

ich seh dich in



Bad & Sauna
Ostfriesisch genießen



Haushaltsplan 2025

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	1 - 44
03. Übersichten	grün	45 - 52
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		wird nachgereicht
letzte Bilanzen		54 - 58
04. Gesamtplan	weiß	
Ergebnishaushalt		59
Finanzhaushalt		60
Investitionsprogramm		61 - 78
Verpflichtungsermächtigungen		79 - 80
Querschnitt Ergebnishaushalt		81
Querschnitt Finanzhaushalt		82 - 83
Gesamtfinanzhaushalt		84
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		85 - 90
Teilhaushalt - Produktbereich 11 Innere Verwaltung		91 - 96
Produkt 111-010 Gemeindeorgane		97 - 98
Produkt 111-020 Verwaltungsführung		99 - 100
Produkt 111-030 Gleichstellung		101 - 102
Produkt 111-040 Personalrat		103 - 104
Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt		105 - 106
Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane		107 - 108
Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit		109 - 110
Produkt 111-080 Information und Kommunikation		111 - 113
Produkt 111-090 Personalwesen		114 - 116
Produkt 111-100 Organisation und Service		117 - 118
Produkt 111-110 Kasse/ Abgaben		119 - 120
Produkt 111-120 Finanzwesen/ Controlling		121 - 122
Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		123 - 124
Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen		125 - 126
Produkt 111-150 Hochbau		127 - 132
Produkt 111-151 Liegenschaften		133 - 135
Teilhaushalt - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		136 - 141
Produkt 121-010 Wahlen und Statistik		142 - 143
Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen		144 - 145
Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen		146 - 147
Produkt 122-030 Personenstandwesen		148 - 149
Produkt 122-040 Hilfe für Obdachlose		150 - 151
Produkt 126-010 Brandschutz		152 - 156

Produkt 128-010 Katastrophenschutz	157	161
Teilhaushalt - Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben	162	167
Produkt 211-010 Grundschulen	168	173
Produkt 215-010 Realschule	174	178
Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben	179	180
Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	181	183
Teilhaushalt - Produktbereich 25 - 28 Kultur u Wissenschaft	184	189
Produkt 252-010 Historisches Museum	190	194
Produkt 272-010 Stadtbibliothek	195	199
Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum	200	204
Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	205	206
Produkt 273-030 ZnE - Zentrum Natur und Technik	207	208
Produkt 281-010 Heimat und sonstige Kulturpflege	209	211
Produkt 281-020 Veranstaltungen	212	213
Teilhaushalt - Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend	214	219
Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	220	221
Produkt 346-010 Leistung des Wohngeldes	222	223
Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	224	225
Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KiTa	226	231
Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	232	234
Produkt 366-020 Jugendarbeit	235	239
Produkt 367-010 Familienzentrum	240	244
Teilhaushalt - Produktbereich 42 Gesundheit und Sport	245	250
Produkt 421-010 Sportförderung	251	255
Produkt 424-010 De Baalje	256	258
Produkt 424-020 Sportstätten	259	263
Produkt 424-030 Badensee Tannenhausen	264	267
Teilhaushalt - Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung	268	273
Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung	274	275
Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung	276	278
Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung	279	280
Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände	281	283
Teilhaushalt - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	284	289
Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten	290	291
Produkt 521-020 Bauverwaltung	292	293
Produkt 522-010 Wohnbauförderung	294	295
Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	296	297
Produkt 523-010 Denkmalschutz	298	299
Teilhaushalt - Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	300	305
Produkt 531-010 Konzession Strom	306	307
Produkt 532-020 Konzession Gas	308	309
Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	310	317

Teilhaushalt - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	318	-	323
Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	324	-	327
Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	328	-	329
Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung	330	-	332
Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	333	-	335
Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung	336	-	338
Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	339	-	340
Teilhaushalt - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	341	-	346
Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	347	-	348
Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung	349	-	351
Produkt 553-010 Friedhofswesen	352	-	356
Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	357	-	359
Teilhaushalt - Produktbereich 56 Umweltschutz	360	-	365
Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	366	-	367
Teilhaushalt - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	368	-	373
Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung	374	-	376
Produkt 571-020 Stadtmarketing	377	-	378
Produkt 573-010 Beteiligung	379	-	381
Produkt 573-020 Marktwesen/ Wochenmarkt	382	-	383
Produkt 573-030 Betriebshof	384	-	387
Produkt 575-010 Tourismusförderung	388	-	389
Teilhaushalt - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	390	-	395
Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	396	-	397
Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	398	-	399

05. Stellenplan (wird nachgereicht)

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	107.208.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	127.873.500 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	102.558.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.793.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.723.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.919.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.754.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	130.282.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	147.467.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 49.011.800,- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 420 v.H.
- b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** 441 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.

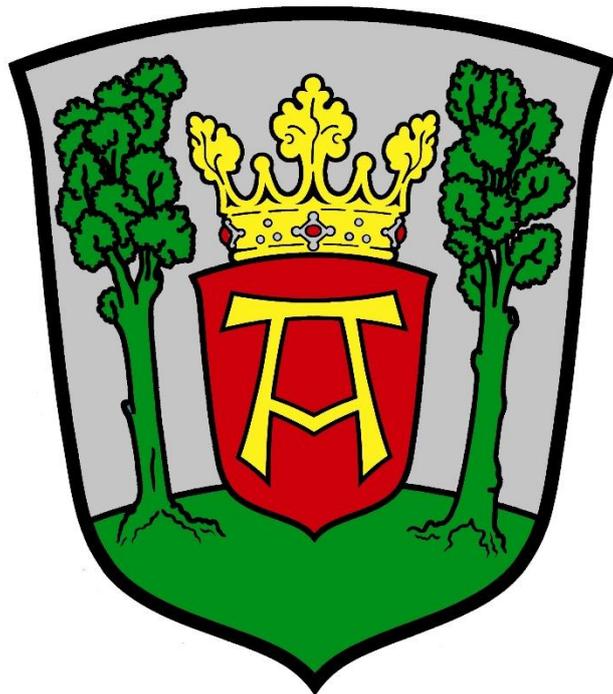
Aurich, den _____

Stadt Aurich

Der Bürgermeister

Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht



2025

ich seh dich in  *aurich*

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.....	23
4.4 Abschreibungen.....	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	29
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	30
6 Finanzplan	31
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
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.....	39
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
10.1 Bevölkerung	41
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	43

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 doppelten Grundsätzen für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) aufgestellt. Für die ausgegliederten Nettoregiebetriebe der Stadt Aurich wurden bereits für das Haushaltsjahr 2009 eigene Haushaltspläne nach dem NKR 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 (Produktthierarchie) 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 (TeilErgHH/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 (Fachdienstbudget) 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

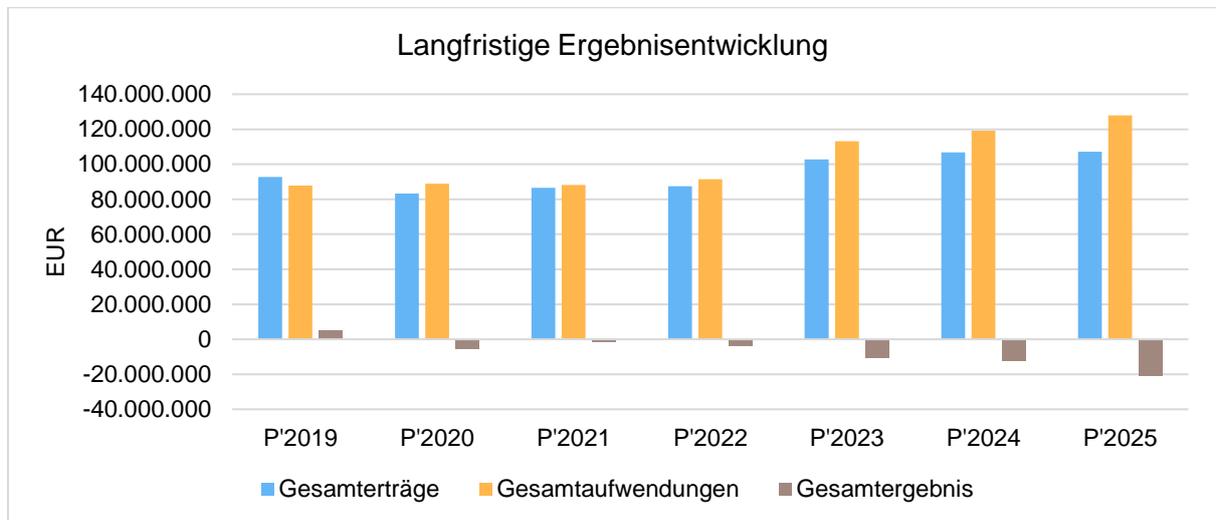
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe ordentliche Erträge	114.559	106.691	107.209	116.970	119.488	121.932
Summe ordentliche Aufwendungen	112.989	119.180	127.874	128.222	131.307	134.432
Ordentliches Ergebnis	1.571	-12.489	-20.665	-11.252	-11.819	-12.501
Außerordentliche Erträge	16.996*	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	167	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	16.829	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	18.400	-12.489	-20.665	-11.252	-11.819	-12.501

*aufgrund der Auflösung der Netcoregibetriebe

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Gesamterträge	87.317	88.027	88.952	102.322	131.555	106.691	107.209
Gesamtaufwendungen	93.450	90.342	87.703	94.129	113.155	119.180	127.874
Gesamtergebnis	-6.133	-2.315	1.249	8.193	18.400	-12.489	-20.665

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 in Höhe von 107.208.800 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 106.691.000 € um 517.800 Euro € (0,48%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 in Höhe von 127.873.500 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 119.179.900 € um 8.693.600 € (6,80%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2025 von -20.664.700 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von -8.175.800 € (39,56 %).

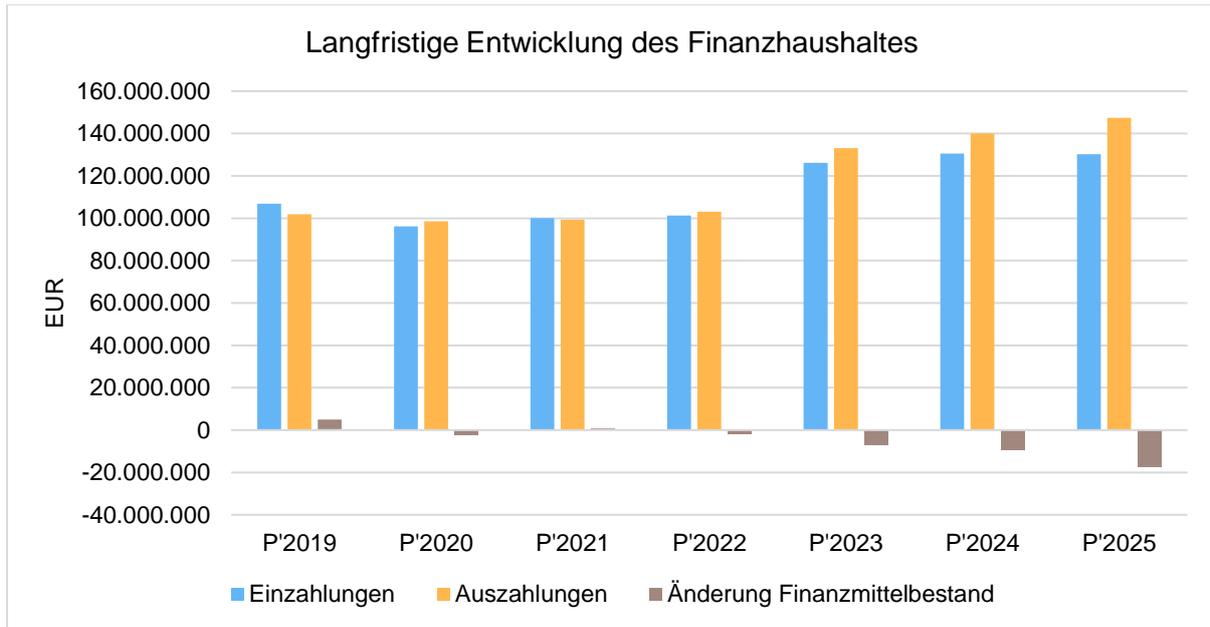
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.661	102.291	102.558	112.219	114.737	117.081
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.887	105.564	113.794	114.042	117.027	120.052
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774	-3.273	-11.235	-1.823	-2.290	-2.971
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.061	5.746	4.724	5.208	2.862	660
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.738	25.404	29.920	34.212	30.409	24.787
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.677	-19.658	-25.196	-29.004	-27.547	-24.127
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.903	-22.931	-36.431	-30.827	-29.836	-27.098
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.110	22.470	23.000	26.800	25.300	21.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.542	9.011	3.754	4.797	6.371	7.093
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.567	13.459	19.246	22.003	18.929	14.807
Änderung Finanzmittelbestand	12.664	-9.472	-17.185	-8.823	-10.907	-12.291

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1,96 Mio. € im Haushaltsjahr 2025, verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein Finanzmittelbestand von ca. -17,2 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. -25,0 Mio. € per 31.12.2024 (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2025 von insgesamt ca. 42,2 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'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen	114.121	136.856	182.496	130.507	130.282
Auszahlungen	113.479	132.308	176.908	139.979	147.467
Änderung Finanzmittelbestand	643	4.548	5.588	-9.472	-17.185

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

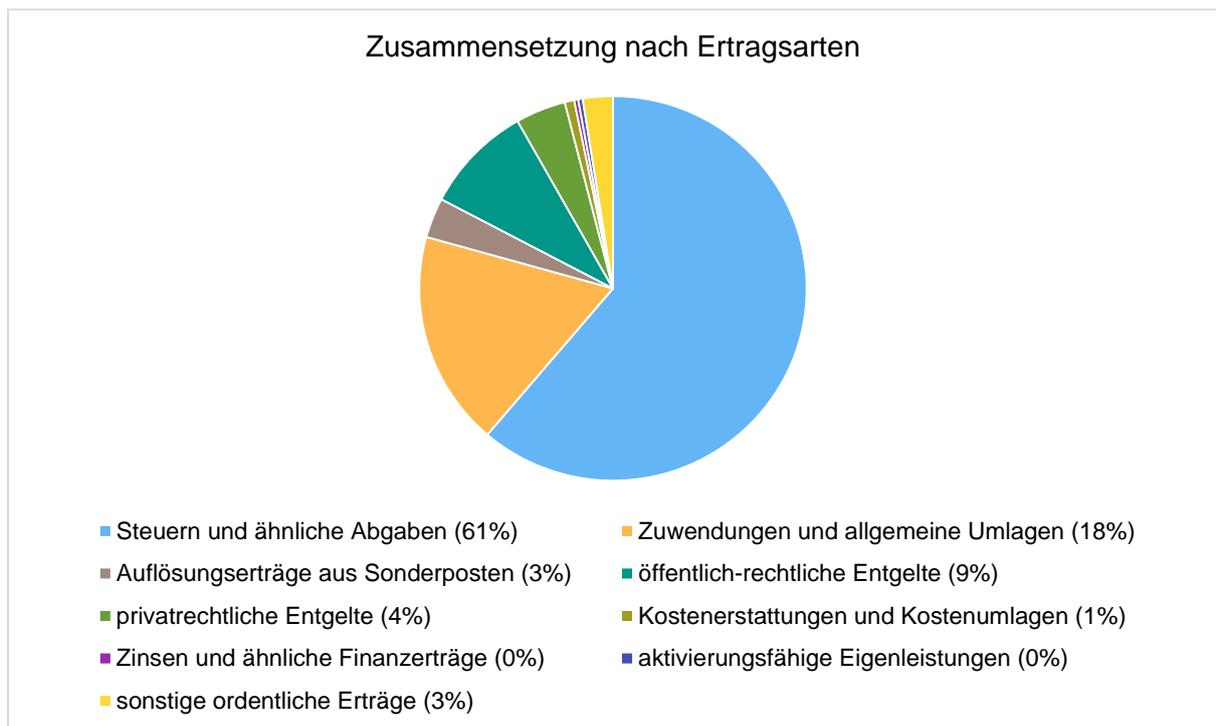
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 107.208.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	65.650.000	61,24
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.384.100	18,08
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600.000	3,36
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.788.600	9,13
privatrechtliche Entgelte	4.491.000	4,19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.500	0,79
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360.500	0,34
aktivierungsfähige Eigenleistungen	400.000	0,37
sonstige ordentliche Erträge	2.684.100	2,50
Ordentliche Erträge	107.208.800	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 106.691.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 517.800 Euro auf 107.208.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

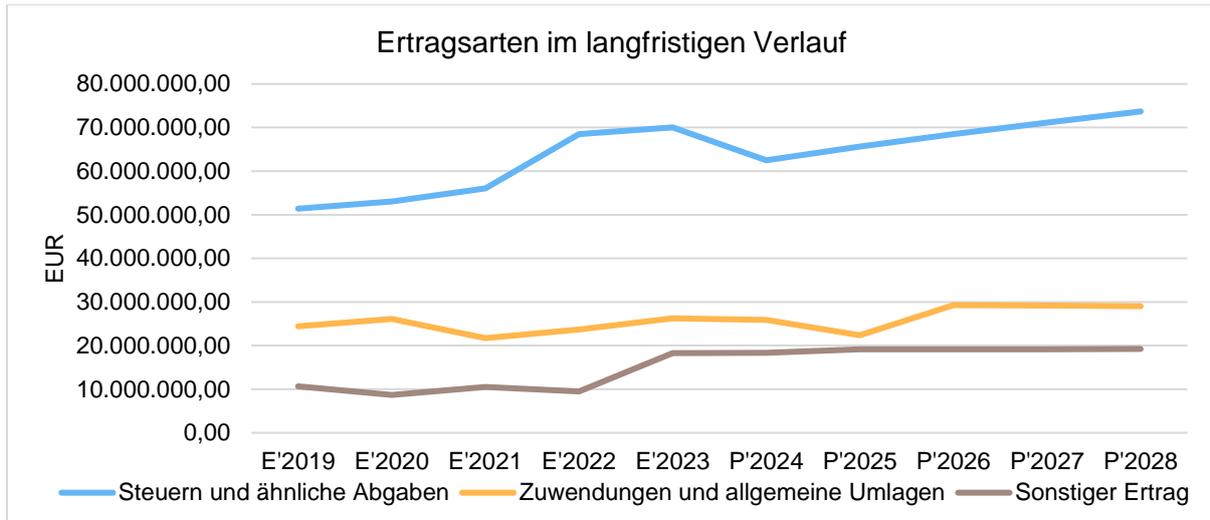
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	62.465.000	65.650.000	3.185.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.989.900	19.384.100	-3.605.800 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500.000	3.600.000	100.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.454.800	9.788.600	333.800 ↗
privatrechtliche Entgelte	4.063.000	4.491.000	428.000 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.000	850.500	176.500 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	608.000	360.500	-247.500 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	400.000	400.000	0 →
sonstige ordentliche Erträge	2.536.300	2.684.100	147.800 ↗
Ordentliche Erträge	106.691.000	107.208.800	517.800 →

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	70.008	62.465	65.650	68.515	71.160	73.685
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.278	22.990	19.384	26.202	26.124	25.938
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.585	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.881	9.455	9.789	9.806	9.812	9.812
privatrechtliche Entgelte	4.425	4.063	4.491	4.486	4.480	4.485
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011	674	851	817	768	768
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	496	608	361	361	361	361
aktivierungsfähige Eigenleistungen	--	400	400	400	400	400
sonstige ordentliche Erträge	2.876	2.536	2.684	2.684	2.684	2.684
Ordentliche Erträge	114.559	106.691	107.209	116.970	119.488	121.932
außerordentliche Erträge	16.996	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	131.555	106.691	107.209	116.970	119.488	121.932

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



3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

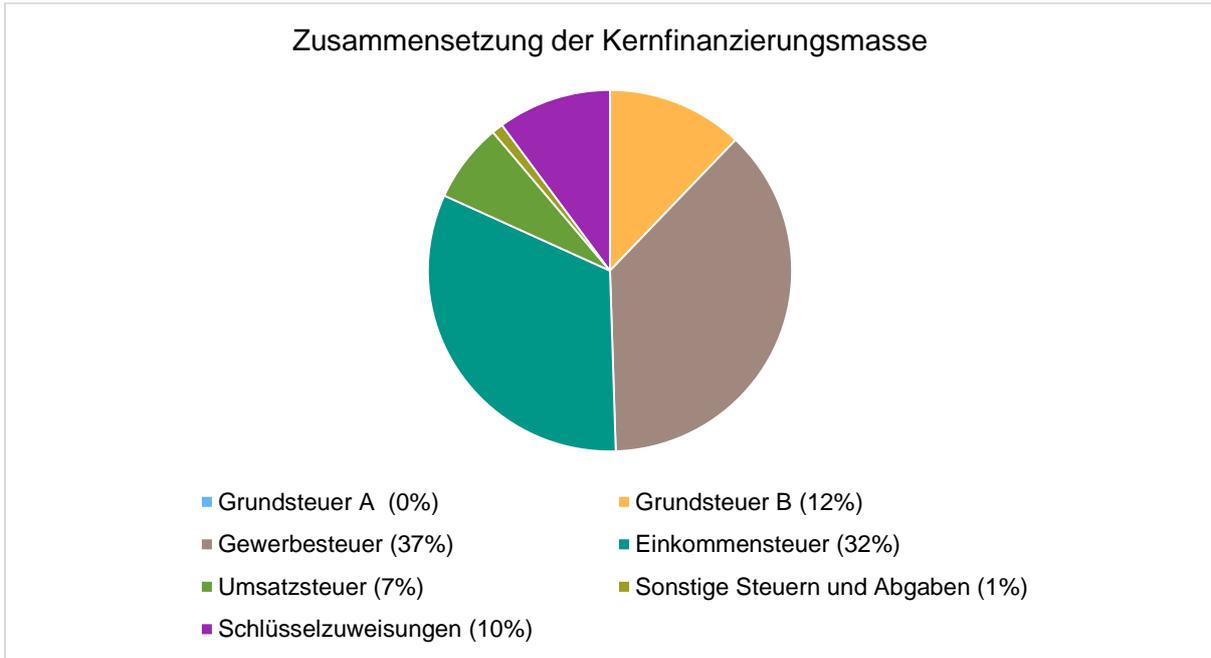
Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die unter dem Produkt 611-010 Steuern und Abgaben veranschlagt sind. Man spricht im Zusammenhang mit den allgemeinen Deckungsmitteln auch von der sogenannten "Kernfinanzierungsmasse", weil diese Mittel unabhängig von einer 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	296	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	8.061	8.100	8.600	8.710	8.830	8.940
Gewerbsteuer	34.015	26.000	27.000	28.200	29.200	30.200
Anteil Einkommensteuer	20.071	22.190	23.700	25.100	26.500	27.800
Anteil Umsatzsteuer	6.679	4.930	5.000	5.150	5.270	5.380
Vergnügungssteuer	691	660	700	700	700	700
Hundesteuer	195	195	200	205	210	215
Sonst. örtliche Steuern u. steuerähnliche Erträge	--	90	150	150	150	150
Schlüsselzuweisungen	11.494	11.655	7.530	14.310	14.360	14.140
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	81.502	74.120	73.180	82.825	85.520	87.825
Gewerbsteuerumlage	3.067	2.280	2.363	2.468	2.555	2.643
Kreisumlage	33.377	34.110	34.830	34.490	35.430	36.500
Finanzausgleichsumlage	94	100	100	100	100	100
Umlagen in den Finanzausgleich	36.538	36.490	37.293	37.058	38.085	39.243
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	44.964	37.630	35.887	45.767	47.435	48.582

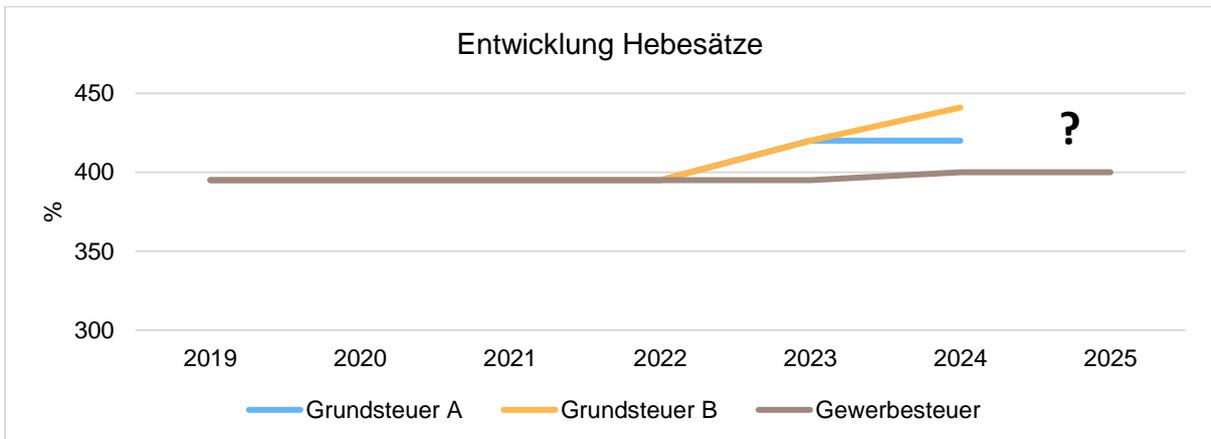
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:

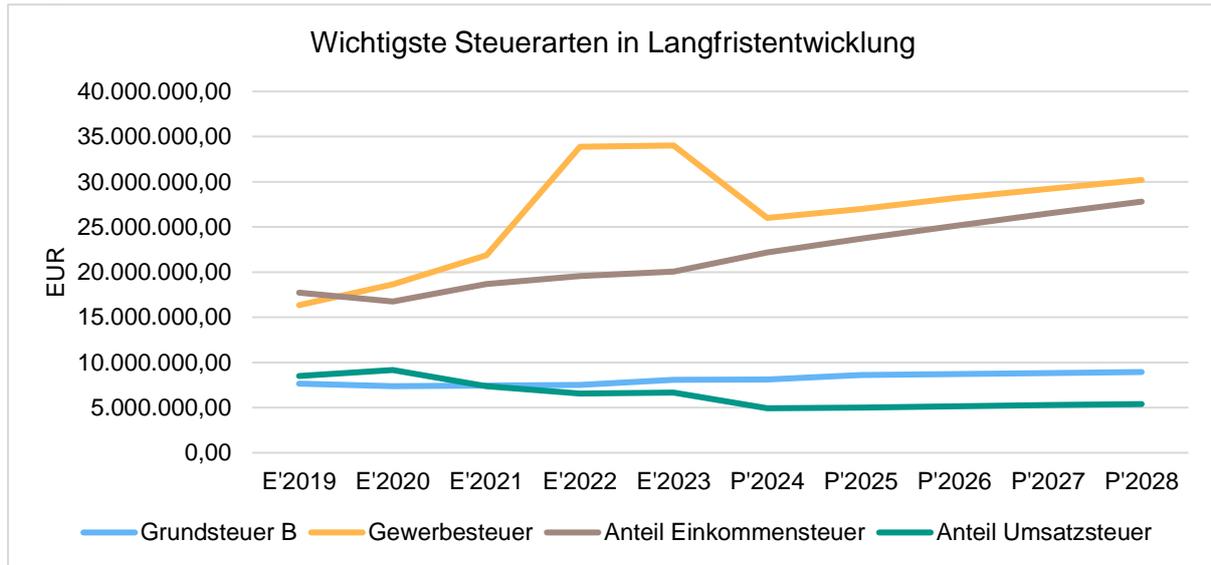


Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in 2024 aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS) von 420 auf 441 % angehoben. Die jährlich fehlenden Beitragseinzahlungen sollen dadurch vollständig kompensiert werden. Die Hebesätze der

Grundsteuern können aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens zur Grundsteuerreform zum Entwurfsstand noch nicht angegeben werden. Das Ziel wird ein aufkommensneutraler Hebesatz sein.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

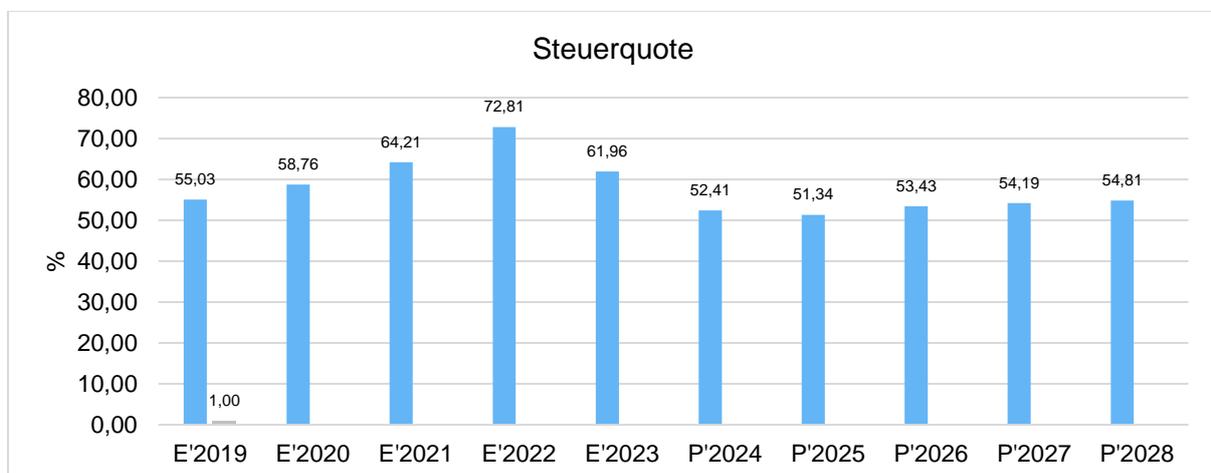


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

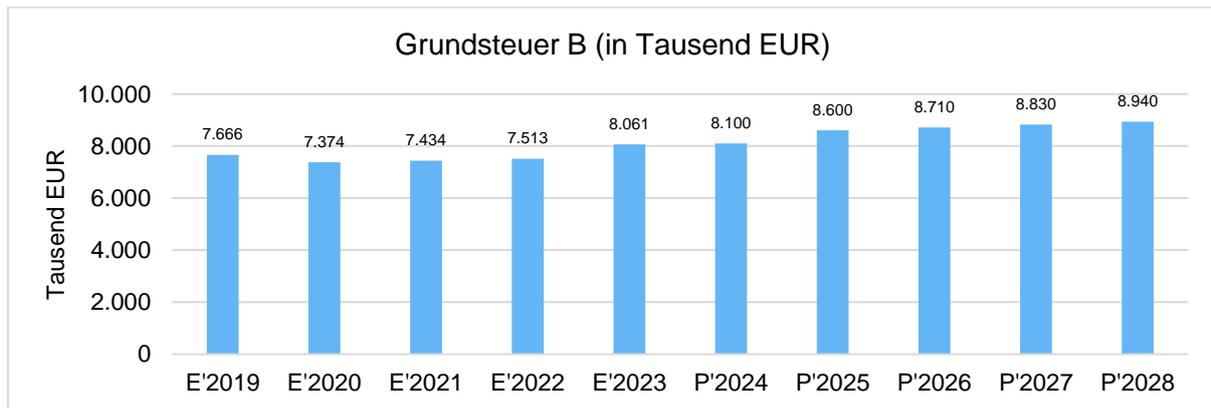


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2025 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) zeigt sich weiterhin ein leichter Aufwärtstrend. Der Teil der Einnahmen, der zur Kompensation der Mindereinnahmen durch die Abschaffung der STRABS akquiriert wird, ist zweckgebunden für den Ausbau und die Sanierung von Gemeindestraßen. **In Bezug auf die für 2025 anstehende Grundsteuerreform werden die Einnahmen aufkommensneutral kalkuliert.** So ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 Einnahmen von ca. 8,6 Mio. € bei der Grundsteuer B.

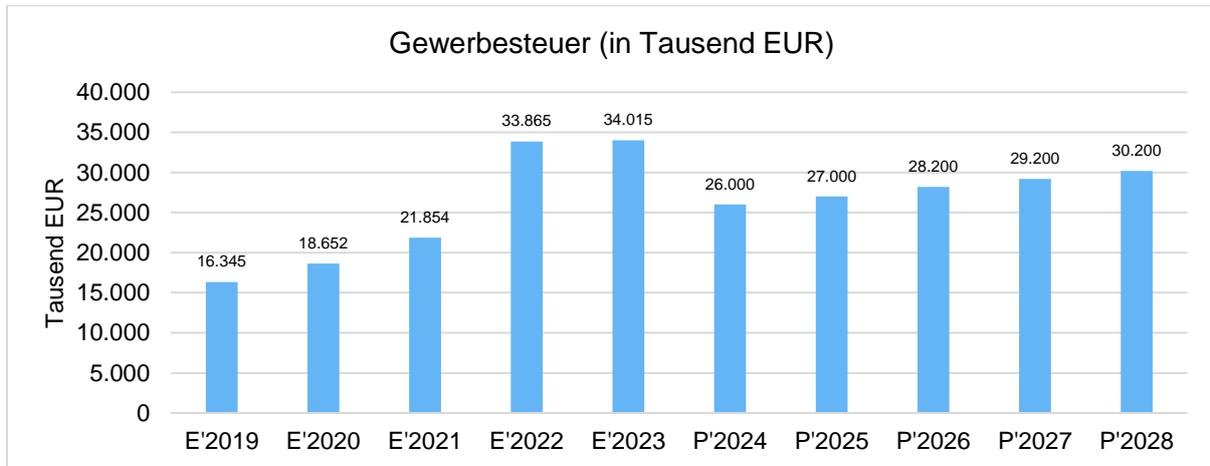


Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2025 mit 27.000.000 € voraussichtlich rd. 1 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres. Nach den bisherigen Erkenntnissen (Orientierungsdaten kann für die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 von einem leicht ansteigenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden. Die ungeplanten Mehreinnahmen der letzten Jahre sind auf Betriebsprüfungen vergangener Perioden und somit auf „Einmaleffekte“ zurückzuführen, die in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden können. Insofern wird das Gewerbesteueraufkommen konservativ auf Basis der vom Finanzamt gemeldeten Steuermessbeträge veranlagt.

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 unternimmt, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete

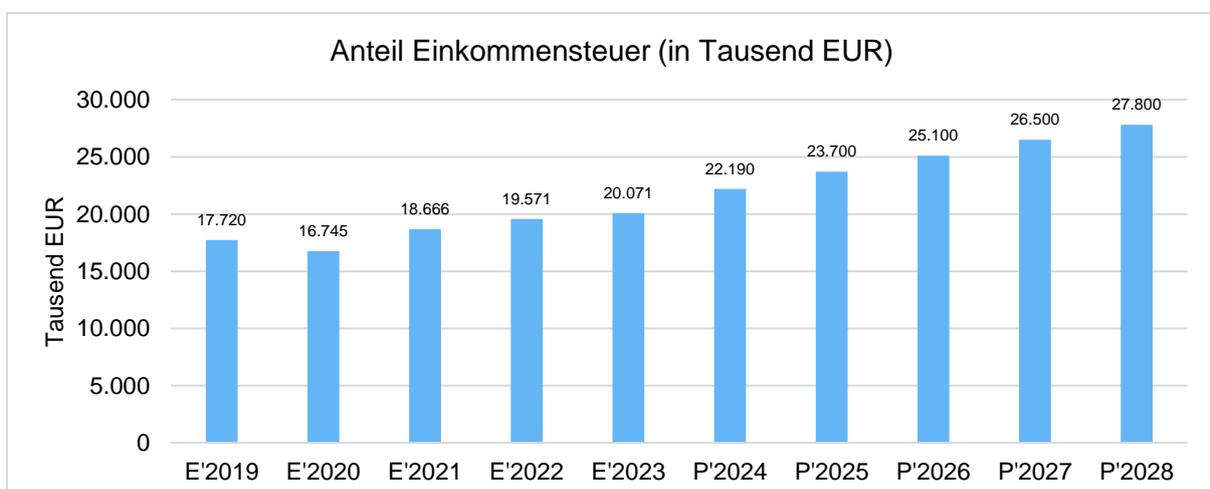
te Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

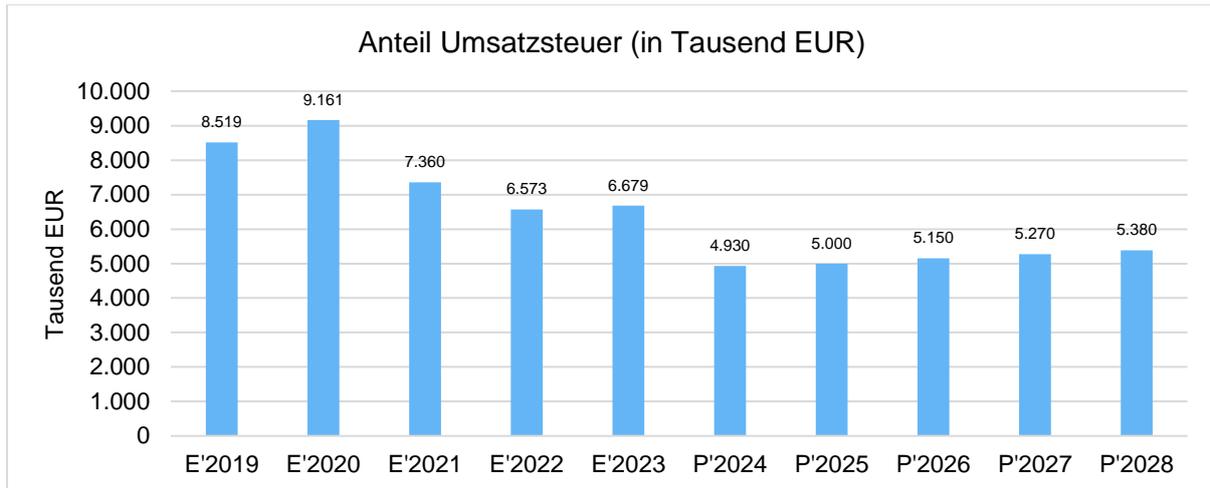


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

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 2025 voraussichtlich auf 23.700.000 € 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. Dies erklärt den deutlichen Rückgang der Anteile ab 2024. Sow wird für 2025 mit einem Aufkommen von 5,0 Mio. € gerechnet, mit steigender Tendenz in den Folgejahren aufgrund der sich erholenden Wirtschaftslage.





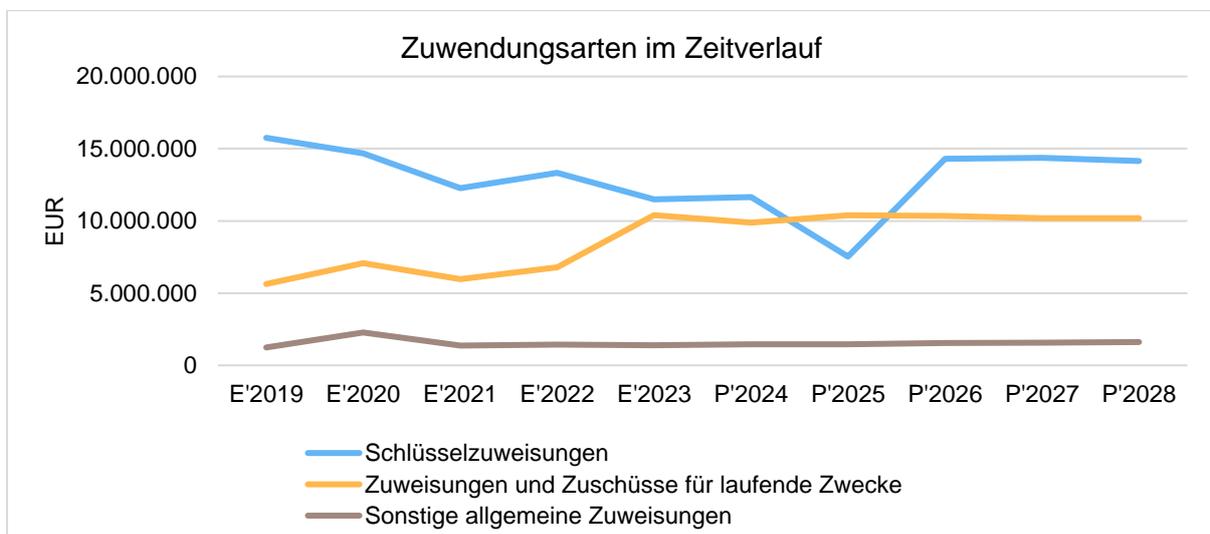
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.278	22.990	19.384	26.202	26.124	25.938
Schlüsselzuweisungen	11.494	11.655	7.530	14.310	14.360	14.140
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.398	9.871	10.394	10.352	10.194	10.188
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.385	1.464	1.460	1.540	1.570	1.610



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt auf das Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen fallen aufgrund der erhöhten Steuerkraft der Stadt Aurich für 2025 deutlich geringer aus.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.585	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.881	9.455	9.789	9.806	9.812	9.812
privatrechtliche Entgelte	4.425	4.063	4.491	4.486	4.480	4.485
Kostenerstattungen und -umlagen	1.011	674	851	817	768	768
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	496	608	361	361	361	361
aktivierte Eigenleistungen	--	400	400	400	400	400
sonstige ordentliche Erträge	2.876	2.536	2.684	2.684	2.684	2.684
außerordentliche Erträge	16.996	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	38.269	21.236	22.175	22.253	22.204	22.309

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren	7.402	8.318	8.488	8.506	8.512	8.512
Verwaltungsgebühren	1.479	1.137	1.301	1.301	1.301	1.301
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.881	9.455	9.789	9.806	9.812	9.812

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstattungen vom Land für Wohngeld	410.966	56.100	296.000	283.000	283.000	283.000
Erstattungen von Land/Landkreis/Gemeinden	15.000	39.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Erstattungen von übrigen Bereichen	239.675	373.500	250.800	229.800	180.800	180.800
Erstattungen vom NRB LGM	1.598	0	0	0	--	--
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	252	0	0	0	--	--
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.558	204.900	300.300	300.300	300.300	300.300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011.049	674.000	850.500	816.500	767.500	767.500

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge von übrigen Bereichen	22.790	--	1.700	1.700	1.700	1.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	226.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
übrige Zins- und Finanzerträge	246.369	508.000	258.800	258.800	258.800	258.800
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	495.715	608.000	360.500	360.500	360.500	360.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Konzessionsabgaben	1.425.462	1.700.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	284.142	182.800	300.300	300.300	300.300	300.300
Mahn- / Beitreibungsgeb./Stundungszinsen	152.313	120.500	150.200	150.200	150.200	150.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.014.004	533.000	693.600	693.600	693.600	693.600
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.875.921	2.536.300	2.684.100	2.684.100	2.684.100	2.684.100

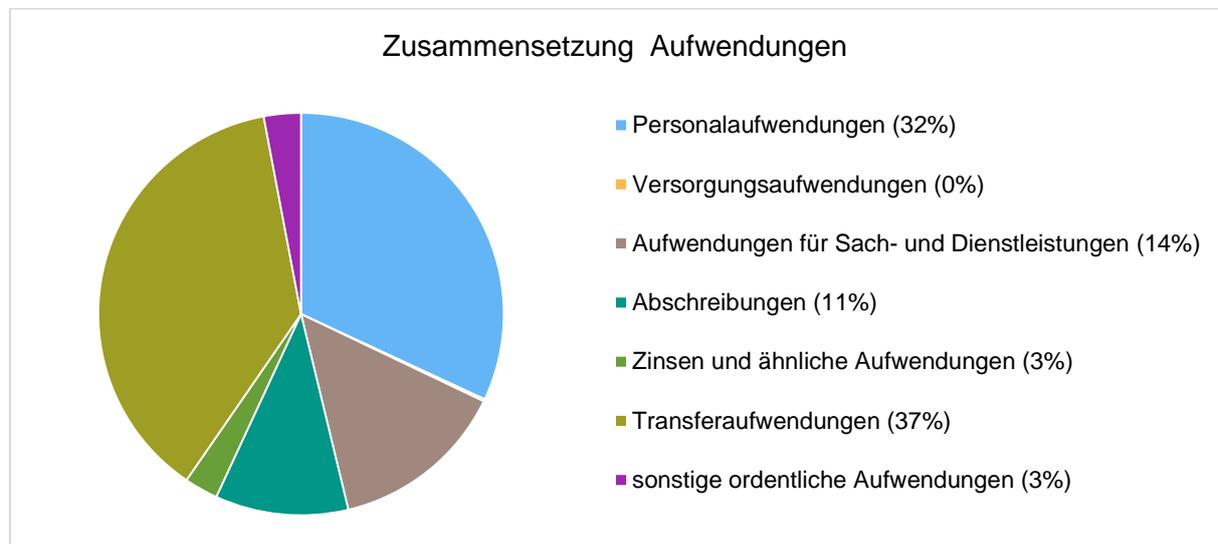
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 127.873.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus (nur Kernverwaltung):

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	32.262	35.980	40.869	41.875	42.906	43.960
Versorgungsaufwendungen	204	212	229	235	241	247
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.077	15.809	18.040	16.798	16.842	16.782
Abschreibungen	12.199	13.151	13.580	13.680	13.780	13.880
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.357	3.071	3.438	4.603	5.588	6.524
Transferaufwendungen	45.995	47.002	47.937	47.535	48.561	49.719
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895	3.955	3.780	3.496	3.389	3.320
Summe ordentliche Aufwendungen	112.989	119.180	127.874	128.222	131.307	134.432
Außerordentliche Aufwendungen	167	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	113.155	119.180	127.874	128.222	131.307	134.432

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



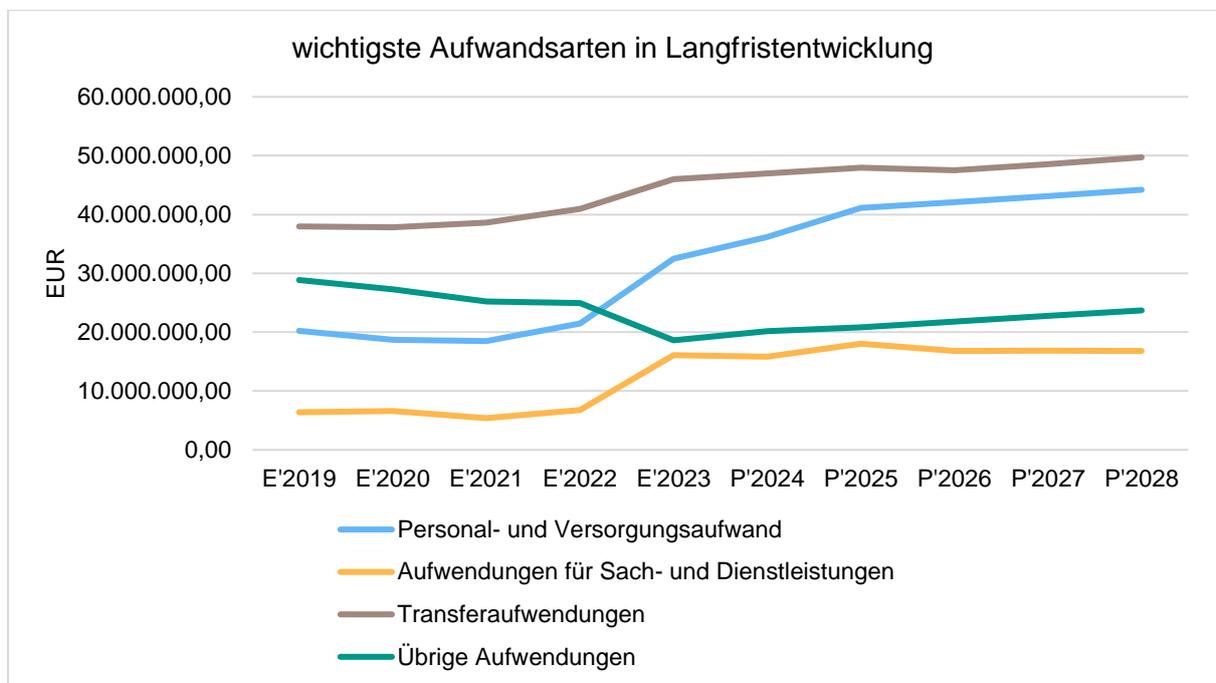
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 119.179.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8.693.600 Euro auf 127.873.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	35.980.200	40.869.300	4.889.100 ↗
Versorgungsaufwendungen	211.900	229.400	17.500 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808.600	18.039.700	2.231.100 ↗
Abschreibungen	13.151.100	13.580.000	428.900 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.071.200	3.437.900	366.700 ↗
Transferaufwendungen	47.002.300	47.937.000	934.700 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954.600	3.780.200	-174.400 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	119.179.900	127.873.500	8.693.600 ↗

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



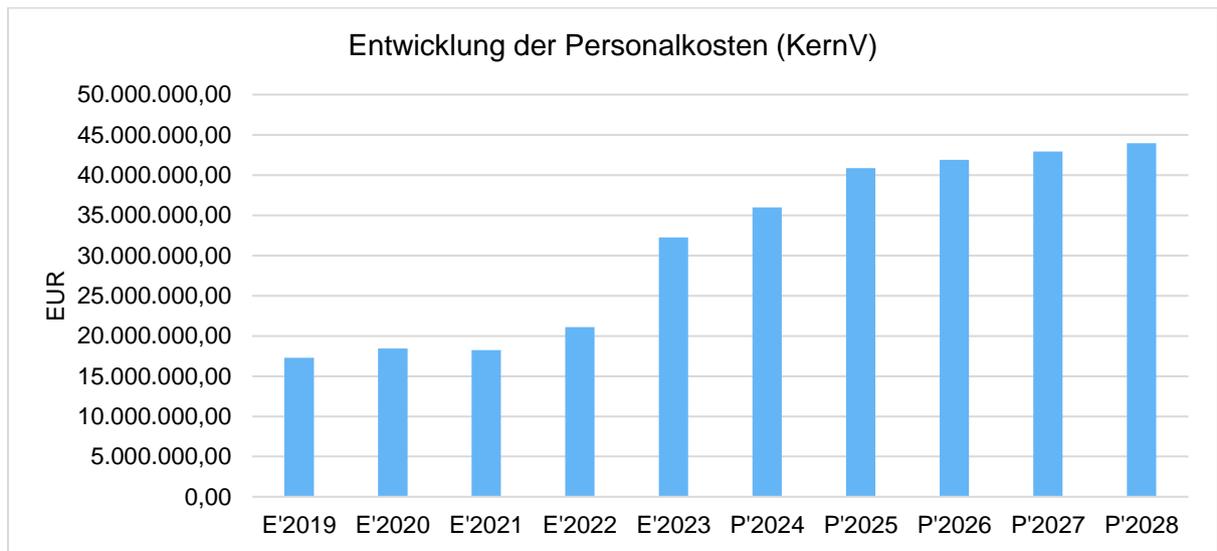
4.1 Personalaufwand

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 zum einen auf die allgemeinen Tarifanpassungen der Angestellten und Beamten und zum anderen auf eine Vielzahl neu zu besetzender Stellen zurückzuführen.

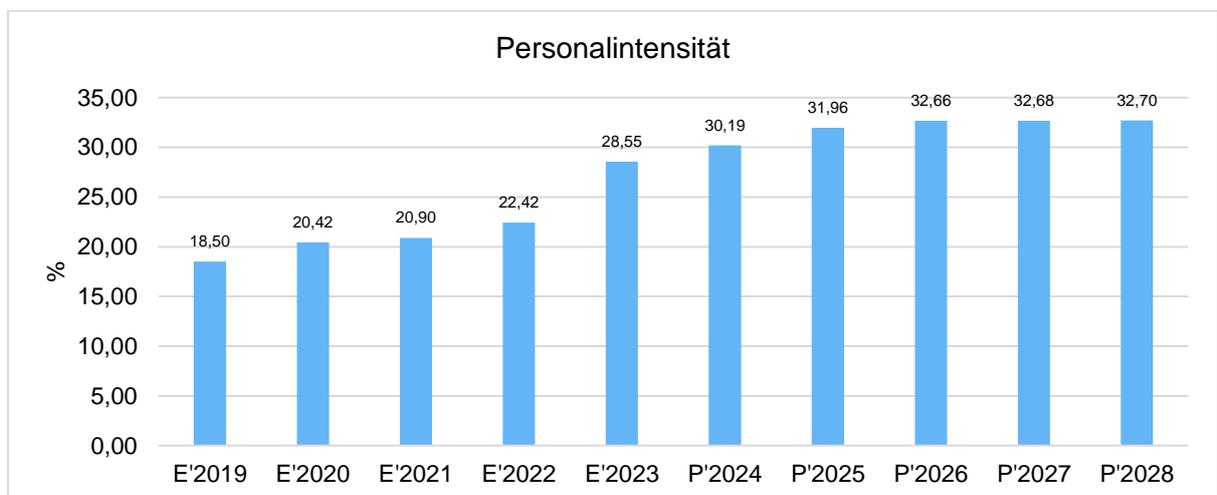
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	32.262	35.980	40.869	41.875	42.906	43.960
davon Dienstaufwendungen	24.983	27.402	30.821	31.592	32.383	33.193
davon sonstige Personalaufwendungen	7.279	8.578	10.048	10.282	10.522	10.767



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:

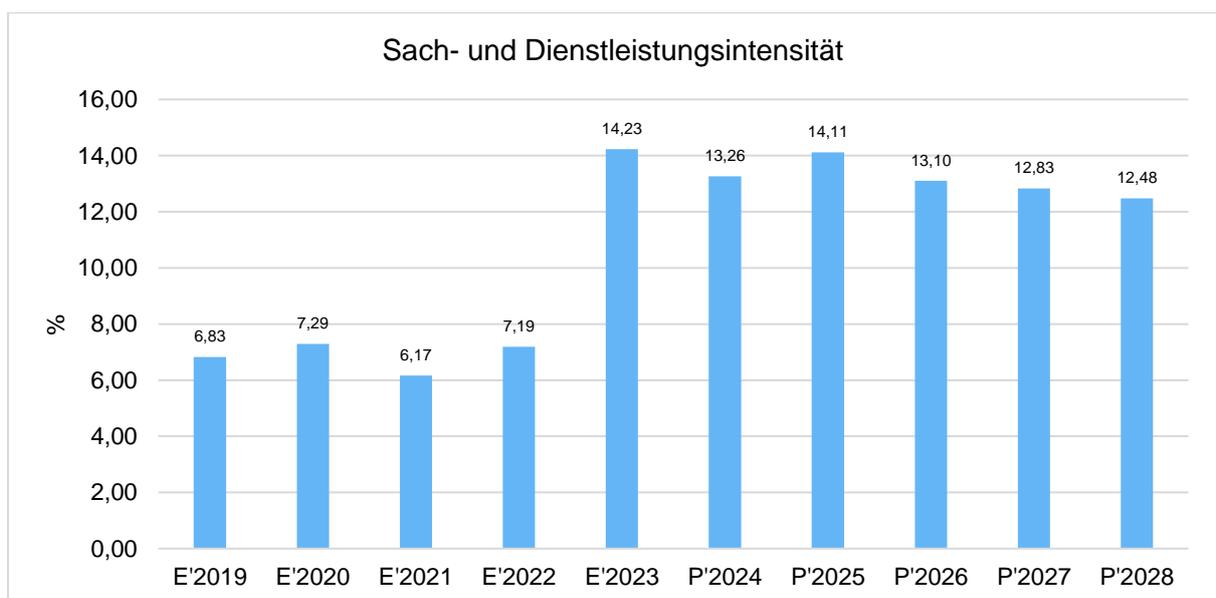
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	10.017	9.442	10.748	9.601	9.613	9.625
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.400	1.507	1.584	1.538	1.537	1.537
Mieten und Pachten, Leasing	1.131	927	1.398	1.398	1.399	1.391
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.529	3.933	4.310	4.261	4.293	4.229
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	16.077	15.809	18.040	16.798	16.842	16.782

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. Die Entwicklung der Aufwendungen in dem nachfolgenden Diagramm bezieht sich bis 2022 lediglich auf die Kernverwaltung, **ab 2023 auch auf die der zurückgeführten Nettoregiebetriebe:**



4.3 Transferaufwendungen

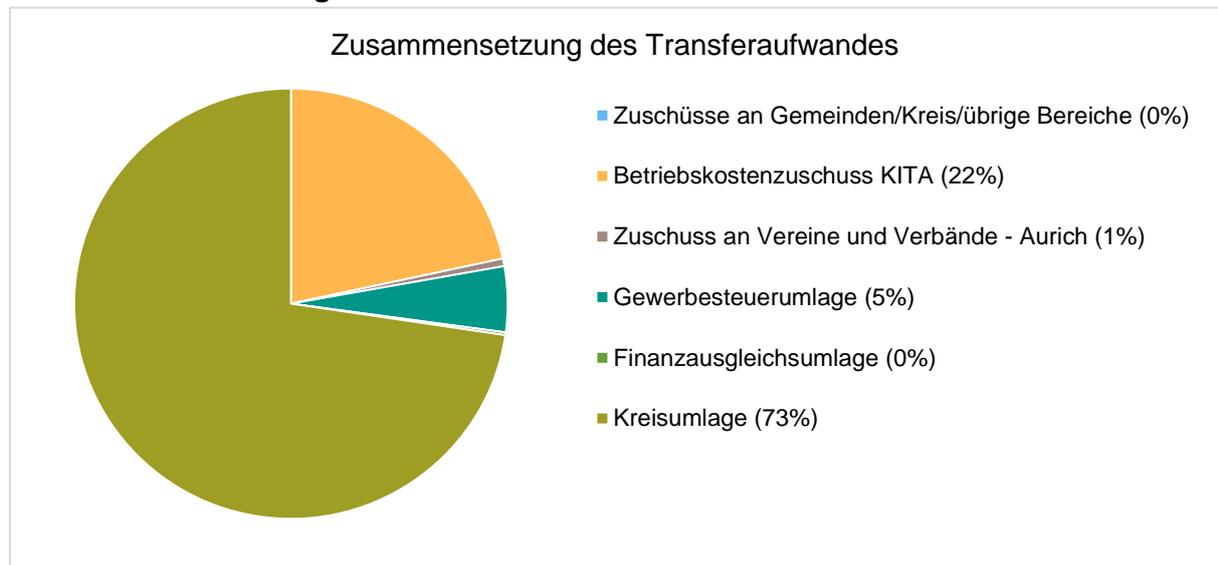
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage).

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

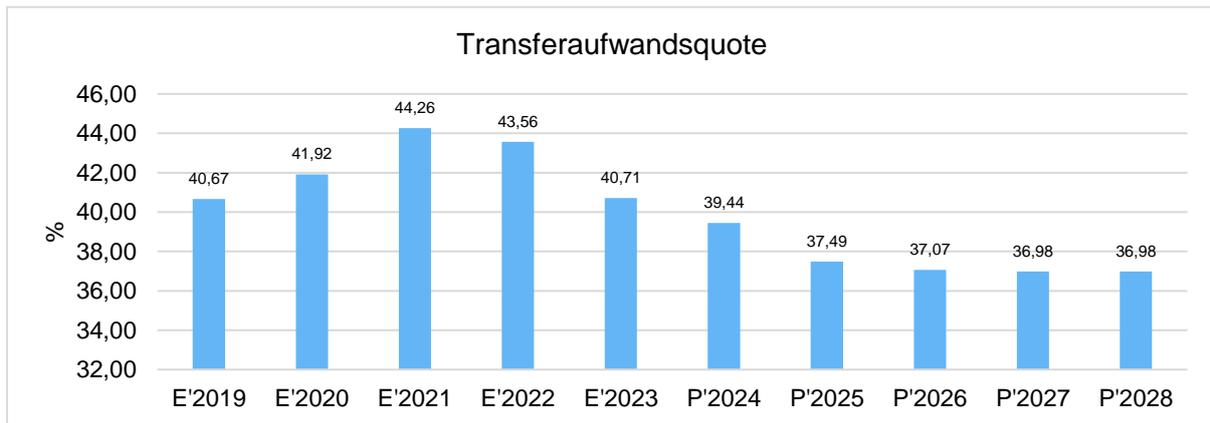
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.244	1.277	1.066	1.058	1.059	1.059
Betriebskostenzuschuss KITA	7.939	8.975	9.307	9.292	9.292	9.292
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	274	260	273	273	273	273
Gewerbsteuerumlage	3.067	2.280	2.363	2.468	2.555	2.643
Finanzausgleichsumlage	94	100	100	100	100	100
Kreisumlage	33.377	34.110	34.830	34.490	35.430	36.500
Transferaufwendungen	45.995	47.002	47.937	47.535	48.561	49.719

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.



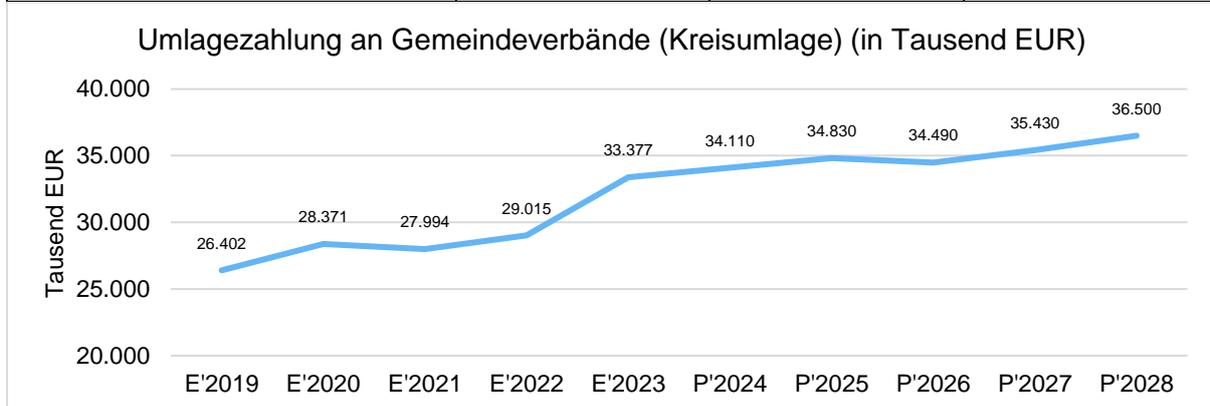
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

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 2025 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2023 und des 1. bis 3. Quartals 2024, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr zu einer geringeren Kreisumlage führen und umgekehrt. Die steigende Kreisumlage ab 2023 ist auf die gute Ertragslage der letzten Jahre bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Aurich wurde ab 2021 von 53,5 % auf 50,5 % gesenkt. Für die mittelfristige Finanzplanung wird von einem gleichbleibenden Hebesatz ausgegangen. Es ist aber zu befürchten, dass dieser aufgrund der ebenfalls defizitären Haushaltslage des Landkreises in den folgenden Jahren erneut angehoben werden könnte.

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

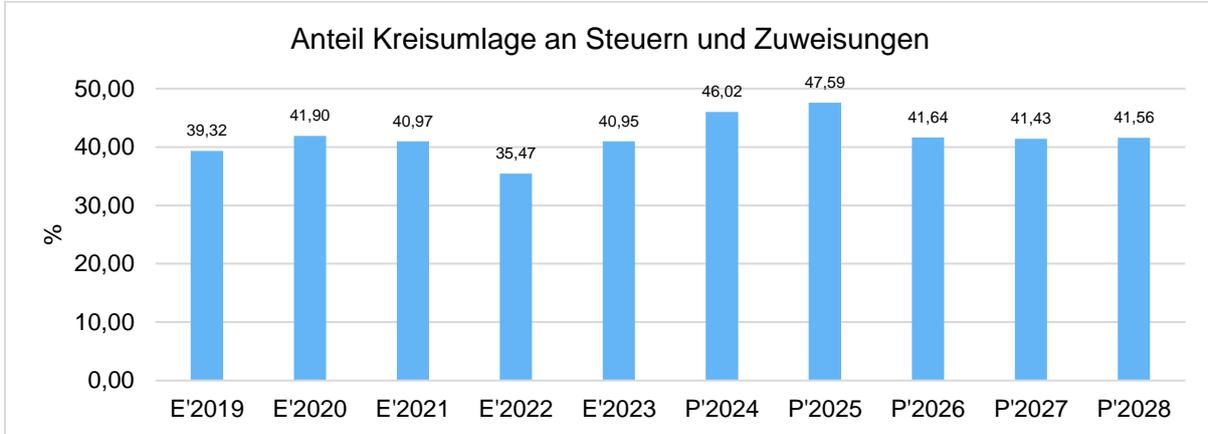
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	34.110.000	34.830.000	720.000 ↗



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:



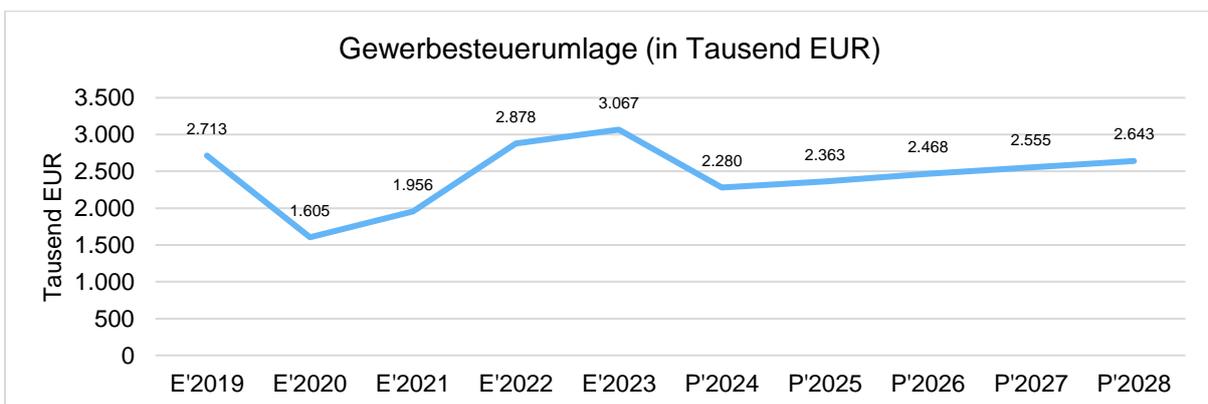
4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	2.280.000	2.363.000	83.000 ↗



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 2025 bis 2028 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2024	Plan 2025	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 Netcoregiebetriebe) 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:

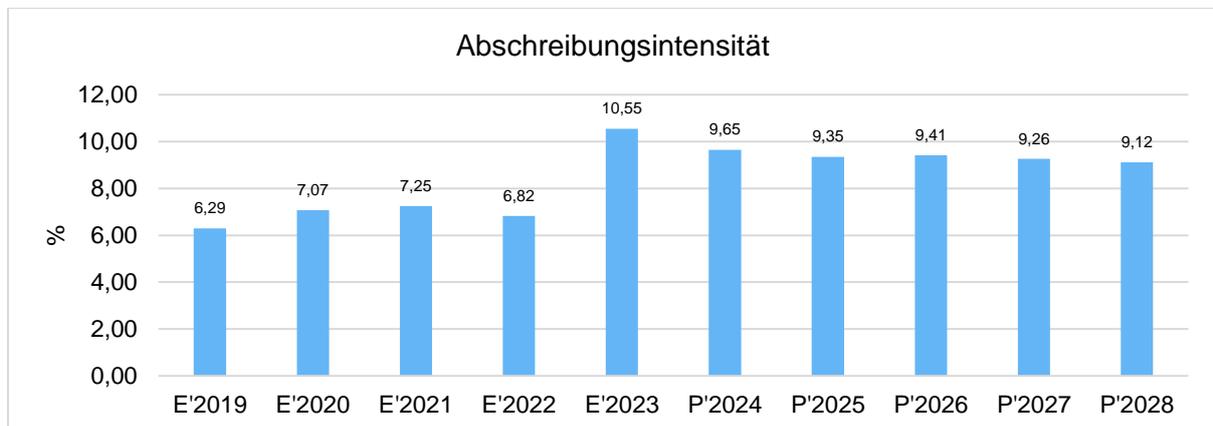
Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bilanzielle Abschreibungen	12.199.018	13.151.100	13.580.000	13.680.000	13.780.000	13.880.000
Lizenzen	110.829	59.900	83.900	67.700	26.600	1.200
DV-Software	32.122	31.100	41.100	26.400	11.300	4.200
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	795.800	796.000	796.900	789.700	773.500	760.100
Grund und Boden bei Wohnbauten	--	0	0	0	--	--
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	178.367	178.200	186.900	186.700	186.700	186.700
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	325.577	315.200	313.500	310.300	304.400	288.100
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	453.093	446.300	453.600	484.800	530.400	575.300
Geb./Aufb./Betriebskult./Sport-/Freiz./Garten	783.429	726.300	679.300	644.800	638.000	621.500
Geb. u. Aufb. b. Brands., Rett. d. u. Katastrophensan.	148.477	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
G.u.B. m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	--	0	0	0	--	--
Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	352.905	339.800	352.800	352.800	352.700	352.700
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	--	408.200	162.600	363.100	611.500	860.000
Brücken und Tunnel	77.125	76.000	85.200	84.200	84.100	84.100
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.127.312	2.952.400	3.248.100	3.384.000	3.572.000	3.730.200
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.264.078	3.054.600	3.219.600	3.169.300	3.072.000	3.001.400
Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	3.632	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Wasserbauliche Anlagen	62.568	62.300	63.400	63.400	63.400	63.400
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.530	17.000	17.000	15.300	13.000	13.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	69.668	67.500	81.600	81.500	81.500	80.100
Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.933	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Fahrzeuge	669.476	590.600	687.100	666.900	630.400	567.500
Maschinen und Technische Anlagen	465.210	375.000	403.600	383.000	345.900	334.600
Betriebsvorrichtungen	224.403	212.200	210.100	208.900	208.700	190.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	748.505	628.500	710.700	614.200	490.900	382.900
Auflösung Sammelposten	--	0	0	0	--	--
Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	7.509	--	--	--	--	--
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	84.099	--	--	--	--	--
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	199.370	--	--	--	--	--
Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	--	1.651.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000

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:

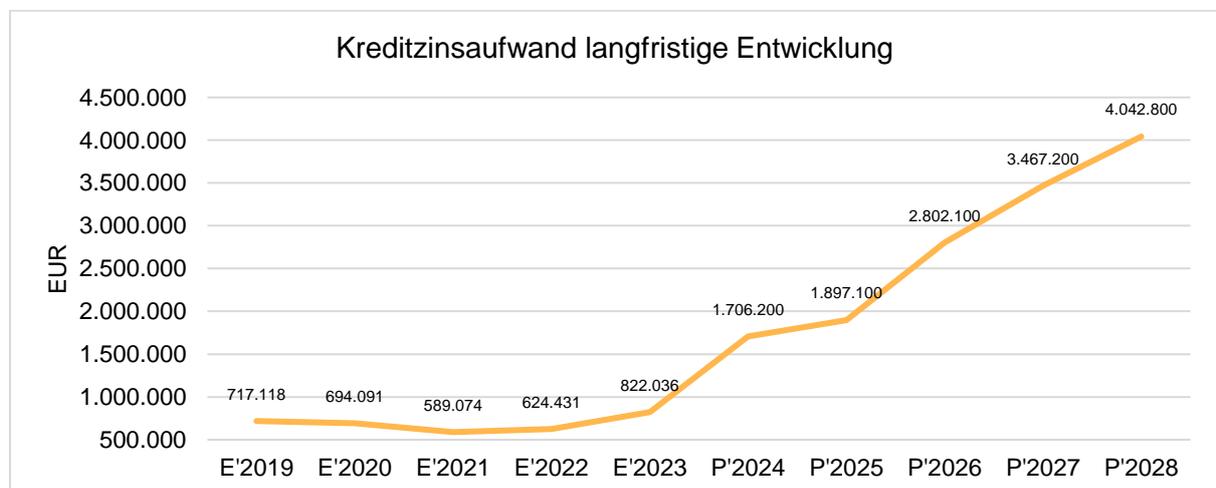
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.706.200	1.897.100	190.900 ↗
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.250.000	1.440.000	190.000 ↗
Kreditbeschaffungskosten	--	800	800 ↗
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	-15.000 ↘
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.071.200	3.437.900	366.700 ↗

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.

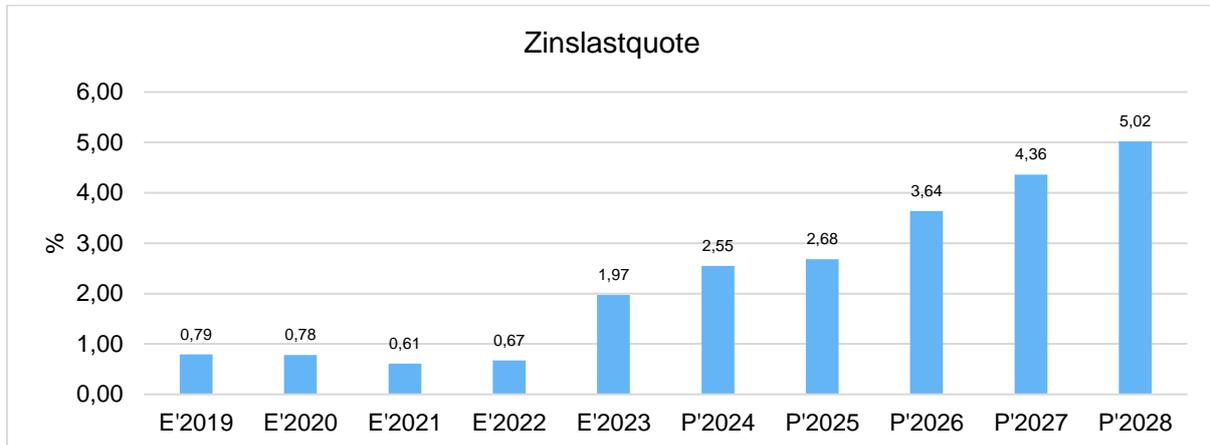
Zur Absicherung des bestehenden Kreditportfolios (langfristige Kredite und Liquiditätskredite) gegenüber steigenden Zinsen wurde Anfang 2023 ein Beratervertrag über ein Zinssicherungsmanagement mit einem externen Finanzdienstleister abgeschlossen. Diese Maßnahme hat sich im Hinblick auf die Zinsentwicklung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

Die bisherige 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.696	82.100	92.600	93.100	92.600	92.600
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	478.318	498.500	561.900	562.400	561.900	540.900
Mitgliedsbeiträge	185.963	190.800	195.500	193.800	193.800	193.800
Schülerbeförderungskosten	42.043	39.800	59.600	59.600	59.600	59.600
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.954.409	1.898.300	2.136.800	1.853.700	1.747.200	1.699.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	831.179	756.800	682.400	682.400	682.400	682.400
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	354.463	561.800	132.200	132.200	132.200	132.200
Erstattung an NRB Betriebshof	69	0	0	0	--	--
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	1.598	0	0	0	0	--
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	252	0	0	--	--	--
sonstige ordentliche Kosten	197.522	196.800	201.500	199.800	199.800	199.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)	3.894.728	3.954.600	3.780.200	3.495.900	3.388.900	3.319.900

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.

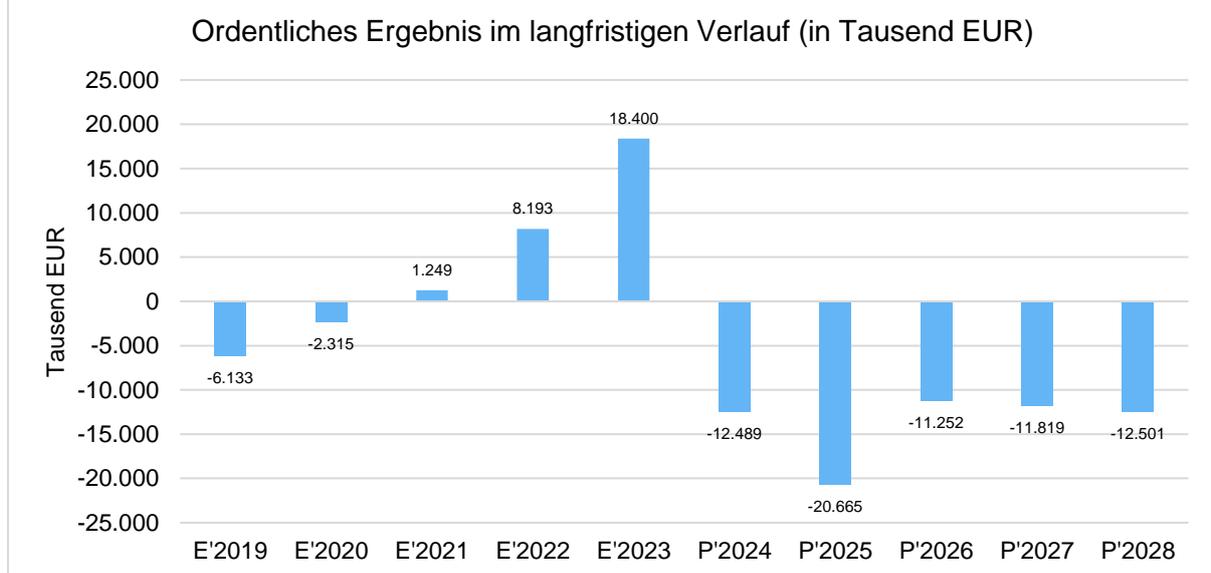
Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit 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, unter Vorbehalt des Beschlusses des Rates im Februar 2025 über den Jahresabschluss 2023 der Kernverwaltung, rd. **54 Mio. €** (inkl. rd. 17 Mio. € übertragener Rücklagen aus den aufgelösten Netcoregiebetrieben). 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 2025 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	1.571	-12.489	-20.665	-11.252	-11.819	-12.501
Außerordentliches Ergebnis	16.829	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	18.400	-12.489	-20.665	-11.252	-11.819	-12.501



Der Ergebnishaushalt 2025 ist mit einem Ergebnis von -20.664.700 im Plan deutlich defizitär. Dies ist überwiegend auf die hohen Transferaufwendungen und einer Steigerung bei den Personalkosten (+ 14 %), gestiegene Zinsen und die allgemeine Kostensteigerung zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.660.820	102.291.000	102.558.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.886.586	105.563.800	113.793.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774.235	-3.272.800	-11.235.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.061.092	5.746.200	4.723.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.738.204	25.404.400	29.919.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.677.111	-19.658.200	-25.196.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.902.877	-22.931.000	-36.431.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	21.109.548	22.470.000	23.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.542.290	9.011.100	3.754.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	17.567.258	13.458.900	19.246.000
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	12.664.382	-9.472.100	-17.185.200

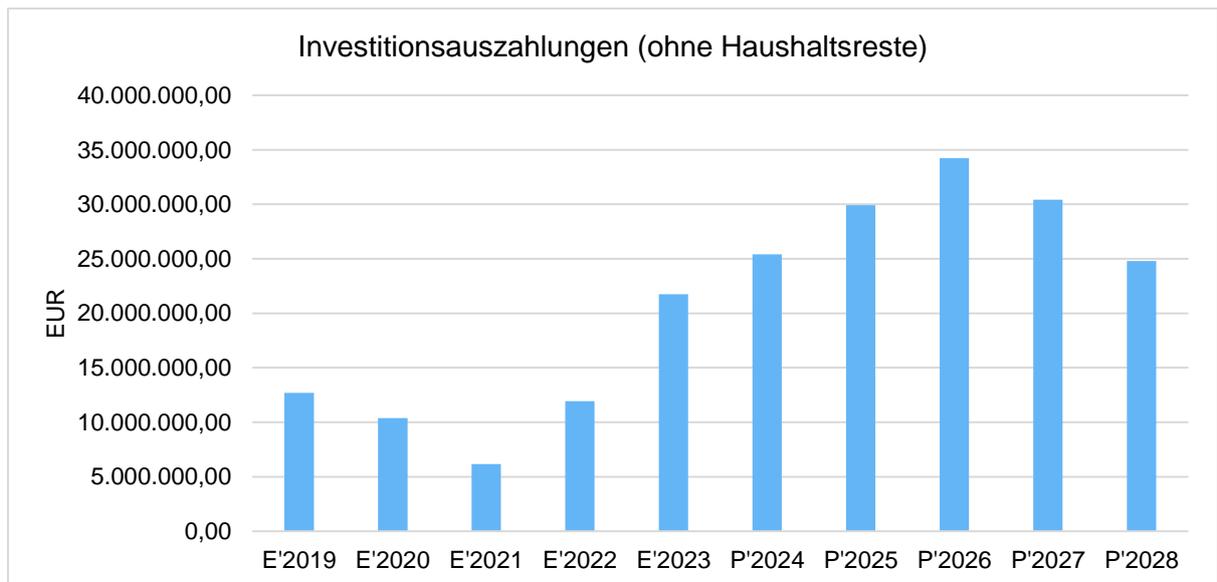
6.1 Investitionstätigkeit

Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2024 bis 2028, der als Anlage zum Haushaltsplan 2025 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	6.593	3.961	2.229	4.388	2.562	360
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	131	1.165	45	365	45	45
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.337	620	2.450	455	255	255
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.000	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.061	5.746	4.724	5.208	2.862	660
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105	880	1.710	570	520	530
25. - Baumaßnahmen	10.395	15.835	19.088	25.471	21.006	18.412
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.531	2.480	3.790	3.107	4.133	1.277
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	115	601	3.701	550	550	550
28. - aktivierbare Zuwendungen	101	306	131	50	50	18
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.491	5.302	1.500	4.465	4.150	4.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.738	25.404	29.920	34.212	30.409	24.787
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.677	-19.658	-25.196	-29.004	-27.547	-24.127



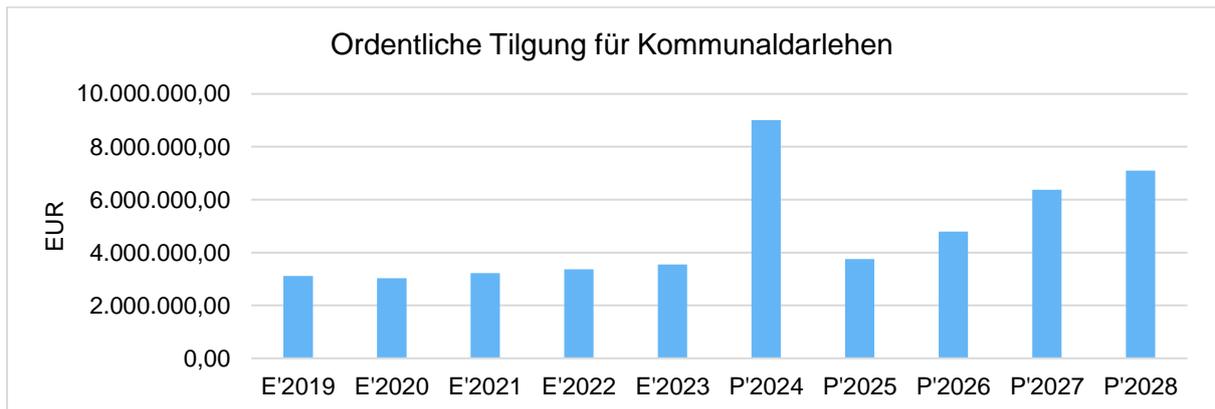
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

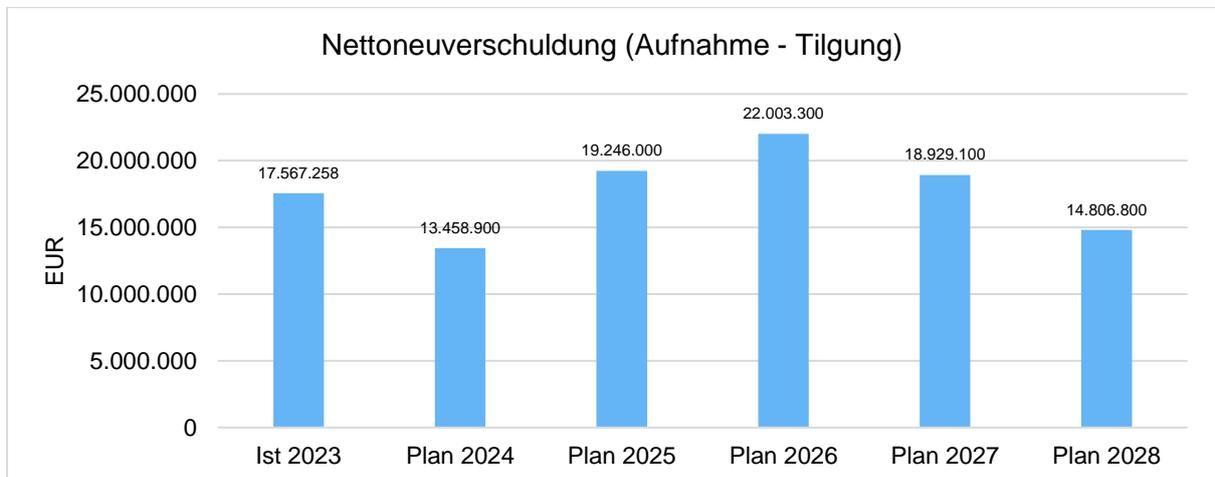
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	21.110	22.470	23.000	26.800	25.300	21.900
Tilgung von Investitionskrediten	3.542	9.011	3.754	4.797	6.371	7.093

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 beruhte auf einer Umschuldung von Darlehen i.H.v. 5,0 Mio. €, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausgelaufen ist. 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.

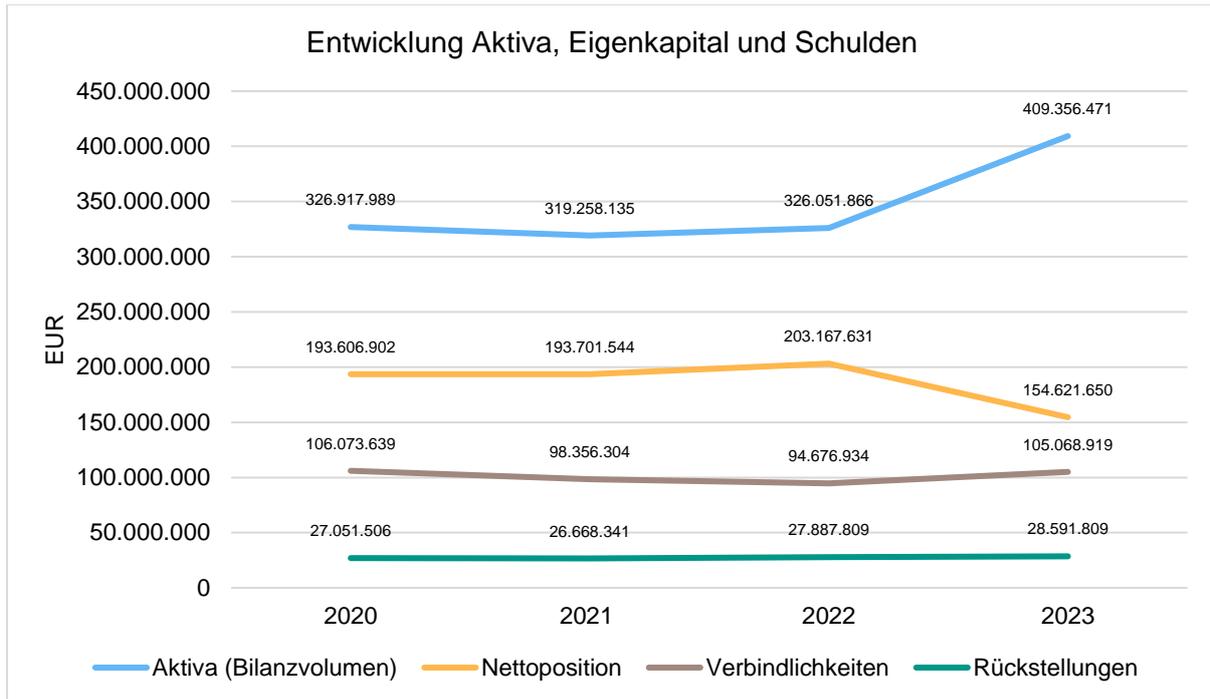
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	326.917.989	319.258.135	326.051.866	409.356.471
2 - Nettoposition	193.606.902	193.701.544	203.167.631	154.621.650
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	-12.975
2.2 - davon Rücklagen	28.329.616	28.329.616	29.578.827	37.783.921
2.3 - davon Jahresergebnis	-2.315.381	-1.066.170	5.877.376	32.116.714
2.4 - davon Sonderposten	32.428.182	31.273.613	32.546.943	84.733.990
3 - Schulden	106.073.639	98.356.304	94.676.934	105.068.919
3.1 - davon sind Geldschulden	98.355.927	90.998.846	88.743.690	95.315.085
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	53.732.087	50.518.770	53.743.690	71.147.340
4 - Rückstellungen	27.051.506	26.668.341	27.887.809	28.591.809
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.544.906	22.062.641	22.838.509	26.606.909
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	0	0	0	1.541.900
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	185.942	531.946	319.493	319.493

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

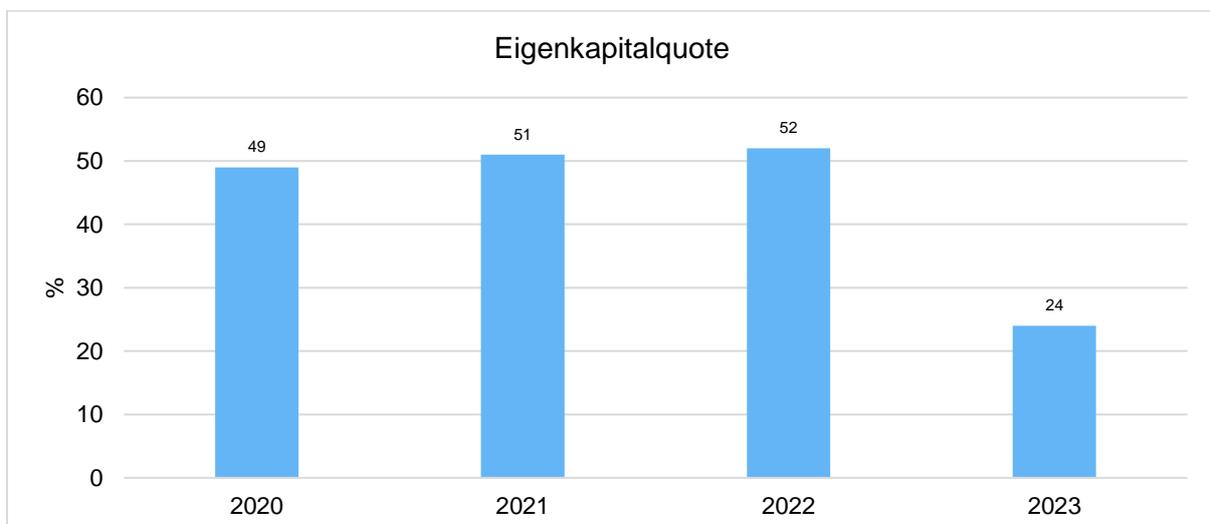
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

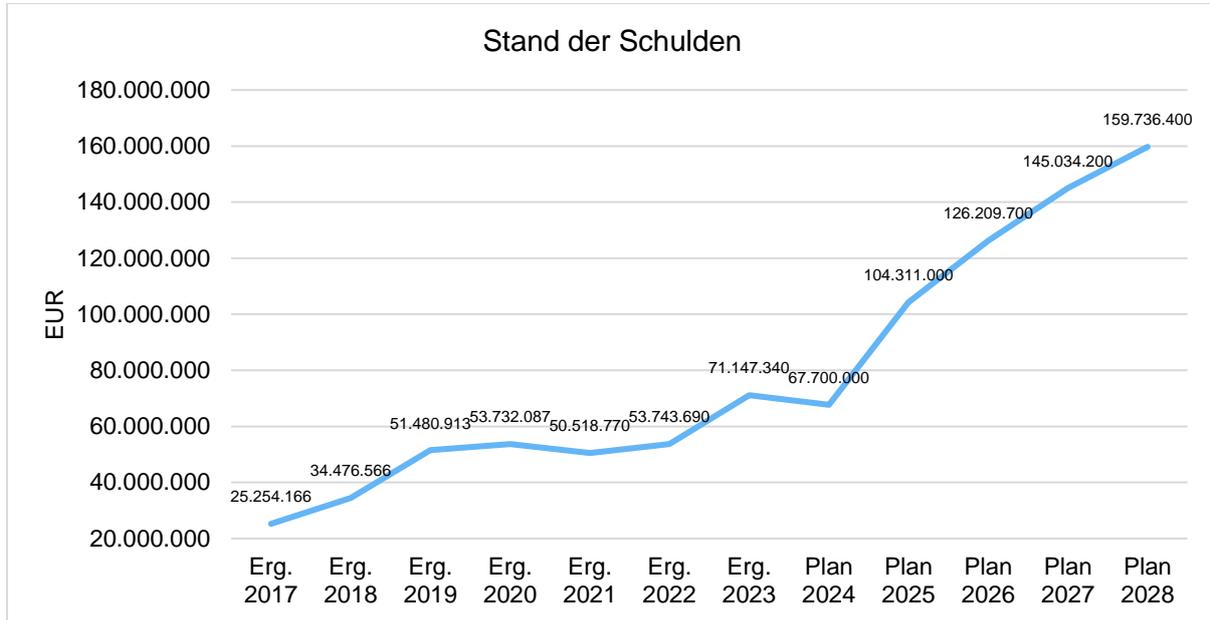
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals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

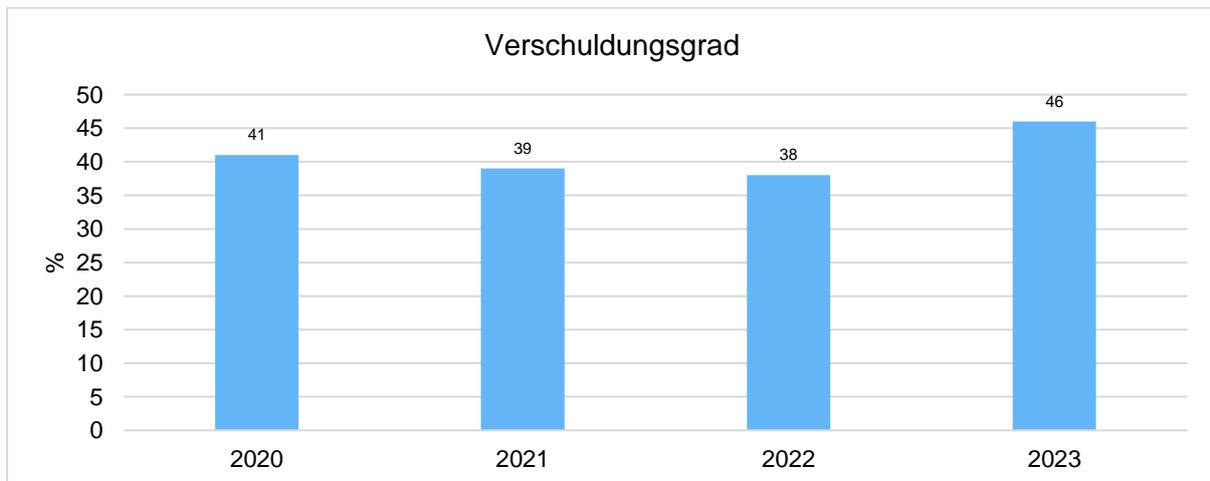
Stand der Schulden (langfristig)



Verschuldungsgrad

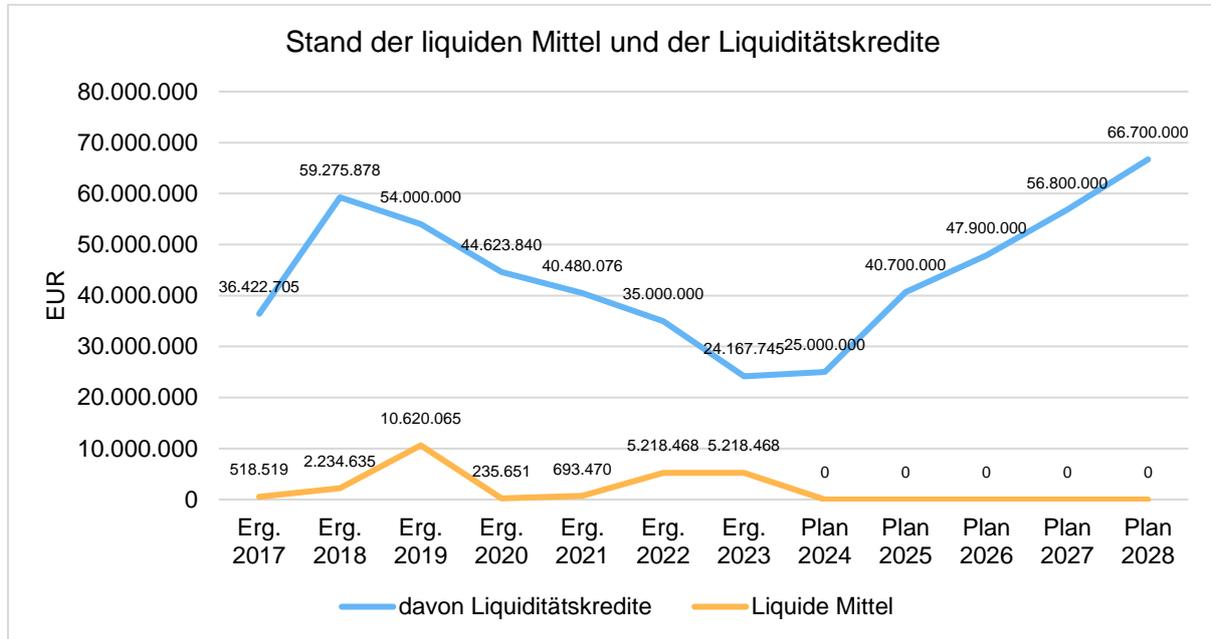
Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

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

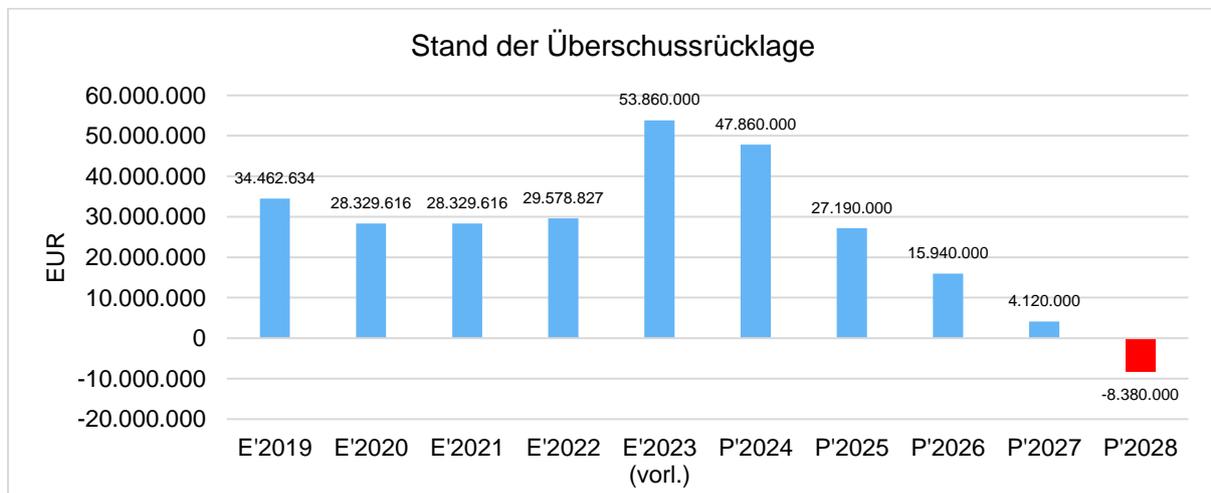
Seit 2014 hat sich die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit, der Stadt Aurich sukzessive reduziert. Analog war die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Die liquiden Mittel und die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt.



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 doppelten Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit 2019:



8 Fazit und weitere Entwicklung

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2025 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 56,24 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

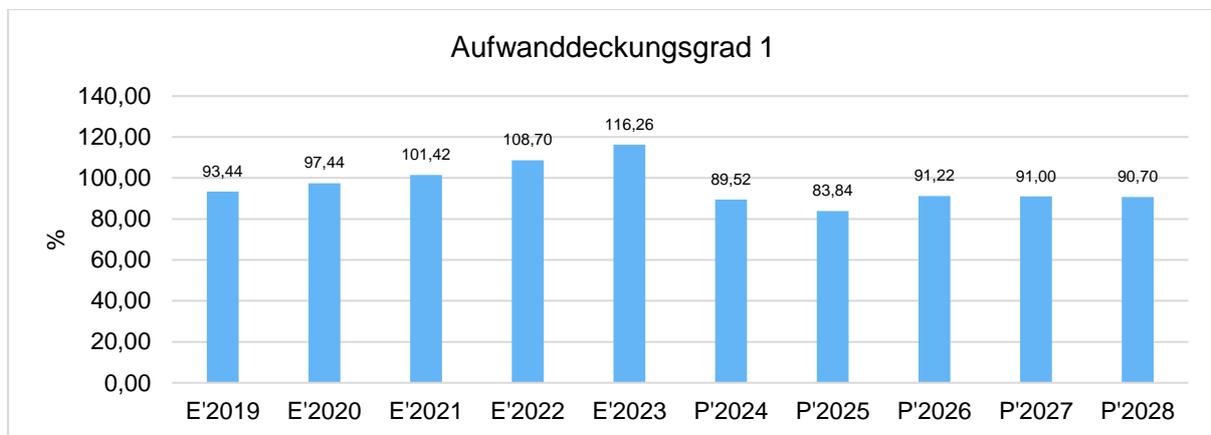
Aufgrund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt weisen alle Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung bei dem sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), einen negativen Saldo aus und 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 2028 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 2025 – 2028 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden. Diese Tatsachen führen dazu, dass im Finanzplanungszeitraum in Summe neue Investitionskredite in Höhe von rund 97 Mio. € aufgenommen werden müssten (sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden). Abzüglich der erforderlichen Tilgungszahlungen geht damit eine Neuverschuldung von rund 75 Mio. € einher. 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:

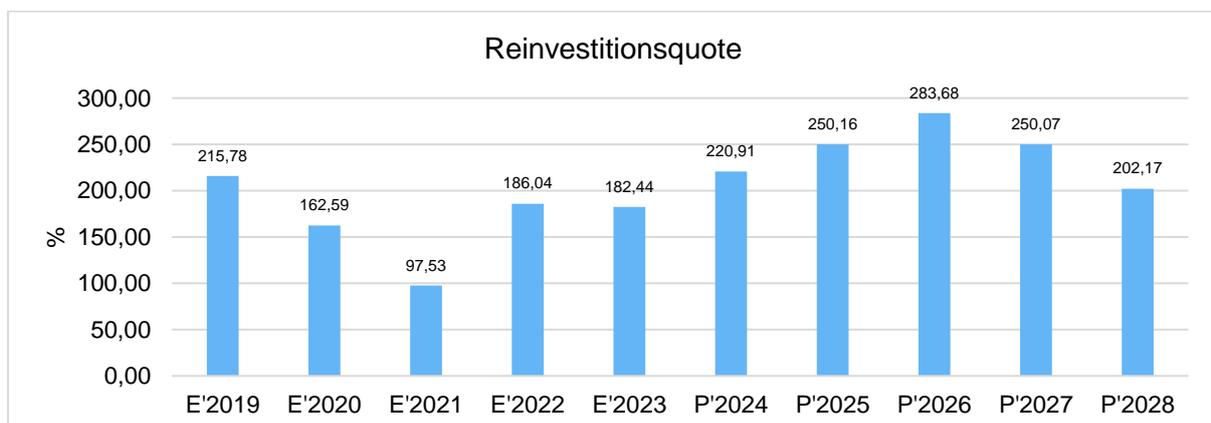
Aufwanddeckungsgrad 1

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

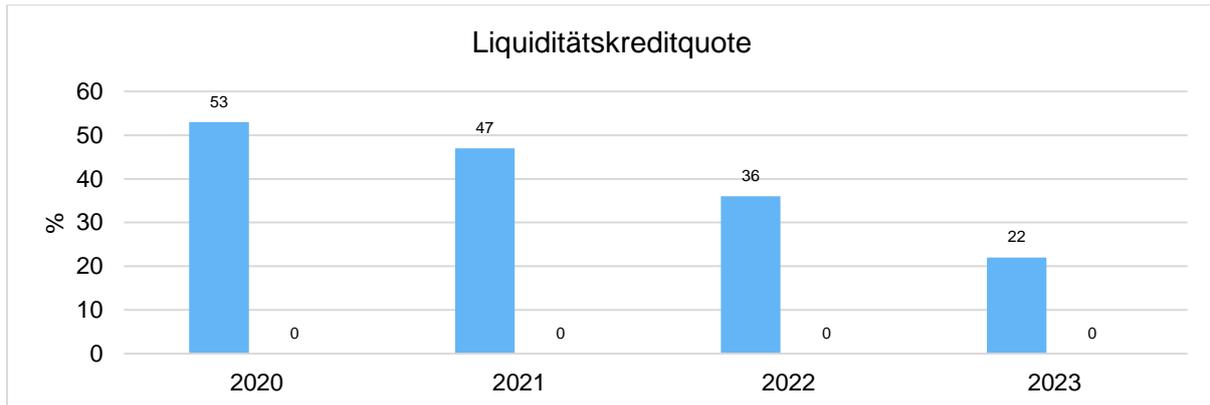
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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.

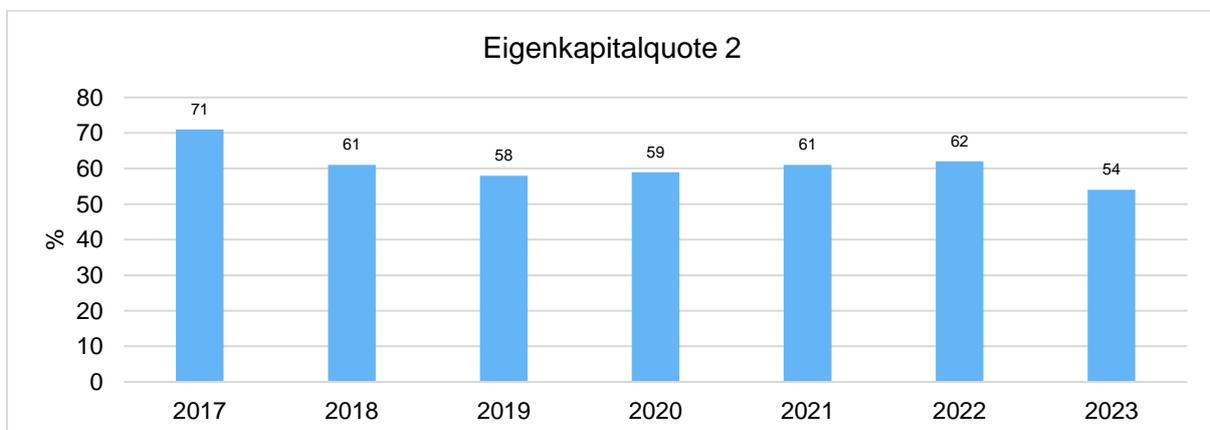
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



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 Basisreinvormögens 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

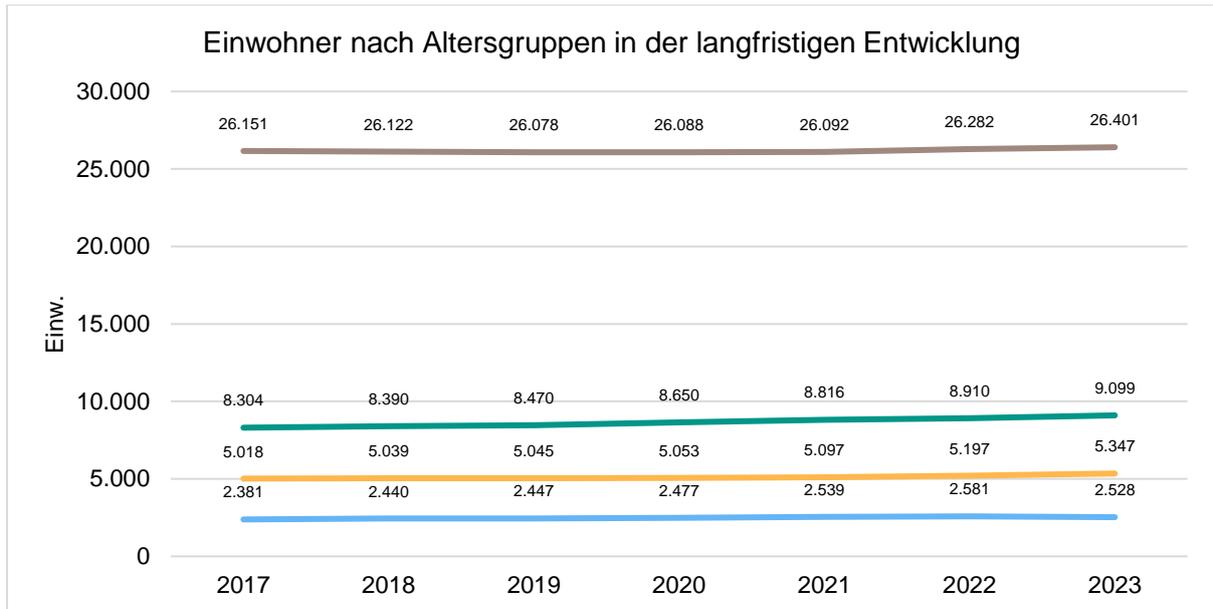
Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	42.040	42.268	42.544	42.970	43.375
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.447	2.477	2.539	2.581	2.528
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.232	1.218	1.268	1.270	1.236
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.215	1.259	1.271	1.311	1.292

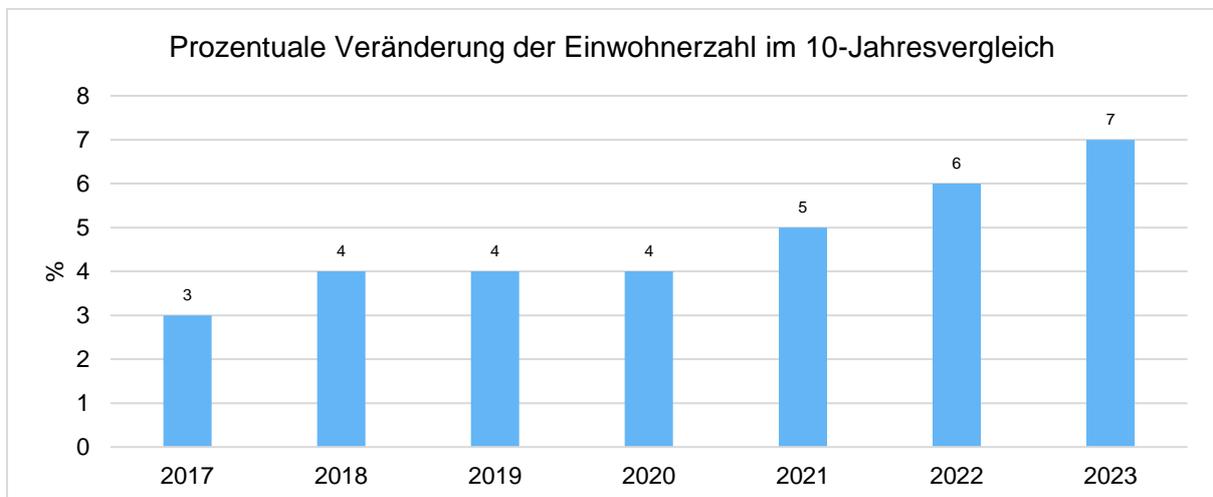
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.045	5.053	5.097	5.197	5.347
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	26.078	26.088	26.092	26.282	26.401
Senioren (über 65 Jahre)	8.470	8.650	8.816	8.910	9.099

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).



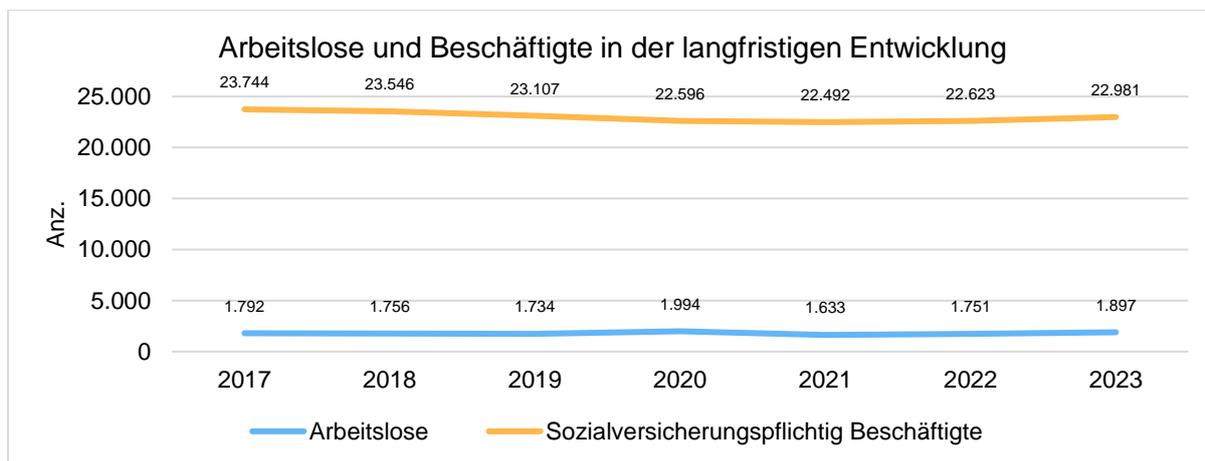
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

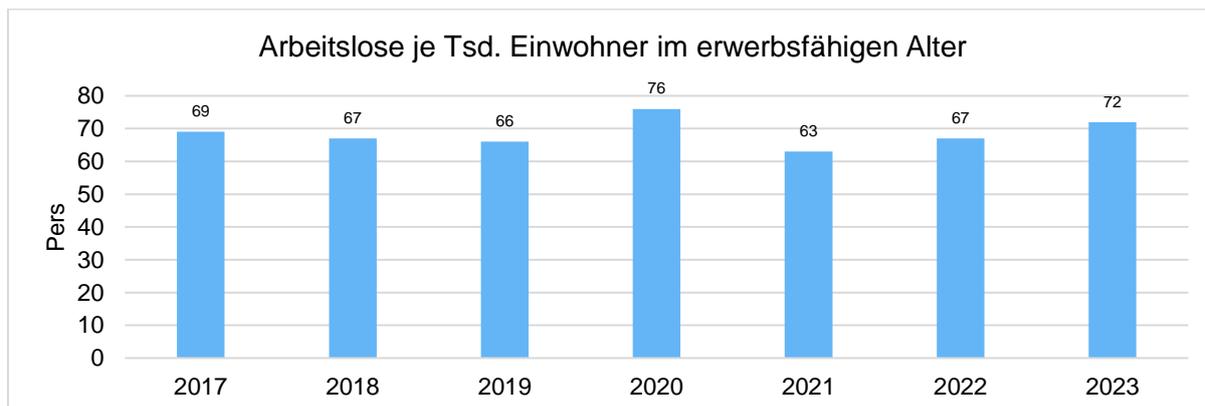
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.734	1.994	1.633	1.751	1.897
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	188	201	127	165	160
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	332	371	343	336	379
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	23.107	22.596	22.492	22.623	22.981

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



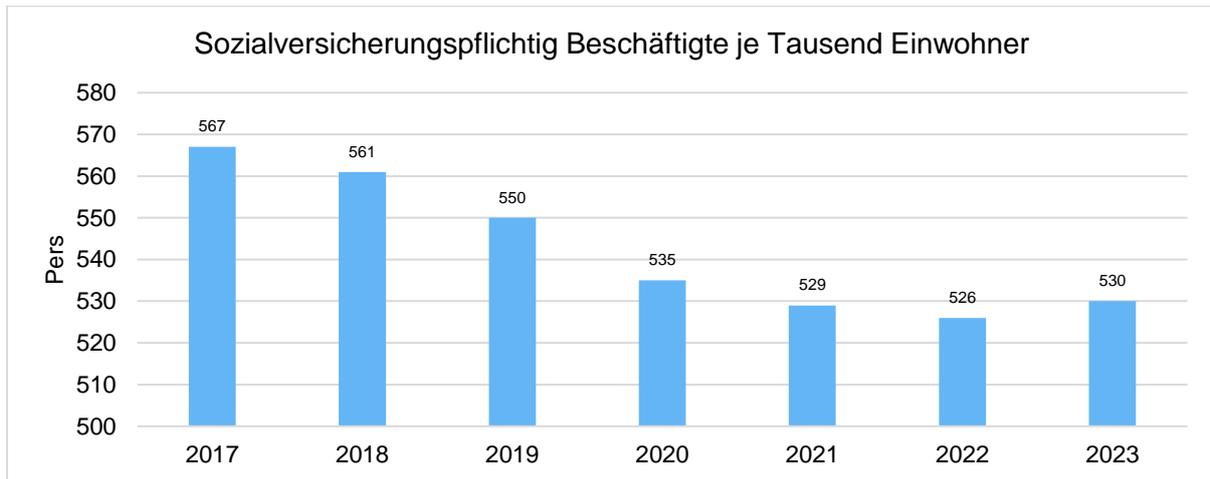
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2025

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 Produktrahmens für Niedersachsen nummeriert. Nachfolgend sind die Produkte den einzelnen Organisationseinheiten zugeordnet.

Fachbereich 0 / Stabsstelle außerhalb der Fachbereiche	Fachbereich 1 Fachbereich 1 - 1. Stadträtin Frau Vorwerk	Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Frau Lorenz	Fachbereich 3 Fachbereich 3 - Herr Wento	Fachbereich 4 Fachbereich 4 - Frau Dr. Ulferts
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, Fuhrpark,...)	FD 12 Finanzen 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 111-151 Liegenschaften 424-030 Badesees Tannenhausen 531-010 Konzession Strom 532-010 Konzession Gas 573-010 Beteiligungen (ABH) 611-010 Steuern und Abgaben 612-010 Vermögens- und Schuldenmanagement	FD 14 Hochbau 111-150 Hochbau 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	FD 33 Bildung/Soziales/Sport 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreisschulbaukasse 281-010 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung 363-010 Audit Familiengerechte Kommune 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten
Stabstelle 10 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane 111-070 Öffentlichkeitsarbeit	FD 31 Recht 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	FD 16 de Baalje 424-010 De Baalje	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 128-010 Katastrophenschutz 346-010 Leistungen des Wohngelds 546-020 Parkraumbewirtschaftung 553-010 Friedhofswesen 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt	FD 18 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 281-020 Veranstaltungen 571-010 Wirtschaftsförderung 571-020 Stadtmarketing 575-010 Tourismusförderung	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 Zentrale Vergabestelle 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	Hochbau			
12	Finanzen	111-151	Liegenschaften			
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		
128	Katastrophenschutz	128-010	Katastrophenschutz			
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	Kreisschulbaukasse	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
38	ZNT - Zentrum Natur und Technik			273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	
33	Bildung / Soziales / Kultur	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
18	Wirtschaftsförderung/Stadmarketing			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	
12	Finanzen			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	Zentrale Vergabestelle			521-020	Bauverwaltung	
21	Planung	522	Wohnbauförderung	522-010	Wohnbauförderung	x
14	Hochbau			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	
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						
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	571	Wirtschaftsförderung	571-010	Wirtschaftsförderung	x
				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	
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	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 der Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (KTR-Bereich 14-*) 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.

Die beim Produkt 611-010 erzielten Erträge, die aus der Anhebung der Grundsteuer B um 21 %-Punkte im Jahr 2024 resultieren, sind zweckgebunden zur Verwendung für die Sanierung von Verkehrsanlagen i.S.d. § 6 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) beim Produkt 541-010.

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 der Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (KTR-Bereich 14-*) (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
	(01.01.2024)	(01.01.2025)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	55.000	67.700
1.3 Liquiditätskrediten	20.000	25.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	75.000	92.700

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Summe
2022	2.320.000				2.320.000
2023	12.085.000	3.425.000			15.510.000
2024	19.905.000	16.895.000	14.445.000		51.245.000
2025	0	24.296.800	15.710.000	9.005.000	49.011.800
Summe	34.310.000	44.616.800	30.155.000	9.005.000	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	23.000.000	26.800.000	25.300.000	21.900.000	

Beteiligungsbericht 2025

mit den Daten des Jahresabschlusses 2023

(wird nachgereicht)

Bilanzen zum 31.12.2022

- Kernverwaltung

- Konsolidierter Gesamtabschluss

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	17.942.745,08	18.486.405,00
1.2 Lizenzen	238.745,00	187.843,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.704.000,08	18.298.562,00
2. Sachvermögen	136.982.823,89	133.009.779,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.720.004,16	10.770.733,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.306.732,42	19.116.897,68
2.3 Infrastrukturvermögen	87.146.135,88	86.779.836,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.691,34	166.691,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.726.046,00	4.300.663,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.926.103,09	4.663.753,09
2.8 Vorräte	20.162,51	21.857,27
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.970.948,49	7.189.347,04
3. Finanzvermögen	165.783.616,93	166.663.329,80
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	111.016.417,87	111.548.545,12
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	48.194.164,02	48.194.245,71
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.319.480,55	2.562.468,89
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	137.502,70	432.659,07
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.669.085,79	2.278.833,20
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.410.596,00	1.610.207,81
4. Liquide Mittel	5.218.468,37	693.470,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	124.212,06	405.149,84
Summe Aktiva	326.051.866,33	319.258.134,63

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Nettoposition	203.167.631,01	193.701.543,98
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	29.578.826,61	28.329.615,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.578.826,61	28.329.615,67
1.3 Jahresergebnis	5.877.376,31	-1.066.169,86
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	7.595.390,96	961.815,52
1.3.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	597.366,15	287.395,42
1.3.3 Fehlbeträge aus Vorjahren aufgr. epidemischer Lage	-2.315.380,80	-2.315.380,80
1.4 Sonderposten	32.546.943,30	31.273.613,38
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.132.965,00	27.502.746,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	969.539,00	1.056.255,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.268.678,74	2.559.868,82
1.4.6 Sonstige Sonderposten	175.760,56	154.743,56
2. Schulden	94.676.933,57	98.356.304,06
2.1 Geldschulden	88.743.689,58	90.998.845,95
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.743.689,58	50.518.769,52
2.1.3 Liquiditätskredite	35.000.000,00	40.480.076,43
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.620.115,23	2.871.520,68
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.819.252,27	3.263.140,97
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.664.177,95	3.110.546,80
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	155.074,32	152.594,17
3. Rückstellungen	27.887.809,00	26.668.341,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.838.509,00	22.062.641,00
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	5.049.300,00	4.605.700,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	319.492,75	531.945,59
Summe Passiva	326.051.866,33	319.258.134,63

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	14.262.688,08	14.743.337,24
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	1,00	1,00
1.2 Lizenzen	478.388,00	454.771,24
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.784.299,08	14.288.565,00
2. Sachvermögen	382.200.176,14	380.578.288,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.895.328,16	14.919.514,52
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.540.459,47	144.903.876,21
2.3 Infrastrukturvermögen	188.263.984,26	190.784.893,57
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	376.219,00	387.154,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.691,34	166.691,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.141.409,48	8.137.702,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.197.047,09	8.573.072,34
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.570.053,55	12.650.674,94
2.10 Vorräte	48.983,79	54.708,48
3. Finanzvermögen	7.368.628,32	7.581.609,25
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	88.226,92	88.308,61
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.271,79	801.162,14
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.220.186,30	2.463.322,71
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	137.502,70	432.659,07
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.274.545,37	2.661.658,73
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.458.525,24	1.098.127,99
4. Liquide Mittel	9.393.900,73	5.203.059,31
5. Rechnungsabgrenzungsposten	280.909,33	422.434,99
Summe Aktiva	413.506.302,60	408.528.728,79

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Nettoposition	280.284.518,39	273.440.996,03
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	45.652.257,25	44.268.404,73
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	12.592,40	12.247,95
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	45.194.491,68	43.810.983,61
1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen	445.173,17	445.173,17
1.3 Jahresergebnis	7.544.294,02	1.383.508,07
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	6.116.553,14	987.921,76
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	1.427.740,88	395.586,31
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital	717.754,26	1.730.937,07
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	2.007.747,75	5.426.733,89
1.4.2 am Ergebnis	-1.289.993,49	-3.695.796,82
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	23.335,81	1,00
1.6 Sonderposten	91.182.392,26	90.893.660,37
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	65.175.273,40	67.940.196,40
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.498.952,00	19.964.001,00
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.332.406,30	2.834.719,41
1.6.6 Sonstige Sonderposten	175.760,56	154.743,56
2. Schulden	104.189.538,55	107.125.095,27
2.1 Geldschulden	97.834.908,32	99.011.204,18
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.743.689,58	50.698.769,52
2.1.3 Liquiditätskredite	44.091.218,74	48.312.434,66
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.787.300,48	3.505.061,24
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.073.453,26	3.386.033,39
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.073.453,26	3.386.033,37
3. Rückstellungen	28.695.209,00	27.396.079,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.838.509,00	22.062.641,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.856.700,00	5.333.438,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	337.036,68	566.558,49
Summe Passiva	413.506.302,60	408.528.728,79

Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.007.981	62.465.000	65.650.000	68.515.000	71.160.000	73.685.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.277.603	22.989.900	19.384.100	26.201.800	26.123.800	25.937.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.585.442	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.800.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.880.897	9.454.800	9.788.600	9.806.000	9.812.000	9.812.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.424.627	4.063.000	4.491.000	4.485.700	4.479.700	4.484.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.011.049	674.000	850.500	816.500	767.500	767.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	495.715	608.000	360.500	360.500	360.500	360.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.875.921	2.536.300	2.684.100	2.684.100	2.684.100	2.684.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.559.235	106.691.000	107.208.800	116.969.600	119.487.600	121.931.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.262.210	35.980.200	40.869.300	41.874.700	42.905.500	43.960.400
14.	Versorgungsaufwendungen	203.581	211.900	229.400	235.100	241.000	247.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.077.312	15.808.600	18.039.700	16.798.200	16.842.100	16.782.100
16.	Abschreibungen	12.199.018	13.151.100	13.580.000	13.680.000	13.780.000	13.880.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.356.927	3.071.200	3.437.900	4.602.900	5.588.000	6.523.600
18.	Transferaufwendungen	45.994.803	47.002.300	47.937.000	47.535.100	48.561.100	49.719.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894.728	3.954.600	3.780.200	3.495.900	3.388.900	3.319.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.988.579	119.179.900	127.873.500	128.221.900	131.306.600	134.432.100
21.	ordentliches Ergebnis	1.570.656	-12.488.900	-20.664.700	-11.252.300	-11.819.000	-12.500.500
22.	außerordentliche Erträge	16.995.794	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	166.895	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	16.828.899	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	18.399.555	-12.488.900	-20.664.700	-11.252.300	-11.819.000	-12.500.500

Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.433.482	62.465.000	65.650.000	68.515.000	71.160.000	73.685.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.115.574	22.989.900	19.384.100	26.201.800	26.123.800	25.937.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	484	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100.291	9.454.800	9.788.600	9.806.000	9.812.000	9.812.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.295.626	4.063.000	4.588.500	4.583.200	4.577.200	4.582.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.659.336	674.000	752.500	718.500	669.500	669.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.052.947	100.000	101.700	101.700	101.700	101.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.003.079	2.544.300	2.292.900	2.292.900	2.292.900	2.292.900
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.660.819	102.291.000	102.558.300	112.219.100	114.737.100	117.081.100
11.	Personalauszahlungen	32.373.585	35.515.200	40.369.300	41.374.700	42.405.500	43.460.400
12.	Versorgungsauszahlungen	201.512	211.900	229.400	235.100	241.000	247.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	14.575.588	15.808.600	18.039.700	16.798.200	16.842.100	16.782.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.110.764	3.071.200	3.437.900	4.602.900	5.588.000	6.523.600
15.	Transferauszahlungen	45.927.971	47.002.300	47.937.000	47.535.100	48.561.100	49.719.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.697.166	3.954.600	3.780.200	3.495.900	3.388.900	3.319.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.886.586	105.563.800	113.793.500	114.041.900	117.026.600	120.052.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.774.233	-3.272.800	-11.235.200	-1.822.800	-2.289.500	-2.971.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.592.621	3.960.900	2.228.700	4.388.400	2.562.000	360.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	131.361	1.165.300	45.000	365.000	45.000	45.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.337.110	620.000	2.450.000	455.000	255.000	255.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.061.092	5.746.200	4.723.700	5.208.400	2.862.000	660.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105.329	880.000	1.710.000	570.000	520.000	530.000
26.	Baumaßnahmen	10.394.835	15.835.000	19.087.500	25.471.000	21.006.000	18.412.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.560	2.479.800	3.789.800	3.106.800	4.133.000	1.276.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	115.387	601.000	3.701.000	550.000	550.000	550.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	100.622	306.300	131.400	49.500	49.500	18.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	8.491.470	5.302.300	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.738.203	25.404.400	29.919.700	34.212.300	30.408.500	24.786.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.677.111	-19.658.200	-25.196.000	-29.003.900	-27.546.500	-24.126.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.902.878	-22.931.000	-36.431.200	-30.826.700	-29.836.000	-27.097.500
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.109.548	22.470.000	23.000.000	26.800.000	25.300.000	21.900.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.542.290	9.011.100	3.754.000	4.796.700	6.370.900	7.093.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.567.258	13.458.900	19.246.000	22.003.300	18.929.100	14.806.800
37.	Finanzmittelveränderung	12.664.380	-9.472.100	-17.185.200	-8.823.400	-10.906.900	-12.290.700

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1001-05 Kultur- und Heimatpflege						
I.1001.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	5.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	0	0	0	0
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1102.014 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 11	0	78.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	58.200	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	137.100	0	0	0	0
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	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.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	10.000	185.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	185.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	13.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	218.500	54.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.500	54.000	20.000	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)	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.011 Informationssicherheit	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
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	400.000	400.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-240.000	-400.000	-100.000	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	240.000	400.000	100.000	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	50.000	50.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	0	500.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	60.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-70.000	-100.000	-100.000	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	70.000	100.000	100.000	0	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	0	-1.450.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	1.450.000	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule	500.000	1.650.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	1.650.000	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0
I.1400.077 GS Lambertischule, Aufzug Mensa	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	0	35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	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
14-0020 LGM Kindertagesstätten						
I.1400.025 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	75.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	0	750.000	1.100.000	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	1.100.000	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser						
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	150.000	1.500.000	0	3.350.000	5.000.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	1.500.000	0	3.350.000	5.000.000	0
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	0	12.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke						
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	400.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	-300.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	300.000	500.000	250.000	250.000	250.000	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	1.540.000	0	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	1.540.000	0	0	0	0	0	
I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	-1.349.000	0	0	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.349.000	0	0	0	0	0	
I.1400.076 Umbau Markthalle	1.000.000	0	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	350.000	
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	350.000	
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude							
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	0	30.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	
I.1400.089 BGA Rathaus	0	125.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000	0	0	0	0	
14-0070 LGM Vereinsheime							
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	0	10.000	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar							
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000	10.000	10.000	10.000	0	
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
14-0090 LGM Mietwohnungen							
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	0	50.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
14-0130 LGM Photovoltaikanlagen							
I.1400.080 Neubau Photovoltaikanlagen	500.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0	
1500-01 Verwaltung NRB							
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
I.1500.123 Verwaltungsgebäude: Planung	0	50.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
1500-02 Zuschüsse und Beiträge							
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	-320.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0
I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-90.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.700	0	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	0	-5.000	-5.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0
I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	-378.300	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	378.300	0	0	0	0	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge						
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	2.500	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	2.500	0	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	10.000	0	300.000	450.000	0	750.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	300.000	450.000	0	750.000
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	0	65.000	60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	60.000	0	0	0
I.1500.155 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 15	0	46.700	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.700	0	0	0	0
1500-05 Kläranlagen						
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	55.000	60.000	65.000	65.000	70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	55.000	60.000	65.000	65.000	70.000	0
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	10.000	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	360.000
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	50.000	50.000	60.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	90.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000
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

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	0	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	50.000	80.000	50.000	50.000	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	80.000	50.000	50.000	0	100.000
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlun g	1.500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.900.000	5.900.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	750.000	750.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	5.900.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	900.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	30.000	500.000	500.000	500.000	550.000	1.550.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	500.000	500.000	500.000	550.000	1.550.000
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	300.000	200.000	300.000	50.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	200.000	300.000	50.000	0	350.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlammlagerplatz	50.000	50.000	35.000	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	35.000	0	0	35.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm-speicher	0	0	30.000	25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	25.000	0	0
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	0	400.000	400.000	350.000	1.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	350.000	1.150.000
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	100.000	100.000	400.000	520.000	1.020.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	400.000	520.000	1.020.000
I.1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromvers.	100.000	50.000	50.000	50.000	450.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	450.000	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0
1500-06 Pumpstationen						
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	200.000	400.000	440.000	460.000	480.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	400.000	440.000	460.000	480.000	0
I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	100.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	20.000	0	0	0	0
1500-07 Schmutzwasserkanäle						
I.1500.139 SWK von-Derschau- Straße	0	0	0	20.000	215.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	215.000	0
1500-08 SWK Neubau						
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	200.000	280.000	300.000	320.000	340.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	280.000	300.000	320.000	340.000	0
I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	700.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0
1500-09 SWK Sanierung						
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	570.000
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	570.000
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	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.063 SWK-Sanierung Pferdemarkt	15.000	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	270.000	550.000	340.000	0	0	340.000
05.02 - Baumaßnahmen	270.000	550.000	340.000	0	0	340.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	10.000	30.000	160.000	100.000	0	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	30.000	160.000	100.000	0	260.000
I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	20.000	30.000	250.000	280.000	0	530.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	30.000	250.000	280.000	0	530.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	25.000	40.000	40.000	200.000	250.000	490.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	40.000	40.000	200.000	250.000	490.000
I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	25.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	200.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	50.000	50.000	450.000	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	450.000	0	500.000
I.1500.136 SWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	200.000	150.000	185.000	0	0	185.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	150.000	185.000	0	0	185.000
I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	30.000	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	500.000	0
I.1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	0	25.000	120.000	95.000	0	215.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	120.000	95.000	0	215.000
I.1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	0	40.000	30.000	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	30.000
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	2.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0
I.1500.100 SWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	3.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	3.000	0	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	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.079 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	4.000	1.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.000	1.000	0	0	0	0
I.1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	20.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	0	0
1500-12 Regenwasserkanäle						
I.1500.140 RWK von-Derschau- Straße	0	0	0	20.000	190.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	190.000	0
1500-13 RWK Neubau						
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	100.000	180.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	180.000	50.000	0	0	50.000
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	450.000	400.000	1.450.000	250.000	0	1.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	400.000	1.450.000	250.000	0	1.700.000
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	0	40.000	40.000	40.000	500.000	580.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	500.000	580.000
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	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	1.500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0
I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	260.000	700.000	480.000	0	0	480.000
05.02 - Baumaßnahmen	260.000	700.000	480.000	0	0	480.000
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	10.000	35.000	200.000	100.000	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	35.000	200.000	100.000	0	300.000
I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	25.000	65.000	350.000	440.000	0	790.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	65.000	350.000	440.000	0	790.000
I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung)	35.000	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	60.000	0	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreastraße	30.000	50.000	50.000	300.000	380.000	730.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	50.000	50.000	300.000	380.000	730.000
I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	30.000	165.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	165.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	50.000	50.000	340.000	0	390.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	340.000	0	390.000
I.1500.135 RWK-Sanierung Egelseer Straße	100.000	165.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	165.000	0	0	0	0
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	200.000	300.000	410.000	0	0	410.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	300.000	410.000	0	0	410.000
I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	30.000	550.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	550.000	0
I.1500.149 RWK Sanierung Schoolpad	0	60.000	130.000	100.000	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	130.000	100.000	0	230.000
I.1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	0	10.000	50.000	25.000	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	50.000	25.000	0	75.000
I.1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	0	100.000	160.000	0	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	160.000	0	0	160.000
I.1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße	0	40.000	35.000	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	35.000	0	0	35.000
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.1500.101 RWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	3.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
I.1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	0	0	100.000	130.000	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	130.000	0	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	2.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	100.000	40.000	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	40.000	0	0	40.000
I.1500.080 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	5.000	1.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	1.000	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	30.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	0	0	0	0
1500-17 Regenrückhaltebecken						
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0
I.1500.125 RRB Blücherstraße	25.000	10.000	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	10.000	15.000	0	0	0
I.1500.126 RRB Breiter Weg: Planung	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.127 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung	10.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B- Plan 132)	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
1500-18 Gewässer						
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	0	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete						
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	50.000	120.000	140.000	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	120.000	140.000	0	0	140.000
I.1500.143 SWK GGB Middels III - B- Plan 380 BA 2	50.000	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	80.000	0	0	0	0
I.1500.144 RWK GGB Middels III - B- Plan 380 BA 2	50.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	20.000	0	0	0	0
I.1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	8.000	20.000	60.000	40.000	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	8.000	20.000	60.000	40.000	0	100.000
I.1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	100.000	50.000	500.000	840.000	0	1.340.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	50.000	500.000	840.000	0	1.340.000
1500-21 Altstadtsanierung						
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	25.000	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	60.000	0	0	0	0
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	50.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
1500-22 Löschwasserversorgung						
I.1500.050 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	20.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	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.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	15.000	50.000	20.000	20.000	20.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	50.000	20.000	20.000	20.000	60.000
I.1500.053 Löschwasser GGB Middels	5.000	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
I.1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördl. Bahn	12.000	2.000	10.000	120.000	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	12.000	2.000	10.000	120.000	0	130.000
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	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.1601.008 Kassensystem de Baalje	200.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	0
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-580.000	-80.000	-210.000	-80.000	-250.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	580.000	80.000	210.000	80.000	250.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	80.000	60.000	140.000	395.000	575.000	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	60.000	140.000	395.000	575.000	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	60.000	95.000	445.000	240.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	95.000	445.000	240.000	100.000	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	100.000	50.000	50.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	400.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	100.000	0	70.000	150.000	350.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	70.000	150.000	350.000	0
I.2101.024 Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	50.000	0	50.000	20.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	20.000	0	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	10.000	30.000	800.000	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	30.000	800.000	0	0	800.000
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	4.434.100	790.000	4.155.000	4.050.000	3.940.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	868.200	710.000	310.000	100.000	60.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	5.302.300	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000	0
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.001 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 22	0	46.700	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.700	0	0	0	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.073 Sanierung Steganlage Hafen	0	20.000	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	500.000	0	0	500.000
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	550.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	659.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	0	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.2201.141 Sanierung Reilstraße	0	10.000	150.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	150.000	0	0	150.000
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	0	60.000	500.000	0	560.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	500.000	0	560.000
I.2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee	0	700.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	405.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0
I.2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg	0	60.000	425.000	425.000	0	850.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	425.000	425.000	0	850.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	0	30.000	20.000	265.000	315.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	265.000	315.000	600.000
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	0	50.000	350.000	400.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	400.000	800.000
I.2201.185 Sanierung Glupe	40.000	600.000	540.000	0	0	540.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	600.000	540.000	0	0	540.000
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	35.000	0	300.000	240.000	0	540.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	300.000	240.000	0	540.000
I.2201.195 Umbau Knotenpunkt Schützenstr./Rudolf-Eucken-Allee	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2201.197 Norderstraße, Sanierung Mittelspur	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
I.2201.200 Sanierung Hans-Böckler- Str.	0	0	10.000	300.000	300.000	610.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	300.000	300.000	610.000
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	20.000	0	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	500.000	0	0	500.000
I.2201.196 Wegeverbindung, Collmangang - Krähenestergang	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	0	800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	0
2201-023 Masterplan Radverkehr						
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	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
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	150.000	0	275.000	0	0	275.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	275.000	0	0	275.000
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen						
I.2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	0	0	300.000	650.000	950.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	650.000	950.000
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.191 Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs- Pauschale	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
I.2201.192 Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.193 Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
2201-06 Bau Parkflächen						

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	100.000	0	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	
2201-07 Bau Wanderwege							
I.2201.199 Wegeverbindung, Bogenbrücke - Kroglitzwegbrücke	100.000	0	100.000	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	230.000	230.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0	0	0	
2201-085 Erschließung Baugebiete							
I.2201.113 Planungen Baugebiete	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	0	120.000	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	
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	0	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	
2500-00 Betriebshof							
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
2501-01 Betriebshof allgemein							
I.2500.012 Beschaffung BGA - 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	
I.2500.026 Sanierung Betriebshof	150.000	60.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	60.000	0	0	0	0	
I.2500.030 Machbarkeitsstudie veränderte Mahd	0	35.000	0	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	0	0	0	0	
I.2500.032 Bau Anlage Verarbeitung Reststoffe (Pyrolyse)	0	0	0	1.990.000	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.592.000	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.990.000	0	0	
2501-02 Betriebshof Fuhrpark							
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	150.000	75.000	75.000	80.000	80.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	75.000	75.000	80.000	80.000	0	
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	0	250.000	190.000	0	0	190.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	190.000	0	0	190.000	
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	150.000	280.000	80.000	80.000	80.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	280.000	80.000	80.000	80.000	0	
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	15.000	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	275.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	275.000	0	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	0	80.000	50.000	70.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000	50.000	70.000	50.000	0
I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen	0	0	85.000	0	85.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.000	0	85.000	0
I.2500.023 Radlader AR 65	0	70.000	0	0	70.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	70.000	0
I.2500.031 Wegeseitenpflege, naturnahes Mähkonzept	0	0	1.014.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	811.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.014.500	0	0	0
I.2500.033 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 25	0	66.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	36.800	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.900	0	0	0	0
2501-03 Betriebshof Geräte Depot						
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
I.2500.029 Ausstattung Werkstatt	36.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0	0	0	0	0
2603-01 Kompensation						
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	200.000	229.000	-20.000	100.000	100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	81.000	120.000	0	15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	310.000	100.000	100.000	115.000	0
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	20.000	0	0	0	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
I.3205.009 Tiefgarage; Neue Kassenanlage und Schrankenanlage	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen						
I.3205.005 Parkscheinautomaten	0	120.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3205.008 Herstellung Stromversorgung Parkplatz Badeseer Ths.	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.3207.030 MTF Walle	0	65.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0
I.3207.031 MTF Aurich	60.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0
I.3207.044 MTF FW Wiesens	60.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	0
I.3207.045 HLF FW Aurich	0	0	550.000	0	0	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	550.000	0	0	550.000
I.3207.046 HLF FW Middels	0	0	0	550.000	0	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	550.000	0	550.000
I.3207.047 MTF FW Haxtum	0	65.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0
I.3207.048 LF 10 FW Aurich	0	0	0	450.000	0	450.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000	0	450.000
I.3207.049 LF 10 FW Wiesens	0	0	0	0	450.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	450.000	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
3213-01 Stab für außergewöhnliche Ereignisse						
I.3213.001 Ausstattung Stab für außergewöhnliche Ereignisse	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	115.000	27.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	115.000	27.000	0	0	0	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
I.3301.058 Ausbau/Ausstattung Schulen Ganztage 2026	0	1.000.000	741.800	0	0	741.800
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	500.000	0	0	500.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	241.800	0	0	241.800

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.059 Förderung Ausbau/Ausstattung Schulen Ganztag 2026	0	0	-1.741.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.741.800	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule						
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	0	17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000	0	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule						
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	5.000	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	8.000	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule						
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	0	4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
3301-04 GS Upstalsboom						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
3301-05 GS Walle						
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst						
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	3.000	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	8.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	2.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	10.000	0	0	0	0
3301-11 GS Egels						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	0	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	0	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
I.3301.036 Erneuerung Telefonanlage	6.000	17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	17.000	0	0	0	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	250.000	500.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	500.000	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	20.800	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	20.800	0	0	0	0
3303-01 KIGA Wiesens						
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	5.500	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	5.000	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst						
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	4.000	4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen						
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0
3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen						
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	0	26.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.000	0	0	0	0
3303-08 KITAs privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	173.300	10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	173.300	10.000	0	0	0	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	0	22.900	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	22.900	0	0	0	0
I.3303.013 Ausstattung KIGA Tiddeltopp	0	20.000	20.000	20.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
I.3303.023 Inv.Zusch. Tideltopp integrative Kinderkrippe	0	5.500	5.500	5.500	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	5.500	5.500	5.500	0	0
I.3303.032 Ausstattung Hort Krippe Montessori	0	6.000	6.000	6.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	0	20.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
I.3303.051 Inv-Zuschuss Waldkindergarten	0	2.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	2.000	0	0	0	0
3303-10 Kita Wallinghausen						
I.3303.045 Ausstattung KITA Wallinghausen	0	7.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	0	0	0	0
3303-11 KIGA Kirchdorf						
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
3303-12 KITA Extumer Drachenstube						
I.3303.048 Ausstattung KITA Extumer Drachenstube	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg						
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes	1.500	16.700	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	16.700	0	0	0	0
3303-14 Krippe "Villa Kunterbunt"						
I.3303.050 Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
3303-17 Kita Rappelkiste						
I.3303.047 Ausstattung KITA Rappelkiste	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	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
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0
I.3304.018 Sportplatz Egels, Zaunanlage	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
3401-01 Miraculum						
I.3401.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	66.900	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.900	0	0	0	0
I.3401.003 Herstellung modulares Wandsystem	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
3501-01 Bibliothek						
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	15.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	0	0	0	0	0
3901-01 Familienzentrum						
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	10.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
3902-01 Jugendarbeit						
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0
I.9902.022 Ausleihung an ABH	0	3.000.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.000.000	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	151.000	151.000	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	151.000	151.000	150.000	150.000	150.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	25.404.400	29.919.700	34.212.300	30.408.500	24.786.500	49.011.800
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.121.700	-3.536.700	-3.961.800	-1.240.000	-630.000	0
Gesamtsumme	21.282.700	26.383.000	30.250.500	29.168.500	24.156.500	49.011.800

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030	
VE1400.082 Neubau Kita Finkennüst	-1.100.000	0	0	0	0	
VE1400.083 Neubau Kita "Um West"	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	
VE1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	
VE1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	
VE1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	-180.000	-190.000	-200.000	0	0	
VE1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	
VE1500.015 RWK Sanierung Altstadt	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	
VE1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	
VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	-150.000	-150.000	0	0	0	
VE1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-140.000	0	0	0	0	
VE1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-50.000	-50.000	0	0	0	
VE1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	-50.000	0	0	0	0	
VE1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	-40.000	0	0	0	0	
VE1500.052 Löschwasserversorgung (Bohrbrunnen etc.)	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
VE1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	-2.000.000	-2.000.000	-1.900.000	0	0	
VE1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	
VE1500.058 KA Haxtum Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsf.	-500.000	-500.000	-550.000	0	0	
VE1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	-300.000	-50.000	0	0	0	
VE1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße	-340.000	0	0	0	0	
VE1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße	-480.000	0	0	0	0	
VE1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	-160.000	-100.000	0	0	0	
VE1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	-200.000	-100.000	0	0	0	
VE1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz	-35.000	0	0	0	0	
VE1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	-1.450.000	-250.000	0	0	0	
VE1500.098 SWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	-250.000	-280.000	0	0	0	
VE1500.099 RWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	-350.000	-440.000	0	0	0	
VE1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
VE1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brokzetel	-400.000	-400.000	-350.000	0	0	
VE1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	-40.000	-200.000	-250.000	0	0	
VE1500.116 RWK-Sanierung Anreaestraße	-50.000	-300.000	-380.000	0	0	
VE1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	-300.000	-450.000	0	0	0	
VE1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	-40.000	-40.000	-500.000	0	0	
VE1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigungs-Planung	-100.000	-400.000	-520.000	0	0	
VE1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	-100.000	-130.000	0	0	0	
VE1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	-50.000	-450.000	0	0	0	
VE1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	-50.000	-340.000	0	0	0	
VE1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße	-185.000	0	0	0	0	
VE1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	-410.000	0	0	0	0	
VE1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn	-60.000	-40.000	0	0	0	
VE1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn	-500.000	-840.000	0	0	0	
VE1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördlich Bahn	-10.000	-120.000	0	0	0	
VE1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromversorgung	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	
VE1500.149 RWK Sanierung Schoolpad	-130.000	-100.000	0	0	0	
VE1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	-120.000	-95.000	0	0	0	
VE1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	-50.000	-25.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
VE1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.- Oldersumer Str.	-30.000	0	0	0	0
VE1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.- Oldersumer Str.	-160.000	0	0	0	0
VE1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße	-35.000	0	0	0	0
VE2101.026 Burgstraße und Platzfläche	-800.000	0	0	0	0
VE2201.073 Sanierung Steganlage	-500.000	0	0	0	0
VE2201.141 Sanierung Reilstraße	-150.000	0	0	0	0
VE2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	-60.000	-500.000	0	0	0
VE2201.165 Sanierung Lambertistraße / Hammerkeweg	-425.000	-425.000	0	0	0
VE2201.166 Sanierung Andreaestraße	-20.000	-265.000	-315.000	0	0
VE2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	-50.000	-350.000	-400.000	0	0
VE2201.185 Sanierung Glupe	-540.000	0	0	0	0
VE2201.186 Sanierung Dwarsglupe	-300.000	-240.000	0	0	0
VE2201.189 Nebenanlage Schoolpad	-500.000	0	0	0	0
VE2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Straße, Anteil Stad	0	-300.000	-650.000	0	0
VE2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	-275.000	0	0	0	0
VE2201.200 Sanierung Hans-Böckler-Str.	-10.000	-300.000	-300.000	0	0
VE2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	-190.000	0	0	0	0
VE3207.045 HLF Aurich	-550.000	0	0	0	0
VE3207.046 HLF Middels	0	-550.000	0	0	0
VE3207.048 LF 10 FW Aurich	0	-450.000	0	0	0
VE3301.058 Ausbau/Ausstattung Schulen Ganzttag 2026	-741.800	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.296.800	-15.710.000	-9.005.000	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Stadt Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	2.007.300	13.983.400	-11.976.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.087.400	4.134.500	-3.047.100	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.201.400	7.157.800	-5.956.400	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	101.200	25.800	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	52.800	368.100	-315.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	161.100	1.438.700	-1.277.600	0	0	0
28	Kultur	300.800	1.312.300	-1.011.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	8.200	371.500	-363.300	0	0	0
34	Wohngeld	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.578.800	23.375.200	-12.796.400	0	0	0
42	Sportförderung	1.926.600	6.224.000	-4.297.400	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	457.300	1.977.500	-1.520.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	724.400	1.087.400	-363.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	9.786.900	7.597.600	2.189.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.829.600	7.079.100	-4.249.500	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	278.300	833.300	-555.000	0	0	0
56	Umweltschutz	164.100	418.300	-254.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	134.800	9.309.200	-9.174.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.324.000	40.760.100	34.563.900	0	0	0
Gesamtsumme		107.208.800	127.873.500	-20.664.700	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	1.316.000	13.155.300	-11.839.300	558.200	1.296.100	-737.900
12	Sicherheit und Ordnung	1.073.000	3.511.400	-2.438.400	0	1.794.500	-1.794.500
21	Schulträgeraufgaben	955.800	6.204.400	-5.248.600	1.504.000	3.427.000	-1.923.000
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	57.500	69.500	0	27.000	-27.000
25	Kultur und Wissenschaft	48.200	363.700	-315.500	0	50.000	-50.000
27	Kultur und Wissenschaft	147.900	1.394.700	-1.246.800	0	96.900	-96.900
28	Kultur	296.700	1.282.300	-985.600	0	10.000	-10.000
31	Soziale Hilfen	8.200	354.400	-346.200	0	0	0
34	Wohngeld	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.501.100	22.797.000	-12.295.900	58.500	3.999.900	-3.941.400
42	Sportförderung	1.901.000	5.257.900	-3.356.900	0	43.000	-43.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	67.800	1.837.700	-1.769.900	790.000	1.735.000	-945.000
52	Bauen und Wohnen	724.200	1.039.400	-315.200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	8.544.000	4.231.500	4.312.500	63.600	8.570.700	-8.507.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.269.500	2.952.800	-1.683.300	1.103.600	2.511.700	-1.408.100
55	Natur- und Landschaftspflege	269.100	798.700	-529.600	81.000	345.000	-264.000
56	Umweltschutz	164.100	418.300	-254.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	72.000	7.032.100	-6.960.100	564.800	6.012.900	-5.448.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.014.700	40.760.100	34.254.600	0	0	0
Gesamtsumme		102.558.300	113.793.500	-11.235.200	4.723.700	29.919.700	-25.196.000

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	-12.577.200
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-4.232.900
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-7.171.600
24	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	42.500
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-365.500
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.343.700
28	Kultur	0	0	0	-995.600
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-346.200
34	Wohngeld	0	0	0	-286.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-16.237.300
42	Sportförderung	0	0	0	-3.399.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-2.714.900
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-315.200
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-4.194.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-3.091.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-793.600
56	Umweltschutz	0	0	0	-254.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-12.408.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.000.000	3.754.000	19.246.000	53.500.600
Gesamtsumme		23.000.000	3.754.000	19.246.000	-17.185.200

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen		
1	laufende Verwaltungstätigkeit	102.558.300,00	113.793.500,00		
2	Investitionstätigkeit	4.723.700,00	29.919.700,00		
3	Finanzierungstätigkeit	23.000.000,00	3.754.000,00		
	Summe	130.282.000,00	147.467.200,00		

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
301100	Grundsteuer A	296.090	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
301200	Grundsteuer B	8.061.234	8.100.000	8.600.000	8.710.000	8.830.000	8.940.000
301300	Gewerbesteuer	34.015.262	26.000.000	27.000.000	28.200.000	29.200.000	30.200.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.070.796	22.190.000	23.700.000	25.100.000	26.500.000	27.800.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.678.502	4.930.000	5.000.000	5.150.000	5.270.000	5.380.000
303100	Vergnügungssteuer	690.712	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
303200	Hundesteuer	195.384	195.000	200.000	205.000	210.000	215.000
303400	Zweitwohnungssteuer	0	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.493.816	11.655.000	7.530.000	14.310.000	14.360.000	14.140.000
313001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	64.000	0	0	0	0
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.385.416	1.400.000	1.460.000	1.540.000	1.570.000	1.610.000
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	119.135	75.500	175.100	144.300	38.000	38.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	791.963	296.200	380.100	370.100	347.400	347.400
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	40.594	41.400	42.200	42.200	42.200	42.200
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	3.053.410	2.631.600	2.790.500	2.790.500	2.790.500	2.790.500
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	680.956	779.700	774.600	774.600	774.600	774.600
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	385.674	440.700	459.100	459.100	459.100	459.100
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	5.240.179	5.545.300	5.712.300	5.712.300	5.712.300	5.712.300
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	60.491	35.000	42.200	40.700	11.700	5.700
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	400	25.500	0	0	0	0
314701	Spenden von priv.Untern.	1.500	0	0	0	0	0
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	630.252	602.300	677.100	651.500	648.700	642.500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	1.212.289	1.218.400	1.303.200	1.413.200	1.544.800	1.715.100
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	59.025	58.900	56.400	56.100	54.600	51.500
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	7.186	10.300	10.300	10.300	10.300	5.900
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	554.795	521.500	512.900	502.500	473.000	423.100
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	4.118	3.400	2.900	2.200	1.800	1.700
316201	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Bund	661	700	700	700	700	700
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	495.245	443.600	412.200	409.900	284.100	215.900
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	20.325	15.800	13.100	13.200	6.000	2.400
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	10.306	9.200	9.200	8.400	7.600	7.600
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	5.509	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
331100	Verwaltungsgebühren	1.479.386	1.136.800	1.301.100	1.300.500	1.300.500	1.300.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697.153	718.000	717.500	735.500	741.500	741.500
332101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (steuerfrei)	579.040	497.500	630.000	630.000	630.000	630.000
332103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	281.039	165.000	207.000	207.000	207.000	207.000
332104	Kanalbenutzungsgebühren	5.809.647	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
332105	Fäkalschlammgebühren	33.610	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
332106	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0	500	0	0	0	0
332107	Indirekteinleiter	252	500	0	0	0	0
332108	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	770	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	585.730	610.400	596.500	626.500	662.900	728.600
341100	Mieten und Pachten	0	37.700	600	600	600	600
341101	Mieten und Pachten (steuerfrei)	1.270.052	1.223.400	1.157.600	1.157.600	1.157.600	1.157.600
341102	Mieten und Pachten (7%)	433	0	400	400	400	400
341103	Mieten und Pachten (19%)	143.726	102.900	301.900	296.300	290.300	290.300
341110	Erträge a.d. Vermietung v. Gegenst. u. Werbefläch.	4.163	8.000	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	247	12.400	0	0	0	0
342101	Erträge aus Verkauf (steuerfrei)	3.166	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
342102	Erträge aus Verkauf (7%)	538.048	349.200	428.600	428.600	428.600	428.600

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
342103	Erträge aus Verkauf (19%)	136.990	108.900	412.500	412.800	412.800	412.800
342110	Verpflegungsentgelte	-1.565	156.200	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.705	119.700	10.000	10.000	10.000	10.000
346101	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (steuerfrei)	275.174	130.500	247.500	247.500	247.500	247.500
346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7%)	770.043	716.000	734.500	734.500	734.500	734.500
346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	1.032.741	852.500	1.073.400	1.073.400	1.073.400	1.073.400
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	138.984	72.000	81.500	81.500	81.500	81.500
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	4.933	0	500	500	500	500
346120	Feuerlöschkostenausgleich	2.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	19	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	0	121.400	2.600	2.600	2.600	2.600
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	23.640	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	16.903	12.000	10.000	10.000	10.000	15.000
348001	Erstattungen vom Bund	14.774	2.400	0	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	76.777	73.300	63.600	56.600	37.600	37.600
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	39.500	3.400	3.400	3.400	3.400
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	335.596	21.100	238.000	225.000	225.000	225.000
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	1.598	0	0	0	0	0
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	252	0	0	0	0	0
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	235.832	202.500	202.300	202.300	202.300	202.300
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59.779	101.900	30.000	30.000	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	103.119	198.300	157.200	143.200	143.200	143.200
348801	Erstattung von übrigen Bereichen (0%)	5.491	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348802	Erstattungen von übrigen Bereichen (7%)	1.047	0	1.000	1.000	1.000	1.000
348803	Erstattungen von übrigen Bereichen (19%)	86.414	0	92.000	92.000	92.000	92.000
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	67.123	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	8.247	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
351100	Konzessionsabgaben	1.512.963	1.700.000	0	0	0	0
352100	Erstattung von Steuern	52.238	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356100	Verwarnungsgelder	223.115	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
356110	Bußgelder	50.683	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356120	Zwangsgelder	10.345	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	42.040	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
356205	Mahngebühren privatrechtlich	171	0	200	200	200	200
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	58.628	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
356220	Beitreibungsgebühren	51.475	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
356400	Rücklastschriftgebühren	184	1.000	100	100	100	100
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	950.780	0	50.500	50.500	50.500	50.500
358320	Skonto Erträge	10.897	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-96	0	0	0	0	0
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	22.790	0	1.700	1.700	1.700	1.700
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	2.247	0	1.800	1.800	1.800	1.800
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	226.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369800	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	237.207	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
369900	Sonstige Finanzerträge	6.916	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	114.559.234	106.691.000	107.208.800	116.969.600	119.487.600	121.931.600
401100	Beamte	1.536.622	1.881.600	1.692.700	1.735.400	1.779.300	1.824.000
401200	Arbeitnehmer	23.401.067	25.520.600	29.128.300	29.856.900	30.604.000	31.369.200
401800	ABM-Kräfte	45.377	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
402100	Beamte	1.233.407	1.232.400	1.354.700	1.388.200	1.422.700	1.457.900
402200	Arbeitnehmer	1.227.880	1.312.400	1.585.700	1.623.400	1.661.800	1.700.900
403200	Arbeitnehmer	4.588.587	5.271.100	6.350.000	6.508.100	6.670.200	6.835.900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	229.270	297.100	257.900	262.700	267.500	272.500
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	203.581	211.900	229.400	235.100	241.000	247.000
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.058.097	1.897.900	2.580.900	1.832.900	1.832.900	1.832.900
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.818.745	1.562.300	1.826.100	1.426.100	1.426.100	1.426.100
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	1.141.548	1.072.500	1.200.100	1.210.100	1.220.100	1.230.100
421201	Kompensationsmaßnahmen	20.000	5.000	25.000	18.000	18.000	18.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338.996	350.000	355.600	341.800	341.600	341.600
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	372	500	400	400	400	400
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	15.583	31.000	56.400	56.400	56.400	56.400
422130	Hausmeisterbedarf	3.696	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 €(KernV)	312.346	388.500	371.000	339.300	338.300	338.300
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 €(f.BGA)	17.759	6.600	19.800	19.800	19.800	19.800
423100	Mieten und Pachten	767.658	556.600	646.100	646.600	647.100	639.100
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	82.749	129.500	112.200	112.200	112.200	112.200
423120	Miete sonstige Geräte	25.840	9.000	35.900	35.900	35.900	35.900
423130	Miete Raumcontainer	239.604	212.700	482.700	482.700	482.700	482.700
423200	Leasing	15.518	19.400	121.000	121.000	121.000	121.000
424101	Abgaben und Entgelte	0	100	100	100	100	100
424110	Reinigung	406.785	355.300	376.500	375.600	375.600	375.600
424115	Wasser	153.531	130.200	161.300	161.200	161.200	161.200
424120	Strom	981.662	1.511.600	1.307.000	1.306.200	1.306.200	1.306.200
424125	Gas	2.399.218	1.976.500	2.210.700	2.210.200	2.210.200	2.210.200
424126	Wärme und Strom	32.969	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
424130	Grundsteuern	94.977	83.400	80.500	80.500	80.500	80.500
424135	Müllgebühren	298.407	241.500	288.100	288.000	288.000	288.000
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	56.488	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424140	Kanalgebühren	179.868	177.600	173.200	173.200	173.200	173.200
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	106.320	57.200	89.400	89.400	89.400	89.400
424150	Versicherungen Gebäude	171.208	222.300	222.900	223.700	225.700	227.700
424155	Straßenreinigungsgebühren	9.177	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
424160	Schornsteinfegergebühren	11.081	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	43.016	45.800	46.000	45.900	45.900	45.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	463.236	436.300	504.300	504.300	504.300	504.300
425110	Gebühren KFZ	8.958	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	238.875	275.000	257.500	257.500	257.500	257.500
426110	Aus- und Fortbildung	250.825	225.500	297.900	287.600	286.600	285.600
426120	Dienst- und Schutzkleidung	235.965	229.600	290.500	288.000	288.000	238.000
427102	Verbrauchsmittel	295.501	407.700	313.300	313.300	313.300	313.300
427104	Sachkosten	195.605	207.500	277.200	288.200	288.200	288.200
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	97.117	250.000	230.000	150.000	150.000	150.000
427106	Geschäftsausgaben	246.634	251.100	298.900	316.400	311.400	291.400
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	121.913	82.900	120.300	120.300	120.300	120.300
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	57.204	500	57.300	57.300	57.300	57.300
427110	Veranstaltungen	423.418	389.000	438.900	437.800	437.800	437.800
427112	Werbungskosten	56.761	75.300	57.500	56.500	56.500	56.500
427114	Ehrungen / Jubiläen	34.542	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
427116	Eintritt Bäder für Schulen	23.125	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
427118	Regionales Integrationskonzept	5.904	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
427120	Ankauf von Büchern	52.584	54.800	54.700	54.700	54.700	54.700
427122	Öffentlichkeitsarbeit	51.022	52.200	89.900	85.400	88.400	85.400
427124	Erstellung von Prospekten etc.	4.730	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	339.323	291.800	404.000	404.000	404.000	404.000
427128	Ferienprogramm	1.122	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	504.348	567.400	704.200	715.300	740.900	740.900
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	10.259	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428130	Betriebsstoffe	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
428140	Waren	140.614	111.000	181.000	181.000	181.000	181.000
428150	Streumittel (BHOFF)	25.309	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.583	126.000	58.500	58.500	58.500	58.500
429115	Klärschlammabfuhr- u. verwertung	254.066	360.000	250.000	260.000	270.000	280.000
429130	Ehrungen und Jubiläen	78	0	0	0	0	0
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.617	81.500	56.500	56.500	56.500	56.500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	111.544	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	37.816	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	441.433	415.000	240.000	90.000	90.000	90.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	568.205	608.200	571.100	570.200	569.200	569.200
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	2.000	2.000	0	0	0	0
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.928	0	0	0	0	0
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	5.979	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431813	Schulmittelfond	2.122	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.743.784	8.646.000	8.973.200	8.957.200	8.957.200	8.957.200
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	195.072	329.100	334.300	334.300	334.300	334.300
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	7.820	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	73.820	73.800	80.700	80.700	80.700	80.700
431841	Jugendsporffördermittel	50.959	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290	0	0	0	0	0
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	53.449	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	8.031	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
434100	Gewerbesteuerumlage	3.066.570	2.280.000	2.363.000	2.468.000	2.555.000	2.643.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	94.384	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	33.377.080	34.110.000	34.830.000	34.490.000	35.430.000	36.500.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.696	82.100	92.600	93.100	92.600	92.600
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	283.806	313.200	336.100	336.100	336.100	315.100
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.706	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	64.025	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	27.610	31.200	56.200	56.200	56.200	56.200
442910	Verfügungsmittel	4.475	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442915	Mitgliedsbeiträge	185.963	190.800	195.500	193.800	193.800	193.800
442920	Schülerbeförderungskosten	42.043	39.800	59.600	59.600	59.600	59.600
443110	Bürobedarf	64.116	71.700	66.400	68.900	66.900	65.900
443115	Bücher und Zeitschriften	103.347	96.600	99.400	100.400	99.400	98.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	241.611	288.700	297.500	337.400	317.400	297.400
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	200.433	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	125.025	122.600	126.800	128.700	127.700	126.700
443135	Dienstreisen	41.956	40.800	39.100	38.900	38.900	38.900
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.073.363	968.100	1.212.300	868.100	785.600	760.600
443145	Nachrufe	11.048	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
443150	Kontoführungsgebühren	39.658	28.700	43.200	43.200	43.200	43.200
443151	Rücklastschriftgebühren	1.243	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
443155	Honorarkräfte	36.164	53.900	24.300	40.300	40.300	40.300
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.445	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	24.142	42.500	27.700	27.700	27.700	27.700
444110	Versicherungen	318.200	232.800	189.700	189.700	189.700	189.700
444111	Haftpflicht	67.196	108.000	107.700	107.700	107.700	107.700
444112	Schülerunfall	151.009	210.000	210.300	210.300	210.300	210.300
444120	Schadensfälle	16.469	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
444140	Abwasserabgabe	254.164	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
445001	Erstattungen an den Bund	12.673	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
445100	Erstattungen an das Land	331	300	400	400	400	400
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	321.923	533.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	10.666	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	38.688	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	69	0	0	0	0	0
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.598	0	0	0	0	0
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	252	0	0	0	0	0
445700	Erstattungen an private Unternehmen	160	200	200	200	200	200
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.373	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
448200	Säumniszuschläge	57	0	0	0	0	0
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	7.026	0	0	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	822.036	1.706.200	1.897.100	2.802.100	3.467.200	4.042.800
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.361.489	1.250.000	1.440.000	1.700.000	2.020.000	2.380.000
459100	Kreditbeschaffungskosten	344	0	800	800	800	800
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	135.314	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	37.744	15.000	0	0	0	0
471102	Lizenzen	110.829	59.900	83.900	67.700	26.600	1.200
471103	DV-Software	32.122	31.100	41.100	26.400	11.300	4.200
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	795.800	796.000	796.900	789.700	773.500	760.100
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	178.367	178.200	186.900	186.700	186.700	186.700
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	325.577	315.200	313.500	310.300	304.400	288.100
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	453.093	446.300	453.600	484.800	530.400	575.300
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	783.429	726.300	679.300	644.800	638.000	621.500
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	148.477	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	352.905	339.800	352.800	352.800	352.700	352.700
471137	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	408.200	162.600	363.100	611.500	860.000
471138	Brücken und Tunnel	77.125	76.000	85.200	84.200	84.100	84.100
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.127.312	2.952.400	3.248.100	3.384.000	3.572.000	3.730.200
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.264.078	3.054.600	3.219.600	3.169.300	3.072.000	3.001.400
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	3.632	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471144	Wasserbauliche Anlagen	62.568	62.300	63.400	63.400	63.400	63.400
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.530	17.000	17.000	15.300	13.000	13.000
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	69.668	67.500	81.600	81.500	81.500	80.100
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.933	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
471152	Fahrzeuge	669.476	590.600	687.100	666.900	630.400	567.500
471153	Maschinen und Technische Anlagen	465.210	375.000	403.600	383.000	345.900	334.600
471161	Betriebsvorrichtungen	224.403	212.200	210.100	208.900	208.700	190.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	748.505	628.500	710.700	614.200	490.900	382.900
471171	Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	7.509	0	0	0	0	0
472111	Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	84.099	0	0	0	0	0
472112	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	199.370	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	0	1.651.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	112.988.579	119.179.900	127.873.500	128.221.900	131.306.600	134.432.100

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	Hochbau
111-151	Liegenschaften

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.204	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.558	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.322	41.300	41.300	40.700	38.800	38.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	175.510	108.100	198.100	198.100	198.100	198.100
6.	privatrechtliche Entgelte	775.597	656.000	773.600	773.600	773.600	773.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.001	155.100	181.500	181.500	181.500	181.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.954	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	112.743	621.000	730.300	730.300	730.300	730.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.384.889	1.665.000	2.007.300	2.006.700	2.004.800	2.004.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.596.051	8.183.000	9.289.700	9.508.500	9.733.100	9.963.500
14.	Versorgungsaufwendungen	203.581	211.900	229.400	235.100	241.000	247.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.380.095	2.002.100	2.795.300	2.675.000	2.700.800	2.700.800
16.	Abschreibungen	419.008	322.500	328.100	288.300	237.700	200.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344	0	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	47.239	48.500	47.400	47.400	47.400	47.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.745	1.338.400	1.292.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.937.063	12.106.400	13.983.400	14.027.800	14.233.500	14.432.200
21.	ordentliches Ergebnis	-9.552.174	-10.441.400	-11.976.100	-12.021.100	-12.228.700	-12.427.400
22.	außerordentliche Erträge	316.019	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	36.660	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	279.359	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.272.815	-10.441.400	-11.976.100	-12.021.100	-12.228.700	-12.427.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.888	1.878.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	113	160.800	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	322.118	400.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	454.300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.343	862.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.592.158	-9.579.000	-11.976.100	-12.021.100	-12.228.700	-12.427.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.726	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.558	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.869	108.100	198.100	198.100	198.100	198.100
5.	privatrechtliche Entgelte	778.790	656.000	777.600	777.600	777.600	777.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	262.321	155.100	177.500	177.500	177.500	177.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.403	129.000	137.300	137.300	137.300	137.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.354.215	1.073.700	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
11.	Personalauszahlungen	6.680.365	7.718.000	8.789.700	9.008.500	9.233.100	9.463.500
12.	Versorgungsauszahlungen	201.512	211.900	229.400	235.100	241.000	247.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.189.401	2.002.100	2.795.300	2.675.000	2.700.800	2.700.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	595.955	0	800	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	47.239	48.500	47.400	47.400	47.400	47.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.277.186	1.338.400	1.292.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.991.658	11.318.900	13.155.300	13.239.500	13.495.800	13.732.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.637.443	-10.245.200	-11.839.300	-11.923.500	-12.179.800	-12.416.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.021	0	58.200	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500.000	300.000	500.000	250.000	250.000	250.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.021	300.000	558.200	250.000	250.000	250.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.589	400.000	500.000	250.000	250.000	250.000
26.	Baumaßnahmen	675.671	1.010.000	80.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.093	846.500	716.100	120.000	120.000	120.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	4.088	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.074.441	2.256.500	1.296.100	370.000	370.000	370.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.580	-1.956.500	-737.900	-120.000	-120.000	-120.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.381.863	-12.201.700	-12.577.200	-12.043.500	-12.299.800	-12.536.200
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	-9.381.863	-12.201.700	-12.577.200	-12.043.500	-12.299.800	-12.536.200

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	2.007.300	13.983.400	-11.976.100	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.007.300	13.983.400	-11.976.100	0	0	0
111-010	Gemeindeorgane	3.500	678.100	-674.600	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	450.300	-450.300	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	116.900	-94.900	0	0	0
111-040	Personalrat	0	157.000	-157.000	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	308.300	-308.300	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	235.600	-235.600	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	114.000	-114.000	0	0	0
111-080	Information und Kommunikation	2.500	1.612.200	-1.609.700	0	0	0
111-090	Personalwesen	721.000	4.386.000	-3.665.000	0	0	0
111-100	Organisation und Service	42.900	1.637.100	-1.594.200	0	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	130.300	571.700	-441.400	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	30.000	977.300	-947.300	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	35.000	438.300	-403.300	0	0	0
111-150	Hochbau	62.000	822.700	-760.700	0	0	0
111-151	Liegenschaften	958.100	1.477.900	-519.800	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	1.316.000	13.155.300	-11.839.300	558.200	1.296.100	-737.900
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.316.000	13.155.300	-11.839.300	558.200	1.296.100	-737.900
111-010	Gemeindeorgane	3.500	677.700	-674.200	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	450.300	-450.300	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	116.900	-94.900	0	0	0
111-040	Personalrat	0	157.000	-157.000	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	308.300	-308.300	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	235.600	-235.600	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	114.000	-114.000	0	0	0
111-080	Information und Kommunikation	0	1.478.400	-1.478.400	0	386.000	-386.000
111-090	Personalwesen	121.000	3.885.100	-3.764.100	0	0	0
111-100	Organisation und Service	9.700	1.568.300	-1.558.600	58.200	292.100	-233.900
111-110	Kasse / Abgaben	130.300	571.700	-441.400	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	30.000	977.300	-947.300	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	35.000	438.300	-403.300	0	0	0
111-150	Hochbau	12.000	822.700	-810.700	0	58.000	-58.000
111-151	Liegenschaften	952.500	1.353.700	-401.200	500.000	560.000	-60.000

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	-12.577.200	0
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-12.577.200	0
111-010	Gemeindeorgane	0	0	0	-674.200	0
111-020	Verwaltungsführung	0	0	0	-450.300	0
111-030	Gleichstellung	0	0	0	-94.900	0
111-040	Personalrat	0	0	0	-157.000	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-308.300	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	0	0	-235.600	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-114.000	0
111-080	Information und Kommunikation	0	0	0	-1.864.400	0
111-090	Personalwesen	0	0	0	-3.764.100	0
111-100	Organisation und Service	0	0	0	-1.792.500	0
111-110	Kasse / Abgaben	0	0	0	-441.400	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	0	0	0	-947.300	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-403.300	0
111-150	Hochbau	0	0	0	-868.700	0
111-151	Liegenschaften	0	0	0	-461.200	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399	3.500	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	6.035	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	9.434	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	302.340	255.600	265.900	272.600	279.400	286.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.411	72.900	97.800	97.800	97.800	97.800
16.	Abschreibungen	389	400	400	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.820	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.777	301.100	306.100	306.100	306.100	306.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.737	638.000	678.100	684.500	691.200	698.200
21.	ordentliches Ergebnis	-686.303	-634.500	-674.600	-681.000	-687.700	-694.700
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	-686.303	-634.500	-674.600	-681.000	-687.700	-694.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	100	1.500	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	8.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-10.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-686.403	-644.500	-674.600	-681.000	-687.700	-694.700

Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	667.738	526.800	434.000	445.000	456.300	467.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.434	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
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	7.429	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	678.601	545.100	450.300	461.300	472.600	484.100
21.	ordentliches Ergebnis	-678.601	-545.100	-450.300	-461.300	-472.600	-484.100
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	-678.601	-545.100	-450.300	-461.300	-472.600	-484.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	4.800	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	-4.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-678.601	-549.900	-450.300	-461.300	-472.600	-484.100

Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau bei der Stadtverwaltung Aurich.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	- Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2 - § 8, 9 NKomVG
Zielgruppe	- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	43.980	46.700	108.900	111.600	114.300	117.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.318	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
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	1.893	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.191	55.100	116.900	119.600	122.300	125.200
21.	ordentliches Ergebnis	-28.019	-33.100	-94.900	-97.600	-100.300	-103.200
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	-28.019	-33.100	-94.900	-97.600	-100.300	-103.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	1.700	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	600	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	8.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.019	-44.300	-94.900	-97.600	-100.300	-103.200

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. Beamtengesetz
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	122.162	87.300	149.700	153.500	157.400	161.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	328	2.600	5.100	3.100	3.100	3.100
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	3.218	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.708	91.600	157.000	158.800	162.700	166.700
21.	ordentliches Ergebnis	-125.708	-91.600	-157.000	-158.800	-162.700	-166.700
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	-125.708	-91.600	-157.000	-158.800	-162.700	-166.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	2.800	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	15.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-125.708	-109.900	-157.000	-158.800	-162.700	-166.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	307.365	255.800	263.800	270.400	277.200	284.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.775	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
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	33.559	27.200	32.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.699	291.800	308.300	294.900	301.700	308.600
21.	ordentliches Ergebnis	-344.699	-291.800	-308.300	-294.900	-301.700	-308.600
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	-344.699	-291.800	-308.300	-294.900	-301.700	-308.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	4.600	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	24.400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-344.699	-320.800	-308.300	-294.900	-301.700	-308.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	286.381	267.700	220.200	225.600	231.200	236.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.376	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.603	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.765	284.400	235.600	241.000	246.600	252.300
21.	ordentliches Ergebnis	-309.765	-284.400	-235.600	-241.000	-246.600	-252.300
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	-309.765	-284.400	-235.600	-241.000	-246.600	-252.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	17.500	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	1.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	94.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-112.900	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.765	-397.300	-235.600	-241.000	-246.600	-252.300

Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Die Öffentlichkeits umfasst 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	75.059	79.700	48.500	49.600	50.800	52.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.300	30.300	65.000	65.000	65.000	65.000
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	855	900	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.214	110.900	114.000	115.100	116.300	117.500
21.	ordentliches Ergebnis	-102.139	-110.900	-114.000	-115.100	-116.300	-117.500
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	-102.139	-110.900	-114.000	-115.100	-116.300	-117.500
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	200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.139	-111.100	-114.000	-115.100	-116.300	-117.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.500	2.500	2.500	1.900	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	949	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	3.449	2.500	2.500	1.900	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	605.621	640.400	732.300	750.300	769.000	788.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531.682	626.800	717.800	734.900	760.700	760.700
16.	Abschreibungen	179.622	131.100	133.800	94.700	47.400	10.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.812	57.700	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.737	1.456.000	1.612.200	1.608.200	1.605.400	1.587.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.338.288	-1.453.500	-1.609.700	-1.606.300	-1.605.400	-1.587.900
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	-1.338.288	-1.453.500	-1.609.700	-1.606.300	-1.605.400	-1.587.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	345.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	3.200	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.961	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961	342.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.340.249	-1.111.200	-1.609.700	-1.606.300	-1.605.400	-1.587.900

Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	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.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	10.000	185.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	185.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	13.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	218.500	54.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.500	54.000	20.000	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)	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.011 Informationssicherheit	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
Gesamtsumme Auszahlungen	343.500	386.000	102.000	102.000	102.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	343.500	386.000	102.000	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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Beamte lt. Stellenplan	28,25	29,25	28,25	32,75	0,00
Beschäftigte lt. Stellenplan	436,80	448,55	479,05	480,05	0,00
davon ehem. Angestellte	195,15	194,40	202,90	203,90	0,00
davon ehem. Arbeiter	147,65	147,65	149,65	149,65	0,00
davon im Soz.- u. Erz.-dienst	94,00	106,50	126,50	126,50	0,00
Auszubildende	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00
Anwärter	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120	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	157.960	76.000	114.000	114.000	114.000	114.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.916	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.996	584.000	721.000	721.000	721.000	721.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.306.191	2.630.300	3.568.900	3.645.200	3.723.400	3.803.900
14.	Versorgungsaufwendungen	203.581	211.900	229.400	235.100	241.000	247.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.196	144.300	296.000	295.700	295.700	295.700
16.	Abschreibungen	895	900	900	900	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.816	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.450	247.900	252.800	252.800	252.800	252.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.009.129	3.273.300	4.386.000	4.467.700	4.550.900	4.637.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.843.133	-2.689.300	-3.665.000	-3.746.700	-3.829.900	-3.916.400
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	-1.843.133	-2.689.300	-3.665.000	-3.746.700	-3.829.900	-3.916.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	23.100	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	76.400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.843.133	-2.599.100	-3.665.000	-3.746.700	-3.829.900	-3.916.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	33.141	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.080	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.123	1.900	5.300	5.300	5.300	5.300
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	40.344	36.500	42.900	42.900	42.900	42.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	601.355	855.000	738.600	757.100	775.900	795.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	701.838	318.000	582.500	287.500	287.500	287.500
16.	Abschreibungen	70.155	74.600	68.800	68.600	66.400	65.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.983	234.800	247.200	247.200	247.200	247.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.331	1.482.400	1.637.100	1.360.400	1.377.000	1.395.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.505.987	-1.445.900	-1.594.200	-1.317.500	-1.334.100	-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	-1.505.987	-1.445.900	-1.594.200	-1.317.500	-1.334.100	-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	13	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	142.283	74.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	49.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.296	-124.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.648.283	-1.570.000	-1.594.200	-1.317.500	-1.334.100	-1.352.300

Investitionen Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1102.014 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 11	0	78.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	58.200	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	137.100	0	0	0	0
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude						
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I.1400.089 BGA Rathaus	0	125.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	292.100	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-58.200	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	233.900	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Kasse/Abgaben
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und der Wertgegenstände, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen. Zwangswise 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. Festsetzung und Erhebung von gemeindlichen Steuern, Gebühren, Beiträgen und steuerlichen Nebenleistungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen im eigenen Wirkungskreis.
Zielgruppe	Fachdienste, Zahlungspflichtige (Debitoren) und Zahlungsempfänger (Kreditoren) Säumige Zahlungspflichtige; Fach- und Servicebereiche; Drittschuldner; Gerichte, Insolvenzverwalter; Zwangsverwalter; Insolvenzhilfestellen Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflichtige
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	55.701	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38	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	113.020	121.000	130.300	130.300	130.300	130.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.817	121.000	130.300	130.300	130.300	130.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	557.724	557.700	533.800	547.000	560.600	574.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.143	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	22.815	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344	0	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.813	14.200	34.400	34.400	34.400	34.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.839	575.300	571.700	584.900	598.500	612.300
21.	ordentliches Ergebnis	-447.022	-454.300	-441.400	-454.600	-468.200	-482.000
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	-447.022	-454.300	-441.400	-454.600	-468.200	-482.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	12.900	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	62.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-447.022	-492.600	-441.400	-454.600	-468.200	-482.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	28.800	30.000	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	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	836.166	828.500	926.100	949.100	972.800	997.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.063	13.900	17.300	14.800	14.800	14.800
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	74.925	76.700	33.900	33.900	33.900	33.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	926.154	919.100	977.300	997.800	1.021.500	1.045.700
21.	ordentliches Ergebnis	-897.354	-889.100	-947.300	-967.800	-991.500	-1.015.700
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	-897.354	-889.100	-947.300	-967.800	-991.500	-1.015.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	19.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	85.300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-897.354	-863.300	-947.300	-967.800	-991.500	-1.015.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	26.130	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.122	0	20.000	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	40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.292	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	91.706	107.800	120.500	123.500	126.500	129.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.222	4.600	13.000	13.000	13.000	13.000
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	240.385	327.700	304.800	304.800	304.800	304.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.313	440.100	438.300	441.300	444.300	447.400
21.	ordentliches Ergebnis	-290.021	-410.100	-403.300	-406.300	-409.300	-412.400
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	-290.021	-410.100	-403.300	-406.300	-409.300	-412.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	5.100	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	8.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-290.021	-424.100	-403.300	-406.300	-409.300	-412.400

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 Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.204	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	1.204	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	426	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	426	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	778	0	0	0	0	0
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	779	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	779	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Das Hochbauamt ist für alle baulichen Dienstleistungen des Facility Management (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude) der städtischen Liegenschaften zuständig und erbringt diese als Service für andere Abteilungen.
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 Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.681	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.242	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	739.748	7.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.000	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-268	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	903.210	69.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	795.976	641.600	695.300	712.700	730.500	748.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	810.834	110.000	102.200	102.200	102.200	102.200
16.	Abschreibungen	145.131	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	106.350	24.300	25.200	25.200	25.200	25.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.291	775.900	822.700	840.100	857.900	876.300
21.	ordentliches Ergebnis	-955.081	-706.900	-760.700	-778.100	-795.900	-814.300
22.	außerordentliche Erträge	316.018	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	36.660	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	279.358	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-675.723	-706.900	-760.700	-778.100	-795.900	-814.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.888	1.057.000	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	177.874	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.986	1.057.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-850.709	350.100	-760.700	-778.100	-795.900	-814.300

Investitionen Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0000 LGM Verwaltung NRB						
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke						
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	400.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0	0	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	-300.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	300.000	0	0	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar						
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	0	55.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	400.000	58.000	13.000	13.000	13.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-300.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	100.000	58.000	13.000	13.000	13.000	0

nachrichtlich Gebäudeunterhaltung (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	77.798	1.563.800	2.171.200	1.439.200	1.439.200	1.439.200
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	77.798	1.563.800	2.171.200	1.439.200	1.439.200	1.439.200
21.	ordentliches Ergebnis	-77.798	-1.563.800	-2.171.200	-1.439.200	-1.439.200	-1.439.200
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	-77.798	-1.563.800	-2.171.200	-1.439.200	-1.439.200	-1.439.200
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 Tellergebnisplans	-77.798	-1.563.800	-2.171.200	-1.439.200	-1.439.200	-1.439.200

nachrichtlich Gebäudeinvestitionen (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0000 LGM Verwaltung NRB						
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule	500.000	1.650.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	1.650.000	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0
I.1400.077 GS Lambertischule, Aufzug Mensa	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	0	35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	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
14-0020 LGM Kindertagesstätten						
I.1400.025 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	75.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	0	750.000	1.100.000	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	1.100.000	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser						
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	150.000	1.500.000	0	3.350.000	5.000.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	1.500.000	0	3.350.000	5.000.000	0
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	0	12.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.500	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	1.540.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.540.000	0	0	0	0	0
I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	-1.349.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.349.000	0	0	0	0	0
I.1400.076 Umbau Markthalle	1.000.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	350.000

nachrichtlich Gebäudeinvestitionen (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	350.000
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude						
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I.1400.089 BGA Rathaus	0	125.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000	0	0	0	0
14-0070 LGM Vereinsheime						
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar						
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
14-0090 LGM Mietwohnungen						
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
14-0130 LGM Photovoltaikanlagen						
I.1400.080 Neubau Photovoltaikanlagen	500.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	4.103.000	7.272.500	7.495.000	5.350.000	5.000.000	9.450.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.396.500	-101.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.706.500	7.171.000	7.495.000	5.350.000	5.000.000	9.450.000

Produktbeschreibung Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Verwaltung der städtischen Liegenschaften und Erbringung aller nicht baulichen Dienstleistungen des Facility Managements (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude). Die Stadt Aurich überträgt die Aufgaben der Vermietung und Verwaltung der städtischen Wohnungen an die Stadtwerke Aurich GmbH. Dazu wird ein Mietvertrag geschlossen. Für die bisherigen Mieter ändert sich nur der Ansprechpartner.
Leistungen	Zu den Leistungen gehören (ggf. durch die Stadtwerke Aurich GmbH) 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
Budgetregeln	Verkaufserlöse, Fördergelder sowie die Überschüsse der Mieteinnahmen müssen ausschließlich auch zur Schaffung und Erhaltung guten und bezahlbaren Wohnraums genutzt werden
Allgemeine Ziele	- Die Steuerung und Umsetzung einer den städtischen Interessen entsprechenden Verwendung der städtischen Grundstücke und Gebäude.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	567	108.100	198.100	198.100	198.100	198.100
6.	privatrechtliche Entgelte	-2.420	617.600	754.200	754.200	754.200	754.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2	35.200	200	200	200	200
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	-50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.905	766.500	958.100	958.100	958.100	958.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-3.715	402.100	483.200	495.300	507.800	520.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.751	644.600	864.600	1.027.000	1.027.000	1.027.000
16.	Abschreibungen	0	115.500	124.200	124.000	123.900	123.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.076	1.167.400	1.477.900	1.652.200	1.664.600	1.677.400
21.	ordentliches Ergebnis	-829	-400.900	-519.800	-694.100	-706.500	-719.300
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	-829	-400.900	-519.800	-694.100	-706.500	-719.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	64.200	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	315.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	28.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-290.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-829	-691.000	-519.800	-694.100	-706.500	-719.300

Investitionen Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke						
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	0	500.000	250.000	250.000	250.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	250.000	250.000	250.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	0	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	500.000	250.000	250.000	250.000	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.076 Umbau Markthalle	1.000.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar						
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
14-0090 LGM Mietwohnungen						
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
14-0130 LGM Photovoltaikanlagen						
I.1400.080 Neubau Photovoltaikanlagen	500.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.500.000	560.000	255.000	255.000	255.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Gesamtsumme	1.500.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0

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*
128-010	Katastrophenschutz

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.273	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.562	18.600	13.900	13.700	10.700	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	878.457	743.200	835.500	834.900	834.900	834.900
6.	privatrechtliche Entgelte	46.839	14.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.104	39.100	32.100	25.100	6.100	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	62.151	32.300	60.800	60.800	60.800	60.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.173.386	947.300	1.087.400	1.079.600	1.057.600	1.052.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.561.426	1.627.600	1.888.600	1.935.400	1.983.500	2.032.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	837.951	842.300	1.021.000	1.025.700	1.018.300	947.300
16.	Abschreibungen	663.537	623.400	623.100	604.000	599.500	565.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.907	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	474.185	480.600	535.800	581.800	557.200	513.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.587.006	3.618.900	4.134.500	4.212.900	4.224.500	4.124.300
21.	ordentliches Ergebnis	-2.413.620	-2.671.600	-3.047.100	-3.133.300	-3.166.900	-3.071.800
22.	außerordentliche Erträge	8.401	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	8.401	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.405.219	-2.671.600	-3.047.100	-3.133.300	-3.166.900	-3.071.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	16.926	67.500	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	107.606	170.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	218	197.200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.743	-434.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.528.962	-3.106.400	-3.047.100	-3.133.300	-3.166.900	-3.071.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.712	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	484	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	843.044	743.200	835.500	834.900	834.900	834.900
5.	privatrechtliche Entgelte	22.311	14.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.288	39.100	27.100	20.100	1.100	1.100
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	35.725	32.300	60.300	60.300	60.300	60.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.564	928.700	1.073.000	1.065.400	1.046.400	1.046.400
11.	Personalauszahlungen	1.558.561	1.627.600	1.888.600	1.935.400	1.983.500	2.032.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	830.033	842.300	1.021.000	1.025.700	1.018.300	947.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	49.907	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.019	480.600	535.800	581.800	557.200	513.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.923.520	2.995.500	3.511.400	3.608.900	3.625.000	3.559.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.810.956	-2.066.800	-2.438.400	-2.543.500	-2.578.600	-2.512.600
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	8.402	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.402	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.802	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.121	212.000	1.599.500	40.000	3.500.000	5.030.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.248	260.000	195.000	590.000	1.040.000	490.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	101.269	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.440	472.000	1.794.500	630.000	4.540.000	5.520.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.038	-472.000	-1.794.500	-630.000	-4.540.000	-5.520.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.082.994	-2.538.800	-4.232.900	-3.173.500	-7.118.600	-8.032.600
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	-2.082.994	-2.538.800	-4.232.900	-3.173.500	-7.118.600	-8.032.600

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	1.087.400	4.134.500	-3.047.100	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	26.100	42.500	-16.400	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	26.100	42.500	-16.400	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	853.400	2.269.300	-1.415.900	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	379.200	1.048.800	-669.600	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	341.000	724.400	-383.400	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	133.200	496.100	-362.900	0	0	0
126	Brandschutz	207.900	1.772.700	-1.564.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	207.900	1.772.700	-1.564.800	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	1.073.000	3.511.400	-2.438.400	0	1.794.500	-1.794.500
121	Statistik und Wahlen	26.100	41.900	-15.800	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	26.100	41.900	-15.800	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	852.900	2.259.100	-1.406.200	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	378.700	1.039.500	-660.800	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	341.000	724.400	-383.400	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	133.200	495.200	-362.000	0	0	0
126	Brandschutz	194.000	1.160.400	-966.400	0	1.769.500	-1.769.500
126-010	Brandschutz	194.000	1.160.400	-966.400	0	1.769.500	-1.769.500

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	-4.232.900	-1.740.000
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-15.800	0
121-010	Wahlen und Statistik	0	0	0	-15.800	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	-1.406.200	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	0	0	0	-660.800	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	0	0	0	-383.400	0
122-030	Personenstandswesen	0	0	0	-362.000	0
126	Brandschutz	0	0	0	-2.735.900	-1.740.000
126-010	Brandschutz	0	0	0	-2.735.900	-1.740.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	100	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.044	33.000	26.000	19.000	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	39.044	33.000	26.100	19.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.689	16.900	10.100	10.400	10.700	11.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.572	13.100	7.200	28.400	21.000	0
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	2.556	15.100	24.600	70.600	46.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.406	45.700	42.500	110.000	78.300	13.600
21.	ordentliches Ergebnis	10.638	-12.700	-16.400	-91.000	-78.300	-13.600
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	10.638	-12.700	-16.400	-91.000	-78.300	-13.600
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	8.400	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.638	-21.100	-16.400	-91.000	-78.300	-13.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	654.189	231.200	311.400	310.900	310.900	310.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.504	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.679	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	62.151	32.300	60.800	60.800	60.800	60.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	724.523	268.500	379.200	378.700	378.700	378.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	731.327	785.800	744.300	762.800	781.800	801.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.816	62.400	165.200	158.700	158.700	158.700
16.	Abschreibungen	24.315	9.600	9.300	9.000	9.000	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.000	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.379	40.100	70.000	70.000	70.000	70.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	994.837	934.900	1.048.800	1.060.500	1.079.500	1.098.900
21.	ordentliches Ergebnis	-270.314	-666.400	-669.600	-681.800	-700.800	-720.200
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	-270.314	-666.400	-669.600	-681.800	-700.800	-720.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	14.256	44.900	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	54.510	63.600	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	151.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.985	-260.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-339.299	-926.700	-669.600	-681.800	-700.800	-720.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	24.962	322.000	341.000	341.000	341.000	341.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.788	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	35.750	323.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	377.543	398.800	511.400	524.100	537.200	550.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.860	4.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	137	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	212.762	210.300	213.000	213.000	213.000	213.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	594.302	613.200	724.400	737.100	750.200	763.600
21.	ordentliches Ergebnis	-558.552	-290.200	-383.400	-396.100	-409.200	-422.600
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	-558.552	-290.200	-383.400	-396.100	-409.200	-422.600
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	8.736	10.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.736	-10.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-567.288	-300.900	-383.400	-396.100	-409.200	-422.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	119.287	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.818	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.108	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	133.213	142.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	360.000	362.500	459.900	471.400	483.200	495.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.414	34.000	33.300	33.300	33.300	33.300
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	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.314	399.400	496.100	507.600	519.400	531.400
21.	ordentliches Ergebnis	-243.101	-257.200	-362.900	-374.400	-386.200	-398.200
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	-243.101	-257.200	-362.900	-374.400	-386.200	-398.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	11.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	39.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-51.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-243.101	-308.700	-362.900	-374.400	-386.200	-398.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.733	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.897	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-1.897	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	-1.897	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	2.670	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	218	4.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.888	-4.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.785	-4.500	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.273	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.562	18.600	13.900	13.700	10.700	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.020	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6.	privatrechtliche Entgelte	31.517	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.484	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	240.856	180.600	207.900	207.700	204.700	199.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	73.867	63.600	162.900	166.700	170.600	174.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.124	728.700	765.300	755.300	755.300	705.300
16.	Abschreibungen	637.585	612.300	612.300	593.500	589.000	554.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.907	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.765	213.100	226.200	226.200	226.200	226.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.591.248	1.625.700	1.772.700	1.747.700	1.747.100	1.666.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.350.392	-1.445.100	-1.564.800	-1.540.000	-1.542.400	-1.467.200
22.	außerordentliche Erträge	8.401	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	8.401	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.341.991	-1.445.100	-1.564.800	-1.540.000	-1.542.400	-1.467.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	11.200	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	44.361	86.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.135	-99.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.385.126	-1.544.500	-1.564.800	-1.540.000	-1.542.400	-1.467.200

Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0030 LGM Feuerwehrrhäuser						
I.1400.030 Neubau Feuerwehrrhaus Aurich	150.000	1.500.000	0	3.350.000	5.000.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	1.500.000	0	3.350.000	5.000.000	0
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	0	12.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
1500-22 Löschwasserversorgung						
I.1500.050 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	20.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	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.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	15.000	50.000	20.000	20.000	20.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	50.000	20.000	20.000	20.000	60.000
I.1500.053 Löschwasser GGB Middels	5.000	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
I.1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördl. Bahn	12.000	2.000	10.000	120.000	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	12.000	2.000	10.000	120.000	0	130.000
3207-00 Feuerwehresen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.3207.030 MTF Walle	0	65.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0
I.3207.031 MTF Aurich	60.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0
I.3207.044 MTF FW Wiesens	60.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	0
I.3207.045 HLF FW Aurich	0	0	550.000	0	0	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	550.000	0	0	550.000
I.3207.046 HLF FW Middels	0	0	0	550.000	0	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	550.000	0	550.000
I.3207.047 MTF FW Haxtum	0	65.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0
I.3207.048 LF 10 FW Aurich	0	0	0	450.000	0	450.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000	0	450.000
I.3207.049 LF 10 FW Wiesens	0	0	0	0	450.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	450.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	472.000	1.769.500	630.000	4.540.000	5.520.000	1.740.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	472.000	1.769.500	630.000	4.540.000	5.520.000	1.740.000

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.273	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.173	15.200	10.500	10.300	7.300	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.020	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6.	privatrechtliche Entgelte	31.517	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.484	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	237.467	177.200	204.500	204.300	201.300	196.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.364	43.200	148.700	152.400	156.200	160.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	444.620	461.000	542.600	542.600	542.600	492.600
16.	Abschreibungen	483.378	459.100	454.800	437.300	432.800	398.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.907	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.164	213.100	226.200	226.200	226.200	226.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.433	1.184.400	1.378.300	1.364.500	1.363.800	1.283.500
21.	ordentliches Ergebnis	-965.966	-1.007.200	-1.173.800	-1.160.200	-1.162.500	-1.087.300
22.	außerordentliche Erträge	8.401	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	8.401	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-957.565	-1.007.200	-1.173.800	-1.160.200	-1.162.500	-1.087.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	11.200	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	20.733	53.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.507	-65.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-977.072	-1.073.000	-1.173.800	-1.160.200	-1.162.500	-1.087.300

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	3.389	3.400	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	3.389	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.502	20.400	14.200	14.300	14.400	14.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.504	267.700	222.700	212.700	212.700	212.700
16.	Abschreibungen	154.207	153.200	157.500	156.200	156.200	156.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.601	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.814	441.300	394.400	383.200	383.300	383.300
21.	ordentliches Ergebnis	-384.425	-437.900	-391.000	-379.800	-379.900	-379.900
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	-384.425	-437.900	-391.000	-379.800	-379.900	-379.900
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	23.627	33.600	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.627	-33.600	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-408.052	-471.500	-391.000	-379.800	-379.900	-379.900

Produktbeschreibung Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Koordination von Maßnahmen im Fall von Notlagen oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen für Teile des Stadtgebietes.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse- Hilfeleistung bei Notlagen und außergewöhnlichen Ereignissen- Bereitstellung von Material- Abstimmung mit dem Katastrophenschutz des Landkreises Aurich
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	- Vorbereitung für mögliche Krisenfälle

Teilergebnishaushalt Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3213-01 Stab für außergewöhnliche Ereignisse						
I.3213.001 Ausstattung Stab für außergewöhnliche Ereignisse	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	25.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3213-01 Stab für außergewöhnliche Ereignisse						
I.3213.001 Ausstattung Stab für außergewöhnliche Ereignisse	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	25.000	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.898	696.400	768.200	768.200	768.200	768.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	238.980	150.300	245.600	227.800	210.100	122.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	270.949	230.700	314.600	314.600	314.600	314.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.624	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.281.451	1.077.400	1.328.400	1.310.600	1.292.900	1.205.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.616.355	2.690.300	2.932.600	3.006.000	3.081.300	3.158.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.243.382	2.565.800	2.835.500	2.519.400	2.519.400	2.519.400
16.	Abschreibungen	967.738	873.100	997.100	985.800	950.900	934.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	82.447	119.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.589	709.100	411.300	411.300	411.300	411.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.533.511	6.957.800	7.259.000	7.005.000	7.045.400	7.105.800
21.	ordentliches Ergebnis	-5.252.060	-5.880.400	-5.930.600	-5.694.400	-5.752.500	-5.900.300
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	-5.252.060	-5.880.400	-5.930.600	-5.694.400	-5.752.500	-5.900.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.644	40.700	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	224.849	384.800	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	86.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.493	-512.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.478.553	-6.392.700	-5.930.600	-5.694.400	-5.752.500	-5.900.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21- 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.406	696.400	768.200	768.200	768.200	768.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	231.401	230.700	314.600	314.600	314.600	314.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.242	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	26.190	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.239	927.100	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
11.	Personalauszahlungen	2.615.200	2.690.300	2.932.600	3.006.000	3.081.300	3.158.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.263.070	2.565.800	2.835.500	2.519.400	2.519.400	2.519.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	121.926	119.500	82.500	82.500	82.500	82.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.875	709.100	411.300	411.300	411.300	411.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.407.071	6.084.700	6.261.900	6.019.200	6.094.500	6.171.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.379.832	-5.157.600	-5.179.100	-4.936.400	-5.011.700	-5.088.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	621.296	100.000	54.000	1.741.800	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.450.000	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	621.296	100.000	1.504.000	1.741.800	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.281	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	866.712	650.000	2.550.000	535.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.397	406.000	877.000	287.800	46.000	46.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	115.000	27.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.664	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.089.054	1.171.000	3.454.000	822.800	46.000	46.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.758	-1.071.000	-1.950.000	919.000	-46.000	-46.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.847.590	-6.228.600	-7.129.100	-4.017.400	-5.057.700	-5.134.700
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	-4.847.590	-6.228.600	-7.129.100	-4.017.400	-5.057.700	-5.134.700

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	1.201.400	7.157.800	-5.956.400	0	0	0
211	Grundschulen	498.500	5.841.900	-5.343.400	0	0	0
211-010	Grundschulen	498.500	5.841.900	-5.343.400	0	0	0
215	Realschulen	702.900	1.315.900	-613.000	0	0	0
215-010	Realschule	702.900	1.315.900	-613.000	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	101.200	25.800	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	26.000	101.000	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	26.000	101.000	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	955.800	6.204.400	-5.248.600	1.504.000	3.427.000	-1.923.000
211	Grundschulen	280.000	5.128.400	-4.848.400	1.504.000	1.130.000	374.000
211-010	Grundschulen	280.000	5.128.400	-4.848.400	1.504.000	1.130.000	374.000
215	Realschulen	675.800	1.076.000	-400.200	0	2.297.000	-2.297.000
215-010	Realschule	675.800	1.076.000	-400.200	0	2.297.000	-2.297.000
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	57.500	69.500	0	27.000	-27.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	26.000	101.000	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	26.000	101.000	0	0	0
244	Keisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	27.000	-27.000
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	27.000	-27.000

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	-7.171.600	-741.800
211	Grundschulen	0	0	0	-4.474.400	-741.800
211-010	Grundschulen	0	0	0	-4.474.400	-741.800
215	Realschulen	0	0	0	-2.697.200	0
215-010	Realschule	0	0	0	-2.697.200	0
24	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	42.500	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	101.000	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	101.000	0
244	Keisschulbaukasse	0	0	0	-58.500	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	0	0	-58.500	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 Ganztagschulangebotes - Umsetzung der Inklusion 				
Kennzahlen	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Anzahl Schüler	2.367,00	2.533,00	2.590,00	2.695,00	0,00
davon Grundschüler	1.515,00	1.582,00	1.617,00	1.715,00	0,00
davon Realschüler	852,00	951,00	973,00	980,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.104	131.400	46.200	46.200	46.200	46.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	207.012	146.500	218.500	200.800	183.100	95.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	206.821	173.800	233.800	233.800	233.800	233.800
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	3.964	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	458.901	451.700	498.500	480.800	463.100	375.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.166.695	2.176.400	2.432.300	2.493.000	2.555.400	2.619.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.788.706	1.980.300	2.274.200	1.958.100	1.958.100	1.958.100
16.	Abschreibungen	669.974	608.100	713.500	717.800	741.900	735.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.966	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.033	400.300	396.900	396.900	396.900	396.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.009.374	5.227.100	5.841.900	5.590.800	5.677.300	5.734.600
21.	ordentliches Ergebnis	-4.550.473	-4.775.400	-5.343.400	-5.110.000	-5.214.200	-5.358.900
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	-4.550.473	-4.775.400	-5.343.400	-5.110.000	-5.214.200	-5.358.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.252	39.600	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	200.969	384.800	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	59.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.221	-484.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.752.694	-5.259.600	-5.343.400	-5.110.000	-5.214.200	-5.358.900

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	0	-1.450.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	1.450.000	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0
I.1400.077 GS Lambertischule, Aufzug Mensa	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	0	35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
I.3301.058 Ausbau/Ausstattung Schulen Ganztage 2026	0	1.000.000	741.800	0	0	741.800
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	500.000	0	0	500.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	241.800	0	0	241.800
I.3301.059 Förderung Ausbau/Ausstattung Schulen Ganztage 2026	0	0	-1.741.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.741.800	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule						
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	0	17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000	0	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule						
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	5.000	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	8.000	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule						
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	0	4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
3301-04 GS Upstalsboom						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
3301-05 GS Walle						
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst						
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	3.000	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	8.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen						

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	2.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	10.000	0	0	0	0
3301-11 GS Egels						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	0	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	0	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	295.000	1.130.000	812.800	36.000	36.000	741.800
Gesamtsumme Einzahlungen	-100.000	-1.504.000	-1.741.800	0	0	0
Gesamtsumme	195.000	-374.000	-929.000	36.000	36.000	741.800

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.104	131.400	46.200	46.200	46.200	46.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	126.482	99.800	126.400	109.300	92.000	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	153.901	143.700	203.700	203.700	203.700	203.700
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	321.487	374.900	376.300	359.200	341.900	255.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	483.516	454.400	601.000	615.800	631.100	646.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	622.361	623.800	725.200	725.100	725.100	725.100
16.	Abschreibungen	182.862	181.300	222.700	197.100	174.300	127.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.966	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.195	400.300	396.900	396.900	396.900	396.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.646.900	1.721.800	1.970.800	1.959.900	1.952.400	1.921.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.325.413	-1.346.900	-1.594.500	-1.600.700	-1.610.500	-1.666.200
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	-1.325.413	-1.346.900	-1.594.500	-1.600.700	-1.610.500	-1.666.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	741	39.600	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	34.617	116.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	59.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.358	-215.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-1.360.771	-1.562.400	-1.594.500	-1.600.700	-1.610.500	-1.666.200

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	80.531	46.700	92.100	91.500	91.100	90.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	52.920	30.100	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	3.964	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.415	76.800	122.200	121.600	121.200	120.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.683.179	1.722.000	1.831.300	1.877.200	1.924.300	1.972.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.166.345	1.356.500	1.549.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
16.	Abschreibungen	487.112	426.800	490.800	520.700	567.600	607.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.837	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.362.473	3.505.300	3.871.100	3.630.900	3.724.900	3.813.300
21.	ordentliches Ergebnis	-3.225.058	-3.428.500	-3.748.900	-3.509.300	-3.603.700	-3.692.700
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	-3.225.058	-3.428.500	-3.748.900	-3.509.300	-3.603.700	-3.692.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	511	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	166.352	268.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.863	-268.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-3.391.921	-3.697.200	-3.748.900	-3.509.300	-3.603.700	-3.692.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.676	565.000	595.000	595.000	595.000	595.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.968	3.800	27.100	27.000	27.000	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	64.128	56.900	80.800	80.800	80.800	80.800
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	3.661	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	703.433	625.700	702.900	702.800	702.800	702.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	449.660	513.900	500.300	513.000	525.900	539.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	450.131	585.500	561.300	561.300	561.300	561.300
16.	Abschreibungen	254.095	221.300	239.900	224.300	165.300	155.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.875	8.800	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.761	1.329.500	1.315.900	1.313.000	1.266.900	1.270.000
21.	ordentliches Ergebnis	-471.328	-703.800	-613.000	-610.200	-564.100	-567.200
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	-471.328	-703.800	-613.000	-610.200	-564.100	-567.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	392	1.100	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	23.880	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	27.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.272	-28.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-495.600	-731.900	-613.000	-610.200	-564.100	-567.200

Investitionen Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule	500.000	1.650.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	1.650.000	0	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
I.3301.036 Erneuerung Telefonanlage	6.000	17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	17.000	0	0	0	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	250.000	500.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	761.000	2.297.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	761.000	2.297.000	10.000	10.000	10.000	0

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.676	565.000	595.000	595.000	595.000	595.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.587	500	100	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	26.637	16.100	40.000	40.000	40.000	40.000
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	634.900	581.600	635.100	635.000	635.000	635.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	80.272	79.000	84.700	86.900	89.100	91.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.164	110.500	104.600	104.600	104.600	104.600
16.	Abschreibungen	101.966	95.200	89.100	74.400	16.800	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.527	8.600	14.200	14.200	14.200	14.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.929	293.300	292.600	280.100	224.700	216.900
21.	ordentliches Ergebnis	350.971	288.300	342.500	354.900	410.300	418.100
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	350.971	288.300	342.500	354.900	410.300	418.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	392	1.100	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	4.419	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	27.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.811	-28.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	346.160	260.200	342.500	354.900	410.300	418.100

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	27.381	3.300	27.000	27.000	27.000	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	37.491	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	3.661	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.533	44.100	67.800	67.800	67.800	67.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	369.388	434.900	415.600	426.100	436.800	447.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.967	475.000	456.700	456.700	456.700	456.700
16.	Abschreibungen	152.129	126.100	150.800	149.900	148.500	148.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	890.831	1.036.200	1.023.300	1.032.900	1.042.200	1.053.100
21.	ordentliches Ergebnis	-822.298	-992.100	-955.500	-965.100	-974.400	-985.300
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	-822.298	-992.100	-955.500	-965.100	-974.400	-985.300
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	19.461	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.461	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-841.759	-992.100	-955.500	-965.100	-974.400	-985.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.118	0	127.000	127.000	127.000	127.000
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	119.118	0	127.000	127.000	127.000	127.000
	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	25.482	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.640	300.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.122	326.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21.	ordentliches Ergebnis	-173.004	-326.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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	-173.004	-326.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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	-173.004	-326.000	101.000	101.000	101.000	101.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	4.545	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	43.669	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	9.042	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.256	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
21.	ordentliches Ergebnis	-57.256	-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	-57.256	-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	-57.256	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	115.000	27.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	115.000	27.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	115.000	27.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	115.000	27.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.929	97.800	70.700	80.700	80.700	80.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.120	21.900	21.900	21.900	20.400	12.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.422	0	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	privatrechtliche Entgelte	185.148	233.400	225.400	225.400	225.400	225.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.165	134.700	152.300	152.300	152.300	152.300
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	523.784	487.800	514.700	524.700	523.200	515.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.408.584	1.494.500	1.879.800	1.926.700	1.974.900	2.023.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	804.278	816.300	936.800	871.500	871.500	871.500
16.	Abschreibungen	56.199	65.700	78.400	71.600	66.900	59.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	148.694	146.900	157.800	156.900	155.900	155.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.901	90.500	66.300	80.300	80.300	80.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.492.656	2.613.900	3.119.100	3.107.000	3.149.500	3.190.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.968.872	-2.126.100	-2.604.400	-2.582.300	-2.626.300	-2.674.800
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	-1.968.872	-2.126.100	-2.604.400	-2.582.300	-2.626.300	-2.674.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.101	73.600	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	214.192	312.800	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.298	-388.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.183.170	-2.514.400	-2.604.400	-2.582.300	-2.626.300	-2.674.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.384	97.800	70.700	80.700	80.700	80.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.878	0	44.400	44.400	44.400	44.400
5.	privatrechtliche Entgelte	177.853	233.400	238.400	238.400	238.400	238.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.765	134.700	139.300	139.300	139.300	139.300
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	17.467	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.347	465.900	492.800	502.800	502.800	502.800
11.	Personalauszahlungen	1.408.638	1.494.500	1.879.800	1.926.700	1.974.900	2.023.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	841.574	816.300	936.800	871.500	871.500	871.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	149.768	146.900	157.800	156.900	155.900	155.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.574	90.500	66.300	80.300	80.300	80.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.615.554	2.548.200	3.040.700	3.035.400	3.082.600	3.131.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.141.207	-2.082.300	-2.547.900	-2.532.600	-2.579.800	-2.628.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.668	1.349.000	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.668	1.349.000	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	176.409	1.540.000	50.000	350.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.686	20.600	106.900	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	182.095	1.560.600	156.900	350.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.427	-211.600	-156.900	-350.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.285.634	-2.293.900	-2.704.800	-2.882.600	-2.579.800	-2.628.700
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	-2.285.634	-2.293.900	-2.704.800	-2.882.600	-2.579.800	-2.628.700

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	52.800	368.100	-315.300	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	52.800	368.100	-315.300	0	0	0
252-010	Historisches Museum	52.800	368.100	-315.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	161.100	1.438.700	-1.277.600	0	0	0
272	Büchereien	35.200	518.100	-482.900	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	35.200	518.100	-482.900	0	0	0
273	Sonstige Volksbildung	125.900	920.600	-794.700	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	111.200	498.300	-387.100	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	9.000	416.600	-407.600	0	0	0
28	Kultur	300.800	1.312.300	-1.011.500	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300.800	1.312.300	-1.011.500	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	226.100	956.900	-730.800	0	0	0
281-020	Veranstaltungen	74.700	355.400	-280.700	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	48.200	363.700	-315.500	0	50.000	-50.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	48.200	363.700	-315.500	0	50.000	-50.000
252-010	Historisches Museum	48.200	363.700	-315.500	0	50.000	-50.000
27	Kultur und Wissenschaft	147.900	1.394.700	-1.246.800	0	96.900	-96.900
272	Büchereien	27.700	492.500	-464.800	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	27.700	492.500	-464.800	0	0	0
273	Sonstige Volksbildung	120.200	902.200	-782.000	0	96.900	-96.900
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	111.200	498.300	-387.100	0	96.900	-96.900
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	9.000	403.900	-394.900	0	0	0
28	Kultur	296.700	1.282.300	-985.600	0	10.000	-10.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	296.700	1.282.300	-985.600	0	10.000	-10.000
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	222.000	942.300	-720.300	0	10.000	-10.000
281-020	Veranstaltungen	74.700	340.000	-265.300	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	-365.500	-350.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	0	0	-365.500	-350.000
252-010	Historisches Museum	0	0	0	-365.500	-350.000
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.343.700	0
272	Büchereien	0	0	0	-464.800	0
272-010	Stadtbibliothek	0	0	0	-464.800	0
273	Sonstige Volksbildung	0	0	0	-878.900	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	0	0	0	-484.000	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	0	0	0	-394.900	0
28	Kultur	0	0	0	-995.600	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-995.600	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-730.300	0
281-020	Veranstaltungen	0	0	0	-265.300	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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Besucher Museum	3.147,00	2.742,00	4.260,00	16.548,00	0,00
Defizit je Besucher	95,28	108,13	54,00	18,43	0,00
Defizit je Einwohner	6,96	6,58	5,25	7,03	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.566	4.600	4.600	4.600	3.100	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	57.178	46.500	48.200	48.200	48.200	48.200
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	66.391	51.100	52.800	52.800	51.300	48.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	243.310	267.800	266.800	273.500	280.300	287.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.475	67.200	72.600	66.600	66.600	66.600
16.	Abschreibungen	7.079	5.000	4.400	3.200	2.600	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960	23.200	24.300	22.600	22.600	22.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.824	363.200	368.100	365.900	372.100	378.200
21.	ordentliches Ergebnis	-289.433	-312.100	-315.300	-313.100	-320.800	-330.000
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	-289.433	-312.100	-315.300	-313.100	-320.800	-330.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	14.500	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	18.008	9.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.930	-24.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.363	-336.100	-315.300	-313.100	-320.800	-330.000

Investitionen Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	350.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	50.000	350.000	0	0	350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	50.000	350.000	0	0	350.000

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	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	57	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	57.178	46.500	48.200	48.200	48.200	48.200
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	61.825	46.500	48.200	48.200	48.200	48.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	200.951	231.000	227.300	233.000	238.800	244.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.146	16.700	25.100	19.100	19.100	19.100
16.	Abschreibungen	7.079	5.000	4.400	3.200	2.600	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.664	23.200	24.300	22.600	22.600	22.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.840	275.900	281.100	277.900	283.100	288.200
21.	ordentliches Ergebnis	-179.015	-229.400	-232.900	-229.700	-234.900	-240.000
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	-179.015	-229.400	-232.900	-229.700	-234.900	-240.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	14.500	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	9.482	9.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404	-24.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-187.419	-253.400	-232.900	-229.700	-234.900	-240.000

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	4.566	4.600	4.600	4.600	3.100	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	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	4.566	4.600	4.600	4.600	3.100	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.360	36.800	39.500	40.500	41.500	42.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.329	50.500	47.500	47.500	47.500	47.500
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	1.297	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.986	87.300	87.000	88.000	89.000	90.000
21.	ordentliches Ergebnis	-110.420	-82.700	-82.400	-83.400	-85.900	-90.000
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	-110.420	-82.700	-82.400	-83.400	-85.900	-90.000
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	8.526	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.526	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-118.946	-82.700	-82.400	-83.400	-85.900	-90.000

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Medienbestand	36.221,00	31.019,00	25.795,00	25.814,00	0,00
Besucher je Jahr	32.765,00	17.425,00	19.381,00	23.253,00	0,00
Ausleihungen	77.381,00	52.839,00	69.823,00	90.821,00	0,00
davon "Onleihe"	12.532,00	27.017,00	29.199,00	30.586,00	0,00
Zugang Medieneinheiten	2.778,00	3.177,00	4.303,00	3.748,00	0,00
Defizit je Besucher	10,41	19,41	20,43	17,07	0,00
Defizit je Einwohner	7,92	7,78	9,04	9,14	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.394	7.500	7.500	7.500	7.500	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.956	22.300	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.652	2.400	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	42.744	33.700	35.200	35.200	35.200	30.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	281.407	289.300	376.600	385.900	395.600	405.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.865	111.900	113.200	113.200	113.200	113.200
16.	Abschreibungen	25.825	25.600	25.600	25.600	23.800	22.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	426.557	429.800	518.100	527.400	535.300	543.300
21.	ordentliches Ergebnis	-383.813	-396.100	-482.900	-492.200	-500.100	-512.500
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	-383.813	-396.100	-482.900	-492.200	-500.100	-512.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	23.700	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	12.461	12.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.461	-36.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-396.274	-432.400	-482.900	-492.200	-500.100	-512.500

Investitionen Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3501-01 Bibliothek						
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	15.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	15.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	15.600	0	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.394	7.500	7.500	7.500	7.500	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.956	22.300	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.652	2.400	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	42.744	33.700	35.200	35.200	35.200	30.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	244.873	250.700	338.100	346.500	355.200	363.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.617	74.100	75.400	75.400	75.400	75.400
16.	Abschreibungen	6.004	5.800	5.800	5.800	4.000	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.834	333.600	422.000	430.400	437.300	444.300
21.	ordentliches Ergebnis	-286.090	-299.900	-386.800	-395.200	-402.100	-413.500
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	-286.090	-299.900	-386.800	-395.200	-402.100	-413.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	23.700	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	9.287	12.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.287	-36.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-295.377	-336.200	-386.800	-395.200	-402.100	-413.500

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	36.534	38.600	38.500	39.400	40.400	41.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.248	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
16.	Abschreibungen	19.821	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	1.120	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.723	96.200	96.100	97.000	98.000	99.000
21.	ordentliches Ergebnis	-97.723	-96.200	-96.100	-97.000	-98.000	-99.000
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	-97.723	-96.200	-96.100	-97.000	-98.000	-99.000
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	3.174	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.174	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-100.897	-96.200	-96.100	-97.000	-98.000	-99.000

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Hilfe zur Selbstbildung 				
Kennzahlen	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Teilnehmer Kurse/Worshops	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00
Besucher MMM	2.000,00	7.000,00	13.085,00	0,00	0,00
Defizit je Einwohner	9,49	5,62	6,16	6,85	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.528	70.800	51.000	61.000	61.000	61.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.129	40.200	60.200	60.200	60.200	60.200
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	94.157	111.000	111.200	121.200	121.200	121.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	270.017	291.700	360.800	369.800	379.000	388.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.366	69.900	111.700	99.400	99.400	99.400
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	35.919	53.200	25.800	41.500	41.500	41.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.302	414.800	498.300	510.700	519.900	529.300
21.	ordentliches Ergebnis	-271.145	-303.800	-387.100	-389.500	-398.700	-408.100
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	-271.145	-303.800	-387.100	-389.500	-398.700	-408.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	26.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	26.121	10.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.121	-36.600	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.266	-340.400	-387.100	-389.500	-398.700	-408.100

Investitionen Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.026 Neubau Kunstschule	1.540.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.540.000	0	0	0	0	0
I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	-1.349.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.349.000	0	0	0	0	0
3401-01 Miraculum						
I.3401.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	66.900	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.900	0	0	0	0
I.3401.003 Herstellung modulares Wandsystem	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.540.000	96.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.349.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	191.000	96.900	0	0	0	0

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.528	70.800	51.000	61.000	61.000	61.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.129	40.200	60.200	60.200	60.200	60.200
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	94.157	111.000	111.200	121.200	121.200	121.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	260.143	281.400	349.900	358.700	367.700	376.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.195	55.400	87.700	77.500	77.500	77.500
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	35.919	53.200	24.100	39.800	39.800	39.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.257	390.000	461.700	476.000	485.000	494.200
21.	ordentliches Ergebnis	-256.100	-279.000	-350.500	-354.800	-363.800	-373.000
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	-256.100	-279.000	-350.500	-354.800	-363.800	-373.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	26.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	24.071	10.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.071	-36.600	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-280.171	-315.600	-350.500	-354.800	-363.800	-373.000

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	9.874	10.300	10.900	11.100	11.300	11.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.171	14.500	24.000	21.900	21.900	21.900
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	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.045	24.800	36.600	34.700	34.900	35.100
21.	ordentliches Ergebnis	-15.045	-24.800	-36.600	-34.700	-34.900	-35.100
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	-15.045	-24.800	-36.600	-34.700	-34.900	-35.100
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	2.050	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-17.095	-24.800	-36.600	-34.700	-34.900	-35.100

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

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	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. Das ZnE bietet Programme und Weiterbildungen im Bereich Ernährungsbildung und Schulverpflegung an. Die Programme, Aktionen und Fortbildungen orientieren sich am Prinzip der Nachhaltigkeit.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	6.044	5.700	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	6.044	5.700	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	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.044	5.700	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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.044	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21.	ordentliches Ergebnis	0	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	0	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	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	7.102	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-147	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	6.955	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	144.179	208.900	208.900	214.100	219.400	224.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.407	200.900	182.300	182.300	182.300	182.300
16.	Abschreibungen	0	0	12.700	8.300	6.900	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594	10.100	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.180	419.900	416.600	417.400	421.300	424.800
21.	ordentliches Ergebnis	-337.225	-411.400	-407.600	-408.400	-412.300	-415.800
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	-337.225	-411.400	-407.600	-408.400	-412.300	-415.800
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	-337.225	-411.400	-407.600	-408.400	-412.300	-415.800

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>zum Beispiel:</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 Dorrfesten 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	4.116	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.509	0	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	privatrechtliche Entgelte	73.606	75.100	72.600	72.600	72.600	72.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.737	120.000	139.000	139.000	139.000	139.000
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	232.968	199.200	226.100	226.100	226.100	226.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	387.522	372.300	599.100	614.100	629.500	645.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.632	149.100	184.600	137.600	137.600	137.600
16.	Abschreibungen	11.343	13.600	14.600	14.600	14.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	148.694	146.900	157.800	156.900	155.900	155.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	1.000	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.117	682.900	956.900	924.000	937.800	951.400
21.	ordentliches Ergebnis	-431.149	-483.700	-730.800	-697.900	-711.700	-725.300
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	-431.149	-483.700	-730.800	-697.900	-711.700	-725.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	9.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	7.797	5.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.797	-15.600	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-438.946	-499.300	-730.800	-697.900	-711.700	-725.300

Investitionen Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1001-05 Kultur- und Heimatpflege						
I.1001.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	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

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 Ossiloop- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.069	25.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.357	0	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.176	40.800	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.923	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
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	74.525	78.600	74.700	74.700	74.700	74.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.147	64.500	67.600	69.300	71.100	72.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.533	217.300	272.400	272.400	272.400	272.400
16.	Abschreibungen	5.908	15.800	15.400	14.200	13.900	12.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.630	297.600	355.400	355.900	357.400	357.800
21.	ordentliches Ergebnis	-256.105	-219.000	-280.700	-281.200	-282.700	-283.100
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	-256.105	-219.000	-280.700	-281.200	-282.700	-283.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.101	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	149.805	275.800	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.989	-275.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-407.094	-494.800	-280.700	-281.200	-282.700	-283.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.237.245	8.848.200	9.204.100	9.184.100	9.184.100	9.184.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.672	68.900	77.700	77.600	77.600	77.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	459.476	390.400	419.600	419.600	419.600	419.600
6.	privatrechtliche Entgelte	769.608	737.400	710.600	705.300	699.300	699.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	292.192	37.900	233.000	233.000	233.000	233.000
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	6.010	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.839.203	10.082.800	10.645.000	10.619.600	10.613.600	10.613.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.509.211	10.375.500	12.023.000	12.322.300	12.629.100	12.943.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.466.950	1.390.700	1.717.800	1.663.800	1.666.800	1.663.800
16.	Abschreibungen	734.658	661.400	595.300	547.900	508.100	469.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.320.183	9.358.000	9.678.700	9.662.700	9.662.700	9.662.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.049	160.900	76.200	76.200	76.200	76.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.122.051	21.946.500	24.091.000	24.272.900	24.542.900	24.815.500
21.	ordentliches Ergebnis	-9.282.848	-11.863.700	-13.446.000	-13.653.300	-13.929.300	-14.201.900
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	-9.282.848	-11.863.700	-13.446.000	-13.653.300	-13.929.300	-14.201.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	699	83.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	484.010	818.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	28.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.609	-930.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.767.457	-12.793.700	-13.446.000	-13.653.300	-13.929.300	-14.201.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077.235	8.848.200	9.204.100	9.184.100	9.184.100	9.184.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450.677	390.400	419.600	419.600	419.600	419.600
5.	privatrechtliche Entgelte	715.760	737.400	710.600	705.300	699.300	699.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	348.587	37.900	233.000	233.000	233.000	233.000
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	24.435	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.616.694	10.013.900	10.567.300	10.542.000	10.536.000	10.536.000
11.	Personalauszahlungen	9.510.259	10.375.500	12.023.000	12.322.300	12.629.100	12.943.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.345.281	1.390.700	1.717.800	1.663.800	1.666.800	1.663.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.406.485	9.358.000	9.678.700	9.662.700	9.662.700	9.662.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.834	160.900	76.200	76.200	76.200	76.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.419.859	21.285.100	23.495.700	23.725.000	24.034.800	24.346.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.803.165	-11.271.200	-12.928.400	-13.183.000	-13.498.800	-13.810.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.000	47.500	58.500	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.000	47.500	58.500	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.280	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	280.138	330.000	3.750.000	7.125.000	2.025.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.938	61.000	163.500	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	173.300	86.400	31.500	31.500	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.356	564.300	3.999.900	7.156.500	2.056.500	25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.356	-516.800	-3.941.400	-7.156.500	-2.056.500	-25.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.909.521	-11.788.000	-16.869.800	-20.339.500	-15.555.300	-13.835.100
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	-7.909.521	-11.788.000	-16.869.800	-20.339.500	-15.555.300	-13.835.100

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	8.200	371.500	-363.300	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	8.200	371.500	-363.300	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	8.200	371.500	-363.300	0	0	0
34	Wohngeld	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
346	Wohngeld	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.578.800	23.375.200	-12.796.400	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	6.100	-6.100	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	6.100	-6.100	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	10.289.000	21.758.400	-11.469.400	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	10.289.000	21.758.400	-11.469.400	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	124.900	831.700	-706.800	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.600	138.500	-116.900	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	103.300	693.200	-589.900	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	164.900	779.000	-614.100	0	0	0
367-010	Familienzentrum	164.900	779.000	-614.100	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	8.200	354.400	-346.200	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	8.200	354.400	-346.200	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	8.200	354.400	-346.200	0	0	0
34	Wohngeld	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
346	Wohngeld	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	58.000	344.300	-286.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.501.100	22.797.000	-12.295.900	58.500	3.999.900	-3.941.400
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	6.100	-6.100	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	6.100	-6.100	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	10.232.900	21.438.700	-11.205.800	11.000	3.729.900	-3.718.900
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	10.232.900	21.438.700	-11.205.800	11.000	3.729.900	-3.718.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	103.300	711.700	-608.400	47.500	260.000	-212.500
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	50.600	-50.600	0	25.000	-25.000
366-020	Jugendarbeit	103.300	661.100	-557.800	47.500	235.000	-187.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	164.900	640.500	-475.600	0	10.000	-10.000
367-010	Familienzentrum	164.900	640.500	-475.600	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	-346.200	0
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	-346.200	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	0	0	-346.200	0
34	Wohngeld	0	0	0	-286.300	0
346	Wohngeld	0	0	0	-286.300	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	0	0	0	-286.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-16.237.300	-9.100.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-6.100	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	0	0	-6.100	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-14.924.700	-9.100.000
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	-14.924.700	-9.100.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-820.900	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	0	0	-75.600	0
366-020	Jugendarbeit	0	0	0	-745.300	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-485.600	0
367-010	Familienzentrum	0	0	0	-485.600	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	6.586	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.586	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	46.946	24.400	24.600	25.000	25.400	25.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.932	23.300	16.600	16.600	16.600	16.600
16.	Abschreibungen	17.011	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	316.693	347.900	313.200	313.200	313.200	313.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.823	412.700	371.500	371.900	372.300	372.700
21.	ordentliches Ergebnis	-388.237	-407.000	-363.300	-363.700	-364.100	-364.500
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	-388.237	-407.000	-363.300	-363.700	-364.100	-364.500
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	24	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-388.261	-407.000	-363.300	-363.700	-364.100	-364.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.370	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	4.263	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.633	35.100	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	220.252	229.600	286.000	293.100	300.400	307.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.981	1.300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	6.854	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.480	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	373	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.940	265.900	344.300	351.400	358.700	366.200
21.	ordentliches Ergebnis	-211.307	-230.800	-286.300	-293.400	-300.700	-308.200
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	-211.307	-230.800	-286.300	-293.400	-300.700	-308.200
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	-211.307	-230.800	-286.300	-293.400	-300.700	-308.200

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	<p>Das Projekt "Audit Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle.</p> <p><i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i></p>
Leistungen	<p>Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:</p> <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	<p>Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung</p> <p>Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen.</p> <p>Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen</p>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	9.055	66.000	6.100	6.200	6.300	6.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364	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	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.419	68.000	6.100	6.200	6.300	6.400
21.	ordentliches Ergebnis	-9.419	-68.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
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	-9.419	-68.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
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	-9.419	-68.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.918,00	1.931,00	1.958,00	1.975,00	0,00
davon in eigenen Einrichtungen	714,00	765,00	872,00	867,00	0,00
Krippenplätze gesamt	314,00	327,00	342,00	356,00	0,00
davon eigene Krippenplätze	93,00	144,00	159,00	174,00	0,00
belegte Krippenplätze gesamt	295,00	317,00	330,00	345,00	0,00
Kiga-Plätze gesamt	1.324,00	1.324,00	1.336,00	1.359,00	0,00
davon eigene Kiga-Plätze	501,00	501,00	593,00	593,00	0,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.250,00	1.294,00	1.303,00	1.300,00	0,00
Hortplätze gesamt	280,00	280,00	280,00	260,00	0,00
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	120,00	100,00	0,00
belegte Hortplätze gesamt	268,00	261,00	263,00	255,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152.834	8.773.200	9.137.100	9.137.100	9.137.100	9.137.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.985	47.200	56.100	56.000	56.000	56.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	459.392	390.300	419.600	419.600	419.600	419.600
6.	privatrechtliche Entgelte	534.423	555.400	501.200	501.200	501.200	501.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216.512	2.900	175.000	175.000	175.000	175.000
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.416.106	9.769.000	10.289.000	10.288.900	10.288.900	10.288.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.531.152	9.325.900	10.779.800	11.048.600	11.324.200	11.606.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	981.076	994.200	1.313.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
16.	Abschreibungen	360.884	335.900	319.700	300.400	270.500	238.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.938.856	8.975.100	9.307.500	9.291.500	9.291.500	9.291.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.286	115.100	37.900	37.900	37.900	37.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.862.254	19.746.200	21.758.400	21.954.900	22.200.600	22.450.100
21.	ordentliches Ergebnis	-7.446.148	-9.977.200	-11.469.400	-11.666.000	-11.911.700	-12.161.200
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	-7.446.148	-9.977.200	-11.469.400	-11.666.000	-11.911.700	-12.161.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	559	83.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	194.901	470.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	26.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.460	-580.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.641.608	-10.557.200	-11.469.400	-11.666.000	-11.911.700	-12.161.200

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0020 LGM Kindertagesstätten						
I.1400.025 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	75.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	0	750.000	1.100.000	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	1.100.000	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	20.800	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	20.800	0	0	0	0
3303-01 KIGA Wiesens						
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	5.500	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	5.000	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst						
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	4.000	4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen						
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0
3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen						
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	0	26.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.000	0	0	0	0
3303-08 KITAs privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	173.300	10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	173.300	10.000	0	0	0	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	0	22.900	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	22.900	0	0	0	0
I.3303.013 Ausstattung KIGA Tiddeltopp	0	20.000	20.000	20.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
I.3303.023 Inv.Zusch. Tideltopp integrative Kinderkrippe	0	5.500	5.500	5.500	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	5.500	5.500	5.500	0	0

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3303.032 Ausstattung Hort Krippe Montessori	0	6.000	6.000	6.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	0	20.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
I.3303.051 Inv-Zuschuss Waldkindergarten	0	2.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	2.000	0	0	0	0
3303-10 Kita Wallinghausen						
I.3303.045 Ausstattung KITA Wallinghausen	0	7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	0	0	0	0
3303-11 KIGA Kirchdorf						
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
3303-12 KITA Extumer Drachenstube						
I.3303.048 Ausstattung KITA Extumer Drachenstube	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg						
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes	1.500	16.700	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	16.700	0	0	0	0
3303-14 Krippe "Villa Kunterbunt"						
I.3303.050 Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
3303-17 Kita Rappelkiste						
I.3303.047 Ausstattung KITA Rappelkiste	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	299.300	3.729.900	7.131.500	2.031.500	0	9.100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-11.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	299.300	3.718.900	7.131.500	2.031.500	0	9.100.000

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152.834	8.773.200	9.137.100	9.137.100	9.137.100	9.137.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.009	26.200	24.600	24.600	24.600	24.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	459.392	390.300	419.600	419.600	419.600	419.600
6.	privatrechtliche Entgelte	197.953	139.500	182.000	182.000	182.000	182.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.931	2.900	175.000	175.000	175.000	175.000
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	10.053.119	9.332.100	9.938.300	9.938.300	9.938.300	9.938.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.031.235	8.853.600	10.273.600	10.530.000	10.792.800	11.061.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.870	343.800	449.300	447.300	447.300	447.300
16.	Abschreibungen	153.021	141.300	126.900	110.800	86.800	70.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.938.856	8.975.100	9.307.500	9.291.500	9.291.500	9.291.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.822	113.800	36.600	36.600	36.600	36.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.549.804	18.427.600	20.193.900	20.416.200	20.655.000	20.907.900
21.	ordentliches Ergebnis	-6.496.685	-9.095.500	-10.255.600	-10.477.900	-10.716.700	-10.969.600
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	-6.496.685	-9.095.500	-10.255.600	-10.477.900	-10.716.700	-10.969.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11	83.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	8.469	11.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	26.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.480	-120.900	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-6.505.165	-9.216.400	-10.255.600	-10.477.900	-10.716.700	-10.969.600

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	24.976	21.000	31.500	31.400	31.400	31.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	336.469	415.900	319.200	319.200	319.200	319.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.581	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	-40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	362.986	436.900	350.700	350.600	350.600	350.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	499.917	472.300	506.200	518.600	531.400	544.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	594.206	650.400	864.200	829.200	829.200	829.200
16.	Abschreibungen	207.863	194.600	192.800	189.600	183.700	167.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.312.450	1.318.600	1.564.500	1.538.700	1.545.600	1.542.200
21.	ordentliches Ergebnis	-949.464	-881.700	-1.213.800	-1.188.100	-1.195.000	-1.191.600
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	-949.464	-881.700	-1.213.800	-1.188.100	-1.195.000	-1.191.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	548	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	186.432	459.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.980	-459.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-1.136.444	-1.340.800	-1.213.800	-1.188.100	-1.195.000	-1.191.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	21.600	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	21.600	21.600	21.600	21.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.714	9.800	9.300	9.500	9.700	9.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.250	31.300	41.300	41.300	41.300	41.300
16.	Abschreibungen	179.621	135.300	87.900	61.500	54.700	52.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.585	176.400	138.500	112.300	105.700	103.500
21.	ordentliches Ergebnis	-211.898	-154.700	-116.900	-90.700	-84.100	-81.900
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	-211.898	-154.700	-116.900	-90.700	-84.100	-81.900
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	258.532	346.400	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.532	-346.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-470.430	-501.100	-116.900	-90.700	-84.100	-81.900

Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.686	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	160.437	100.600	99.300	99.600	99.600	99.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	282	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	1.788	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.249	112.600	103.300	103.600	103.600	103.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	436.496	554.700	401.400	411.200	421.300	431.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.915	228.200	238.800	235.800	238.800	235.800
16.	Abschreibungen	24.767	32.400	32.100	30.900	30.500	30.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	239	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.776	24.500	20.900	20.900	20.900	20.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	785.193	839.800	693.200	698.800	711.500	719.100
21.	ordentliches Ergebnis	-604.944	-727.200	-589.900	-595.200	-607.900	-615.500
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	-604.944	-727.200	-589.900	-595.200	-607.900	-615.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	140	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	25.608	1.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.700	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.748	-3.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-630.692	-730.400	-589.900	-595.200	-607.900	-615.500

Investitionen Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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
3902-01 Jugendarbeit						
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	225.000	235.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-47.500	-47.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	177.500	187.500	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.686	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	32.534	29.000	41.100	41.400	41.400	41.400
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	50.276	41.000	45.100	45.400	45.400	45.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	370.552	499.700	353.700	362.400	371.300	380.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.185	87.700	81.200	78.200	81.200	78.200
16.	Abschreibungen	0	7.600	7.300	6.100	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	239	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.403	21.500	17.900	17.900	17.900	17.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.379	616.500	460.100	464.600	476.100	482.500
21.	ordentliches Ergebnis	-416.103	-575.500	-415.000	-419.200	-430.700	-437.100
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	-416.103	-575.500	-415.000	-419.200	-430.700	-437.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	140	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	3.211	1.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.700	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.351	-3.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-419.454	-578.700	-415.000	-419.200	-430.700	-437.100

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	127.903	71.600	58.200	58.200	58.200	58.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	282	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	1.788	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.973	71.600	58.200	58.200	58.200	58.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.944	55.000	47.700	48.800	50.000	51.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.731	140.500	157.600	157.600	157.600	157.600
16.	Abschreibungen	24.767	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.815	223.300	233.100	234.200	235.400	236.600
21.	ordentliches Ergebnis	-188.842	-151.700	-174.900	-176.000	-177.200	-178.400
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	-188.842	-151.700	-174.900	-176.000	-177.200	-178.400
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	22.397	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.397	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-211.239	-151.700	-174.900	-176.000	-177.200	-178.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.725	63.000	63.000	43.000	43.000	43.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	71.049	75.700	101.900	96.300	90.300	90.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28	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	137.831	138.700	164.900	139.300	133.300	133.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	253.596	165.100	515.800	528.700	541.800	555.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.432	112.400	107.300	93.300	93.300	93.300
16.	Abschreibungen	145.521	140.700	138.500	138.000	135.300	131.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.374	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	542.974	437.500	779.000	777.400	787.800	797.500
21.	ordentliches Ergebnis	-405.143	-298.800	-614.100	-638.100	-654.500	-664.200
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	-405.143	-298.800	-614.100	-638.100	-654.500	-664.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	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	4.945	400	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.845	-400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-409.988	-299.200	-614.100	-638.100	-654.500	-664.200

Investitionen Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3901-01 Familienzentrum						
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	10.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	10.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.725	63.000	63.000	43.000	43.000	43.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	29.868	15.200	29.800	29.800	29.800	29.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28	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	96.650	78.200	92.800	72.800	72.800	72.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	155.925	62.400	405.500	415.600	425.900	436.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.343	53.200	43.100	41.100	41.100	41.100
16.	Abschreibungen	33.524	29.400	27.100	26.600	23.900	20.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.446	18.200	16.300	16.300	16.300	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.289	163.200	492.000	499.600	507.200	514.000
21.	ordentliches Ergebnis	-145.639	-85.000	-399.200	-426.800	-434.400	-441.200
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	-145.639	-85.000	-399.200	-426.800	-434.400	-441.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	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	400	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100	-400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-145.539	-85.400	-399.200	-426.800	-434.400	-441.200

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	41.181	60.500	72.100	66.500	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	41.181	60.500	72.100	66.500	60.500	60.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	97.671	102.700	110.300	113.100	115.900	118.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.089	59.200	64.200	52.200	52.200	52.200
16.	Abschreibungen	111.997	111.300	111.400	111.400	111.400	111.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.685	274.300	287.000	277.800	280.600	283.500
21.	ordentliches Ergebnis	-259.504	-213.800	-214.900	-211.300	-220.100	-223.000
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	-259.504	-213.800	-214.900	-211.300	-220.100	-223.000
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	4.945	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.945	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-264.449	-213.800	-214.900	-211.300	-220.100	-223.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	12.530	6.000	25.600	25.600	25.400	25.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.602	25.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.762.938	1.625.800	1.846.000	1.846.000	1.846.000	1.846.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.437	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	42.826	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.918.333	1.686.800	1.926.600	1.926.600	1.926.400	1.926.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.308.156	2.168.500	2.625.400	2.691.000	2.758.200	2.827.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.553.940	2.091.400	2.431.700	2.287.700	2.287.700	2.287.700
16.	Abschreibungen	1.088.985	973.300	966.100	937.700	920.000	878.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	120.495	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.302	123.500	77.800	77.800	77.800	77.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.159.878	5.471.700	6.224.000	6.117.200	6.166.700	6.194.000
21.	ordentliches Ergebnis	-4.241.545	-3.784.900	-4.297.400	-4.190.600	-4.240.300	-4.267.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.241.546	-3.784.900	-4.297.400	-4.190.600	-4.240.300	-4.267.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.181	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	318	121.100	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	204.494	269.900	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	7.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.631	-398.900	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.431.177	-4.183.800	-4.297.400	-4.190.600	-4.240.300	-4.267.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	18.597	25.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.689.157	1.625.800	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.428	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	259.591	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.002.773	1.680.800	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
11.	Personalauszahlungen	2.334.512	2.168.500	2.625.400	2.691.000	2.758.200	2.827.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.308.037	2.091.400	2.431.700	2.287.700	2.287.700	2.287.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	117.709	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.074	123.500	77.800	77.800	77.800	77.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.068.332	4.498.400	5.257.900	5.179.500	5.246.700	5.315.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.065.559	-2.817.600	-3.356.900	-3.278.500	-3.345.700	-3.414.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.000	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.599	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	416.043	30.000	0	10.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.151	235.000	25.000	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	40.002	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	498.795	283.000	43.000	38.000	28.000	28.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.795	-283.000	-43.000	-38.000	-28.000	-28.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.388.354	-3.100.600	-3.399.900	-3.316.500	-3.373.700	-3.442.500
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	-3.388.354	-3.100.600	-3.399.900	-3.316.500	-3.373.700	-3.442.500

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
42	Sportförderung	1.926.600	6.224.000	-4.297.400	0	0	0
421	Förderung des Sports	23.700	448.200	-424.500	0	0	0
421-010	Sportförderung	23.700	448.200	-424.500	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	1.902.900	5.775.800	-3.872.900	0	0	0
424-010	De Baalje	1.848.000	4.975.700	-3.127.700	0	0	0
424-020	Sportstätten	21.100	570.600	-549.500	0	0	0
424-030	Badesees Tannenhausen	33.800	229.500	-195.700	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	1.901.000	5.257.900	-3.356.900	0	43.000	-43.000
421	Förderung des Sports	22.100	368.600	-346.500	0	18.000	-18.000
421-010	Sportförderung	22.100	368.600	-346.500	0	18.000	-18.000
424	Sportstätten und Bäder	1.878.900	4.889.300	-3.010.400	0	25.000	-25.000
424-010	De Baalje	1.848.000	4.231.900	-2.383.900	0	10.000	-10.000
424-020	Sportstätten	1.200	470.900	-469.700	0	15.000	-15.000
424-030	Badesee Tannenhausen	29.700	186.500	-156.800	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	-3.399.900	0
421	Förderung des Sports	0	0	0	-364.500	0
421-010	Sportförderung	0	0	0	-364.500	0
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-3.035.400	0
424-010	De Baalje	0	0	0	-2.393.900	0
424-020	Sportstätten	0	0	0	-484.700	0
424-030	Badesee Tannenhausen	0	0	0	-156.800	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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Anzahl Mitglieder Sportvereine	15.113,00	14.325,00	14.401,00	14.434,00	0,00
- davon unter 18 Jahren	4.243,00	3.867,00	3.890,00	4.039,00	0,00
Anzahl der Sportvereine	73,00	73,00	73,00	71,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.320	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.562	18.400	22.100	22.100	22.100	22.100
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	30.507	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	26.923	21.300	53.400	54.800	56.200	57.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.807	199.700	186.900	163.400	163.400	163.400
16.	Abschreibungen	81.665	81.400	79.600	78.800	78.400	75.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	120.495	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066	55.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.956	472.400	448.200	425.300	426.300	424.500
21.	ordentliches Ergebnis	-384.449	-452.400	-424.500	-401.600	-402.600	-400.800
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	-384.449	-452.400	-424.500	-401.600	-402.600	-400.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	98	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.216	40.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314	-40.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-385.763	-492.700	-424.500	-401.600	-402.600	-400.800

Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0070 LGM Vereinsheime						
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	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
Gesamtsumme Auszahlungen	18.000	18.000	28.000	18.000	18.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	18.000	18.000	28.000	18.000	18.000	0

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	26.923	21.300	53.400	54.800	56.200	57.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.065	87.400	88.400	74.400	74.400	74.400
16.	Abschreibungen	53.585	53.400	51.600	50.800	50.400	47.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	120.495	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.068	332.100	321.400	308.000	309.000	307.200
21.	ordentliches Ergebnis	-314.068	-332.100	-321.400	-308.000	-309.000	-307.200
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	-314.068	-332.100	-321.400	-308.000	-309.000	-307.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	98	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	-98	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-314.166	-332.100	-321.400	-308.000	-309.000	-307.200

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.320	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.562	18.400	22.100	22.100	22.100	22.100
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	30.507	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.742	112.300	98.500	89.000	89.000	89.000
16.	Abschreibungen	28.080	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.888	140.300	126.800	117.300	117.300	117.300
21.	ordentliches Ergebnis	-70.381	-120.300	-103.100	-93.600	-93.600	-93.600
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	-70.381	-120.300	-103.100	-93.600	-93.600	-93.600
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	1.216	40.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216	-40.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-71.597	-160.600	-103.100	-93.600	-93.600	-93.600

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	-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH)
Allgemeine Ziele	- Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung

Kennzahlen	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Besucher gesamt	145.526,00	127.679,00	236.910,00	238.594,00	0,00
davon Bad	128.427,00	115.177,00	212.556,00	208.486,00	0,00
davon Sauna	17.099,00	12.502,00	24.354,00	30.108,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	32,00	0,00	39,00	35,00	0,00
Zuschuss je Besucher	20,18	0,00	10,83	13,57	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.695.697	1.582.500	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.401	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	42.826	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.764.924	1.612.500	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.037.552	1.933.800	2.345.000	2.403.700	2.463.800	2.525.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.004.961	1.539.800	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
16.	Abschreibungen	857.430	762.000	743.800	719.300	706.100	674.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.996	60.200	63.900	63.900	63.900	63.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.967.939	4.295.800	4.975.700	5.009.900	5.056.800	5.086.400
21.	ordentliches Ergebnis	-3.203.015	-2.683.300	-3.127.700	-3.161.900	-3.208.800	-3.238.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.203.016	-2.683.300	-3.127.700	-3.161.900	-3.208.800	-3.238.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	105.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	22.875	33.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	4.400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.735	-143.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.225.751	-2.826.600	-3.127.700	-3.161.900	-3.208.800	-3.238.400

Investitionen Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	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.1601.008 Kassensystem de Baalje	200.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	220.000	10.000	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. Zentralturnhalle 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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
Anzahl der städt. Sporthallen	15,00	14,00	14,00	14,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	6.787	300	19.900	19.900	19.700	19.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.549	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	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	12.372	300	21.100	21.100	20.900	20.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	164.508	131.500	140.600	144.000	147.500	151.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.355	231.800	329.400	218.400	218.400	218.400
16.	Abschreibungen	99.624	86.600	99.700	99.000	99.000	98.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	3.100	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.279	453.000	570.600	462.300	465.800	469.200
21.	ordentliches Ergebnis	-478.907	-452.700	-549.500	-441.200	-444.900	-448.400
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	-478.907	-452.700	-549.500	-441.200	-444.900	-448.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	220	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	111.293	136.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.513	-137.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-590.420	-590.400	-549.500	-441.200	-444.900	-448.400

Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0
I.3304.018 Sportplatz Egels, Zaunanlage	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	45.000	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	45.000	15.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.181	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.449	300	1.500	1.500	1.300	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.260	16.300	16.500	16.900	17.300	17.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.063	88.100	78.000	78.000	78.000	78.000
16.	Abschreibungen	47.239	47.000	47.200	46.500	46.500	46.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	643	2.800	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.205	154.200	142.300	142.000	142.400	142.700
21.	ordentliches Ergebnis	-124.756	-153.900	-140.800	-140.500	-141.100	-141.500
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	-124.756	-153.900	-140.800	-140.500	-141.100	-141.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	220	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	95.969	136.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.189	-137.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-220.945	-291.600	-140.800	-140.500	-141.100	-141.500

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	6.519	0	19.600	19.600	19.600	19.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.368	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	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	10.923	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	144.248	115.200	124.100	127.100	130.200	133.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.292	143.700	251.400	140.400	140.400	140.400
16.	Abschreibungen	52.385	39.600	52.500	52.500	52.500	52.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.074	298.800	428.300	320.300	323.400	326.500
21.	ordentliches Ergebnis	-354.151	-298.800	-408.700	-300.700	-303.800	-306.900
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	-354.151	-298.800	-408.700	-300.700	-303.800	-306.900
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	15.324	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.324	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-369.475	-298.800	-408.700	-300.700	-303.800	-306.900

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- Wakeboardanlage, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	4.118	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.282	25.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	35.130	24.900	29.700	29.700	29.700	29.700
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	110.530	54.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	79.173	81.900	86.400	88.500	90.700	92.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.817	120.100	92.400	82.900	82.900	82.900
16.	Abschreibungen	50.266	43.300	43.000	40.600	36.500	30.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448	5.200	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.704	250.500	229.500	219.700	217.800	213.900
21.	ordentliches Ergebnis	-175.174	-196.500	-195.700	-185.900	-184.000	-180.100
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	-175.174	-196.500	-195.700	-185.900	-184.000	-180.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.041	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	15.700	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	69.110	60.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.069	-77.600	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.243	-274.100	-195.700	-185.900	-184.000	-180.100

nachrichtlich Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	71.282	25.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.424	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	76.706	25.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	70.700	72.500	77.200	79.100	81.100	83.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.176	83.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	34.657	27.700	27.400	25.000	20.900	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448	5.200	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.981	188.400	162.300	161.800	159.700	156.700
21.	ordentliches Ergebnis	-141.275	-163.400	-162.300	-161.800	-159.700	-156.700
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	-141.275	-163.400	-162.300	-161.800	-159.700	-156.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.041	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	15.700	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	59.477	60.000	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.436	-77.600	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-185.711	-241.000	-162.300	-161.800	-159.700	-156.700

nachrichtlich Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	4.118	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	29.707	24.900	29.700	29.700	29.700	29.700
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	33.825	29.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.472	9.400	9.200	9.400	9.600	9.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.641	37.100	42.400	32.900	32.900	32.900
16.	Abschreibungen	15.609	15.600	15.600	15.600	15.600	14.500
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	67.722	62.100	67.200	57.900	58.100	57.200
21.	ordentliches Ergebnis	-33.897	-33.100	-33.400	-24.100	-24.300	-23.400
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	-33.897	-33.100	-33.400	-24.100	-24.300	-23.400
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	9.633	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.633	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-43.530	-33.100	-33.400	-24.100	-24.300	-23.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	368.768	371.500	339.500	371.000	354.500	424.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.888	2.100	17.100	17.100	17.100	17.100
6.	privatrechtliche Entgelte	12.892	24.800	17.600	17.600	17.600	17.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.100	144.200	33.100	33.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	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	432.648	592.600	457.300	488.800	442.300	511.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	674.522	694.900	1.048.800	1.075.000	1.101.600	1.128.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	697.646	164.900	299.900	54.400	54.400	54.400
16.	Abschreibungen	107.383	152.700	139.800	179.900	228.200	274.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.744	15.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	389.110	414.000	489.000	272.000	257.000	232.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.906.405	1.441.500	1.977.500	1.581.300	1.641.200	1.689.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.473.757	-848.900	-1.520.200	-1.092.500	-1.198.900	-1.177.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.769	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-10.769	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.484.526	-848.900	-1.520.200	-1.092.500	-1.198.900	-1.177.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.784	7.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	111.784	13.900	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	484	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	97.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484	-104.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.485.010	-953.000	-1.520.200	-1.092.500	-1.198.900	-1.177.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.941	2.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5.	privatrechtliche Entgelte	13.352	24.800	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.100	144.200	33.100	33.100	3.100	3.100
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	366	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.759	171.100	67.800	67.800	37.800	37.800
11.	Personalauszahlungen	674.885	694.900	1.048.800	1.075.000	1.101.600	1.128.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	90.710	164.900	299.900	54.400	54.400	54.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.744	15.000	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.949	414.000	489.000	272.000	257.000	232.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.288	1.288.800	1.837.700	1.401.400	1.413.000	1.414.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-977.529	-1.117.700	-1.769.900	-1.333.600	-1.375.200	-1.377.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.176.900	1.448.200	790.000	520.000	180.000	310.000
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.176.900	1.448.200	790.000	520.000	180.000	310.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	50.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.314	800.000	185.000	1.505.000	805.000	1.025.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.085	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.384.450	5.302.300	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.440.849	6.102.300	1.735.000	6.020.000	4.955.000	5.025.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.263.949	-4.654.100	-945.000	-5.500.000	-4.775.000	-4.715.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.241.478	-5.771.800	-2.714.900	-6.833.600	-6.150.200	-6.092.100
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	-6.241.478	-5.771.800	-2.714.900	-6.833.600	-6.150.200	-6.092.100

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	457.300	1.977.500	-1.520.200	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	457.300	1.977.500	-1.520.200	0	0	0
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	53.700	814.200	-760.500	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	397.000	638.800	-241.800	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	460.300	-460.300	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	6.600	64.200	-57.600	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	67.800	1.837.700	-1.769.900	790.000	1.735.000	-945.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	67.800	1.837.700	-1.769.900	790.000	1.735.000	-945.000
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	45.000	806.600	-761.600	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	16.200	506.600	-490.400	80.000	235.000	-155.000
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	460.300	-460.300	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	6.600	64.200	-57.600	710.000	1.500.000	-790.000

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	-2.714.900	-800.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	-2.714.900	-800.000
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	0	0	0	-761.600	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	0	0	0	-645.400	-800.000
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	0	0	-460.300	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	0	0	-847.600	0

Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren. Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie: Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	13.579	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.100	90.000	30.000	30.000	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	62.679	98.700	53.700	53.700	23.700	23.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	560.615	548.300	621.400	636.900	652.600	668.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.949	5.700	4.700	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	7.601	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	142.027	265.300	180.500	160.500	145.500	120.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	713.192	826.900	814.200	809.200	809.900	800.800
21.	ordentliches Ergebnis	-650.513	-728.200	-760.500	-755.500	-786.200	-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	-650.513	-728.200	-760.500	-755.500	-786.200	-777.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	13.900	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	159	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	86.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159	-93.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-650.672	-821.300	-760.500	-755.500	-786.200	-777.100

Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtanierung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	355.189	362.800	330.800	362.300	345.800	415.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.888	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	6.138	18.200	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	54.200	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	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	363.215	487.300	397.000	428.500	412.000	481.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	89.123	107.700	126.400	129.600	132.900	136.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	693.443	156.700	292.700	47.700	47.700	47.700
16.	Abschreibungen	99.782	145.100	132.200	172.300	220.600	267.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.744	15.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.665	111.200	87.500	72.500	72.500	72.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.095.757	535.700	638.800	422.100	473.700	523.500
21.	ordentliches Ergebnis	-732.542	-48.400	-241.800	6.400	-61.700	-41.900
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	-732.542	-48.400	-241.800	6.400	-61.700	-41.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.784	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	111.784	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	325	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	11.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325	-11.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-732.867	-59.400	-241.800	6.400	-61.700	-41.900

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-580.000	-80.000	-210.000	-80.000	-250.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	580.000	80.000	210.000	80.000	250.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	80.000	60.000	140.000	395.000	575.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	60.000	140.000	395.000	575.000	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	60.000	95.000	445.000	240.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	95.000	445.000	240.000	100.000	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	100.000	50.000	50.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	400.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	100.000	0	70.000	150.000	350.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	70.000	150.000	350.000	0
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	50.000	0	50.000	20.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	20.000	0	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	10.000	30.000	800.000	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	30.000	800.000	0	0	800.000
Gesamtsumme Auszahlungen	800.000	235.000	1.555.000	805.000	1.025.000	800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-580.000	-80.000	-210.000	-80.000	-250.000	0
Gesamtsumme	220.000	155.000	1.345.000	725.000	775.000	800.000

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> <p>-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</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	256.800	263.300	269.900	276.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	53.418	33.500	201.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.544	35.500	460.300	301.800	308.400	315.100
21.	ordentliches Ergebnis	-53.544	-35.500	-460.300	-301.800	-308.400	-315.100
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	-53.544	-35.500	-460.300	-301.800	-308.400	-315.100
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	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	-53.544	-35.500	-460.300	-301.800	-308.400	-315.100

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>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</p> <p>Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden. Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten.</p> <p>Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	6.754	6.600	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	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	6.754	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.784	38.900	44.200	45.200	46.200	47.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.127	500	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	18.000	4.000	20.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.911	43.400	64.200	48.200	49.200	50.200
21.	ordentliches Ergebnis	-37.157	-36.800	-57.600	-41.600	-42.600	-43.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.769	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-10.769	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-47.926	-36.800	-57.600	-41.600	-42.600	-43.600
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	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	-47.926	-36.800	-57.600	-41.600	-42.600	-43.600

Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	4.434.100	790.000	4.155.000	4.050.000	3.940.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	868.200	710.000	310.000	100.000	60.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	5.302.300	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	5.302.300	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-868.200	-710.000	-310.000	-100.000	-60.000	0
Gesamtsumme	4.434.100	790.000	4.155.000	4.050.000	3.940.000	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.318	33.500	36.500	35.000	6.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15	0	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	639.332	454.500	559.000	559.000	559.000	559.000
6.	privatrechtliche Entgelte	92.913	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.055	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	-224	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	813.409	617.200	724.400	722.900	693.900	687.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	895.932	888.000	757.100	776.100	795.500	815.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.859	46.200	45.200	45.200	45.200	45.200
16.	Abschreibungen	60.505	47.700	48.000	47.900	47.900	47.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.350	138.200	237.100	237.100	237.100	237.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.646	1.120.100	1.087.400	1.106.300	1.125.700	1.145.600
21.	ordentliches Ergebnis	-409.237	-502.900	-363.000	-383.400	-431.800	-457.700
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	-409.237	-502.900	-363.000	-383.400	-431.800	-457.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346	25.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	21.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	670	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	111.400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	676	-107.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-408.561	-610.600	-363.000	-383.400	-431.800	-457.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.318	33.500	36.500	35.000	6.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	591.967	454.500	559.000	559.000	559.000	559.000
5.	privatrechtliche Entgelte	92.913	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.025	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	500	500	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.723	617.200	724.200	722.700	693.700	687.700
11.	Personalauszahlungen	895.310	888.000	757.100	776.100	795.500	815.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	27.926	46.200	45.200	45.200	45.200	45.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.255	138.200	237.100	237.100	237.100	237.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.491	1.072.400	1.039.400	1.058.400	1.077.800	1.097.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-401.768	-455.200	-315.200	-335.700	-384.100	-410.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.955	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.955	0	0	0	0	0
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	5.535	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.535	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.420	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.348	-455.200	-315.200	-335.700	-384.100	-410.000
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	-398.348	-455.200	-315.200	-335.700	-384.100	-410.000

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	724.400	1.087.400	-363.000	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	595.500	942.800	-347.300	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	595.500	725.000	-129.500	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	0	217.800	-217.800	0	0	0
522	Wohnbauförderung	126.200	84.600	41.600	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	10.300	23.700	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	92.200	74.300	17.900	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	2.700	60.000	-57.300	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.700	60.000	-57.300	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	724.200	1.039.400	-315.200	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	595.500	942.800	-347.300	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	595.500	725.000	-129.500	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	0	217.800	-217.800	0	0	0
522	Wohnbauförderung	126.200	45.700	80.500	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	10.300	23.700	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	92.200	35.400	56.800	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	2.500	50.900	-48.400	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	50.900	-48.400	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	-315.200	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	-347.300	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	0	0	0	-129.500	0
521-020	Bauverwaltung	0	0	0	-217.800	0
522	Wohnbauförderung	0	0	0	80.500	0
522-010	Wohnbauförderung	0	0	0	23.700	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	0	0	56.800	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	-48.400	0
523-010	Denkmalschutz	0	0	0	-48.400	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 Prüfengeieure, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.318	33.500	36.500	35.000	6.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	606.295	436.000	559.000	559.000	559.000	559.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70	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	-224	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	643.459	470.000	595.500	594.000	565.000	559.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	515.593	480.200	493.300	505.800	518.500	531.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.832	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	4.005	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	226.816	128.300	226.900	226.900	226.900	226.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	750.246	613.500	725.000	737.500	750.200	763.200
21.	ordentliches Ergebnis	-106.787	-143.500	-129.500	-143.500	-185.200	-204.200
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	-106.787	-143.500	-129.500	-143.500	-185.200	-204.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	10.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	56.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.346	-66.900	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-105.441	-210.400	-129.500	-143.500	-185.200	-204.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	33.037	18.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.361	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	40.398	18.500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	342.580	354.400	208.900	214.000	219.300	224.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.957	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	8.775	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	4.284	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.596	363.100	217.800	222.900	228.200	233.600
21.	ordentliches Ergebnis	-323.198	-344.600	-217.800	-222.900	-228.200	-233.600
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	-323.198	-344.600	-217.800	-222.900	-228.200	-233.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	11.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	50.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-323.198	-381.400	-217.800	-222.900	-228.200	-233.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	33.986	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	33.986	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.459	9.800	10.300	10.600	10.900	11.200
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	10.459	9.800	10.300	10.600	10.900	11.200
21.	ordentliches Ergebnis	23.527	24.200	23.700	23.400	23.100	22.800
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	23.527	24.200	23.700	23.400	23.100	22.800
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	23.527	24.200	23.700	23.400	23.100	22.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	92.913	92.200	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	92.913	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.778	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.810	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
16.	Abschreibungen	38.920	38.900	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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.508	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
21.	ordentliches Ergebnis	35.405	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
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	35.405	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
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	670	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	4.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670	-4.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	34.735	13.900	17.900	17.900	17.900	17.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	15	0	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	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.639	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	2.654	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	25.521	43.600	44.600	45.700	46.800	48.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260	700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.805	8.800	9.100	9.000	9.000	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.836	59.400	60.000	61.000	62.100	63.300
21.	ordentliches Ergebnis	-38.182	-56.900	-57.300	-58.300	-59.400	-60.600
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	-38.182	-56.900	-57.300	-58.300	-59.400	-60.600
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	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	-38.182	-56.900	-57.300	-58.300	-59.400	-60.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.071.945	1.092.600	1.092.900	1.098.800	1.135.200	1.200.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.850.648	6.946.500	6.938.800	6.938.800	6.938.800	6.938.800
6.	privatrechtliche Entgelte	79.339	45.700	65.200	65.200	65.200	70.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.531	11.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.424.114	1.700.500	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.423.515	9.946.300	9.786.900	9.792.800	9.829.200	9.899.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.310.985	1.490.200	1.621.100	1.661.600	1.703.000	1.745.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.068.989	2.299.100	2.354.900	2.281.400	2.303.900	2.317.900
16.	Abschreibungen	3.250.116	3.192.500	3.366.100	3.500.300	3.684.800	3.841.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.923	229.400	255.500	255.500	250.500	250.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.025.013	7.211.200	7.597.600	7.698.800	7.942.200	8.155.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.398.502	2.735.100	2.189.300	2.094.000	1.887.000	1.744.700
22.	außerordentliche Erträge	14.969	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	14.969	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.413.471	2.735.100	2.189.300	2.094.000	1.887.000	1.744.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.537	54.300	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	100.593	221.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	62.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.660	-338.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.312.811	2.397.000	2.189.300	2.094.000	1.887.000	1.744.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	162.514	6.946.500	6.938.800	6.938.800	6.938.800	6.938.800
5.	privatrechtliche Entgelte	66.800	45.700	64.700	64.700	64.700	69.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	252	11.000	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	1.839.999	1.700.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.565	8.703.700	8.544.000	8.544.000	8.544.000	8.549.000
11.	Personalauszahlungen	1.311.085	1.490.200	1.621.100	1.661.600	1.703.000	1.745.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.721.256	2.299.100	2.354.900	2.281.400	2.303.900	2.317.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.378	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.830	229.400	255.500	255.500	250.500	250.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.909.549	4.018.700	4.231.500	4.198.500	4.257.400	4.313.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.839.984	4.685.000	4.312.500	4.345.500	4.286.600	4.235.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.413	90.700	18.600	760.000	760.000	5.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	131.361	466.300	45.000	365.000	45.000	45.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.969	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763.743	557.000	63.600	1.125.000	805.000	50.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.677	5.000	245.000	255.000	255.000	265.000
26.	Baumaßnahmen	5.337.685	8.798.000	8.193.000	12.156.000	10.656.000	9.927.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.638	128.500	132.700	379.500	472.000	20.500
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	5.948.000	8.931.500	8.570.700	12.790.500	11.383.000	10.212.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.184.257	-8.374.500	-8.507.100	-11.665.500	-10.578.000	-10.162.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.024.241	-3.689.500	-4.194.600	-7.320.000	-6.291.400	-5.927.300
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	-7.024.241	-3.689.500	-4.194.600	-7.320.000	-6.291.400	-5.927.300

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
53	Ver- und Entsorgung	9.786.900	7.597.600	2.189.300	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	1.370.000	0	1.370.000	0	0	0
531-010	Konzession Strom	1.370.000	0	1.370.000	0	0	0
532	Gasversorgung	170.000	0	170.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	170.000	0	170.000	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	8.246.900	7.597.600	649.300	0	0	0
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.246.900	7.597.600	649.300	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	8.544.000	4.231.500	4.312.500	63.600	8.570.700	-8.507.100
531	Elektrizitätsversorgung	1.370.000	0	1.370.000	0	0	0
531-010	Konzession Strom	1.370.000	0	1.370.000	0	0	0
532	Gasversorgung	170.000	0	170.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	170.000	0	170.000	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	7.004.000	4.231.500	2.772.500	63.600	8.570.700	-8.507.100
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.004.000	4.231.500	2.772.500	63.600	8.570.700	-8.507.100

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	-4.194.600	-29.215.000
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	1.370.000	0
531-010	Konzession Strom	0	0	0	1.370.000	0
532	Gasversorgung	0	0	0	170.000	0
532-010	Konzession Gas	0	0	0	170.000	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	-5.734.600	-29.215.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	-5.734.600	-29.215.000

Produktbeschreibung Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

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 Elektrizitätsversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.284.377	1.450.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.284.377	1.450.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	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	1.284.377	1.450.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
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	1.284.377	1.450.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
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	1.284.377	1.450.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000

Produktbeschreibung Produkt 532-010 Gasversorgung

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 Gasversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	141.085	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.085	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	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	141.085	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	141.085	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	141.085	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Produktbeschreibung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht 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; Fäkalschlammentsorgung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.071.945	1.092.600	1.092.900	1.098.800	1.135.200	1.200.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.850.648	6.946.500	6.938.800	6.938.800	6.938.800	6.938.800
6.	privatrechtliche Entgelte	79.339	45.700	65.200	65.200	65.200	70.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.531	11.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.348	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.998.053	8.246.300	8.246.900	8.252.800	8.289.200	8.359.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.310.985	1.490.200	1.621.100	1.661.600	1.703.000	1.745.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.068.989	2.299.100	2.354.900	2.281.400	2.303.900	2.317.900
16.	Abschreibungen	3.250.116	3.192.500	3.366.100	3.500.300	3.684.800	3.841.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.923	229.400	255.500	255.500	250.500	250.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.025.013	7.211.200	7.597.600	7.698.800	7.942.200	8.155.000
21.	ordentliches Ergebnis	-26.960	1.035.100	649.300	554.000	347.000	204.700
22.	außerordentliche Erträge	14.969	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	14.969	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-11.991	1.035.100	649.300	554.000	347.000	204.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.537	54.300	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	100.593	221.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	62.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.660	-338.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.651	697.000	649.300	554.000	347.000	204.700

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-01 Verwaltung NRB						
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
I.1500.123 Verwaltungsgebäude: Planung	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge						
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	-320.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0
I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-90.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.700	0	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	0	-5.000	-5.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0
I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	-378.300	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	378.300	0	0	0	0	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge						
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	2.500	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	2.500	0	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	10.000	0	300.000	450.000	0	750.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	300.000	450.000	0	750.000
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	0	65.000	60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	60.000	0	0	0
I.1500.155 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 15	0	46.700	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.700	0	0	0	0
1500-05 Kläranlagen						
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	55.000	60.000	65.000	65.000	70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	55.000	60.000	65.000	65.000	70.000	0
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammtrockn.	10.000	0	10.000	0	0	0

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	360.000
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	50.000	50.000	60.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	90.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000
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	0	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	50.000	80.000	50.000	50.000	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	80.000	50.000	50.000	0	100.000
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	1.500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.900.000	5.900.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	750.000	750.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	5.900.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	900.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	30.000	500.000	500.000	500.000	550.000	1.550.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	500.000	500.000	500.000	550.000	1.550.000
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	300.000	200.000	300.000	50.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	200.000	300.000	50.000	0	350.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz	50.000	50.000	35.000	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	35.000	0	0	35.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm speicher	0	0	30.000	25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	25.000	0	0
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	0	400.000	400.000	350.000	1.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	350.000	1.150.000
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	100.000	100.000	400.000	520.000	1.020.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	400.000	520.000	1.020.000
I.1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromvers.	100.000	50.000	50.000	50.000	450.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	450.000	550.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0
1500-06 Pumpstationen						
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	200.000	400.000	440.000	460.000	480.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	400.000	440.000	460.000	480.000	0
I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	100.000	20.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	20.000	0	0	0	0
1500-07 Schmutzwasserkanäle						
I.1500.139 SWK von-Derschau-Straße	0	0	0	20.000	215.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	215.000	0
1500-08 SWK Neubau						
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	200.000	280.000	300.000	320.000	340.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	280.000	300.000	320.000	340.000	0
I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	700.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0
1500-09 SWK Sanierung						
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	570.000
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	570.000
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	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.063 SWK-Sanierung Pferdemarkt	15.000	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	270.000	550.000	340.000	0	0	340.000
05.02 - Baumaßnahmen	270.000	550.000	340.000	0	0	340.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwardsglupe, v.-Derschau-Str.	10.000	30.000	160.000	100.000	0	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	30.000	160.000	100.000	0	260.000
I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	20.000	30.000	250.000	280.000	0	530.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	30.000	250.000	280.000	0	530.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	25.000	40.000	40.000	200.000	250.000	490.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	40.000	40.000	200.000	250.000	490.000
I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	25.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	200.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	50.000	50.000	450.000	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	450.000	0	500.000
I.1500.136 SWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	200.000	150.000	185.000	0	0	185.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	150.000	185.000	0	0	185.000
I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	30.000	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	500.000	0
I.1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	0	25.000	120.000	95.000	0	215.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	120.000	95.000	0	215.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	0	40.000	30.000	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	30.000
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	2.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0
I.1500.100 SWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	3.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.000	0	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	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.079 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	4.000	1.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.000	1.000	0	0	0	0
I.1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	20.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	0	0
1500-12 Regenwasserkanäle						
I.1500.140 RWK von-Derschau-Straße	0	0	0	20.000	190.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	190.000	0
1500-13 RWK Neubau						
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	100.000	180.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	180.000	50.000	0	0	50.000
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	450.000	400.000	1.450.000	250.000	0	1.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	400.000	1.450.000	250.000	0	1.700.000
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	0	40.000	40.000	40.000	500.000	580.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	500.000	580.000
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	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	1.500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0
I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	260.000	700.000	480.000	0	0	480.000
05.02 - Baumaßnahmen	260.000	700.000	480.000	0	0	480.000
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	10.000	35.000	200.000	100.000	0	300.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	35.000	200.000	100.000	0	300.000
I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	25.000	65.000	350.000	440.000	0	790.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	65.000	350.000	440.000	0	790.000
I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung)	35.000	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	60.000	0	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	30.000	50.000	50.000	300.000	380.000	730.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	50.000	50.000	300.000	380.000	730.000
I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	30.000	165.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	165.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	50.000	50.000	340.000	0	390.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	340.000	0	390.000
I.1500.135 RWK-Sanierung Egelser Straße	100.000	165.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	165.000	0	0	0	0
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	200.000	300.000	410.000	0	0	410.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	300.000	410.000	0	0	410.000
I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	30.000	550.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	550.000	0
I.1500.149 RWK Sanierung Schoolpad	0	60.000	130.000	100.000	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	130.000	100.000	0	230.000
I.1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	0	10.000	50.000	25.000	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	50.000	25.000	0	75.000
I.1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	0	100.000	160.000	0	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	160.000	0	0	160.000
I.1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße	0	40.000	35.000	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	35.000	0	0	35.000
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.1500.101 RWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	3.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
I.1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	0	0	100.000	130.000	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	130.000	0	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	2.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	100.000	40.000	0	0	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	40.000	0	0	40.000
I.1500.080 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	5.000	1.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	1.000	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	30.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-17 Regenrückhaltebecken						
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0
I.1500.125 RRB Blücherstraße	25.000	10.000	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	10.000	15.000	0	0	0
I.1500.126 RRB Breiter Weg: Planung	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.127 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung	10.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B- Plan 132)	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete						
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	50.000	120.000	140.000	0	0	140.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	120.000	140.000	0	0	140.000
I.1500.143 SWK GGB Middels III - B- Plan 380 BA 2	50.000	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	80.000	0	0	0	0
I.1500.144 RWK GGB Middels III - B- Plan 380 BA 2	50.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	20.000	0	0	0	0
I.1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	8.000	20.000	60.000	40.000	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	8.000	20.000	60.000	40.000	0	100.000
I.1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	100.000	50.000	500.000	840.000	0	1.340.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	50.000	500.000	840.000	0	1.340.000
1500-21 Altstadtanierung						
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	25.000	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	60.000	0	0	0	0
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	50.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	8.931.500	8.570.700	12.790.500	11.383.000	10.212.500	29.215.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-557.000	-45.000	-1.125.000	-805.000	-50.000	0
Gesamtsumme	8.374.500	8.525.700	11.665.500	10.578.000	10.162.500	29.215.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.441.953	1.439.100	1.410.100	1.493.200	1.568.400	1.713.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	607.425	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6.	privatrechtliche Entgelte	344.429	327.500	339.500	339.500	339.500	339.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.646	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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	223.115	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.689.568	2.776.600	2.829.600	2.912.700	2.987.900	3.132.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	752.225	821.500	778.200	797.000	816.400	836.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.415.291	1.877.100	1.960.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
16.	Abschreibungen	4.035.372	4.013.300	4.126.300	4.234.900	4.336.200	4.463.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	329.103	330.000	150.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.316	42.900	64.100	29.100	29.100	29.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.591.307	7.084.800	7.079.100	6.844.500	6.965.200	7.111.900
21.	ordentliches Ergebnis	-3.901.739	-4.308.200	-4.249.500	-3.931.800	-3.977.300	-3.979.300
22.	außerordentliche Erträge	18.585	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	490	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	18.095	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.883.644	-4.308.200	-4.249.500	-3.931.800	-3.977.300	-3.979.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	906	32.200	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.650.837	3.037.100	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	65.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650.639	-3.134.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.534.283	-7.442.600	-4.249.500	-3.931.800	-3.977.300	-3.979.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	700.694	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5.	privatrechtliche Entgelte	437.592	327.500	409.500	409.500	409.500	409.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.636	70.000	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	298.751	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442.673	1.187.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
11.	Personalauszahlungen	753.799	821.500	778.200	797.000	816.400	836.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.379.969	1.877.100	1.960.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	329.103	330.000	150.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.804	42.900	64.100	29.100	29.100	29.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.860.675	3.071.500	2.952.800	2.609.600	2.629.000	2.648.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.418.002	-1.884.000	-1.683.300	-1.340.100	-1.359.500	-1.379.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681.274	925.500	1.103.600	435.000	30.000	30.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	699.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.622	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	702.896	1.624.500	1.103.600	435.000	30.000	30.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	2.233.805	2.085.000	2.280.000	3.650.000	3.920.000	2.285.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.565	3.200	216.700	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	2.491.702	2.103.200	2.511.700	3.665.000	3.935.000	2.300.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.788.806	-478.700	-1.408.100	-3.230.000	-3.905.000	-2.270.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.206.808	-2.362.700	-3.091.400	-4.570.100	-5.264.500	-3.649.400
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	-3.206.808	-2.362.700	-3.091.400	-4.570.100	-5.264.500	-3.649.400

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	2.829.600	7.079.100	-4.249.500	0	0	0
541	Gemeindestraßen	1.533.000	4.810.700	-3.277.700	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.533.000	4.810.700	-3.277.700	0	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	265.200	1.264.600	-999.400	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	260.000	32.400	227.600	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	5.200	1.232.200	-1.227.000	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	1.031.400	817.500	213.900	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	100	97.900	-97.800	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.031.300	719.600	311.700	0	0	0
547	ÖPNV	0	186.300	-186.300	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	186.300	-186.300	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	1.269.500	2.952.800	-1.683.300	1.103.600	2.511.700	-1.408.100
541	Gemeindestraßen	19.000	1.255.400	-1.236.400	1.103.600	2.101.700	-998.100
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	19.000	1.255.400	-1.236.400	1.103.600	2.101.700	-998.100
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	261.500	1.007.800	-746.300	0	230.000	-230.000
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	260.000	32.400	227.600	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	1.500	975.400	-973.900	0	230.000	-230.000
546	Parkeinrichtungen	989.000	503.300	485.700	0	180.000	-180.000
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	8.000	-8.000	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	989.000	495.300	493.700	0	180.000	-180.000
547	ÖPNV	0	186.300	-186.300	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	186.300	-186.300	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	-3.091.400	-6.875.000
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-2.234.500	-6.875.000
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	-2.234.500	-6.875.000
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	-976.300	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	227.600	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	0	0	-1.203.900	0
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	305.700	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	0	0	-8.000	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	313.700	0
547	ÖPNV	0	0	0	-186.300	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	0	0	-186.300	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.389.098	1.391.600	1.364.000	1.447.100	1.522.400	1.667.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.812	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.415	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	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	1.412.325	1.541.600	1.533.000	1.616.100	1.691.400	1.836.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	493.847	553.700	513.000	525.300	538.100	551.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	636.421	608.900	718.200	717.200	717.200	717.200
16.	Abschreibungen	3.445.958	3.451.900	3.555.300	3.664.300	3.765.600	3.893.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.682	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.610.908	4.638.700	4.810.700	4.931.000	5.045.100	5.186.300
21.	ordentliches Ergebnis	-3.198.583	-3.097.100	-3.277.700	-3.314.900	-3.353.700	-3.349.700
22.	außerordentliche Erträge	18.585	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	490	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	18.095	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.180.488	-3.097.100	-3.277.700	-3.314.900	-3.353.700	-3.349.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	906	18.800	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.106.152	2.374.500	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	64.900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107.058	-2.458.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.287.546	-5.555.300	-3.277.700	-3.314.900	-3.353.700	-3.349.700

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.001 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 22	0	46.700	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.700	0	0	0	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.073 Sanierung Steganlage Hafen	0	20.000	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	500.000	0	0	500.000
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	550.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	659.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	0	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.2201.141 Sanierung Reilstraße	0	10.000	150.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	150.000	0	0	150.000
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	0	60.000	500.000	0	560.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	500.000	0	560.000
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	0	700.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	405.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0
I.2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg	0	60.000	425.000	425.000	0	850.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	425.000	425.000	0	850.000
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	0	30.000	20.000	265.000	315.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	265.000	315.000	600.000
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	0	50.000	350.000	400.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	400.000	800.000
I.2201.185 Sanierung Glupe	40.000	600.000	540.000	0	0	540.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	600.000	540.000	0	0	540.000
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	35.000	0	300.000	240.000	0	540.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	300.000	240.000	0	540.000
I.2201.195 Umbau Knotenpunkt Schützenstr./Rudolf-Eucken-Allee	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2201.197 Norderstraße, Sanierung Mittelspur	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
I.2201.200 Sanierung Hans-Böckler- Str.	0	0	10.000	300.000	300.000	610.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	300.000	300.000	610.000
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	20.000	0	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	500.000	0	0	500.000
I.2201.196 Wegeverbindung, Collmangang - Krähenestergang	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	0	800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	0
2201-023 Masterplan Radverkehr						
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	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
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I.2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	150.000	0	275.000	0	0	275.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	275.000	0	0	275.000
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen						
I.2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	0	0	300.000	650.000	950.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	650.000	950.000
2201-07 Bau Wanderwege						
I.2201.199 Wegeverbindung, Bogenbrücke - Kroglitzwegbrücke	100.000	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels						
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	230.000	230.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.113 Planungen Baugebiete	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	0	120.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.770.000	2.101.700	3.435.000	3.705.000	2.070.000	6.875.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.770.000	2.101.700	3.435.000	3.705.000	2.070.000	6.875.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	234.427	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.384	0	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	246.811	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.659	20.000	32.400	32.400	32.400	32.400
16.	Abschreibungen	6	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	24.665	20.000	32.400	32.400	32.400	32.400
21.	ordentliches Ergebnis	222.146	230.000	227.600	227.600	227.600	227.600
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	222.146	230.000	227.600	227.600	227.600	227.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	4.300	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	498.348	634.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498.348	-639.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.202	-409.000	227.600	227.600	227.600	227.600

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Verbrauch kw/h	1.151.504,00	1.145.000,00	854.966,00	0,00	0,00
Stromkosten/a	278.416,00	297.003,00	287.515,00	0,00	0,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	347,00	0,00	392,00	0,00	0,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.425,00	6.612,00	6.764,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	4.727	4.700	3.700	3.700	3.700	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.877	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	7.604	4.700	5.200	5.200	5.200	4.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.642	17.900	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	522.108	1.017.000	975.000	775.000	775.000	775.000
16.	Abschreibungen	251.113	246.900	256.800	256.800	256.800	256.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	371	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	781.234	1.282.200	1.232.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
21.	ordentliches Ergebnis	-773.630	-1.277.500	-1.227.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.500
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	-773.630	-1.277.500	-1.227.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.500
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	2.076	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.076	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-775.706	-1.277.500	-1.227.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.500

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.191 Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs- Pauschale	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
I.2201.192 Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.193 Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	230.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	5.865	500	100	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	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	5.865	500	100	100	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.292	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	110.743	89.900	89.900	89.900	89.900	89.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	620	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.655	97.700	97.900	98.100	98.300	98.200
21.	ordentliches Ergebnis	-110.790	-97.200	-97.800	-98.000	-98.300	-98.200
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	-110.790	-97.200	-97.800	-98.000	-98.300	-98.200
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	-110.790	-97.200	-97.800	-98.000	-98.300	-98.200

Investitionen Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	100.000	0	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				
Kennzahlen	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	0,00	782,00	843,00	0,00
davon gebührenpflichtig	541,00	0,00	561,00	561,00	0,00
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	0,00	341,00	340,00	0,00
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	0,00	170,00	164,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	42.263	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	372.998	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	privatrechtliche Entgelte	310.356	327.500	309.000	309.000	309.000	309.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.231	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	223.115	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.016.963	979.800	1.031.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	245.443	242.100	256.900	263.200	269.600	276.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.493	230.200	233.900	258.900	258.900	258.900
16.	Abschreibungen	227.552	224.600	224.300	223.900	223.900	222.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.957	8.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.445	705.200	719.600	750.500	756.900	762.500
21.	ordentliches Ergebnis	310.518	274.600	311.700	280.800	274.400	268.800
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	310.518	274.600	311.700	280.800	274.400	268.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	9.100	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	44.261	27.900	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.157	-37.200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	267.361	237.400	311.700	280.800	274.400	268.800

Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	20.000	0	0	0	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
I.3205.009 Tiefgarage; Neue Kassenanlage und Schrankenanlage	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen						
I.3205.005 Parkscheinautomaten	0	120.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120.000	0	0	0	0
I.3205.008 Herstellung Stromversorgung Parkplatz Badeseesee Ths.	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.200	180.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.200	180.000	0	0	0	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>Schienenpersonennahverkehr (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 volkswirtschaftlich sinnvoll herausstellen, könnten entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	300	300	300	300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.611	1.000	1.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	329.103	330.000	150.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.685	10.000	35.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.399	341.000	186.300	300	300	300
21.	ordentliches Ergebnis	-351.399	-341.000	-186.300	-300	-300	-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	-351.399	-341.000	-186.300	-300	-300	-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	-351.399	-341.000	-186.300	-300	-300	-300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.151	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.306	138.000	156.100	174.100	180.100	180.100
6.	privatrechtliche Entgelte	9.805	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.672	12.500	86.000	59.000	59.000	59.000
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	186.157	174.700	278.300	269.300	275.300	275.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.407	258.900	311.300	318.800	326.600	334.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.589	464.200	461.600	412.600	412.600	412.600
16.	Abschreibungen	22.457	34.700	34.600	32.500	30.200	30.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.648	33.000	25.800	25.800	25.800	25.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	605.101	790.800	833.300	789.700	795.200	803.100
21.	ordentliches Ergebnis	-418.944	-616.100	-555.000	-520.400	-519.900	-527.800
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	-418.944	-616.100	-555.000	-520.400	-519.900	-527.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.996	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.620	8.200	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.179.677	976.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	47.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165.301	-1.031.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.584.245	-1.647.600	-555.000	-520.400	-519.900	-527.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.600	138.000	156.100	174.100	180.100	180.100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.263	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.197	12.500	86.000	59.000	59.000	59.000
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	617	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.122	165.500	269.100	260.100	266.100	266.100
11.	Personalauszahlungen	271.407	258.900	311.300	318.800	326.600	334.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	265.726	464.200	461.600	412.600	412.600	412.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.020	33.000	25.800	25.800	25.800	25.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.153	756.100	798.700	757.200	765.000	772.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-485.031	-590.600	-529.600	-497.100	-498.900	-506.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	81.000	120.000	0	15.000
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	81.000	120.000	0	15.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.139	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	230.000	340.000	100.000	100.000	120.000
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	9.139	235.000	345.000	105.000	105.000	125.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.139	-235.000	-264.000	15.000	-105.000	-110.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-494.170	-825.600	-793.600	-482.100	-603.900	-616.800
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	-494.170	-825.600	-793.600	-482.100	-603.900	-616.800

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	278.300	833.300	-555.000	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	12.000	317.800	-305.800	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	317.800	-305.800	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	9.200	209.300	-200.100	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	9.200	209.300	-200.100	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.000	198.900	-35.900	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	163.000	198.900	-35.900	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	94.100	107.300	-13.200	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	94.100	107.300	-13.200	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	269.100	798.700	-529.600	81.000	345.000	-264.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	12.000	316.700	-304.700	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	316.700	-304.700	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauische Anlagen	0	194.100	-194.100	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	0	194.100	-194.100	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.000	180.600	-17.600	0	35.000	-35.000
553-010	Friedhofswesen	163.000	180.600	-17.600	0	35.000	-35.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	94.100	107.300	-13.200	81.000	310.000	-229.000
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	94.100	107.300	-13.200	81.000	310.000	-229.000

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	-793.600	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	-304.700	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	0	0	-304.700	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	-194.100	0
552-010	Gewässerunterhaltung	0	0	0	-194.100	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	-52.600	0
553-010	Friedhofswesen	0	0	0	-52.600	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-242.200	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-242.200	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	7.833	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	7.833	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.414	32.800	76.700	78.400	80.300	82.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.286	221.600	232.900	232.900	232.900	232.900
16.	Abschreibungen	1.065	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	7.646	10.500	7.100	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.411	266.000	317.800	319.500	321.400	323.300
21.	ordentliches Ergebnis	-180.578	-256.000	-305.800	-307.500	-309.400	-311.300
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	-180.578	-256.000	-305.800	-307.500	-309.400	-311.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	-120	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	852.330	502.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-852.210	-502.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.032.788	-758.300	-305.800	-307.500	-309.400	-311.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	9.151	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	9.151	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.680	79.300	82.600	84.700	86.800	88.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.807	166.000	101.500	101.500	101.500	101.500
16.	Abschreibungen	15.200	15.200	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	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.687	264.100	209.300	211.400	213.500	215.600
21.	ordentliches Ergebnis	-133.536	-254.900	-200.100	-202.200	-204.300	-206.400
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	-133.536	-254.900	-200.100	-202.200	-204.300	-206.400
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	193.110	302.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.110	-302.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-326.646	-557.200	-200.100	-202.200	-204.300	-206.400

Investitionen Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-18 Gewässer						
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	0	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	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	148.306	138.000	156.000	174.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.972	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-212	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	155.289	145.500	163.000	181.000	187.000	187.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.706	37.100	86.900	89.000	91.200	93.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.098	59.300	93.400	52.400	52.400	52.400
16.	Abschreibungen	6.192	18.400	18.300	16.200	13.900	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.142	10.500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.138	125.300	198.900	157.900	157.800	160.000
21.	ordentliches Ergebnis	62.151	20.200	-35.900	23.100	29.200	27.000
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	62.151	20.200	-35.900	23.100	29.200	27.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.996	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.740	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	134.236	169.900	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.980	-170.500	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.829	-150.300	-35.900	23.100	29.200	27.000

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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
Gesamtsumme Auszahlungen	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	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	148.306	138.000	156.000	174.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.972	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	155.501	145.500	163.000	181.000	187.000	187.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.979	29.800	83.600	85.700	87.900	90.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.302	19.900	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	1.662	13.800	13.700	11.600	9.300	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.743	10.500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.686	74.000	110.600	110.600	110.500	112.700
21.	ordentliches Ergebnis	96.815	71.500	52.400	70.400	76.500	74.300
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	96.815	71.500	52.400	70.400	76.500	74.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.996	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.740	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	118.032	163.200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.776	-163.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-6.961	-92.300	52.400	70.400	76.500	74.300

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	-212	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	-212	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.727	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.796	39.400	80.400	39.400	39.400	39.400
16.	Abschreibungen	4.530	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	400	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.453	51.300	88.300	47.300	47.300	47.300
21.	ordentliches Ergebnis	-34.665	-51.300	-88.300	-47.300	-47.300	-47.300
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	-34.665	-51.300	-88.300	-47.300	-47.300	-47.300
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	16.205	6.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.205	-6.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Tellergebnisplans	-50.870	-58.000	-88.300	-47.300	-47.300	-47.300

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 Ausgleichsflächenkatasters- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.884	10.000	84.000	57.000	57.000	57.000
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	13.884	10.000	94.100	67.100	67.100	67.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	139.607	109.700	65.100	66.700	68.300	70.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.399	17.300	33.800	25.800	25.800	25.800
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	13.859	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.865	135.400	107.300	100.900	102.500	104.200
21.	ordentliches Ergebnis	-166.981	-125.400	-13.200	-33.800	-35.400	-37.100
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	-166.981	-125.400	-13.200	-33.800	-35.400	-37.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	8.200	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	1.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	46.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.981	-181.800	-13.200	-33.800	-35.400	-37.100

Investitionen Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2603-01 Kompensation						
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	200.000	229.000	-20.000	100.000	100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	81.000	120.000	0	15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	310.000	100.000	100.000	115.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	200.000	310.000	100.000	100.000	115.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-81.000	-120.000	0	-15.000	0
Gesamtsumme	200.000	229.000	-20.000	100.000	100.000	0

Produktbereich Umweltschutz

Produkte:

561-010

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.052	128.500	164.100	133.300	4.300	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	77.052	128.500	164.100	133.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.648	339.100	247.600	253.800	260.200	266.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.164	12.500	15.500	14.000	14.000	14.000
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	12.025	70.400	155.200	82.900	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.837	422.000	418.300	350.700	294.700	301.200
21.	ordentliches Ergebnis	-48.785	-293.500	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900
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	-48.785	-293.500	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900
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	200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.785	-293.700	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.052	128.500	164.100	133.300	4.300	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.052	128.500	164.100	133.300	4.300	4.300
11.	Personalauszahlungen	100.856	339.100	247.600	253.800	260.200	266.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	5.330	12.500	15.500	14.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.947	70.400	155.200	82.900	20.500	20.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.133	422.000	418.300	350.700	294.700	301.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-55.081	-293.500	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.081	-293.500	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900
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	-55.081	-293.500	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
56	Umweltschutz	164.100	418.300	-254.200	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	164.100	418.300	-254.200	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	164.100	418.300	-254.200	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	164.100	418.300	-254.200	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	164.100	418.300	-254.200	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	164.100	418.300	-254.200	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
56	Umweltschutz	0	0	0	-254.200	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	-254.200	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	0	0	0	-254.200	0

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 Treibhausgasminderung 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 Klimaschutzkonzeptes 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.052	128.500	164.100	133.300	4.300	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	77.052	128.500	164.100	133.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.648	339.100	247.600	253.800	260.200	266.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.164	12.500	15.500	14.000	14.000	14.000
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	12.025	70.400	155.200	82.900	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.837	422.000	418.300	350.700	294.700	301.200
21.	ordentliches Ergebnis	-48.785	-293.500	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900
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	-48.785	-293.500	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900
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	200	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.785	-293.700	-254.200	-217.400	-290.400	-296.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.875	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.632	19.500	62.800	62.800	62.500	46.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	829	7.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	74.172	65.400	59.200	59.200	59.200	59.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.207	33.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.209	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	978	2.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.902	126.900	134.800	134.800	134.500	118.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.258.709	4.948.200	5.466.100	5.602.500	5.742.100	5.885.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.288.712	1.236.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
16.	Abschreibungen	604.915	2.190.800	2.277.100	2.249.200	2.169.600	2.116.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	358.700	349.400	338.600	338.600	338.600	338.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.354	123.700	63.400	63.400	63.400	63.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.597.390	8.848.100	9.309.200	9.417.700	9.477.700	9.567.600
21.	ordentliches Ergebnis	-6.392.488	-8.721.200	-9.174.400	-9.282.900	-9.343.200	-9.449.500
22.	außerordentliche Erträge	16.637.820	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	118.975	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	16.518.845	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	10.126.357	-8.721.200	-9.174.400	-9.282.900	-9.343.200	-9.449.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.609.179	6.662.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	15.143	58.500	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	119.511	70.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	15.400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.474.525	6.517.900	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.600.882	-2.203.300	-9.174.400	-9.282.900	-9.343.200	-9.449.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.232	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.510	7.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	66.435	65.400	60.200	60.200	60.200	60.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692.495	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	927.333	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.192	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.197	107.400	72.000	72.000	72.000	72.000
11.	Personalauszahlungen	4.258.708	4.948.200	5.466.100	5.602.500	5.742.100	5.885.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.304.794	1.236.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	358.700	349.400	338.600	338.600	338.600	338.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.949	123.700	63.400	63.400	63.400	63.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.208.151	6.657.300	7.032.100	7.168.500	7.308.100	7.451.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.401.954	-6.549.900	-6.960.100	-7.096.500	-7.236.100	-7.379.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.094	0	64.800	811.600	1.592.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	792.117	320.000	500.000	205.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.979.211	320.000	564.800	1.016.600	1.597.000	5.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.632	460.000	900.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	385.938	150.000	60.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.843	514.000	1.351.900	1.714.500	2.440.000	585.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	115.387	601.000	3.701.000	550.000	550.000	550.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.355.800	1.725.000	6.012.900	2.264.500	2.990.000	1.135.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	623.411	-1.405.000	-5.448.100	-1.247.900	-1.393.000	-1.130.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.778.543	-7.954.900	-12.408.200	-8.344.400	-8.629.100	-8.509.100
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	-3.778.543	-7.954.900	-12.408.200	-8.344.400	-8.629.100	-8.509.100

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	134.800	9.309.200	-9.174.400	0	0
571	Wirtschaftsförderung	44.100	224.300	-180.200	0	0
571-010	Wirtschaftsförderung	800	119.900	-119.100	0	0
571-020	Stadtmarketing	43.300	104.400	-61.100	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	69.200	8.695.100	-8.625.900	0	0
573-010	Beteiligungen	1.800	1.681.600	-1.679.800	0	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	34.300	35.000	-700	0	0
573-030	Betriebshof	33.100	6.978.500	-6.945.400	0	0
575	Tourismus	21.500	389.800	-368.300	0	0
575-010	Tourismusförderung	21.500	389.800	-368.300	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	72.000	7.032.100	-6.960.100	564.800	6.012.900	-5.448.100
571	Wirtschaftsförderung	600	151.800	-151.200	500.000	950.000	-450.000
571-010	Wirtschaftsförderung	600	97.400	-96.800	500.000	950.000	-450.000
571-020	Stadtmarketing	0	54.400	-54.400	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	67.100	6.565.200	-6.498.100	64.800	5.062.900	-4.998.100
573-010	Beteiligungen	1.800	0	1.800	0	3.651.000	-3.651.000
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	34.300	34.700	-400	0	0	0
573-030	Betriebshof	31.000	6.530.500	-6.499.500	64.800	1.411.900	-1.347.100
575	Tourismus	4.300	315.100	-310.800	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	4.300	315.100	-310.800	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	-12.408.200	-190.000
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-601.200	0
571-010	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-546.800	0
571-020	Stadtmarketing	0	0	0	-54.400	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	-11.496.200	-190.000
573-010	Beteiligungen	0	0	0	-3.649.200	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	0	0	0	-400	0
573-030	Betriebshof	0	0	0	-7.846.600	-190.000
575	Tourismus	0	0	0	-310.800	0
575-010	Tourismusförderung	0	0	0	-310.800	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.506	0	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	4.201	600	600	600	600	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	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	20.884	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.079	31.100	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.972	33.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	Abschreibungen	22.554	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.400	24.400	38.600	38.600	38.600	38.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571	59.500	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.576	170.500	119.900	119.900	119.900	119.900
21.	ordentliches Ergebnis	-115.692	-169.700	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
22.	außerordentliche Erträge	374.240	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	34.838	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	339.402	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	223.710	-169.700	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	10.300	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	697	4.400	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	15.400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697	-30.100	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	223.013	-199.800	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	400.000	400.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-240.000	-400.000	-100.000	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	240.000	400.000	100.000	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	50.000	50.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	0	500.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	60.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-70.000	-100.000	-100.000	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	70.000	100.000	100.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	510.000	950.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-310.000	-500.000	-200.000	0	0	0
Gesamtsumme	200.000	450.000	-200.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.369	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.043	0	43.300	43.300	43.300	28.700
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	162	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	45.574	0	43.300	43.300	43.300	28.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.166	29.800	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.229	58.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16.	Abschreibungen	27.140	0	50.000	50.000	37.600	31.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.300	25.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091	200	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.926	113.500	104.400	104.400	92.000	85.800
21.	ordentliches Ergebnis	-102.352	-113.500	-61.100	-61.100	-48.700	-57.100
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	-102.352	-113.500	-61.100	-61.100	-48.700	-57.100
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	72.724	7.700	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.724	-7.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.076	-121.200	-61.100	-61.100	-48.700	-57.100

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>Gesellschaften: ABH GmbH, ABH GmbH & Co. KG, SWA und SWH</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.209	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	978	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.187	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.411	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	63.892	1.712.600	1.681.600	1.681.600	1.681.600	1.681.600
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	60.481	1.712.600	1.681.600	1.681.600	1.681.600	1.681.600
21.	ordentliches Ergebnis	-57.294	-1.712.600	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800
22.	außerordentliche Erträge	16.229.669	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	49.506	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	16.180.163	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	16.122.869	-1.712.600	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.411	10.400	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	120	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.531	-10.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.119.338	-1.723.000	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0
I.9902.022 Ausleihung an ABH	0	3.000.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.000.000	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	151.000	151.000	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	151.000	151.000	150.000	150.000	150.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	551.000	3.651.000	550.000	550.000	550.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	551.000	3.651.000	550.000	550.000	550.000	0

Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Allgemeine ordnungsrechtliche Marktaufsicht und Festsetzung von Märkten auf Antrag von privaten Veranstaltern. 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.
Leistungen	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. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden. Aktionen und Projekte: <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	Ziel ist es, der Bevölkerung <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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	411	7.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	37.690	35.000	34.300	34.300	34.300	34.300
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	38.101	42.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.434	21.300	27.100	27.700	28.300	29.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.449	16.500	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	1.091	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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.974	38.100	35.000	35.600	36.200	36.900
21.	ordentliches Ergebnis	-18.873	3.900	-700	-1.300	-1.900	-2.600
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	-18.873	3.900	-700	-1.300	-1.900	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	2.500	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	34.857	48.800	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.857	-51.300	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.730	-47.400	-700	-1.300	-1.900	-2.600

Produktbeschreibung Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.143	2.100	2.100	2.100	1.800	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	418	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27.613	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.045	33.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.219	62.600	33.100	33.100	32.800	31.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.187.030	4.866.000	5.438.900	5.574.700	5.713.700	5.856.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.126.294	1.115.900	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
16.	Abschreibungen	415.483	380.700	448.000	420.100	352.900	306.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.952	60.500	34.800	34.800	34.800	34.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.799.759	6.423.100	6.978.500	7.086.400	7.158.200	7.253.600
21.	ordentliches Ergebnis	-5.724.540	-6.360.500	-6.945.400	-7.053.300	-7.125.400	-7.222.600
22.	außerordentliche Erträge	33.910	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	34.630	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-720	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.725.260	-6.360.500	-6.945.400	-7.053.300	-7.125.400	-7.222.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.609.179	6.662.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.732	35.300	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	4.165	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.593.282	6.626.800	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.131.978	266.300	-6.945.400	-7.053.300	-7.125.400	-7.222.600

Investitionen Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2500-00 Betriebshof						
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein						
I.2500.012 Beschaffung BGA - 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
I.2500.026 Sanierung Betriebshof	150.000	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	60.000	0	0	0	0
I.2500.030 Machbarkeitsstudie veränderte Mahd	0	35.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	0	0	0	0
I.2500.032 Bau Anlage Verarbeitung Reststoffe (Pyrolyse)	0	0	0	1.990.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.592.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.990.000	0	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark						
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	150.000	75.000	75.000	80.000	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	75.000	75.000	80.000	80.000	0
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	0	250.000	190.000	0	0	190.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	190.000	0	0	190.000
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	150.000	280.000	80.000	80.000	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	280.000	80.000	80.000	80.000	0
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	15.000	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	275.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	275.000	0	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	0	80.000	50.000	70.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000	50.000	70.000	50.000	0
I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen	0	0	85.000	0	85.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.000	0	85.000	0
I.2500.023 Radlader AR 65	0	70.000	0	0	70.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	70.000	0
I.2500.031 Wegeseitenpflege, naturnahes Mähkonzept	0	0	1.014.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	811.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.014.500	0	0	0
I.2500.033 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 25	0	66.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	36.800	0	0	0	0

Investitionen Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.900	0	0	0	0
2501-03 Betriebshof Geräte Depot						
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
I.2500.029 Ausstattung Werkstatt	36.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	664.000	1.411.900	1.714.500	2.440.000	585.000	190.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	654.000	1.411.900	1.709.500	2.435.000	580.000	190.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	17.269	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.667	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	21.936	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.179	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
16.	Abschreibungen	74.755	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
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	3.740	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.674	390.300	389.800	389.800	389.800	389.800
21.	ordentliches Ergebnis	-373.738	-368.800	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
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	-373.738	-368.800	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
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	6.949	9.400	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.949	-9.400	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-380.687	-378.200	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.006.777	62.465.000	65.650.000	68.515.000	71.160.000	73.685.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.232	13.055.000	8.990.000	15.850.000	15.930.000	15.750.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	262.791	261.100	259.300	257.500	187.000	123.700
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	465.552	600.000	351.700	351.700	351.700	351.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	996.584	0	73.000	73.000	73.000	73.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.610.936	76.381.100	75.324.000	85.047.200	87.701.700	89.983.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.465	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	188.146	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.318.838	3.056.200	3.437.100	4.602.100	5.587.200	6.522.800
18.	Transferaufwendungen	36.538.034	36.490.000	37.293.000	37.058.000	38.085.000	39.243.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.230	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.082.713	39.546.200	40.760.100	41.690.100	43.702.200	45.795.800
21.	ordentliches Ergebnis	45.528.223	36.834.900	34.563.900	43.357.100	43.999.500	44.187.600
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	45.528.223	36.834.900	34.563.900	43.357.100	43.999.500	44.187.600
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	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	45.528.223	36.834.900	34.563.900	43.357.100	43.999.500	44.187.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.439.208	62.465.000	65.650.000	68.515.000	71.160.000	73.685.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.232	13.055.000	8.990.000	15.850.000	15.930.000	15.750.000
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	1.104.614	100.000	101.700	101.700	101.700	101.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.337	500.000	273.000	273.000	273.000	273.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.673.391	76.120.000	75.014.700	84.739.700	87.464.700	89.809.700
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.	2.481	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.145.686	3.056.200	3.437.100	4.602.100	5.587.200	6.522.800
15.	Transferauszahlungen	36.347.134	36.490.000	37.293.000	37.058.000	38.085.000	39.243.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.495.151	39.546.200	40.760.100	41.690.100	43.702.200	45.795.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.178.240	36.573.800	34.254.600	43.049.600	43.762.500	44.013.900
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	46.178.240	36.573.800	34.254.600	43.049.600	43.762.500	44.013.900
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.109.548	22.470.000	23.000.000	26.800.000	25.300.000	21.900.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.542.290	9.011.100	3.754.000	4.796.700	6.370.900	7.093.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.567.258	13.458.900	19.246.000	22.003.300	18.929.100	14.806.800
37.	Finanzmittelveränderung	63.745.498	50.032.700	53.500.600	65.052.900	62.691.600	58.820.700

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.324.000	40.760.100	34.563.900	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.810.000	37.393.000	37.417.000	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	74.810.000	37.393.000	37.417.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	514.000	3.367.100	-2.853.100	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	514.000	3.367.100	-2.853.100	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	75.014.700	40.760.100	34.254.600	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.760.000	37.393.000	37.367.000	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	74.760.000	37.393.000	37.367.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	254.700	3.367.100	-3.112.400	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	254.700	3.367.100	-3.112.400	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	23.000.000	3.754.000	19.246.000	53.500.600	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	37.367.000	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	37.367.000	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.000.000	3.754.000	19.246.000	16.133.600	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.000.000	3.754.000	19.246.000	16.133.600	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.006.777	62.465.000	65.650.000	68.515.000	71.160.000	73.685.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.232	13.055.000	8.990.000	15.850.000	15.930.000	15.750.000
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	226.556	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	73.480	0	70.000	70.000	70.000	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.186.045	75.620.000	74.810.000	84.535.000	87.260.000	89.605.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.465	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	182.946	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.314	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	36.538.034	36.490.000	37.293.000	37.058.000	38.085.000	39.243.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.858.759	36.590.000	37.393.000	37.158.000	38.185.000	39.343.000
21.	ordentliches Ergebnis	46.327.286	39.030.000	37.417.000	47.377.000	49.075.000	50.262.000
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	46.327.286	39.030.000	37.417.000	47.377.000	49.075.000	50.262.000
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	46.327.286	39.030.000	37.417.000	47.377.000	49.075.000	50.262.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	262.791	261.100	259.300	257.500	187.000	123.700
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	238.996	500.000	251.700	251.700	251.700	251.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	923.104	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.424.891	761.100	514.000	512.200	441.700	378.400
	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	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.200	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.183.525	2.956.200	3.337.100	4.502.100	5.487.200	6.422.800
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.230	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.223.955	2.956.200	3.367.100	4.532.100	5.517.200	6.452.800
21.	ordentliches Ergebnis	-799.064	-2.195.100	-2.853.100	-4.019.900	-5.075.500	-6.074.400
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	-799.064	-2.195.100	-2.853.100	-4.019.900	-5.075.500	-6.074.400
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	-799.064	-2.195.100	-2.853.100	-4.019.900	-5.075.500	-6.074.400