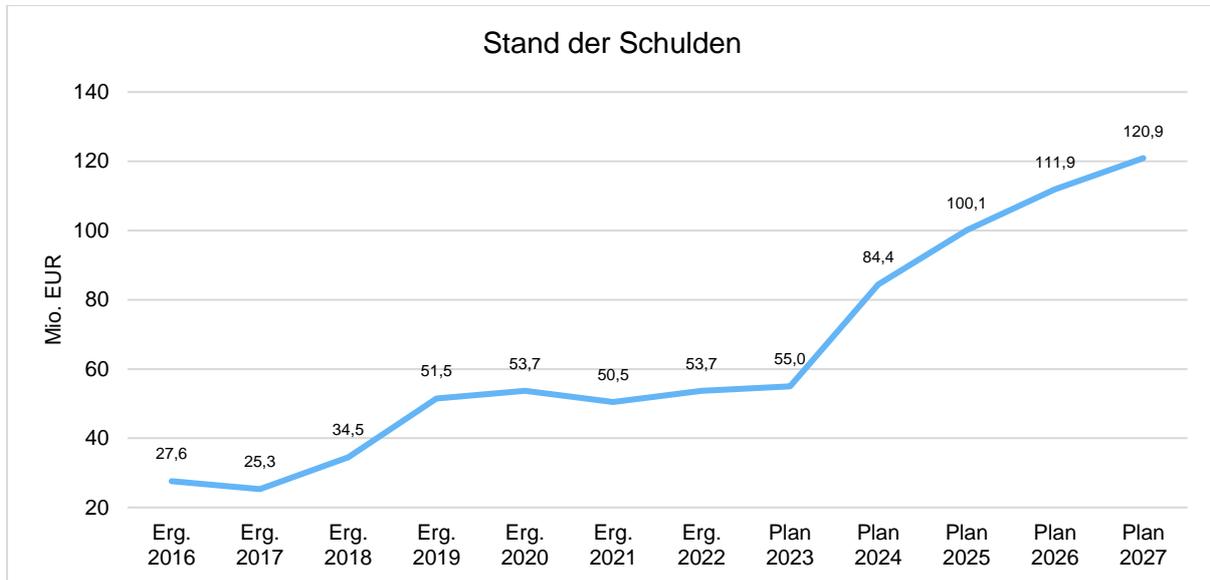
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite

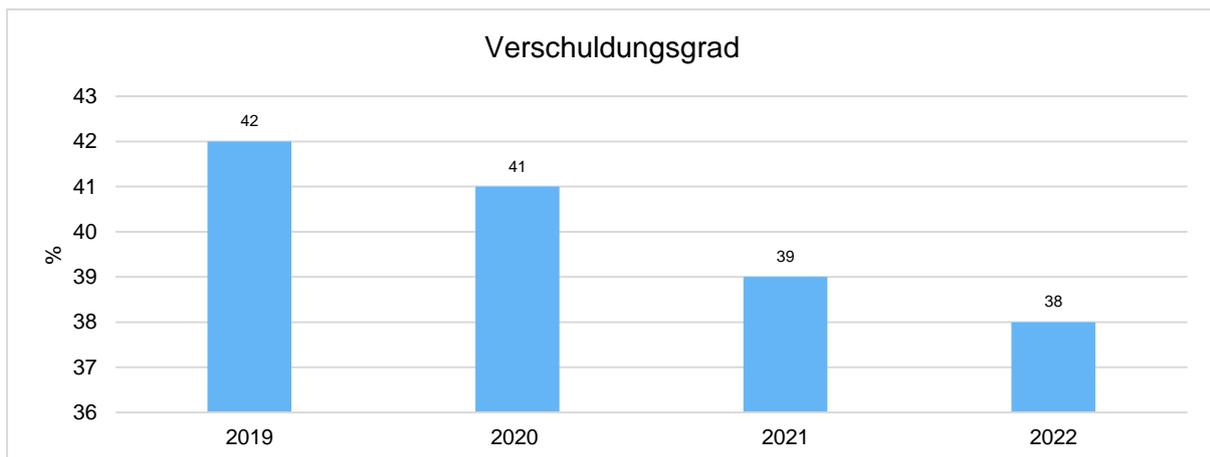
Stand der Schulden (langfristig)



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

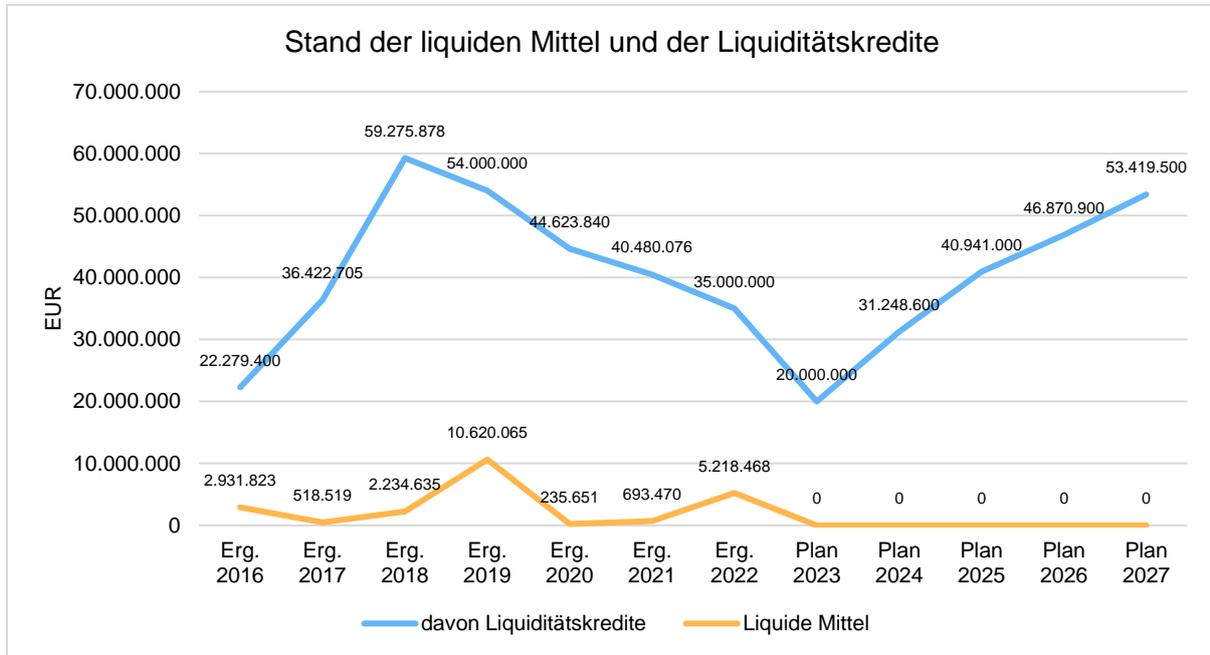
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

Seit 2014 hat sich die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit, der Stadt Aurich sukzessive reduziert. Analog war die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. In 2023 wird/wurde der

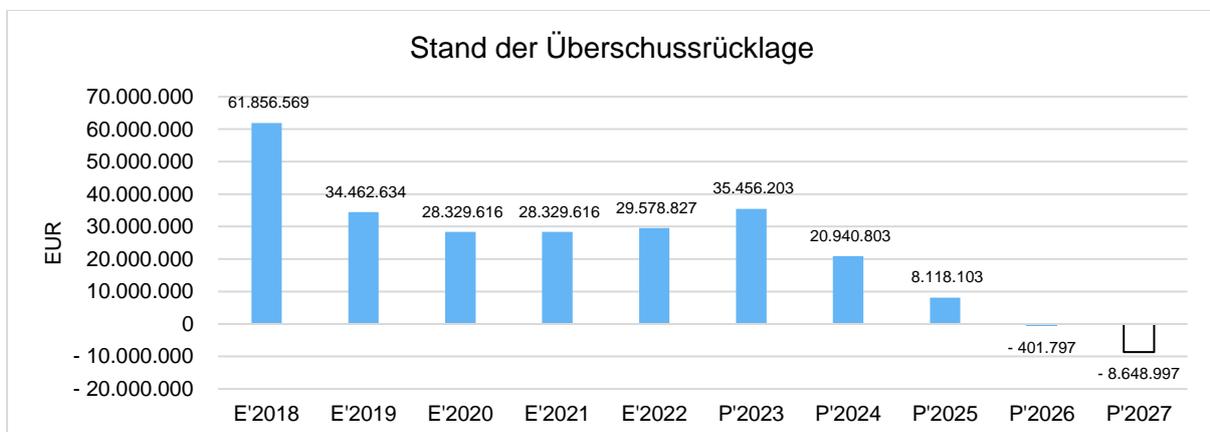
Bestand an Liquiditätskrediten mittels Umwandlung in langfristige Kredite (Aufnahme Investitionskredit) reduziert. Durch die hohen Defizite im Planungszeitraum werde allerdings neue Kassenkredite erforderlich sein. Die liquiden Mittel und die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt.



7.2 Stand der Überschussrücklage

Stand der Überschussrücklage

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Überschussrücklage) wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und enthält die im Rahmen der Ergebnisverwendungsbeschlüsse des Rates zu den doppeljährigen Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit 2016:



8 Fazit und weitere Entwicklung

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2024 zeigt sich im aktuellen neuen Haushaltsjahr und in den Folgejahren im Ergebnis deutlich defizitär. Kumuliert ergibt sich für das Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung ein Fehlbedarf in Höhe von 44,1 Mio. €. Ein Haushaltsausgleich wird nach aktuellem Kenntnisstand nicht möglich sein. Der Ausgleich ist zunächst noch über die vorhandene Überschussrücklage gewährleistet. Diese würde aber in der mittelfristigen Planung komplett aufgebraucht werden. Spätestens dann wäre die Stadt Aurich zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HASIKO) verpflichtet. Um dieser Entwicklung konsequent entgegenzuwirken, werden sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig weiterhin große Anstrengungen zu unternehmen sein. Für Konsolidierungsmaßnahmen dürfen einerseits keine Tabuthemen gescheut werden und es muss ein parteiübergreifender Konsens bestehen. Ferner sollten Konsolidierungsziele auch realisierbar sein, damit diese konsequent und kontinuierlich umgesetzt werden können, um eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu bewirken.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

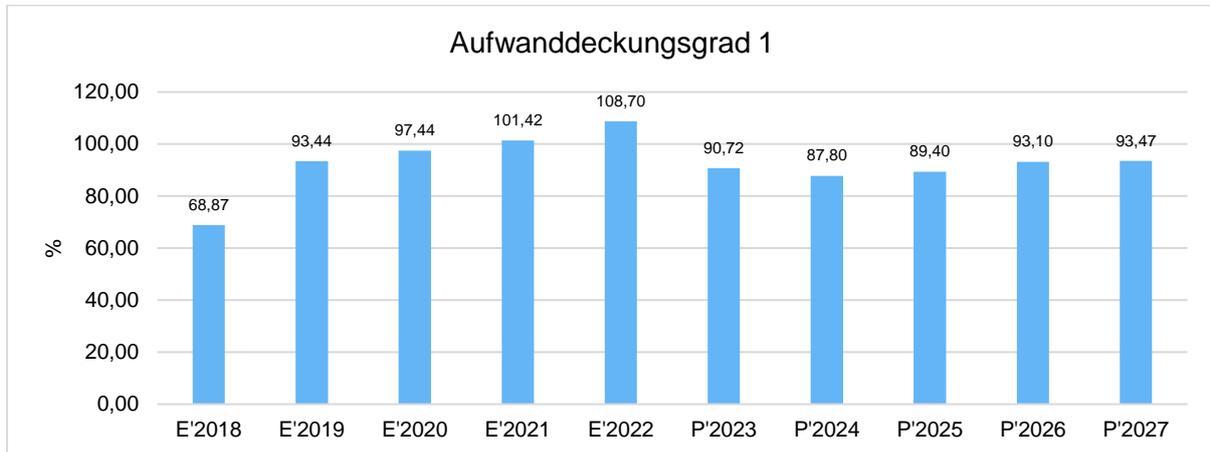
Aufgrund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt weisen die Jahre 2024 und 2025 im Finanzhaushalt bei dem sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), einen negativen Saldo aus und sind somit unausgeglichen. Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungszahlungen standen bis 2014 neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung. Das bedeutet weiterhin für die künftige Investitionstätigkeit, dass alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Etwaige Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit können nicht im Rahmen der Gesamtdeckung für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden, da die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2027 Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Also müssen letztendlich alle veranschlagten Investitionen der Stadt Aurich von 2024 – 2027 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden. Diese Tatsachen führen dazu, dass Finanzplanungszeitraum in Summe neue Investitionskredite in Höhe von über 79 Mio. € aufgenommen werden müssten (sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden). Zusätzlich sind u.a. wegen der fehlenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung erforderlich.

9 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

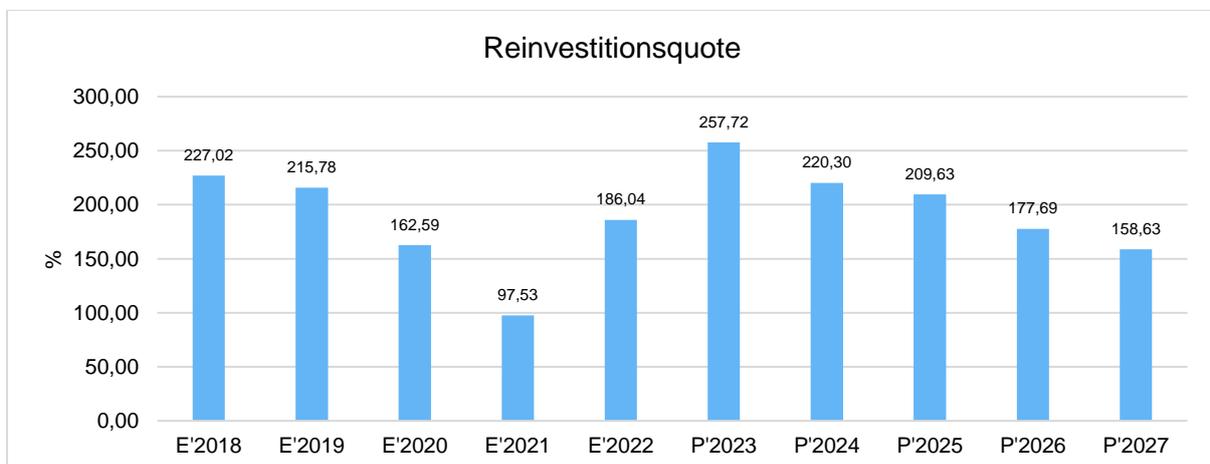
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

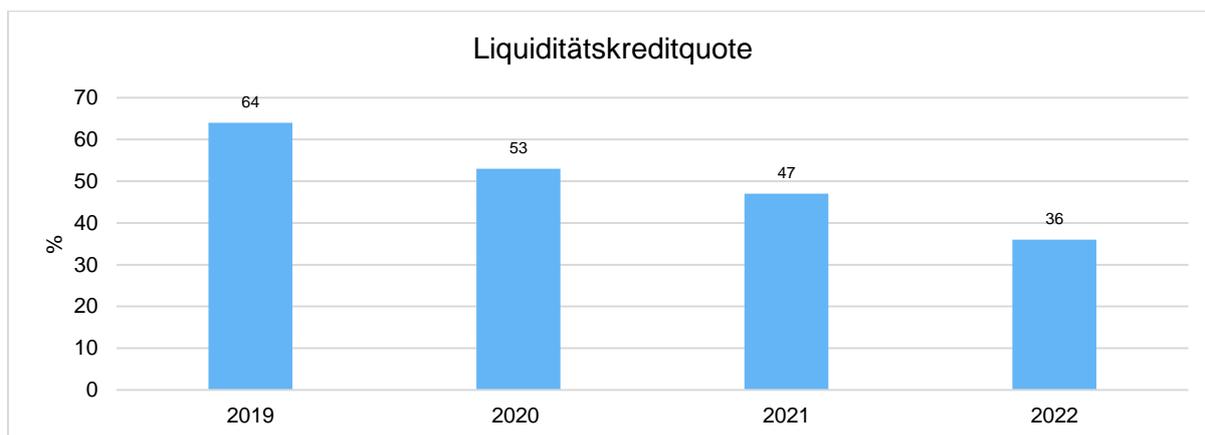
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

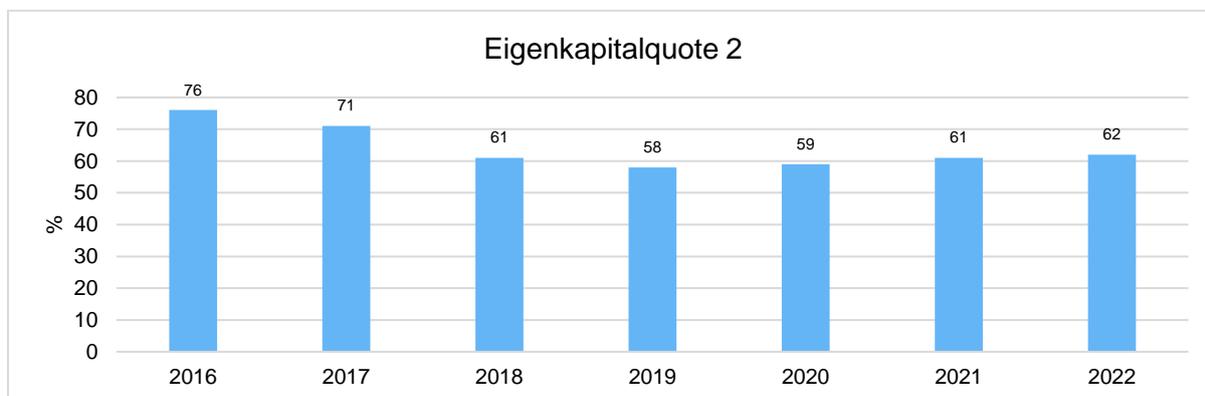
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerung

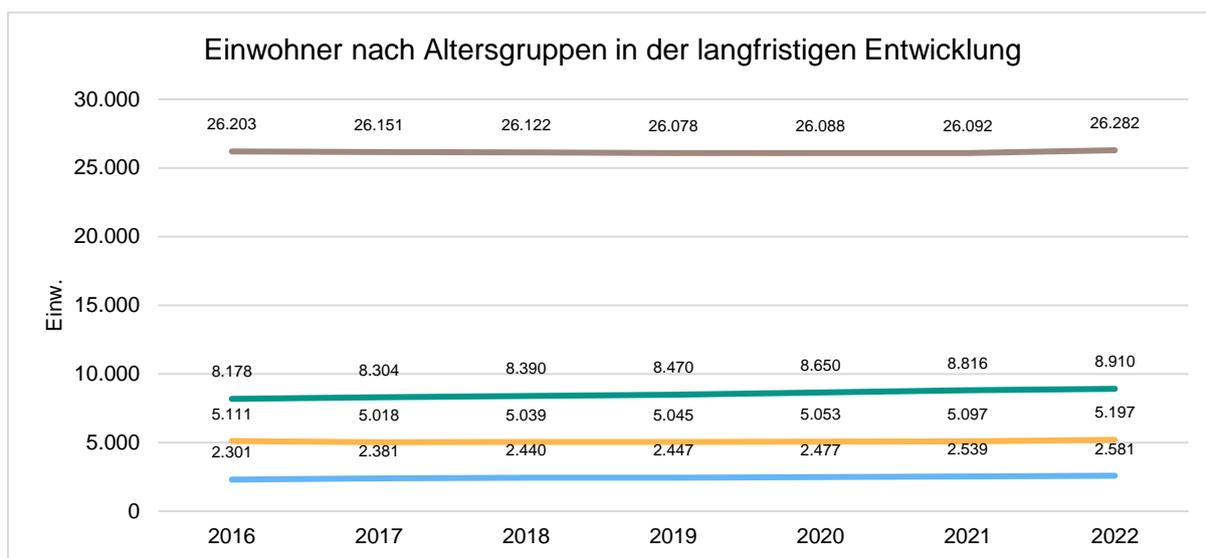
Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	41.991	42.040	42.268	42.544	42.970
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.440	2.447	2.477	2.539	2.581
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.225	1.232	1.218	1.268	1.270
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.215	1.215	1.259	1.271	1.311
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.039	5.045	5.053	5.097	5.197

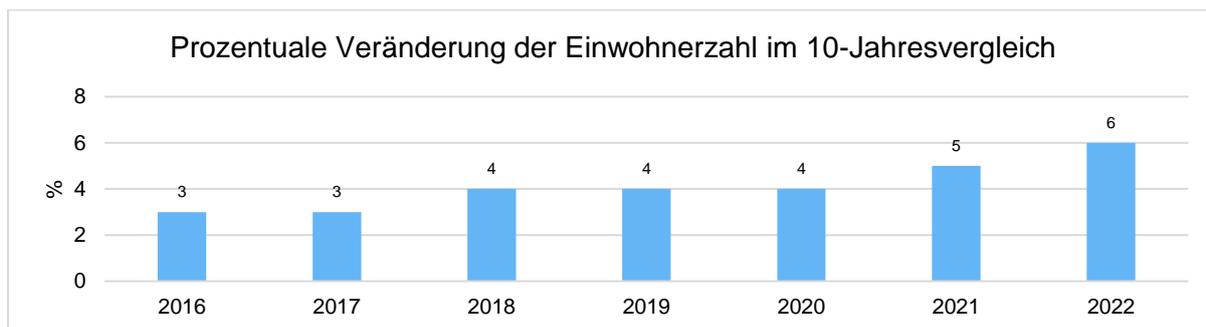
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	26.122	26.078	26.088	26.092	26.282
Senioren (über 65 Jahre)	8.390	8.470	8.650	8.816	8.910

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



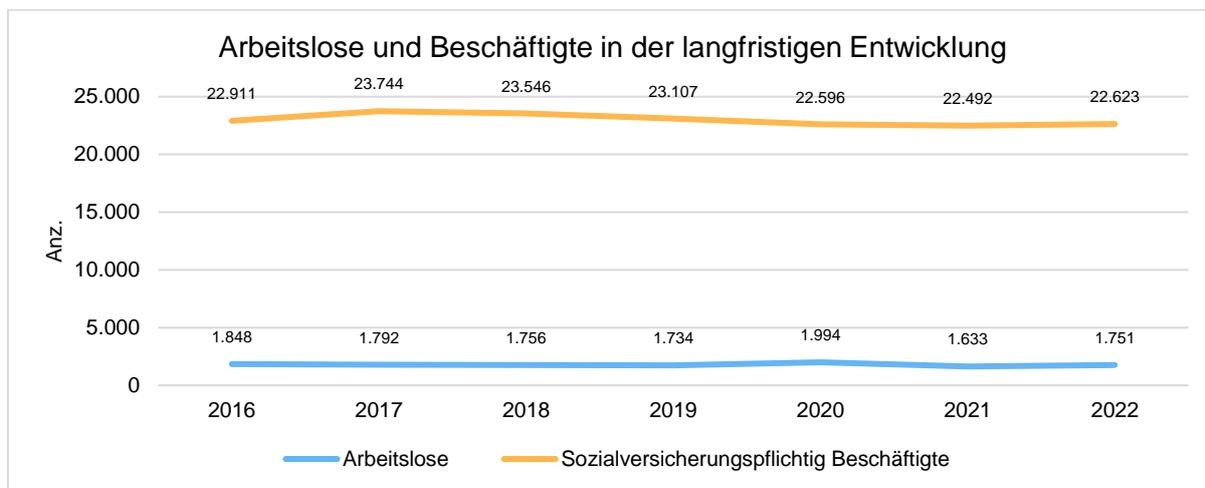
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

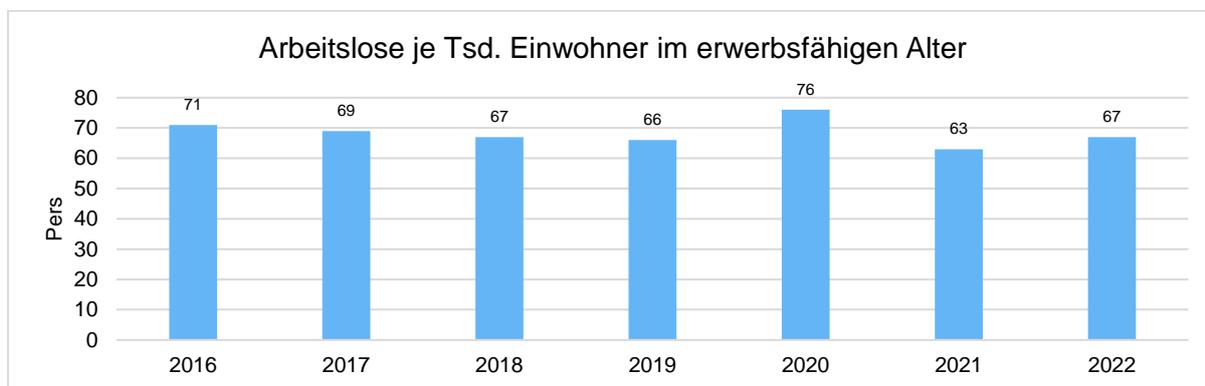
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.756	1.734	1.994	1.633	1.751
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	158	188	201	127	165
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	327	332	371	343	336
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	23.546	23.107	22.596	22.492	22.623

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



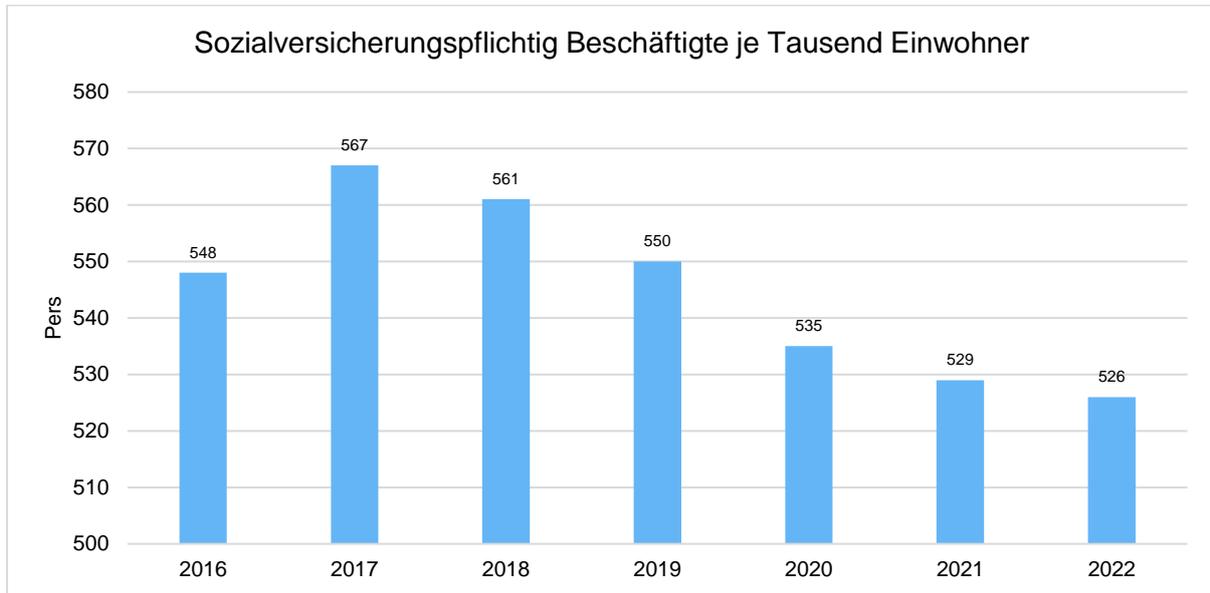
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Organisationsstruktur 2024

Fachbereiche, Fachdienste und Produkte

Die Teilhaushalte werden seit 2023 auf Ebene der Produktbereiche festgelegt. Innerhalb der Teilhaushalte werden alle zugehörigen Produkte mit den Haushaltspositionen zum Ergebnishaushalt und den Investitionen abgebildet. Die Produkte wurden entsprechend des offiziellen Produktrahmenplanes für Niedersachsen nummeriert. Nachfolgend sind die Produkte den einzelnen Organisationseinheiten zugeordnet.

Fachbereich 0 / Stabsstelle	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
außerhalb der Fachbereiche	Fachbereich 1 - 1. Stadträtin Frau Vorwerk	Fachbereich 2 - Frau Lorenz	Fachbereich 3 - Frau Busch-Maaß	Fachbereich 4 - Frau Grau
111-010 Gemeindeorgane 111-020 Verwaltungsführung 111-030 Gleichstellungsbeauftragte 111-040 Personalrat 111-050 Rechnungsprüfungsamt	FD 11 Innerer Dienst 111-090 Personalwesen 111-100 Organisation und Service (Poststelle, Beschaffung, Fuhrpak,...)	FD 12 Finanzen 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 611-010 Steuern und Abgaben 612-010 Vermögens- und Schuldenmanagement 531-010 Konzession Strom 532-010 Konzession Gas	FD 14 Hochbau 111-150 Liegenschaft- und Gebäudemanagement - Hochbau 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	FD 33 Bildung/Soziales/Sport 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreisschulbaukasse 363-010 Audit Familiengerechte Kommune 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung
Stabstelle 10 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane 111-070 Öffentlichkeitsarbeit 281-010 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 281-020 Veranstaltungen 571-020 Stadtmarketing	FD 31 Recht 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	FD 13 Beteiligungen / Liegenschaften / Wirtschaft 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-151 Liegenschaft- und Gebäudemanagement - Verwaltung 424-030 Badesees Tannenhausen 571-010 Wirtschaftsförderung 573-010 Beteiligungen (ABH) 575-010 Tourismusförderung	FD 15 Stadtentwässerung 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 552-010 Gewässerunterhaltung	FD 34 Kunstschule / MachMitMuseum 273-010 Kunstschule/MMM
	FD 32 Ordnung / Bürgerdienste 121-010 Wahlen und Statistik 122-010 Allgemeines Ordnungswesen 122-020 Bürgerservice und Meldewesen 122-030 Personenstandswesen 122-040 Hilfen für Obdachlose 126-010 Brandschutz 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt 553-010 Friedhofswesen 546-020 Parkraumbewirtschaftung 346-010 Leistungen des Wohngelds	FD 16 de Baalje 424-010 De Baalje	FD 21 Planung 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung 511-040 Konversion Bundeswehrgelände 522-010 Wohnbauförderung	FD 35 Stadtbibliothek 272-010 Stadtbibliothek
	FD 40 Informationstechnik/ Digitalisierung/Datenschutz 111-080 Information und Kommunikation		FD 22 Tiefbau 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst 545-020 Straßenbeleuchtung 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	FD 36 Historisches Museum 252-010 Historisches Museum
			FD 23 Bauordnung 521-010 Bauordnungsangelegenheiten 523-010 Denkmalschutz	FD 38 Zentrum Natur und Technik 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik
			FD 24 Bauverwaltung 521-020 Bauverwaltung	FD 39 Jugend- und Familienzentrum 366-020 Jugendarbeit 367-010 Familienzentrum
			FD 25 Betriebshof 573-030 Betriebshof	
			FD 26 Klima / Umwelt / Verkehr 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege 555-010 Flurbereinigung 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz 547-010 ÖPNV / Anrufbus	

**Übersicht über die gebildeten Produkte / Produktgruppen und die wesentlichen Produkte
gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO**

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
00	Bürgermeister u. Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-010	Gemeindeorgane	
FBL	Fachbereichsleitungen			111-020	Verwaltungsführung	
04	Gleichstellung			111-030	Gleichstellungsbeauftragte	
03	Personalrat			111-040	Personalrat	
05	Rechnungsprüfungsamt			111-050	Rechnungsprüfungsamt	
10	Stabsstelle Bürgermeister			111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	
				111-070	Öffentlichkeitsarbeit	
40	Informationstechnik / Digitalisierung / Datenschutz			111-080	Information und Kommunikation	
11	Innerer Dienst			111-090	Personalwesen	x
				111-100	Organisation und Service	
12	Finanzen			111-110	Kasse / Abgaben	
				111-120	Finanzwesen / Controlling	
31	Recht			111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
12	Finanzen			111-140	Allgemeines Grundvermögen	
14	Hochbau	111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau			
13	Beteiligungen / Liegenschaften / Wirtschaft	111-151	Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Verwaltung			
Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
32	Ordnung / Bürgerdienste	121	Statistik und Wahlen	121-010	Wahlen und Statistik	
		122	Ordnungsangelegenheiten	122-010	Allgemeines Ordnungswesen	
				122-020	Bürgerservice und Meldewesen	
				122-030	Personenstandswesen	
				122-040	Hilfen für Obdachlose	
126	Brandschutz	126-010	Brandschutz	x		
Teilhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben						
33	Bildung / Soziales / Kultur	211	Grundschulen	211-010	Grundschulen	x
		215	Realschulen	215-010	Realschule	x
		243	Sonstige schulische Aufgaben	243-010	Sonstige schulische Aufgaben	
		244	Keisschulbaukasse	244-010	Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft						
36	Historisches Museum	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252-010	Historisches Museum	x
35	Stadtbibliothek	272	Büchereien	272-010	Stadtbibliothek	
34	Kunstschule / MachMitMuseum	273	Sonstige Volksbildung	273-010	Kunstschule/MMM	x
37	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung			273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (aufgelöst)	
38	ZNT - Zentrum Natur und Technik			273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	
10	Stabsstelle Bürgermeister			281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-010
				281-020	Veranstaltungen	

**Übersicht über die gebildeten Produkte / Produktgruppen und die wesentlichen Produkte
gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO**

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
Teilhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend						
33	Bildung / Soziales / Kultur	315	Soziale Einrichtungen	315-010	Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung	
32	Ordnung / Bürgerdienste	346	Wohngeld	346-010	Leistungen des Wohngelds	
33	Bildung / Soziales / Kultur	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363-010	Familiengerechte Kommune	x
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita
22	Tiefbau	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	
39	Familienzentrum			366-020	Jugendarbeit	x
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367-010	Familienzentrum	x
Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport						
33	Bildung / Soziales / Kultur	421	Förderung des Sports	421-010	Sportförderung	x
16	De Baalje	424	Sportstätten und Bäder	424-010	De Baalje	x
33	Bildung / Soziales / Kultur			424-020	Sportstätten	
13	Beteiligungen / Liegenschaften / Wirtschaft			424-030	Badesee Tannenhausen	
Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung						
21	Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	
				511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
26	Klima / Umwelt / Verkehr			511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	x
21	Planung			511-040	Konversion Bundeswehrgelände	x
Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
23	Bauordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung	521-010	Bauordnungsangelegenheiten	
24	Bauverwaltung			521-020	Bauverwaltung	
21	Planung	522	Wohnbauförderung	522-010	Wohnbauförderung	x
14	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			522-020	Bezahlbarer Wohnraum	x
23	Bauordnung	523	Denkmalschutz und -pflege	523-010	Denkmalschutz	
Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
12	Finanzen	531	Elektrizitätsversorgung	531-010	Konzession Strom	
		532	Gasversorgung	532-010	Konzession Gas	
15	Stadtentwässerung	538	Abwasserbeseitigung	538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	x
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	
				545-020	Straßenbeleuchtung	x
		32	Ordnung / Bürgerdienste	546	Parkeinrichtungen	546-010
546-020	Parkraumbewirtschaftung					
26	Klima / Umwelt / Verkehr	547	ÖPNV	547-010	ÖPNV / Anrufbus	x

**Übersicht über die gebildeten Produkte / Produktgruppen und die wesentlichen Produkte
gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO**

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
26	Klima / Umwelt / Verkehr	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
15	Stadtentwässerung	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552-010	Gewässerunterhaltung	
32	Ordnung / Bürgerdienste	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553-010	Friedhofswesen	x
26	Klima / Umwelt / Verkehr	554	Naturschutz und Landschaftspflege	554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	x
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-010	Flurbereinigung	
Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz						
26	Klima / Umwelt / Verkehr	561	Umweltschutzmaßnahmen	561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	x
Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
13	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	571-010	Wirtschaftsförderung	x
10	Stabsstelle Bürgermeister			571-020	Stadtmarketing	
12	Finanzen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-010	Beteiligungen (ABH)	
32	Ordnung / Bürgerdienste			573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	
25	Betriebshof			573-030	Betriebshof	
13	Wirtschaftsförderung	575	Tourismus	575-010	Tourismusförderung	x
Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
12	Finanzen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-010	Steuern und Abgaben	x
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-010	Vermögens- und Schuldenmanagement	

Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO

und allgemeine Haushaltsvermerke

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) die in den Teilhaushalten (Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget. Für die Produkte eines Teilhaushaltes werden Teilbudgets gebildet. Innerhalb des Budgets sind die gebildeten Teilbudgets nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO werden die Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für Versorgung, die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, die Aufwendungen gem. § 13 KomHKVO sowie die Aufwendungen des Liegenschafts- u. Gebäudemanagements ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Produktbereich
11	Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung
12	Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
21 - 24	Teilhaushalt Produktbereich 21–24 Schulträgeraufgaben
25 - 29	Teilhaushalt Produktbereich 25–29 Kultur und Wissenschaft
31 - 36	Teilhaushalt Produktbereich 31–36 Soziales und Jugend
42	Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport
51	Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung
52	Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
53	Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
54	Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
55	Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz
57	Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
61	Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**.

Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit in den **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mit-

zuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3 KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Neben der Deckungsfähigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Ansätze für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt und ermöglichen damit eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Produkte:

- Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für die Versorgung (Verantwortlich: FD 11 Innerer Dienst)
- Aufwendungen des Liegenschafts- und Gebäudemanagements (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

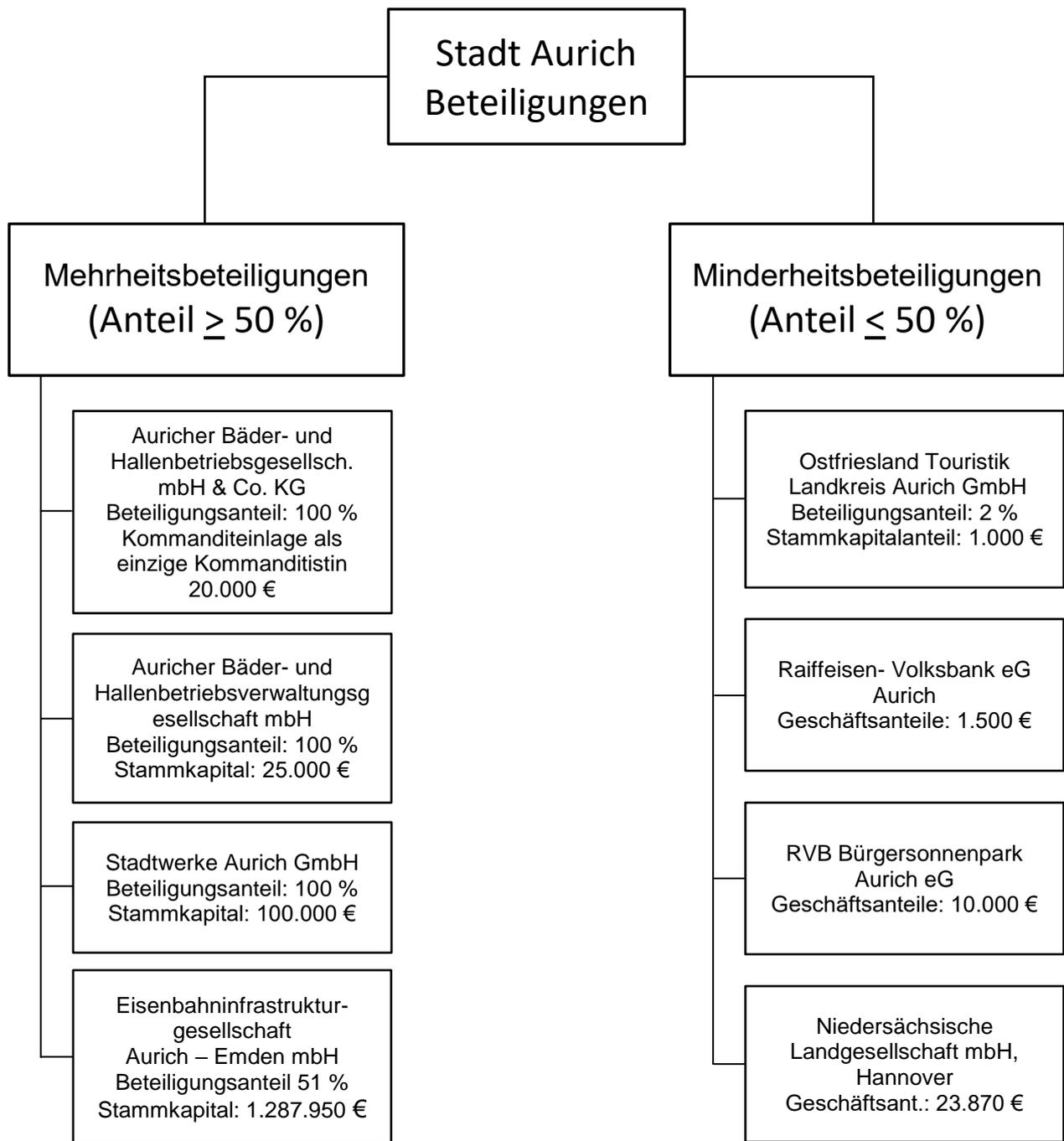
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2023)	(01.01.2024)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	53.758	71.000
1.3 Liquiditätskrediten	35.000	20.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	88.758	91.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Summe
2021	2.370.000				2.370.000
2022	4.700.000	2.320.000			7.020.000
2023	18.152.300	12.085.000	3.425.000		33.662.300
2024		19.905.000	16.895.000	14.445.000	51.245.000
Summe	25.222.300	34.310.000	20.320.000	14.445.000	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	17.400.000	20.100.000	17.100.000	15.600.000	

Beteiligungsbericht 2024

mit den Daten des Jahresabschlusses 2022



Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich
Tel.: 04941/12-1001
Fax: 04941/12 55 1001

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Kommanditgesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom:	16.12.2008
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR A 200918
Größenklasse:	Kleine Personengesellschaft im Sinne d. § 264 a i. V. mit § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung und die Vermarktung von eigenen und fremden Einrichtungen auf den Gebieten des Beherbergungs- und Veranstaltungswesens, der Touristik, der Freizeit und des Sports, des Bäderwesens und des Infotainments im Stadtgebiet Aurich, die Erzeugung und der Verkauf regenerativer Energien sowie die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Gebäude.

Beteiligungsverhältnisse

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH

Die Komplementärin erbringt keine Kapitaleinlage und ist am Ergebnis und am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Kommanditistin

Stadt Aurich

Die bedungene Einlage der Kommanditistin beträgt 20.000 € und ist voll eingezahlt.

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Aurich

Johann Stromann

Aufsichtsrat:

Herr Bastian Wehmeyer, Vorsitzender
Herr Harald Bathmann, Stellvertretender Vorsitzender

Frau Ingeborg Hartmann-Seibt
Frau Erika Biermann
Herr Georg Saathoff
Frau Saskia Buschmann
Herr Hermann Gossel
Frau Gila Altmann
Herr Johann Reiter
Herr Johann Stromann
Frau Hannelore Reck (Personalrat Stadt Aurich)

Herr Arno Fecht (beratendes Mitglied)
Herr Gerhard Wulff (beratendes Mitglied)
Herr Herm Hermann Ihnen (beratendes Mitglied)

Geschäftsführung:

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer

Herrn Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2022

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	239,6	0,6	265,6	0,6	-26,0
Sachanlagen	38.225,6	95,8	39.657,1	96,8	-1.431,5
Langfristig gebundenes Vermögen	38.465,2	96,4	39.922,7	97,4	-1.457,5
Vorräte	9,4	0,0	2,4	0,0	7,0
Kurzfristige Forderungen	306,4	0,8	247,8	0,6	58,6
Flüssige Mittel	961,2	2,4	806,6	2,0	154,6
kurzfristige RAP	140,3	0,4	0,3	0,0	140,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.417,3	3,6	1.057,1	2,6	360,2
	39.882,5	100,0	40.979,8	100,0	-1.097,3
Passiva					
Eigenkapital	31.591,5	79,2	32.560,0	79,5	-968,5
Sonderposten	4.930,7	12,4	5.132,1	12,5	-201,4
Darlehen	3.000,0	7,5	3.000,0	7,3	0,0
Langfristiger RAP	17,5	0,0	8,3	0,0	9,2
Langfristig verfügbare Mittel	39.539,7	99,1	40.700,4	99,3	-1.160,7
Rückstellungen	60,0	0,2	86,0	0,2	-26,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	282,8	0,7	193,4	0,5	89,4
Kurzfristig Verbindlichkeiten	342,8	0,9	279,4	0,7	63,4
	39.882,5	100,0	40.979,8	100,0	-1.097,3

Ertragslage

	2022		2021		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.745,4	86,3	1.522,2	86,7	223,2
Sonstige betriebliche Erträge	277,4	13,7	233,4	13,3	44
Betriebliche Erträge	2.022,8	100,0	1.755,6	100,0	267,2
Materialaufwand	237,5	11,7	205,2	11,7	-32,3
Personalaufwand	545,5	27,0	355,0	20,2	-190,5
Abschreibungen	1.567,2	77,5	1.609,1	91,7	41,9
Andere betriebliche Aufwendungen	1.110,7	54,9	915,8	52,2	-194,9
Betriebliche Aufwendungen	3.460,9	171,1	3.085,1	175,7	-375,8
Betriebsergebnis	-1.438,1	-71,1	-1.329,5	-75,7	-108,6
neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	30,4	1,5	32,8	1,9	2,4
Jahresfehlbetrag	-1.468,5	-72,6	-1.362,3	-77,6	-106,2

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2023 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

	2020	2021	2022	2023
Einrichtung	IST	IST	IST	PLAN
Sparkassenarena	- 11.148,36 €	- 56.400,22 €	- 42.433,56 €	- 91.700,00 €
PV-Anlage Sparkassenarena	25.178,15 €	22.896,95 €	25.802,56 €	23.200,00 €
Stadthalle / Stadtperle / Büroräume	- 38.369,82 €	- 44.195,66 €	- 25.617,26 €	- 148.200,00 €
Skatehalle	4.794,64 €	6.671,08 €	- 1.298,06 €	8.300,00 €
PV-Anlage Skatehalle	12.490,96 €	11.321,75 €	12.756,30 €	11.600,00 €
Gastronomie Hafen	91.267,55 €	99.662,90 €	97.047,59 €	62.900,00 €
Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum	- 242.222,98 €	3.998,52 €	- 220.261,44 €	- 294.500,00 €
Operatives Ergebnis	- 158.009,86 €	43.955,32 €	- 102.769,35 €	- 428.400,00 €

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister am 04.02.2009 gegründet. Komplementärin der Gesellschaft ist die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (= abh GmbH), alleinige Kommanditistin ist die Stadt Aurich.

In 2009 wurden die Stadthalle, die Skatehalle und die Sparkassen-Arena von der Stadt Aurich in die abh KG eingelegt. In 2011 hat die abh KG den unmittelbar an die Stadthalle angrenzenden ehemaligen Hotel- und Restaurationsbetrieb "Brems Garten" erworben und anschließend zu Büroflächen sowie einem Tanzlokal und Restaurant („Stadtperle“) umgebaut. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft das Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrums (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. In 2018 ist mit der „Hafenkiste“ eine weitere Einrichtung hinzugekommen. Die abh KG hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.468 TEUR abgeschlossen.

Die abh KG vermietet die Stadthalle incl. Erweiterungen, die Skatehalle, die Sparkassenarena, die „Hafenkiste“ sowie vom EEZ die Bauteile 2, 3 und 4 und einige Flächen/Räume des Bauteils 1. Im EEZ werden die Ausstellung, das Experimentarium/Zukunftslabor, der Shop und die Gastronomie in Eigenregie betrieben.

Das langfristig gebundene Vermögen (38.465 TEUR) wird zu 82,13 % durch das Eigenkapital in Höhe von 31.591 TEUR gedeckt.

Die Eigenkapitalquote (bilanziell) zum 31.12.2022 beträgt 79,2 %.

Ausblick 2023

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2023 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. Das EEZ bildet in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung ein Netzwerk und wertet damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich auf. Für 2023 kann die Geschäftsführung durch Weiterentwicklung des Marketing- und Vertriebskonzepts speziellen Programmen für unterschiedlichen Zielgruppen, Angebotserweiterungen sowie die konzeptionelle Neuausrichtung des Außenbereichs eine weiterhin positive Entwicklung erwarten.

Die Positionierung der Stadt Aurich als Bildungs- und Tourismusstandort soll weiter herausgearbeitet werden.

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht einen Verlust von 1.765 TEUR sowie ein operatives Ergebnis (Verlust) von 404 TEUR vor. Die Entwicklung wird durch monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen überwacht. Im Rahmen des Controllings werden gegebenenfalls notwendige Maßnahmen und Korrekturen rechtzeitig eingeleitet.

Die betriebswirtschaftliche Auswertung per 31.03.2023 zeigt, dass das für 2023 sowohl das geplante Jahresergebnis als auch das operative Jahresergebnis erreicht werden können.

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 16.12.2008
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 201008
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i.S. d. § 267a Abs. 1 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der für kommunale Zwecke errichtete Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen gleicher oder verwandter Art bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben, errichten, pachten oder für eigene oder fremder Rechnung führen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 25.000 € 100 % Stadt Aurich

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

als Vertreter der Gesellschafterin:

Herr Johann Stromann

Geschäftsführung

Herr Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Bericht 2022

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2,5	9,88	2,5	9,88	0,0
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Flüssige Mittel	22,8	90,12	6,8	26,88	16
	25,3	100,00	9,3	36,76	16
Passiva					
Eigenkapital	21,9	86,56	5,6	22,13	16,3
Langfristig verfügbare Mittel	21,9	86,56	5,6	22,13	16,3
Rückstellungen	3,4	13,44	3,3	13,04	0,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0,00	0,4	1,58	-0,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,4	13,44	3,7	14,62	-0,3
	25,3	100,00	9,3	36,76	16

Ertragslage

	2022		2021		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	2,5	100,00	3,6	100,00	-1,1
Betriebliche Erträge	2,5	100,00	3,6	100,00	-1,1
Personalaufwand	0,0	0,00	1,1	44,00	-1,1
sonst. betriebliche Aufwendungen	5,6	224,00	4,6	184,00	1
Betriebliche Aufwendungen	5,6	224,00	5,7	228,00	-0,1
Jahresfehlbetrag	-3,1	-124,00	-2,1	-128,00	-1

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

Die Stadt Aurich hat am 16. Dezember 2008 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (abh GmbH) notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 3. Februar 2009 voll entstanden.

Die Geschäftstätigkeit der abh GmbH beschränkt sich auf die Übernahme der Rolle der persönlich haftenden Gesellschafterin und damit der Geschäftsführung der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Aurich (abh KG), an der sie kapitalmäßig nicht beteiligt ist. Alleinige weitere Gesellschafterin der abh KG ist als Teilhafterin ebenfalls die Stadt Aurich.

Die bilanziellen Verhältnisse der abh GmbH sind geordnet. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde in 2009 voll eingezahlt.

Für die Übernahme der Komplementärstellung erhält die abh GmbH eine Haftungsvergütung, sowie einen Ersatz aller durch die Geschäftsführungstätigkeit entstehenden Aufwendungen.

Weitere Veränderungen in der Geschäftstätigkeit sind nicht geplant, die abh GmbH wird mittelfristig ausschließlich die Komplementärstellung der abh KG einnehmen.

Stadtwerke Aurich GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 07. Dezember 2010
und 16. Dezember 2016
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 201740
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, der Betrieb von Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, die Erzeugung regenerativer Energie, der Betrieb von Blockheizkraftwerken, regenerativen Energieanlagen und Energiespeichern sowie die Erbringung von Telekommunikations- und von energienahen und nachhaltigen Dienstleistungen. Ferner können weitere Geschäftsfelder und Dienstleistungen in Verbindung mit diesen Aufgabenbereichen entwickelt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 € 100 % Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung der Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Bodo Bargmann, Vorsitzender
Herr Arnold Gossel
Frau Gila Altmann
Herr Horst Feddermann
Herr Volker Rudolph
Herr Stefan Scheller

Mitglieder der Firma Enercon (bis 13.12.2022)

Herr Meinhard Stelte, stellvertretender Vorsitzender
Herr Dr. Peter Kossmann
Herr Hans-Dieter Kettwig (abberufen)
Herr Dieter Aden (abberufen)

Beratende Mitglieder:

Herr Menko Bakker
Herr Reinhard Warmulla
Herr Johann Reiter

Geschäftsführung

Frau Laura Vorwerk

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2022

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022		31.12.2021		Verände
	Ist		Ist		-rungen
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	1,0	0,1	-1,0
Sachanlagen	12,8	1,1	40,2	3,5	-27,4
Langfristig gebundenes Vermögen	12,8	1,1	41,2	3,6	-28,4
Kurzfristige Forderungen	210,8	18,2	783,5	67,7	-572,7
Flüssige Mittel	933,3	80,7	1.079,6	93,3	-146,3
kurzfristige RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.144,1	99,0	1.863,1	161,1	-719,0
	1.156,9	100,0	1.904,3	164,6	-747,4
Passiva					
Eigenkapital	1.125,0	97,2	1.125,0	97,2	0,0
Langfristig verfügbare Mittel	1.125,0	97,2	1.125,0	97,2	0,0
Rückstellungen	15,0	1,3	125,7	10,9	-110,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	16,9	1,5	653,6	56,5	-636,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	31,9	2,8	779,3	67,4	-747,4
	1.156,9	100,0	1.904,3	164,6	-747,4

Ertragslage

	2022 Ist		2021 Ist		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1,4	7,6	3.913,3	98,9	-3.911,9
sonstige Erträge	17,1	92,4	42,8	1,1	-25,7
Betriebliche Erträge	18,5	100,0	3.956,1	100,0	-3.937,6
Materialaufwand	0,0	0,0	3.683,6	93,0	-3.683,6
Personalaufwand	19,8	107,0	112,8	2,9	-93,0
Abschreibungen	4,1	22,2	10,9	0,3	-6,8
sonst. betriebliche Aufwendungen	196,0	1059,5	289,1	7,3	-93,1
Betriebliche Aufwendungen	219,9	1188,6	4.096,4	103,5	-3.876,5
Betriebsergebnis	-201,4	-1088,6	-140,3	-3,5	-61,1
Zinsaufwand	0,0	0,0	10,2	0,3	-10,2
Erträge aus Verlustübernahme	201,4	1088,6	150,6	3,8	50,8
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1
Jahresfehlbetrag	0,0	0	0,0	0	0,0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2022

Die Stadt Aurich hat am 7. Dezember 2010 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Aurich GmbH notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 15. Dezember 2010 voll entstanden.

Mit Datum vom 17. September 2014 hat die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aurich GmbH den Gesellschaftsvertrag neu verfasst. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet. Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages bildet die Gesellschaft zwei Rumpfgeschäftsjahre. Das erste Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Januar 2014 bis 30. September 2014 und das zweite Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Oktober 2014 bis 31.12.2014. Ab dem 01. Januar 2015 ist das Geschäftsjahr wieder das Kalenderjahr. Mit Datum vom 16. Dezember 2016 wurde der Gesellschaftsvertrag erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Aurich vom 20.02.2020 in Verbindung mit den Aufsichtsratsbeschlüssen vom 03.04.2020 und 25.09.2020 wird durch den nicht zustande kommenden Verkauf der Stadtwerke Aurich der operative Betrieb zum 31.12.2021 eingestellt, so das Bestandskundenverträge fristgerecht gekündigt und abgewickelt werden. Es erfolgt somit ab 2022 keine Energielieferung an die Kunden.

Das Jahr 2022 stand im Zeichen der finalen Abwicklung des operativen Geschäftes der Gesellschaft.

Prognose

Für 2023 ist primär die Verschmelzung der swa mit der swh vorgesehen, sodass nur die swa weiterhin bestehen bleibt.

Weiterhin ist für 2023 die Entwicklung neuer Geschäftsfelder vorgesehen.

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 31. Juli 2014
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 203106
Größenklasse: kleine Gesellschaft i. S. d. § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung und Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der ENERCON Energie GmbH durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze im Stadtgebiet Aurich durch die Stadtwerke Aurich GmbH (swa), einer 100% Tochtergesellschaft, sicherstellen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	60
Enercon Energie GmbH & Co.KG	40
Stadt Aurich ab 13.12.2022	100

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Stadt Aurich

Herr Bürgermeister Horst Feddermann

Vertreter der Firma Enercon (bis 13.12.2022)

Herr Hans-Dieter Kettwig

Geschäftsführung

Frau Laura Vorwerk

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

Bericht 2022

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüssige Mittel	1.575,2	100,0	1.744,8	100,0	-169,6
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.575,2	100,0	1.744,8	100,0	-169,6
	1.575,2	100,0	1.744,8	100,0	-169,6
Passiva					
Eigenkapital	1.361,5	86,4	1.577,7	90,4	-216,2
Langfristig verfügbare Mittel	1.361,5	86,4	1.577,7	90,4	-216,2
Rückstellungen	9,0	0,6	16,0	0,9	-7,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	204,7	13,0	151,1	8,7	53,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	213,7	13,6	167,1	9,6	46,6
	1.575,2	100,0	1.744,8	100,0	-169,6

Ertragslage

	2022		2021		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
sonst. betriebliche Aufwendungen	14,8	6,8	24,9	14,2	-10,1
Aufwendungen aus Verlustübernahme	201,4	93,2	150,6	85,8	50,8
Betriebliche Aufwendungen	216,2	100,0	175,5	100,0	40,7
Betriebsergebnis	-216,2	-100,0	-175,5	-100,0	-40,7
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	-216,2	-100,0	-175,5	-100,0	-40,7

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2022

Gegenstand der Stadtwerke Aurich Holding GmbH, Aurich, (nachfolgend auch „swh“) ist die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der ENERCON Energie GmbH & Co. KG durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze im Stadtgebiet Aurich durch die Stadtwerke Aurich GmbH (nachfolgend auch „swa“), einer 100% Tochtergesellschaft, sicherstellen.

Gesellschafter des Unternehmens sind die Stadt Aurich (60%) und die Firma ENERCON Energie GmbH & Co. KG, Aurich, (40 %).

Mit der swa wurde im Dezember 2014 ein ab dem 1. Oktober 2014 gültiger Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aus diesem ergibt sich für die swh die Verpflichtung, den Jahresfehlbetrag von 151 T€ der swa für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 auszugleichen. Im Übrigen war die swh nicht operativ tätig.

Die bilanziellen Verhältnisse der Stadtwerke Aurich Holding GmbH, Aurich, sind geordnet.

Die liquiden Mittel haben sich im Geschäftsverlauf im Wesentlichen durch die Zahlung aus der Verlustübernahme des Vorjahres (151 TEuro) auf 1.575 TEuro reduziert.

Die Ertragslage ist maßgeblich durch die Aufwendungen für Verlustübernahme der swa in Höhe von 201 TEuro geprägt.

Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 216 TEuro.

Ausblick

Es ist beabsichtigt, im Jahr 2023 eine Verschmelzung der swa auf die swh durchzuführen. Die swh wird wieder in swa umbenannt.

Die swh erwartet für 2023 einen Fehlbetrag von 25 TEuro.

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

Ubbo-Lorenz-Platz 1
26603 Aurich
Tel.: 04941/6042681
Fax: 04941/6042682

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	GmbH
Gesellschaftsvertrag vom:	26.11.2004, zuletzt geändert am 30.10.2014
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HRB 1986
Erstmals eingetragen am:	27.06.2005
Größenklasse:	kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der öffentliche Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur für die Strecke Aurich – Emden, insbesondere die Vorhaltung und Unterhaltung von Gleisen mit den dazu gehörigen Anlagen für die Bahnstrecke Aurich – Abelitz.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.525.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	51
Enercon GmbH	48
Kerker Beton GmbH	1

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

je 1 Vertreter der Gesellschafter – Gewichtung nach Anteilen

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Horst Feddermann, Vorsitzender
Frau Almuth Kahmann
Herr Volker Rudolph
Herr Artur Mannott
Herr Reinhold Mohr
Frau Dore Löschen
Herr Arno Fecht, (beratendes Mitglied)
Herr Reinhard Warmulla, (beratendes Mitglied)

Mitglieder Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Christoph Langehenke

Herr Hendrik Peterburs

Herr Ralf Fittje

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker

Geschäftsführung

Herr Jens Reinecke

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2022**Vermögens- und Finanzlage**

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Anlagevermögen	12.267	94,4	12.841	93,5	-574
Langfristig gebundenes Vermögen	12.267	94,4	12.841	93,5	-574
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	43	0,3	98	0,7	-55
Flüssige Mittel	683	5,3	785	5,7	-102
Kurzfristig gebundenes Vermögen	731	5,6	888	6,5	-157
	12.998	100,0	13.729	100,0	-731
Passiva					
Eigenkapital	2.299	17,7	2.278	16,6	21
Sonderposten	10.497	80,8	10.984	80,0	-487
Darlehen	168	1,3	427	3,1	-259
Langfristig gebundene Mittel	12.964	99,7	13.689	99,7	-725
kurzfristige Verbindlichkeiten	34	0,3	40	0,3	-6
Kurzfristig verfügbare Mittel	34	0,3	40	0,3	-6
	12.998	100,0	13.729	100,0	-731

Ertragslage

	2022		2021		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	74	8,1	105	11,5	-31
Sonstige betriebliche Erträge	726	90,8	614	85,4	112
Betriebliche Erträge	800	100,0	719	100,0	81
Materialaufwand	186	23,3	94	13,1	-92
Personalaufwand	31	3,9	35	4,9	4
Abschreibungen	580	72,5	588	81,8	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	221	27,6	236	32,8	15
Betriebliche Aufwendungen	1018	127,3	953	132,5	-65
Betriebsergebnis	-218	-27,3	-234	-32,5	16
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	8	1,0	13	1,8	5
Jahresfehlbetrag	-226	-28,2	-247	-34,3	21

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2022

Die Gesellschaft wurde am 26. November 2004 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27. Juni 2005. Am 30. Oktober 2014 wurde mit Beschluss der Gesellschafter der Gesellschaftsvertrag geändert und die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorgesehen. Dieser hat in seiner konstituierenden Sitzung am 18. Dezember 2014 seine Arbeit aufgenommen.

Die EAE betreibt die Eisenbahnstrecke Aurich – Abelitz. Die Nutzung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen ist durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einen mit der EAE abzuschließenden Nutzungsvertrag geregelt. Das Entgelt für die Nutzung ist in der Preisliste bestimmt. Die vorstehenden Regelungen sind im Internet unter www.eae-info.de abrufbar.

Das Jahr 2022 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 227 TEUR abgeschlossen.

Die Trassennutzung nahm im Kalenderjahr 2022 geringfügig ab.

Ausblick

Die Ertragslage ist stark von den Nutzungen abhängig. Im Jahr 2022 wurden 176 (Vorjahr 239) Zugfahrten registriert. Dadurch sind die Trassenentgelte gegenüber 2021 zurückgegangen. Dies ist Sanierungsarbeiten im Mai 2022 und einer Sperrung eines Teilabschnitts auf der DB-Strecke geschuldet. Dadurch konnten geplante Züge nicht eingesetzt werden.

Für die Folgejahre wird erwartet, dass die Trassennutzung in etwa auf dem Niveau seit 2019 bleiben wird.

Eine Erhöhung der Zugfahrten ist für die nächsten Jahre zunächst nicht zu erwarten. Es wurde festgestellt, dass eine mögliche Stilllegung auf keinen Fall in Betracht kommt. Es soll

jedoch nach anderen Möglichkeiten zur Belegung der Strecke oder anderen Maßnahmen zur Senkung der Verluste gesucht werden. Gespräche werden bereits geführt.

Der Status der EAE wurde durch das Eisenbahnregulierungsgesetz geändert. Der bahnrechtliche Status der EAE wurde in 2018 von dem einer nicht öffentlichen Bahn in den einer öffentlichen Bahn höhergestuft. Hierdurch stehen der EAE auch zukünftig Kostenerstattungen durch den Bund und das Land Niedersachsen für den Betrieb von Bahnübergängen zu.

Es wird davon ausgegangen, dass die regulären Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten auf Grund der geringen Nutzung der Strecke rückläufig sein werden. Nicht vernachlässigt werden können jedoch Arbeiten wie die Reinigung von Bahnseitengräben und der Freischnitt der Sichtdreiecke.

In 2023 stehen zusätzlich zu den nutzungsbedingten Unterhaltungsarbeiten kostenintensive Sanierungsarbeiten auf der Bahnstrecke an..

Wenn es zu keiner signifikanten Erhöhung der Zugfahrten kommt oder sich weitere Ertragsmöglichkeiten erschließen, wird die Gesellschaft auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung (Verlustausgleich) durch die Gesellschafter angewiesen sein.

Die Reduzierung der Kosten sowie die Gewinnung neuer Nutzer der Strecke werden für die nächsten Jahre die wesentliche Aufgabe darstellen.

Bilanzen zum 31.12.2021

- Kernverwaltung

- Konsolidierter Gesamtabschluss

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	18.486.405,00	18.859.059,00
1.2 Lizenzen	187.843,00	172.806,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.298.562,00	18.686.253,00
2. Sachvermögen	133.009.779,86	135.091.254,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.770.733,90	11.131.519,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.116.897,68	19.593.276,68
2.3 Infrastrukturvermögen	86.779.836,54	88.350.043,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.691,34	163.746,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.300.663,00	4.971.709,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.663.753,09	5.052.609,09
2.8 Vorräte	21.857,27	15.885,08
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.189.347,04	5.812.464,87
3. Finanzvermögen	166.663.329,80	172.477.922,94
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	111.548.545,12	114.668.352,35
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	48.194.245,71	49.318.586,26
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.562.468,89	2.187.798,26
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	432.659,07	1.965.481,98
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.278.833,20	2.152.340,18
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.610.207,81	2.148.993,91
4. Liquide Mittel	693.470,13	235.650,52
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	405.149,84	254.102,02
Summe Aktiva	319.258.134,63	326.917.988,94

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2021

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Nettoposition	193.701.543,98	193.606.902,12
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	28.329.615,67	28.329.615,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.329.615,67	28.329.615,67
1.3 Jahresergebnis	1.249.210,94	-2.315.380,80
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	961.815,52	-2.408.380,31
1.3.3 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	287.395,42	92.999,51
1.4 Sonderposten	31.273.613,38	32.428.182,46
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.502.746,00	28.838.887,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.056.255,00	1.145.950,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.559.868,82	2.296.403,90
1.4.6 Sonstige Sonderposten	154.743,56	146.941,56
2. Schulden	113.591.000,76	106.073.639,22
2.1 Geldschulden	90.998.845,95	98.355.087,35
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-50.518.769,52	53.732.087,35
2.1.3 Liquiditätskredite	-40.480.076,43	44.623.839,66
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.871.520,68	3.742.125,13
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.222.796,46	799.101,29
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.222.796,46	799.101,29
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.263.140,97	3.176.485,79
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.110.546,80	3.029.621,49
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	152.594,17	146.864,30
3. Rückstellungen	26.668.341,00	27.051.506,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.062.641,00	22.544.906,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	4.605.700,00	4.506.600,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	531.945,59	185.941,50
Summe Passiva	319.258.134,63	326.917.988,84

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	14.743.337,24	15.357.281,36
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	1,00	1,00
1.2 Lizenzen	454.771,24	464.880,36
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.288.565,00	14.892.400,00
2. Sachvermögen	380.578.288,00	383.206.546,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.191.514,52	15.279.120,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.903.876,21	147.216.489,68
2.3 Infrastrukturvermögen	190.784.893,57	192.078.369,12
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	387.154,00	398.090,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.691,34	163.746,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.137.702,60	9.029.272,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.573.072,34	9.525.598,14
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.650.674,94	9.470.895,09
2.10 Vorräte	54.708,48	44.965,08
3. Finanzvermögen	7.581.609,25	8.970.590,98
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	88.308,61	88.386,74
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.162,14	532.520,05
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.463.322,71	1.871.562,32
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	432.659,07	1.965.481,98
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.661.658,73	2.646.571,99
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.098.127,99	1.829.697,90
4. Liquide Mittel	5.203.059,31	9.191.082,84
5. Rechnungsabgrenzungsposten	422.434,99	390.511,00
Summe Aktiva	408.528.728,79	417.116.012,73

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2021

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Nettoposition	273.440.996,03	275.886.795,75
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	44.268.404,73	44.232.147,41
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	12.247,95	12.503,50
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	43.810.983,61	43.774.470,74
1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen	445.173,17	445.173,17
1.3 Jahresergebnis	1.383.508,07	36.512,87
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	987.921,76	-181.124,89
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	395586,31	217.637,76
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital	1.730.937,07	3.202.142,28
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	5.426.733,89	6.706.713,71
1.4.2 am Ergebnis	-3.695.796,82	-3.504.571,43
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	1,00	1,00
1.6 Sonderposten	90.893.660,37	93.251.507,40
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	67.940.196,40	70.220.032,40
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.964.001,00	20.399.280,00
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.834.719,41	2.485.253,44
1.6.6 Sonstige Sonderposten	154.743,56	146.941,56
2. Schulden	107.125.095,27	113.069.884,38
2.1 Geldschulden	99.011.204,18	104.219.770,33
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.698.769,52	54.152.087,35
2.1.3 Liquiditätskredite	48.312.434,66	50.067.682,98
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.505.061,24	4.057.680,72
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.222.796,46	799.101,29
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	1.222.796,46	799.101,29
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.386.033,39	3.993.332,04
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.386.033,37	3.993.332,04
3. Rückstellungen	27.396.079,00	27.938.099,79
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.062.641,00	22.544.906,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.333.438,00	5.393.193,79
4. Rechnungsabgrenzungsposten	566.558,49	221.232,81
Summe Passiva	408.528.728,79	417.116.012,73

Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.483.999	61.317.000	62.465.000	64.785.000	67.125.000	70.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552.060	21.720.300	21.234.900	22.261.700	26.715.500	26.412.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202.383	3.412.600	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.878.598	9.145.600	8.939.800	8.966.400	8.984.300	8.990.300
6.	privatrechtliche Entgelte	2.183.104	3.590.700	4.063.000	4.246.800	4.251.000	4.253.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	869.983	778.700	674.000	644.600	532.600	513.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	955.803	121.000	608.000	686.000	727.000	727.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	235.166	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.298.196	2.405.500	2.536.300	2.536.300	2.536.300	2.536.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.659.292	102.691.400	104.421.000	108.126.800	114.971.700	117.987.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.088.587	32.691.900	35.980.200	36.688.000	37.769.500	38.511.400
14.	Versorgungsaufwendungen	382.692	202.300	211.900	216.100	222.600	227.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.761.761	16.548.300	16.378.100	15.720.900	15.824.100	15.879.300
16.	Abschreibungen	8.652.650	13.137.000	13.151.100	13.200.100	13.300.100	13.400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.946	1.816.600	3.071.200	4.134.300	5.039.600	5.842.100
18.	Transferaufwendungen	40.977.208	45.084.900	46.202.300	47.208.500	47.572.600	48.646.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.565.056	3.718.000	3.941.600	3.781.600	3.763.100	3.728.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.063.900	113.199.000	118.936.400	120.949.500	123.491.600	126.234.600
21.	ordentliches Ergebnis	7.595.392	-10.507.600	-14.515.400	-12.822.700	-8.519.900	-8.247.200
22.	außerordentliche Erträge	662.782	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	65.416	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	597.366	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	8.192.758	-10.507.600	-14.515.400	-12.822.700	-8.519.900	-8.247.200

Finanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.487.738	61.317.000	62.465.000	64.785.000	67.125.000	70.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.361.122	21.720.300	21.234.900	22.261.700	26.715.500	26.412.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.961.440	9.145.600	8.939.800	8.966.400	8.984.300	8.990.300
5.	privatrechtliche Entgelte	2.209.580	3.590.700	4.063.000	4.246.800	4.251.000	4.253.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.118.018	778.700	674.000	644.600	532.600	513.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946.584	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.386.078	2.013.500	2.544.300	2.622.300	2.663.300	2.663.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.470.560	98.678.800	100.021.000	103.626.800	110.371.700	113.387.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	20.108.117	32.226.900	35.515.200	36.223.000	37.304.500	38.046.400
12.	Versorgungsauszahlungen	194.567	202.300	211.900	216.100	222.600	227.100
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.675.640	16.548.300	16.378.100	15.720.900	15.824.100	15.879.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	573.773	1.816.600	3.071.200	4.134.300	5.039.600	5.842.100
15.	Transferauszahlungen	40.784.620	45.084.900	46.202.300	47.208.500	47.572.600	48.646.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.074.094	3.718.000	3.941.600	3.781.600	3.763.100	3.728.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.410.811	99.597.000	105.320.300	107.284.400	109.726.500	112.369.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.059.749	-918.200	-5.299.300	-3.657.600	645.200	1.017.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.467.196	8.148.100	3.960.900	1.265.000	695.000	435.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.782	378.000	1.165.300	294.000	390.500	170.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.001.441	3.790.000	620.000	410.000	410.000	310.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	2.004.800	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.495.225	14.320.900	5.746.200	1.969.000	1.495.500	915.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.315	665.000	880.000	70.000	70.000	70.000
26.	Baumaßnahmen	5.682.781	24.481.400	15.735.000	14.730.000	13.211.000	12.046.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082.135	1.669.400	2.479.800	3.054.200	2.506.200	1.914.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.645.452	525.000	601.000	500.000	500.000	500.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	78.066	303.900	336.300	898.000	38.000	38.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	2.567.278	2.024.500	5.302.300	5.065.000	4.465.000	4.150.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.934.027	29.669.200	25.334.400	24.317.200	20.790.200	18.718.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.438.802	-15.348.300	-19.588.200	-22.348.200	-19.294.700	-17.803.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	6.620.947	-16.266.500	-24.887.500	-26.005.800	-18.649.500	-16.785.400
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.589.489	13.219.800	22.400.000	20.100.000	17.100.000	15.600.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.364.569	3.922.200	9.011.100	4.436.600	5.280.400	6.543.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.224.920	9.297.600	13.388.900	15.663.400	11.819.600	9.056.800
37.	Finanzmittelveränderung	9.845.867	-6.968.900	-11.498.600	-10.342.400	-6.829.900	-7.728.600

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1001-05 Kultur- und Heimatpflege						
I.1001.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1001-06 Perspektive Innenstadt						
I.1001.001 Perspektive Innenstadt	128.300	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.155.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.283.300	0	0	0	0	0
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	17.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	42.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	102.000	13.000	50.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000	13.000	50.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	60.000	218.500	25.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	218.500	25.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.011 Informationssicherheit	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	0	400.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-860.000	-240.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	860.000	240.000	0	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	0	50.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-350.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	350.000	0	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	0	60.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-90.000	-70.000	-100.000	-100.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	90.000	70.000	100.000	100.000	0	0
14-0000 LGM Verwaltung NRB						
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	-1.450.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.450.000	0	0	0	0	0
I.1400.006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
I.1400.007 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule	1.500.000	500.000	1.650.000	0	0	1.650.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	500.000	1.650.000	0	0	1.650.000
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	146.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.1400.077 GS Lambertischule, Aufzug Mensa	0	70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	0	0	35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
14-0011 LGM Digitalpakt Schulen						
I.1400.045 GS Lamberti - Digitalpakt	150.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.100	0	0	0	0	0
I.1400.050 GS Tannenhäuser - Digitalpakt	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.1400.051 GS Sandhorst - Digitalpakt	185.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0
I.1400.052 GS Pfälzerschule - Digitalpakt	165.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0
I.1400.058 Inv. Zuschuss Digitalpakt	-751.400	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	751.400	0	0	0	0	0
14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen						
I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ	177.500	177.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	47.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0
I.1400.066 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wallinghausen	-90.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0
I.1400.067 Lüftungsanlage Ellernfeldturnhalle	-147.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.500	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1400.068 Lüftungsanlage GS Tannenhausen	-110.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0
I.1400.069 Lüftungsanlage GS Wiesens	-72.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0
I.1400.070 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wiesens	-100.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
I.1400.071 Lüftungsanlage Kita Finkennüst	-18.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0
14-0020 LGM Kindertagesstätten						
I.1400.025 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	75.000	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0
I.1400.073 Erneuerung Sanitärcontainer Kindergarten Extum	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser						
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	150.000	150.000	0	1.500.000	3.350.000	4.850.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	1.500.000	3.350.000	4.850.000
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke						
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	650.000	400.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	400.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	260.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	0
I.1400.021 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	-100.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	30.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
I.1400.026 Neubau Kunstschule	1.400.000	1.540.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.400.000	1.540.000	0	0	0	0
I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	-1.227.000	-1.349.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.227.000	1.349.000	0	0	0	0
I.1400.063 JUZ Mülleimer- Einhausung	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.1400.076 Umbau Markthalle	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude						
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
14-0070 LGM Vereinsheime						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	0	0	10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar						
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0	0	0
I.1400.019 Stromkästen Marktplatz	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
14-0130 LGM Photovoltaikanlagen						
I.1400.075 Photovoltaikanlage Rathaus	136.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	136.000	0	0	0	0	0
I.1400.080 Neubau Photovoltaikanlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
1500-01 Verwaltung NRB						
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	3.000	3.000	0
I.1500.123 Verwaltungsgebäude: Planung	0	0	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge						
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	-320.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0
I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-20.000	-90.700	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	90.700	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-50.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
I.1500.106 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV	-420.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0
I.1500.107 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV	-360.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0
I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	-150.000	-378.300	-26.000	-302.500	-82.500	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	150.000	378.300	26.000	302.500	82.500	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge						
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	10.000	16.000	16.000	17.000	17.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.000	16.000	17.000	17.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	0	2.500	0	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	2.500	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	10.000	100.000	600.000	0	700.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	100.000	600.000	0	700.000
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	5.000	0	0	60.000	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000	0	60.000
1500-05 Kläranlagen						
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	0
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammtrockn.	10.000	10.000	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	150.000	40.000	40.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	40.000	40.000	50.000	50.000	0
I.1500.022 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	160.000	90.000	120.000	160.000	0	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	90.000	120.000	160.000	0	280.000
I.1500.028 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0	0	4.000	4.000	4.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	0
I.1500.039 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	0	0	0	5.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	10.000	0
I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	10.000	10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	0	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	220.000	3.220.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	220.000	3.220.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	300.000	100.000	250.000	250.000	200.000	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	100.000	250.000	250.000	200.000	700.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfl.	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	130.000

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	400.000	300.000	200.000	0	0	200.000	
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	300.000	200.000	0	0	200.000	
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm-lagerplatz	0	50.000	50.000	0	0	50.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000	
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm-speicher	0	0	30.000	25.000	0	55.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	25.000	0	55.000	
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	250.000	0	400.000	380.000	0	780.000	
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	400.000	380.000	0	780.000	
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	150.000	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000	
I.1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromvers.	0	100.000	520.000	0	0	520.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	520.000	0	0	520.000	
1500-06 Pumpstationen							
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0	
I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	80.000	200.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	200.000	0	0	0	0	
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	200.000	100.000	160.000	0	0	160.000	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	100.000	160.000	0	0	160.000	
1500-07 Schmutzwasserkanäle							
I.1500.139 SWK von-Dreschau-Straße	0	0	0	0	20.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	
1500-08 SWK Neubau							
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0	
I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst	20.000	10.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	0	0	
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	400.000	700.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	700.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	
1500-09 SWK Sanierung							
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	0	
I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
I.1500.060 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	180.000	300.000	110.000	0	0	110.000	
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	300.000	110.000	0	0	110.000	
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	60.000	0	0	0	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	
I.1500.063 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	15.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	50.000	270.000	270.000	0	0	270.000	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	270.000	270.000	0	0	270.000	

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsgluße, v.-Derschau-Str.	0	10.000	100.000	90.000	0	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	100.000	90.000	0	190.000
I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	90.000	20.000	30.000	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	20.000	30.000	0	0	30.000
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	20.000	20.000	170.000	210.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	170.000	210.000	400.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	0	25.000	25.000	200.000	120.000	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	200.000	120.000	345.000
I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	0	0	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0
I.1500.136 SWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	150.000	200.000	150.000	70.000	0	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	200.000	150.000	70.000	0	220.000
I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	2.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	2.000	5.000	0	0	0
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	140.000	150.000	140.000	140.000	430.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	150.000	140.000	140.000	430.000
I.1500.100 SWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	0	3.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0
1500-11 SWK Planung Baugebiet						
I.1500.024 Baugebiete SWK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	85.000	0	100.000	80.000	0	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	0	100.000	80.000	0	180.000
I.1500.071 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	95.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0
I.1500.079 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	4.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0
I.1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	0	20.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	50.000
1500-12 Regenwasserkanäle						
I.1500.140 RWK von-Dreschau- Straße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-13 RWK Neubau						
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	0
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	20.000	100.000	120.000	10.000	0	130.000

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	100.000	120.000	10.000	0	130.000	
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	280.000	450.000	400.000	400.000	350.000	1.150.000	
05.02 - Baumaßnahmen	280.000	450.000	400.000	400.000	350.000	1.150.000	
I.1500.112 RWK Neustadtweg	40.000	0	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	80.000	0	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
1500-14 RWK Sanierung							
I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	200.000	160.000	160.000	170.000	180.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	160.000	160.000	170.000	180.000	0	
I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0	
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	50.000	260.000	320.000	0	0	320.000	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	260.000	320.000	0	0	320.000	
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarnglupe, v.-Derschau-Str.	0	10.000	100.000	80.000	0	180.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	100.000	80.000	0	180.000	
I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	250.000	100.000	70.000	0	0	70.000	
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	100.000	70.000	0	0	70.000	
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	0	25.000	25.000	300.000	420.000	745.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	300.000	420.000	745.000	
I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung)	0	35.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	0	30.000	30.000	200.000	200.000	430.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	200.000	200.000	430.000	
I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	30.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	0	0	0	160.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	
I.1500.135 RWK-Sanierung Egelseer Straße	250.000	100.000	100.000	0	0	100.000	
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	100.000	100.000	0	0	100.000	
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	200.000	200.000	200.000	50.000	0	250.000	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	50.000	0	250.000	
I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete							
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	150.000	110.000	150.000	140.000	400.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	110.000	150.000	140.000	400.000	
I.1500.101 RWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	0	3.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	
I.1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	0	0	100.000	100.000	30.000	230.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	30.000	230.000	
1500-16 RWK Planung Baugebiete							

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.023 Baugebiete RWK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.037 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	2.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	2.000	5.000	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	75.000	0	100.000	100.000	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	100.000	100.000	0	200.000
I.1500.080 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	15.000	30.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	30.000	50.000	0	0	50.000
1500-17 Regenrückhaltebecken						
I.1500.040 Regenrückhaltung Middels	160.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.1500.125 RRB Blücherstraße	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
I.1500.127 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B- Plan 132)	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
1500-18 Gewässer						
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete						
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	50.000	50.000	70.000	100.000	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	100.000	0	170.000
I.1500.096 SWK GGB Middels - B- Plan 380	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I.1500.097 RWK GGB Middels - B- Plan 380	160.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.1500.143 SWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	0	50.000	35.000	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	35.000	0	0	35.000
I.1500.144 RWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	0	50.000	5.000	0	0	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	5.000	0	0	5.000
I.1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	0	8.000	80.000	20.000	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	8.000	80.000	20.000	0	100.000
I.1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	0	100.000	850.000	200.000	0	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	850.000	200.000	0	1.050.000
1500-21 Altstadtsanierung						
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	200.000	25.000	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	25.000	60.000	0	0	0
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	370.000	50.000	60.000	100.000	100.000	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	370.000	50.000	60.000	100.000	100.000	260.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-22 Löschwasserversorgung						
I.1500.050 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	0	20.000	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.1500.053 Löschwasser GGB Middels	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
I.1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördl. Bahn	0	12.000	60.000	60.000	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.000	60.000	60.000	0	120.000
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.008 Kassensystem de Baalje	0	200.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	0	0	0	0
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-655.000	-580.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.000	580.000	200.000	100.000	100.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	170.000	80.000	200.000	150.000	200.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	80.000	200.000	150.000	200.000	550.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	136.000	60.000	210.000	300.000	290.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	136.000	60.000	210.000	300.000	290.000	800.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	570.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	41.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	41.000	0	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	3.100.000	400.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.100.000	400.000	0	0	0	0
I.2101.019 Hafestraße	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000	550.000
I.2101.024 Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	20.000	0	10.000	20.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	10.000	20.000	50.000	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	85.000	10.000	800.000	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	10.000	800.000	0	0	800.000
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	674.800	4.434.100	4.355.000	4.155.000	4.050.000	13.680.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.349.700	868.200	710.000	310.000	100.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.024.500	5.302.300	5.065.000	4.465.000	4.150.000	13.680.000
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisell	0	-109.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	659.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	60.000	0	30.000	30.000	500.000	560.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	30.000	30.000	500.000	560.000
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	0	0	420.000	0	0	600.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	600.000
I.2201.165 Sanierung Lambertistraße / Hammerkeweg	0	0	60.000	375.000	375.000	810.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	375.000	375.000	810.000
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	0	0	25.000	25.000	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	50.000
I.2201.167 Ausbau Stiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	0	-40.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	50.000	0	0	350.000	400.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	350.000	400.000	750.000
I.2201.185 Sanierung Glupe	40.000	40.000	250.000	250.000	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	250.000	250.000	0	500.000
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	20.000	35.000	0	200.000	200.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	35.000	0	200.000	200.000	400.000
I.2201.190 Freianlagen Pferdemarkt, Wegeanschluss Kaufhalle	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.195 Umbau Knotenpunkt Schützenstr./Rudolf-Eucken-Allee	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I.2201.197 Norderstraße, Sanierung Mittelspur	0	0	0	100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	10.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	0	0	0
I.2201.196 Wegeverbindung, Collmangang - Krähennergang	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	800.000	0	0	800.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	800.000	0	0	800.000
2201-023 Masterplan Radverkehr						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-41.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade-Wanderweg	522.500	-875.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	875.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	522.500	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	450.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	100.000	0	0	0	0
I.2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	0	150.000	275.000	0	0	275.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	275.000	0	0	275.000
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen						
I.2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	0	300.000	650.000	0	950.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	650.000	0	950.000
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.191 Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs- Pauschale	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0
I.2201.192 Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.193 Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	40.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	100.000	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-650.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	0	0
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	0	230.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete							
I.2201.113 Planungen Baugebiete	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	120.000	0	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	120.000
2201-09 Flurbereinigung							
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
2203-02 Bau von Spielplätzen							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2301-02 Denkmalschutz							
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	10.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
2500-00 Betriebshof							
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein							
I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2500.026 Sanierung Betriebshof	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark							
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	40.000	150.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	150.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	280.000	0	200.000	0	170.000	370.000	370.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	0	200.000	0	170.000	370.000	370.000
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	165.000	150.000	210.000	80.000	80.000	370.000	370.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	150.000	210.000	80.000	80.000	370.000	370.000
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000	0	0
I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
I.2500.009 Erwerb LKW	0	0	275.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	275.000	0	0	0
I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.015 Alternative Antriebssysteme	100.000	0	0	0	100.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0
I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen	0	0	0	85.000	0	85.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.000	0	85.000
I.2500.023 Radlader AR 65	0	0	0	70.000	0	70.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000	0	70.000
2501-03 Betriebshof Geräte Depot						
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	70.000	80.000	120.000	120.000	70.000	310.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	80.000	120.000	120.000	70.000	310.000
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
I.2500.029 Ausstattung Werkstatt	0	36.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000	0	0	0	0
2603-01 Kompensation						
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	652.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	652.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
2604-01 Klimaschutz						
I.2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung	250.000	0	0	250.000	200.000	900.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	250.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	400.000	900.000
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3207.030 MTF Walle	0	0	60.000	0	0	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	0	0	60.000
I.3207.031 MTF Aurich	0	60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	0	0	0	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	136.000	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000	100.000	0	0	0	0
I.3207.044 MTF FW Haxtum	0	60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	0	0	0	0
I.3207.045 HLF FW Aurich	0	0	0	550.000	0	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	550.000	0	550.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3207.046 HLF FW Middels	0	0	0	0	550.000	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	550.000	550.000
I.3207.047 MTF FW Wiesens	0	0	60.000	0	0	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	0	0	60.000
3208-00 Friedhofswesen						
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3208-04 Friedhof Tannenhausen						
I.3208.009 Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	188.500	115.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	188.500	115.000	0	0	0	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule						
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst						
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3301.036 Erneuerung Telefonanlage	0	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	0	250.000	500.000	0	0	500.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	500.000	0	0	500.000
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	200.000	0	40.000	23.000	49.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	100.000	40.000	23.000	49.000	0
3303-00 Alle KITA						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3303-01 KIGA Wiesens						
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	15.000	5.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.500	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst						
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	10.000	4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	4.000	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen						
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	0	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
3303-08 KITAs privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	20.000	203.300	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	203.300	20.000	20.000	20.000	0
3303-10 Kita Wallinghausen						
I.3303.046 Ausstattung Krippe Dorfplatz Extum	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
3303-12 KITA Extumer Drachenstube						
I.3303.048 Ausstattung KITA Extumer Drachenstube	7.500	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	10.000	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg						
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes	15.000	1.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	1.500	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung						
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	26.400	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400	0	0	0	0	0
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3304.018 Sportplatz Egels, Zaunanlage	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
3306-03 Naturbad Tannenhausen						
I.3306.005 Ausstattung Badeseen Tannenhausen	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3501-01 Bibliothek						
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0	15.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.600	0	0	0	0
3901-01 Familienzentrum						
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	5.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	0	0	0	0
3902-01 Jugendarbeit						
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft						
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.800	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800	0	0	0	0	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	125.000	151.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000	151.000	100.000	100.000	100.000	0
9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)						
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	-2.000.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	29.669.200	25.334.400	24.317.200	20.790.200	18.718.700	51.245.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-13.840.900	-5.695.700	-1.939.000	-1.465.500	-885.500	0
Gesamtsumme	15.828.300	19.638.700	22.378.200	19.324.700	17.833.200	51.245.000

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
VE1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	-1.500.000	-3.350.000	0	0
VE14-00061 Neubau Gebädetrakt Realschule	-1.650.000	0	0	0	0
VE1500.015 RWK Sanierung Altstadt	-60.000	-100.000	-100.000	0	0
VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	-120.000	-160.000	0	0	0
VE1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-70.000	-100.000	0	0	0
VE1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	-120.000	-10.000	0	0	0
VE1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-100.000	-80.000	0	0	0
VE1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	-100.000	-100.000	0	0	0
VE1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	-1.500.000	-1.500.000	-220.000	0	0
VE1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-250.000	-250.000	-200.000	0	0
VE1500.058 KA Haxtum Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfh.	-50.000	-50.000	-30.000	0	0
VE1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	-200.000	0	0	0	0
VE1500.060 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-110.000	0	0	0	0
VE1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-160.000	0	0	0	0
VE1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna- Straße	-270.000	0	0	0	0
VE1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna- Straße	-320.000	0	0	0	0
VE1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau- Str.	-100.000	-90.000	0	0	0
VE1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau- Str.	-100.000	-80.000	0	0	0
VE1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz	-50.000	0	0	0	0
VE1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat- /Schlamm speicher	-30.000	-25.000	0	0	0
VE1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
VE1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	-400.000	-400.000	-350.000	0	0
VE1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	-30.000	0	0	0	0
VE1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	-70.000	0	0	0	0
VE1500.091 SWK B-Plan Goethestraße (Planung+Bau)	-150.000	-140.000	-140.000	0	0
VE1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	-110.000	-150.000	-140.000	0	0
VE1500.098 SWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	-20.000	-170.000	-210.000	0	0
VE1500.099 RWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	-25.000	-300.000	-420.000	0	0
VE1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brokzetel	-400.000	-380.000	0	0	0
VE1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	-25.000	-200.000	-120.000	0	0
VE1500.116 RWK-Sanierung Anreaestraße	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
VE1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	-100.000	-600.000	0	0	0
VE1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	0	-60.000	0	0	0
VE1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
VE1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"- Ginsterweg	-100.000	-100.000	-30.000	0	0
VE1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	-50.000	0	0	0	0
VE1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	-50.000	0	0	0	0
VE1500.135 RWK-Sanierung Egelser Straße	-100.000	0	0	0	0
VE1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße	-150.000	-70.000	0	0	0
VE1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	-200.000	-50.000	0	0	0
VE1500.143 SWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	-35.000	0	0	0	0
VE1500.144 RWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	-5.000	0	0	0	0
VE1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn	-80.000	-20.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Aurich							
Maßnahme		Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029	
VE1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn		-850.000	-200.000	0	0	0	0
VE1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördlich Bahn		-60.000	-60.000	0	0	0	0
VE1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromversorgung		-520.000	0	0	0	0	0
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.		-200.000	-150.000	-200.000	0	0	0
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr		-210.000	-300.000	-290.000	0	0	0
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.		-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0
VE2101.026 nördliche Umgestaltung Georgswall		-800.000	0	0	0	0	0
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände		-5.065.000	-4.465.000	-4.150.000	0	0	0
VE2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße		-120.000	0	0	0	0	0
VE2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg		-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0
VE2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr		-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
VE2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr		-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
VE2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee		-600.000	0	0	0	0	0
VE2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg		-60.000	-375.000	-375.000	0	0	0
VE2201.166 Sanierung Andreaestraße		-25.000	-25.000	0	0	0	0
VE2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich		-800.000	0	0	0	0	0
VE2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd		0	-350.000	-400.000	0	0	0
VE2201.185 Sanierung Glupe		-250.000	-250.000	0	0	0	0
VE2201.186 Sanierung Dwarsglupe		0	-200.000	-200.000	0	0	0
VE2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Straße, Anteil Stad		-300.000	-650.000	0	0	0	0
VE2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage		-275.000	0	0	0	0	0
VE2500.002 Erwerb Kehrmaschinen		-200.000	0	-170.000	0	0	0
VE2500.003 Erwerb von Zugmaschinen		-210.000	-80.000	-80.000	0	0	0
VE2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen		-120.000	-120.000	-70.000	0	0	0
VE2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen		0	-85.000	0	0	0	0
VE2500.023 Radlader AR 65		0	-70.000	0	0	0	0
VE2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung		0	-500.000	-400.000	0	0	0
VE3207.030 MTF Walle		-60.000	0	0	0	0	0
VE3207.045 HLF Aurich		0	-550.000	0	0	0	0
VE3207.046 HLF Middels		0	0	-550.000	0	0	0
VE3207.047 MTF Wiesens		-60.000	0	0	0	0	0
VE3301.055 Ausstattung Anbau Realschule		-500.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-19.905.000	-16.895.000	-14.445.000	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Stadt Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	1.713.500	12.454.900	-10.741.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	947.200	3.643.100	-2.695.900	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.077.400	6.781.700	-5.704.300	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	0	401.200	-401.200	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	51.100	370.200	-319.100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	158.900	1.275.400	-1.116.500	0	0	0
28	Kultur	273.300	924.100	-650.800	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	382.900	-382.900	0	0	0
34	Wohngeld	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.037.800	21.311.400	-11.273.600	0	0	0
42	Sportförderung	1.688.200	5.775.200	-4.087.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	569.600	1.321.200	-751.600	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	617.200	1.126.400	-509.200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	9.446.300	7.146.300	2.300.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.761.600	6.984.800	-4.223.200	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	174.700	787.500	-612.800	0	0	0
56	Umweltschutz	128.500	422.000	-293.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	114.500	8.816.000	-8.701.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.626.100	38.746.200	35.879.900	0	0	0
Gesamtsumme		104.421.000	118.936.400	-14.515.400	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 1

Stadt Aurich

Produktbereich		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	1.110.000	11.602.700	-10.492.700	300.000	2.256.500	-1.956.500
12	Sicherheit und Ordnung	928.600	3.019.700	-2.091.100	0	472.000	-472.000
21	Schulträgeraufgaben	927.100	5.952.300	-5.025.200	100.000	1.056.000	-956.000
24	sonstige schulische Aufgaben	0	357.500	-357.500	0	115.000	-115.000
25	Kultur und Wissenschaft	46.500	365.200	-318.700	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	145.700	1.244.100	-1.098.400	1.349.000	1.555.600	-206.600
28	Kultur	273.300	910.100	-636.800	0	5.000	-5.000
31	Soziale Hilfen	0	380.500	-380.500	0	0	0
34	Wohngeld	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.968.900	20.681.400	-10.712.500	47.500	594.300	-546.800
42	Sportförderung	1.682.200	4.790.100	-3.107.900	0	283.000	-283.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.100	1.168.600	-1.020.500	1.448.200	6.102.300	-4.654.100
52	Bauen und Wohnen	617.200	1.078.700	-461.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	8.203.700	3.954.700	4.249.000	557.000	8.931.500	-8.374.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.172.500	2.971.500	-1.799.000	1.624.500	2.003.200	-378.700
55	Natur- und Landschaftspflege	165.500	752.800	-587.300	0	235.000	-235.000
56	Umweltschutz	128.500	422.000	-293.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	103.100	6.656.300	-6.553.200	320.000	1.725.000	-1.405.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.365.000	38.746.200	35.618.800	0	0	0
Gesamtsumme		100.021.000	105.320.300	-5.299.300	5.746.200	25.334.400	-19.588.200

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 2

Stadt Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-12.449.200
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-2.563.100
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-5.981.200
24	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-472.500
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-318.700
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.305.000
28	Kultur	0	0	0	-641.800
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-380.500
34	Wohngeld	0	0	0	-230.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-11.259.300
42	Sportförderung	0	0	0	-3.390.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-5.674.600
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-461.500
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-4.125.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-2.177.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-822.300
56	Umweltschutz	0	0	0	-293.500
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-7.958.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.400.000	4.011.100	13.388.900	49.007.700
Gesamtsumme		17.400.000	4.011.100	13.388.900	-11.498.600

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen		
1	laufende Verwaltungstätigkeit	100.021.000,00	105.320.300,00		
2	Investitionstätigkeit	5.746.200,00	25.334.400,00		
3	Finanzierungstätigkeit	22.400.000,00	9.011.100,00		
	Summe	128.167.200,00	139.665.800,00		

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
301100	Grundsteuer A	289.717	297.000	300.000	300.000	300.000	300.000
301200	Grundsteuer B	7.513.025	8.080.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000
301300	Gewerbesteuer	33.865.003	24.000.000	26.000.000	26.990.000	27.850.000	29.910.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.570.779	21.340.000	22.190.000	23.280.000	24.560.000	25.640.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.573.071	6.810.000	4.930.000	5.070.000	5.170.000	5.260.000
303100	Vergnügungssteuer	481.463	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
303200	Hundesteuer	190.940	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
303400	Zweitwohnungssteuer	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.324.848	11.175.000	9.900.000	10.520.000	14.950.000	14.670.000
313001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	64.000	0	0	0
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.447.542	1.370.000	1.400.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.202	176.000	75.500	75.000	68.800	38.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	886.263	721.900	296.200	482.600	482.600	459.900
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	40.953	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	2.340.682	2.620.200	2.631.600	2.631.600	2.631.600	2.631.600
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	752.833	722.000	779.700	779.700	779.700	779.700
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	218.619	270.400	440.700	460.600	460.600	460.600
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	2.385.582	4.420.000	5.545.300	5.760.300	5.760.300	5.760.300
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	0	132.800	0	0	0	0
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	49.383	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	17.531	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
314701	Spenden von priv.Untern.	8.500	0	0	0	0	0
314801	Spenden von übrigen Bereichen	121	3.800	0	0	0	0
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	7.738	604.000	602.300	601.500	575.900	573.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	948.385	1.115.800	1.218.400	1.358.500	1.468.400	1.600.100
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	18.983	58.900	58.900	56.300	56.000	54.500
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	356	200	10.300	10.300	10.300	10.300
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	538.502	518.600	521.500	490.300	479.900	450.400
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	555	5.800	3.400	2.900	2.200	1.800
316201	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Bund	0	700	700	700	700	700
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	556.298	495.200	443.600	412.200	409.900	284.100
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	29.028	20.400	15.800	13.100	13.200	6.000
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	10.310	10.300	9.200	9.200	8.400	7.600
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	5.511	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100	Verwaltungsgebühren	1.352.267	1.047.400	1.136.800	1.136.900	1.136.800	1.136.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.525.476	1.659.900	703.000	721.000	739.000	745.000
332101	Kanalbenutzungsgebühren	855	0	497.500	506.000	506.000	506.000
332103	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
332104	Indirekteinleiter	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
332105	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	86.716	577.200	610.400	639.500	669.600	705.900
341100	Mieten und Pachten	77.990	1.323.400	37.700	37.700	37.700	37.700
341110	Erträge a.d. Vermietung v. Gegenst. u. Werbefläch.	21.918	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
342100	Erträge aus Verkauf	349.246	365.500	12.400	12.400	12.400	12.400
342110	Verpflegungsentgelte	201.510	243.300	156.200	156.200	156.200	156.200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.595	1.293.700	119.700	119.700	119.700	119.700
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	101.857	97.500	72.000	72.000	72.000	72.000
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	482	0	0	0	0	0
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	24	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	183.202	191.300	121.400	123.400	125.400	125.400

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	38.652	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	0	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348001	Erstattungen vom Bund	0	0	2.400	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	72.463	46.700	73.300	66.300	59.300	40.300
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.247	148.700	39.500	39.500	39.500	39.500
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	232.348	1.000	21.100	21.100	21.100	21.100
348500	Erstattung intern Kern-HH	2.898	0	0	0	0	0
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	53.958	0	0	0	0	0
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	34.858	0	0	0	0	0
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	5.147	0	0	0	0	0
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	180.227	235.000	202.500	202.500	202.500	202.500
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	92.719	119.800	101.900	31.900	31.900	31.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	143.817	197.500	198.300	248.300	143.300	143.300
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	29.022	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	1.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
351100	Konzessionsabgaben	1.632.900	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
352100	Erstattung von Steuern	39.874	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356100	Verwarnungsgelder	138.365	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
356110	Bußgelder	25.218	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356120	Zwangsgelder	8.606	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
356130	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	198	0	0	0	0	0
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	33.784	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
356205	Mahngebühren privatrechtlich	204	0	0	0	0	0
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	42.519	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356215	Säumnisgebühren Bibliothek	232	0	0	0	0	0
356220	Beitreibungsgebühren	81.977	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
356400	Rücklastschriftgebühren	52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	300	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	288.006	0	0	0	0	0
358320	Skonto Erträge	5.589	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	372	0	0	0	0	0
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	932.058	0	0	0	0	0
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.790	13.000	0	0	0	0
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	1.863	0	0	0	0	0
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.094	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369800	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	500.000	578.000	619.000	619.000
369900	Sonstige Finanzerträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	235.166	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe ordentliche Erträge	101.659.291	102.691.400	104.421.000	108.126.800	114.971.700	117.987.400
	Ordentliche Aufwendungen						
401100	Beamte	1.402.266	1.514.600	1.881.600	1.919.300	1.977.100	2.016.600
401200	Arbeitnehmer	13.617.018	22.856.000	25.520.600	26.032.100	26.813.300	27.349.800
401800	ABM-Kräfte	35.375	0	0	0	0	0
402100	Beamte	1.173.890	1.250.000	1.232.400	1.256.900	1.294.300	1.320.000
402200	Arbeitnehmer	890.569	1.535.400	1.312.400	1.337.100	1.374.800	1.401.000
403200	Arbeitnehmer	2.823.550	4.866.900	5.271.100	5.376.200	5.536.900	5.646.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	231.351	204.000	297.100	301.400	308.100	312.600
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	775.868	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	138.700	0	0	0	0	0
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	210.492	202.300	211.900	216.100	222.600	227.100
416100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	172.200	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	224.961	2.375.700	1.897.900	1.452.100	1.452.100	1.452.100
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.431.075	1.547.900	1.562.300	1.423.300	1.323.300	1.323.300
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	29.951	1.040.000	1.072.500	955.000	1.008.500	1.061.000
421201	Kompensationsmaßnahmen	466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263.671	331.900	350.000	346.000	346.200	346.000
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	210	300	500	500	500	500
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	14.406	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
422130	Hausmeisterbedarf	1.966	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	231.443	355.900	388.500	389.500	391.500	391.500
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	11.516	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
423100	Mieten und Pachten	389.583	578.100	518.200	508.200	508.200	508.200
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	78.925	128.900	129.500	129.500	129.500	129.500
423120	Miete sonstige Geräte	18.083	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423130	Miete Raumcontainer	1.071	214.100	212.700	212.700	212.700	212.700
423200	Leasing	15.109	16.400	19.400	19.400	19.400	19.400
424101	Abgaben und Entgelte	95	200	100	100	100	100
424110	Reinigung	205.497	349.700	355.300	355.400	355.500	355.600
424115	Wasser	58.586	127.800	130.200	130.500	131.500	132.500
424120	Strom	304.194	1.127.500	1.137.600	1.141.900	1.151.900	1.161.900
424125	Gas	271.000	3.022.900	2.965.200	2.936.500	2.937.500	2.938.500
424126	Wärme und Strom	10.569	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424130	Grundsteuern	1.766	86.200	83.400	79.600	79.600	79.600
424135	Müllgebühren	24.849	180.200	241.500	241.800	242.800	243.800
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424140	Kanalgebühren	88.989	163.900	177.600	177.300	177.300	177.300
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	59.556	45.700	57.200	57.200	57.200	57.200
424150	Versicherungen Gebäude	21.956	195.800	222.300	215.100	215.100	215.100
424155	Straßenreinigungsgebühren	2.178	6.800	6.100	5.700	5.700	5.700
424160	Schornsteinfegergebühren	0	16.400	16.200	15.900	15.900	15.900
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0	45.300	45.800	45.800	45.800	45.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	127.898	373.000	436.300	438.300	441.300	443.300
425110	Gebühren KFZ	0	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	0	240.000	275.000	276.000	278.000	280.000
426110	Aus- und Fortbildung	161.401	205.400	225.500	225.500	227.500	226.500
426120	Dienst- und Schutzkleidung	272.818	250.600	229.600	229.600	229.600	229.600
427102	Verbrauchsmittel	133.035	351.800	407.700	417.700	422.700	427.700
427104	Sachkosten	170.352	214.700	200.700	220.900	221.100	221.300
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	0	190.000	250.000	200.000	270.000	220.000
427106	Geschäftsausgaben	432.567	396.000	251.100	244.100	263.100	258.100
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	101.414	74.600	82.900	82.900	82.900	82.900
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.648	15.000	500	500	500	500
427110	Veranstaltungen	430.598	420.000	389.000	389.000	389.000	389.000
427112	Werbungskosten	52.477	75.500	75.300	75.500	74.300	74.500
427114	Ehrungen / Jubiläen	39.575	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427116	Eintritt Bäder für Schulen	19.797	18.700	25.800	25.800	25.800	25.800
427118	Regionales Integrationskonzept	7.839	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
427120	Ankauf von Büchern	59.616	54.300	54.800	54.800	54.800	54.800
427122	Öffentlichkeitsarbeit	42.373	49.900	52.200	52.200	51.200	51.200
427124	Erstellung von Prospekten etc.	3.008	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	265.938	280.500	291.800	305.800	305.800	305.800
427128	Ferienprogramm	1.107	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeträger	418.407	444.500	567.400	635.000	659.600	685.200

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
428130	Betriebsstoffe	0	0	6.000	6.500	7.000	7.500
428140	Waren	127.441	120.000	111.000	111.200	111.400	111.600
428150	Streumittel (BHOFF)	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.780	109.600	126.000	151.000	151.000	151.000
429115	Klärschlammabfuhr- u. verwertung	0	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.864	31.500	81.500	81.500	81.500	81.500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	108.533	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431600	Zuschüsse an onst.öffentl.Sonderrechnungen	26.971	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	399.142	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	580.237	593.500	608.200	609.100	608.200	607.200
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrtzeltlager	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.928	10.000	0	0	0	0
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	5.821	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431813	Schulmittelfond	1.342	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.451.637	7.927.800	8.646.000	8.984.900	8.984.900	8.984.900
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	80.613	262.200	329.100	340.500	340.500	340.500
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	10.057	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	88.042	80.600	73.800	73.800	73.800	73.800
431841	Jugendsportfördermittel	48.625	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	86.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	30.118	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	4.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100	Gewerbesteuerumlage	2.878.293	2.130.000	2.280.000	2.360.000	2.440.000	2.620.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	93.096	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	29.015.216	33.200.000	33.310.000	33.880.000	34.160.000	35.050.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.734	61.100	82.100	82.100	82.600	82.100
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	289.646	290.200	300.200	312.200	312.200	312.200
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.670	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	59.562	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	23.403	35.000	31.200	31.200	31.200	31.200
442910	Verfüungsmittel	6.773	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
442915	Mitgliedsbeiträge	158.286	79.700	190.800	192.300	191.800	191.400
442920	Schülerbeförderungskosten	38.359	34.300	39.800	39.800	39.800	39.800
443110	Bürobedarf	59.242	69.700	71.700	72.200	74.700	72.700
443115	Bücher und Zeitschriften	97.281	92.400	96.600	96.600	97.600	96.600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	248.339	264.300	288.700	274.700	314.700	294.700
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	200.120	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	148.879	150.600	122.600	121.600	123.500	122.500
443135	Dienstreisen	25.567	20.200	40.800	40.800	40.800	40.800
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	625.863	995.000	968.100	809.100	745.200	735.100
443145	Nachrufe	7.991	4.000	7.100	7.100	7.100	7.100
443150	Kontoführungsgebühren	39.727	31.800	28.700	28.700	28.700	28.700
443151	Rücklastschriftgebühren	1.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443155	Honorarkräfte	25.336	32.000	53.900	53.900	53.900	53.900
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.023	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	29.541	12.500	42.500	42.500	42.500	42.500
444110	Versicherungen	148.639	199.400	232.800	232.800	232.800	232.800
444111	Haftpflicht	107.829	111.000	108.000	108.000	108.000	108.000
444112	Schülerunfall	164.277	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
444120	Schadensfälle	1.957	33.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
444140	Abwasserabgabe	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
445001	Erstattungen an den Bund	16.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445100	Erstattungen an das Land	532	300	300	300	300	300
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	428.398	463.000	533.000	533.000	533.000	533.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	11.836	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	7.474	0	8.000	8.000	8.000	8.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	3.706.881	30.500	0	0	0	0
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	134.697	0	0	0	0	0
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.000.000	0	0	0	0	0
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	7.463.700	0	0	0	0	0
445700	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	200	200	200	200
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.923	112.200	7.900	7.900	7.900	7.900
448200	Säumniszuschläge	7	0	0	0	0	0
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	174.960	400	0	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	624.431	1.116.600	1.706.200	2.384.300	3.039.600	3.562.100
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	600.000	1.250.000	1.650.000	1.900.000	2.180.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
471102	Lizenzen	80.623	60.900	59.900	34.900	19.600	2.500
471103	DV-Software	34.102	22.500	31.100	27.600	13.600	2.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	752.623	786.000	796.000	791.900	784.800	768.600
471121	Grund und Boden bei Wohnbauten	0	55.000	0	0	0	0
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	67.782	178.100	178.200	178.200	178.000	178.000
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	453	317.000	315.200	307.300	304.100	298.200
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0	425.100	446.300	478.100	508.600	552.300
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult./-Sport-/Freiz./-Garten	683.682	769.300	726.300	660.900	626.500	619.600
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	0	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
471133	G.u.B. m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	0	15.000	0	0	0	0
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	0	337.800	339.800	339.800	339.800	339.700
471137	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	408.200	816.100	1.170.900	1.601.300
471138	Brücken und Tunnel	75.978	76.000	76.000	76.000	75.100	74.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	3.009.600	2.952.400	2.904.700	2.879.600	2.868.900
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.113.277	3.284.700	3.054.600	2.979.800	2.929.700	2.832.500
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	3.631	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471144	Wasserbauliche Anlagen	57.803	57.800	62.300	62.300	62.300	62.300
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.242	16.800	17.000	17.000	15.300	13.000
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.649	67.100	67.500	66.600	66.500	66.500
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
471152	Fahrzeuge	384.995	614.100	590.600	573.700	554.400	515.500
471153	Maschinen und Technische Anlagen	265.081	468.900	375.000	357.200	336.700	294.300
471161	Betriebsvorrichtungen	206.269	222.400	212.200	210.700	209.400	209.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.933	559.900	628.500	554.300	462.200	337.700
471170	Auflösung Sammelposten	0	5.000	0	0	0	0
471171	Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	7.542	0	0	0	0	0
472111	Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	250.520	0	0	0	0	0
472112	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	186.013	0	0	0	0	0
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.314	0	0	0	0	0
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	1.792.137	1.625.000	1.651.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	94.063.900	113.199.000	118.936.400	120.949.500	123.491.600	126.234.600

Produktbereich Innere Verwaltung

Produkte:

111-010	Gemeindeorgane
111-020	Verwaltungsführung
111-030	Gleichstellung
111-040	Personalrat
111-050	Rechnungsprüfungsamt
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane
111-070	Öffentlichkeitsarbeit
111-080	Information und Kommunikation
111-090	Personalwesen*
111-100	Organisation und Service
111-110	Kasse / Abgaben
111-120	Finanzwesen / Controlling
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
111-140	Allgemeines Grundvermögen
111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau
111-151	Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Verwaltung

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-271	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.590	325.300	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.355	52.500	53.500	53.500	52.900	51.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	114.600	108.700	108.700	108.700	108.700
6.	privatrechtliche Entgelte	-20.834	765.800	687.200	847.200	847.200	847.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.769	188.600	159.600	159.600	159.600	159.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	273.106	524.000	621.000	621.000	621.000	621.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	513.765	1.991.800	1.713.500	1.873.500	1.872.900	1.871.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.466.204	7.459.100	8.196.700	8.350.800	8.585.800	8.747.500
14.	Versorgungsaufwendungen	210.492	202.300	211.900	216.100	222.600	227.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	798.938	2.940.500	2.268.500	2.352.200	2.376.800	2.402.600
16.	Abschreibungen	394.115	452.400	387.200	335.900	297.000	261.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.835	35.000	48.500	48.500	48.500	48.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194.500	1.210.700	1.342.100	1.327.100	1.327.100	1.327.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.110.084	12.300.000	12.454.900	12.630.600	12.857.800	13.014.600
21.	ordentliches Ergebnis	-8.596.319	-10.308.200	-10.741.400	-10.757.100	-10.984.900	-11.143.600
22.	außerordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	270	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	758	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.595.561	-10.308.200	-10.741.400	-10.757.100	-10.984.900	-11.143.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.655	1.439.800	1.878.000	1.338.900	1.346.800	821.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	78.446	268.700	160.800	160.800	160.800	160.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	291.600	400.500	404.500	412.300	414.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	323.800	454.300	222.500	225.900	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	422.209	555.700	862.400	551.100	547.800	246.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.173.352	-9.752.500	-9.879.000	-10.206.000	-10.437.100	-10.897.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.667	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.590	325.300	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.054	114.600	108.700	108.700	108.700	108.700
5.	privatrechtliche Entgelte	91.017	765.800	687.200	847.200	847.200	847.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450.604	188.600	159.600	159.600	159.600	159.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	13.000	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.392	132.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.990	1.539.300	1.110.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.285.792	6.994.100	7.731.700	7.885.800	8.120.800	8.282.500
12.	Versorgungsauszahlungen	194.567	202.300	211.900	216.100	222.600	227.100
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	800.443	2.940.500	2.268.500	2.352.200	2.376.800	2.402.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.548	35.000	48.500	48.500	48.500	48.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.124.570	1.210.700	1.342.100	1.327.100	1.327.100	1.327.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.451.920	11.382.600	11.602.700	11.829.700	12.095.800	12.287.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.779.930	-9.843.300	-10.492.700	-10.559.700	-10.825.800	-11.017.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.386	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.386	1.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.660	650.000	400.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0	1.451.000	1.010.000	10.000	20.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.172	362.500	846.500	650.000	605.000	605.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	10.478	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.344	2.463.500	2.256.500	710.000	675.000	665.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.958	-1.363.500	-1.956.500	-410.000	-375.000	-365.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.999.888	-11.206.800	-12.449.200	-10.969.700	-11.200.800	-11.382.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.999.888	-11.206.800	-12.449.200	-10.969.700	-11.200.800	-11.382.800

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11 Innere Verwaltung	1.713.500	12.454.900	-10.741.400	0	0	0
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.713.500	12.454.900	-10.741.400	0	0	0
111-010 Gemeindeorgane	3.500	638.000	-634.500	0	0	0
111-020 Verwaltungsführung	0	545.100	-545.100	0	0	0
111-030 Gleichstellung	22.000	55.100	-33.100	0	0	0
111-040 Personalrat	0	91.600	-91.600	0	0	0
111-050 Rechnungsprüfungsamt	0	285.000	-285.000	0	0	0
111-060 Betreuung der Gemeindeorgane	0	284.400	-284.400	0	0	0
111-070 Öffentlichkeitsarbeit	0	110.900	-110.900	0	0	0
111-080 Information und Kommunikation	2.500	1.456.600	-1.454.100	0	0	0
111-090 Personalwesen	584.000	3.273.300	-2.689.300	0	0	0
111-100 Organisation und Service	2.100	933.800	-931.700	0	0	0
111-110 Kasse / Abgaben	121.000	575.300	-454.300	0	0	0
111-120 Finanzwesen / Controlling	30.000	919.100	-889.100	0	0	0
111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	440.100	-410.100	0	0	0
111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	871.900	2.560.700	-1.688.800	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	1.110.000	11.602.700	-10.492.700	300.000	2.256.500	-1.956.500
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.110.000	11.602.700	-10.492.700	300.000	2.256.500	-1.956.500
111-010	Gemeindeorgane	3.500	637.600	-634.100	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	545.100	-545.100	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	55.100	-33.100	0	0	0
111-040	Personalrat	0	91.600	-91.600	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	285.000	-285.000	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	284.400	-284.400	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	110.900	-110.900	0	0	0
111-080	Information und Kommunikation	0	1.325.500	-1.325.500	0	343.500	-343.500
111-090	Personalwesen	84.000	2.807.400	-2.723.400	0	0	0
111-100	Organisation und Service	1.900	917.700	-915.800	0	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	121.000	575.300	-454.300	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	30.000	919.100	-889.100	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	440.100	-410.100	0	0	0
111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	771.100	2.322.000	-1.550.900	300.000	1.913.000	-1.613.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-12.449.200	0
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-12.449.200	0
111-010	Gemeindeorgane	0	0	0	-634.100	0
111-020	Verwaltungsführung	0	0	0	-545.100	0
111-030	Gleichstellung	0	0	0	-33.100	0
111-040	Personalrat	0	0	0	-91.600	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-285.000	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	0	0	-284.400	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-110.900	0
111-080	Information und Kommunikation	0	0	0	-1.669.000	0
111-090	Personalwesen	0	0	0	-2.723.400	0
111-100	Organisation und Service	0	0	0	-915.800	0
111-110	Kasse / Abgaben	0	0	0	-454.300	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	0	0	0	-889.100	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-410.100	0
111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	-3.163.900	0

Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.418	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	127.390	193.600	255.600	260.700	268.600	274.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.061	82.800	72.900	72.900	72.900	72.900
16.	Abschreibungen	389	400	400	400	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.320	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.168	301.200	301.100	301.100	301.100	301.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.328	586.000	638.000	643.100	650.700	656.100
21.	ordentliches Ergebnis	-550.910	-582.700	-634.500	-639.600	-647.200	-652.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-550.910	-582.700	-634.500	-639.600	-647.200	-652.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	5.200	8.500	8.600	8.800	8.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-6.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-551.910	-589.200	-644.500	-649.700	-657.500	-662.900

Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	564.553	523.900	526.800	537.300	553.400	564.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.655	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.359	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.567	538.000	545.100	555.600	571.700	582.800
21.	ordentliches Ergebnis	-575.567	-538.000	-545.100	-555.600	-571.700	-582.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-575.567	-538.000	-545.100	-555.600	-571.700	-582.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.712	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.712	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-579.279	-542.000	-549.900	-560.400	-576.500	-587.600

Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.172	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.822	67.700	46.700	47.700	49.100	50.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.612	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.887	76.100	55.100	56.100	57.500	58.500
21.	ordentliches Ergebnis	-53.715	-54.100	-33.100	-34.100	-35.500	-36.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-53.715	-54.100	-33.100	-34.100	-35.500	-36.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.169	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	400	600	600	700	700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	5.300	8.900	4.300	4.400	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-7.200	-11.200	-6.600	-6.800	-2.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.884	-61.300	-44.300	-40.700	-42.300	-38.900

Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.377	158.400	87.300	89.100	91.700	93.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	521	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.334	162.700	91.600	93.400	96.000	97.800
21.	ordentliches Ergebnis	-161.334	-162.700	-91.600	-93.400	-96.000	-97.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-161.334	-162.700	-91.600	-93.400	-96.000	-97.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.337	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	9.900	15.500	7.600	7.700	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.337	-12.400	-18.300	-10.400	-10.500	-2.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.671	-175.100	-109.900	-103.800	-106.500	-100.600

Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	239.017	245.400	255.800	260.900	268.700	274.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	686	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.238	28.400	27.200	27.200	27.200	27.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.941	276.300	285.000	290.100	297.900	303.200
21.	ordentliches Ergebnis	-282.641	-276.300	-285.000	-290.100	-297.900	-303.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-282.641	-276.300	-285.000	-290.100	-297.900	-303.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.506	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	16.000	24.400	11.900	12.100	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.506	-20.000	-29.000	-16.500	-16.700	-4.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-286.147	-296.300	-314.000	-306.600	-314.600	-307.800

Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	255.329	251.900	267.700	273.000	281.300	286.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.639	2.200	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.945	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.950	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.863	257.300	284.400	289.700	298.000	303.600
21.	ordentliches Ergebnis	-359.863	-257.300	-284.400	-289.700	-298.000	-303.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-359.863	-257.300	-284.400	-289.700	-298.000	-303.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	15.386	15.400	17.500	17.500	17.500	17.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	1.300	1.300	1.300	1.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	61.700	94.100	46.200	46.900	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.386	-77.100	-112.900	-65.000	-65.700	-18.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-375.249	-334.400	-397.300	-354.700	-363.700	-322.500

Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	75	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	72.089	75.400	79.700	81.300	83.500	85.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.841	28.300	30.300	30.300	30.300	30.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	1.500	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.270	105.200	110.900	112.500	114.700	116.300
21.	ordentliches Ergebnis	-105.195	-105.200	-110.900	-112.500	-114.700	-116.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-105.195	-105.200	-110.900	-112.500	-114.700	-116.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	3.100	200	200	200	200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-200	-200	-200	-200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-105.195	-108.300	-111.100	-112.700	-114.900	-116.500

Produktbeschreibung Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	999	0	2.500	2.500	1.900	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	420	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.419	5.000	2.500	2.500	1.900	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	543.468	608.900	640.400	653.000	672.600	685.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	455.327	553.000	627.400	685.900	710.500	736.300
16.	Abschreibungen	171.275	134.800	131.100	80.600	42.400	10.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	600	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.936	39.700	57.700	42.700	42.700	42.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.606	1.336.400	1.456.600	1.462.200	1.468.200	1.475.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.249.187	-1.331.400	-1.454.100	-1.459.700	-1.466.300	-1.475.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.249.187	-1.331.400	-1.454.100	-1.459.700	-1.466.300	-1.475.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.651	286.700	345.500	345.500	345.500	345.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.302	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	45.700	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	251.349	238.000	342.300	342.300	342.300	342.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-997.838	-1.093.400	-1.111.800	-1.117.400	-1.124.000	-1.132.800

Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	17.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	42.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	102.000	13.000	50.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000	13.000	50.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	60.000	218.500	25.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	218.500	25.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.011 Informationssicherheit	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	337.000	343.500	147.000	102.000	102.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	337.000	343.500	147.000	102.000	102.000	0

Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Innerer Dienst				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss				
Kurzbeschreibung	Personalmanagement für die Stadtverwaltung, deren Außenstellen und Beteiligungen; Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Aurich erforderlichen Personalressourcen (quantitativ und qualitativ).				
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung - Personalbetreuung - Personalentwicklung - Personalsteuerung - Personalausbildung und -qualifizierung - Personalabrechnung 				
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung einschl. Nachwuchskräfte Versorgungsempfänger Dritte (private Kindergärten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, Bewerber)				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen - Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Bezügeabrechnung und -zahlung - Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren 				
Kennzahlen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023
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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.405	43.900	76.000	76.000	76.000	76.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.405	451.900	584.000	584.000	584.000	584.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.867.600	2.591.500	2.630.300	2.673.100	2.738.800	2.784.200
14.	Versorgungsaufwendungen	210.492	202.300	211.900	216.100	222.600	227.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.390	170.700	144.300	153.300	153.300	153.300
16.	Abschreibungen	10.210	900	900	900	900	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.971	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.469	223.400	247.900	247.900	247.900	247.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.576.132	3.215.800	3.273.300	3.329.300	3.401.500	3.450.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.508.727	-2.763.900	-2.689.300	-2.745.300	-2.817.500	-2.866.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.508.727	-2.763.900	-2.689.300	-2.745.300	-2.817.500	-2.866.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.358	180.700	189.700	189.700	189.700	189.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.551	20.000	23.100	23.100	23.100	23.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	50.300	76.400	37.500	38.000	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.807	110.400	90.200	129.100	128.600	166.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.421.920	-2.653.500	-2.599.100	-2.616.200	-2.688.900	-2.699.900

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.363	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.649	6.800	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.368	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	264.617	290.700	582.300	593.900	611.500	623.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.005	51.600	100.800	100.800	100.800	100.800
16.	Abschreibungen	15.864	15.000	16.100	15.300	15.100	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.055	201.100	234.600	234.600	234.600	234.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	505.541	558.400	933.800	944.600	962.000	972.000
21.	ordentliches Ergebnis	-458.173	-551.400	-931.700	-942.500	-959.900	-969.900
22.	außerordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	270	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	758	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-457.415	-551.400	-931.700	-942.500	-959.900	-969.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082	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	28.000	33.900	34.300	35.000	35.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	33.500	49.900	24.400	24.800	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.082	-61.500	-83.800	-58.700	-59.800	-35.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-455.333	-612.900	-1.015.500	-1.001.200	-1.019.700	-1.005.000

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Kasse/Abgaben
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen</p> <p>Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen im eigenen Wirkungskreis.</p>
Zielgruppe	<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>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte und Sicherstellung der Liquidität - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - Zentrale Belegablage - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen - Reduzierung des Beitreibungsaufwandes durch präventive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-271	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	50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.748	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	272.806	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	287.333	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	510.089	552.100	557.700	569.000	586.000	597.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.953	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	196.356	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.644	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	796.042	569.900	575.300	586.600	603.600	615.400
21.	ordentliches Ergebnis	-508.709	-448.900	-454.300	-465.600	-482.600	-494.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-508.709	-448.900	-454.300	-465.600	-482.600	-494.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.560	34.500	36.700	36.700	36.700	36.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.102	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	40.400	62.100	30.400	30.900	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.542	-17.300	-38.300	-6.600	-7.100	23.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-516.251	-466.200	-492.600	-472.200	-489.700	-470.600

Produktbeschreibung Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.360	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.360	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	739.266	794.600	828.500	845.000	870.200	887.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.489	4.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.156	83.500	76.700	76.700	76.700	76.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	923.911	883.000	919.100	935.600	960.800	978.000
21.	ordentliches Ergebnis	-860.551	-845.000	-889.100	-905.600	-930.800	-948.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-860.551	-845.000	-889.100	-905.600	-930.800	-948.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.133	118.000	130.500	130.500	130.500	130.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	14.608	17.200	19.400	19.400	19.400	19.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	56.400	85.300	41.800	42.400	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.525	44.400	25.800	69.300	68.700	111.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-745.026	-800.600	-863.300	-836.300	-862.100	-836.900

Produktbeschreibung Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-26.274	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.606	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.332	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.587	71.400	107.800	109.900	113.100	115.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	986	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.096	292.100	327.700	327.700	327.700	327.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.689	365.500	440.100	442.200	445.400	447.700
21.	ordentliches Ergebnis	-341.357	-335.500	-410.100	-412.200	-415.400	-417.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-341.357	-335.500	-410.100	-412.200	-415.400	-417.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.871	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.773	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	4.600	8.900	4.300	4.400	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.098	-9.100	-14.000	-9.400	-9.500	-5.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.259	-344.600	-424.100	-421.600	-424.900	-422.800

Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.766	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	577.200	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	580.966	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-580.966	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-580.966	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-580.966	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	Zu den Leistungen gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none">- bauliche Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen und Kleinreparaturen kommunaler Gebäude- Planung und Betreuung von Neu-, An- und Umbauten sowie von Sanierungsmaßnahmen- Hausmeisterleistungen- Energiemanagement- usw.
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Mieter und Pächter städtischer Liegenschaften
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Die kommunalen Liegenschaften sind durch strukturierte und planvoll gestaltete Unterhaltungsmaßnahmen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten/zu versetzen.- Bauliche Investitionen sind zeit- und kostengerecht umzusetzen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	52.300	50.800	50.800	50.800	50.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	114.600	107.200	107.200	107.200	107.200
6.	privatrechtliche Entgelte	581	735.800	647.200	807.200	807.200	807.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	94.900	16.700	16.700	16.700	16.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	13.000	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	581	1.313.600	871.900	1.031.900	1.031.900	1.031.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.033.600	1.054.500	1.075.500	1.107.600	1.129.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6	2.027.000	1.239.300	1.255.500	1.255.500	1.255.500
16.	Abschreibungen	0	301.300	238.700	238.700	238.500	238.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	28.200	28.200	28.200	28.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6	3.369.400	2.560.700	2.597.900	2.629.800	2.651.600
21.	ordentliches Ergebnis	575	-2.055.800	-1.688.800	-1.566.000	-1.597.900	-1.619.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	575	-2.055.800	-1.688.800	-1.566.000	-1.597.900	-1.619.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	819.900	1.175.600	636.500	644.400	118.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	183.900	55.200	55.200	55.200	55.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	254.900	356.000	359.500	366.300	367.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	381.100	764.400	221.800	222.900	-304.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	575	-1.674.700	-924.400	-1.344.200	-1.375.000	-1.924.100

Investitionen Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0000 LGM Verwaltung NRB						
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke						
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	650.000	400.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	400.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	260.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	0
I.1400.021 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	-100.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.076 Umbau Markthalle	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude						
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
14-0070 LGM Vereinsheime						
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhäuser - Überdachung Reitverein	0	0	0	10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar						
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0	0	0
I.1400.019 Stromkästen Marktplatz	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
14-0130 LGM Photovoltaikanlagen						
I.1400.075 Photovoltaikanlage Rathaus	136.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	136.000	0	0	0	0	0
I.1400.080 Neubau Photovoltaikanlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.126.500	1.913.000	563.000	573.000	563.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Gesamtsumme	1.026.500	1.613.000	263.000	273.000	263.000	0

Produktbeschreibung Produkt 111-151 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Verwaltung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	Zu den Leistungen gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none">- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden- Einweisung von durch Obdachlosigkeit bedrohten oder betroffenen Personen- An- und Verkauf von städtischen Liegenschaften- Energiemanagement- Erstellung/Aktualisierung und Herausgabe des Mietspiegels- Gebäudereinigung- etc.
Zielgruppe	Mieter und Pächter sowie entsprechende Interessenten, Obdachlose, städtische Reinigungskräfte, An- und Verkäufer von Grundstücken/Gebäuden
Allgemeine Ziele	- Die Steuerung und Umsetzung einer den städtischen Interessen entsprechenden Verwendung der städtischen Grundstücke und Gebäude.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-151 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	275.600	281.400	289.700	295.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	285.900	291.700	300.000	306.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-239.400	-245.200	-253.500	-259.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-239.400	-245.200	-253.500	-259.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	28.800	14.100	14.300	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-37.800	-23.100	-23.300	-9.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-277.200	-268.300	-276.800	-268.500

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-010	Wahlen und Statistik
122-010	Allgemeines Ordnungswesen
122-020	Bürgerservice und Meldewesen
122-030	Personenstandswesen
122-040	Hilfen für Obdachlose
126-010	Brandschutz*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.351	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.085	22.500	18.600	13.900	13.700	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	786.747	603.000	743.200	743.300	743.200	743.200
6.	privatrechtliche Entgelte	48.804	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.217	6.100	39.100	32.100	25.100	6.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.149	28.500	32.300	32.300	32.300	32.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.059.353	784.100	947.200	935.600	928.300	906.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.275.213	1.456.600	1.627.600	1.659.800	1.708.900	1.742.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	662.351	772.500	879.500	818.100	840.800	833.900
16.	Abschreibungen	480.683	630.700	623.400	605.900	586.900	582.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.503	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.085	394.000	467.600	466.100	512.100	487.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.596.835	3.308.800	3.643.100	3.594.900	3.693.700	3.690.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.537.482	-2.524.700	-2.695.900	-2.659.300	-2.765.400	-2.784.500
22.	außerordentliche Erträge	2.838	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.838	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.534.644	-2.524.700	-2.695.900	-2.659.300	-2.765.400	-2.784.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.126	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	66.615	59.300	67.500	67.500	67.500	67.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	158.000	170.100	171.700	175.100	175.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	130.600	197.200	99.400	100.800	5.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.489	-347.900	-434.800	-338.600	-343.400	-248.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.599.133	-2.872.600	-3.130.700	-2.997.900	-3.108.800	-3.033.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.311	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	803.646	603.000	743.200	743.300	743.200	743.200
5.	privatrechtliche Entgelte	48.804	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.610	6.100	39.100	32.100	25.100	6.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.610	28.500	32.300	32.300	32.300	32.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.981	761.600	928.600	921.700	914.600	895.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.276.785	1.456.600	1.627.600	1.659.800	1.708.900	1.742.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	636.355	772.500	879.500	818.100	840.800	833.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.368	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.194.795	394.000	467.600	466.100	512.100	487.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.158.303	2.678.100	3.019.700	2.989.000	3.106.800	3.108.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.322	-1.916.500	-2.091.100	-2.067.300	-2.192.200	-2.213.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.110	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.610	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	165.000	212.000	105.000	1.585.000	3.375.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.714	176.000	260.000	140.000	570.000	570.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.714	341.000	472.000	245.000	2.155.000	3.945.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.104	-341.000	-472.000	-245.000	-2.155.000	-3.945.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.185.426	-2.257.500	-2.563.100	-2.312.300	-4.347.200	-6.158.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.185.426	-2.257.500	-2.563.100	-2.312.300	-4.347.200	-6.158.000

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
12	Sicherheit und Ordnung	947.200	3.643.100	-2.695.900	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	33.000	45.700	-12.700	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	33.000	45.700	-12.700	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	733.600	1.945.700	-1.212.100	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	268.500	934.900	-666.400	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	323.000	613.200	-290.200	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	142.100	397.600	-255.500	0	0	0
126	Brandschutz	180.600	1.651.700	-1.471.100	0	0	0
126-010	Brandschutz	180.600	1.651.700	-1.471.100	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
12	Sicherheit und Ordnung	928.600	3.019.700	-2.091.100	0	472.000	-472.000
121	Statistik und Wahlen	33.000	45.100	-12.100	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	33.000	45.100	-12.100	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	733.600	1.935.200	-1.201.600	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	268.500	925.300	-656.800	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	323.000	613.200	-290.200	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	142.100	396.700	-254.600	0	0	0
126	Brandschutz	162.000	1.039.400	-877.400	0	472.000	-472.000
126-010	Brandschutz	162.000	1.039.400	-877.400	0	472.000	-472.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-2.563.100	-6.190.000
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-12.100	0
121-010	Wahlen und Statistik	0	0	0	-12.100	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	-1.201.600	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	0	0	0	-656.800	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	0	0	0	-290.200	0
122-030	Personenstandswesen	0	0	0	-254.600	0
126	Brandschutz	0	0	0	-1.349.400	-6.190.000
126-010	Brandschutz	0	0	0	-1.349.400	-6.190.000

Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49	0	0	100	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.200	0	33.000	26.000	19.000	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	257	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.506	0	33.000	26.100	19.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.678	14.400	16.900	17.200	17.700	18.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.768	0	13.100	6.200	28.400	21.000
16.	Abschreibungen	589	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.076	0	15.100	13.600	59.600	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.111	15.000	45.700	37.600	106.300	74.600
21.	ordentliches Ergebnis	-31.605	-15.000	-12.700	-11.500	-87.300	-74.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-31.605	-15.000	-12.700	-11.500	-87.300	-74.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	16.500	8.400	8.500	8.700	8.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.500	-8.400	-8.500	-8.700	-8.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.605	-31.500	-21.100	-20.000	-96.000	-83.300

Produktbeschreibung Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	274.392	194.500	231.200	231.200	231.200	231.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.892	28.500	32.300	32.300	32.300	32.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	319.188	228.000	268.500	268.500	268.500	268.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	615.840	647.000	785.800	801.400	825.300	841.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.856	64.800	62.400	62.400	62.400	62.400
16.	Abschreibungen	18.923	3.200	9.600	9.200	8.900	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.754	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.448	46.000	40.100	40.100	40.100	40.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	966.821	798.000	934.900	950.100	973.700	989.900
21.	ordentliches Ergebnis	-647.633	-570.000	-666.400	-681.600	-705.200	-721.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-647.633	-570.000	-666.400	-681.600	-705.200	-721.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.126	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	50.243	39.500	44.900	44.900	44.900	44.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	47.100	63.600	64.200	65.500	65.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	100.500	151.800	74.400	75.500	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.117	-187.100	-260.300	-183.500	-185.900	-110.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-695.750	-757.100	-926.700	-865.100	-891.100	-832.100

Produktbeschreibung Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	348.894	263.500	322.000	322.000	322.000	322.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	348.894	264.500	323.000	323.000	323.000	323.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	319.059	379.700	398.800	406.800	419.000	427.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.960	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	838	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.989	170.000	210.300	210.300	210.300	210.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.846	552.500	613.200	621.200	633.400	641.700
21.	ordentliches Ergebnis	-198.952	-288.000	-290.200	-298.200	-310.400	-318.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-198.952	-288.000	-290.200	-298.200	-310.400	-318.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	9.000	10.700	10.800	11.000	11.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-10.700	-10.800	-11.000	-11.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-198.952	-297.000	-300.900	-309.000	-321.400	-329.800

Produktbeschreibung Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.423	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.565	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.113	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.101	92.100	142.100	142.100	142.100	142.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	284.029	357.200	362.500	369.800	380.700	388.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.837	10.000	32.200	32.200	32.200	32.200
16.	Abschreibungen	910	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.577	370.000	397.600	404.900	415.800	423.300
21.	ordentliches Ergebnis	-186.476	-277.900	-255.500	-262.800	-273.700	-281.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-186.476	-277.900	-255.500	-262.800	-273.700	-281.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	8.524	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	200	200	200	200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	25.100	39.900	19.500	19.800	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.524	-35.100	-51.500	-31.100	-31.400	-11.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-195.000	-313.000	-307.000	-293.900	-305.100	-292.800

Produktbeschreibung Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.436	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.600	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-29.600	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-29.600	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	500	500	500	500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.600	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.351	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.085	22.500	18.600	13.900	13.700	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.990	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	36.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.665	199.500	180.600	175.900	175.700	172.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.606	58.300	63.600	64.600	66.200	67.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	539.767	694.900	767.700	713.200	713.700	714.200
16.	Abschreibungen	459.423	626.000	612.300	595.200	576.500	571.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.749	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610.336	176.100	200.100	200.100	200.100	200.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.666.881	1.573.300	1.651.700	1.581.100	1.564.500	1.561.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.443.216	-1.373.800	-1.471.100	-1.405.200	-1.388.800	-1.388.600
22.	außerordentliche Erträge	2.838	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.838	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.440.378	-1.373.800	-1.471.100	-1.405.200	-1.388.800	-1.388.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	7.848	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	85.400	86.700	87.500	89.200	89.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.848	-96.600	-99.400	-100.200	-101.900	-102.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.448.226	-1.470.400	-1.570.500	-1.505.400	-1.490.700	-1.490.800

Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0030 LGM Feuerwehrrhäuser						
I.1400.030 Neubau Feuerwehrrhaus Aurich	150.000	150.000	0	1.500.000	3.350.000	4.850.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	1.500.000	3.350.000	4.850.000
1500-22 Löschwasserversorgung						
I.1500.050 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	0	20.000	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.1500.053 Löschwasser GGB Middels	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
I.1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördl. Bahn	0	12.000	60.000	60.000	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.000	60.000	60.000	0	120.000
3207-00 Feuerwehrrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3207.030 MTF Walle	0	0	60.000	0	0	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	0	0	60.000
I.3207.031 MTF Aurich	0	60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	0	0	0	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	136.000	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000	100.000	0	0	0	0
I.3207.044 MTF FW Haxtum	0	60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	0	0	0	0
I.3207.045 HLF FW Aurich	0	0	0	550.000	0	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	550.000	0	550.000
I.3207.046 HLF FW Middels	0	0	0	0	550.000	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	550.000	550.000
I.3207.047 MTF FW Wiesens	0	0	60.000	0	0	60.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	0	0	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	341.000	472.000	245.000	2.155.000	3.945.000	6.190.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	341.000	472.000	245.000	2.155.000	3.945.000	6.190.000

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.351	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.085	19.200	15.200	10.500	10.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.990	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	36.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.665	196.200	177.200	172.500	172.300	169.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.606	43.800	43.200	44.000	45.300	46.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	539.767	443.200	461.000	461.500	462.000	462.500
16.	Abschreibungen	459.423	474.400	459.100	442.100	424.800	420.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.749	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610.336	176.100	200.100	200.100	200.100	200.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.666.881	1.155.500	1.171.400	1.155.700	1.140.200	1.136.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.443.216	-959.300	-994.200	-983.200	-967.900	-967.500
22.	außerordentliche Erträge	2.838	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.838	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.440.378	-959.300	-994.200	-983.200	-967.900	-967.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	7.848	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	59.900	53.100	53.600	54.600	54.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.848	-71.100	-65.800	-66.300	-67.300	-67.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.448.226	-1.030.400	-1.060.000	-1.049.500	-1.035.200	-1.035.000

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	14.500	20.400	20.600	20.900	21.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	251.700	306.700	251.700	251.700	251.700
16.	Abschreibungen	0	151.600	153.200	153.100	151.700	151.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	417.800	480.300	425.400	424.300	424.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	-414.500	-476.900	-422.000	-420.900	-421.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-414.500	-476.900	-422.000	-420.900	-421.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	25.500	33.600	33.900	34.600	34.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.500	-33.600	-33.900	-34.600	-34.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-440.000	-510.500	-455.900	-455.500	-455.800

Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.492	700.900	696.400	696.400	696.400	696.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.499	148.100	150.300	149.400	131.500	113.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	107.480	206.700	230.700	230.700	230.700	230.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.926	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.209.397	1.056.000	1.077.400	1.076.500	1.058.600	1.041.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	405.293	2.359.100	2.690.300	2.744.100	2.826.200	2.882.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	605.187	2.680.100	2.790.900	2.639.100	2.639.100	2.639.100
16.	Abschreibungen	251.666	774.900	873.100	893.700	881.800	841.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.909	69.500	119.500	119.500	119.500	119.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075.772	662.900	709.100	709.100	709.100	709.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.428.827	6.546.500	7.182.900	7.105.500	7.175.700	7.192.200
21.	ordentliches Ergebnis	-4.219.430	-5.490.500	-6.105.500	-6.029.000	-6.117.100	-6.151.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.219.430	-5.490.500	-6.105.500	-6.029.000	-6.117.100	-6.151.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	44.797	36.000	40.700	40.700	40.700	40.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	267.300	384.800	388.700	395.900	397.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	64.100	86.800	58.000	58.400	30.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.797	-367.400	-512.300	-487.400	-495.000	-468.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.264.227	-5.857.900	-6.617.800	-6.516.400	-6.612.100	-6.619.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21- 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.076	700.900	696.400	696.400	696.400	696.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20	300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	115.284	206.600	230.700	230.700	230.700	230.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.926	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.389	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.695	907.800	927.100	927.100	927.100	927.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	407.728	2.264.100	2.690.300	2.744.100	2.826.200	2.882.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	570.439	2.446.100	2.790.900	2.639.100	2.639.100	2.639.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	111.198	69.500	119.500	119.500	119.500	119.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.077.407	662.900	709.100	709.100	709.100	709.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.166.772	5.442.600	6.309.800	6.211.800	6.293.900	6.350.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953.077	-4.534.800	-5.382.700	-5.284.700	-5.366.800	-5.423.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.573	987.400	100.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.450.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	272.573	2.437.400	100.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	2.710.100	650.000	1.830.000	35.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.380	250.000	406.000	580.000	63.000	89.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	188.500	115.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	646.380	3.148.600	1.171.000	2.410.000	98.000	89.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.807	-711.200	-1.071.000	-2.410.000	-98.000	-89.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.326.884	-5.246.000	-6.453.700	-7.694.700	-5.464.800	-5.512.200
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.326.884	-5.246.000	-6.453.700	-7.694.700	-5.464.800	-5.512.200

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21	Schulträgeraufgaben	1.077.400	6.781.700	-5.704.300	0	0	0
211	Grundschulen	451.700	5.375.100	-4.923.400	0	0	0
211-010	Grundschulen	451.700	5.375.100	-4.923.400	0	0	0
215	Realschulen	625.700	1.406.600	-780.900	0	0	0
215-010	Realschule	625.700	1.406.600	-780.900	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	0	401.200	-401.200	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
244	Keisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
21	Schulträgeraufgaben	927.100	5.952.300	-5.025.200	100.000	1.056.000	-956.000
211	Grundschulen	305.200	4.767.000	-4.461.800	100.000	295.000	-195.000
211-010	Grundschulen	305.200	4.767.000	-4.461.800	100.000	295.000	-195.000
215	Realschulen	621.900	1.185.300	-563.400	0	761.000	-761.000
215-010	Realschule	621.900	1.185.300	-563.400	0	761.000	-761.000
24	sonstige schulische Aufgaben	0	357.500	-357.500	0	115.000	-115.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
244	Keisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	115.000	-115.000
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	115.000	-115.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-5.981.200	-2.150.000
211	Grundschulen	0	0	0	-4.656.800	0
211-010	Grundschulen	0	0	0	-4.656.800	0
215	Realschulen	0	0	0	-1.324.400	-2.150.000
215-010	Realschule	0	0	0	-1.324.400	-2.150.000
24	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-472.500	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-326.000	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-326.000	0
244	Keisschulbaukasse	0	0	0	-146.500	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	0	0	-146.500	0

Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.844	135.900	131.400	131.400	131.400	131.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.990	140.000	146.500	146.200	128.400	110.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	96.205	127.900	173.800	173.800	173.800	173.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.926	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	476.965	404.100	451.700	451.400	433.600	416.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	337.403	1.940.400	2.176.400	2.219.900	2.286.300	2.331.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531.506	2.044.900	2.128.300	2.007.500	2.007.500	2.007.500
16.	Abschreibungen	134.806	533.400	608.100	633.100	636.800	659.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.927	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044.651	354.800	400.300	400.300	400.300	400.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.114.293	4.885.500	5.375.100	5.322.800	5.392.900	5.460.800
21.	ordentliches Ergebnis	-3.637.328	-4.481.400	-4.923.400	-4.871.400	-4.959.300	-5.044.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.637.328	-4.481.400	-4.923.400	-4.871.400	-4.959.300	-5.044.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	44.797	35.000	39.600	39.600	39.600	39.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	250.300	384.800	388.700	395.900	397.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	39.600	59.800	31.000	31.400	3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.797	-324.900	-484.200	-459.300	-466.900	-440.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.682.125	-4.806.300	-5.407.600	-5.330.700	-5.426.200	-5.485.400

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
I.1400.007 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	146.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.1400.077 GS Lambertischule, Aufzug Mensa	0	70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	0	0	35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0
14-0011 LGM Digitalpakt Schulen						
I.1400.045 GS Lamberti - Digitalpakt	150.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.100	0	0	0	0	0
I.1400.050 GS Tannenhausen - Digitalpakt	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.1400.051 GS Sandhorst - Digitalpakt	185.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0
I.1400.052 GS Pfälzerschule - Digitalpakt	165.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0
I.1400.058 Inv. Zuschuss Digitalpakt	-751.400	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	751.400	0	0	0	0	0
14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen						
I.1400.068 Lüftungsanlage GS Tannenhausen	-110.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0
I.1400.069 Lüftungsanlage GS Wiesens	-72.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule						
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst						
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	200.000	0	40.000	23.000	49.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	100.000	40.000	23.000	49.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.455.100	295.000	155.000	93.000	84.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-987.400	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	467.700	195.000	155.000	93.000	84.000	0

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.844	135.900	131.400	131.400	131.400	131.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.990	62.800	99.800	99.700	82.500	65.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	94.082	102.000	143.700	143.700	143.700	143.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.926	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	474.842	301.000	374.900	374.800	357.600	340.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	337.403	414.700	454.400	463.400	477.300	486.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	529.528	561.800	617.000	617.000	617.000	617.000
16.	Abschreibungen	134.806	129.400	181.300	174.800	149.300	126.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.927	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044.651	354.800	400.300	400.300	400.300	400.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.112.315	1.472.700	1.715.000	1.717.500	1.705.900	1.692.700
21.	ordentliches Ergebnis	-3.637.473	-1.171.700	-1.340.100	-1.342.700	-1.348.300	-1.352.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.637.473	-1.171.700	-1.340.100	-1.342.700	-1.348.300	-1.352.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	44.797	35.000	39.600	39.600	39.600	39.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	96.300	116.100	117.300	119.500	120.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	39.600	59.800	31.000	31.400	3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.797	-170.900	-215.500	-187.900	-190.500	-162.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.682.270	-1.342.600	-1.555.600	-1.530.600	-1.538.800	-1.515.200

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	77.200	46.700	46.500	45.900	45.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.123	25.900	30.100	30.100	30.100	30.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.123	103.100	76.800	76.600	76.000	75.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.525.700	1.722.000	1.756.500	1.809.000	1.845.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.978	1.483.100	1.511.300	1.390.500	1.390.500	1.390.500
16.	Abschreibungen	0	404.000	426.800	458.300	487.500	532.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.978	3.412.800	3.660.100	3.605.300	3.687.000	3.768.100
21.	ordentliches Ergebnis	145	-3.309.700	-3.583.300	-3.528.700	-3.611.000	-3.692.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	145	-3.309.700	-3.583.300	-3.528.700	-3.611.000	-3.692.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	154.000	268.700	271.400	276.400	277.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154.000	-268.700	-271.400	-276.400	-277.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	145	-3.463.700	-3.852.000	-3.800.100	-3.887.400	-3.970.200

Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.648	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.509	8.100	3.800	3.200	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.275	78.800	56.900	56.900	56.900	56.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	732.432	651.900	625.700	625.100	625.000	625.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.890	418.700	513.900	524.200	539.900	550.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.681	635.200	662.600	631.600	631.600	631.600
16.	Abschreibungen	73.195	197.800	221.300	216.900	201.300	139.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744.483	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	959.249	1.259.800	1.406.600	1.381.500	1.381.600	1.330.200
21.	ordentliches Ergebnis	-226.817	-607.900	-780.900	-756.400	-756.600	-705.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-226.817	-607.900	-780.900	-756.400	-756.600	-705.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	17.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.500	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-226.817	-650.400	-809.000	-784.500	-784.700	-733.300

Investitionen Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	-1.450.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.450.000	0	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule	1.500.000	500.000	1.650.000	0	0	1.650.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	500.000	1.650.000	0	0	1.650.000
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3301.036 Erneuerung Telefonanlage	0	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	0	250.000	500.000	0	0	500.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	500.000	0	0	500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.505.000	761.000	2.255.000	5.000	5.000	2.150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.450.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	55.000	761.000	2.255.000	5.000	5.000	2.150.000

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.648	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.509	4.600	500	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.275	38.000	16.100	16.100	16.100	16.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	732.432	607.600	581.600	581.200	581.100	581.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.890	66.400	79.000	80.700	83.100	84.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.681	111.600	110.500	110.500	110.500	110.500
16.	Abschreibungen	73.195	76.200	95.200	91.800	77.100	16.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744.483	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	959.249	262.100	293.300	291.600	279.300	220.200
21.	ordentliches Ergebnis	-226.817	345.500	288.300	289.600	301.800	360.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-226.817	345.500	288.300	289.600	301.800	360.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.500	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-226.817	320.000	260.200	261.500	273.700	332.800

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.500	3.300	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	44.300	44.100	43.900	43.900	43.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	352.300	434.900	443.500	456.800	465.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	523.600	552.100	521.100	521.100	521.100
16.	Abschreibungen	0	121.600	126.100	125.100	124.200	122.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	997.700	1.113.300	1.089.900	1.102.300	1.110.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	-953.400	-1.069.200	-1.046.000	-1.058.400	-1.066.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-953.400	-1.069.200	-1.046.000	-1.058.400	-1.066.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	17.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-970.400	-1.069.200	-1.046.000	-1.058.400	-1.066.100

Produktbeschreibung Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Bildung/Soziales/Sport

Klassifizierung nicht wesentlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.982	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.638	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.620	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
21.	ordentliches Ergebnis	-311.620	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-311.620	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-311.620	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000

Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	43.666	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.666	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
21.	ordentliches Ergebnis	-43.666	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-43.666	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.666	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	188.500	115.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	188.500	115.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	188.500	115.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	188.500	115.000	0	0	0	0

Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.715	75.300	97.800	97.800	97.800	97.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	10.600	17.800	17.800	17.800	16.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.196	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	104.852	257.600	233.300	241.100	243.300	245.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.188	157.000	134.400	132.000	132.000	132.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	454.225	500.500	483.300	488.700	490.900	491.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.151.322	1.300.200	1.494.500	1.524.600	1.570.500	1.601.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	671.866	782.500	787.500	830.200	830.500	831.200
16.	Abschreibungen	17.521	48.400	50.300	49.200	46.800	43.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	168.355	156.800	146.900	147.800	146.900	145.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	457.521	60.200	90.500	92.000	91.500	91.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.466.585	2.348.100	2.569.700	2.643.800	2.686.200	2.713.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.012.360	-1.847.600	-2.086.400	-2.155.100	-2.195.300	-2.222.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.012.360	-1.847.600	-2.086.400	-2.155.100	-2.195.300	-2.222.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	76.138	64.700	73.600	73.600	73.600	73.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	235.400	312.800	316.000	322.100	323.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.851	-301.900	-388.300	-391.500	-397.600	-398.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.088.211	-2.149.500	-2.474.700	-2.546.600	-2.592.900	-2.621.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.653	75.300	97.800	97.800	97.800	97.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.508	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	101.625	257.600	233.300	241.100	243.300	245.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.250	157.000	134.400	132.000	132.000	132.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.920	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.956	489.900	465.500	470.900	473.100	475.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.151.390	1.300.200	1.494.500	1.524.600	1.570.500	1.601.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	666.372	782.500	787.500	830.200	830.500	831.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	164.675	156.800	146.900	147.800	146.900	145.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.769	60.200	90.500	92.000	91.500	91.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.393.206	2.299.700	2.519.400	2.594.600	2.639.400	2.670.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992.250	-1.809.800	-2.053.900	-2.123.700	-2.166.300	-2.194.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.227.000	1.349.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.227.000	1.349.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.540.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.958	0	20.600	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.958	1.400.000	1.560.600	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.958	-173.000	-211.600	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.029.208	-1.982.800	-2.265.500	-2.128.700	-2.171.300	-2.199.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.029.208	-1.982.800	-2.265.500	-2.128.700	-2.171.300	-2.199.700

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
25	Kultur und Wissenschaft	51.100	370.200	-319.100	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	51.100	370.200	-319.100	0	0	0
252-010	Historisches Museum	51.100	370.200	-319.100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	158.900	1.275.400	-1.116.500	0	0	0
272	Büchereien	33.700	431.900	-398.200	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	33.700	432.000	-398.300	0	0	0
273	Sonstige Volksbildung	125.200	843.500	-718.300	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	111.000	418.500	-307.500	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	419.200	-410.700	0	0	0
28	Kultur	273.300	924.100	-650.800	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	273.300	924.100	-650.800	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	195.000	644.500	-449.500	0	0	0
281-020	Veranstaltungen	78.300	279.600	-201.300	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
25	Kultur und Wissenschaft	46.500	365.200	-318.700	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	46.500	365.200	-318.700	0	0	0
252-010	Historisches Museum	46.500	365.200	-318.700	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	145.700	1.244.100	-1.098.400	1.349.000	1.555.600	-206.600
272	Büchereien	26.200	406.300	-380.100	0	15.600	-15.600
272-010	Stadtbibliothek	26.200	406.400	-380.200	0	15.600	-15.600
273	Sonstige Volksbildung	119.500	837.800	-718.300	1.349.000	1.540.000	-191.000
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	111.000	418.500	-307.500	1.349.000	1.540.000	-191.000
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	419.200	-410.700	0	0	0
28	Kultur	273.300	910.100	-636.800	0	5.000	-5.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	273.300	910.100	-636.800	0	5.000	-5.000
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	195.000	640.400	-445.400	0	5.000	-5.000
281-020	Veranstaltungen	78.300	269.700	-191.400	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-318.700	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	0	0	-318.700	0
252-010	Historisches Museum	0	0	0	-318.700	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.305.000	0
272	Büchereien	0	0	0	-395.700	0
272-010	Stadtbibliothek	0	0	0	-395.800	0
273	Sonstige Volksbildung	0	0	0	-909.300	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	0	0	0	-498.500	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	0	0	0	-410.700	0
28	Kultur	0	0	0	-641.800	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-641.800	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-450.400	0
281-020	Veranstaltungen	0	0	0	-191.400	0

Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.600	4.600	4.600	4.600	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.696	18.000	46.500	54.300	56.500	58.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.897	22.700	51.100	58.900	61.100	61.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	139.513	179.100	267.800	273.200	281.400	286.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.102	66.900	74.200	71.700	72.200	72.700
16.	Abschreibungen	7.670	7.100	5.000	4.300	3.100	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.991	23.200	23.200	24.700	24.200	23.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.276	276.300	370.200	373.900	380.900	385.900
21.	ordentliches Ergebnis	-218.379	-253.600	-319.100	-315.000	-319.800	-324.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-218.379	-253.600	-319.100	-315.000	-319.800	-324.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.408	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	10.800	9.100	9.100	9.300	9.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.408	-23.800	-24.000	-24.000	-24.200	-24.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.787	-277.400	-343.100	-339.000	-344.000	-348.400

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.696	18.000	46.500	54.300	56.500	58.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.897	18.100	46.500	54.300	56.500	58.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	139.513	149.500	231.000	235.700	242.800	247.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.102	12.400	16.700	17.200	17.700	18.200
16.	Abschreibungen	7.670	7.100	5.000	4.300	3.100	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.991	23.200	23.200	24.700	24.200	23.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.276	192.200	275.900	281.900	287.800	292.100
21.	ordentliches Ergebnis	-218.379	-174.100	-229.400	-227.600	-231.300	-233.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-218.379	-174.100	-229.400	-227.600	-231.300	-233.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.408	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	4.800	9.100	9.100	9.300	9.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.408	-17.800	-24.000	-24.000	-24.200	-24.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.787	-191.900	-253.400	-251.600	-255.500	-257.700

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.600	4.600	4.600	4.600	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	29.600	36.800	37.500	38.600	39.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	54.500	57.500	54.500	54.500	54.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	84.100	94.300	92.000	93.100	93.800
21.	ordentliches Ergebnis	0	-79.500	-89.700	-87.400	-88.500	-90.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-79.500	-89.700	-87.400	-88.500	-90.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	6.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-85.500	-89.700	-87.400	-88.500	-90.700

Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 35 Stadtbibliothek				
Klassifizierung	nicht wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.				
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung - Fachliche Beratung - Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten sollauf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen 				
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Medien - Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung - Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung - Erleichterung der Freizeitgestaltung - Orientierung in der Medienvielfalt - Leseförderung und Spracherwerb 				
Kennzahlen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023
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

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.575	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.908	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	0	2.400	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	232	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.680	22.300	33.700	31.300	31.300	31.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	220.579	256.000	289.300	295.100	303.900	309.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.887	103.700	114.100	114.100	114.100	114.100
16.	Abschreibungen	3.496	23.000	25.600	25.600	25.600	23.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.380	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.342	386.100	432.000	437.800	446.600	450.800
21.	ordentliches Ergebnis	-380.662	-363.800	-398.300	-406.500	-415.300	-419.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-380.662	-363.800	-398.300	-406.500	-415.300	-419.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.956	20.600	23.700	23.700	23.700	23.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	4.900	12.200	12.400	12.600	12.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.956	-25.900	-36.300	-36.500	-36.700	-36.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-399.618	-389.700	-434.600	-443.000	-452.000	-456.200

Investitionen Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3501-01 Bibliothek						
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0	15.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	15.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	15.600	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.575	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.908	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	0	2.400	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	232	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.680	22.300	33.700	31.300	31.300	31.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	220.579	222.700	250.700	255.800	263.500	268.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.887	63.700	74.100	74.100	74.100	74.100
16.	Abschreibungen	3.496	3.200	5.800	5.800	5.800	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.380	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.342	293.000	333.600	338.700	346.400	349.900
21.	ordentliches Ergebnis	-380.662	-270.700	-299.900	-307.400	-315.100	-318.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-380.662	-270.700	-299.900	-307.400	-315.100	-318.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.956	20.600	23.700	23.700	23.700	23.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	2.900	12.200	12.400	12.600	12.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.956	-23.900	-36.300	-36.500	-36.700	-36.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-399.618	-294.600	-336.200	-343.900	-351.800	-355.300

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	33.300	38.600	39.300	40.400	41.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	93.100	98.400	99.100	100.200	100.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	-93.100	-98.400	-99.100	-100.200	-100.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-93.100	-98.400	-99.100	-100.200	-100.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	2.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-95.100	-98.400	-99.100	-100.200	-100.900

Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMitMuseum				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
Kurzbeschreibung	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene				
Leistungen	<p>Kunstschule Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärten und Schulen.</p> <p>MachMitMuseum Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrern/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung&Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)</p>				
Zielgruppe	<p>Kunstschule Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p>MachMitMuseum Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen</p>				
Allgemeine Ziele	<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>				
Kennzahlen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023
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

Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.563	46.000	70.800	70.800	70.800	70.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.020	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	52.220	80.500	40.200	40.200	40.200	40.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.671	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.474	126.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.244	296.800	291.700	297.600	306.600	312.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.723	106.900	73.600	118.600	118.600	118.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.693	30.900	53.200	53.200	53.200	53.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.660	434.600	418.500	469.400	478.400	484.500
21.	ordentliches Ergebnis	-239.186	-308.100	-307.500	-358.400	-367.400	-373.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-239.186	-308.100	-307.500	-358.400	-367.400	-373.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	21.327	23.300	26.400	26.400	26.400	26.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	18.700	10.200	10.300	10.500	10.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.040	-42.000	-36.600	-36.700	-36.900	-36.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-260.226	-350.100	-344.100	-395.100	-404.300	-410.400

Investitionen Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.026 Neubau Kunstschule	1.400.000	1.540.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.400.000	1.540.000	0	0	0	0
I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	-1.227.000	-1.349.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.227.000	1.349.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.400.000	1.540.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.227.000	-1.349.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	173.000	191.000	0	0	0	0

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.563	46.000	70.800	70.800	70.800	70.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.020	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	52.220	80.500	40.200	40.200	40.200	40.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.671	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.474	126.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.244	287.100	281.400	287.100	295.700	301.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.723	88.700	55.400	100.400	100.400	100.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.693	30.900	53.200	53.200	53.200	53.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.660	406.700	390.000	440.700	449.300	455.200
21.	ordentliches Ergebnis	-239.186	-280.200	-279.000	-329.700	-338.300	-344.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-239.186	-280.200	-279.000	-329.700	-338.300	-344.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	21.327	23.300	26.400	26.400	26.400	26.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	17.200	10.200	10.300	10.500	10.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.040	-40.500	-36.600	-36.700	-36.900	-36.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-260.226	-320.700	-315.600	-366.400	-375.200	-381.100

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	9.700	10.300	10.500	10.900	11.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	27.900	28.500	28.700	29.100	29.300
21.	ordentliches Ergebnis	0	-27.900	-28.500	-28.700	-29.100	-29.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-27.900	-28.500	-28.700	-29.100	-29.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	1.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-29.400	-28.500	-28.700	-29.100	-29.300

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

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	<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>
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.042	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.621	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.042	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.664	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.622	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.622	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.622	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2

Klassifizierung nicht wesentlich

Kurzbeschreibung Der anerkannte BNE-Lernort (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zentrum Natur und Technik (znt) als integraler Bestandteil des Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrums EEZ Aurich.
„Ein Ort der Ideen - der Zusammenkunft von sich gegenseitig inspirierenden Einflüssen und Perspektiven“.
Im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) bietet der Lernort die Möglichkeit, sich handlungsorientiert mit Fragestellungen der Agenda 21 auseinander zu setzen. In der Themenauswahl ist durch den Bezug auf einen küstennahen Standort und den Realitätsbezug zum Umwelterleben der Kinder und Jugendlichen eine hohe Motivation gewährleistet. Dabei sind die Projekte didaktisch und altersgerecht so gewählt, dass es möglich ist, sie in die Curricula aller Schulformen von Klasse 1 bis Klasse 12 einzubetten.

Teilergebnishaushalt Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.278	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.332	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.610	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.837	143.100	208.900	213.100	219.600	224.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.525	192.200	200.200	200.400	200.200	200.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291	2.200	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.653	337.500	419.200	423.600	429.900	434.500
21.	ordentliches Ergebnis	-307.043	-329.000	-410.700	-415.100	-421.400	-426.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-307.043	-329.000	-410.700	-415.100	-421.400	-426.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-307.043	-329.000	-410.700	-415.100	-421.400	-426.000

Produktbeschreibung Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	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	71.094	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	92.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.125	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.219	238.200	195.000	195.000	195.000	195.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	320.048	364.000	372.300	379.800	391.200	399.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.015	119.300	120.200	120.200	120.200	120.200
16.	Abschreibungen	313	2.400	4.100	4.100	4.100	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	168.355	156.800	146.900	147.800	146.900	145.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.672	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.403	643.000	644.500	652.900	663.400	670.000
21.	ordentliches Ergebnis	-415.184	-404.800	-449.500	-457.900	-468.400	-475.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-415.184	-404.800	-449.500	-457.900	-468.400	-475.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	21.834	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	1.200	5.500	5.600	5.800	5.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.834	-10.400	-15.600	-15.700	-15.900	-15.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-437.018	-415.200	-465.100	-473.600	-484.300	-490.900

Investitionen Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1001-05 Kultur- und Heimatpflege						
I.1001.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.531	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.027	36.300	40.800	40.800	40.800	40.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.594	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.302	76.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.102	61.200	64.500	65.800	67.800	69.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.993	193.500	205.200	205.200	205.200	205.200
16.	Abschreibungen	0	9.900	9.900	9.500	8.300	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.493	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.588	264.600	279.600	280.500	281.300	282.400
21.	ordentliches Ergebnis	-450.286	-188.300	-201.300	-202.200	-203.000	-204.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-450.286	-188.300	-201.300	-202.200	-203.000	-204.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.614	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	199.800	275.800	278.600	283.900	285.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614	-199.800	-275.800	-278.600	-283.900	-285.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-452.900	-388.100	-477.100	-480.800	-486.900	-489.100

Produktbereich Soziales und Jugend

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.346.718	7.718.000	8.848.200	9.269.500	9.269.500	9.269.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.697	70.700	68.900	67.200	67.100	67.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	402.886	427.400	390.400	398.900	398.900	398.900
6.	privatrechtliche Entgelte	158.999	618.900	727.500	741.500	741.500	741.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168.605	39.000	37.900	37.900	37.900	37.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.806	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.128.711	8.874.000	10.072.900	10.515.000	10.514.900	10.514.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.659.287	9.252.500	10.375.500	10.582.400	10.899.000	11.116.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	557.276	1.536.300	1.436.400	1.336.400	1.336.400	1.336.400
16.	Abschreibungen	408.603	660.500	632.400	547.500	500.200	460.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.860.119	8.546.900	9.358.000	9.708.300	9.708.300	9.708.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.056	88.800	157.900	157.900	157.900	157.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.281.341	20.085.000	21.960.200	22.332.500	22.601.800	22.779.300
21.	ordentliches Ergebnis	-12.152.630	-11.211.000	-11.887.300	-11.817.500	-12.086.900	-12.264.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-12.152.630	-11.211.000	-11.887.300	-11.817.500	-12.086.900	-12.264.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	85.773	77.500	83.000	83.000	83.000	83.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	510.900	818.500	363.100	604.800	607.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	25.900	28.500	28.500	28.500	28.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.773	-614.300	-930.000	-474.600	-716.300	-719.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.238.403	-11.825.300	-12.817.300	-12.292.100	-12.803.200	-12.983.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.152.319	7.718.000	8.848.200	9.269.500	9.269.500	9.269.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	397.988	427.400	390.400	398.900	398.900	398.900
5.	privatrechtliche Entgelte	133.152	618.900	727.500	741.500	741.500	741.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.524	39.000	37.900	37.900	37.900	37.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.166	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.857.149	8.803.300	10.004.000	10.447.800	10.447.800	10.447.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	7.657.686	9.252.500	10.375.500	10.582.400	10.899.000	11.116.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	548.688	1.536.300	1.436.400	1.336.400	1.336.400	1.336.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.017.790	8.546.900	9.358.000	9.708.300	9.708.300	9.708.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.852.358	88.800	157.900	157.900	157.900	157.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.076.522	19.424.500	21.327.800	21.785.000	22.101.600	22.319.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.219.373	-10.621.200	-11.323.800	-11.337.200	-11.653.800	-11.871.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	65.500	47.500	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-481	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-481	65.500	47.500	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.995	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	950	390.000	330.000	30.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.429	71.500	61.000	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	203.300	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.374	481.500	594.300	60.000	60.000	60.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.855	-416.000	-546.800	-60.000	-60.000	-60.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.309.228	-11.037.200	-11.870.600	-11.397.200	-11.713.800	-11.931.300
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.309.228	-11.037.200	-11.870.600	-11.397.200	-11.713.800	-11.931.300

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
31	Soziale Hilfen	0	382.900	-382.900	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0	382.900	-382.900	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	382.900	-382.900	0	0	0
34	Wohngeld	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
346	Wohngeld	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.037.800	21.311.400	-11.273.600	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	68.000	-68.000	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	68.000	-68.000	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.769.000	19.778.500	-10.009.500	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	9.769.000	19.778.500	-10.009.500	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	130.100	1.028.700	-898.600	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.700	176.400	-154.700	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	108.400	852.300	-743.900	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138.700	436.200	-297.500	0	0	0
367-010	Familienzentrum	138.700	436.200	-297.500	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
31	Soziale Hilfen	0	380.500	-380.500	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0	380.500	-380.500	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	380.500	-380.500	0	0	0
34	Wohngeld	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
346	Wohngeld	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	35.100	265.900	-230.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.968.900	20.681.400	-10.712.500	47.500	594.300	-546.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	68.000	-68.000	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	68.000	-68.000	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.721.800	19.442.600	-9.720.800	0	329.300	-329.300
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	9.721.800	19.442.600	-9.720.800	0	329.300	-329.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	108.400	875.300	-766.900	47.500	255.000	-207.500
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	41.100	-41.100	0	30.000	-30.000
366-020	Jugendarbeit	108.400	834.200	-725.800	47.500	225.000	-177.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138.700	295.500	-156.800	0	10.000	-10.000
367-010	Familienzentrum	138.700	295.500	-156.800	0	10.000	-10.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-380.500	0
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	-380.500	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	0	0	-380.500	0
34	Wohngeld	0	0	0	-230.800	0
346	Wohngeld	0	0	0	-230.800	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	0	0	0	-230.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-11.259.300	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-68.000	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	0	0	-68.000	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-10.050.100	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	-10.050.100	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-974.400	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	0	0	-71.100	0
366-020	Jugendarbeit	0	0	0	-903.300	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-166.800	0
367-010	Familienzentrum	0	0	0	-166.800	0

Produktbeschreibung Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.272	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.272	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.297	23.000	24.400	24.700	25.400	25.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.687	1.300	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	2.369	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	292.878	326.900	347.900	347.900	347.900	347.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.388	353.600	382.900	383.200	383.900	384.200
21.	ordentliches Ergebnis	-335.116	-353.600	-382.900	-383.200	-383.900	-384.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-335.116	-353.600	-382.900	-383.200	-383.900	-384.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-335.116	-353.600	-382.900	-383.200	-383.900	-384.200

Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der finanziellen Unterstützung zur Mietzahlung der Leistungsberechtigten Personen im Rahmen des Wohngeldgesetzes.
Leistungen	- Beratung - Bearbeitung der Erst- und Folgeanträge für Miet- und Lastenzuschüsse
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern I und X
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz. Betreuerinnen und Betreuer von Leistungsberechtigten. Behörden, die Wohngeldansprüche von Leistungsberechtigten auf sich übergeleitet haben.
Allgemeine Ziele	Nach Vorlage der gesamten erforderlichen Unterlagen wird innerhalb von 14 Werktagen der Leistungsbescheid erlassen und die entsprechende Leistung erbracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.301	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.302	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.711	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	119.231	94.800	229.600	234.200	241.300	246.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.293	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	2.328	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.992	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.844	125.800	265.900	270.500	277.600	282.400
21.	ordentliches Ergebnis	-126.133	-95.700	-230.800	-235.400	-242.500	-247.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-126.133	-95.700	-230.800	-235.400	-242.500	-247.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.133	-95.700	-230.800	-235.400	-242.500	-247.300

Produktbeschreibung Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
Kurzbeschreibung	Das Projekt "Audit Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle. <i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i>
Leistungen	Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege - Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303) - Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung - Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301) - Bildungsangebote für ältere Menschen - Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902) - Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt
Zielgruppe	Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Familienberatung vor Ort - Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds - Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren - Weiterentwicklung der Beteiligungskultur - Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.934	14.700	66.000	67.400	69.400	70.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.934	16.700	68.000	69.400	71.400	72.800
21.	ordentliches Ergebnis	-11.934	-16.700	-68.000	-69.400	-71.400	-72.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-11.934	-16.700	-68.000	-69.400	-71.400	-72.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.934	-16.700	-68.000	-69.400	-71.400	-72.800

Produktbeschreibung Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)				
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.				
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich. - Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen. - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen. - Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen. 				
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft. 				
Kennzahlen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023
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

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236.605	7.652.000	8.773.200	9.194.500	9.194.500	9.194.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.010	49.000	47.200	45.600	45.500	45.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395.578	427.300	390.300	398.800	398.800	398.800
6.	privatrechtliche Entgelte	117.374	451.500	555.400	569.400	569.400	569.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.668	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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	504	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.895.739	8.583.800	9.769.000	10.211.200	10.211.100	10.211.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.044.162	8.432.600	9.325.900	9.512.100	9.796.800	9.993.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.465	1.088.400	1.026.500	937.500	937.500	937.500
16.	Abschreibungen	153.426	350.500	335.900	307.400	288.100	258.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.532.088	8.190.000	8.975.100	9.325.400	9.325.400	9.325.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.216	39.200	115.100	115.100	115.100	115.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.249.357	18.100.700	19.778.500	20.197.500	20.462.900	20.629.100
21.	ordentliches Ergebnis	-10.353.618	-9.516.900	-10.009.500	-9.986.300	-10.251.800	-10.418.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.353.618	-9.516.900	-10.009.500	-9.986.300	-10.251.800	-10.418.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	61.706	77.500	83.000	83.000	83.000	83.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	160.900	470.200	11.200	246.400	247.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	24.400	26.800	26.800	26.800	26.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.706	-262.800	-580.000	-121.000	-356.200	-357.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.415.324	-9.779.700	-10.589.500	-10.107.300	-10.608.000	-10.775.300

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen						
I.1400.071 Lüftungsanlage Kita Finkennüst	-18.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0
14-0020 LGM Kindertagesstätten						
I.1400.025 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	75.000	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0
I.1400.073 Erneuerung Sanitärcontainer Kindergarten Extum	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
3303-00 Alle KiTA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3303-01 KiGA Wiesens						
I.3303.002 Ausstattung KiGA Wiesens	15.000	5.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.500	0	0	0	0
3303-02 KiGA Sandhorst						
I.3303.003 Ausstattung KiGA Sandhorst	10.000	4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	4.000	0	0	0	0
3303-03 KiGA Lindenbaum Wallinghausen						
I.3303.005 Ausstattung KiGA Lindenbaum Wallinghausen	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
3303-05 KiGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KiGA Lummerland Egels	0	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
3303-08 KiTAs privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KiTAs	20.000	203.300	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	203.300	20.000	20.000	20.000	0
3303-10 Kita Wallinghausen						
I.3303.046 Ausstattung Krippe Dorfplatz Extum	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
3303-12 KiTA Extumer Drachenstube						
I.3303.048 Ausstattung KiTA Extumer Drachenstube	7.500	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	10.000	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg						
I.3303.049 Ausstattung KiTA Stefelkes	15.000	1.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	1.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	206.500	329.300	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-18.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	188.500	329.300	30.000	30.000	30.000	0

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236.605	7.652.000	8.773.200	9.194.500	9.194.500	9.194.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.010	27.900	26.200	24.500	24.500	24.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395.578	427.300	390.300	398.800	398.800	398.800
6.	privatrechtliche Entgelte	117.374	132.300	139.500	153.500	153.500	153.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.668	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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	504	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.895.739	8.243.500	9.332.100	9.774.200	9.774.200	9.774.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.044.162	8.095.400	8.853.600	9.030.300	9.301.000	9.487.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.465	336.100	343.800	357.800	357.800	357.800
16.	Abschreibungen	153.426	149.500	141.300	120.800	104.700	80.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.532.088	8.190.000	8.975.100	9.325.400	9.325.400	9.325.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.216	37.900	113.800	113.800	113.800	113.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.249.357	16.808.900	18.427.600	18.948.100	19.202.700	19.364.800
21.	ordentliches Ergebnis	-10.353.618	-8.565.400	-9.095.500	-9.173.900	-9.428.500	-9.590.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.353.618	-8.565.400	-9.095.500	-9.173.900	-9.428.500	-9.590.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	61.706	77.500	83.000	83.000	83.000	83.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	11.400	11.100	11.200	11.400	11.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	24.400	26.800	26.800	26.800	26.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.706	-113.300	-120.900	-121.000	-121.200	-121.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.415.324	-8.678.700	-9.216.400	-9.294.900	-9.549.700	-9.711.900

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.100	21.000	21.100	21.000	21.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	319.200	415.900	415.900	415.900	415.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	340.300	436.900	437.000	436.900	436.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	337.200	472.300	481.800	495.800	505.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	752.300	682.700	579.700	579.700	579.700
16.	Abschreibungen	0	201.000	194.600	186.600	183.400	177.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.291.800	1.350.900	1.249.400	1.260.200	1.264.300
21.	ordentliches Ergebnis	0	-951.500	-914.000	-812.400	-823.300	-827.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-951.500	-914.000	-812.400	-823.300	-827.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	149.500	459.100	0	235.000	236.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-149.500	-459.100	0	-235.000	-236.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.101.000	-1.373.100	-812.400	-1.058.300	-1.063.400

Produktbeschreibung Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.687	21.700	21.700	21.600	21.600	21.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.687	21.700	21.700	21.600	21.600	21.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.453	12.600	9.800	10.000	10.200	10.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.087	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
16.	Abschreibungen	203.205	177.100	135.300	81.500	55.200	48.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	257.907	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.652	219.700	176.400	122.800	96.700	90.000
21.	ordentliches Ergebnis	-509.965	-198.000	-154.700	-101.200	-75.100	-68.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-509.965	-198.000	-154.700	-101.200	-75.100	-68.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	325.800	346.400	350.000	356.500	358.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-325.800	-346.400	-350.000	-356.500	-358.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-509.965	-523.800	-501.100	-451.200	-431.600	-426.500

Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.114	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.408	92.000	96.400	96.400	96.400	96.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.240	5.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.762	101.000	108.400	108.400	108.400	108.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	252.501	406.100	554.700	565.700	582.500	593.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.867	317.000	258.000	254.000	254.000	254.000
16.	Abschreibungen	7.878	18.400	18.100	17.800	16.600	16.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	161	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.753	25.600	21.500	21.500	21.500	21.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	552.160	767.100	852.300	859.000	874.600	885.500
21.	ordentliches Ergebnis	-493.398	-666.100	-743.900	-750.600	-766.200	-777.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-493.398	-666.100	-743.900	-750.600	-766.200	-777.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	18.400	1.500	1.500	1.500	1.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-493.398	-686.000	-747.100	-753.800	-769.400	-780.300

Investitionen Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen						
I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ	177.500	177.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	47.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.063 JUZ Mülleimer- Einhausung	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
3902-01 Jugendarbeit						
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	240.000	225.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-47.500	-47.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	192.500	177.500	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.114	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.408	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.240	5.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.762	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	252.501	342.300	499.700	509.800	525.000	535.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.867	105.300	87.700	87.700	87.700	87.700
16.	Abschreibungen	7.878	7.900	7.600	7.300	6.100	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	161	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.753	25.600	21.500	21.500	21.500	21.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	552.160	481.100	616.500	626.300	640.300	650.300
21.	ordentliches Ergebnis	-493.398	-434.100	-575.500	-585.300	-599.300	-609.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-493.398	-434.100	-575.500	-585.300	-599.300	-609.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-493.398	-438.700	-578.700	-588.500	-602.500	-612.500

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	54.000	67.400	67.400	67.400	67.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	286.000	235.800	232.700	234.300	235.200
21.	ordentliches Ergebnis	0	-232.000	-168.400	-165.300	-166.900	-167.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-232.000	-168.400	-165.300	-166.900	-167.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-247.300	-168.400	-165.300	-166.900	-167.800

Produktbeschreibung Produkt 367-010 Familienzentrum	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
Kurzbeschreibung	Das Familienzentrum versteht sich als Koordinierungs-, Beratungs-, Vernetzungseinrichtung für möglichst vielfältige Zielgruppen über die verschiedenen Altersgruppen und Lebensbereiche hinweg. Es verfolgt einen partizipatorischen Ansatz und lebt von und mit bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung von Räumlichkeiten, Infrastruktur sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung von Angeboten und Projekten -Bereitstellung, Begleitung, Initiierung, Unterstützung, Bündelung und Bekanntmachung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien, Senior/innen etc. -Netzwerkarbeit -Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch - gemeinsame Aktivitäten wie das jährliche Familienfest, social media Accounts, Pressearbeit oder eine gemeinsame Homepage www.jugend-familie-aurich.de, Teilnahme an öffentlichen Aktivitäten. -Seit 2016 im Förderprogramm Mehrgenerationenhaus mit offenen intergenerativen Angeboten aus den unterschiedlichen Bereichen (Bildung, Betreuung, Begleitung, Begegnung). Niedrigschwellige Angebotsstruktur. -Seit 2016 Koordinierung Lokales Bündnis für Familien Aurich mit Projektgruppenarbeiten zur Förderung einer familienfreundlichen und -orientierten Stadt. -Seit 2018 Ehrenamtsagentur; Beratung und Vermittlung für Ehrenamtliche sowie Einrichtungen und Vereine, die mit Ehrenamtlichen arbeiten. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Ehrenamtsprojekte -Flexible und bedarfsorientierte Angebotsgestaltung. -Seit 2021 Organisation, Planung und Durchführung des Sommerferienprogramms (Produktnummer 366-020).
Zielgruppe	alle Alters- und Geschlechtergruppen, herkunftsunabhängig, lebensspannenübergreifend, themenübergreifend
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Gemeinwesens; -Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe; -Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke; -Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten; -Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs- /Informations- und Qualifizierungsangeboten; -Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und integrativen und intergenerativen Ansätzen; -Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg; -Förderung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement;

Teilergebnishaushalt Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.218	75.400	75.700	75.700	75.700	75.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.125	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.543	137.400	138.700	138.700	138.700	138.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	187.560	268.700	165.100	168.300	173.400	176.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.879	98.600	111.100	104.100	104.100	104.100
16.	Abschreibungen	39.396	112.100	140.700	138.400	137.900	135.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.022	22.000	19.300	19.300	19.300	19.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.857	501.400	436.200	430.100	434.700	435.300
21.	ordentliches Ergebnis	-322.314	-364.000	-297.500	-291.400	-296.000	-296.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-322.314	-364.000	-297.500	-291.400	-296.000	-296.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	24.067	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	5.800	400	400	400	400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.067	-5.800	-400	-400	-400	-400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-346.381	-369.800	-297.900	-291.800	-296.400	-297.000

Investitionen Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3901-01 Familienzentrum						
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	5.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	5.000	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.000	10.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.218	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.125	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.543	76.900	78.200	78.200	78.200	78.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	187.560	172.200	62.400	63.600	65.600	66.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.879	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
16.	Abschreibungen	39.396	0	29.400	27.100	26.600	23.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.022	20.900	18.200	18.200	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.857	247.800	163.200	162.100	163.600	162.100
21.	ordentliches Ergebnis	-322.314	-170.900	-85.000	-83.900	-85.400	-83.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-322.314	-170.900	-85.000	-83.900	-85.400	-83.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	24.067	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	400	400	400	400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.067	0	-400	-400	-400	-400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-346.381	-170.900	-85.400	-84.300	-85.800	-84.300

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	96.500	102.700	104.700	107.800	109.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	43.900	57.900	50.900	50.900	50.900
16.	Abschreibungen	0	112.100	111.300	111.300	111.300	111.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	253.600	273.000	268.000	271.100	273.200
21.	ordentliches Ergebnis	0	-193.100	-212.500	-207.500	-210.600	-212.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-193.100	-212.500	-207.500	-210.600	-212.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	5.800	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-198.900	-212.500	-207.500	-210.600	-212.700

Produktbereich Gesundheit und Sport

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	268	6.000	6.000	6.000	6.000	5.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.627.318	1.484.400	1.627.200	1.627.200	1.627.200	1.627.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.143	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	39.874	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.680.955	1.560.400	1.688.200	1.688.200	1.688.200	1.688.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.943.903	2.144.900	2.168.500	2.211.700	2.278.000	2.323.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.525.257	2.173.800	2.383.100	2.223.100	2.223.100	2.223.100
16.	Abschreibungen	1.152.768	1.063.700	985.100	960.100	933.100	915.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	117.637	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	560.554	107.400	123.500	74.500	74.500	74.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.300.119	5.604.800	5.775.200	5.584.400	5.623.700	5.651.600
21.	ordentliches Ergebnis	-3.619.164	-4.044.400	-4.087.000	-3.896.200	-3.935.500	-3.963.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.032	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.032	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.623.196	-4.044.400	-4.087.000	-3.896.200	-3.935.500	-3.963.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	81.661	109.600	121.100	121.100	121.100	121.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	230.300	269.900	272.700	277.800	279.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.661	-347.000	-398.900	-401.700	-406.800	-408.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.704.857	-4.391.400	-4.485.900	-4.297.900	-4.342.300	-4.371.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.083	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.582.826	1.484.500	1.627.200	1.627.200	1.627.200	1.627.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.512	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.904	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.865.325	1.554.500	1.682.200	1.682.200	1.682.200	1.682.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.918.517	2.239.900	2.168.500	2.211.700	2.278.000	2.323.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.603.049	2.407.800	2.383.100	2.223.100	2.223.100	2.223.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	118.917	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.944	107.400	123.500	74.500	74.500	74.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.381.427	4.870.100	4.790.100	4.624.300	4.690.600	4.735.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.102	-3.315.600	-3.107.900	-2.942.100	-3.008.400	-3.053.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	337.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-123	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-123	337.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.740	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.482	55.000	235.000	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	57.487	44.400	18.000	18.000	18.000	18.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.709	99.400	283.000	43.000	43.000	43.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.832	238.100	-283.000	-43.000	-43.000	-43.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.608.934	-3.077.500	-3.390.900	-2.985.100	-3.051.400	-3.096.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.608.934	-3.077.500	-3.390.900	-2.985.100	-3.051.400	-3.096.700

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
42	Sportförderung	1.688.200	5.775.200	-4.087.000	0	0	0
421	Förderung des Sports	21.400	491.400	-470.000	0	0	0
421-010	Sportförderung	21.400	491.400	-470.000	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	1.666.800	5.283.800	-3.617.000	0	0	0
424-010	De Baalje	1.612.500	4.563.600	-2.951.100	0	0	0
424-020	Sportstätten	300	467.900	-467.600	0	0	0
424-030	Badesees Tannenhausen	54.000	252.300	-198.300	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
42	Sportförderung	1.682.200	4.790.100	-3.107.900	0	283.000	-283.000
421	Förderung des Sports	19.800	398.200	-378.400	0	18.000	-18.000
421-010	Sportförderung	19.800	398.200	-378.400	0	18.000	-18.000
424	Sportstätten und Bäder	1.662.400	4.391.900	-2.729.500	0	265.000	-265.000
424-010	De Baalje	1.612.500	3.801.600	-2.189.100	0	220.000	-220.000
424-020	Sportstätten	0	381.300	-381.300	0	45.000	-45.000
424-030	Badesee Tannenhausen	49.900	209.000	-159.100	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
42	Sportförderung	0	0	0	-3.390.900	0
421	Förderung des Sports	0	0	0	-396.400	0
421-010	Sportförderung	0	0	0	-396.400	0
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-2.994.500	0
424-010	De Baalje	0	0	0	-2.409.100	0
424-020	Sportstätten	0	0	0	-426.300	0
424-030	Badesee Tannenhausen	0	0	0	-159.100	0

Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	11.900	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	13.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.039	23.100	21.300	21.700	22.300	22.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.516	132.800	206.900	181.900	181.900	181.900
16.	Abschreibungen	51.586	80.200	93.200	90.900	90.100	89.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	117.637	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206	6.000	55.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.984	357.100	491.400	415.500	415.300	415.300
21.	ordentliches Ergebnis	-275.984	-343.600	-470.000	-394.100	-393.900	-393.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-275.984	-343.600	-470.000	-394.100	-393.900	-393.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	741	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	8.900	40.300	40.700	41.500	41.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741	-8.900	-40.300	-40.700	-41.500	-41.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.725	-352.500	-510.300	-434.800	-435.400	-435.500

Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3304-01 Sportförderung						
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	26.400	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	44.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	44.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.039	23.100	21.300	21.700	22.300	22.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.516	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Abschreibungen	51.586	51.500	53.400	51.100	50.300	49.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	117.637	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206	6.000	55.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.984	228.600	293.700	242.800	242.600	242.600
21.	ordentliches Ergebnis	-275.984	-228.600	-293.700	-242.800	-242.600	-242.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-275.984	-228.600	-293.700	-242.800	-242.600	-242.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	741	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.725	-228.600	-293.700	-242.800	-242.600	-242.600

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	11.900	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	13.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	99.800	157.900	132.900	132.900	132.900
16.	Abschreibungen	0	28.700	39.800	39.800	39.800	39.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	128.500	197.700	172.700	172.700	172.700
21.	ordentliches Ergebnis	0	-115.000	-176.300	-151.300	-151.300	-151.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-115.000	-176.300	-151.300	-151.300	-151.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	8.900	40.300	40.700	41.500	41.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.900	-40.300	-40.700	-41.500	-41.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-123.900	-216.600	-192.000	-192.800	-192.900

Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	De Baalje				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA)				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"				
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH) 				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung 				
Kennzahlen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023
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

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.618.835	1.440.000	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.362	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	39.874	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.662.071	1.460.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.860.232	1.921.000	1.933.800	1.972.500	2.031.600	2.072.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.281.411	1.624.500	1.807.600	1.691.600	1.691.600	1.691.600
16.	Abschreibungen	995.672	854.200	762.000	740.300	716.500	703.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.979	90.700	60.200	60.200	60.200	60.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.254.294	4.490.400	4.563.600	4.464.600	4.499.900	4.527.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.592.223	-3.030.400	-2.951.100	-2.852.100	-2.887.400	-2.915.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.592.223	-3.030.400	-2.951.100	-2.852.100	-2.887.400	-2.915.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	75.298	95.400	105.400	105.400	105.400	105.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	21.000	33.500	33.900	34.500	34.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.298	-120.400	-143.300	-143.700	-144.300	-144.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.667.521	-3.150.800	-3.094.400	-2.995.800	-3.031.700	-3.059.600

Investitionen Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.008 Kassensystem de Baalje	0	200.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.000	220.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	220.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	268	300	300	300	300	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.643	300	300	300	300	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.700	117.800	131.500	134.000	138.000	140.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.484	280.900	246.700	227.700	227.700	227.700
16.	Abschreibungen	46.379	86.200	86.600	85.900	85.900	85.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.979	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.542	487.400	467.900	450.700	454.700	457.400
21.	ordentliches Ergebnis	-451.899	-487.100	-467.600	-450.400	-454.400	-457.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-451.899	-487.100	-467.600	-450.400	-454.400	-457.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	120.800	136.100	137.500	140.000	140.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-122.200	-137.700	-139.100	-141.600	-142.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-451.899	-609.300	-605.300	-589.500	-596.000	-599.500

Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen						
I.1400.066 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wallinghausen	-90.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0
I.1400.067 Lüftungsanlage Ellernfeldturnhalle	-147.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.500	0	0	0	0	0
I.1400.070 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wiesens	-100.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3304.018 Sportplatz Egels, Zaunanlage	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-337.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-322.500	45.000	15.000	15.000	15.000	0

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	268	300	300	300	300	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.620	300	300	300	300	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.700	15.800	16.300	16.600	17.100	17.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.413	102.800	88.100	69.100	69.100	69.100
16.	Abschreibungen	46.379	46.600	47.000	46.300	46.300	46.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.979	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.471	167.400	154.200	134.800	135.300	135.600
21.	ordentliches Ergebnis	-450.851	-167.100	-153.900	-134.500	-135.000	-135.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-450.851	-167.100	-153.900	-134.500	-135.000	-135.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	109.500	136.100	137.500	140.000	140.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110.900	-137.700	-139.100	-141.600	-142.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-450.851	-278.000	-291.600	-273.600	-276.600	-277.700

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	102.000	115.200	117.400	120.900	123.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071	178.100	158.600	158.600	158.600	158.600
16.	Abschreibungen	0	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.071	320.000	313.700	315.900	319.400	321.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.048	-320.000	-313.700	-315.900	-319.400	-321.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.048	-320.000	-313.700	-315.900	-319.400	-321.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	11.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.048	-331.300	-313.700	-315.900	-319.400	-321.800

Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.460	32.500	24.900	24.900	24.900	24.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.782	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.242	86.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.932	83.000	81.900	83.500	86.100	87.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.846	135.600	121.900	121.900	121.900	121.900
16.	Abschreibungen	59.130	43.100	43.300	43.000	40.600	36.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.389	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.297	269.900	252.300	253.600	253.800	251.300
21.	ordentliches Ergebnis	-299.055	-183.300	-198.300	-199.600	-199.800	-197.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.032	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.032	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-303.087	-183.300	-198.300	-199.600	-199.800	-197.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	5.622	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	79.600	60.000	60.600	61.800	62.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622	-95.500	-77.600	-78.200	-79.400	-79.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-308.709	-278.800	-275.900	-277.800	-279.200	-277.000

Investitionen Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3306-03 Naturbad Tannenhausen						
I.3306.005 Ausstattung Badeseer Tannenhausen	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	0	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 424-030 Badesee Tannenhäuser - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.460	10.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.782	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.242	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.932	75.100	72.500	74.000	76.300	77.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.846	84.800	83.000	83.000	83.000	83.000
16.	Abschreibungen	59.130	27.500	27.700	27.400	25.000	20.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.389	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.297	195.600	188.400	189.600	189.500	186.900
21.	ordentliches Ergebnis	-299.055	-135.600	-163.400	-164.600	-164.500	-161.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.032	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.032	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-303.087	-135.600	-163.400	-164.600	-164.500	-161.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	5.622	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	72.600	60.000	60.600	61.800	62.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622	-88.500	-77.600	-78.200	-79.400	-79.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-308.709	-224.100	-241.000	-242.800	-243.900	-241.600

nachrichtlich Produkt 424-030 Badeseesee Tannenhausen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	22.500	24.900	24.900	24.900	24.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	7.900	9.400	9.500	9.800	9.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.800	38.900	38.900	38.900	38.900
16.	Abschreibungen	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	74.300	63.900	64.000	64.300	64.400
21.	ordentliches Ergebnis	0	-47.700	-34.900	-35.000	-35.300	-35.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-47.700	-34.900	-35.000	-35.300	-35.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	7.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-54.700	-34.900	-35.000	-35.300	-35.400

Produktbereich Räumliche Entwicklung

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	393.393	368.800	371.500	383.600	415.100	398.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.898	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107.319	141.000	140.000	120.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	62.419	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	565.029	509.800	569.600	561.700	493.200	476.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	621.323	705.000	682.100	695.500	716.000	729.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.347	75.100	58.200	108.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	104.252	101.200	152.600	197.900	237.300	283.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.503	395.200	413.300	357.300	307.300	297.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	973.425	1.276.500	1.321.200	1.358.900	1.268.800	1.319.000
21.	ordentliches Ergebnis	-408.396	-766.700	-751.600	-797.200	-775.600	-842.300
22.	außerordentliche Erträge	35.214	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	35.214	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-373.182	-766.700	-751.600	-797.200	-775.600	-842.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	17.062	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	67.000	97.900	57.900	58.400	19.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.660	-72.200	-104.100	-64.100	-64.600	-25.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-387.842	-838.900	-855.700	-861.300	-840.200	-867.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.004	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.772	141.000	140.000	120.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.776	141.000	148.100	128.100	28.100	28.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	621.314	705.000	682.100	695.500	716.000	729.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	16.248	75.100	58.200	108.200	8.200	8.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357.611	395.200	413.300	357.300	307.300	297.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.173	1.175.300	1.168.600	1.161.000	1.031.500	1.035.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.397	-1.034.300	-1.020.500	-1.032.900	-1.003.400	-1.007.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.101.100	2.004.700	1.448.200	910.000	410.000	200.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	118.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.219.100	2.004.700	1.448.200	910.000	410.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.178	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.494.286	4.341.000	800.000	1.470.000	770.000	760.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	41.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.556.800	2.024.500	5.302.300	5.065.000	4.465.000	4.150.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.189.264	6.406.500	6.102.300	6.535.000	5.235.000	4.910.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.970.164	-4.401.800	-4.654.100	-5.625.000	-4.825.000	-4.710.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.849.561	-5.436.100	-5.674.600	-6.657.900	-5.828.400	-5.717.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.849.561	-5.436.100	-5.674.600	-6.657.900	-5.828.400	-5.717.200

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
51	Räumliche Planung und Entwicklung	569.600	1.321.200	-751.600	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	569.600	1.321.200	-751.600	0	0	0
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	98.700	826.900	-728.200	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	464.300	415.400	48.900	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	35.500	-35.500	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	6.600	43.400	-36.800	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.100	1.168.600	-1.020.500	1.448.200	6.102.300	-4.654.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	148.100	1.168.600	-1.020.500	1.448.200	6.102.300	-4.654.100
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	90.000	819.300	-729.300	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	51.500	270.400	-218.900	580.000	800.000	-220.000
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	35.500	-35.500	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	6.600	43.400	-36.800	868.200	5.302.300	-4.434.100

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-5.674.600	-16.380.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	-5.674.600	-16.380.000
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	0	0	0	-729.300	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	0	0	0	-438.900	-2.700.000
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	0	0	-35.500	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	0	0	-4.470.900	-13.680.000

Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.580	13.600	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.346	91.000	90.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.926	104.600	98.700	28.700	28.700	28.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	523.227	604.200	548.300	559.100	575.500	586.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.472	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.463	253.900	265.300	224.300	189.300	179.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	678.762	872.700	826.900	796.700	778.100	779.200
21.	ordentliches Ergebnis	-564.836	-768.100	-728.200	-768.000	-749.400	-750.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-564.836	-768.100	-728.200	-768.000	-749.400	-750.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.349	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	57.000	86.900	46.900	47.400	8.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.947	-62.200	-93.100	-53.100	-53.600	-14.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-571.783	-830.300	-821.300	-821.100	-803.000	-765.000

Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	379.813	355.200	362.800	374.900	406.400	389.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.898	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.973	50.000	50.000	100.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	53.501	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	442.185	405.200	464.300	526.400	457.900	441.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.237	84.000	94.900	96.800	99.700	101.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.000	50.000	100.000	0	0
16.	Abschreibungen	96.597	93.600	145.000	190.300	229.700	276.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.153	96.000	110.500	95.500	90.500	90.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.987	323.600	415.400	482.600	419.900	468.200
21.	ordentliches Ergebnis	187.198	81.600	48.900	43.800	38.000	-26.800
22.	außerordentliche Erträge	35.214	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	35.214	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	222.412	81.600	48.900	43.800	38.000	-26.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	7.713	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.713	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	214.699	71.600	37.900	32.800	27.000	-37.800

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-655.000	-580.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.000	580.000	200.000	100.000	100.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	170.000	80.000	200.000	150.000	200.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	80.000	200.000	150.000	200.000	550.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	136.000	60.000	210.000	300.000	290.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	136.000	60.000	210.000	300.000	290.000	800.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	570.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	41.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	41.000	0	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	3.100.000	400.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.100.000	400.000	0	0	0	0
I.2101.019 Hafenstraße	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000	550.000
I.2101.024 Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	20.000	0	10.000	20.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	10.000	20.000	50.000	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	85.000	10.000	800.000	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	10.000	800.000	0	0	800.000
Gesamtsumme Auszahlungen	4.382.000	800.000	1.470.000	770.000	760.000	2.700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-655.000	-580.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
Gesamtsumme	3.727.000	220.000	1.270.000	670.000	660.000	2.700.000

Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.876	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.888	40.000	33.500	33.500	23.500	23.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.764	57.500	35.500	35.500	25.500	25.500
21.	ordentliches Ergebnis	-24.764	-57.500	-35.500	-35.500	-25.500	-25.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-24.764	-57.500	-35.500	-35.500	-25.500	-25.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.764	-57.500	-35.500	-35.500	-25.500	-25.500

Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	8.918	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.918	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.858	16.800	38.900	39.600	40.800	41.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.913	22.700	43.400	44.100	45.300	46.100
21.	ordentliches Ergebnis	-5.995	-22.700	-36.800	-37.500	-38.700	-39.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.995	-22.700	-36.800	-37.500	-38.700	-39.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.995	-22.700	-36.800	-37.500	-38.700	-39.500

Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	674.800	4.434.100	4.355.000	4.155.000	4.050.000	13.680.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.349.700	868.200	710.000	310.000	100.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.024.500	5.302.300	5.065.000	4.465.000	4.150.000	13.680.000
Gesamtsumme Auszahlungen	2.024.500	5.302.300	5.065.000	4.465.000	4.150.000	13.680.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.349.700	-868.200	-710.000	-310.000	-100.000	0
Gesamtsumme	674.800	4.434.100	4.355.000	4.155.000	4.050.000	13.680.000

Produktbereich Bauen und Wohnen

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.043	37.300	33.500	33.500	33.500	33.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	611.101	524.000	454.500	454.500	454.500	454.500
6.	privatrechtliche Entgelte	8.775	109.800	92.200	92.200	92.200	92.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.747	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-497	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	690.169	708.100	617.200	617.200	617.200	617.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	858.039	954.800	888.000	905.800	932.500	951.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.173	47.400	52.500	52.500	52.500	52.500
16.	Abschreibungen	8.644	47.400	47.700	47.700	47.700	47.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.299	166.000	138.200	138.200	138.200	138.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.155	1.215.600	1.126.400	1.144.200	1.170.900	1.189.400
21.	ordentliches Ergebnis	-495.986	-507.500	-509.200	-527.000	-553.700	-572.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-495.986	-507.500	-509.200	-527.000	-553.700	-572.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.316	22.800	25.100	25.100	25.100	25.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	17.289	18.900	21.400	21.400	21.400	21.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	4.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	72.200	111.400	56.700	57.500	4.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.027	-72.300	-107.700	-53.000	-53.800	-300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-494.959	-579.800	-616.900	-580.000	-607.500	-572.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.043	37.300	33.500	33.500	33.500	33.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	631.275	524.000	454.500	454.500	454.500	454.500
5.	privatrechtliche Entgelte	962	109.800	92.200	92.200	92.200	92.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.546	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.826	708.100	617.200	617.200	617.200	617.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	856.471	954.800	888.000	905.800	932.500	951.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	6.266	47.400	52.500	52.500	52.500	52.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.341	166.000	138.200	138.200	138.200	138.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.078	1.168.200	1.078.700	1.096.500	1.123.200	1.141.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.252	-460.100	-461.500	-479.300	-506.000	-524.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.578	10.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.578	10.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.578	-10.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-468.830	-470.100	-461.500	-479.300	-506.000	-524.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-468.830	-470.100	-461.500	-479.300	-506.000	-524.500

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
52	Bauen und Wohnen	617.200	1.126.400	-509.200	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	522.500	986.400	-463.900	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	470.000	613.500	-143.500	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	18.500	363.100	-344.600	0	0	0
522	Wohnbauförderung	92.200	80.600	11.600	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	9.800	24.200	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	92.200	80.600	11.600	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	2.500	59.400	-56.900	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	59.400	-56.900	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
52	Bauen und Wohnen	617.200	1.078.700	-461.500	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	522.500	986.400	-463.900	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	470.000	613.500	-143.500	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	18.500	363.100	-344.600	0	0	0
522	Wohnbauförderung	92.200	41.700	50.500	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	9.800	24.200	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	92.200	41.700	50.500	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	2.500	50.600	-48.100	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	50.600	-48.100	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-461.500	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	-463.900	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	0	0	0	-143.500	0
521-020	Bauverwaltung	0	0	0	-344.600	0
522	Wohnbauförderung	0	0	0	50.500	0
522-010	Wohnbauförderung	0	0	0	24.200	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	0	0	50.500	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	-48.100	0
523-010	Denkmalschutz	0	0	0	-48.100	0

Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.043	37.300	33.500	33.500	33.500	33.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	591.622	500.000	436.000	436.000	436.000	436.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.957	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	-497	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	625.125	537.800	470.000	470.000	470.000	470.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	482.817	505.400	480.200	489.800	504.400	514.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	132	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.934	155.600	128.300	128.300	128.300	128.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	751.253	666.000	613.500	623.100	637.700	647.700
21.	ordentliches Ergebnis	-126.128	-128.200	-143.500	-153.100	-167.700	-177.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-126.128	-128.200	-143.500	-153.100	-167.700	-177.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.349	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	36.600	56.500	27.700	28.100	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.349	-45.800	-66.900	-38.100	-38.500	-10.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-135.477	-174.000	-210.400	-191.200	-206.200	-188.100

Produktbeschreibung Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.479	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	privatrechtliche Entgelte	8.775	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.254	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	347.736	436.300	354.400	361.600	372.100	379.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.803	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.714	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.253	442.600	363.100	370.300	380.800	388.100
21.	ordentliches Ergebnis	-356.999	-418.600	-344.600	-351.800	-362.300	-369.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-356.999	-418.600	-344.600	-351.800	-362.300	-369.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.316	22.800	25.100	25.100	25.100	25.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	7.940	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	32.000	50.900	25.000	25.400	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.376	-18.900	-36.800	-10.900	-11.300	14.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-346.623	-437.500	-381.400	-362.700	-373.600	-355.500

Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.264	8.400	9.800	10.000	10.300	10.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.264	8.400	9.800	10.000	10.300	10.500
21.	ordentliches Ergebnis	25.875	25.600	24.200	24.000	23.700	23.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	25.875	25.600	24.200	24.000	23.700	23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.875	25.600	24.200	24.000	23.700	23.500

Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	109.800	92.200	92.200	92.200	92.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	109.800	92.200	92.200	92.200	92.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.200	41.700	41.700	41.700	41.700
16.	Abschreibungen	0	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.400	79.000	80.600	80.600	80.600	80.600
21.	ordentliches Ergebnis	-7.400	30.800	11.600	11.600	11.600	11.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.400	30.800	11.600	11.600	11.600	11.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	4.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.400	23.200	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.221	4.700	43.600	44.400	45.700	46.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	8.512	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.984	19.600	59.400	60.200	61.500	62.500
21.	ordentliches Ergebnis	-31.333	-17.100	-56.900	-57.700	-59.000	-60.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-31.333	-17.100	-56.900	-57.700	-59.000	-60.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.333	-17.100	-56.900	-57.700	-59.000	-60.000

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	10.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich Ver- und Entsorgung

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.060.300	1.092.600	1.124.800	1.130.800	1.167.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.447.300	6.446.500	6.446.500	6.446.500	6.446.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.261	37.300	45.700	47.700	49.700	49.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.632.900	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.634.161	9.456.400	9.446.300	9.480.500	9.488.500	9.524.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.030.800	1.490.200	1.519.800	1.565.400	1.596.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.665	2.027.900	2.235.100	2.094.700	2.242.300	2.267.900
16.	Abschreibungen	0	3.060.400	3.191.600	3.323.000	3.454.000	3.628.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	879	275.200	229.400	229.900	229.900	229.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.544	6.394.300	7.146.300	7.167.400	7.491.600	7.722.900
21.	ordentliches Ergebnis	1.627.617	3.062.100	2.300.000	2.313.100	1.996.900	1.801.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.627.617	3.062.100	2.300.000	2.313.100	1.996.900	1.801.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	179.300	54.300	54.300	54.300	54.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	435.000	221.700	223.900	228.000	229.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	40.400	62.100	30.400	30.900	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-654.700	-338.100	-308.600	-313.200	-283.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.627.617	2.407.400	1.961.900	2.004.500	1.683.700	1.518.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.447.300	6.446.500	6.446.500	6.446.500	6.446.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	37.300	45.700	47.700	49.700	49.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.619.291	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.291	8.196.100	8.203.700	8.205.700	8.207.700	8.207.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	1.030.800	1.490.200	1.519.800	1.565.400	1.596.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	2.027.900	2.235.100	2.094.700	2.242.300	2.267.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	275.200	229.400	229.900	229.900	229.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.333.900	3.954.700	3.844.400	4.037.600	4.094.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.291	4.862.200	4.249.000	4.361.300	4.170.100	4.113.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	850.000	90.700	325.000	5.000	5.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	378.000	466.300	114.000	390.500	170.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.228.000	557.000	439.000	395.500	175.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	0	9.126.000	8.798.000	8.655.000	7.316.000	5.021.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	128.500	641.000	680.000	22.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	60.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.126.000	8.931.500	9.361.000	8.001.000	5.048.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.898.000	-8.374.500	-8.922.000	-7.605.500	-4.873.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.619.291	-3.035.800	-4.125.500	-4.560.700	-3.435.400	-759.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.619.291	-3.035.800	-4.125.500	-4.560.700	-3.435.400	-759.500

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
53	Ver- und Entsorgung	9.446.300	7.146.300	2.300.000	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
531-010	Konzession Strom	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
532	Gasversorgung	250.000	0	250.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	250.000	0	250.000	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	7.746.300	7.146.300	600.000	0	0	0
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.746.300	7.146.300	600.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
53	Ver- und Entsorgung	8.203.700	3.954.700	4.249.000	557.000	8.931.500	-8.374.500
531	Elektrizitätsversorgung	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
531-010	Konzession Strom	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
532	Gasversorgung	250.000	0	250.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	250.000	0	250.000	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	6.503.700	3.954.700	2.549.000	557.000	8.931.500	-8.374.500
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.503.700	3.954.700	2.549.000	557.000	8.931.500	-8.374.500

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-4.125.500	-17.555.000
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	1.450.000	0
531-010	Konzession Strom	0	0	0	1.450.000	0
532	Gasversorgung	0	0	0	250.000	0
532-010	Konzession Gas	0	0	0	250.000	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	-5.825.500	-17.555.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	-5.825.500	-17.555.000

Produktbeschreibung Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.410.900	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.410.900	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.410.900	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.410.900	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.410.900	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Produktbeschreibung Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produktbeschreibung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	wesentlich
Kurzbeschreibung	Die Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 1 WHG).
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen- und Schmutzwasserkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlammentsorgung; Fäkalschlamm entsorgung aus Kleinkläranlagen).- Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern.- Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen.- Erstellung und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken infolge einer Bebauung. Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sowie die Erstellung und Unterhaltung von Rückhaltebecken infolge von Oberflächenabfluss aus Außengebieten sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung zugeordnet.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten- die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln und Gesetzen zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.060.300	1.092.600	1.124.800	1.130.800	1.167.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.447.300	6.446.500	6.446.500	6.446.500	6.446.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.261	37.300	45.700	47.700	49.700	49.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.261	7.756.400	7.746.300	7.780.500	7.788.500	7.824.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.030.800	1.490.200	1.519.800	1.565.400	1.596.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.665	2.027.900	2.235.100	2.094.700	2.242.300	2.267.900
16.	Abschreibungen	0	3.060.400	3.191.600	3.323.000	3.454.000	3.628.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	879	275.200	229.400	229.900	229.900	229.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.544	6.394.300	7.146.300	7.167.400	7.491.600	7.722.900
21.	ordentliches Ergebnis	-5.283	1.362.100	600.000	613.100	296.900	101.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.283	1.362.100	600.000	613.100	296.900	101.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	179.300	54.300	54.300	54.300	54.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	435.000	221.700	223.900	228.000	229.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	40.400	62.100	30.400	30.900	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-654.700	-338.100	-308.600	-313.200	-283.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.283	707.400	261.900	304.500	-16.300	-181.400

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-01 Verwaltung NRB						
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	3.000	3.000	0
I.1500.123 Verwaltungsgebäude: Planung	0	0	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge						
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	-320.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0
I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-20.000	-90.700	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	90.700	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-50.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
I.1500.106 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV	-420.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0
I.1500.107 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV	-360.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0
I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	-150.000	-378.300	-26.000	-302.500	-82.500	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	150.000	378.300	26.000	302.500	82.500	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge						
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	10.000	16.000	16.000	17.000	17.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.000	16.000	17.000	17.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	0	2.500	0	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	2.500	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	10.000	100.000	600.000	0	700.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	100.000	600.000	0	700.000
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	5.000	0	0	60.000	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000	0	60.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-05 Kläranlagen						
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	0
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	10.000	10.000	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	150.000	40.000	40.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	40.000	40.000	50.000	50.000	0
I.1500.022 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	160.000	90.000	120.000	160.000	0	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	90.000	120.000	160.000	0	280.000
I.1500.028 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0	0	4.000	4.000	4.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	0
I.1500.039 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	0	0	0	5.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	10.000	0
I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	10.000	10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	0	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlun g	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	220.000	3.220.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	220.000	3.220.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	300.000	100.000	250.000	250.000	200.000	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	100.000	250.000	250.000	200.000	700.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	130.000
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	400.000	300.000	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	300.000	200.000	0	0	200.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlammagerplatz	0	50.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm-speicher	0	0	30.000	25.000	0	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	25.000	0	55.000
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	250.000	0	400.000	380.000	0	780.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	400.000	380.000	0	780.000
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	150.000	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000
I.1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromvers.	0	100.000	520.000	0	0	520.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	520.000	0	0	520.000
1500-06 Pumpstationen						
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0
I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	80.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	200.000	0	0	0	0
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	200.000	100.000	160.000	0	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	100.000	160.000	0	0	160.000
1500-07 Schmutzwasserkanäle						
I.1500.139 SWK von-Dreschau-Straße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-08 SWK Neubau						
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000	0
I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst	20.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	0	0
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	400.000	700.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	700.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
1500-09 SWK Sanierung						
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	0
I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal- San.-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.060 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	180.000	300.000	110.000	0	0	110.000
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	300.000	110.000	0	0	110.000
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	60.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0
I.1500.063 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	50.000	270.000	270.000	0	0	270.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	270.000	270.000	0	0	270.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	0	10.000	100.000	90.000	0	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	100.000	90.000	0	190.000
I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	90.000	20.000	30.000	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	20.000	30.000	0	0	30.000
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	20.000	20.000	170.000	210.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	170.000	210.000	400.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	0	25.000	25.000	200.000	120.000	345.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	200.000	120.000	345.000
I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	0	0	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0
I.1500.136 SWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	150.000	200.000	150.000	70.000	0	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	200.000	150.000	70.000	0	220.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	2.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	2.000	5.000	0	0	0
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	140.000	150.000	140.000	140.000	430.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	150.000	140.000	140.000	430.000
I.1500.100 SWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	0	3.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0
1500-11 SWK Planung Baugebiet						
I.1500.024 Baugebiete SWK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	85.000	0	100.000	80.000	0	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	0	100.000	80.000	0	180.000
I.1500.071 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	95.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0
I.1500.079 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	4.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0
I.1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	0	20.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	50.000
1500-12 Regenwasserkanäle						
I.1500.140 RWK von-Dreschau-Straße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-13 RWK Neubau						
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	0
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	20.000	100.000	120.000	10.000	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	100.000	120.000	10.000	0	130.000
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	280.000	450.000	400.000	400.000	350.000	1.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	280.000	450.000	400.000	400.000	350.000	1.150.000
I.1500.112 RWK Neustadtweg	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	80.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
1500-14 RWK Sanierung						
I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	200.000	160.000	160.000	170.000	180.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	160.000	160.000	170.000	180.000	0
I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	50.000	260.000	320.000	0	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	260.000	320.000	0	0	320.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsgluße, v.-Derschau-Str.	0	10.000	100.000	80.000	0	180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	100.000	80.000	0	180.000
I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	250.000	100.000	70.000	0	0	70.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	100.000	70.000	0	0	70.000
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	25.000	25.000	300.000	420.000	745.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	300.000	420.000	745.000
I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung)	0	35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	0	30.000	30.000	200.000	200.000	430.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	200.000	200.000	430.000
I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	0	0	0	160.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0
I.1500.135 RKW-Sanierung Egelser Straße	250.000	100.000	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	100.000	100.000	0	0	100.000
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	200.000	200.000	200.000	50.000	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	50.000	0	250.000
I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	150.000	110.000	150.000	140.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	110.000	150.000	140.000	400.000
I.1500.101 RWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	0	3.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0
I.1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	0	0	100.000	100.000	30.000	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	30.000	230.000
1500-16 RWK Planung Baugebiete						
I.1500.023 Baugebiete RWK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.037 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	2.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	2.000	5.000	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	75.000	0	100.000	100.000	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	100.000	100.000	0	200.000
I.1500.080 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg: Planung	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	15.000	30.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	30.000	50.000	0	0	50.000
1500-17 Regenrückhaltebecken						
I.1500.040 Regenrückhaltung Middels	160.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.125 RRB Blücherstraße	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
I.1500.127 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete						
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	50.000	50.000	70.000	100.000	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	100.000	0	170.000
I.1500.096 SWK GGB Middels - B-Plan 380	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I.1500.097 RWK GGB Middels - B-Plan 380	160.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.1500.143 SWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	0	50.000	35.000	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	35.000	0	0	35.000
I.1500.144 RWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	0	50.000	5.000	0	0	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	5.000	0	0	5.000
I.1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	0	8.000	80.000	20.000	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	8.000	80.000	20.000	0	100.000
I.1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	0	100.000	850.000	200.000	0	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	850.000	200.000	0	1.050.000
1500-21 Altstadtsanierung						
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	200.000	25.000	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	25.000	60.000	0	0	0
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	370.000	50.000	60.000	100.000	100.000	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	370.000	50.000	60.000	100.000	100.000	260.000
Gesamtsumme Auszahlungen	9.126.000	8.931.500	9.361.000	8.001.000	5.048.500	17.555.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.228.000	-557.000	-439.000	-395.500	-175.500	0
Gesamtsumme	7.898.000	8.374.500	8.922.000	7.605.500	4.873.000	17.555.000

Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.414.955	1.389.700	1.439.100	1.503.900	1.587.000	1.662.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	828.170	817.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6.	privatrechtliche Entgelte	142.126	45.100	327.500	327.500	327.500	327.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.883	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	172.747	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	138.365	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.757.246	2.451.800	2.761.600	2.826.400	2.909.500	2.984.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	627.474	778.500	821.500	837.600	862.000	879.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.532.829	1.709.600	1.777.100	1.557.100	1.556.100	1.556.100
16.	Abschreibungen	3.680.749	4.060.000	4.013.300	4.118.600	4.224.800	4.318.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	319.208	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797.031	80.900	42.900	42.900	32.900	32.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.957.291	6.954.000	6.984.800	6.891.200	7.015.800	7.131.700
21.	ordentliches Ergebnis	-6.200.045	-4.502.200	-4.223.200	-4.064.800	-4.106.300	-4.147.000
22.	außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.200.044	-4.502.200	-4.223.200	-4.064.800	-4.106.300	-4.147.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	39.418	28.800	32.200	32.200	32.200	32.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	3.143.100	3.037.100	3.067.600	3.124.700	3.138.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	42.800	65.100	34.500	35.000	5.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.048	-3.214.700	-3.134.400	-3.134.300	-3.191.900	-3.176.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.237.092	-7.716.900	-7.357.600	-7.199.100	-7.298.200	-7.323.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	834.403	817.000	625.000	625.000	625.000	625.000
5.	privatrechtliche Entgelte	117.766	45.100	327.500	327.500	327.500	327.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.661	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.714	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.544	1.062.100	1.172.500	1.172.500	1.172.500	1.172.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	627.474	778.500	821.500	837.600	862.000	879.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.482.807	1.709.600	1.777.100	1.557.100	1.556.100	1.556.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	319.208	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.081.269	80.900	42.900	42.900	32.900	32.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.510.758	2.894.000	2.971.500	2.772.600	2.791.000	2.813.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.234.214	-1.831.900	-1.799.000	-1.600.100	-1.618.500	-1.640.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.071.022	1.171.000	925.500	30.000	30.000	30.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.782	0	699.000	180.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.092.804	1.171.000	1.624.500	210.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.247	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	4.136.356	2.262.500	1.985.000	2.280.000	2.600.000	2.095.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	800.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.748.603	2.281.900	2.003.200	3.098.200	2.618.200	2.113.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.655.799	-1.110.900	-378.700	-2.888.200	-2.588.200	-2.083.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.890.013	-2.942.800	-2.177.700	-4.488.300	-4.206.700	-3.723.700
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.890.013	-2.942.800	-2.177.700	-4.488.300	-4.206.700	-3.723.700

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.761.600	6.984.800	-4.223.200	0	0	0
541	Gemeindestraßen	1.541.600	4.627.400	-3.085.800	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.541.600	4.627.400	-3.085.800	0	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	239.700	1.230.200	-990.500	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	235.000	20.000	215.000	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	4.700	1.210.200	-1.205.500	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	980.300	786.200	194.100	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	500	97.700	-97.200	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	979.800	688.500	291.300	0	0	0
547	ÖPNV	0	341.000	-341.000	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	341.000	-341.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.172.500	2.971.500	-1.799.000	1.624.500	2.003.200	-378.700
541	Gemeindestraßen	0	1.175.500	-1.175.500	1.624.500	1.670.000	-45.500
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	1.175.500	-1.175.500	1.624.500	1.670.000	-45.500
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	235.000	983.300	-748.300	0	230.000	-230.000
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	235.000	20.000	215.000	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	963.300	-963.300	0	230.000	-230.000
546	Parkeinrichtungen	937.500	471.700	465.800	0	103.200	-103.200
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	7.800	-7.800	0	100.000	-100.000
546-020	Parkraumbewirtschaftung	937.500	463.900	473.600	0	3.200	-3.200
547	ÖPNV	0	341.000	-341.000	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	341.000	-341.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-2.177.700	-6.865.000
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-1.221.000	-6.865.000
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	-1.221.000	-6.865.000
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	-978.300	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	215.000	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	0	0	-1.193.300	0
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	362.600	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	0	0	-107.800	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	470.400	0
547	ÖPNV	0	0	0	-341.000	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	0	0	-341.000	0

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

Stadt Aurich

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

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.403.989	1.336.900	1.391.600	1.457.800	1.540.900	1.616.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	49.247	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	158.923	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.612.159	1.337.400	1.541.600	1.607.800	1.690.900	1.766.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	500.354	511.600	553.700	564.600	581.100	592.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	882.617	873.900	597.600	597.600	597.600	597.600
16.	Abschreibungen	3.306.974	3.481.100	3.451.900	3.557.500	3.664.100	3.758.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.069	57.800	24.200	24.200	24.200	24.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.544.014	4.924.400	4.627.400	4.743.900	4.867.000	4.972.400
21.	ordentliches Ergebnis	-4.931.855	-3.587.000	-3.085.800	-3.136.100	-3.176.100	-3.206.200
22.	außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.931.854	-3.587.000	-3.085.800	-3.136.100	-3.176.100	-3.206.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.280	16.600	18.800	18.800	18.800	18.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	2.480.000	2.374.500	2.398.400	2.443.000	2.454.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	42.600	64.900	34.300	34.800	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.280	-2.539.200	-2.458.200	-2.451.500	-2.496.600	-2.477.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.950.134	-6.126.200	-5.544.000	-5.587.600	-5.672.700	-5.684.000

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	0	-109.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	659.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanieung Ortsräte	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	60.000	0	30.000	30.000	500.000	560.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	30.000	30.000	500.000	560.000
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	0	0	420.000	0	0	600.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	600.000
I.2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg	0	0	60.000	375.000	375.000	810.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	375.000	375.000	810.000
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	0	0	25.000	25.000	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	50.000
I.2201.167 Ausbau Stiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	0	-40.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	50.000	0	0	350.000	400.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	350.000	400.000	750.000
I.2201.185 Sanierung Glupe	40.000	40.000	250.000	250.000	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	250.000	250.000	0	500.000
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	20.000	35.000	0	200.000	200.000	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	35.000	0	200.000	200.000	400.000
I.2201.190 Freianlagen Pferdemarkt, Wegeanschluss Kaufhalle	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.195 Umbau Knotenpunkt Schützenstr./Rudolf-Eucken-Allee	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
I.2201.197 Norderstraße, Sanierung Mittelspur	0	0	0	100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	10.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	0	0	0
I.2201.196 Wegeverbindung, Collmansgang - Krähenestergang	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	800.000	0	0	800.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	800.000	0	0	800.000
2201-023 Masterplan Radverkehr						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-41.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade- Wanderweg	522.500	-875.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	875.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	522.500	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	450.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	100.000	0	0	0	0
I.2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	0	150.000	275.000	0	0	275.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	275.000	0	0	275.000
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen						
I.2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	0	300.000	650.000	0	950.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	650.000	0	950.000
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-650.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	0
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels						
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	0	230.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.113 Planungen Baugebiete	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	120.000
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	2.038.700	1.670.000	2.865.000	2.385.000	1.880.000	6.865.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-691.000	-1.574.000	-180.000	0	0	0
Gesamtsumme	1.347.700	96.000	2.685.000	2.385.000	1.880.000	6.865.000

Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.554	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.765	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	206.319	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.271	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	472.429	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	-296.381	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-296.381	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.790	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	613.700	634.700	641.000	653.000	655.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-617.700	-639.000	-645.300	-657.300	-660.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-300.171	-402.700	-424.000	-430.300	-442.300	-445.200

Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)				
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.				
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen 				
Auftragsgrundlage	B-Pläne, technische Vorschriften				
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer				
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO2-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren. 				
Kennzahlen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023
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

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.730	4.700	4.700	3.700	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.519	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.657	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	12.418	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.324	4.700	4.700	3.700	3.700	3.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.763	500	17.900	18.100	18.500	18.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	522.902	640.000	945.000	775.000	775.000	775.000
16.	Abschreibungen	244.671	241.600	246.900	246.900	246.900	246.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	343	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	781.679	882.100	1.210.200	1.040.400	1.040.800	1.041.100
21.	ordentliches Ergebnis	-759.355	-877.400	-1.205.500	-1.036.700	-1.037.100	-1.037.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-759.355	-877.400	-1.205.500	-1.036.700	-1.037.100	-1.037.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-759.355	-877.400	-1.205.500	-1.036.700	-1.037.100	-1.037.400

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.191 Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs- Pauschale	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0
I.2201.192 Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.193 Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0

Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.236	5.800	500	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.407	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.643	5.800	500	100	100	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.317	3.500	7.800	8.000	8.200	8.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	110.745	110.700	89.900	89.900	89.900	89.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.062	116.700	97.700	97.900	98.100	98.300
21.	ordentliches Ergebnis	-106.419	-110.900	-97.200	-97.800	-98.000	-98.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-106.419	-110.900	-97.200	-97.800	-98.000	-98.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-106.419	-111.400	-97.200	-97.800	-98.000	-98.300

Investitionen Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	40.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	40.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	40.000	100.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	632.616	581.500	390.000	390.000	390.000	390.000
6.	privatrechtliche Entgelte	79.595	45.100	327.500	327.500	327.500	327.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.226	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	138.365	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	908.802	868.900	979.800	979.800	979.800	979.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	110.040	262.900	242.100	246.900	254.200	259.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.681	167.200	213.500	163.500	163.500	163.500
16.	Abschreibungen	18.358	226.600	224.600	224.300	223.900	223.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	456.505	13.100	8.300	8.300	8.300	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.584	669.800	688.500	643.000	649.900	654.900
21.	ordentliches Ergebnis	244.218	199.100	291.300	336.800	329.900	324.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	244.218	199.100	291.300	336.800	329.900	324.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	17.348	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	48.900	27.900	28.200	28.700	28.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.978	-57.300	-37.200	-37.500	-38.000	-38.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	229.240	141.800	254.100	299.300	291.900	286.700

Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0

Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Konzepterstellung Ausschreibung, Bekanntmachung, Konzessionsvergabe, Betrieb und Finanzierung des Stadtbusses / Anrufbusses• Entwicklung eines ergänzenden Stadtbusangebotes zur Umsetzung des Nahverkehrsplans Aurich und der damit verbundenen Neuordnung des Regionalbusbetriebs• Neugestaltung ZOB Aurich
Zielgruppe	Bürger der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Ergänzendes Angebot vom Regionalbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung;
Maßnahmen	<p><u>Schienenpersonennahverker (SPNV)</u></p> <p>Der Rat der Stadt Aurich, die Stadtverwaltung und sonstige Entscheidungsinstanzen und Interessenvertreter sollen in dem Bestreben, den SPNV zwischen Aurich und Emden zu reaktivieren, erneute und zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Alle wesentlichen Aspekte, Effekte (direkt und indirekt), Kosten und Nutzen sind im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse aus heutiger Sicht neu zu bewerten.</p> <p>Sollte sich die Wiedereinführung des SPNV in Aurich als vollkwirtschaftlich sinnvoll herausstellen, könnten entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.358	6.000	1.000	1.000	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	319.208	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.685	10.000	10.000	10.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.251	341.000	341.000	346.000	340.000	345.000
21.	ordentliches Ergebnis	-350.251	-341.000	-341.000	-346.000	-340.000	-345.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-350.251	-341.000	-341.000	-346.000	-340.000	-345.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-350.251	-341.000	-341.000	-346.000	-340.000	-345.000

Produktbereich Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.339	120.000	138.000	156.000	174.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.211	27.500	12.500	12.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.759	166.700	174.700	192.700	205.700	211.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	158.821	262.000	258.000	262.800	270.500	275.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.839	347.300	461.800	471.800	481.800	491.800
16.	Abschreibungen	14.737	34.400	34.700	34.600	32.500	30.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.038	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	614.889	27.400	33.000	22.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	933.324	671.100	787.500	791.700	803.300	815.900
21.	ordentliches Ergebnis	-770.565	-504.400	-612.800	-599.000	-597.600	-604.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-770.565	-504.400	-612.800	-599.000	-597.600	-604.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	6.072	24.200	8.200	8.200	8.200	8.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	520.700	976.200	986.100	1.004.300	1.008.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	30.200	47.100	23.400	23.800	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.798	-575.100	-1.031.500	-1.017.700	-1.036.300	-1.017.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-765.767	-1.079.500	-1.644.300	-1.616.700	-1.633.900	-1.621.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.557	120.000	138.000	156.000	174.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	17.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.475	27.500	12.500	12.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.945	157.500	165.500	183.500	196.500	202.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	158.821	262.000	258.000	262.800	270.500	275.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	128.722	347.300	461.800	471.800	481.800	491.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.038	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625.110	27.400	33.000	22.500	18.500	18.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915.691	636.700	752.800	757.100	770.800	785.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.746	-479.200	-587.300	-573.600	-574.300	-583.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.812	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	702.500	230.000	200.000	205.000	205.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.812	707.500	235.000	205.000	210.000	210.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812	-707.500	-235.000	-205.000	-210.000	-210.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-750.558	-1.186.700	-822.300	-778.600	-784.300	-793.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-750.558	-1.186.700	-822.300	-778.600	-784.300	-793.200

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
55	Natur- und Landschaftspflege	174.700	787.500	-612.800	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	265.600	-255.600	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	10.000	265.600	-255.600	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	9.200	264.100	-254.900	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	9.200	264.100	-254.900	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.500	122.400	23.100	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	145.500	122.400	23.100	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	135.400	-125.400	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	135.400	-125.400	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
55	Natur- und Landschaftspflege	165.500	752.800	-587.300	0	235.000	-235.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	264.500	-254.500	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	10.000	264.500	-254.500	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	248.900	-248.900	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	0	248.900	-248.900	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.500	104.000	41.500	0	35.000	-35.000
553-010	Friedhofswesen	145.500	104.000	41.500	0	35.000	-35.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	135.400	-125.400	0	200.000	-200.000
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	135.400	-125.400	0	200.000	-200.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-822.300	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	-254.500	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	0	0	-254.500	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	-248.900	0
552-010	Gewässerunterhaltung	0	0	0	-248.900	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	6.500	0
553-010	Friedhofswesen	0	0	0	6.500	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-325.400	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-325.400	0

Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.626	18.500	32.800	33.500	34.300	35.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.108	127.000	221.200	221.200	221.200	221.200
16.	Abschreibungen	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	381.039	17.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.839	164.100	265.600	266.300	267.100	267.800
21.	ordentliches Ergebnis	-514.833	-154.100	-255.600	-256.300	-257.100	-257.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-514.833	-154.100	-255.600	-256.300	-257.100	-257.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	533	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	147.900	502.300	507.400	516.800	519.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533	-147.900	-502.300	-507.400	-516.800	-519.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-515.366	-302.000	-757.900	-763.700	-773.900	-777.000

Produktbeschreibung Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	52.300	79.300	80.800	83.300	84.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.291	156.000	166.000	176.000	186.000	196.000
16.	Abschreibungen	0	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	3.600	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.291	228.400	264.100	275.100	287.600	299.100
21.	ordentliches Ergebnis	-27.291	-219.200	-254.900	-265.900	-278.400	-289.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-27.291	-219.200	-254.900	-265.900	-278.400	-289.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	17.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	215.000	302.300	305.300	311.000	312.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-232.000	-302.300	-305.300	-311.000	-312.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.291	-451.200	-557.200	-571.200	-589.400	-602.300

Investitionen Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-18 Gewässer						
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	5.000	5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.319	120.000	138.000	156.000	174.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.347	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.889	127.500	145.500	163.500	181.500	187.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.481	25.500	36.200	36.800	37.800	38.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.537	57.000	57.300	57.300	57.300	57.300
16.	Abschreibungen	13.671	18.200	18.400	18.300	16.200	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.038	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.768	500	10.500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.495	101.200	122.400	112.900	111.800	110.100
21.	ordentliches Ergebnis	-113.606	26.300	23.100	50.600	69.700	77.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-113.606	26.300	23.100	50.600	69.700	77.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	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	157.800	169.900	171.700	174.800	175.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	500	600	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	-158.300	-170.500	-172.300	-175.400	-176.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.736	-132.000	-147.400	-121.700	-105.700	-98.800

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	30.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
3208-00 Friedhofswesen						
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3208-04 Friedhof Tannenhausen						
I.3208.009 Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	55.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	55.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.319	120.000	138.000	156.000	174.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.347	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.889	127.500	145.500	163.500	181.500	187.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.481	19.800	29.800	30.400	31.300	31.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.537	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
16.	Abschreibungen	13.671	13.600	13.800	13.700	11.600	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.038	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.768	500	10.500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.495	53.800	74.000	64.500	63.300	61.600
21.	ordentliches Ergebnis	-113.606	73.700	71.500	99.000	118.200	125.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-113.606	73.700	71.500	99.000	118.200	125.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	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	150.300	163.200	164.900	167.900	168.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	500	600	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	-150.800	-163.800	-165.500	-168.500	-169.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.736	-77.100	-92.300	-66.500	-50.300	-43.400

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	5.700	6.400	6.400	6.500	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	37.100	37.400	37.400	37.400	37.400
16.	Abschreibungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	47.400	48.400	48.400	48.500	48.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	-47.400	-48.400	-48.400	-48.500	-48.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-47.400	-48.400	-48.400	-48.500	-48.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	7.500	6.700	6.800	6.900	6.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-54.900	-55.100	-55.200	-55.400	-55.400

Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.864	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.864	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.714	165.700	109.700	111.700	115.100	117.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.903	7.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.082	4.400	8.400	8.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.699	177.400	135.400	137.400	136.800	138.900
21.	ordentliches Ergebnis	-114.835	-157.400	-125.400	-127.400	-131.800	-133.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-114.835	-157.400	-125.400	-127.400	-131.800	-133.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	5.539	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	29.700	46.500	22.800	23.200	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.539	-36.900	-56.400	-32.700	-33.100	-9.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.374	-194.300	-181.800	-160.100	-164.900	-143.800

Investitionen Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2603-01 Kompensation						
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	652.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	652.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	652.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	652.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Produktbereich Umweltschutz

Produkte:

561-010 **Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz***

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.000	128.500	64.000	57.800	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	136.000	128.500	64.000	57.800	4.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.901	136.600	339.100	345.900	356.400	363.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.615	31.000	12.500	12.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.416	150.700	70.400	40.400	40.400	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.932	318.300	422.000	398.800	408.300	415.500
21.	ordentliches Ergebnis	-92.932	-182.300	-293.500	-334.800	-350.500	-411.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-92.932	-182.300	-293.500	-334.800	-350.500	-411.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	200	300	300	300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-300	-300	-300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.932	-182.300	-293.700	-335.100	-350.800	-411.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.000	128.500	64.000	57.800	4.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	136.000	128.500	64.000	57.800	4.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	48.901	136.600	339.100	345.900	356.400	363.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	8.644	31.000	12.500	12.500	11.500	11.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.062	150.700	70.400	40.400	40.400	40.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.607	318.300	422.000	398.800	408.300	415.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.607	-182.300	-293.500	-334.800	-350.500	-411.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	250.000	200.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	250.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	500.000	400.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	500.000	400.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	-250.000	-200.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-88.607	-432.300	-293.500	-334.800	-600.500	-611.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-88.607	-432.300	-293.500	-334.800	-600.500	-611.200

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
56	Umweltschutz	128.500	422.000	-293.500	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	128.500	422.000	-293.500	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	128.500	422.000	-293.500	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
56	Umweltschutz	128.500	422.000	-293.500	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	128.500	422.000	-293.500	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	128.500	422.000	-293.500	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
56	Umweltschutz	0	0	0	-293.500	-900.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	-293.500	-900.000
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	0	0	0	-293.500	-900.000

Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
Kurzbeschreibung	<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"> - als Verbraucherin und Vorbild - als Planerin und Reguliererin - als Versorgerin und Anbieterin - als Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung, etc.). <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>
Zielgruppe	Politik, Stadtverwaltung, Kommune und städtische Handlungsgruppen, wie private Haushalte, Wirtschaft, Akteure in Vereinen und Verbänden, Bürger*innen, Verantwortliche in Schulen, Kindergärten und kommunale Einrichtungen, u.v.m.
Projekte	<p><u>Projekt Erneuerbare Energien</u></p> <p><u>Projekt kommunale Wärmeplanung und Wärmenetze</u></p> <p><u>Projekt Öffentlichkeitsarbeit</u></p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzepts und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen -Mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990 -langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045 • Erstellung Energiebericht für die eigenen kommunalen Liegenschaften •Einführung eines Energiemanagementtools <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>

Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.000	128.500	64.000	57.800	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	136.000	128.500	64.000	57.800	4.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.901	136.600	339.100	345.900	356.400	363.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.615	31.000	12.500	12.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.416	150.700	70.400	40.400	40.400	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.932	318.300	422.000	398.800	408.300	415.500
21.	ordentliches Ergebnis	-92.932	-182.300	-293.500	-334.800	-350.500	-411.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-92.932	-182.300	-293.500	-334.800	-350.500	-411.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	200	300	300	300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-300	-300	-300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.932	-182.300	-293.700	-335.100	-350.800	-411.500

Investitionen Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2604-01 Klimaschutz						
I.2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung	250.000	0	0	250.000	200.000	900.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	250.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	400.000	900.000
Gesamtsumme Auszahlungen	500.000	0	0	500.000	400.000	900.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-250.000	0	0	-250.000	-200.000	0
Gesamtsumme	250.000	0	0	250.000	200.000	900.000

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

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

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.538	67.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.295	11.400	11.400	11.400	11.400	11.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.860	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	541	46.100	61.100	61.100	61.100	61.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.975	102.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	929.174	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	-124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.094.259	271.000	114.500	114.500	114.500	114.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.941	4.851.800	4.948.200	5.047.200	5.198.300	5.302.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.436	1.424.300	1.235.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
16.	Abschreibungen	1.921.777	2.203.000	2.159.700	2.086.000	2.058.000	1.985.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	336.000	351.700	349.400	349.400	349.400	349.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.205	98.600	123.700	123.700	123.700	123.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.769.359	8.929.400	8.816.000	8.831.300	8.954.400	8.985.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.675.100	-8.658.400	-8.701.500	-8.716.800	-8.839.900	-8.871.600
22.	außerordentliche Erträge	623.701	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	61.114	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	562.587	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.112.513	-8.658.400	-8.701.500	-8.716.800	-8.839.900	-8.871.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.845.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	22.080	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	48.900	70.300	71.100	72.400	72.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.080	5.728.800	-144.200	-145.000	-146.300	-146.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.134.593	-2.929.600	-8.845.700	-8.861.800	-8.986.200	-9.018.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.812	67.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.902	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	541	46.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.137	102.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	944.708	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.247	259.600	103.100	103.100	103.100	103.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	97.238	4.851.800	4.948.200	5.047.200	5.198.300	5.302.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	207.611	1.424.300	1.235.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	336.000	351.700	349.400	349.400	349.400	349.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.251.724	98.600	123.700	123.700	123.700	123.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.892.573	6.726.400	6.656.300	6.745.300	6.896.400	7.000.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.326	-6.466.800	-6.553.200	-6.642.200	-6.793.300	-6.897.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.155.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	872.549	1.340.000	320.000	110.000	110.000	10.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	2.000.000	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	872.549	4.495.000	320.000	110.000	110.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.682	0	460.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	51.189	1.433.300	150.000	150.000	150.000	150.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	745.000	514.000	995.000	540.000	580.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.645.419	525.000	601.000	500.000	500.000	500.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.791.290	2.703.300	1.725.000	1.645.000	1.190.000	1.230.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-918.741	1.791.700	-1.405.000	-1.535.000	-1.080.000	-1.220.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.619.067	-4.675.100	-7.958.200	-8.177.200	-7.873.300	-8.117.300
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.619.067	-4.675.100	-7.958.200	-8.177.200	-7.873.300	-8.117.300

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
57	Wirtschaft und Tourismus	114.500	8.816.000	-8.701.500	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	800	284.000	-283.200	0	0	0
571-010	Wirtschaftsförderung	800	170.500	-169.700	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	0	113.500	-113.500	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	104.600	8.179.900	-8.075.300	0	0	0
573-010	Beteiligungen	0	1.712.600	-1.712.600	0	0	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	35.600	6.400	0	0	0
573-030	Betriebshof	62.600	6.431.700	-6.369.100	0	0	0
575	Tourismus	9.100	352.100	-343.000	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	9.100	352.100	-343.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
57	Wirtschaft und Tourismus	103.100	6.656.300	-6.553.200	320.000	1.725.000	-1.405.000
571	Wirtschaftsförderung	600	261.500	-260.900	310.000	510.000	-200.000
571-010	Wirtschaftsförderung	600	148.000	-147.400	310.000	510.000	-200.000
571-020	Stadtmarketing	0	113.500	-113.500	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102.500	6.086.300	-5.983.800	10.000	1.215.000	-1.205.000
573-010	Beteiligungen	0	0	0	0	551.000	-551.000
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	35.300	6.700	0	0	0
573-030	Betriebshof	60.500	6.051.000	-5.990.500	10.000	664.000	-654.000
575	Tourismus	0	308.500	-308.500	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	0	308.500	-308.500	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-7.958.200	-1.205.000
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-460.900	0
571-010	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-347.400	0
571-020	Stadtmarketing	0	0	0	-113.500	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	-7.188.800	-1.205.000
573-010	Beteiligungen	0	0	0	-551.000	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	0	0	0	6.700	0
573-030	Betriebshof	0	0	0	-6.644.500	-1.205.000
575	Tourismus	0	0	0	-308.500	0
575-010	Tourismusförderung	0	0	0	-308.500	0

Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.538	67.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	541	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.975	57.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.231	125.300	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-297	21.900	31.100	31.700	32.600	33.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.447	135.500	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	Abschreibungen	22.548	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.258	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.256	262.800	170.500	171.100	172.000	172.600
21.	ordentliches Ergebnis	-102.025	-137.500	-169.700	-170.300	-171.200	-171.800
22.	außerordentliche Erträge	623.701	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.979	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	607.722	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	505.697	-137.500	-169.700	-170.300	-171.200	-171.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	4.498	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	4.400	4.500	4.700	4.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.498	-23.300	-30.100	-30.200	-30.400	-30.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	501.199	-160.800	-199.800	-200.500	-201.600	-202.200

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	0	400.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-860.000	-240.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	860.000	240.000	0	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	0	50.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-350.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	350.000	0	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	0	60.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-90.000	-70.000	-100.000	-100.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	90.000	70.000	100.000	100.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	510.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.300.000	-310.000	-100.000	-100.000	0	0
Gesamtsumme	-1.300.000	200.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	12.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	12.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.288	29.300	29.800	30.400	31.200	31.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.523	80.700	58.500	58.500	58.500	58.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.700	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.136	137.500	113.500	114.100	114.900	115.500
21.	ordentliches Ergebnis	-171.136	-125.500	-113.500	-114.100	-114.900	-115.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-171.136	-125.500	-113.500	-114.100	-114.900	-115.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	13	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	3.600	7.700	7.800	7.900	8.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-3.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.149	-129.100	-121.200	-121.900	-122.800	-123.500

Investitionen Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1001-06 Perspektive Innenstadt						
I.1001.001 Perspektive Innenstadt	128.300	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.155.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.283.300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.283.300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.155.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	128.300	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Service und Unterstützung für die städtischen Beteiligungen in den Bereichen Buchhaltung, Haushaltsaufstellung und -führung sowie Planung und Umsetzung strategischer Maßnahmen
Leistungen	<p>Die Leistungen für die städtischen Beteiligungen umfassen insbesondere:</p> <p>Nettoregiebetriebe Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung, Betriebshof</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ifd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung) -Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie die Erstellung d. Jahresabschlusses -Kosten- und Leistungsrechnung <p><u>Gesellschaften: ABH GmbH, ABH GmbH & Co. KG, SWA und SWH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ifd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung) -Aufstellung d. Wirtschaftsplanes, Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie Mitwirkung bei der Erstellung d. Jahresabschlusses -Aufbau und Implementierung einer Vollkostenrechnung -Mitwirkung bei der Erstellung sämtlicher steuerlicher Erklärungen -Mitwirkung/Unterstützung bei der Planung strategischer Abläufe
Zielgruppe	Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften, Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	929.174	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	-124	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	929.050	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.855.148	1.686.600	1.712.600	1.661.600	1.661.600	1.661.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.096	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.933.244	1.686.600	1.712.600	1.661.600	1.661.600	1.661.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.004.194	-1.686.600	-1.712.600	-1.661.600	-1.661.600	-1.661.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	45.134	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-45.134	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.049.328	-1.686.600	-1.712.600	-1.661.600	-1.661.600	-1.661.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.244	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.244	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.060.572	-1.696.000	-1.723.000	-1.672.000	-1.672.000	-1.672.000

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	125.000	151.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000	151.000	100.000	100.000	100.000	0
9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)						
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	-2.000.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	525.000	551.000	500.000	500.000	500.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.475.000	551.000	500.000	500.000	500.000	0

Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.860	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.860	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	33.950	15.600	21.300	21.700	22.300	22.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.040	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	416	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.325	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.731	28.900	35.600	36.000	36.600	37.100
21.	ordentliches Ergebnis	-51.871	13.100	6.400	6.000	5.400	4.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-51.871	13.100	6.400	6.000	5.400	4.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	6.325	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	36.800	48.800	49.300	50.200	50.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.325	-39.100	-51.300	-51.800	-52.700	-52.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.196	-26.000	-44.900	-45.800	-47.300	-48.000

Produktbeschreibung Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	45.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	82.600	62.600	62.600	62.600	62.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	4.785.000	4.866.000	4.963.400	5.112.200	5.214.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.190.100	1.124.500	1.114.500	1.114.500	1.114.500
16.	Abschreibungen	0	450.000	380.700	358.000	330.000	257.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.400	60.500	60.500	60.500	60.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.460.500	6.431.700	6.496.400	6.617.200	6.646.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	-6.377.900	-6.369.100	-6.433.800	-6.554.600	-6.584.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-6.377.900	-6.369.100	-6.433.800	-6.554.600	-6.584.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.845.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	32.500	35.300	35.300	35.300	35.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.812.700	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-565.200	-6.404.400	-6.469.100	-6.589.900	-6.619.900

Investitionen Produkt 573-030 Betriebshof						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2500-00 Betriebshof						
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein						
I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	25.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	25.000	20.000	20.000	0
I.2500.026 Sanierung Betriebshof	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark						
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	40.000	150.000	75.000	75.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	150.000	75.000	75.000	50.000	0
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	280.000	0	200.000	0	170.000	370.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	0	200.000	0	170.000	370.000
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	165.000	150.000	210.000	80.000	80.000	370.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	150.000	210.000	80.000	80.000	370.000
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.2500.009 Erwerb LKW	0	0	275.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	275.000	0	0	0
I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.015 Alternative Antriebssysteme	100.000	0	0	0	100.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0
I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen	0	0	0	85.000	0	85.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.000	0	85.000
I.2500.023 Radlader AR 65	0	0	0	70.000	0	70.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000	0	70.000
2501-03 Betriebshof Geräte Depot						
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	70.000	80.000	120.000	120.000	70.000	310.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	80.000	120.000	120.000	70.000	310.000
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
I.2500.029 Ausstattung Werkstatt	0	36.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	895.000	664.000	1.145.000	690.000	730.000	1.205.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	855.000	654.000	1.135.000	680.000	720.000	1.205.000

Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.118	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.118	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	43.666	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.901	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.993	353.100	352.100	352.100	352.100	352.100
21.	ordentliches Ergebnis	-345.875	-344.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-345.875	-344.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	8.500	9.400	9.500	9.600	9.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-345.875	-352.500	-352.400	-352.500	-352.600	-352.600

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-010 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen***

612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.484.269	61.317.000	62.465.000	64.785.000	67.125.000	70.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.772.390	12.545.000	11.300.000	11.970.000	16.430.000	16.180.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	262.793	262.800	261.100	259.300	257.500	187.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-8.203	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.630	100.000	600.000	678.000	719.000	719.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	172.046	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.709.925	74.224.800	74.626.100	77.692.300	84.531.500	87.541.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	775.868	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	172.200	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.981	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	217.135	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.946	1.816.600	3.056.200	4.134.300	5.039.600	5.842.100
18.	Transferaufwendungen	31.986.605	35.430.000	35.690.000	36.340.000	36.700.000	37.770.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.346	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.961.081	37.246.600	38.746.200	40.474.300	41.739.600	43.612.100
21.	ordentliches Ergebnis	49.748.844	36.978.200	35.879.900	37.218.000	42.791.900	43.928.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	49.748.844	36.978.200	35.879.900	37.218.000	42.791.900	43.928.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.675	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.675	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	49.747.169	36.978.200	35.879.900	37.218.000	42.791.900	43.928.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.527.405	61.317.000	62.465.000	64.785.000	67.125.000	70.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.772.318	12.545.000	11.300.000	11.970.000	16.430.000	16.180.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.876	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.334	0	500.000	578.000	619.000	619.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.313.933	73.962.000	74.365.000	77.433.000	84.274.000	87.354.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-3	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	573.773	1.816.600	3.056.200	4.134.300	5.039.600	5.842.100
15.	Transferauszahlungen	31.616.879	35.430.000	35.690.000	36.340.000	36.700.000	37.770.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.190.784	37.246.600	38.746.200	40.474.300	41.739.600	43.612.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.123.149	36.715.400	35.618.800	36.958.700	42.534.400	43.741.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	4.800	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.806	4.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.806	4.800	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	50.127.955	36.720.200	35.618.800	36.958.700	42.534.400	43.741.900
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.589.489	13.219.800	22.400.000	20.100.000	17.100.000	15.600.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.364.569	3.922.200	9.011.100	4.436.600	5.280.400	6.543.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.224.920	9.297.600	13.388.900	15.663.400	11.819.600	9.056.800
37.	Finanzmittelveränderung	53.352.875	46.017.800	49.007.700	52.622.100	54.354.000	52.798.700

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.626.100	38.746.200	35.879.900	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.865.000	35.790.000	38.075.000	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	73.865.000	35.790.000	38.075.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	761.100	2.956.200	-2.195.100	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	761.100	2.956.200	-2.195.100	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.365.000	38.746.200	35.618.800	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.865.000	35.790.000	38.075.000	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	73.865.000	35.790.000	38.075.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500.000	2.956.200	-2.456.200	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500.000	2.956.200	-2.456.200	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.400.000	4.011.100	13.388.900	49.007.700	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	38.075.000	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	38.075.000	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.400.000	4.011.100	13.388.900	10.932.700	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.400.000	4.011.100	13.388.900	10.932.700	0

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

Stadt Aurich

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

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.484.269	61.317.000	62.465.000	64.785.000	67.125.000	70.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.772.390	12.545.000	11.300.000	11.970.000	16.430.000	16.180.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.818	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	166.456	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.447.933	73.962.000	73.865.000	76.855.000	83.655.000	86.735.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	217.135	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.721	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	31.986.605	35.430.000	35.690.000	36.340.000	36.700.000	37.770.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.277.461	35.530.000	35.790.000	36.440.000	36.800.000	37.870.000
21.	ordentliches Ergebnis	51.170.472	38.432.000	38.075.000	40.415.000	46.855.000	48.865.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	51.170.472	38.432.000	38.075.000	40.415.000	46.855.000	48.865.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	51.170.472	38.432.000	38.075.000	40.415.000	46.855.000	48.865.000

Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	262.793	262.800	261.100	259.300	257.500	187.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-8.203	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.812	0	500.000	578.000	619.000	619.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.589	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	261.991	262.800	761.100	837.300	876.500	806.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	775.868	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	172.200	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.981	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	562.226	1.716.600	2.956.200	4.034.300	4.939.600	5.742.100
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.346	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.683.621	1.716.600	2.956.200	4.034.300	4.939.600	5.742.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.421.630	-1.453.800	-2.195.100	-3.197.000	-4.063.100	-4.936.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.421.630	-1.453.800	-2.195.100	-3.197.000	-4.063.100	-4.936.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.675	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.675	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.423.305	-1.453.800	-2.195.100	-3.197.000	-4.063.100	-4.936.100

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft						
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.800	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.800	0	0	0	0	0