

Produkt-Budgets

nach

Sachkonten

Haushaltsentwurf 2025

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	6.481.949	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	10.822.961	12.106.400	13.983.400	14.027.800	14.233.500	14.432.200
21.	ordentliches Ergebnis	-9.438.072	-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	-9.158.713	-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	-9.478.056	-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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.399,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
341100	Mieten und Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	9.434,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.	Personalaufwendungen	302.340,04	255.600,00	265.900,00	272.600,00	279.400,00	286.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	77,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	516,46	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426110	Aus- und Fortbildung	86,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427102	Verbrauchsmittel	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	27.359,50	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	145,46	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	27.817,91	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	29.577,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.167,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	88.410,83	72.900,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
16.	Abschreibungen	389,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	7.820,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18.	Transferaufwendungen	7.820,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.475,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	238.099,92	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442910	Verfüungsmittel	4.275,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	23.997,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443110	Bürobedarf	21,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.561,23	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	395,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	5.416,19	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443135	Dienstreisen	1.970,22	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443145	Nachrufe	5.899,65	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	10.666,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.777,41	301.100,00	306.100,00	306.100,00	306.100,00	306.100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	695.737,28	638.000,00	678.100,00	684.500,00	691.200,00	698.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-686.303,28	-634.500,00	-674.600,00	-681.000,00	-687.700,00	-694.700,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten (alle) PK AFA in einer Zeile Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	667.738,10	526.800,00	434.000,00	445.000,00	456.300,00	467.800,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	78,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	2.247,78	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
427106	Geschäftsausgaben	1.107,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.434,27	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
443110	Bürobedarf	73,12	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	3.172,95	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.577,86	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443135	Dienstreisen	2.605,53	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429,46	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	678.601,83	545.100,00	450.300,00	461.300,00	472.600,00	484.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-678.601,83	-545.100,00	-450.300,00	-461.300,00	-472.600,00	-484.100,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.171,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	22.171,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13.	Personalaufwendungen	43.980,38	46.700,00	108.900,00	111.600,00	114.300,00	117.200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	829,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	1.427,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	1.960,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.317,62	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442915	Mitgliedsbeiträge	77,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Bürobedarf	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	955,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	311,83	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443135	Dienstreisen	501,74	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444110	Versicherungen	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,24	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	50.191,24	55.100,00	116.900,00	119.600,00	122.300,00	125.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-28.019,49	-33.100,00	-94.900,00	-97.600,00	-100.300,00	-103.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	122.161,88	87.300,00	149.700,00	153.500,00	157.400,00	161.400,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	77,84	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427110	Veranstaltungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	327,84	2.600,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
442910	Verfügungsmittel	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	145,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.874,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443135	Dienstreisen	999,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,44	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	125.708,16	91.600,00	157.000,00	158.800,00	162.700,00	166.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-125.708,16	-91.600,00	-157.000,00	-158.800,00	-162.700,00	-166.700,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	307.365,10	255.800,00	263.800,00	270.400,00	277.200,00	284.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115	Wasser	22,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	-22,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424125	Gas	2.490,41	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424130	Grundsteuern	381,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424135	Müllgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424140	Kanalgebühren	67,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Versicherungen Gebäude	173,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424160	Schornsteinfegergebühren	71,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	499,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427106	Geschäftsausgaben	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.774,55	8.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
443110	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.231,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443135	Dienstreisen	847,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	31.243,45	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
444110	Versicherungen	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.559,43	27.200,00	32.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	344.699,08	291.800,00	308.300,00	294.900,00	301.700,00	308.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-344.699,08	-291.800,00	-308.300,00	-294.900,00	-301.700,00	-308.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	286.380,91	267.700,00	220.200,00	225.600,00	231.200,00	236.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	2.888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	358,86	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424135	Müllgebühren	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	925,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427102	Verbrauchsmittel	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	3.414,10	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427110	Veranstaltungen	1.450,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	3.451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.375,94	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.602,99	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	1.602,99	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443110	Bürobedarf	337,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.412,83	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.849,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	467,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	338,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,17	4.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	309.765,01	284.400,00	235.600,00	241.000,00	246.600,00	252.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-309.765,01	-284.400,00	-235.600,00	-241.000,00	-246.600,00	-252.300,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	75.059,49	79.700,00	48.500,00	49.600,00	50.800,00	52.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	3.044,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	1.111,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.134,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	15.558,81	17.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegetverträge	4.170,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.299,64	30.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	357,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	854,94	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	102.214,07	110.900,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00	117.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-102.139,07	-110.900,00	-114.000,00	-115.100,00	-116.300,00	-117.500,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	3.449,05	2.500,00	2.500,00	1.900,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	605.621,20	640.400,00	732.300,00	750.300,00	769.000,00	788.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	30.213,24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.328,61	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	4.985,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	50.852,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	23.400,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	54.086,66	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
424110	Reinigung	330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Gas	969,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426110	Aus- und Fortbildung	2.672,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Verbrauchsmittel	970,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427106	Geschäftsausgaben	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	357.414,66	434.000,00	522.000,00	539.100,00	564.900,00	564.900,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	531.681,72	626.800,00	717.800,00	734.900,00	760.700,00	760.700,00
16.	Abschreibungen	179.622,00	131.100,00	133.800,00	94.700,00	47.400,00	10.800,00
442915	Mitgliedsbeiträge	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	441,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.395,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443135	Dienstreisen	1.688,85	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.983,25	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.812,16	57.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.737,08	1.456.000,00	1.612.200,00	1.608.200,00	1.605.400,00	1.587.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.338.288,03	-1.453.500,00	-1.609.700,00	-1.606.300,00	-1.605.400,00	-1.587.900,00

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	1.192.090	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	1.895.028	3.273.300	4.386.000	4.467.700	4.550.900	4.637.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.729.032	-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	-1.729.032	-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	-1.729.032	-2.599.100	-3.665.000	-3.746.700	-3.829.900	-3.916.400

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	78.426,80	17.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	69.532,84	45.600,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.959,64	76.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	6.916,19	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.916,19	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	165.995,83	584.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
13.	Personalaufwendungen	1.192.089,57	2.630.300,00	3.568.900,00	3.645.200,00	3.723.400,00	3.803.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	203.581,04	211.900,00	229.400,00	235.100,00	241.000,00	247.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	117.784,94	94.200,00	126.800,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	2.089,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427112	Werbungskosten	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegerträge	39.874,57	38.500,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.503,71	11.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	170.196,49	144.300,00	296.000,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00
16.	Abschreibungen	895,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	37.816,10	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
18.	Transferaufwendungen	37.816,10	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.883,74	10.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	107.198,20	107.800,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
443110	Bürobedarf	1.189,61	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	20.485,57	16.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	311,83	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	107.089,48	99.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
443135	Dienstreisen	16.496,43	11.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
443145	Nachrufe	2.364,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.449,65	247.900,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.895.027,85	3.273.300,00	4.386.000,00	4.467.700,00	4.550.900,00	4.637.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.729.032,02	-2.689.300,00	-3.665.000,00	-3.746.700,00	-3.829.900,00	-3.916.400,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.141,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	5.080,32	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.080,32	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	28,47	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.123,47	1.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	40.344,79	36.500,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
13.	Personalaufwendungen	601.355,07	855.000,00	738.600,00	757.100,00	775.900,00	795.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	445.279,76	31.500,00	303.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	610,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.664,12	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
422130	Hausmeisterbedarf	299,70	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	23.254,68	12.500,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423120	Miete sonstige Geräte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423200	Leasing	11.009,25	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
424110	Reinigung	19.719,91	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
424115	Wasser	2.359,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424120	Strom	42.825,24	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
424125	Gas	100.446,87	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
424135	Müllgebühren	13.469,12	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
424140	Kanalgebühren	2.636,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424150	Versicherungen Gebäude	6.210,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	391,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424160	Schornsteinfegergebühren	201,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	14.717,49	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	238,67	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427104	Sachkosten	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	12.655,88	9.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
427112	Werbungskosten	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	701.837,98	318.000,00	582.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
16.	Abschreibungen	70.155,00	74.600,00	68.800,00	68.600,00	66.400,00	65.300,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.543,22	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443110	Bürobedarf	25.847,56	27.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
443115	Bücher und Zeitschriften	16.041,64	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	121.934,72	160.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	40,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	6.108,09	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.983,44	234.800,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.331,49	1.482.400,00	1.637.100,00	1.360.400,00	1.377.000,00	1.395.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.505.986,70	-1.445.900,00	-1.594.200,00	-1.317.500,00	-1.334.100,00	-1.352.300,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
301100	Grundsteuer A	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	54.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	43.857,75	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
356205	Mahngebühren privatrechtlich	171,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	35.827,98	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
356220	Beitreibungsgebühren	51.474,68	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
356400	Rücklastschriftgebühren	184,40	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-18.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	113.020,00	121.000,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	168.817,41	121.000,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
13.	Personalaufwendungen	557.723,76	557.700,00	533.800,00	547.000,00	560.600,00	574.400,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensgsgst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	981,12	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
427106	Geschäftsausgaben	1.251,12	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.142,59	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	Abschreibungen	22.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	344,44	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	344,44	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443110	Bürobedarf	61,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.201,70	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	737,65	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	821,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	4.217,64	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	23.530,36	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443151	Rücklastschriftgebühren	1.236,66	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.813,32	14.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	615.839,39	575.300,00	571.700,00	584.900,00	598.500,00	612.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-447.021,98	-454.300,00	-441.400,00	-454.600,00	-468.200,00	-482.000,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.	Personalaufwendungen	836.166,43	828.500,00	926.100,00	949.100,00	972.800,00	997.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	1.312,32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.815,36	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427106	Geschäftsausgaben	2.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	7.530,25	6.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.062,79	13.900,00	17.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16.	Abschreibungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	7.541,30	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443110	Bürobedarf	332,95	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.360,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	366,97	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	0,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.323,35	61.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.925,17	76.700,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	926.154,42	919.100,00	977.300,00	997.800,00	1.021.500,00	1.045.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-897.354,42	-889.100,00	-947.300,00	-967.800,00	-991.500,00	-1.015.700,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	26.127,90	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	26.129,82	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.121,64	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.121,64	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	43.291,46	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13.	Personalaufwendungen	91.706,29	107.800,00	120.500,00	123.500,00	126.500,00	129.600,00
424150	Versicherungen Gebäude	565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
426110	Aus- und Fortbildung	625,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427102	Verbrauchsmittel	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.222,29	4.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
443110	Bürobedarf	10,08	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.281,24	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
443135	Dienstreisen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	23.858,73	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	13.651,94	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
444110	Versicherungen	129.631,72	152.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
444111	Haftpflicht	66.861,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
444120	Schadensfälle	4.089,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.384,52	327.700,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	333.313,10	440.100,00	438.300,00	441.300,00	444.300,00	447.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-290.021,64	-410.100,00	-403.300,00	-406.300,00	-409.300,00	-412.400,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
301100	Grundsteuer A	1.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	1.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
424120	Strom	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Grundsteuern	509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	725.074,93	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	11.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	1.661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	739.747,64	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	1.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	15.756,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.939,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	903.209,75	69.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
13.	Personalaufwendungen	795.976,26	641.600,00	695.300,00	712.700,00	730.500,00	748.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	209.437,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensgsgt. bis 1.000 € (KernV)	44,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	204.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	2.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	27.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	54.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Gas	120.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Grundsteuern	36.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	34.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Kanalgebühren	42.118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	3.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	14.766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424160	Schornsteinfegergebühren	5.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	42.081,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	6.075,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	232,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	810.834,31	110.000,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
16.	Abschreibungen	145.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	972,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.876,82	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
443135	Dienstreisen	60,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	62.744,39	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
444110	Versicherungen	11.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AOR)	28.270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	-135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.350,30	24.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.292,22	775.900,00	822.700,00	840.100,00	857.900,00	876.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-955.082,47	-706.900,00	-760.700,00	-778.100,00	-795.900,00	-814.300,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	567,17	106.600,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	567,17	108.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
341100	Mieten und Pachten	-2.419,86	606.900,00	752.300,00	752.300,00	752.300,00	752.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-2.419,86	617.600,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1,88	35.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-1.904,07	766.500,00	958.100,00	958.100,00	958.100,00	958.100,00
13.	Personalaufwendungen	-3.715,10	402.100,00	483.200,00	495.300,00	507.800,00	520.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	161,52	164.500,00	289.100,00	453.100,00	453.100,00	453.100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
423130	Miete Raumcontainer	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
424110	Reinigung	-25,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424115	Wasser	0,00	20.700,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
424120	Strom	1.193,99	39.100,00	41.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
424125	Gas	0,00	143.100,00	129.100,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
424130	Grundsteuern	0,00	33.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
424135	Müllgebühren	0,00	26.400,00	26.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
424140	Kanalgebühren	0,00	39.600,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	33.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	8.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0,00	37.100,00	37.200,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.640,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.750,59	644.600,00	864.600,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	115.500,00	124.200,00	124.000,00	123.900,00	123.900,00
443110	Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	199,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	-310,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444110	Versicherungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,65	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.076,16	1.167.400,00	1.477.900,00	1.652.200,00	1.664.600,00	1.677.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-827,91	-400.900,00	-519.800,00	-694.100,00	-706.500,00	-719.300,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	39.044,36	33.000,00	26.000,00	19.000,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.044,36	33.000,00	26.000,00	19.000,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	39.044,36	33.000,00	26.100,00	19.000,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	18.689,32	16.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	6.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	13.000,00	7.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.571,66	13.100,00	7.200,00	28.400,00	21.000,00	0,00
16.	Abschreibungen	589,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
443110	Bürobedarf	0,00	0,00	500,00	3.000,00	1.000,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	14.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	2.000,00	1.000,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	1.836,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,46	15.100,00	24.600,00	70.600,00	46.000,00	2.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	28.406,44	45.700,00	42.500,00	110.000,00	78.300,00	13.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.637,92	-12.700,00	-16.400,00	-91.000,00	-78.300,00	-13.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
331100	Verwaltungsgebühren	653.265,28	225.200,00	305.400,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	654.189,28	231.200,00	311.400,00	310.900,00	310.900,00	310.900,00
341100	Mieten und Pachten	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.504,20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.217,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.679,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
356110	Bußgelder	50.682,65	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
356120	Zwangsgelder	10.595,00	7.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	873,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	62.151,15	32.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	724.523,86	268.500,00	379.200,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
13.	Personalaufwendungen	731.327,24	785.800,00	744.300,00	762.800,00	781.800,00	801.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.518,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.364,69	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.769,08	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424135	Müllgebühren	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	87.453,58	45.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.664,17	5.000,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	819,74	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	3.194,38	3.200,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	56.270,22	500,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
427110	Veranstaltungen	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	162.815,85	62.400,00	165.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
16.	Abschreibungen	24.315,38	9.600,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000,00	37.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18.	Transferaufwendungen	32.000,00	37.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	55,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	26.180,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	3.857,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	9.879,74	4.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.504,72	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	292,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.641,95	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444120	Schadensfälle	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.378,54	40.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	994.837,01	934.900,00	1.048.800,00	1.060.500,00	1.079.500,00	1.098.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-270.313,15	-666.400,00	-669.600,00	-681.800,00	-700.800,00	-720.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
331100	Verwaltungsgebühren	24.961,58	322.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.961,58	322.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	6.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	35.750,01	323.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	377.543,12	398.800,00	511.400,00	524.100,00	537.200,00	550.600,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	2.013,93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.860,41	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	232,72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	199.712,89	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445001	Erstattungen an den Bund	12.672,76	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.762,26	210.300,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	594.303,27	613.200,00	724.400,00	737.100,00	750.200,00	763.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-558.553,26	-290.200,00	-383.400,00	-396.100,00	-409.200,00	-422.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
331100	Verwaltungsgebühren	119.286,63	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.286,63	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
341100	Mieten und Pachten	8.931,20	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
342100	Erträge aus Verkauf	3.886,54	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.817,74	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
348100	Erstattungen vom Land	1.108,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.108,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	133.212,37	142.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
13.	Personalaufwendungen	359.999,66	362.500,00	459.900,00	471.400,00	483.200,00	495.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.098,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,56	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
424115	Wasser	29,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	538,09	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424125	Gas	1.977,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424135	Müllgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424140	Kanalgebühren	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	71,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.542,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427102	Verbrauchsmittel	234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	3.432,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	598,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428140	Waren	2.857,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.414,24	34.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
16.	Abschreibungen	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442915	Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Bürobedarf	188,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	802,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444110	Versicherungen	750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	376.313,68	399.400,00	496.100,00	507.600,00	519.400,00	531.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-243.101,31	-257.200,00	-362.900,00	-374.400,00	-386.200,00	-398.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
423100	Mieten und Pachten	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformation

Kennzahlen	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	511,00	527,00	511,00	529,00	0,00
davon weiblich	68,00	73,00	70,00	81,00	0,00
davon männlich	443,00	454,00	441,00	448,00	0,00
Jugendliche	168,00	154,00	157,00	149,00	0,00
Kinder	77,00	78,00	86,00	103,00	0,00
Altersabteilung	135,00	134,00	125,00	123,00	0,00
Musikabteilung	109,00	105,00	100,00	104,00	0,00
Brandeinsätze	110,00	116,00	170,00	153,00	0,00
Hilfeleistungen	205,00	160,00	351,00	229,00	0,00
Fehlalarme	105,00	100,00	94,00	122,00	0,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	1,00	100,00	22,00	37,00	0,00
Brandsicherheitswachen	18,00	21,00	43,00	51,00	0,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.272,83	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.272,83	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.562,00	18.600,00	13.900,00	13.700,00	10.700,00	5.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.019,50	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.019,50	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	29.291,74	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346120	Feuerlöschkostenausgleich	2.225,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	31.516,84	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	240.855,17	180.600,00	207.900,00	207.700,00	204.700,00	199.600,00
13.	Personalaufwendungen	73.866,57	63.600,00	162.900,00	166.700,00	170.600,00	174.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	50.368,00	87.000,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10,50	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.772,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	31.043,33	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	459,33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	2.747,14	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424115	Wasser	2.064,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424120	Strom	37.479,48	50.700,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
424125	Gas	101.352,63	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
424130	Grundsteuern	480,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424135	Müllgebühren	1.698,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424140	Kanalgebühren	634,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	8.395,38	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	398,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	756,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	130.903,36	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	2.233,88	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	34.468,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	174.203,21	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00
427102	Verbrauchsmittel	30.383,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427104	Sachkosten	92,36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	542,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427110	Veranstaltungen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.531,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	3.047,59	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	651.124,42	728.700,00	765.300,00	755.300,00	755.300,00	705.300,00
16.	Abschreibungen	637.585,00	612.300,00	612.300,00	593.500,00	589.000,00	554.800,00
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrezeltlager	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	5.979,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18.	Transferaufwendungen	17.907,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.162,14	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	45.650,64	68.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.706,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	64.025,30	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.144,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	222,69	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	432,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	10.378,01	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.305,42	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443145	Nachrufe	2.115,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	21.092,70	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
444111	Haftpflicht	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.765,22	213.100,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.591.248,21	1.625.700,00	1.772.700,00	1.747.700,00	1.747.100,00	1.666.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.350.393,04	-1.445.100,00	-1.564.800,00	-1.540.000,00	-1.542.400,00	-1.467.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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 Finanzlerungstätigkeit	-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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	25.343,82	26.400,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	15.760,31	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.104,13	131.400,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	207.012,15	146.500,00	218.500,00	200.800,00	183.100,00	95.700,00
341100	Mieten und Pachten	419,11	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342100	Erträge aus Verkauf	152.875,67	0,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
342110	Verpflegungsentgelte	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.033,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	206.821,03	173.800,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00
352100	Erstattung von Steuern	3.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	458.900,91	451.700,00	498.500,00	480.800,00	463.100,00	375.700,00
13.	Personalaufwendungen	2.166.694,68	2.176.400,00	2.432.300,00	2.493.000,00	2.555.400,00	2.619.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	324.829,68	606.600,00	749.600,00	433.600,00	433.600,00	433.600,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.817,46	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.879,92	16.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	357,81	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	641,10	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422130	Hausmeisterbedarf	2.203,53	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensgsgt. bis 1.000 € (KernV)	98.707,98	152.100,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensgsgt. bis 250 € (f.BGA)	2.598,80	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
423100	Mieten und Pachten	78.400,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	23.246,62	24.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
423130	Miete Raumcontainer	28.260,12	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
424110	Reinigung	61.398,41	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
424115	Wasser	7.185,17	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
424120	Strom	120.649,08	183.500,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
424125	Gas	524.345,54	429.700,00	479.300,00	479.300,00	479.300,00	479.300,00
424130	Grundsteuern	101,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424135	Müllgebühren	13.669,57	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
424140	Kanalgebühren	16.345,10	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
424150	Versicherungen Gebäude	25.045,01	28.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	589,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424160	Schornsteinfegergebühren	880,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	242,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.628,66	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.329,31	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	2.097,27	4.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
427102	Verbrauchsmittel	7.400,69	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
427104	Sachkosten	82.353,92	91.200,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
427106	Geschäftsausgaben	21.252,44	22.700,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	69.927,20	41.600,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
427110	Veranstaltungen	5.601,61	12.500,00	31.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	18.555,00	20.100,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
427118	Regionales Integrationskonzept	5.675,65	10.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427120	Ankauf von Büchern	799,81	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	185.961,44	143.700,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
427128	Ferienprogramm	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	31.093,38	23.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.788.706,16	1.980.300,00	2.274.200,00	1.958.100,00	1.958.100,00	1.958.100,00
16.	Abschreibungen	669.974,00	608.100,00	713.500,00	717.800,00	741.900,00	735.300,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.617,35	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431813	Schulmittelfond	348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	-1.529.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	1.529.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	56.965,59	62.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	4.749,50	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
442920	Schülerbeförderungskosten	23.883,05	26.800,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
443110	Bürobedarf	12.611,84	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
443115	Bücher und Zeitschriften	3.986,71	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	20.359,99	16.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	968,93	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	676,58	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.300,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443145	Nachrufe	503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	-15,01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	24.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Schülerunfall	150.768,90	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.032,64	400.300,00	396.900,00	396.900,00	396.900,00	396.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	5.009.373,07	5.227.100,00	5.841.900,00	5.590.800,00	5.677.300,00	5.734.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.550.472,16	-4.775.400,00	-5.343.400,00	-5.110.000,00	-5.214.200,00	-5.358.900,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	15.250,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	588.426,00	550.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.676,18	565.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.967,97	3.800,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
341100	Mieten und Pachten	2.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	21.424,11	3.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
342110	Verpflegungsentgelte	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.491,32	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	1.783,60	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	64.128,12	56.900,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
352100	Erstattung von Steuern	3.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	703.433,15	625.700,00	702.900,00	702.800,00	702.800,00	702.800,00
13.	Personalaufwendungen	449.660,15	513.900,00	500.300,00	513.000,00	525.900,00	539.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	89.692,32	98.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.845,51	4.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	166,72	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422130	Hausmeisterbedarf	667,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	6.794,19	29.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 250 € (f.BGA)	363,24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	3.788,31	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423130	Miete Raumcontainer	91.612,06	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
424110	Reinigung	11.721,13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
424115	Wasser	1.103,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424120	Strom	47.770,43	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
424125	Gas	100.628,66	178.700,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
424135	Müllgebühren	3.870,80	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424140	Kanalgebühren	5.881,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424150	Versicherungen Gebäude	7.710,12	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	423,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426110	Aus- und Fortbildung	237,41	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	448,37	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	757,58	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427104	Sachkosten	760,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.395,03	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	13.452,95	7.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427110	Veranstaltungen	1.713,43	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	4.569,60	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427120	Ankauf von Büchern	460,43	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	16.985,65	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeträger	16.751,79	20.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
428140	Waren	5.890,90	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	450.130,87	585.500,00	561.300,00	561.300,00	561.300,00	561.300,00
16.	Abschreibungen	254.094,95	221.300,00	239.900,00	224.300,00	165.300,00	155.300,00
442915	Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442920	Schülerbeförderungskosten	592,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Bürobedarf	2.868,60	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	667,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.311,69	4.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	74,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443145	Nachrufe	164,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	-2,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	7.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.874,52	8.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.760,49	1.329.500,00	1.315.900,00	1.313.000,00	1.266.900,00	1.270.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-471.327,34	-703.800,00	-613.000,00	-610.200,00	-564.100,00	-567.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.118,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.118,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	119.118,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.481,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18.	Transferaufwendungen	25.481,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.640,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.640,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	292.121,61	326.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-173.003,61	-326.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten (alle) PK AFA in einer Zeile Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	1.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	2.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	43.669,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
442920	Schülerbeförderungskosten	9.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	57.255,83	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-57.255,83	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.566,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.100,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	3.078,94	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.099,19	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	57.178,13	46.500,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	66.391,49	51.100,00	52.800,00	52.800,00	51.300,00	48.200,00
13.	Personalaufwendungen	243.310,46	267.800,00	266.800,00	273.500,00	280.300,00	287.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	43.413,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,49	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	632,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424110	Reinigung	1.411,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424115	Wasser	166,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Strom	4.681,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424125	Gas	19.553,72	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
424135	Müllgebühren	243,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Kanalgebühren	297,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Versicherungen Gebäude	1.306,52	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424160	Schornsteinfegergebühren	71,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	1.494,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427104	Sachkosten	3.412,12	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	715,34	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Veranstaltungen	583,69	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427112	Werbungskosten	867,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	396,64	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	1.903,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	100,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428140	Waren	2.036,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	83.474,95	67.200,00	72.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
16.	Abschreibungen	7.079,00	5.000,00	4.400,00	3.200,00	2.600,00	1.700,00
442915	Mitgliedsbeiträge	10.841,58	13.200,00	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
443110	Bürobedarf	208,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	54,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	546,91	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	269,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443135	Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	7.094,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443155	Honorarkräfte	1.707,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444110	Versicherungen	1.237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960,46	23.200,00	24.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	355.824,87	363.200,00	368.100,00	365.900,00	372.100,00	378.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-289.433,38	-312.100,00	-315.300,00	-313.100,00	-320.800,00	-330.000,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742,46	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.394,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,90	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20.955,90	22.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
348001	Erstattungen vom Bund	7.245,36	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	5.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.652,32	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	42.744,97	33.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	30.800,00
13.	Personalaufwendungen	281.407,35	289.300,00	376.600,00	385.900,00	395.600,00	405.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	13.840,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.815,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424110	Reinigung	2.689,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424115	Wasser	124,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	8.696,94	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
424125	Gas	12.985,51	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
424130	Grundsteuern	187,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424135	Müllgebühren	155,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Kanalgebühren	198,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	1.182,81	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424155	Straßenreinigunggebühren	115,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	71,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	26,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	984,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427104	Sachkosten	4.253,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	6.403,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	1.461,56	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427112	Werbungskosten	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern	51.324,03	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	865,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	6.592,80	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	115.864,97	111.900,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
16.	Abschreibungen	25.824,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	23.800,00	22.100,00
442915	Mitgliedsbeiträge	336,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110	Bürobedarf	288,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	85,51	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.093,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443155	Honorarkräfte	535,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444110	Versicherungen	1.120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,61	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	426.556,43	429.800,00	518.100,00	527.400,00	535.300,00	543.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-383.811,46	-396.100,00	-482.900,00	-492.200,00	-500.100,00	-512.500,00

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><u>Kunstschule</u> 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><u>MachMitMuseum</u> 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><u>Kunstschule</u> Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p><u>MachMitMuseum</u> 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.527,63	24.800,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.527,63	70.800,00	51.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.042,13	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	21.129,13	40.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	94.156,76	111.000,00	111.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
13.	Personalaufwendungen	270.017,27	291.700,00	360.800,00	369.800,00	379.000,00	388.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.405,35	200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	41,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,45	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	3.631,91	800,00	8.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Reinigung	2.025,75	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	-3,57	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424120	Strom	80,17	2.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
424125	Gas	1.209,69	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Grundsteuern	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424135	Müllgebühren	732,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Kanalgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.300,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	963,36	800,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	767,14	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427104	Sachkosten	37.815,33	23.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
427106	Geschäftsausgaben	2.113,50	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	1.654,02	7.400,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427112	Werbungskosten	5.159,78	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	545,93	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	885,23	500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	59.365,83	69.900,00	111.700,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
442915	Mitgliedsbeiträge	210,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110	Bürobedarf	992,45	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	126,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	466,22	1.500,00	800,00	700,00	700,00	700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	166,50	800,00	300,00	100,00	100,00	100,00
443155	Honorarkräfte	33.920,82	47.400,00	21.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
444110	Versicherungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448200	Säumniszuschläge	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.919,14	53.200,00	25.800,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	365.302,24	414.800,00	498.300,00	510.700,00	519.900,00	529.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-271.145,48	-303.800,00	-387.100,00	-389.500,00	-398.700,00	-408.100,00

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	<p>Das Klaus Bahlsen Zentrum nachhaltige Ernährung, kurz ZnE, ist ein Projekt der Rut und Klaus-Bahlsen-Stiftung als Finanzier in Kooperation mit der Stadt Aurich als Projektträger.</p> <p>Das ZnE bietet Programme und Weiterbildungen im Bereich Ernährungsbildung und Schulverpflegung an. Die Programme, Aktionen und Fortbildungen orientieren sich am Prinzip der Nachhaltigkeit.</p>
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.044,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	6.044,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16.	Abschreibungen	6.044,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	6.044,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
342100	Erträge aus Verkauf	546,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.102,22	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	6.955,65	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13.	Personalaufwendungen	144.179,12	208.900,00	208.900,00	214.100,00	219.400,00	224.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,53	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423100	Mieten und Pachten	168.010,93	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
424110	Reinigung	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	3.939,98	6.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424126	Wärme und Strom	9.329,30	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	160,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	140,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427102	Verbrauchsmittel	5.376,66	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427106	Geschäftsausgaben	1.233,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	188.407,16	200.900,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	12.700,00	8.300,00	6.900,00	5.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	96,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	56,11	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.120,30	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443135	Dienstreisen	23,18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	10.298,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594,31	10.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	344.180,59	419.900,00	416.600,00	417.400,00	421.300,00	424.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-337.224,94	-411.400,00	-407.600,00	-408.400,00	-412.300,00	-415.800,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.116,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.508,65	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.508,65	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
341100	Mieten und Pachten	4.989,60	100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.198,02	75.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	73.606,11	75.100,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	5.471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	139.265,24	120.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.736,71	120.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	232.967,47	199.200,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
13.	Personalaufwendungen	387.522,46	372.300,00	599.100,00	614.100,00	629.500,00	645.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.562,21	16.000,00	53.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	652,07	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.142,98	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Strom	286,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424130	Grundsteuern	270,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424135	Müllgebühren	288,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424140	Kanalgebühren	62,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	1.221,57	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424160	Schornsteinfegergebühren	71,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	682,83	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427102	Verbrauchsmittel	19,17	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427106	Geschäftsausgaben	7.676,61	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
427110	Veranstaltungen	72.924,83	95.200,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
427112	Werbungskosten	14.778,11	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	59,50	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	114.632,13	149.100,00	184.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
16.	Abschreibungen	11.343,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00	14.000,00	12.000,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	111.544,11	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.250,00	28.000,00	28.900,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrat	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	148.694,11	146.900,00	157.800,00	156.900,00	155.900,00	155.900,00
443110	Bürobedarf	4,59	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.046,19	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443135	Dienstreisen	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,58	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	664.117,28	682.900,00	956.900,00	924.000,00	937.800,00	951.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-431.149,81	-483.700,00	-730.800,00	-697.900,00	-711.700,00	-725.300,00

Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314703	Spenden von Privaten Unternehmen (19%)	18.068,90	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.068,90	25.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.356,57	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.356,57	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
341100	Mieten und Pachten	751,45	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,60	39.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.176,05	40.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.922,98	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.922,98	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	74.524,50	78.600,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
13.	Personalaufwendungen	82.147,43	64.500,00	67.600,00	69.300,00	71.100,00	72.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	279,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,70	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424115	Wasser	609,96	2.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424120	Strom	13.227,15	23.600,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
424135	Müllgebühren	7.870,53	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424140	Kanalgebühren	481,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	96,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	580,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Veranstaltungen	216.936,66	171.600,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
427112	Werbungskosten	2.212,81	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	242.532,70	217.300,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00
16.	Abschreibungen	5.908,00	15.800,00	15.400,00	14.200,00	13.900,00	12.500,00
443135	Dienstreisen	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	330.630,31	297.600,00	355.400,00	355.900,00	357.400,00	357.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-256.105,81	-219.000,00	-280.700,00	-281.200,00	-282.700,00	-283.100,00

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	1.467.245	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	91.276	160.900	76.200	76.200	76.200	76.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.122.573	21.946.500	24.091.000	24.272.900	24.542.900	24.815.500
21.	ordentliches Ergebnis	-9.283.370	-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	-9.283.370	-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	-9.767.979	-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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
341100	Mieten und Pachten	6.586,40	5.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.586,40	5.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	6.586,40	5.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
13.	Personalaufwendungen	46.945,85	24.400,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.313,62	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424115	Wasser	398,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Strom	418,61	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424125	Gas	3.641,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424130	Grundsteuern	534,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424135	Müllgebühren	454,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424140	Kanalgebühren	1.960,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424150	Versicherungen Gebäude	1.311,91	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	138,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	744,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	-3,46	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.931,65	23.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16.	Abschreibungen	17.011,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	61.165,51	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	159.470,04	188.300,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
431813	Schulmittelfond	1.773,88	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	4.283,40	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18.	Transferaufwendungen	316.692,83	347.900,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00
444110	Versicherungen	1.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	394.822,41	412.700,00	371.500,00	371.900,00	372.300,00	372.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-388.236,01	-407.000,00	-363.300,00	-363.700,00	-364.100,00	-364.500,00

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 überleitet 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	67.123,27	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	8.247,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.370,27	35.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	4.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	79.632,82	35.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
13.	Personalaufwendungen	220.251,95	229.600,00	286.000,00	293.100,00	300.400,00	307.900,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.417,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	564,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.981,32	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	6.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	53.449,44	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	8.031,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18.	Transferaufwendungen	61.480,44	35.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
443110	Bürobedarf	372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	290.939,90	265.900,00	344.300,00	351.400,00	358.700,00	366.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-211.307,08	-230.800,00	-286.300,00	-293.400,00	-300.700,00	-308.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	9.055,35	66.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
427106	Geschäftsausgaben	363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	9.419,15	68.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.419,15	-68.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	439.992,95	3.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	3.053.410,19	2.631.600,00	2.790.500,00	2.790.500,00	2.790.500,00	2.790.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	31.494,98	151.700,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	385.673,92	440.700,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	5.240.179,34	5.545.300,00	5.712.300,00	5.712.300,00	5.712.300,00	5.712.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152.834,38	8.773.200,00	9.137.100,00	9.137.100,00	9.137.100,00	9.137.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.985,00	47.200,00	56.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459.391,57	390.300,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	459.391,57	390.300,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
341100	Mieten und Pachten	336.071,54	415.900,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00
342100	Erträge aus Verkauf	127.615,91	139.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
342110	Verpflegungsentgelte	-1.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	534.422,81	555.400,00	501.200,00	501.200,00	501.200,00	501.200,00
348001	Erstattungen vom Bund	5.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	204.095,98	2.900,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216.511,99	2.900,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	10.416.105,75	9.769.000,00	10.289.000,00	10.288.900,00	10.288.900,00	10.288.900,00
13.	Personalaufwendungen	8.531.152,09	9.325.900,00	10.779.800,00	11.048.600,00	11.324.200,00	11.606.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	188.152,31	280.000,00	223.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.194,60	6.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422130	Hausmeisterbedarf	525,80	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	35.551,43	36.900,00	45.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	1.973,35	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423100	Mieten und Pachten	106.076,84	0,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423120	Miete sonstige Geräte	9.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423130	Miete Raumcontainer	107.950,52	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
424110	Reinigung	42.719,17	35.600,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
424115	Wasser	4.205,85	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424120	Strom	67.664,08	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
424125	Gas	93.883,39	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
424130	Grundsteuern	421,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424135	Müllgebühren	12.993,75	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
424140	Kanalgebühren	8.843,60	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
424150	Versicherungen Gebäude	12.820,03	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	548,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424160	Schornsteinfegergebühren	922,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	10.528,26	15.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	321,45	2.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427102	Verbrauchsmittel	2.036,19	5.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
427104	Sachkosten	64.822,68	70.600,00	119.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
427106	Geschäftsausgaben	17.077,74	32.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	36.536,29	33.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
427110	Veranstaltungen	4.942,54	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427118	Regionales Integrationskonzept	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	136.375,74	135.600,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	758,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	981.076,15	994.200,00	1.313.500,00	1.276.500,00	1.276.500,00	1.276.500,00
16.	Abschreibungen	360.884,37	335.900,00	319.700,00	300.400,00	270.500,00	238.000,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	9.284.276,52	9.705.300,00	10.031.200,00	10.015.200,00	10.015.200,00	10.015.200,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	195.071,53	329.100,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	-1.540.492,32	-1.059.300,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.938.855,73	8.975.100,00	9.307.500,00	9.291.500,00	9.291.500,00	9.291.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Schülerbeförderungskosten	8.526,03	12.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
443110	Bürobedarf	7.321,71	9.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	9.908,74	8.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	12.605,24	12.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	1.162,64	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	203,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
444110	Versicherungen	10.557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.285,67	115.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	17.862.254,01	19.746.200,00	21.758.400,00	21.954.900,00	22.200.600,00	22.450.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.446.148,26	-9.977.200,00	-11.469.400,00	-11.666.000,00	-11.911.700,00	-12.161.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	21.687,00	21.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	21.687,00	21.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
13.	Personalaufwendungen	11.714,30	9.800,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	281,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	41.578,40	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	390,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	42.250,01	31.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
16.	Abschreibungen	179.621,00	135.300,00	87.900,00	61.500,00	54.700,00	52.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	233.585,31	176.400,00	138.500,00	112.300,00	105.700,00	103.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-211.898,31	-154.700,00	-116.900,00	-90.700,00	-84.100,00	-81.900,00

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	303.167	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	785.445	839.800	693.200	698.800	711.500	719.100
21.	ordentliches Ergebnis	-605.196	-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	-605.196	-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	-630.944	-730.400	-589.900	-595.200	-607.900	-615.500

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	17.686,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.686,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	14.253,80	17.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.240,51	1.000,00	600,00	900,00	900,00	900,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.800,38	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	3.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	160.436,89	100.600,00	99.300,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
348001	Erstattungen vom Bund	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352100	Erstattung von Steuern	1.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	180.248,51	112.600,00	103.300,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
13.	Personalaufwendungen	436.495,75	554.700,00	401.400,00	411.200,00	421.300,00	431.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	38.540,22	28.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357,57	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.526,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	44,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten	5.119,87	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	210,62	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	4.253,04	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424115	Wasser	279,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Strom	11.775,42	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
424125	Gas	124.859,78	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
424135	Müllgebühren	2.088,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424140	Kanalgebühren	21.411,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.321,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424150	Versicherungen Gebäude	4.150,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	253,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.384,49	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427102	Verbrauchsmittel	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	10.689,70	9.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
427110	Veranstaltungen	53.136,85	37.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	5.934,02	2.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
427128	Ferienprogramm	1.107,31	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
428140	Waren	2.125,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	303.166,79	228.200,00	238.800,00	235.800,00	238.800,00	235.800,00
16.	Abschreibungen	24.767,00	32.400,00	32.100,00	30.900,00	30.500,00	30.500,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Bürobedarf	194,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	845,44	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.568,46	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443135	Dienstreisen	137,94	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
443151	Rücklastschriftgebühren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443155	Honorarkräfte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.440,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	3.439,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444110	Versicherungen	3.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.775,99	24.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	785.444,67	839.800,00	693.200,00	698.800,00	711.500,00	719.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-605.196,16	-727.200,00	-589.900,00	-595.200,00	-607.900,00	-615.500,00

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	82.436	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	466.630	616.500	460.100	464.600	476.100	482.500
21.	ordentliches Ergebnis	-416.354	-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	-416.354	-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	-419.705	-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	125.475	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	18.601	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.244	437.500	779.000	777.400	787.800	797.500
21.	ordentliches Ergebnis	-405.413	-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	-405.413	-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	-410.258	-299.200	-614.100	-638.100	-654.500	-664.200

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.224,75	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
314701	Spenden von priv.Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.724,75	63.000,00	63.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	58.247,65	60.500,00	89.900,00	84.300,00	78.300,00	78.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	10.560,18	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,09	8.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	71.048,92	75.700,00	101.900,00	96.300,00	90.300,00	90.300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	137.829,97	138.700,00	164.900,00	139.300,00	133.300,00	133.300,00
13.	Personalaufwendungen	253.596,14	165.100,00	515.800,00	528.700,00	541.800,00	555.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	43.326,72	38.500,00	43.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	675,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	699,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	801,77	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	105,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	4.931,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424115	Wasser	1.429,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424120	Strom	10.769,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
424125	Gas	13.952,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424135	Müllgebühren	2.994,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424140	Kanalgebühren	3.645,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424150	Versicherungen Gebäude	5.017,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424160	Schornsteinfegergebühren	73,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	74,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	2.480,47	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	888,47	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427102	Verbrauchsmittel	131,24	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	8.401,83	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427110	Veranstaltungen	7.314,23	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427112	Werbungskosten	129,83	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	9.823,77	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
428140	Waren	7.253,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	125.475,11	112.400,00	107.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
16.	Abschreibungen	145.521,00	140.700,00	138.500,00	138.000,00	135.300,00	131.500,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	914,13	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Bürobedarf	602,35	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.256,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.110,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443135	Dienstreisen	182,02	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.131,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443150	Kontoführungsgebühren	398,19	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443155	Honorarkräfte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.005,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
444110	Versicherungen	4.750,01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444111	Haftpflicht	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Schülerunfall	240,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600,61	19.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	543.243,41	437.500,00	779.000,00	777.400,00	787.800,00	797.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-405.413,44	-298.800,00	-614.100,00	-638.100,00	-654.500,00	-664.200,00

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	39.386	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	13.672	18.200	16.300	16.300	16.300	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.558	163.200	492.000	499.600	507.200	514.000
21.	ordentliches Ergebnis	-145.908	-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	-145.908	-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	-145.808	-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

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	Badensee 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	Badensee 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	Badensee 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	26.562,28	18.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	26.562,28	18.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	30.507,28	20.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
13.	Personalaufwendungen	26.922,95	21.300,00	53.400,00	54.800,00	56.200,00	57.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	36.887,26	39.300,00	24.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.115,39	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.701,82	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	98.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
424110	Reinigung	614,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Wasser	1.440,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424120	Strom	3.373,18	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
424125	Gas	16.075,54	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
424130	Grundsteuern	2.024,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424135	Müllgebühren	507,28	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Kanalgebühren	2.751,20	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424150	Versicherungen Gebäude	3.909,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424160	Schornsteinfegergebühren	1.038,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	1.836,66	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110	Veranstaltungen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	176.807,11	199.700,00	186.900,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
16.	Abschreibungen	81.665,00	81.400,00	79.600,00	78.800,00	78.400,00	75.200,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	69.536,36	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431841	Jugendsporffördermittel	50.958,90	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
18.	Transferaufwendungen	120.495,26	115.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	441,76	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	3.624,28	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066,08	55.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	414.956,40	472.400,00	448.200,00	425.300,00	426.300,00	424.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-384.449,12	-452.400,00	-424.500,00	-401.600,00	-402.600,00	-400.800,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
342100	Erträge aus Verkauf	344.787,44	305.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.237,94	1.142.500,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	23.639,86	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.695.696,60	1.582.500,00	1.793.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00
348001	Erstattungen vom Bund	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	19.949,02	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.652,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.401,02	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
352100	Erstattung von Steuern	42.825,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.825,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.764.923,30	1.612.500,00	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00
13.	Personalaufwendungen	2.037.551,77	1.933.800,00	2.345.000,00	2.403.700,00	2.463.800,00	2.525.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	197.404,10	172.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.915,55	104.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	2.911,30	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	10.626,72	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
423100	Mieten und Pachten	12.193,27	11.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
423120	Miete sonstige Geräte	12.866,94	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
423200	Leasing	4.508,28	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Reinigung	225.931,14	203.000,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00
424115	Wasser	64.532,98	45.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
424120	Strom	22.385,23	23.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424125	Gas	1.039.802,84	550.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
424135	Müllgebühren	16.760,41	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424140	Kanalgebühren	48.636,40	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	15.789,59	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	220,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.868,57	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426110	Aus- und Fortbildung	687,44	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	4.235,86	7.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
427102	Verbrauchsmittel	100.239,32	150.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
427106	Geschäftsausgaben	43.270,14	25.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
427110	Veranstaltungen	9.430,31	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
427112	Werbungskosten	12.050,38	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	149,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428140	Waren	120.450,61	100.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.004.961,39	1.539.800,00	1.823.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00
16.	Abschreibungen	857.430,44	762.000,00	743.800,00	719.300,00	706.100,00	674.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.571,65	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442915	Mitgliedsbeiträge	579,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443110	Bürobedarf	2.882,87	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.317,73	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.691,33	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.607,20	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
443150	Kontoführungsgebühren	15.746,68	14.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
444110	Versicherungen	37.023,52	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
444111	Haftpflicht	323,30	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.996,18	60.200,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	4.967.939,78	4.295.800,00	4.975.700,00	5.009.900,00	5.056.800,00	5.086.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.203.016,48	-2.683.300,00	-3.127.700,00	-3.161.900,00	-3.208.800,00	-3.238.400,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	6.787,00	300,00	19.900,00	19.900,00	19.700,00	19.600,00
341100	Mieten und Pachten	4.278,72	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.548,72	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	12.371,51	300,00	21.100,00	21.100,00	20.900,00	20.800,00
13.	Personalaufwendungen	164.508,30	131.500,00	140.600,00	144.000,00	147.500,00	151.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	69.136,28	14.000,00	128.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.307,89	54.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.796,86	2.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	3.605,38	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	205,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
423120	Miete sonstige Geräte	3.022,94	9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
423130	Miete Raumcontainer	11.781,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
424110	Reinigung	4.468,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
424115	Wasser	12.261,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424120	Strom	18.014,32	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
424125	Gas	22.824,06	52.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
424126	Wärme und Strom	23.639,86	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424130	Grundsteuern	-788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	4.118,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424140	Kanalgebühren	3.520,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424150	Versicherungen Gebäude	3.108,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	223.354,81	231.800,00	329.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
16.	Abschreibungen	99.624,00	86.600,00	99.700,00	99.000,00	99.000,00	98.900,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	849,66	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	2.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,03	3.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	491.279,14	453.000,00	570.600,00	462.300,00	465.800,00	469.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-478.907,63	-452.700,00	-549.500,00	-441.200,00	-444.900,00	-448.400,00

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 Badesee 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.118,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.282,29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.282,29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	30.967,19	24.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
341110	Erträge a.d Vermietung v. Gegenst. und Werbefläch.	4.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	35.130,21	24.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	110.530,50	54.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
13.	Personalaufwendungen	79.172,58	81.900,00	86.400,00	88.500,00	90.700,00	92.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.546,37	5.000,00	13.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-19,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.529,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	728,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	1.464,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	3.993,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424110	Reinigung	3.225,04	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424115	Wasser	838,15	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424120	Strom	2.683,74	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
424125	Gas	6.699,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424130	Grundsteuern	449,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424135	Müllgebühren	6.580,65	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
424140	Kanalgebühren	5.592,80	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	129,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	1.118,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427104	Sachkosten	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	3.134,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.025,70	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	148.816,98	120.100,00	92.400,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
16.	Abschreibungen	50.266,00	43.300,00	43.000,00	40.600,00	36.500,00	30.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	395,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	7.052,15	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,73	5.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	285.703,29	250.500,00	229.500,00	219.700,00	217.800,00	213.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-175.172,79	-196.500,00	-195.700,00	-185.900,00	-184.000,00	-180.100,00

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.579,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.100,46	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.100,46	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	62.679,46	98.700,00	53.700,00	53.700,00	23.700,00	23.700,00
13.	Personalaufwendungen	560.615,40	548.300,00	621.400,00	636.900,00	652.600,00	668.500,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.262,80	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427102	Verbrauchsmittel	167,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	1.518,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.949,34	5.700,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	Abschreibungen	7.601,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
443110	Bürobedarf	102,70	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.148,85	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	623,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.690,23	5.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443135	Dienstreisen	623,62	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	133.777,26	255.500,00	173.000,00	153.000,00	138.000,00	113.000,00
445100	Erstattungen an das Land	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.027,32	265.300,00	180.500,00	160.500,00	145.500,00	120.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	713.193,06	826.900,00	814.200,00	809.200,00	809.900,00	800.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-650.513,60	-728.200,00	-760.500,00	-755.500,00	-786.200,00	-777.100,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-020 Altstadtansanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	355.189,00	362.800,00	330.800,00	362.300,00	345.800,00	415.400,00
331100	Verwaltungsgebühren	1.488,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.888,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
341100	Mieten und Pachten	6.137,68	18.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.137,68	18.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	54.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	363.214,68	487.300,00	397.000,00	428.500,00	412.000,00	481.600,00
13.	Personalaufwendungen	89.122,70	107.700,00	126.400,00	129.600,00	132.900,00	136.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	22.217,83	10.400,00	53.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	612.293,89	53.000,00	203.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	328,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115	Wasser	548,98	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424120	Strom	1.616,23	30.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
424125	Gas	37.754,79	35.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
424130	Grundsteuern	12.164,40	9.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424135	Müllgebühren	176,07	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424140	Kanalgebühren	2.027,20	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424150	Versicherungen Gebäude	1.812,15	10.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424155	Straßenreinigunggebühren	2.066,44	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	357,21	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	53,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	693.443,40	156.700,00	292.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
16.	Abschreibungen	99.782,00	145.100,00	132.200,00	172.300,00	220.600,00	267.100,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	37.744,43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	37.744,43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	177.280,14	108.500,00	86.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
444110	Versicherungen	-2.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	130,31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	357,72	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.664,52	111.200,00	87.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.095.757,05	535.700,00	638.800,00	422.100,00	473.700,00	523.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-732.542,37	-48.400,00	-241.800,00	6.400,00	-61.700,00	-41.900,00

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>-Kommunale politische 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	256.800,00	263.300,00	269.900,00	276.600,00
427106	Geschäftsausgaben	126,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	126,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	53.417,91	33.000,00	201.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.417,91	33.500,00	201.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	53.543,91	35.500,00	460.300,00	301.800,00	308.400,00	315.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-53.543,91	-35.500,00	-460.300,00	-301.800,00	-308.400,00	-315.100,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
341100	Mieten und Pachten	6.754,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.754,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
12.	Summe ordentliche Erträge	6.754,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.784,01	38.900,00	44.200,00	45.200,00	46.200,00	47.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.127,41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	4.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	43.911,42	43.400,00	64.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-37.157,42	-36.800,00	-57.600,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	37.317,84	33.500,00	36.500,00	35.000,00	6.000,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.317,84	33.500,00	36.500,00	35.000,00	6.000,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	606.294,61	436.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	606.294,61	436.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356120	Zwangsgelder	-250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-224,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	643.457,95	470.000,00	595.500,00	594.000,00	565.000,00	559.000,00
13.	Personalaufwendungen	515.592,84	480.200,00	493.300,00	505.800,00	518.500,00	531.500,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.831,81	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.831,81	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16.	Abschreibungen	4.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	268,56	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.392,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443135	Dienstreisen	153,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	222.001,64	122.800,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.816,20	128.300,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	750.245,39	613.500,00	725.000,00	737.500,00	750.200,00	763.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-106.787,44	-143.500,00	-129.500,00	-143.500,00	-185.200,00	-204.200,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
331100	Verwaltungsgebühren	17.084,72	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.037,22	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	40.398,10	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	342.580,29	354.400,00	208.900,00	214.000,00	219.300,00	224.700,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	587,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	7.369,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.957,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	3.527,43	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	708,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283,84	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	363.596,13	363.100,00	217.800,00	222.900,00	228.200,00	233.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-323.198,03	-344.600,00	-217.800,00	-222.900,00	-228.200,00	-233.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
348100	Erstattungen vom Land	33.986,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.986,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	33.986,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.459,36	9.800,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	10.459,36	9.800,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	23.526,64	24.200,00	23.700,00	23.400,00	23.100,00	22.800,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
341100	Mieten und Pachten	91.937,90	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	92.912,87	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	92.912,87	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
13.	Personalaufwendungen	1.778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.237,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424115	Wasser	461,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424120	Strom	1.534,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424125	Gas	1.477,08	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
424130	Grundsteuern	2.194,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424135	Müllgebühren	2.316,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424140	Kanalgebühren	1.529,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424150	Versicherungen Gebäude	710,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.810,09	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
16.	Abschreibungen	38.920,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	57.508,23	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	35.404,64	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348100	Erstattungen vom Land	2.639,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.639,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	2.654,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13.	Personalaufwendungen	25.521,17	43.600,00	44.600,00	45.700,00	46.800,00	48.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	260,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	260,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.805,00	8.800,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	6.250,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	40.836,17	59.400,00	60.000,00	61.000,00	62.100,00	63.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-38.182,17	-56.900,00	-57.300,00	-58.300,00	-59.400,00	-60.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
351100	Konzessionsabgaben	1.345.726,99	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.284.377,17	1.450.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.284.377,17	1.450.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.284.377,17	1.450.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 532-010 Gasversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
351100	Konzessionsabgaben	167.236,07	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	141.084,87	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	141.084,87	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	141.084,87	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

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; Klärschlamm Entsorgung; Fäkalschlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen).- Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern.- Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen.- Erstellung und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken infolge einer Bebauung. Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sowie die Erstellung und Unterhaltung von Rückhaltebecken infolge von Oberflächenabfluss aus Außengebieten sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung zugeordnet.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten- die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln und Gesetzen zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.071.945,17	1.092.600,00	1.092.900,00	1.098.800,00	1.135.200,00	1.200.700,00
331100	Verwaltungsgebühren	725,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.644,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
332104	Kanalbenutzungsgebühren	5.809.647,45	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
332105	Fäkalschlammgebühren	33.609,92	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
332106	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332107	Indirekteinleiter	252,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332108	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	770,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.850.648,37	6.946.500,00	6.938.800,00	6.938.800,00	6.938.800,00	6.938.800,00
341100	Mieten und Pachten	-81,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	985,89	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.187,66	7.500,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	9.815,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	1.527,96	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	16.903,20	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	79.338,91	45.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	70.200,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.781,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.530,84	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	-1.348,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.348,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	6.998.053,61	8.246.300,00	8.246.900,00	8.252.800,00	8.289.200,00	8.359.700,00
13.	Personalaufwendungen	1.310.985,42	1.490.200,00	1.621.100,00	1.661.600,00	1.703.000,00	1.745.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	60.838,51	6.000,00	63.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.815,45	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	1.079.810,05	905.000,00	1.097.100,00	1.107.100,00	1.117.100,00	1.127.100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,32	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	872,27	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	5.274,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	18.782,28	20.000,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	12.800,00
424110	Reinigung	4.598,40	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424115	Wasser	22.101,17	29.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
424120	Strom	224.377,15	387.300,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
424125	Gas	-744,72	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Grundsteuern	1.307,09	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424135	Müllgebühren	46.786,61	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424140	Kanalgebühren	868,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.539,88	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Versicherungen Gebäude	43.449,13	45.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424160	Schornsteinfegergebühren	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	443,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	37.960,85	47.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
425110	Gebühren KFZ	-2.987,33	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	45.166,43	35.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
426110	Aus- und Fortbildung	10.827,53	7.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	8.923,25	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
427102	Verbrauchsmittel	65.209,91	150.000,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
427104	Sachkosten	15,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	97.117,05	250.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
427106	Geschäftsausgaben	143,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	9.513,03	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429115	Klärschlammabfuhr- u. verwertung	254.065,67	360.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.068.989,07	2.299.100,00	2.354.900,00	2.281.400,00	2.303.900,00	2.317.900,00
16.	Abschreibungen	3.250.116,06	3.192.500,00	3.366.100,00	3.500.300,00	3.684.800,00	3.841.200,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.196,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443110	Bürobedarf	575,77	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	887,71	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	15.056,38	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	722,51	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443135	Dienstreisen	4.330,06	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	100.668,32	46.400,00	91.300,00	91.300,00	86.300,00	86.300,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	618,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
444110	Versicherungen	3.003,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444120	Schadensfälle	9.835,09	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444140	Abwasserabgabe	254.164,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.923,32	229.400,00	255.500,00	255.500,00	250.500,00	250.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	7.025.013,87	7.211.200,00	7.597.600,00	7.698.800,00	7.942.200,00	8.155.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-26.960,26	1.035.100,00	649.300,00	554.000,00	347.000,00	204.700,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.389.097,98	1.391.600,00	1.364.000,00	1.447.100,00	1.522.400,00	1.667.600,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.066,67	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	4.745,26	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	18.811,93	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.412.324,91	1.541.600,00	1.533.000,00	1.616.100,00	1.691.400,00	1.836.600,00
13.	Personalaufwendungen	493.847,10	553.700,00	513.000,00	525.300,00	538.100,00	551.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	826,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	615.668,39	580.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.651,74	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.588,17	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424115	Wasser	187,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Strom	9.027,57	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
424135	Müllgebühren	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.302,74	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	473,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	228,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	457,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	636.420,80	608.900,00	718.200,00	717.200,00	717.200,00	717.200,00
16.	Abschreibungen	3.445.957,79	3.451.900,00	3.555.300,00	3.664.300,00	3.765.600,00	3.893.800,00
442915	Mitgliedsbeiträge	1.613,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443110	Bürobedarf	23,79	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.046,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.190,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443135	Dienstreisen	3.788,32	4.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.499,32	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
444110	Versicherungen	506,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444111	Haftpflicht	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.015,06	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.682,43	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	4.610.908,12	4.638.700,00	4.810.700,00	4.931.000,00	5.045.100,00	5.186.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.198.583,21	-3.097.100,00	-3.277.700,00	-3.314.900,00	-3.353.700,00	-3.349.700,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.427,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.427,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	12.383,56	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.383,56	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	246.810,73	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	22.259,14	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424130	Grundsteuern	2.399,40	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.658,54	20.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
16.	Abschreibungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	24.664,54	20.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	222.146,19	230.000,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00

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	Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.727,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	2.341,07	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.877,06	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	7.604,06	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00
13.	Personalaufwendungen	7.642,23	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	319.114,31	645.000,00	675.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
424120	Strom	202.993,52	372.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	522.107,83	1.017.000,00	975.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
16.	Abschreibungen	251.113,00	246.900,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	371,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	371,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	781.234,41	1.282.200,00	1.232.200,00	1.032.200,00	1.032.200,00	1.032.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-773.630,35	-1.277.500,00	-1.227.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00	-1.027.500,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	5.865,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	5.865,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.292,24	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
16.	Abschreibungen	110.743,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.600,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	116.655,47	97.700,00	97.900,00	98.100,00	98.300,00	98.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-110.790,47	-97.200,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.300,00	-98.200,00

Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.263,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.997,73	390.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	372.997,73	390.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
341100	Mieten und Pachten	48.164,48	39.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
341110	Erträge a.d Vermietung v. Gegenst. und Werbefläch.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.120,15	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	1.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	1.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	310.356,09	327.500,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.230,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.230,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
356100	Verwarnungsgelder	223.114,58	150.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	223.114,58	150.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.016.962,29	979.800,00	1.031.300,00	1.031.300,00	1.031.300,00	1.031.300,00
13.	Personalaufwendungen	245.443,00	242.100,00	256.900,00	263.200,00	269.600,00	276.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	75.654,02	101.000,00	76.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	8.753,20	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.415,70	14.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	11.555,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
424110	Reinigung	6.835,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424115	Wasser	1.023,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424120	Strom	42.096,16	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
424130	Grundsteuern	29.043,29	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
424140	Kanalgebühren	981,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	7.071,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	497,37	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Verbrauchsmittel	2.784,75	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
427106	Geschäftsausgaben	9.007,50	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	223.493,33	230.200,00	233.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
16.	Abschreibungen	227.552,48	224.600,00	224.300,00	223.900,00	223.900,00	222.800,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.143,71	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	5.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.956,99	8.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	706.445,80	705.200,00	719.600,00	750.500,00	756.900,00	762.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	310.516,49	274.600,00	311.700,00	280.800,00	274.400,00	268.800,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	7.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	1.338,75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.610,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	329.103,24	330.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	329.103,24	330.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	13.685,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.685,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	351.398,74	341.000,00	186.300,00	300,00	300,00	300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-351.398,74	-341.000,00	-186.300,00	-300,00	-300,00	-300,00

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	<ul style="list-style-type: none">- 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	7.833,07	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.833,07	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	7.833,07	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13.	Personalaufwendungen	34.413,88	32.800,00	76.700,00	78.400,00	80.300,00	82.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	67.630,13	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
424115	Wasser	290,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424120	Strom	1.515,74	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424135	Müllgebühren	66.213,51	44.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	145.285,55	221.600,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
16.	Abschreibungen	1.065,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	72,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	7.454,02	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.646,02	10.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	188.410,45	266.000,00	317.800,00	319.500,00	321.400,00	323.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-180.577,38	-256.000,00	-305.800,00	-307.500,00	-309.400,00	-311.300,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	9.151,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	9.151,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13.	Personalaufwendungen	64.680,23	79.300,00	82.600,00	84.700,00	86.800,00	88.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7,98	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	61.737,84	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	62.807,40	166.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
16.	Abschreibungen	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	142.687,63	264.100,00	209.300,00	211.400,00	213.500,00	215.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-133.536,63	-254.900,00	-200.100,00	-202.200,00	-204.300,00	-206.400,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.222,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.267,10	138.000,00	156.000,00	174.000,00	180.000,00	180.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.306,10	138.000,00	156.000,00	174.000,00	180.000,00	180.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-211,62	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-211,62	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	155.289,08	145.500,00	163.000,00	181.000,00	187.000,00	187.000,00
13.	Personalaufwendungen	32.706,04	37.100,00	86.900,00	89.000,00	91.200,00	93.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.580,01	8.500,00	49.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.870,24	8.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	1.283,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Reinigung	738,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424115	Wasser	689,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424120	Strom	-637,05	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
424125	Gas	12.835,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424135	Müllgebühren	4.969,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424140	Kanalgebühren	209,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	422,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	135,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.097,57	59.300,00	93.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
16.	Abschreibungen	6.192,00	18.400,00	18.300,00	16.200,00	13.900,00	13.900,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	143,89	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	15.598,64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.142,43	10.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	93.138,04	125.300,00	198.900,00	157.900,00	157.800,00	160.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	62.151,04	20.200,00	-35.900,00	23.100,00	29.200,00	27.000,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	13.884,00	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.884,00	10.000,00	84.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	13.884,00	10.000,00	94.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
13.	Personalaufwendungen	139.606,73	109.700,00	65.100,00	66.700,00	68.300,00	70.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.894,43	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421201	Kompensationsmaßnahmen	20.000,00	5.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	3.002,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	15,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427106	Geschäftsausgaben	238,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	27.398,90	17.300,00	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
443110	Bürobedarf	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	415,63	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	641,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443135	Dienstreisen	98,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	12.703,65	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.859,20	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	180.864,83	135.400,00	107.300,00	100.900,00	102.500,00	104.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-166.980,83	-125.400,00	-13.200,00	-33.800,00	-35.400,00	-37.100,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
313001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	77.052,18	37.500,00	137.100,00	106.300,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.300,00	4.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.052,18	128.500,00	164.100,00	133.300,00	4.300,00	4.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	77.052,18	128.500,00	164.100,00	133.300,00	4.300,00	4.300,00
13.	Personalaufwendungen	98.647,87	339.100,00	247.600,00	253.800,00	260.200,00	266.700,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	226,43	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	4.625,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	470,08	3.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	8.221,95	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.163,59	12.500,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	327,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	78,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.619,89	70.000,00	154.700,00	82.400,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.025,48	70.400,00	155.200,00	82.900,00	20.500,00	20.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	125.836,94	422.000,00	418.300,00	350.700,00	294.700,00	301.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-48.784,76	-293.500,00	-254.200,00	-217.400,00	-290.400,00	-296.900,00

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	4.262.366	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	6.601.047	8.848.100	9.309.200	9.417.700	9.477.700	9.567.600
21.	ordentliches Ergebnis	-6.396.145	-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	10.122.700	-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	14.597.225	-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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	540,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	3.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.200,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	20.883,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.	Personalaufwendungen	8.078,72	31.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	39.255,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.685,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	20.854,38	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
427110	Veranstaltungen	1.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	34,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.972,25	33.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
16.	Abschreibungen	22.554,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.400,00	14.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18.	Transferaufwendungen	30.400,00	24.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
442915	Mitgliedsbeiträge	8.787,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
443110	Bürobedarf	415,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	243,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	54,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	5.652,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444110	Versicherungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.583,61	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,75	59.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	136.575,72	170.500,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-115.691,97	-169.700,00	-119.100,00	-119.100,00	-119.100,00	-119.100,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.042,98	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	28.700,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	45.574,02	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	28.700,00
13.	Personalaufwendungen	28.166,14	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	318,23	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	8.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.038,18	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	6.389,06	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427110	Veranstaltungen	6.757,05	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427112	Werbungskosten	17.892,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	17.133,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.229,33	58.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
16.	Abschreibungen	27.140,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.600,00	31.400,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	28.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	28.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	375,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	15,99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	3.405,09	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443135	Dienstreisen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445100	Erstattungen an das Land	270,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,08	200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	147.926,55	113.500,00	104.400,00	104.400,00	92.000,00	85.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-102.352,53	-113.500,00	-61.100,00	-61.100,00	-48.700,00	-57.100,00

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	3.657	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	64.138	1.712.600	1.681.600	1.681.600	1.681.600	1.681.600
21.	ordentliches Ergebnis	-60.951	-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	16.119.212	-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	16.115.681	-1.723.000	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	2.208,75	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.208,75	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	3.186,91	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13.	Personalaufwendungen	3.657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	63.891,50	1.712.600,00	1.681.600,00	1.681.600,00	1.681.600,00	1.681.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	64.138,00	1.712.600,00	1.681.600,00	1.681.600,00	1.681.600,00	1.681.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-60.951,09	-1.712.600,00	-1.679.800,00	-1.679.800,00	-1.679.800,00	-1.679.800,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,91	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	410,91	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	37.690,36	35.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	37.690,36	35.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	38.101,27	42.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
13.	Personalaufwendungen	35.434,04	21.300,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00	29.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,12	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	14.232,07	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	6.172,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427112	Werbungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.448,75	16.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16.	Abschreibungen	1.091,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	56.973,94	38.100,00	35.000,00	35.600,00	36.200,00	36.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.872,67	3.900,00	-700,00	-1.300,00	-1.900,00	-2.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	48,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	11.361,97	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	14.119,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	27.613,33	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	41.418,23	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.462,38	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.044,51	33.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
358320	Skonto Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	75.219,33	62.600,00	33.100,00	33.100,00	32.800,00	31.000,00
13.	Personalaufwendungen	4.187.029,71	4.866.000,00	5.438.900,00	5.574.700,00	5.713.700,00	5.856.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	23.037,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	49.097,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158.238,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	29.531,55	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423100	Mieten und Pachten	28.341,02	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	830,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	3.784,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424115	Wasser	1.830,06	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424120	Strom	11.865,66	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
424125	Gas	39.266,85	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
424130	Grundsteuern	209,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424135	Müllgebühren	54.307,82	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	56.488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Kanalgebühren	8.593,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	5.105,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	4.277,54	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	247,58	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	60,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	270.595,01	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
425110	Gebühren KFZ	11.945,74	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	191.474,25	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	11.462,72	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	41.683,37	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427102	Verbrauchsmittel	72.873,01	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
427104	Sachkosten	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	1.900,89	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	13.324,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	10.258,99	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
428150	Streumittel (BHOE)	25.309,31	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.126.293,97	1.115.900,00	1.056.800,00	1.056.800,00	1.056.800,00	1.056.800,00
16.	Abschreibungen	415.483,00	380.700,00	448.000,00	420.100,00	352.900,00	306.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	472,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	719,79	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	12.313,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	436,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.370,43	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	5.932,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
444110	Versicherungen	40.042,37	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444120	Schadensfälle	2.306,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.952,12	60.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	5.799.758,80	6.423.100,00	6.978.500,00	7.086.400,00	7.158.200,00	7.253.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.724.539,47	-6.360.500,00	-6.945.400,00	-7.053.300,00	-7.125.400,00	-7.222.600,00

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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.269,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
341100	Mieten und Pachten	4.667,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.667,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	21.936,48	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.060,02	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.305,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424115	Wasser	66,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Grundsteuern	4.159,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424135	Müllgebühren	46,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424140	Kanalgebühren	571,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424150	Versicherungen Gebäude	559,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	393,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424160	Schornsteinfegergebühren	69,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.985,47	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427106	Geschäftsausgaben	881,97	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427110	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.178,70	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16.	Abschreibungen	74.755,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18.	Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.211,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
444110	Versicherungen	529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	395.674,03	390.300,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-373.737,55	-368.800,00	-368.300,00	-368.300,00	-368.300,00	-368.300,00

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

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

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

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 <ul style="list-style-type: none">- 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

Ergebnishaushalt nach Sachkonten 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						
301100	Grundsteuer A	294.886,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
301200	Grundsteuer B	8.061.234,49	8.100.000,00	8.600.000,00	8.710.000,00	8.830.000,00	8.940.000,00
301300	Gewerbesteuer	34.015.262,08	26.000.000,00	27.000.000,00	28.200.000,00	29.200.000,00	30.200.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.070.796,00	22.190.000,00	23.700.000,00	25.100.000,00	26.500.000,00	27.800.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.678.502,00	4.930.000,00	5.000.000,00	5.150.000,00	5.270.000,00	5.380.000,00
303100	Vergnügungssteuer	690.712,06	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
303200	Hundesteuer	195.383,73	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
303400	Zweitwohnungssteuer	0,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.006.776,76	62.465.000,00	65.650.000,00	68.515.000,00	71.160.000,00	73.685.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.493.816,00	11.655.000,00	7.530.000,00	14.310.000,00	14.360.000,00	14.140.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.385.416,00	1.400.000,00	1.460.000,00	1.540.000,00	1.570.000,00	1.610.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.232,00	13.055.000,00	8.990.000,00	15.850.000,00	15.930.000,00	15.750.000,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	226.555,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.555,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	22.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	50.793,26	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	73.480,26	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	83.186.044,84	75.620.000,00	74.810.000,00	84.535.000,00	87.260.000,00	89.605.000,00
424130	Grundsteuern	2.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	182.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	135.313,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17.	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	135.313,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
434100	Gewerbesteuerungumlage	3.066.570,00	2.280.000,00	2.363.000,00	2.468.000,00	2.555.000,00	2.643.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	94.384,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
437210	Kreisumlage	33.377.080,00	34.110.000,00	34.830.000,00	34.490.000,00	35.430.000,00	36.500.000,00
18.	Transferaufwendungen	36.538.034,00	36.490.000,00	37.293.000,00	37.058.000,00	38.085.000,00	39.243.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	36.858.758,63	36.590.000,00	37.393.000,00	37.158.000,00	38.185.000,00	39.343.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	46.327.286,21	39.030.000,00	37.417.000,00	47.377.000,00	49.075.000,00	50.262.000,00

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	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	238.996	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	923.104	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.424.891	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.200	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.183.525	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.230	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.223.955	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-799.064	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	-799.064	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	-799.064	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	262.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369800	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	237.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	912.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358320	Skonto Erträge	10.896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	923.103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.424.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	5.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	822.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.361.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	2.183.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	-11.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	11.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449100	Weitere sonst.Aufw.a.Ifd.Verwaltungstätigkeit	7.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.223.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-799.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00