

## Anlage 5

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkungen
<b>Fachbereich 0 außerhalb der Fachbereiche</b>									
Zuschüsse Maifeier	SozA	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Freiw. Zuschüsse an Vereine und Verbände	SozA	1.520	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ehrungen / Jubiläen	SozA	33.912	29.577	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
<b>Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege (Stabsstelle BGM)</b>									
Zuschuss an Kunstverein	SchulA	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds.	SchulA	108.533	111.544	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Zweckverband; nicht freiwillig
Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände -Ortsteile -	SchulA	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Zuschuss Stiftsmühle	SchulA	18.000	18.000	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900	
<b>Defizit Produkt 281-010 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>437.017</b>	<b>431.150</b>	<b>483.700</b>	<b>730.800</b>	<b>697.900</b>	<b>711.700</b>	<b>725.300</b>	
<b>Produkt 281-020 Veranstaltungen (Stabsstelle BGM)</b>									
Defizit Veranstaltung Stadtfest	SchulA	82.599	76.447	80.890	85.000	85.000	85.000	85.000	inkl. BHOF
Defizit Veranstaltung Auricher Weihnachtszauber	SchulA	198.849	133.878	273.000	150.000	150.000	150.000	150.000	inkl. BHOF
Defizit Sonderveranstaltungen	SchulA	171.452	190.767	139.700	200.000	200.000	200.000	200.000	inkl. BHOF
<b>Defizit Produkt 281-020 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>452.900</b>	<b>407.095</b>	<b>494.800</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	inkl. BHOF
<b>571-020 Stadtmarketing (Stabsstelle BGM)</b>									
Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	SDWA	26.700	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>Defizit Produkt 571-020 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>171.150</b>	<b>175.077</b>	<b>121.200</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	inkl. BHOF
<b>Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung (FD 13)</b>									
Zuschuss Aktion "Nette Toilette"	SDWA	8.700	10.400	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
Zuschuss Sportmarketing Handball	SDWA	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
"fairtrade" und Zuschuss Fairer Handel/Weltladen	SDWA	4.861	6.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Defizit Produkt 571-010 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>106.523</b>	<b>223.710</b>	<b>169.700</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	
Verzicht auf Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen (investiv)	SDWA	0	0	0	0	0	0	0	z.Zt. Keine Angaben
<b>Produkt 575-010 Tourismusförderung (FD 13 / ab 2022 FD 10)</b>									
Zuschuss an den Verkehrsverein Aurich	SDWA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>Defizit Produkt 575-010 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>345.876</b>	<b>373.738</b>	<b>368.800</b>	<b>368.300</b>	<b>368.300</b>	<b>368.300</b>	<b>368.300</b>	
<b>Produkt 424-010 De Baalje (FD 16)</b>									
<b>Defizit Produkt 424-010 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>2.667.522</b>	<b>3.203.016</b>	<b>2.683.300</b>	<b>3.127.700</b>	<b>3.161.900</b>	<b>3.208.800</b>	<b>3.238.400</b>	
<b>Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus (FD 21)</b>									
Zuschuss Anruf-Bus	KlimaA	319.208	329.103	341.000	186.000	0	0	0	Anrufbus läuft in 2025 aus/ neues Konzept wird erarbeitet
<b>Produkt 551-010 Bewirtschaftung von Grünflächen (FD22 / NRB BHOF)</b>									



Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkungen
Betriebskostenzuschuss Skatehalle Aurich (Playground e.V.)	SozA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Betriebskostenzuschuss MTV Aurich	SozA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Zuschuss Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine	SozA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Defizit Produkt 421-010 insgesamt</b>	<b>SozA</b>	<b>276.726</b>	<b>276.726</b>	<b>510.300</b>	<b>510.300</b>	<b>434.800</b>	<b>435.400</b>	<b>435.500</b>	
Investitionszuschüsse an Sportvereine (Invest)	SozA	27.343	32.002	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
<b>Produkt 424-020 Sportstätten (FD 33)</b>									
Unentgeltliche Überlassung von Vereinsheimen	SozA								n. n. zu beziffern
Überlassung von Turnhallen an Vereine	SozA								n. n. zu beziffern
Pflege der von Vereinen genutzten Sportanlagen/Sportplätze	SozA								n. n. zu beziffern
<b>Defizit Produkt 424-020 insgesamt</b>		<b>451.899</b>	<b>590.420</b>	<b>590.400</b>	<b>549.500</b>	<b>441.200</b>	<b>444.900</b>	<b>448.400</b>	inkl. BHOH
<b>Produkt 424-030 Badensee Tannenhausen (FD 33)</b>									
<b>Defizit Produkt 424-030 insgesamt ( ohne Parkgebühren)</b>	<b>SDWA</b>	<b>304.678</b>	<b>229.241</b>	<b>274.100</b>	<b>225.700</b>	<b>215.900</b>	<b>214.000</b>	<b>210.100</b>	inkl. BHOF
<b>Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung (FD 33)</b>									
Zuschuss an das Mütter- u. Frauenzentrum Aurich	SozA	36.276	48.159	50.400	51.200	51.200	51.200	51.200	
Seniorenbetreuung (Ortsratsmittel, Zuschuss LAB)	SozA	39.344	40.048	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Zuschuss DRK Übernachtungsheim (bis 2020 auch Tagesaufenthalt)	SozA	86.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
Zuschuss Tagesaufenthalt Koch	SozA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Zuschuss Kinderschutzbund Sandhorst	SozA	72.000	69.400	96.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
Fonds für Selbsthilfegruppen	SozA	760	2.335	0	0	0	0	0	
Schulmittelfond	SozA	1.342	1.774	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Zuschuss Beförderung Schwerstbehinderte (Stadtbus)	SozA	51.432	58.830	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Ermäßigungskarte - daraus resultierende Leistungsvergütungen	SozA								n. n. zu beziffern
Zuschuss Verbraucherzentrale	SozA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
DROBS HaLT-Projekt	SozA	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Bezuschussung Jugendfreizeiten an Vereine/Verbände	SozA	4.875	2.946	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Produkt 273-010 Kunstschule /MachMitMuseum (FD 34)</b>									
<b>Defizit Produkt 273-010 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>260.226</b>	<b>297.266</b>	<b>362.400</b>	<b>417.100</b>	<b>419.500</b>	<b>428.700</b>	<b>438.100</b>	inkl. BHOF
<b>Produkt 272-010 Stadtbibliothek (FD 35)</b>									
<b>Defizit Produkt 272-010 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>399.617</b>	<b>383.811</b>	<b>396.100</b>	<b>482.900</b>	<b>492.200</b>	<b>500.100</b>	<b>512.500</b>	
<b>Produkt 252-010 Historisches Museum (FD 36)</b>									
<b>Defizit Produkt 252-010 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>229.786</b>	<b>289.433</b>	<b>312.100</b>	<b>315.300</b>	<b>313.100</b>	<b>320.800</b>	<b>330.000</b>	
<b>Produkt 273-030 Zentrum Natur und Technik (FD 38)</b>									
<b>Defizit Produkt 273-030 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>307.043</b>	<b>337.225</b>	<b>411.400</b>	<b>407.600</b>	<b>408.400</b>	<b>412.300</b>	<b>415.800</b>	
<b>Produkt 366-020 Jugendarbeit (FD 39)</b>									
Sommerferienprogramm	SozA	40.678	19.557	26.800	31.200	31.600	32.100	32.600	

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkungen
Kinderferienbetreuung	SozA	14.667	10.175	18.600	19.700	20.200	20.700	21.300	
Jugendzentrum	SozA	297.136	416.742	436.500	281.800	285.700	290.000	294.500	
Kinder- u. Jugendtreff Popens	SozA	91.608	111.521	129.500	136.300	135.900	141.600	141.400	
<b>Defizit Produkt 366-020 insgesamt</b>	SozA	<b>493.399</b>	<b>604.945</b>	<b>727.200</b>	<b>589.900</b>	<b>595.200</b>	<b>607.900</b>	<b>615.500</b>	
<b>Produkt 367-010 Familienzentrum (FD 39)</b>									
<b>Defizit Produkt 367-010 insgesamt</b>	SozA	<b>346.383</b>	<b>405.144</b>	<b>298.800</b>	<b>614.100</b>	<b>638.100</b>	<b>654.500</b>	<b>664.200</b>	
<b>Produkt 573-010 Beteiligungen (FD 12)</b>									
Betriebskosten-Zuschuss abh *	FinA	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
*(BK-Zuschuss abh begrenzt auf 400.000,- €; Verlust lt. WiPlan liegt bei ca. 1,7 Mio. €)									
Verlustabdeckung abh VGmbH	FinA	19.466	19.466	0	0	0	0	0	
Betriebskosten-Zuschuss AöR (ab 2022 FD 39)	FinA	0	0	0	0	0	0	0	
Betriebskosten-Zuschuss EAE	FinA	125.953	125.953	151.000	151.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (FD 15)</b>									
Verzicht Niederschlagswasser-Gebühren	FinA / Klima	k.A.	k.A.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	geschätzt
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>19.724.107</b>	<b>17.949.106</b>	<b>21.290.100</b>	<b>23.326.300</b>	<b>23.104.400</b>	<b>23.408.400</b>	<b>23.768.200</b>	