Anlage 3

Produkt-Budgets

nach

Sachkonten

Haushaltsentwurf 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.115	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	41.300	40.700	38.800	38.800	38.800	38.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.217	198.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	privatrechtliche Entgelte	684.450	773.600	375.900	376.300	376.700	377.100	377.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.335	181.500	188.100	185.000	185.000	185.000	185.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.078	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	209.864	730.300	723.600	723.600	723.600	723.600	723.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.256.059**	**2.007.300**	**1.387.300**	**1.382.700**	**1.383.100**	**1.383.500**	**1.383.800**
13.	Personalaufwendungen	7.497.243	9.176.200	9.569.900	10.062.700	10.313.800	10.571.200	10.834.900
14.	Versorgungsaufwendungen	217.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.288.504	2.967.300	2.893.200	2.967.100	3.024.600	3.022.600	3.071.700
16.	Abschreibungen	31.437	328.100	278.400	226.900	185.800	160.500	149.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	43.454	47.400	68.400	44.400	44.400	44.400	44.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.418	1.296.600	1.443.100	1.428.300	1.393.000	1.422.100	1.393.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.271.791**	**14.045.800**	**14.483.100**	**14.965.200**	**15.203.200**	**15.468.400**	**15.747.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-10.015.732**	**-12.038.500**	**-13.095.800**	**-13.582.500**	**-13.820.100**	**-14.084.900**	**-14.363.700**
22.	außerordentliche Erträge	12.544	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**12.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-10.003.188**	**-12.038.500**	**-13.095.800**	**-13.582.500**	**-13.820.100**	**-14.084.900**	**-14.363.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	707	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	245.470	361.600	200.800	202.900	205.900	207.700	210.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.778	-361.600	-200.800	-202.900	-205.900	-207.700	-210.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-10.248.966**	**-12.400.100**	**-13.296.600**	**-13.785.400**	**-14.026.000**	**-14.292.600**	**-14.574.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	577	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.115	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.549	198.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5.	privatrechtliche Entgelte	688.659	773.600	375.900	376.300	376.700	377.100	377.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	474.148	181.500	188.100	185.000	185.000	185.000	185.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	166.446	137.300	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.522.494**	**1.316.000**	**741.600**	**738.900**	**739.300**	**739.700**	**740.100**
11.	Personalauszahlungen	7.422.793	8.676.200	9.569.900	10.062.700	10.313.800	10.571.200	10.834.900
12.	Versorgungsauszahlungen	218.855	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.505.796	2.967.300	2.893.200	2.967.100	3.024.600	3.022.600	3.071.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.263	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	43.454	47.400	68.400	44.400	44.400	44.400	44.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.604.372	1.296.600	1.443.100	1.428.300	1.393.000	1.422.100	1.393.100
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.797.533**	**13.217.700**	**14.204.700**	**14.738.300**	**15.017.400**	**15.307.900**	**15.597.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-10.275.039**	**-11.901.700**	**-13.463.100**	**-13.999.400**	**-14.278.100**	**-14.568.200**	**-14.857.700**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.652.093	58.200	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.644	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.664.737**	**558.200**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.376	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26.	Baumaßnahmen	2.950.035	80.000	1.200.000	1.000.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.833	987.100	664.000	458.000	348.000	303.000	473.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.994	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	190.826	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.756.064**	**1.567.100**	**2.114.000**	**1.708.000**	**598.000**	**553.000**	**723.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.091.327**	**-1.008.900**	**-2.014.000**	**-1.608.000**	**-498.000**	**-453.000**	**-623.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.366.366**	**-12.910.600**	**-15.477.100**	**-15.607.400**	**-14.776.100**	**-15.021.200**	**-15.480.700**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-12.366.366**	**-12.910.600**	**-15.477.100**	**-15.607.400**	**-14.776.100**	**-15.021.200**	**-15.480.700**

Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
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	- 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	- Beschlussfassung - Politische Willensbildung - Kontrolle der Verwaltung - Festlegung der Strategischen Ziele der Stadt Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**3.424**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
13.	Personalaufwendungen	226.595	265.900	274.400	282.000	289.200	296.500	304.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.174	97.800	104.900	100.900	100.900	100.900	100.900
16.	Abschreibungen	0	400	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.820	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.959	306.100	351.000	348.000	329.000	329.000	329.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**628.548**	**678.100**	**738.300**	**738.800**	**727.000**	**734.300**	**741.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-625.124**	**-674.600**	**-734.800**	**-735.300**	**-723.500**	**-730.800**	**-738.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-625.124**	**-674.600**	**-734.800**	**-735.300**	**-723.500**	**-730.800**	**-738.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	90	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-625.214**	**-674.600**	**-734.800**	**-735.300**	**-723.500**	**-730.800**	**-738.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.414,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.424,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**3.424,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**226.595,32**	**265.900,00**	**274.400,00**	**282.000,00**	**289.200,00**	**296.500,00**	**304.000,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	3.998,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.849,00	400,00	4.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427104	Sachkosten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	31.120,16	25.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427110	Veranstaltungen	39.378,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	35.183,09	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	3.282,48	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**115.174,33**	**97.800,00**	**104.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	1.520,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18.	**Transferaufwendungen**	**7.820,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	224.241,89	242.000,00	290.000,00	290.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
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	1.200,00
442910	Verfügungsmittel	6.275,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	20.876,14	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
443110	Bürobedarf	104,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.189,90	5.000,00	9.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.411,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	571,20	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	4.010,63	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
443145	Nachrufe	4.585,92	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	10.692,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**278.958,79**	**306.100,00**	**351.000,00**	**348.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**628.548,44**	**678.100,00**	**738.300,00**	**738.800,00**	**727.000,00**	**734.300,00**	**741.800,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-625.124,44**	**-674.600,00**	**-734.800,00**	**-735.300,00**	**-723.500,00**	**-730.800,00**	**-738.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	470.980	543.400	604.000	620.700	636.300	652.300	668.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.081	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.590	11.000	12.000	12.000	11.800	11.800	11.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**480.651**	**559.700**	**621.600**	**638.300**	**653.700**	**669.700**	**686.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-480.651**	**-559.700**	**-621.600**	**-638.300**	**-653.700**	**-669.700**	**-686.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-480.651**	**-559.700**	**-621.600**	**-638.300**	**-653.700**	**-669.700**	**-686.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	150	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-480.801**	**-559.700**	**-621.600**	**-638.300**	**-653.700**	**-669.700**	**-686.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
13.	**Personalaufwendungen**	**470.980,02**	**543.400,00**	**604.000,00**	**620.700,00**	**636.300,00**	**652.300,00**	**668.700,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	475,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427106	Geschäftsausgaben	1.357,95	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**2.080,69**	**5.300,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
443110	Bürobedarf	614,26	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	3.176,64	4.400,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	826,10	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443135	Dienstreisen	2.972,90	3.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.589,90**	**11.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**480.650,61**	**559.700,00**	**621.600,00**	**638.300,00**	**653.700,00**	**669.700,00**	**686.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-480.650,61**	**-559.700,00**	**-621.600,00**	**-638.300,00**	**-653.700,00**	**-669.700,00**	**-686.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**22.366**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
13.	Personalaufwendungen	48.790	108.900	139.000	124.600	127.700	130.900	134.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.816	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.623**	**116.900**	**147.000**	**132.600**	**135.700**	**138.900**	**142.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-30.257**	**-94.900**	**-125.000**	**-110.600**	**-113.700**	**-116.900**	**-120.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-30.257**	**-94.900**	**-125.000**	**-110.600**	**-113.700**	**-116.900**	**-120.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	148	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-30.405**	**-94.900**	**-125.000**	**-110.600**	**-113.700**	**-116.900**	**-120.200**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.366,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.366,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**22.366,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**48.790,14**	**108.900,00**	**139.000,00**	**124.600,00**	**127.700,00**	**130.900,00**	**134.200,00**
426110	Aus- und Fortbildung	358,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	-522,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Veranstaltungen	862,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	1.116,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.815,56**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	275,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Bürobedarf	19,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	352,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	183,74	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443135	Dienstreisen	832,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443155	Honorarkräfte	306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.016,71**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.622,41**	**116.900,00**	**147.000,00**	**132.600,00**	**135.700,00**	**138.900,00**	**142.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-30.256,41**	**-94.900,00**	**-125.000,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**	**-116.900,00**	**-120.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Der Personalrat ist die für eine Wahlperiode von vier Jahren gewählte Vertretung der Beschäftigen 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	89.224	149.700	159.200	163.600	167.700	172.000	176.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	970	5.100	3.400	3.400	9.400	4.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.330**	**157.000**	**165.200**	**169.600**	**179.700**	**179.000**	**181.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-92.330**	**-157.000**	**-165.200**	**-169.600**	**-179.700**	**-179.000**	**-181.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-92.330**	**-157.000**	**-165.200**	**-169.600**	**-179.700**	**-179.000**	**-181.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-92.330**	**-157.000**	**-165.200**	**-169.600**	**-179.700**	**-179.000**	**-181.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
13.	**Personalaufwendungen**	**89.223,97**	**149.700,00**	**159.200,00**	**163.600,00**	**167.700,00**	**172.000,00**	**176.300,00**
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	279,98	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426110	Aus- und Fortbildung	200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	238,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427110	Veranstaltungen	251,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**970,19**	**5.100,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**9.400,00**	**4.400,00**	**2.400,00**
442910	Verfügungsmittel	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.961,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443135	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443145	Nachrufe	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.136,00**	**2.200,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.330,16**	**157.000,00**	**165.200,00**	**169.600,00**	**179.700,00**	**179.000,00**	**181.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-92.330,16**	**-157.000,00**	**-165.200,00**	**-169.600,00**	**-179.700,00**	**-179.000,00**	**-181.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
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	- 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	258.480	263.800	272.200	279.800	286.700	293.800	301.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.574	11.200	10.100	10.100	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	32.700	22.600	22.500	12.500	12.500	12.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**287.784**	**307.700**	**304.900**	**312.400**	**306.300**	**313.400**	**320.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-287.784**	**-307.700**	**-304.900**	**-312.400**	**-306.300**	**-313.400**	**-320.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-287.784**	**-307.700**	**-304.900**	**-312.400**	**-306.300**	**-313.400**	**-320.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-287.784**	**-307.700**	**-304.900**	**-312.400**	**-306.300**	**-313.400**	**-320.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
13.	**Personalaufwendungen**	**258.480,20**	**263.800,00**	**272.200,00**	**279.800,00**	**286.700,00**	**293.800,00**	**301.100,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	21.211,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115	Wasser	121,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	1.961,27	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424125	Gas	1.655,53	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424130	Grundsteuern	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424135	Müllgebühren	126,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424140	Kanalgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.496,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**26.573,50**	**11.200,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
443110	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.289,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	228,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443135	Dienstreisen	212,00	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.729,85**	**32.700,00**	**22.600,00**	**22.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**287.783,55**	**307.700,00**	**304.900,00**	**312.400,00**	**306.300,00**	**313.400,00**	**320.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-287.783,55**	**-307.700,00**	**-304.900,00**	**-312.400,00**	**-306.300,00**	**-313.400,00**	**-320.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortsräte sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigugen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	229.555	220.200	183.400	188.100	192.900	197.800	202.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.363	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300	1.500	25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.079	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**251.297**	**235.600**	**222.800**	**203.500**	**208.300**	**213.200**	**218.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-251.297**	**-235.600**	**-222.800**	**-203.500**	**-208.300**	**-213.200**	**-218.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-251.297**	**-235.600**	**-222.800**	**-203.500**	**-208.300**	**-213.200**	**-218.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-251.297**	**-235.600**	**-222.800**	**-203.500**	**-208.300**	**-213.200**	**-218.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
13.	**Personalaufwendungen**	**229.555,18**	**220.200,00**	**183.400,00**	**188.100,00**	**192.900,00**	**197.800,00**	**202.700,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.753,30	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Verbrauchsmittel	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	1.629,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	5.463,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**13.363,17**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	1.500,00	25.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	**Transferaufwendungen**	**300,00**	**1.500,00**	**25.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	2.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	83,53	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.223,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.395,81	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443145	Nachrufe	723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.079,27**	**5.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**251.297,62**	**235.600,00**	**222.800,00**	**203.500,00**	**208.300,00**	**213.200,00**	**218.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-251.297,62**	**-235.600,00**	**-222.800,00**	**-203.500,00**	**-208.300,00**	**-213.200,00**	**-218.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Die Öffentlichkeits umfasst in im Wesentlichen die Information der Medien und der Bevölkerung über aktuelle kommunale Angelegenheiten und Themen, den Internetauftritt der Stadt Aurich sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten
Leistungen	- 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	955	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	75	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	81.879	48.500	113.500	116.500	119.300	122.100	125.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.161	65.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	500	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**178.400**	**114.000**	**155.500**	**158.500**	**161.300**	**164.100**	**167.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-177.370**	**-114.000**	**-155.500**	**-158.500**	**-161.300**	**-164.100**	**-167.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-177.370**	**-114.000**	**-155.500**	**-158.500**	**-161.300**	**-164.100**	**-167.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-177.370**	**-114.000**	**-155.500**	**-158.500**	**-161.300**	**-164.100**	**-167.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**955,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	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**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.030,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**81.878,84**	**48.500,00**	**113.500,00**	**116.500,00**	**119.300,00**	**122.100,00**	**125.000,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	3.145,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	1.686,11	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.078,37	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	31.867,84	54.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	52.936,95	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**96.161,11**	**65.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**360,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**178.399,95**	**114.000,00**	**155.500,00**	**158.500,00**	**161.300,00**	**164.100,00**	**167.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-177.369,48**	**-114.000,00**	**-155.500,00**	**-158.500,00**	**-161.300,00**	**-164.100,00**	**-167.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
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	- 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.500	1.900	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.500**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	661.859	732.300	723.100	742.200	760.900	780.100	799.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	673.249	917.600	872.500	882.400	913.200	1.044.900	976.500
16.	Abschreibungen	0	133.800	123.900	75.800	35.700	11.300	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	230	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.672	28.300	28.300	28.300	31.300	31.300	31.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.374.010**	**1.812.000**	**1.747.800**	**1.728.700**	**1.741.100**	**1.867.600**	**1.811.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.374.010**	**-1.809.500**	**-1.745.900**	**-1.728.700**	**-1.741.100**	**-1.867.600**	**-1.811.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.374.010**	**-1.809.500**	**-1.745.900**	**-1.728.700**	**-1.741.100**	**-1.867.600**	**-1.811.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.514	24.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-24.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.375.524**	**-1.834.400**	**-1.748.000**	**-1.730.800**	**-1.743.200**	**-1.869.700**	**-1.814.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**2.500,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**661.859,19**	**732.300,00**	**723.100,00**	**742.200,00**	**760.900,00**	**780.100,00**	**799.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.284,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.176,55	6.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	4.227,60	9.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	52.291,66	245.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	70.000,00
423100	Mieten und Pachten	31.200,00	35.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
423110	Miete Kopierautomaten	11.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	64.080,91	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
424120	Strom	41,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424125	Gas	2.656,88	900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
426110	Aus- und Fortbildung	525,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Verbrauchsmittel	31,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427104	Sachkosten	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	2.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	483.529,78	522.000,00	648.700,00	657.600,00	687.400,00	718.100,00	749.700,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**673.249,10**	**917.600,00**	**872.500,00**	**882.400,00**	**913.200,00**	**1.044.900,00**	**976.500,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**133.800,00**	**123.900,00**	**75.800,00**	**35.700,00**	**11.300,00**	**4.500,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Transferaufwendungen**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443110	Bürobedarf	220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	668,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	10.863,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443135	Dienstreisen	955,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	25.964,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**38.671,58**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.374.009,87**	**1.812.000,00**	**1.747.800,00**	**1.728.700,00**	**1.741.100,00**	**1.867.600,00**	**1.811.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.374.009,87**	**-1.809.500,00**	**-1.745.900,00**	**-1.728.700,00**	**-1.741.100,00**	**-1.867.600,00**	**-1.811.900,00**

Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz							
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	30.000	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	5.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	240.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	70.000	135.000	50.000	25.000	10.000	150.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	135.000	50.000	25.000	10.000	150.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	179.000	105.000	90.000	50.000	20.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.000	105.000	90.000	50.000	20.000	50.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	2.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.011 Informationssicherheit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**657.000**	**325.000**	**230.000**	**130.000**	**85.000**	**255.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**657.000**	**325.000**	**230.000**	**130.000**	**85.000**	**255.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Innerer Dienst
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Personalmanagement für die Stadtverwaltung, deren Außenstellen und Beteiligungen; Sicherstellug der für die Aufgabenwarhnehmung der Stadt Aurich erforderlichen Personalressourcen (quantitativ und qualitativ).
Leistungen	- 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	- 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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Beamte lt. Stellenplan	29,25	28,25	28,75	27,75	28,25
Beschäftigte lt. Stellenplan	448,55	479,05	480,05	488,05	524,30
davon ehem. Angestellte	194,40	202,90	203,90	208,90	233,15
davon ehem. Arbeiter	147,65	149,65	149,65	150,65	154,65
davon im Soz.- u. Erz.-dienst	106,50	126,50	126,50	128,50	136,50
Auszubildende	19,00	19,00	19,00	21,00	21,00
Anwärter	3,00	4,00	4,00	7,00	9,00
Beamte zur Anstellung	3,00	3,00	3,00	4,00	8,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.064	114.000	101.100	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.078	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.676	600.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**164.143**	**721.000**	**713.100**	**710.000**	**710.000**	**710.000**	**710.000**
13.	Personalaufwendungen	2.141.693	3.113.700	2.832.900	3.107.700	3.185.200	3.264.900	3.346.300
14.	Versorgungsaufwendungen	217.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.489	296.000	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
16.	Abschreibungen	0	900	900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.104	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.205	252.800	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.897.676**	**3.930.800**	**3.681.400**	**3.961.000**	**4.044.300**	**4.130.000**	**4.217.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.733.533**	**-3.209.800**	**-2.968.300**	**-3.251.000**	**-3.334.300**	**-3.420.000**	**-3.507.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.733.533**	**-3.209.800**	**-2.968.300**	**-3.251.000**	**-3.334.300**	**-3.420.000**	**-3.507.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	168	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.163	0	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.735.864**	**-3.209.800**	**-2.970.600**	**-3.253.300**	**-3.336.700**	**-3.422.400**	**-3.509.900**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	38.303,87	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46.760,00	71.000,00	58.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**95.063,87**	**114.000,00**	**101.100,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
369900	Sonstige Finanzerträge	7.077,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**7.077,78**	**7.000,00**	**7.000,00**	**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	500.000,00
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	61.676,07	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**61.676,07**	**600.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**164.142,72**	**721.000,00**	**713.100,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**2.141.693,23**	**3.113.700,00**	**2.832.900,00**	**3.107.700,00**	**3.185.200,00**	**3.264.900,00**	**3.346.300,00**
14.	**Versorgungsaufwendungen**	**217.184,57**	**229.400,00**	**228.100,00**	**233.800,00**	**239.600,00**	**245.600,00**	**251.700,00**
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	77.887,93	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	134.634,58	126.800,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00
427106	Geschäftsausgaben	507,03	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427110	Veranstaltungen	677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	5.395,46	50.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.988,83	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**227.489,23**	**296.000,00**	**315.600,00**	**315.600,00**	**315.600,00**	**315.600,00**	**315.600,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	35.104,20	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18.	**Transferaufwendungen**	**35.104,20**	**38.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.417,72	9.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	108.117,91	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
443110	Bürobedarf	1.931,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	14.356,93	14.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	682,55	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	116.418,74	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
443135	Dienstreisen	8.564,30	8.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
443145	Nachrufe	1.334,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**276.205,04**	**252.800,00**	**268.900,00**	**268.900,00**	**268.900,00**	**268.900,00**	**268.900,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.897.676,27**	**3.930.800,00**	**3.681.400,00**	**3.961.000,00**	**4.044.300,00**	**4.130.000,00**	**4.217.500,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.733.533,55**	**-3.209.800,00**	**-2.968.300,00**	**-3.251.000,00**	**-3.334.300,00**	**-3.420.000,00**	**-3.507.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Innerer Dienst
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Erledigung 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	- 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	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Ablauforganisation - Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot - Einhalten der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz - Bürgerfreundlicher Service - Einhaltung arbeitssicherheitsrelevater und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.459	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.488	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**8.947**	**42.900**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.500**
13.	Personalaufwendungen	703.283	738.600	852.500	875.600	897.400	919.700	942.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.209	572.300	1.043.800	906.300	880.800	874.800	877.800
16.	Abschreibungen	0	68.800	80.500	78.300	77.200	76.300	72.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.417	247.200	282.700	277.700	272.700	297.700	272.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.365.909**	**1.626.900**	**2.259.500**	**2.137.900**	**2.128.100**	**2.168.500**	**2.165.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.356.962**	**-1.584.000**	**-2.211.900**	**-2.090.300**	**-2.080.500**	**-2.120.900**	**-2.118.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.356.962**	**-1.584.000**	**-2.211.900**	**-2.090.300**	**-2.080.500**	**-2.120.900**	**-2.118.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	136.715	215.700	145.400	147.100	149.000	150.600	152.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.771	-215.700	-145.400	-147.100	-149.000	-150.600	-152.500
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.493.733**	**-1.799.700**	**-2.357.300**	**-2.237.400**	**-2.229.500**	**-2.271.500**	**-2.270.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.100,00**
342100	Erträge aus Verkauf	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	7.416,90	3.000,00	3.000,00	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	1.400,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**7.458,92**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	698,32	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.487,72**	**5.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**8.946,64**	**42.900,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**703.283,33**	**738.600,00**	**852.500,00**	**875.600,00**	**897.400,00**	**919.700,00**	**942.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	189.421,57	303.000,00	275.000,00	133.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.493,79	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
422130	Hausmeisterbedarf	12,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	45.611,61	33.000,00	65.500,00	65.500,00	45.500,00	35.500,00	35.500,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	143.000,00	147.000,00	150.000,00	154.000,00	157.000,00
423120	Miete sonstige Geräte	608,13	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
423130	Miete Raumcontainer	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
423200	Leasing	15.113,92	16.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
424110	Reinigung	22.178,25	19.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
424115	Wasser	1.998,73	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424120	Strom	62.826,88	40.700,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
424125	Gas	43.200,03	84.400,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
424130	Grundsteuern	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	14.594,34	11.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
424140	Kanalgebühren	2.822,80	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424150	Versicherungen Gebäude	81,71	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	423,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424160	Schornsteinfegergebühren	145,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	20.784,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	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	500,00
427102	Verbrauchsmittel	552,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427104	Sachkosten	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	18.138,03	17.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**442.208,90**	**572.300,00**	**1.043.800,00**	**906.300,00**	**880.800,00**	**874.800,00**	**877.800,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**68.800,00**	**80.500,00**	**78.300,00**	**77.200,00**	**76.300,00**	**72.400,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.898,23	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.644,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443110	Bürobedarf	18.343,43	27.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
443115	Bücher und Zeitschriften	15.558,46	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	145.008,26	170.200,00	190.700,00	185.700,00	180.700,00	205.700,00	180.700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	41,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444110	Versicherungen	227,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
444120	Schadensfälle	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**220.416,98**	**247.200,00**	**282.700,00**	**277.700,00**	**272.700,00**	**297.700,00**	**272.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.365.909,21**	**1.626.900,00**	**2.259.500,00**	**2.137.900,00**	**2.128.100,00**	**2.168.500,00**	**2.165.500,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.356.962,57**	**-1.584.000,00**	**-2.211.900,00**	**-2.090.300,00**	**-2.080.500,00**	**-2.120.900,00**	**-2.118.000,00**

Investitionen Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1102-01 FD 11 Innerer Dienst							
I.1102.014 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 11	78.900	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.200	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.100	0	0	0	0	0	0
I.1102.015 Übernahme Leasingfahrzeuge	0	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
I.1102.016 Beschaffung von Dienstfahrrädern (E-Bikes)	0	6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
I.1102.017 Alarmierungssystem	0	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.1102.018 Bestuhlung Ratssaal	0	65.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0	0
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude							
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.089 BGA Rathaus	125.000	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.095 Sanierung Rathaus Aurich	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**292.100**	**1.303.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**233.900**	**1.303.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Kasse/Abgaben
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und der Wertgegenstände, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen. Zwangsweise Einziehung öffentlich- und privatrechtlicher Forderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung städtischer Interessen in Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs-, Schuldenbereinigungs- und Insolvenzverfahren; Sicherung von Forderungen durch besondere Vollstreckungsmaßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über Niederschlagungen. Festsetzung und Erhebung von gemeindlichen Steuern, Gebühren, Beiträgen und steuerlichen Nebenleistungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetzt, Dienstanweisungen Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen imeigenen Wirkungskreis.
Zielgruppe	Fachdienste, Zahlungspflichtige (Debitoren) und Zahlungsempfänger (Kreditoren) Säumige Zahlungspflichtige; Fach- und Servicebereiche; Drittschuldner; Gerichte, Insolvenzverwalter; Zwangsverwalter; Insolvenzhilfestellen Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.346	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	142.164	130.300	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**143.510**	**130.300**	**118.600**	**118.600**	**118.600**	**118.600**	**118.600**
13.	Personalaufwendungen	562.704	581.900	673.800	745.900	764.500	783.600	803.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.011	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	12.674	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.773	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**605.712**	**619.800**	**713.500**	**785.600**	**804.200**	**823.300**	**842.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-462.202**	**-489.500**	**-594.900**	**-667.000**	**-685.600**	**-704.700**	**-724.100**
22.	außerordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-462.302**	**-489.500**	**-594.900**	**-667.000**	**-685.600**	**-704.700**	**-724.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-462.302**	**-489.500**	**-594.900**	**-667.000**	**-685.600**	**-704.700**	**-724.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	1.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.345,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	33.871,32	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
356205	Mahngebühren privatrechtlich	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	46.065,48	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
356220	Beitreibungsgebühren	61.518,43	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
356400	Rücklastschriftgebühren	410,46	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**142.163,81**	**130.300,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**143.509,42**	**130.300,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**562.704,46**	**581.900,00**	**673.800,00**	**745.900,00**	**764.500,00**	**783.600,00**	**803.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.374,40	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427106	Geschäftsausgaben	1.125,73	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	-634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**4.010,77**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
16.	**Abschreibungen**	**12.673,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Kreditbeschaffungskosten	2.419,44	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**Zinsen- und ähnliche Aufwendungen**	**2.550,34**	**800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
443110	Bürobedarf	694,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.110,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	622,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	4.164,42	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
443150	Kontoführungsgebühren	15.173,70	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443151	Rücklastschriftgebühren	1.967,25	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.772,86**	**34.400,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**605.712,23**	**619.800,00**	**713.500,00**	**785.600,00**	**804.200,00**	**823.300,00**	**842.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-462.202,81**	**-489.500,00**	**-594.900,00**	**-667.000,00**	**-685.600,00**	**-704.700,00**	**-724.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Leistungen	- 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 - Festsetzung, Ermittlung u. Erhebung von Kanalbaubeiträgen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.800	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**28.829**	**30.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
13.	Personalaufwendungen	858.891	951.100	1.040.600	1.068.500	1.095.000	1.122.100	1.150.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.208	17.300	25.500	25.500	21.500	21.500	21.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.438	33.900	32.700	32.700	32.600	32.600	32.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**906.537**	**1.002.300**	**1.098.800**	**1.126.700**	**1.149.100**	**1.176.200**	**1.204.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-877.708**	**-972.300**	**-1.042.800**	**-1.070.700**	**-1.093.100**	**-1.120.200**	**-1.148.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-877.708**	**-972.300**	**-1.042.800**	**-1.070.700**	**-1.093.100**	**-1.120.200**	**-1.148.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-877.708**	**-972.300**	**-1.042.800**	**-1.070.700**	**-1.093.100**	**-1.120.200**	**-1.148.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	28,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**28,50**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	28.800,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**28.800,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**28.828,50**	**30.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**858.890,73**	**951.100,00**	**1.040.600,00**	**1.068.500,00**	**1.095.000,00**	**1.122.100,00**	**1.150.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.881,43	7.500,00	12.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
427106	Geschäftsausgaben	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	12.288,86	9.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**18.207,86**	**17.300,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	7.653,24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443110	Bürobedarf	672,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443115	Bücher und Zeitschriften	3.653,29	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	52,59	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	413,20	1.700,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	16.993,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.438,20**	**33.900,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.600,00**	**32.600,00**	**32.600,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**906.536,79**	**1.002.300,00**	**1.098.800,00**	**1.126.700,00**	**1.149.100,00**	**1.176.200,00**	**1.204.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-877.708,29**	**-972.300,00**	**-1.042.800,00**	**-1.070.700,00**	**-1.093.100,00**	**-1.120.200,00**	**-1.148.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Recht
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	19.831	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.099	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**38.930**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13.	Personalaufwendungen	110.484	120.500	137.200	141.000	144.500	148.100	151.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.821	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.318	304.800	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**388.623**	**438.300**	**504.700**	**509.500**	**513.000**	**516.600**	**520.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-349.693**	**-403.300**	**-474.700**	**-479.500**	**-483.000**	**-486.600**	**-490.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-349.693**	**-403.300**	**-474.700**	**-479.500**	**-483.000**	**-486.600**	**-490.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-349.693**	**-403.300**	**-474.700**	**-479.500**	**-483.000**	**-486.600**	**-490.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
341100	Mieten und Pachten	554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	19.276,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**19.830,99**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.098,89	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**19.098,89**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**38.929,88**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**110.483,94**	**120.500,00**	**137.200,00**	**141.000,00**	**144.500,00**	**148.100,00**	**151.800,00**
425100	Haltung von Fahrzeugen	8.213,77	9.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
426110	Aus- und Fortbildung	606,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**8.820,67**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
443110	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.656,97	3.900,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
443135	Dienstreisen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	31.715,46	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	7.776,29	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
444110	Versicherungen	136.191,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
444111	Haftpflicht	83.596,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
444120	Schadensfälle	7.381,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**269.318,17**	**304.800,00**	**353.500,00**	**353.500,00**	**353.500,00**	**353.500,00**	**353.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**388.622,78**	**438.300,00**	**504.700,00**	**509.500,00**	**513.000,00**	**516.600,00**	**520.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-349.692,90**	**-403.300,00**	**-474.700,00**	**-479.500,00**	**-483.000,00**	**-486.600,00**	**-490.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Abbildung des allgemeinen, nicht konkret anderen Produkten zugeorneten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.288	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.288**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-13.288**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-13.288**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-13.288**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
424120	Strom	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Grundsteuern	9.697,68	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424140	Kanalgebühren	-36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	3.654,95	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**13.288,43**	**0,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.288,43**	**0,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-13.288,43**	**0,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
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.: - 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 städischer Liegenschaften
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.822	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**23.822**	**62.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13.	Personalaufwendungen	663.177	695.300	659.500	677.300	694.300	711.700	729.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.861	102.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	321	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	513	25.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**703.872**	**822.700**	**669.200**	**687.000**	**704.000**	**721.400**	**739.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-680.050**	**-760.700**	**-657.200**	**-675.000**	**-692.000**	**-709.400**	**-727.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-680.050**	**-760.700**	**-657.200**	**-675.000**	**-692.000**	**-709.400**	**-727.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	26	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.789	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.815	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-686.865**	**-760.700**	**-657.200**	**-675.000**	**-692.000**	**-709.400**	**-727.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
341100	Mieten und Pachten	23.821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**23.821,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
9.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**23.821,99**	**62.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**663.177,26**	**695.300,00**	**659.500,00**	**677.300,00**	**694.300,00**	**711.700,00**	**729.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,90	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	31.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	6.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	435,61	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**39.861,06**	**102.200,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
16.	**Abschreibungen**	**321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443110	Bürobedarf	6,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	447,69	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443135	Dienstreisen	59,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**513,48**	**25.200,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**703.872,80**	**822.700,00**	**669.200,00**	**687.000,00**	**704.000,00**	**721.400,00**	**739.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-680.050,81**	**-760.700,00**	**-657.200,00**	**-675.000,00**	**-692.000,00**	**-709.400,00**	**-727.300,00**

Investitionen Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0000 FD 14 Hochbau							
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar							
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	55.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**58.000**	**24.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**58.000**	**24.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

nachrichtlich Gebäudeunterhaltung (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.845.603	2.571.200	1.619.200	1.677.300	1.730.300	1.674.800	1.674.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.845.603**	**2.571.200**	**1.619.200**	**1.677.300**	**1.730.300**	**1.674.800**	**1.674.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.845.603**	**-2.571.200**	**-1.619.200**	**-1.677.300**	**-1.730.300**	**-1.674.800**	**-1.674.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.845.603**	**-2.571.200**	**-1.619.200**	**-1.677.300**	**-1.730.300**	**-1.674.800**	**-1.674.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.845.603**	**-2.571.200**	**-1.619.200**	**-1.677.300**	**-1.730.300**	**-1.674.800**	**-1.674.800**

nachrichtlich Gebäudeinvestitionen (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0010 LGM Schulen							
I.1400.006 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule	1.650.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.650.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	-54.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	100.000	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
I.1400.090 Förderung Ganztagsbetrieb Schulen	0	0	-1.742.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.742.000	0	0	0	0
I.1400.091 GS Upstalsboom - Neubau Mensa	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
I.1400.092 GS Wallinghausen - Ganztagsbetrieb	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
I.1400.093 GS Reilschule - Neubau Gymnastikhalle	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
I.1400.094 Realschule Aurich - Kleinspielfeld	0	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I.1400.096 GS Wallinghausen - Notausgänge/Fassadensanierung	0	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
I.1400.097 GS Egels - Schaffung Fluchtwegtüren	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.1400.098 GS Wiesens - Schaffung Fluchtwegtüren	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
14-0012 LGM Raumlufttechnische Anlagen							
I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ	177.500	177.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	47.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0	0
14-0020 LGM Kindertagesstätten							
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	1.000.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	750.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser							
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	1.500.000	1.800.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.650.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	150.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	12.500	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke							
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	0	20.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							

nachrichtlich Gebäudeinvestitionen (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.026 Neubau Kunstschule	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude							
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.089 BGA Rathaus	125.000	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.095 Sanierung Rathaus Aurich	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14-0070 LGM Vereinsheime							
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
14-0090 LGM Mietwohnungen							
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
14-0130 LGM Photovaltaikanlagen							
I.1400.080 Neubau Photovoltaikanlagen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.272.500**	**7.885.000**	**14.340.000**	**7.950.000**	**3.050.000**	**200.000**	**24.150.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-101.500**	**-77.500**	**-1.742.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**7.171.000**	**7.807.500**	**12.598.000**	**7.950.000**	**3.050.000**	**200.000**	**24.150.000**

Produktbeschreibung Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
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.: - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.294	198.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	privatrechtliche Entgelte	633.264	754.200	356.500	356.900	357.300	357.700	358.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.539	200	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.024	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**821.121**	**958.100**	**382.600**	**383.000**	**383.400**	**383.800**	**384.200**
13.	Personalaufwendungen	378.458	433.500	470.100	482.900	494.800	507.000	519.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	605.230	842.600	377.300	571.300	628.500	505.800	623.300
16.	Abschreibungen	18.442	124.200	73.000	72.800	72.900	72.900	72.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.817	5.900	38.400	31.900	27.900	31.900	27.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.032.947**	**1.406.200**	**958.800**	**1.158.900**	**1.224.100**	**1.117.600**	**1.243.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-211.826**	**-448.100**	**-576.200**	**-775.900**	**-840.700**	**-733.800**	**-859.400**
22.	außerordentliche Erträge	12.644	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**12.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-199.182**	**-448.100**	**-576.200**	**-775.900**	**-840.700**	**-733.800**	**-859.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	69	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	98.289	121.000	51.000	51.400	52.400	52.600	53.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.959	-121.000	-51.000	-51.400	-52.400	-52.600	-53.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-297.141**	**-569.100**	**-627.200**	**-827.300**	**-893.100**	**-786.400**	**-912.800**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
331100	Verwaltungsgebühren	492,50	-1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.801,03	199.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**160.293,53**	**198.100,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
341100	Mieten und Pachten	631.879,93	752.300,00	355.300,00	355.700,00	356.100,00	356.500,00	356.900,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,27	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**633.263,52**	**754.200,00**	**356.500,00**	**356.900,00**	**357.300,00**	**357.700,00**	**358.100,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	9.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,43	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**21.539,26**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	6.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.023,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**821.119,99**	**958.100,00**	**382.600,00**	**383.000,00**	**383.400,00**	**383.800,00**	**384.200,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**378.458,23**	**433.500,00**	**470.100,00**	**482.900,00**	**494.800,00**	**507.000,00**	**519.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	219.469,34	289.100,00	130.700,00	324.700,00	387.700,00	265.000,00	382.500,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	46.344,64	89.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
423130	Miete Raumcontainer	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	2.488,55	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424115	Wasser	31.799,34	20.400,00	7.400,00	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
424120	Strom	37.818,58	41.200,00	14.700,00	14.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
424125	Gas	103.223,69	107.100,00	23.200,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
424130	Grundsteuern	29.864,67	32.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
424135	Müllgebühren	29.584,49	26.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424140	Kanalgebühren	46.389,70	41.300,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	2.549,87	3.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424150	Versicherungen Gebäude	3.755,78	29.600,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	1.613,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424160	Schornsteinfegergebühren	8.426,11	7.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	40.206,96	37.200,00	40.700,00	40.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.128,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Verbrauchsmittel	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**605.229,90**	**842.600,00**	**377.300,00**	**571.300,00**	**628.500,00**	**505.800,00**	**623.300,00**
16.	**Abschreibungen**	**18.441,71**	**124.200,00**	**73.000,00**	**72.800,00**	**72.900,00**	**72.900,00**	**72.800,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	744,68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	27.013,00	3.000,00	36.700,00	30.700,00	26.700,00	30.700,00	26.700,00
444110	Versicherungen	199,36	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	1.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.816,81**	**5.900,00**	**38.400,00**	**31.900,00**	**27.900,00**	**31.900,00**	**27.900,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.032.946,65**	**1.406.200,00**	**958.800,00**	**1.158.900,00**	**1.224.100,00**	**1.117.600,00**	**1.243.600,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-211.826,66**	**-448.100,00**	**-576.200,00**	**-775.900,00**	**-840.700,00**	**-733.800,00**	**-859.400,00**

Investitionen Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke							
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar							
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14-0090 LGM Mietwohnungen							
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
14-0130 LGM Photovaltaikanlagen							
I.1400.080 Neubau Photovoltaikanlagen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**560.000**	**462.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme	**60.000**	**362.000**	**358.000**	**358.000**	**358.000**	**358.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 111-160 Zentrale Vergabestelle

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Vergabestelle
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Zentrale Vergabestelle erfüllt als Querschnittsamt Verwaltungsdienstleistungen für die Fachdienste im Fachbereich III im Bereich Förderwesen/ Fördermanagement. Ferner übernimmt der Fachdienst die Funktion der Zentralen Vergabestelle und betreut Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung. Weiterhin erfolgt durch den FD 24 die Koordinierung in der Steuerungsgruppe Fairtrade.
Leistungen	- Wohnraumförderung/ Wohnraumförderstelle - Bearbeitung von Zuschussanträgen im Bereich Wohnraumförderung - Zentrale Vergabestelle - Förderstelle (Akquise, Abwicklung, Controlling, Berichtswesen) für den gesamten Fachbereich III - Koordinierung Steuerungsgruppe Fairtrade
Zielgruppe	Vertragspartner, Verwaltung, Politik, andere Behörden, Bürgerinnen/Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 111-160 Zentrale Vergabestelle

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-61	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	11.189	208.900	196.100	201.400	206.300	211.300	216.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	4.000	19.000	19.000	19.000	18.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395	3.900	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.584**	**217.800**	**203.000**	**223.300**	**228.200**	**233.300**	**237.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.645**	**-217.800**	**-203.000**	**-223.300**	**-228.200**	**-233.300**	**-237.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-11.645**	**-217.800**	**-203.000**	**-223.300**	**-228.200**	**-233.300**	**-237.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-11.645**	**-217.800**	**-203.000**	**-223.300**	**-228.200**	**-233.300**	**-237.400**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-160 Zentrale Vergabestelle

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	-60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-60,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-60,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**11.188,50**	**208.900,00**	**196.100,00**	**201.400,00**	**206.300,00**	**211.300,00**	**216.400,00**
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.000,00**
443110	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	270,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	124,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**394,50**	**3.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.583,00**	**217.800,00**	**203.000,00**	**223.300,00**	**228.200,00**	**233.300,00**	**237.400,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.643,50**	**-217.800,00**	**-203.000,00**	**-223.300,00**	**-228.200,00**	**-233.300,00**	**-237.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 111-170 Prozesse und Change

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prozesse und Change
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Definierung und Optimierung von Prozessen sowie Initiierung, Begleitung, Steuerung, Implementierung und abschließende Bewertung von notwendigen Veränderungsprozessen und –projekten innerhalb der Verwaltung.
Leistungen	- Identifikation und Analyse von IST-Zustand, SOLL-Zustand und damit verbundenen Veränderungsbedarfen - Entwicklung von Maßnahmenplänen und Umsetzungsstrategien - Planung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen sowie anschließende Evaluation - Schulungen und Qualifizierung der Mitarbeitenden - Aufbau und Pflege einer offenen Kommunikations- und Fehlerkultur - Förderung von Beteiligung und Feedback der Mitarbeitenden
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Aurich, Abteilungsleitungen, Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	- Erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen innerhalb der Verwaltung - Schaffung von Akzeptanz und positiver Einstellung der Mitarbeiter gegenüber Veränderungen - Nachhaltige Verankerung der neuen Prozesse, Strukturen und Arbeitsweisen sowie Vermeidung von Rückfällen in alte Arbeitsmuster. - Verbesserung bestehender Arbeitsprozesse - Gezielte Kommunikation und Einbindung der Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Prozesse und Change

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0	0	238.400	244.900	251.100	257.300	263.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	35.000	30.500	26.500	26.500	26.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**277.400**	**279.200**	**281.400**	**287.600**	**294.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-277.400**	**-279.200**	**-281.400**	**-287.600**	**-294.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-277.400**	**-279.200**	**-281.400**	**-287.600**	**-294.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**-277.400**	**-279.200**	**-281.400**	**-287.600**	**-294.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-170 Prozesse und Change

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
13.	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**238.400,00**	**244.900,00**	**251.100,00**	**257.300,00**	**263.800,00**
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Veranstaltungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**30.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
443110	Bürobedarf	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443135	Dienstreisen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**277.400,00**	**279.200,00**	**281.400,00**	**287.600,00**	**294.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-277.400,00**	**-279.200,00**	**-281.400,00**	**-287.600,00**	**-294.100,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.792	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.900	13.700	10.700	5.600	5.400	5.400
4.	sonstige Transfererträge	270	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	901.837	835.500	855.800	855.800	855.800	855.800	855.800
6.	privatrechtliche Entgelte	16.830	25.100	17.900	17.900	16.900	16.900	16.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.074	32.100	45.600	36.600	21.600	62.600	16.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.571	60.800	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.204.374**	**1.087.400**	**1.117.500**	**1.105.500**	**1.084.400**	**1.125.200**	**1.079.200**
13.	Personalaufwendungen	1.590.955	1.920.900	2.080.100	2.136.000	2.188.800	2.243.100	2.298.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.119.075	1.001.600	1.242.700	1.230.900	937.500	949.500	934.500
16.	Abschreibungen	27.446	623.100	671.900	667.400	633.500	524.400	457.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.965	43.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.878	535.800	687.100	622.600	580.200	661.200	580.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.347.319**	**4.124.400**	**4.748.300**	**4.723.400**	**4.406.500**	**4.444.700**	**4.336.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.142.945**	**-3.037.000**	**-3.630.800**	**-3.617.900**	**-3.322.100**	**-3.319.500**	**-3.257.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.142.945**	**-3.037.000**	**-3.630.800**	**-3.617.900**	**-3.322.100**	**-3.319.500**	**-3.257.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.342	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.583	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	94.928	165.200	101.000	102.300	103.500	104.600	105.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.169	-165.200	-101.000	-102.300	-103.500	-104.600	-105.800
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.228.114**	**-3.202.200**	**-3.731.800**	**-3.720.200**	**-3.425.600**	**-3.424.100**	**-3.363.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.524	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	270	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	942.867	835.500	855.800	855.800	855.800	855.800	855.800
5.	privatrechtliche Entgelte	31.462	25.100	17.900	17.900	16.900	16.900	16.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.606	32.100	45.600	36.600	21.600	62.600	16.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.015	60.300	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.247.744**	**1.073.000**	**1.103.300**	**1.094.300**	**1.078.300**	**1.119.300**	**1.073.300**
11.	Personalauszahlungen	1.591.316	1.920.900	2.080.100	2.136.000	2.188.800	2.243.100	2.298.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.106.582	1.001.600	1.242.700	1.230.900	937.500	949.500	934.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.704	43.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553.651	535.800	687.100	622.600	580.200	661.200	580.200
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.291.253**	**3.501.300**	**4.076.400**	**4.056.000**	**3.773.000**	**3.920.300**	**3.879.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.043.509**	**-2.428.300**	**-2.973.100**	**-2.961.700**	**-2.694.700**	**-2.801.000**	**-2.806.200**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.623	0	1.650.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.189	1.599.500	237.500	550.000	6.000.000	1.850.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.847	320.000	438.000	893.000	1.138.000	1.423.000	1.343.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	278.951	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**446.610**	**1.919.500**	**2.325.500**	**1.443.000**	**7.138.000**	**3.273.000**	**1.343.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-446.610**	**-1.919.500**	**-2.325.500**	**-1.443.000**	**-7.138.000**	**-3.273.000**	**-1.343.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.490.119**	**-4.347.800**	**-5.298.600**	**-4.404.700**	**-9.832.700**	**-6.074.000**	**-4.149.200**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.490.119**	**-4.347.800**	**-5.298.600**	**-4.404.700**	**-9.832.700**	**-6.074.000**	**-4.149.200**

Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung u. Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments, -Landtags-, Kreistags-,Gemeinderats-, Ortsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl.Unterschriftenprüfung beiBürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien und Wählergruppen
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.000	26.000	39.000	30.000	15.000	56.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**30.012**	**26.100**	**39.000**	**30.000**	**15.000**	**56.000**	**10.000**
13.	Personalaufwendungen	11.511	10.100	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.403	7.200	22.000	9.000	0	15.000	0
16.	Abschreibungen	0	600	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.286	24.600	109.700	45.200	2.200	83.200	2.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.200**	**42.500**	**140.200**	**62.800**	**11.000**	**107.200**	**11.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-18.188**	**-16.400**	**-101.200**	**-32.800**	**4.000**	**-51.200**	**-1.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-18.188**	**-16.400**	**-101.200**	**-32.800**	**4.000**	**-51.200**	**-1.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.516	0	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-24.704**	**-16.400**	**-108.100**	**-39.800**	**-3.100**	**-58.400**	**-8.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	12,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**12,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348100	Erstattungen vom Land	30.000,00	26.000,00	39.000,00	30.000,00	15.000,00	56.000,00	10.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**30.000,00**	**26.000,00**	**39.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**56.000,00**	**10.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**30.012,00**	**26.100,00**	**39.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**56.000,00**	**10.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**11.511,29**	**10.100,00**	**7.900,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**8.400,00**	**8.600,00**
426110	Aus- und Fortbildung	1.071,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	6.331,77	7.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**7.402,77**	**7.200,00**	**22.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	9.810,00	21.000,00	60.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00	0,00
443110	Bürobedarf	319,39	500,00	3.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	19.156,61	0,00	40.200,00	20.200,00	200,00	38.200,00	200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.286,00**	**24.600,00**	**109.700,00**	**45.200,00**	**2.200,00**	**83.200,00**	**2.200,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.200,06**	**42.500,00**	**140.200,00**	**62.800,00**	**11.000,00**	**107.200,00**	**11.400,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-18.188,06**	**-16.400,00**	**-101.200,00**	**-32.800,00**	**4.000,00**	**-51.200,00**	**-1.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit essich nicht umMaßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Leistungen	- Durchführung von Kontrollen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verfügungen sowie Verwarn- und Bußgeldbescheiden im Rahmen desOrdnungswidrigkeitenrechtes - 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	367.562	311.400	311.800	311.800	311.800	311.800	311.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.441	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.354	60.800	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**446.357**	**379.200**	**383.800**	**383.800**	**383.800**	**383.800**	**383.800**
13.	Personalaufwendungen	701.710	744.300	878.600	902.600	925.000	948.100	971.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.867	165.200	172.700	163.700	163.700	163.700	163.700
16.	Abschreibungen	26.962	9.300	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.000	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.168	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**950.707**	**1.025.800**	**1.212.100**	**1.227.100**	**1.249.500**	**1.272.600**	**1.295.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-504.350**	**-646.600**	**-828.300**	**-843.300**	**-865.700**	**-888.800**	**-912.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-504.350**	**-646.600**	**-828.300**	**-843.300**	**-865.700**	**-888.800**	**-912.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.570	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	49.984	82.200	53.100	53.900	54.500	55.100	55.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.414	-82.200	-53.100	-53.900	-54.500	-55.100	-55.700
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-549.764**	**-728.800**	**-881.400**	**-897.200**	**-920.200**	**-943.900**	**-967.800**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	358.918,89	305.400,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.643,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**367.561,89**	**311.400,00**	**311.800,00**	**311.800,00**	**311.800,00**	**311.800,00**	**311.800,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.441,22	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**6.441,22**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
356110	Bußgelder	61.114,35	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
356120	Zwangsgelder	8.795,00	10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
356130	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**70.354,35**	**60.800,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**446.357,46**	**379.200,00**	**383.800,00**	**383.800,00**	**383.800,00**	**383.800,00**	**383.800,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**701.709,60**	**744.300,00**	**878.600,00**	**902.600,00**	**925.000,00**	**948.100,00**	**971.400,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.032,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.023,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	148,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424135	Müllgebühren	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	72.003,87	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	4.442,68	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.106,26	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427102	Verbrauchsmittel	134,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	1.788,64	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	57.435,84	57.300,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	4.533,22	4.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**143.866,56**	**165.200,00**	**172.700,00**	**163.700,00**	**163.700,00**	**163.700,00**	**163.700,00**
16.	**Abschreibungen**	**26.962,17**	**9.300,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000,00	37.000,00	60.000,00	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**	**60.000,00**
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	12,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	31.634,16	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	369,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	1.303,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	8.962,42	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.660,66	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	642,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	626,09	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	958,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**46.168,03**	**70.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**950.706,36**	**1.025.800,00**	**1.212.100,00**	**1.227.100,00**	**1.249.500,00**	**1.272.600,00**	**1.295.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-504.348,90**	**-646.600,00**	**-828.300,00**	**-843.300,00**	**-865.700,00**	**-888.800,00**	**-912.100,00**

Investitionen Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste							
I.3200.002 BGA Ordnungsamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.890	341.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**369.106**	**341.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**
13.	Personalaufwendungen	359.207	628.800	656.500	674.000	690.800	708.100	725.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.220	0	0	0	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.363	213.000	265.000	265.000	265.600	265.600	265.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**620.790**	**841.800**	**921.500**	**939.000**	**959.000**	**976.300**	**994.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-251.684**	**-500.800**	**-550.500**	**-568.000**	**-588.000**	**-605.300**	**-623.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-251.684**	**-500.800**	**-550.500**	**-568.000**	**-588.000**	**-605.300**	**-623.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.184	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	4.208	13.200	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.392	-13.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-259.076**	**-514.000**	**-555.000**	**-572.500**	**-592.600**	**-609.900**	**-627.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	368.890,06	341.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**368.890,06**	**341.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**216,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**369.106,42**	**341.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**359.207,06**	**628.800,00**	**656.500,00**	**674.000,00**	**690.800,00**	**708.100,00**	**725.800,00**
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	2.501,65	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**3.219,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
443110	Bürobedarf	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.167,13	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	242.564,36	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
445001	Erstattungen an den Bund	14.581,88	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**258.363,43**	**213.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.600,00**	**265.600,00**	**265.600,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**620.790,28**	**841.800,00**	**921.500,00**	**939.000,00**	**959.000,00**	**976.300,00**	**994.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-251.683,86**	**-500.800,00**	**-550.500,00**	**-568.000,00**	**-588.000,00**	**-605.300,00**	**-623.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Standesamt
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen.
Leistungen	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	270	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.602	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.558	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.633	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**126.063**	**133.200**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
13.	Personalaufwendungen	410.136	424.900	416.700	427.800	438.500	449.500	460.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.940	33.100	28.500	28.500	27.500	27.500	27.500
16.	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**446.479**	**460.900**	**448.100**	**459.200**	**468.900**	**479.900**	**491.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-320.416**	**-327.700**	**-317.100**	**-328.200**	**-337.900**	**-348.900**	**-360.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-320.416**	**-327.700**	**-317.100**	**-328.200**	**-337.900**	**-348.900**	**-360.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.364	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-321.780**	**-330.400**	**-318.600**	**-329.700**	**-339.400**	**-350.400**	**-361.600**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**sonstige Transfererträge**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331100	Verwaltungsgebühren	78.182,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.419,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**113.602,01**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
341100	Mieten und Pachten	7.507,25	8.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	3.050,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**10.557,64**	**12.100,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
348100	Erstattungen vom Land	1.113,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.632,99**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**126.062,64**	**133.200,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**410.135,95**	**424.900,00**	**416.700,00**	**427.800,00**	**438.500,00**	**449.500,00**	**460.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	310,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	334,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	21.468,72	18.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
424110	Reinigung	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	492,65	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424125	Gas	1.695,87	1.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424135	Müllgebühren	126,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424140	Kanalgebühren	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	72,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.601,48	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	3.253,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428140	Waren	2.508,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**34.939,50**	**33.100,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Bürobedarf	577,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	447,40	1.200,00	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	100,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.403,18**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**446.478,63**	**460.900,00**	**448.100,00**	**459.200,00**	**468.900,00**	**479.900,00**	**491.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-320.415,99**	**-327.700,00**	**-317.100,00**	**-328.200,00**	**-337.900,00**	**-348.900,00**	**-360.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-164	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	399	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
423100	Mieten und Pachten	-164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	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**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**-164,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**164,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung; Schutz von Menschen, Tieren und Gegenständen vor Schäden aus Bränden und Notlagen durch Bereitsstellung von Fahrzeugen, Material, Geräten und ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern.
Leistungen	- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz
Auftragsgrundlage	§ 2 Nds. Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung beiUnfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen - Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes - Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Gerätenund Einrichtungen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr 4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren

Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	527,00	511,00	529,00	534,00	0,00
davon weiblich	73,00	70,00	81,00	87,00	0,00
davon männlich	454,00	441,00	448,00	447,00	0,00
Jugendliche	154,00	157,00	149,00	176,00	0,00
Kinder	78,00	86,00	103,00	101,00	0,00
Altersabteilung	134,00	125,00	123,00	116,00	0,00
Musikabteilung	105,00	100,00	104,00	108,00	0,00
Brandeinsätze	116,00	170,00	153,00	80,00	0,00
Hilfeleistungen	160,00	351,00	229,00	223,00	0,00
Fehlalarme	100,00	94,00	122,00	92,00	0,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	100,00	22,00	37,00	80,00	0,00
Brandsicherheitswachen	21,00	43,00	51,00	62,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.792	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.900	13.700	10.700	5.600	5.400	5.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.771	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.272	11.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**232.835**	**207.900**	**192.700**	**189.700**	**183.600**	**183.400**	**183.400**
13.	Personalaufwendungen	108.391	112.800	120.400	123.600	126.300	129.000	131.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.811	746.100	969.500	979.700	693.700	690.700	690.700
16.	Abschreibungen	484	612.300	650.600	646.100	612.200	503.100	435.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.965	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.657	226.200	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.281.308**	**1.703.400**	**1.976.400**	**1.985.300**	**1.668.100**	**1.558.700**	**1.494.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.048.473**	**-1.495.500**	**-1.783.700**	**-1.795.600**	**-1.484.500**	**-1.375.300**	**-1.310.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.048.473**	**-1.495.500**	**-1.783.700**	**-1.795.600**	**-1.484.500**	**-1.375.300**	**-1.310.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.772	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	32.856	67.100	35.000	35.400	35.800	36.200	36.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.084	-67.100	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.072.557**	**-1.562.600**	**-1.818.700**	**-1.831.000**	**-1.520.300**	**-1.411.500**	**-1.347.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176.792,39	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**176.792,39**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**13.900,00**	**13.700,00**	**10.700,00**	**5.600,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.770,99	63.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**51.770,99**	**63.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	4.271,97	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**4.271,97**	**11.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**232.835,35**	**207.900,00**	**192.700,00**	**189.700,00**	**183.600,00**	**183.400,00**	**183.400,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**108.391,40**	**112.800,00**	**120.400,00**	**123.600,00**	**126.300,00**	**129.000,00**	**131.800,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	195.783,88	42.000,00	51.500,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	362,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	8.637,64	3.000,00	15.000,00	18.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.036,40	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	41.124,83	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424110	Reinigung	3.913,89	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424115	Wasser	1.809,53	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424120	Strom	56.116,19	52.100,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
424125	Gas	112.841,73	92.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
424130	Grundsteuern	238,32	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424135	Müllgebühren	2.731,50	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424140	Kanalgebühren	1.051,50	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	9.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	223,65	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424160	Schornsteinfegergebühren	349,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	151.493,02	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	6.302,76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	25.387,24	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	191.035,51	230.000,00	380.000,00	380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
427102	Verbrauchsmittel	10.546,13	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427106	Geschäftsausgaben	12.855,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427110	Veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.055,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	12.543,76	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**929.810,92**	**746.100,00**	**969.500,00**	**979.700,00**	**693.700,00**	**690.700,00**	**690.700,00**
16.	**Abschreibungen**	**484,00**	**612.300,00**	**650.600,00**	**646.100,00**	**612.200,00**	**503.100,00**	**435.700,00**
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrzeltlager	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	10.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	5.704,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18.	**Transferaufwendungen**	**17.965,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.463,76	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	78.036,80	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.646,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	66.982,52	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.228,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	238,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	319,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.054,98	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	1.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	6.247,50	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443145	Nachrufe	1.631,27	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444110	Versicherungen	2.692,50	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444111	Haftpflicht	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**224.657,20**	**226.200,00**	**229.400,00**	**229.400,00**	**229.400,00**	**229.400,00**	**229.400,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.281.308,52**	**1.703.400,00**	**1.976.400,00**	**1.985.300,00**	**1.668.100,00**	**1.558.700,00**	**1.494.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.048.473,17**	**-1.495.500,00**	**-1.783.700,00**	**-1.795.600,00**	**-1.484.500,00**	**-1.375.300,00**	**-1.310.700,00**

Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser							
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	1.500.000	1.800.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.650.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	150.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	12.500	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0
1500-22 Löschwasserversorgung							
I.1500.050 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	20.000	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	50.000	60.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	60.000	20.000	0	0	0	0
I.1500.053 Löschwasser GGB Middels	5.000	15.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	15.000	0	0	0	0	0
I.1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördl. Bahn	2.000	2.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	2.500	0	0	0	0	0
3207-00 Feuerwehrwesen							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.3207.030 MTF Walle	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.045 HLF FW Aurich	0	170.000	0	525.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.000	0	525.000	0	0	0
I.3207.046 HLF FW Middels	0	0	180.000	0	600.000	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	180.000	0	600.000	0	780.000
I.3207.047 MTF FW Haxtum	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.048 LF 10 FW Aurich	0	0	570.000	0	0	0	570.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	570.000	0	0	0	570.000
I.3207.049 LF 10 FW Wiesens	0	0	0	570.000	0	0	570.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	570.000	0	0	570.000
I.3207.050 Beschaffung ABC-Anzüge	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.3207.052 LF 20 FW Sandhorst	0	0	0	0	780.000	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	780.000	0	780.000
I.3207.053 Drehleiter FW Aurich	0	0	0	0	0	1.300.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.894.500**	**2.222.500**	**1.340.000**	**7.135.000**	**3.270.000**	**1.340.000**	**10.550.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**1.894.500**	**2.222.500**	**1.340.000**	**7.135.000**	**3.270.000**	**1.340.000**	**10.550.000**

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.792	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.500	10.300	7.300	2.200	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.771	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.272	11.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**232.835**	**204.500**	**189.300**	**186.300**	**180.200**	**180.000**	**180.000**
13.	Personalaufwendungen	89.968	98.600	103.300	106.000	108.600	111.200	113.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	553.933	542.600	753.800	756.800	470.800	467.800	467.800
16.	Abschreibungen	484	454.800	494.500	489.900	456.000	347.200	280.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.965	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.410	226.200	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**880.760**	**1.328.200**	**1.587.500**	**1.588.600**	**1.271.300**	**1.162.100**	**1.097.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-647.925**	**-1.123.700**	**-1.398.200**	**-1.402.300**	**-1.091.100**	**-982.100**	**-917.600**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-647.925**	**-1.123.700**	**-1.398.200**	**-1.402.300**	**-1.091.100**	**-982.100**	**-917.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.772	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	3.742	31.200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.030	-31.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-642.895**	**-1.154.900**	**-1.402.200**	**-1.406.300**	**-1.095.100**	**-986.200**	**-921.800**

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
13.	Personalaufwendungen	18.424	14.200	17.100	17.600	17.700	17.800	17.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	375.878	203.500	215.700	222.900	222.900	222.900	222.900
16.	Abschreibungen	0	157.500	156.100	156.200	156.200	155.900	155.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**400.550**	**375.200**	**388.900**	**396.700**	**396.800**	**396.600**	**396.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-400.550**	**-371.800**	**-385.500**	**-393.300**	**-393.400**	**-393.200**	**-393.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-400.550**	**-371.800**	**-385.500**	**-393.300**	**-393.400**	**-393.200**	**-393.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	29.114	35.900	31.000	31.400	31.800	32.100	32.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.114	-35.900	-31.000	-31.400	-31.800	-32.100	-32.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-429.664**	**-407.700**	**-416.500**	**-424.700**	**-425.200**	**-425.300**	**-425.500**

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 Falle eines außergewöhnlichen Ereignisses im Stadtgebiet.
Leistungen	- Organisation, Aufstellung, Aus- und Fortbildung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - Einsatzvorplanung für wahrscheinliche Szenarien - Bekämpfung von außergewöhnlichen Ereignissen - Bereitstellung von Material und Gerät (Werkzeuge, Maschinen, Verbrauchsmaterialen) - Abstimmung mit dem Landkreis Aurich als zuständige untere Katastrophenschutzbehörde
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	- Vorbereitung für mögliche Krisenfälle

Teilergebnishaushalt Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Investitionen Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3213-01 Stab für außergewöhnliche Ereignisse							
I.3213.001 Ausstattung Stab für außergewöhnliche Ereignisse	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**25.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**25.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.722	768.200	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	245.600	278.000	260.300	173.000	167.800	124.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	277.789	314.600	249.500	242.500	234.500	234.500	234.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.371	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.124	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.045.006**	**1.328.400**	**1.301.500**	**1.276.800**	**1.181.500**	**1.176.300**	**1.132.600**
13.	Personalaufwendungen	2.735.870	2.935.600	3.226.500	3.350.900	3.410.400	3.472.300	3.543.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.350.045	2.719.800	2.607.900	2.506.400	2.539.000	2.495.200	2.457.400
16.	Abschreibungen	13.322	997.100	1.034.500	975.000	908.600	866.500	843.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-68.177	82.500	88.500	88.500	88.500	88.500	57.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.700	411.300	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.458.760**	**7.146.300**	**7.342.600**	**7.306.000**	**7.331.700**	**7.307.700**	**7.286.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-4.413.754**	**-5.817.900**	**-6.041.100**	**-6.029.200**	**-6.150.200**	**-6.131.400**	**-6.154.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-4.413.754**	**-5.817.900**	**-6.041.100**	**-6.029.200**	**-6.150.200**	**-6.131.400**	**-6.154.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	5.793	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	233.377	341.700	248.300	251.400	254.400	256.800	260.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.170	-341.700	-248.300	-251.400	-254.400	-256.800	-260.000
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.652.924**	**-6.159.600**	**-6.289.400**	**-6.280.600**	**-6.404.600**	**-6.388.200**	**-6.414.300**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21- 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.722	768.200	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	291.733	314.600	249.500	242.500	234.500	234.500	234.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.371	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.301	0	0	0	0	0	0
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.085.127**	**1.082.800**	**1.023.500**	**1.016.500**	**1.008.500**	**1.008.500**	**1.008.500**
11.	Personalauszahlungen	2.736.146	2.935.600	3.226.500	3.350.900	3.410.400	3.472.300	3.543.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.150.395	2.719.800	2.607.900	2.506.400	2.539.000	2.495.200	2.457.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	110.208	82.500	88.500	88.500	88.500	88.500	57.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	787.096	411.300	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.783.845**	**6.149.200**	**6.308.100**	**6.331.000**	**6.423.100**	**6.441.200**	**6.443.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.698.718**	**-5.066.400**	**-5.284.600**	**-5.314.500**	**-5.414.600**	**-5.432.700**	**-5.434.800**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	344.267	54.000	0	1.742.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.450.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**344.267**	**1.504.000**	**0**	**1.742.000**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.945	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.597.083	2.550.000	1.450.000	2.690.000	750.000	1.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.476	877.000	190.500	351.000	510.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	127.600	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.989.104**	**3.454.000**	**1.667.500**	**3.068.000**	**1.287.000**	**1.037.000**	**37.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.644.837**	**-1.950.000**	**-1.667.500**	**-1.326.000**	**-1.287.000**	**-1.037.000**	**-37.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.343.555**	**-7.016.400**	**-6.952.100**	**-6.640.500**	**-6.701.600**	**-6.469.700**	**-5.471.800**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-6.343.555**	**-7.016.400**	**-6.952.100**	**-6.640.500**	**-6.701.600**	**-6.469.700**	**-5.471.800**

Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.
Leistungen	- 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	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich - Ausweitung des Ganztagsschulangebotes - Umsetzung der Inklusion

Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl Schüler	2.533,00	2.590,00	2.695,00	2.656,00	0,00
davon Grundschüler	1.582,00	1.617,00	1.715,00	1.722,00	0,00
davon Realschüler	951,00	973,00	980,00	934,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.899	46.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	218.500	251.000	233.300	146.000	140.800	97.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	241.718	233.800	223.900	216.900	208.900	208.900	208.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.097	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**400.314**	**498.500**	**516.900**	**492.200**	**396.900**	**391.700**	**348.000**
13.	Personalaufwendungen	2.222.477	2.417.000	2.681.200	2.791.300	2.836.900	2.884.700	2.941.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.865.832	2.192.200	2.083.200	1.971.000	2.077.700	2.033.700	1.995.700
16.	Abschreibungen	13.322	713.500	736.100	710.500	654.200	614.800	591.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-94.169	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.917	396.900	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.349.379**	**5.744.600**	**5.829.000**	**5.801.300**	**5.897.300**	**5.861.700**	**5.857.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-3.949.065**	**-5.246.100**	**-5.312.100**	**-5.309.100**	**-5.500.400**	**-5.470.000**	**-5.509.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-3.949.065**	**-5.246.100**	**-5.312.100**	**-5.309.100**	**-5.500.400**	**-5.470.000**	**-5.509.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	5.139	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	207.703	311.100	221.000	223.700	226.400	228.500	231.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.842	-311.100	-221.000	-223.700	-226.400	-228.500	-231.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.161.907**	**-5.557.200**	**-5.533.100**	**-5.532.800**	**-5.726.800**	**-5.698.500**	**-5.741.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	26.521,73	27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**152.898,73**	**46.200,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**218.500,00**	**251.000,00**	**233.300,00**	**146.000,00**	**140.800,00**	**97.100,00**
341100	Mieten und Pachten	503,68	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
342100	Erträge aus Verkauf	215.692,37	203.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.176,74	30.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	6.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**241.718,27**	**233.800,00**	**223.900,00**	**216.900,00**	**208.900,00**	**208.900,00**	**208.900,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	2.096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.096,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352100	Erstattung von Steuern	3.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.599,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**400.313,39**	**498.500,00**	**516.900,00**	**492.200,00**	**396.900,00**	**391.700,00**	**348.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**2.222.476,72**	**2.417.000,00**	**2.681.200,00**	**2.791.300,00**	**2.836.900,00**	**2.884.700,00**	**2.941.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	462.842,10	749.600,00	350.900,00	472.100,00	544.600,00	544.600,00	544.600,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.228,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.435,57	24.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	84,79	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	602,99	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422130	Hausmeisterbedarf	3.621,54	2.700,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	95.446,54	109.900,00	298.700,00	88.200,00	127.000,00	72.000,00	72.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	2.130,84	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
423110	Miete Kopierautomaten	10.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	35.135,57	22.200,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
423130	Miete Raumcontainer	61.077,77	28.400,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
424110	Reinigung	59.235,19	47.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
424115	Wasser	8.562,15	5.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
424120	Strom	185.521,80	183.500,00	180.800,00	179.000,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00
424125	Gas	327.066,47	397.300,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
424130	Grundsteuern	331,63	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424135	Müllgebühren	16.211,88	10.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424140	Kanalgebühren	14.822,70	12.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	28.200,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	568,10	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424160	Schornsteinfegergebühren	936,23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	242,54	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	623,25	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	564,08	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.697,54	4.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	2.511,05	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427102	Verbrauchsmittel	8.234,42	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
427104	Sachkosten	87.764,50	92.100,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
427106	Geschäftsausgaben	28.603,71	39.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	75.971,48	62.300,00	64.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
427110	Veranstaltungen	5.282,21	31.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427116	Eintritt Bäder für Schulen	21.646,00	21.800,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
427118	Regionales Integrationskonzept	6.450,30	15.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
427120	Ankauf von Büchern	157,02	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	189.312,98	213.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	63.517,45	31.900,00	92.000,00	72.000,00	69.000,00	80.000,00	42.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.865.831,88**	**2.192.200,00**	**2.083.200,00**	**1.971.000,00**	**2.077.700,00**	**2.033.700,00**	**1.995.700,00**
16.	**Abschreibungen**	**13.321,83**	**713.500,00**	**736.100,00**	**710.500,00**	**654.200,00**	**614.800,00**	**591.900,00**
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-94.178,31	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431813	Schulmittelfond	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Transferaufwendungen**	**-94.168,64**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	4.897,50	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
442920	Schülerbeförderungskosten	30.041,44	49.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
443110	Bürobedarf	10.085,13	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.247,11	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	19.508,26	21.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	720,48	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	2.244,99	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
444112	Schülerunfall	181.404,40	210.000,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
444120	Schadensfälle	910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.912,04	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**341.917,16**	**396.900,00**	**298.500,00**	**298.500,00**	**298.500,00**	**298.500,00**	**298.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.349.378,95**	**5.744.600,00**	**5.829.000,00**	**5.801.300,00**	**5.897.300,00**	**5.861.700,00**	**5.857.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-3.949.065,56**	**-5.246.100,00**	**-5.312.100,00**	**-5.309.100,00**	**-5.500.400,00**	**-5.470.000,00**	**-5.509.700,00**

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0010 LGM Schulen							
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	-1.450.000	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.450.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.006 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	-54.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
I.1400.090 Förderung Ganztagsbetrieb Schulen	0	0	-1.742.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.742.000	0	0	0	0
I.1400.091 GS Upstalsboom - Neubau Mensa	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
I.1400.092 GS Wallinghausen - Ganztagsbetrieb	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
I.1400.093 GS Reilschule - Neubau Gymnastikhalle	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
I.1400.096 GS Wallinghausen - Notausgänge/Fassadensanierung	0	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
I.1400.097 GS Egels - Schaffung Fluchtwegtüren	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.1400.098 GS Wiesens - Schaffung Fluchtwegtüren	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung							
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	60.000	60.000	500.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	60.000	500.000	0	0	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.3301.058 Ausbau/Ausstattung Schulen Ganztag 2026	1.000.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule							
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	17.000	9.000	9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	9.000	9.000	0	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule							
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule							
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	4.000	8.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	8.000	6.000	0	0	0	0
3301-04 GS Upstalsboom							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	10.000	5.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	3.000	0	0	0	0
I.3301.060 Ausstattung Mensa GS Upstalsboom	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
3301-05 GS Walle							
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	3.000	16.800	9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	16.800	9.000	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen							
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	0	11.800	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.800	3.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3301-07 GS Sandhorst							
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0
I.3301.062 Ausstattung Mensa GS Sandhorst	0	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	5.000	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	0	5.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3301-09 GS Middels							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	0	4.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	3.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I.3301.061 Ausstattung Mensa GS Wallinghausen	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
3301-11 GS Egels							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	8.000	9.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	9.000	3.000	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt							
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	16.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.130.000**	**1.451.600**	**3.026.000**	**1.260.000**	**1.010.000**	**10.000**	**4.350.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.504.000**	**0**	**-1.742.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-374.000**	**1.451.600**	**1.284.000**	**1.260.000**	**1.010.000**	**10.000**	**4.350.000**

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.899	46.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	126.400	156.500	139.200	52.500	48.500	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	217.322	203.700	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.097	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**372.318**	**376.300**	**407.300**	**390.000**	**303.300**	**299.300**	**255.600**
13.	Personalaufwendungen	516.076	605.300	752.500	811.100	807.100	803.900	809.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719.444	725.200	1.021.300	789.700	825.500	781.500	743.500
16.	Abschreibungen	0	222.700	210.800	188.000	141.100	109.500	89.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-94.169	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.204	396.900	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.482.555**	**1.975.100**	**2.312.600**	**2.116.800**	**2.101.700**	**2.022.900**	**1.969.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.110.237**	**-1.598.800**	**-1.905.300**	**-1.726.800**	**-1.798.400**	**-1.723.600**	**-1.713.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.110.237**	**-1.598.800**	**-1.905.300**	**-1.726.800**	**-1.798.400**	**-1.723.600**	**-1.713.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.009	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	44.564	52.200	47.400	48.000	48.600	48.900	49.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.573	-52.200	-47.400	-48.000	-48.600	-48.900	-49.500
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.155.810**	**-1.651.000**	**-1.952.700**	**-1.774.800**	**-1.847.000**	**-1.772.500**	**-1.763.400**

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	92.100	94.500	94.100	93.500	92.300	92.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.396	30.100	15.100	8.100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**27.996**	**122.200**	**109.600**	**102.200**	**93.600**	**92.400**	**92.400**
13.	Personalaufwendungen	1.706.401	1.811.700	1.928.700	1.980.200	2.029.800	2.080.800	2.132.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.146.388	1.467.000	1.061.900	1.181.300	1.252.200	1.252.200	1.252.200
16.	Abschreibungen	13.322	490.800	525.300	522.500	513.100	505.300	502.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	714	0	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.866.825**	**3.769.500**	**3.516.400**	**3.684.500**	**3.795.600**	**3.838.800**	**3.888.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.838.829**	**-3.647.300**	**-3.406.800**	**-3.582.300**	**-3.702.000**	**-3.746.400**	**-3.795.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.838.829**	**-3.647.300**	**-3.406.800**	**-3.582.300**	**-3.702.000**	**-3.746.400**	**-3.795.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	4.130	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	163.138	258.900	173.600	175.700	177.800	179.600	181.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.268	-258.900	-173.600	-175.700	-177.800	-179.600	-181.900
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-3.006.097**	**-3.906.200**	**-3.580.400**	**-3.758.000**	**-3.879.800**	**-3.926.000**	**-3.977.700**

Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.823	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	36.071	80.800	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	524	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**644.692**	**702.900**	**657.600**	**657.600**	**657.600**	**657.600**	**657.600**
13.	Personalaufwendungen	513.393	518.600	545.300	559.600	573.500	587.600	602.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.659	527.600	524.700	535.400	461.300	461.500	461.700
16.	Abschreibungen	0	239.900	254.700	220.800	210.700	208.000	208.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.659	14.400	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.082.711**	**1.300.500**	**1.411.400**	**1.402.500**	**1.332.200**	**1.343.800**	**1.358.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-438.019**	**-597.600**	**-753.800**	**-744.900**	**-674.600**	**-686.200**	**-700.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-438.019**	**-597.600**	**-753.800**	**-744.900**	**-674.600**	**-686.200**	**-700.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	654	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	25.674	30.600	27.300	27.700	28.000	28.300	28.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.328	-30.600	-27.300	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-464.347**	**-628.200**	**-781.100**	**-772.600**	**-702.600**	**-714.500**	**-729.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	15.155,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	592.668,00	580.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**607.823,27**	**595.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**27.100,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
341100	Mieten und Pachten	4.455,64	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	25.104,70	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,32	40.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	4.044,01	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**36.070,67**	**80.800,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**274,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352100	Erstattung von Steuern	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**524,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**644.692,39**	**702.900,00**	**657.600,00**	**657.600,00**	**657.600,00**	**657.600,00**	**657.600,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**513.393,10**	**518.600,00**	**545.300,00**	**559.600,00**	**573.500,00**	**587.600,00**	**602.100,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	83.882,40	62.500,00	97.500,00	120.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.891,64	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422130	Hausmeisterbedarf	361,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	18.778,64	10.000,00	36.800,00	24.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	51,21	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	1.854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423130	Miete Raumcontainer	91.878,31	91.400,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
424110	Reinigung	12.784,97	11.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
424115	Wasser	1.730,46	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424120	Strom	45.322,44	37.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
424125	Gas	87.346,29	162.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
424135	Müllgebühren	4.497,02	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424140	Kanalgebühren	4.102,70	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424150	Versicherungen Gebäude	170,68	9.700,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	458,25	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424160	Schornsteinfegergebühren	243,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426110	Aus- und Fortbildung	17,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	328,44	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427102	Verbrauchsmittel	2.474,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427104	Sachkosten	562,06	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
427106	Geschäftsausgaben	2.746,47	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	15.325,69	13.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
427110	Veranstaltungen	9.040,30	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	5.158,00	5.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
427118	Regionales Integrationskonzept	193,83	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	Ankauf von Büchern	130,67	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	13.368,91	18.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	19.654,23	18.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
428140	Waren	9.369,90	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**483.658,89**	**527.600,00**	**524.700,00**	**535.400,00**	**461.300,00**	**461.500,00**	**461.700,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**239.900,00**	**254.700,00**	**220.800,00**	**210.700,00**	**208.000,00**	**208.000,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	145,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Schülerbeförderungskosten	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Bürobedarf	1.757,25	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	874,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	10.667,34	9.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Schülerunfall	71.932,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**85.659,17**	**14.400,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.082.711,16**	**1.300.500,00**	**1.411.400,00**	**1.402.500,00**	**1.332.200,00**	**1.343.800,00**	**1.358.500,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-438.018,77**	**-597.600,00**	**-753.800,00**	**-744.900,00**	**-674.600,00**	**-686.200,00**	**-700.900,00**

Investitionen Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0010 LGM Schulen							
I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule	1.650.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.650.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	100.000	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
I.1400.094 Realschule Aurich - Kleinspielfeld	0	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	30.000	18.900	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	18.900	15.000	0	0	0	0
I.3301.036 Erneuerung Telefonanlage	17.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	0	0	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	500.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.297.000**	**188.900**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**2.297.000**	**188.900**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.823	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	33.604	40.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**641.701**	**635.100**	**629.500**	**629.500**	**629.500**	**629.500**	**629.500**
13.	Personalaufwendungen	97.895	103.000	113.400	116.100	118.800	121.500	124.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.684	104.600	154.300	142.300	140.500	140.500	140.500
16.	Abschreibungen	0	89.100	79.800	22.300	12.200	9.500	9.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.450	14.200	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**288.029**	**310.900**	**434.000**	**367.200**	**358.000**	**358.000**	**360.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**353.672**	**324.200**	**195.500**	**262.300**	**271.500**	**271.500**	**268.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**353.672**	**324.200**	**195.500**	**262.300**	**271.500**	**271.500**	**268.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	598	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.956	6.700	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.554	-6.700	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**350.118**	**317.500**	**192.400**	**259.100**	**268.300**	**268.200**	**265.400**

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.466	40.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	524	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.990**	**67.800**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
13.	Personalaufwendungen	415.499	415.600	431.900	443.500	454.700	466.100	477.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.975	423.000	370.400	393.100	320.800	321.000	321.200
16.	Abschreibungen	0	150.800	174.900	198.500	198.500	198.500	198.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209	200	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**794.683**	**989.600**	**977.400**	**1.035.300**	**974.200**	**985.800**	**997.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-791.693**	**-921.800**	**-949.300**	**-1.007.200**	**-946.100**	**-957.700**	**-969.600**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-791.693**	**-921.800**	**-949.300**	**-1.007.200**	**-946.100**	**-957.700**	**-969.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	22.718	23.900	24.200	24.500	24.800	25.000	25.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.774	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800	-25.000	-25.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-814.467**	**-945.700**	**-973.500**	**-1.031.700**	**-970.900**	**-982.700**	**-994.900**

Produktbeschreibung Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.991	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.991**	**26.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-25.991**	**101.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-25.991**	**101.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-25.991**	**101.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.991,24	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18.	**Transferaufwendungen**	**25.991,24**	**26.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.991,24**	**26.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-25.991,24**	**101.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	554	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**678**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**43.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-678**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-43.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-678**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-43.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-678**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-43.700**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**554,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**43.700,00**	**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	0,00
18.	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**
442920	Schülerbeförderungskosten	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**123,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**677,90**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**43.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-677,90**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-43.700,00**

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3301-00 Schulverwaltung							
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 - 28 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.249	70.700	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.900	55.900	54.400	46.900	43.800	43.800
4.	sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.720	44.400	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6.	privatrechtliche Entgelte	246.822	225.400	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.106	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**413.435**	**514.700**	**569.200**	**567.700**	**560.200**	**557.100**	**557.100**
13.	Personalaufwendungen	1.594.054	1.823.800	1.891.100	2.019.300	2.069.800	2.121.600	2.174.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	821.906	931.600	850.300	839.000	823.000	892.800	823.000
16.	Abschreibungen	30	78.400	117.200	112.600	104.600	100.500	96.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.179	158.800	157.900	156.900	155.900	155.900	155.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.057	66.300	93.000	91.300	81.500	81.500	81.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.634.226**	**3.058.900**	**3.109.500**	**3.219.100**	**3.234.800**	**3.352.300**	**3.331.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.220.791**	**-2.544.200**	**-2.540.300**	**-2.651.400**	**-2.674.600**	**-2.795.200**	**-2.774.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.220.791**	**-2.544.200**	**-2.540.300**	**-2.651.400**	**-2.674.600**	**-2.795.200**	**-2.774.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	7.950	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	287.633	336.300	315.200	319.200	323.100	326.600	330.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.203	-336.300	-315.200	-319.200	-323.100	-326.600	-330.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.514.994**	**-2.880.500**	**-2.855.500**	**-2.970.600**	**-2.997.700**	**-3.121.800**	**-3.105.200**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 - 28 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.857	70.700	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.236	44.400	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5.	privatrechtliche Entgelte	250.680	225.400	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161.816	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.995	0	0	0	0	0	0
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**585.609**	**492.800**	**513.300**	**513.300**	**513.300**	**513.300**	**513.300**
11.	Personalauszahlungen	1.594.182	1.823.800	1.891.100	2.019.300	2.069.800	2.121.600	2.174.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	836.761	931.600	850.300	839.000	823.000	892.800	823.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	114.179	158.800	157.900	156.900	155.900	155.900	155.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.050	66.300	93.000	91.300	81.500	81.500	81.600
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.644.172**	**2.980.500**	**2.992.300**	**3.106.500**	**3.130.200**	**3.251.800**	**3.235.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.058.563**	**-2.487.700**	**-2.479.000**	**-2.593.200**	**-2.616.900**	**-2.738.500**	**-2.721.900**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.118	50.000	250.000	350.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.686	106.900	52.000	10.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**74.804**	**156.900**	**302.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.804**	**-156.900**	**-272.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.133.367**	**-2.644.600**	**-2.751.000**	**-2.953.200**	**-2.616.900**	**-2.738.500**	**-2.721.900**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.133.367**	**-2.644.600**	**-2.751.000**	**-2.953.200**	**-2.616.900**	**-2.738.500**	**-2.721.900**

Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 36 Historisches Museum
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Historischen Museums der Stadt Aurich als Kultur- und Bildungsstätte, Sacharchiv und Forschungseinrichtung, Freizeitstätte und Veranstaltungsforum.
Leistungen	- 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, Vereinenund Verbänden in Stadt und Region - Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedlicheZielgruppen
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Schulen, Vereine und Verbände
Allgemeine Ziele	- verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zurBildung 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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Besucher Museum	2.742,00	4.260,00	16.548,00	12.728,00	0,00
Defizit je Besucher	108,13	54,00	18,43	23,89	0,00
Defizit je Einwohner	6,58	5,25	7,03	7,01	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604	0	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.600	4.600	3.100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	51.987	48.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**53.667**	**52.800**	**47.900**	**46.400**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
13.	Personalaufwendungen	260.475	266.800	280.300	348.000	356.700	365.600	374.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.356	69.400	57.200	57.200	55.200	55.200	55.200
16.	Abschreibungen	0	4.400	3.200	2.600	1.700	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.395	24.300	34.200	32.500	22.500	22.500	22.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**348.226**	**364.900**	**374.900**	**440.300**	**436.100**	**444.600**	**453.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-294.559**	**-312.100**	**-327.000**	**-393.900**	**-392.800**	**-401.300**	**-410.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-294.559**	**-312.100**	**-327.000**	**-393.900**	**-392.800**	**-401.300**	**-410.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	50	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	10.484	27.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.154	-27.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-303.713**	**-339.200**	**-338.200**	**-405.200**	**-404.200**	**-412.800**	**-422.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314300	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Zweckverb.u.ä.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen	853,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.603,50**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342100	Erträge aus Verkauf	3.443,92	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.542,75	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**51.986,67**	**48.200,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**76,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**53.666,32**	**52.800,00**	**47.900,00**	**46.400,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**260.475,06**	**266.800,00**	**280.300,00**	**348.000,00**	**356.700,00**	**365.600,00**	**374.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.027,25	12.000,00	12.500,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	792,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.536,90	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424110	Reinigung	460,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424115	Wasser	304,51	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Strom	5.880,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424125	Gas	5.880,13	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
424135	Müllgebühren	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Kanalgebühren	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	7.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.733,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	180,43	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427104	Sachkosten	3.945,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	3.599,21	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Veranstaltungen	6.209,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	2.766,69	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	Ankauf von Büchern	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	835,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	490,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	117,10	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428140	Waren	1.323,98	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**66.356,04**	**69.400,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**4.400,00**	**3.200,00**	**2.600,00**	**1.700,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	12.616,71	14.700,00	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
443110	Bürobedarf	3,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	330,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	576,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443135	Dienstreisen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	6.505,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443155	Honorarkräfte	1.155,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444110	Versicherungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.394,59**	**24.300,00**	**34.200,00**	**32.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**348.225,69**	**364.900,00**	**374.900,00**	**440.300,00**	**436.100,00**	**444.600,00**	**453.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-294.559,37**	**-312.100,00**	**-327.000,00**	**-393.900,00**	**-392.800,00**	**-401.300,00**	**-410.400,00**

Investitionen Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
3601-01 Museum							
I.3601.001 Ausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**50.000**	**160.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**50.000**	**160.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604	0	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	51.987	48.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**53.667**	**48.200**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
13.	Personalaufwendungen	222.613	227.300	239.300	306.000	313.700	321.600	329.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.708	25.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16.	Abschreibungen	0	4.400	3.200	2.600	1.700	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.395	24.300	34.200	32.500	22.500	22.500	22.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**271.716**	**281.100**	**298.900**	**363.300**	**360.100**	**367.600**	**375.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-218.049**	**-232.900**	**-255.600**	**-320.000**	**-316.800**	**-324.300**	**-332.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-218.049**	**-232.900**	**-255.600**	**-320.000**	**-316.800**	**-324.300**	**-332.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	50	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.643	14.300	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313	-14.300	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-223.362**	**-247.200**	**-262.700**	**-327.200**	**-324.000**	**-331.600**	**-339.700**

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.600	4.600	3.100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.600**	**4.600**	**3.100**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	37.862	39.500	41.000	42.000	43.000	44.000	45.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.648	44.300	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.510**	**83.800**	**76.000**	**77.000**	**76.000**	**77.000**	**78.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-76.510**	**-79.200**	**-71.400**	**-73.900**	**-76.000**	**-77.000**	**-78.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-76.510**	**-79.200**	**-71.400**	**-73.900**	**-76.000**	**-77.000**	**-78.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	3.841	12.800	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.841	-12.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-80.351**	**-92.000**	**-75.500**	**-78.000**	**-80.200**	**-81.200**	**-82.300**

Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 35 Stadtbibliothek
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.
Leistungen	- 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	- 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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Medienbestand	31.019,00	25.795,00	25.814,00	23.849,00	0,00
Besucher je Jahr	17.425,00	19.381,00	23.253,00	26.467,00	0,00
physische Ausleihungen	52.839,00	69.823,00	90.821,00	126.484,00	0,00
E-Medien Ausleihungen	27.017,00	29.199,00	30.586,00	35.130,00	0,00
Zugang Medieneinheiten	3.177,00	4.303,00	3.748,00	3.548,00	0,00
Defizit je Besucher	19,41	20,43	17,07	13,64	0,00
Defizit je Einwohner	7,78	9,04	9,14	8,32	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.500	7.500	7.500	3.100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	27.978	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.415	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**44.449**	**35.200**	**33.200**	**33.200**	**28.800**	**25.700**	**25.700**
13.	Personalaufwendungen	286.565	335.000	317.300	325.800	334.000	342.300	350.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.812	111.200	102.600	105.600	95.600	165.600	95.600
16.	Abschreibungen	30	25.600	27.800	26.100	24.300	24.300	24.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**375.682**	**474.500**	**450.100**	**459.900**	**456.300**	**534.600**	**472.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-331.233**	**-439.300**	**-416.900**	**-426.700**	**-427.500**	**-508.900**	**-447.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-331.233**	**-439.300**	**-416.900**	**-426.700**	**-427.500**	**-508.900**	**-447.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	11.869	18.800	12.600	12.800	13.000	13.100	13.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.869	-18.800	-12.600	-12.800	-13.000	-13.100	-13.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-343.102**	**-458.100**	**-429.500**	**-439.500**	**-440.500**	**-522.000**	**-460.400**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.820,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323100	Schuldendiensthilfen vom Land	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**sonstige Transfererträge**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.698,45	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.698,45**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
342100	Erträge aus Verkauf	923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.053,77	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**27.977,70**	**26.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
348001	Erstattungen vom Bund	2.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.415,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**44.448,77**	**35.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**28.800,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**286.564,79**	**335.000,00**	**317.300,00**	**325.800,00**	**334.000,00**	**342.300,00**	**350.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.928,39	10.000,00	12.000,00	15.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.780,12	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424110	Reinigung	2.066,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424115	Wasser	141,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Strom	4.627,22	11.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424125	Gas	3.026,55	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424130	Grundsteuern	187,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424135	Müllgebühren	453,41	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424140	Kanalgebühren	153,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	124,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	143,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427104	Sachkosten	163,94	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.680,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427110	Veranstaltungen	1.856,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern	45.898,92	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	432,57	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	5.640,80	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**86.811,50**	**111.200,00**	**102.600,00**	**105.600,00**	**95.600,00**	**165.600,00**	**95.600,00**
16.	**Abschreibungen**	**30,00**	**25.600,00**	**27.800,00**	**26.100,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.200,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	268,47	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Bürobedarf	703,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.113,45	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443135	Dienstreisen	40,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443155	Honorarkräfte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.274,71**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**375.681,00**	**474.500,00**	**450.100,00**	**459.900,00**	**456.300,00**	**534.600,00**	**472.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-331.232,23**	**-439.300,00**	**-416.900,00**	**-426.700,00**	**-427.500,00**	**-508.900,00**	**-447.200,00**

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.500	7.500	7.500	3.100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	27.978	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.415	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**44.449**	**35.200**	**33.200**	**33.200**	**28.800**	**25.700**	**25.700**
13.	Personalaufwendungen	247.320	296.500	278.700	286.100	293.300	300.600	308.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.208	75.400	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
16.	Abschreibungen	30	5.800	8.000	6.300	4.500	4.500	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.833**	**380.400**	**362.800**	**368.500**	**373.900**	**381.200**	**388.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-265.384**	**-345.200**	**-329.600**	**-335.300**	**-345.100**	**-355.500**	**-362.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-265.384**	**-345.200**	**-329.600**	**-335.300**	**-345.100**	**-355.500**	**-362.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	5.464	14.000	5.800	5.900	6.000	6.000	6.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.464	-14.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-270.848**	**-359.200**	**-335.400**	**-341.200**	**-351.100**	**-361.500**	**-368.900**

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	39.244	38.500	38.600	39.700	40.700	41.700	42.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.603	35.800	28.900	31.900	21.900	91.900	21.900
16.	Abschreibungen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.847**	**94.100**	**87.300**	**91.400**	**82.400**	**153.400**	**84.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-65.847**	**-94.100**	**-87.300**	**-91.400**	**-82.400**	**-153.400**	**-84.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-65.847**	**-94.100**	**-87.300**	**-91.400**	**-82.400**	**-153.400**	**-84.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.405	4.800	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.405	-4.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-72.252**	**-98.900**	**-94.100**	**-98.300**	**-89.400**	**-160.500**	**-91.500**

Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMitMuseu
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene
Leistungen	**Kunstschule** Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche,Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärtenund Schulen. **MachMitMuseum** Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrern/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. imNetzwerk Bildung&Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)
Zielgruppe	**Kunstschule** Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u.Bildungsinstitutionen **MachMitMuseum** Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen
Allgemeine Ziele	- 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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Teilenehmer Kurse/Worshops	0,00	4.626,00	0,00	2.098,00	0,00
Besucher MMM	7.000,00	13.085,00	0,00	11.032,00	0,00
Defizit je Einwohner	5,62	6,16	6,85	7,99	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.826	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	63.153	60.200	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**130.979**	**111.200**	**155.800**	**155.800**	**155.800**	**155.800**	**155.800**
13.	Personalaufwendungen	305.038	360.800	408.400	436.700	447.600	458.900	470.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.009	111.700	112.700	110.200	110.200	109.700	110.200
16.	Abschreibungen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.673	25.800	42.000	42.000	42.200	42.200	42.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**434.720**	**498.300**	**606.100**	**631.900**	**643.000**	**653.800**	**665.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-303.741**	**-387.100**	**-450.300**	**-476.100**	**-487.200**	**-498.000**	**-510.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-303.741**	**-387.100**	**-450.300**	**-476.100**	**-487.200**	**-498.000**	**-510.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	45.631	38.600	57.600	58.400	59.000	59.700	60.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.373	-38.600	-57.600	-58.400	-59.000	-59.700	-60.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-350.114**	**-425.700**	**-507.900**	**-534.500**	**-546.200**	**-557.700**	**-570.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	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	46.000,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.825,60**	**51.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
342100	Erträge aus Verkauf	1.179,30	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.974,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**63.153,45**	**60.200,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**130.979,05**	**111.200,00**	**155.800,00**	**155.800,00**	**155.800,00**	**155.800,00**	**155.800,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**305.037,61**	**360.800,00**	**408.400,00**	**436.700,00**	**447.600,00**	**458.900,00**	**470.400,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	8.122,04	2.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	79,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	436,71	700,00	3.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	712,65	8.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424110	Reinigung	2.637,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424115	Wasser	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	7.973,48	14.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424125	Gas	4.489,95	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424130	Grundsteuern	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424135	Müllgebühren	134,15	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424140	Kanalgebühren	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	615,84	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427102	Verbrauchsmittel	1.130,93	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427104	Sachkosten	56.332,90	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
427106	Geschäftsausgaben	1.625,88	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	1.505,53	4.500,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	838,08	6.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	83,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	2.331,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	3.877,74	3.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**93.008,60**	**111.700,00**	**112.700,00**	**110.200,00**	**110.200,00**	**109.700,00**	**110.200,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
442915	Mitgliedsbeiträge	311,15	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
443110	Bürobedarf	1.099,01	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	83,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	225,27	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	563,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	402,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443155	Honorarkräfte	33.987,08	21.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
444110	Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.672,86**	**25.800,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.300,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**434.719,07**	**498.300,00**	**606.100,00**	**631.900,00**	**643.000,00**	**653.800,00**	**665.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-303.740,02**	**-387.100,00**	**-450.300,00**	**-476.100,00**	**-487.200,00**	**-498.000,00**	**-510.100,00**

Investitionen Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							
I.1400.026 Neubau Kunstschule	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
3401-01 Miraculum							
I.3401.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	66.900	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.900	12.000	0	0	0	0	0
I.3401.003 Herstellung modulares Wandsystem	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**96.900**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**96.900**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.826	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	63.153	60.200	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**130.979**	**111.200**	**121.800**	**121.800**	**121.800**	**121.800**	**121.800**
13.	Personalaufwendungen	294.160	349.900	373.300	400.600	410.600	421.000	431.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.111	87.700	84.800	82.300	82.300	81.800	82.300
16.	Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.673	24.100	42.000	42.000	42.200	42.200	42.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**400.944**	**461.700**	**503.100**	**527.900**	**538.100**	**548.000**	**559.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-269.965**	**-350.500**	**-381.300**	**-406.100**	**-416.300**	**-426.200**	**-437.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-269.965**	**-350.500**	**-381.300**	**-406.100**	**-416.300**	**-426.200**	**-437.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	45.085	36.300	47.900	48.600	49.100	49.700	50.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.827	-36.300	-47.900	-48.600	-49.100	-49.700	-50.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-315.792**	**-386.800**	**-429.200**	**-454.700**	**-465.400**	**-475.900**	**-487.600**

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
13.	Personalaufwendungen	10.877	10.900	35.100	36.100	37.000	37.900	38.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.898	24.000	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
16.	Abschreibungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.775**	**36.600**	**103.000**	**104.000**	**104.900**	**105.800**	**106.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-33.775**	**-36.600**	**-69.000**	**-70.000**	**-70.900**	**-71.800**	**-72.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-33.775**	**-36.600**	**-69.000**	**-70.000**	**-70.900**	**-71.800**	**-72.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	546	2.300	9.700	9.800	9.900	10.000	10.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546	-2.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-34.321**	**-38.900**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.800**	**-81.800**	**-82.900**

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

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Das Klaus Bahlsen Zentrum nachhaltige Ernährung, kurz ZnE, ist ein Projekt der Rut und Klaus-Bahlsen-Stiftung als Finanzier in Kooperation mit der Stadt Aurich als Projektträger. Das ZnE bietet Programme und Weiterbildungen im Bereich Ernährungsbildung und Schulverpflegung an. Die Programme, Aktionen und Fortbildungen orientieren sich am Prinzip der Nachhaltigkeit.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge** **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.700,00**	**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
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Der anerkannte BNE-Lernort (Bildung für Nachhaltigge 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.507	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**16.751**	**9.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
13.	Personalaufwendungen	195.242	208.900	225.100	231.100	236.900	242.800	248.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.902	182.300	179.600	179.300	179.300	179.600	179.300
16.	Abschreibungen	0	12.700	8.300	6.900	5.000	1.900	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**369.525**	**416.600**	**425.700**	**430.000**	**433.900**	**437.000**	**441.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-352.774**	**-407.600**	**-411.700**	**-416.000**	**-419.900**	**-423.000**	**-427.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-352.774**	**-407.600**	**-411.700**	**-416.000**	**-419.900**	**-423.000**	**-427.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-352.774**	**-407.600**	**-411.700**	**-416.000**	**-419.900**	**-423.000**	**-427.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341100	Mieten und Pachten	2.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	546,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**11.506,72**	**9.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**243,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**16.750,25**	**9.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**195.242,14**	**208.900,00**	**225.100,00**	**231.100,00**	**236.900,00**	**242.800,00**	**248.900,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.251,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.258,49	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00
423100	Mieten und Pachten	142.364,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
424110	Reinigung	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	7.284,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424126	Wärme und Strom	8.769,38	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427102	Verbrauchsmittel	6.806,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427106	Geschäftsausgaben	2.301,81	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**172.901,79**	**182.300,00**	**179.600,00**	**179.300,00**	**179.300,00**	**179.600,00**	**179.300,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**12.700,00**	**8.300,00**	**6.900,00**	**5.000,00**	**1.900,00**	**400,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	61,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.169,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443135	Dienstreisen	39,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.380,78**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**369.524,71**	**416.600,00**	**425.700,00**	**430.000,00**	**433.900,00**	**437.000,00**	**441.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-352.774,46**	**-407.600,00**	**-411.700,00**	**-416.000,00**	**-419.900,00**	**-423.000,00**	**-427.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Aurich.
Leistungen	- 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. - Projektbezogene bzw. regelmässige Unterstützung kultureller Projekte Dritter (einzelner Künstler, Personengruppen, Vereinen und Institutionen) durch Beratung und Betreuung bei der Durchführung von Veranstaltungen. Dies erfolgt durch finanzielle Unterstützungund und/oder Serviceleistungen, wie z.B. Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten, Hilfestellungen bei Genehmigungen, Überlassung von Räumen oder Bereitstellung von technischen Geräten zum Beispiel: - Betreuung des Kulturprogramms der Stadt Aurich sowie Unterstützung des Programms der Agentur MAREMA durch Internet-Datenpflege und Aushang von Plakaten - Filmclub Aurich in Kooperation mit dem Kinocenter Papenburg - Betreuung des Landesbühnenprogramms und Erweiterung des Angebots durch eigene Aktionen für die Abonnenten (Besuch Staatstheater Oldenburg, Rabattaktionen für sonstige Veranstaltungen etc.) - Organisation und Durchführung des "Bücherfrühlings" - Betreuung der öffentlichen Veranstaltungen (Fest der Kulturen, Kinderfest etc.) sowie Unterstützung der Kinderbuchmesse, Jubiläumsfeiern und Dorffesten der Auricher Ortsteile - Fortführung des Projektes "Stolpersteine" - Pflege der Städtepartnerschaft mit Appingedamm
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Besucherinnen und Besucher
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.385	10.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	privatrechtliche Entgelte	84.598	72.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**98.983**	**226.100**	**236.200**	**236.200**	**236.200**	**236.200**	**236.200**
13.	Personalaufwendungen	484.644	584.700	581.800	597.300	612.200	627.500	643.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.684	184.600	177.700	166.200	162.200	162.200	162.200
16.	Abschreibungen	0	14.600	14.600	14.000	12.000	11.400	11.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.179	158.800	157.900	156.900	155.900	155.900	155.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**767.278**	**943.500**	**933.600**	**936.000**	**943.900**	**958.600**	**974.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-668.295**	**-717.400**	**-697.400**	**-699.800**	**-707.700**	**-722.400**	**-738.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-668.295**	**-717.400**	**-697.400**	**-699.800**	**-707.700**	**-722.400**	**-738.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	6.362	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	9.964	17.700	10.900	11.000	11.200	11.300	11.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.326	-17.700	-10.900	-11.000	-11.200	-11.300	-11.500
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-684.621**	**-735.100**	**-708.300**	**-710.800**	**-718.900**	**-733.700**	**-749.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.385,00	10.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**14.385,00**	**10.400,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
341100	Mieten und Pachten	9.269,73	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
342100	Erträge aus Verkauf	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.244,01	68.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**84.597,74**	**72.600,00**	**78.600,00**	**78.600,00**	**78.600,00**	**78.600,00**	**78.600,00**
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**98.982,74**	**226.100,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**484.643,64**	**584.700,00**	**581.800,00**	**597.300,00**	**612.200,00**	**627.500,00**	**643.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.142,29	53.500,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	451,89	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	1.943,68	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424130	Grundsteuern	283,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424135	Müllgebühren	253,20	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Kanalgebühren	29,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	9.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.020,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	33,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427106	Geschäftsausgaben	4.294,32	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427110	Veranstaltungen	90.004,63	82.500,00	123.000,00	126.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	5.131,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427112	Werbungskosten	12.736,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	78,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**126.684,20**	**184.600,00**	**177.700,00**	**166.200,00**	**162.200,00**	**162.200,00**	**162.200,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.000,00**	**12.000,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	113.778,52	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	28.900,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	9.900,00	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	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	**Transferaufwendungen**	**154.178,52**	**158.800,00**	**157.900,00**	**156.900,00**	**155.900,00**	**155.900,00**	**155.900,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	315,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443110	Bürobedarf	28,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	590,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443135	Dienstreisen	837,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.771,46**	**800,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**767.277,82**	**943.500,00**	**933.600,00**	**936.000,00**	**943.900,00**	**958.600,00**	**974.400,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-668.295,08**	**-717.400,00**	**-697.400,00**	**-699.800,00**	**-707.700,00**	**-722.400,00**	**-738.200,00**

Investitionen Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1001-05 Kultur- und Heimatpflege							
I.1001.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke							
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	0	20.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen (inb. Stadtfest) in der Stadt Aurich
Leistungen	Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen - Stadtfest (eigene Veranstaltung) - Wein- und Gourmetfest - Weihnachtszauber - Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossiloop - Spargelfest, Erntefest - Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte - Sonderveranstaltungen (Events)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aurich Touristen Veranstalter und Schausteller
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.636	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.600	9.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.371	13.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**68.607**	**74.700**	**76.400**	**76.400**	**76.400**	**76.400**	**76.400**
13.	Personalaufwendungen	62.090	67.600	78.200	80.400	82.400	84.500	86.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.144	272.400	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
16.	Abschreibungen	0	15.400	14.600	14.300	12.900	12.900	10.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	562	0	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**338.796**	**355.400**	**313.400**	**315.300**	**315.900**	**318.000**	**318.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-270.189**	**-280.700**	**-237.000**	**-238.900**	**-239.500**	**-241.600**	**-241.600**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-270.189**	**-280.700**	**-237.000**	**-238.900**	**-239.500**	**-241.600**	**-241.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	796	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	209.685	234.100	222.900	225.700	228.500	231.000	233.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.481	-234.100	-222.900	-225.700	-228.500	-231.000	-233.700
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-480.670**	**-514.800**	**-459.900**	**-464.600**	**-468.000**	**-472.600**	**-475.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314703	Spenden von Privaten Unternehmen (19%)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.636,13	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**34.636,13**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
341100	Mieten und Pachten	325,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.499,50	8.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**7.600,14**	**9.400,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.371,18	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**26.371,18**	**13.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**68.607,45**	**74.700,00**	**76.400,00**	**76.400,00**	**76.400,00**	**76.400,00**	**76.400,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**62.090,43**	**67.600,00**	**78.200,00**	**80.400,00**	**82.400,00**	**84.500,00**	**86.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	657,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.004,77	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	1.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	9.319,22	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424120	Strom	46.666,23	42.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
424125	Gas	-164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	2.913,99	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424140	Kanalgebühren	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	312,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426110	Aus- und Fortbildung	202,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	138,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Veranstaltungen	209.336,16	205.500,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	484,63	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	2.008,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**276.144,03**	**272.400,00**	**220.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**15.400,00**	**14.600,00**	**14.300,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**10.700,00**
443110	Bürobedarf	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	26,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**562,35**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**338.796,81**	**355.400,00**	**313.400,00**	**315.300,00**	**315.900,00**	**318.000,00**	**318.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-270.189,36**	**-280.700,00**	**-237.000,00**	**-238.900,00**	**-239.500,00**	**-241.600,00**	**-241.600,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.832.547	9.220.800	10.234.600	10.591.300	10.407.900	10.407.900	10.407.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	77.700	78.200	78.100	78.200	78.200	56.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.801	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
6.	privatrechtliche Entgelte	730.329	710.600	802.500	802.500	802.500	778.500	754.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	494.695	878.300	556.400	561.700	567.100	572.100	577.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.765	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**9.523.137**	**11.307.000**	**12.137.500**	**12.499.400**	**12.325.500**	**12.306.500**	**12.265.900**
13.	Personalaufwendungen	10.380.376	11.926.200	12.365.900	12.697.400	13.013.900	13.337.700	13.670.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.562.292	2.120.200	1.996.900	1.925.000	1.764.700	1.673.700	1.673.700
16.	Abschreibungen	28.807	595.300	565.600	525.700	487.000	470.200	427.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.385.334	9.793.100	10.034.200	10.426.200	10.367.600	10.369.300	10.369.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.742	76.200	72.100	73.100	71.400	71.400	71.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.437.551**	**24.511.000**	**25.034.700**	**25.647.400**	**25.704.600**	**25.922.300**	**26.212.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.914.414**	**-13.204.000**	**-12.897.200**	**-13.148.000**	**-13.379.100**	**-13.615.800**	**-13.946.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-11.914.414**	**-13.204.000**	**-12.897.200**	**-13.148.000**	**-13.379.100**	**-13.615.800**	**-13.946.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.355	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	479.316	733.100	509.900	516.100	522.400	527.700	534.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.623	-733.100	-509.900	-516.100	-522.400	-527.700	-534.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-12.394.037**	**-13.937.100**	**-13.407.100**	**-13.664.100**	**-13.901.500**	**-14.143.500**	**-14.480.400**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.717.690	9.220.800	10.234.600	10.591.300	10.407.900	10.407.900	10.407.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	467.447	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
5.	privatrechtliche Entgelte	686.700	710.600	802.500	802.500	802.500	778.500	754.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	497.376	878.300	556.400	561.700	567.100	572.100	577.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.727	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.389.940**	**11.229.300**	**12.057.300**	**12.419.300**	**12.245.300**	**12.226.300**	**12.207.300**
11.	Personalauszahlungen	10.377.784	11.926.200	12.365.900	12.697.400	13.013.900	13.337.700	13.670.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.539.325	2.120.200	1.996.900	1.925.000	1.764.700	1.673.700	1.673.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.088.593	9.793.100	10.034.200	10.426.200	10.367.600	10.369.300	10.369.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.097	76.200	72.100	73.100	71.400	71.400	71.400
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.117.799**	**23.915.700**	**24.469.100**	**25.121.700**	**25.217.600**	**25.452.100**	**25.784.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.727.859**	**-12.686.400**	**-12.411.800**	**-12.702.400**	**-12.972.300**	**-13.225.800**	**-13.577.600**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	58.500	47.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000**	**58.500**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.841	0	0	5.500.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	69.032	3.750.000	3.025.000	4.140.000	1.030.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.099	233.500	81.200	14.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	23.771	86.400	41.500	39.500	15.000	15.000	15.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**176.743**	**4.069.900**	**3.147.700**	**9.693.500**	**1.045.000**	**45.000**	**45.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.743**	**-4.011.400**	**-3.100.200**	**-9.693.500**	**-1.045.000**	**-45.000**	**-45.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.898.602**	**-16.697.800**	**-15.512.000**	**-22.395.900**	**-14.017.300**	**-13.270.800**	**-13.622.600**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-12.898.602**	**-16.697.800**	**-15.512.000**	**-22.395.900**	**-14.017.300**	**-13.270.800**	**-13.622.600**

Produktbeschreibung Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen und Organisationen.
Leistungen	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.205	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**10.205**	**8.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
13.	Personalaufwendungen	24.073	24.600	24.100	24.900	25.500	26.100	26.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.787	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	377.660	385.200	432.700	408.700	408.700	408.700	408.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	329	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**415.849**	**442.700**	**488.900**	**465.700**	**466.300**	**466.900**	**467.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-405.644**	**-434.500**	**-481.400**	**-458.200**	**-458.800**	**-459.400**	**-459.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-405.644**	**-434.500**	**-481.400**	**-458.200**	**-458.800**	**-459.400**	**-459.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.249	700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.249	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-407.893**	**-435.200**	**-483.800**	**-460.600**	**-461.200**	**-461.800**	**-462.400**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
341100	Mieten und Pachten	7.894,19	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	2.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**10.205,20**	**8.200,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**10.205,20**	**8.200,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**24.073,25**	**24.600,00**	**24.100,00**	**24.900,00**	**25.500,00**	**26.100,00**	**26.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7.010,91	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	564,75	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424120	Strom	1.459,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424125	Gas	31,59	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424130	Grundsteuern	561,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424135	Müllgebühren	1.206,06	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424140	Kanalgebühren	2.113,60	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	150,15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	278,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**13.786,60**	**15.800,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.000,00**
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	68.019,36	55.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	203.772,47	223.100,00	223.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
431813	Schulmittelfond	1.861,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	5.006,20	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	99.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
18.	**Transferaufwendungen**	**377.659,67**	**385.200,00**	**432.700,00**	**408.700,00**	**408.700,00**	**408.700,00**	**408.700,00**
443110	Bürobedarf	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**329,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**415.848,87**	**442.700,00**	**488.900,00**	**465.700,00**	**466.300,00**	**466.900,00**	**467.400,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-405.643,67**	**-434.500,00**	**-481.400,00**	**-458.200,00**	**-458.800,00**	**-459.400,00**	**-459.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.394	703.300	356.400	361.700	367.100	372.100	377.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.746	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**88.140**	**703.300**	**358.400**	**363.700**	**369.100**	**374.100**	**379.100**
13.	Personalaufwendungen	274.300	286.000	294.000	301.800	309.300	316.900	324.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.064	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	1.920	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.205	58.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**346.489**	**344.300**	**387.000**	**394.800**	**402.300**	**409.900**	**417.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-258.349**	**359.000**	**-28.600**	**-31.100**	**-33.200**	**-35.800**	**-38.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-258.349**	**359.000**	**-28.600**	**-31.100**	**-33.200**	**-35.800**	**-38.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-258.349**	**359.000**	**-28.600**	**-31.100**	**-33.200**	**-35.800**	**-38.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	0,00	645.300,00	266.400,00	271.700,00	277.100,00	282.100,00	287.100,00
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	73.528,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	11.866,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**85.394,00**	**703.300,00**	**356.400,00**	**361.700,00**	**367.100,00**	**372.100,00**	**377.100,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	2.745,90	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.745,90**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**88.139,90**	**703.300,00**	**358.400,00**	**363.700,00**	**369.100,00**	**374.100,00**	**379.100,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**274.299,66**	**286.000,00**	**294.000,00**	**301.800,00**	**309.300,00**	**316.900,00**	**324.800,00**
426110	Aus- und Fortbildung	470,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	594,05	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.064,05**	**300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
16.	**Abschreibungen**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	59.697,12	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	9.508,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.	**Transferaufwendungen**	**69.205,12**	**58.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**346.488,83**	**344.300,00**	**387.000,00**	**394.800,00**	**402.300,00**	**409.900,00**	**417.800,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-258.348,93**	**359.000,00**	**-28.600,00**	**-31.100,00**	**-33.200,00**	**-35.800,00**	**-38.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Das Projekt "Audit Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle. *Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).*
Leistungen	Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht: - 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 bezahlbaren Wohnraum (Produkt 9902) - Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt
Zielgruppe	Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	10.672	6.100	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.730**	**6.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-15.730**	**-6.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-15.730**	**-6.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-15.730**	**-6.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
13.	**Personalaufwendungen**	**10.672,13**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	5.057,83	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.057,83**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.729,96**	**6.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-15.729,96**	**-6.100,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.
Leistungen	- 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 Kinder tagesstätten 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	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.

Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.931,00	1.958,00	1.975,00	2.007,00	0,00
davon in eigenen Einrichtungen	765,00	872,00	867,00	884,00	0,00
Krippenplätze gesamt	327,00	342,00	356,00	365,00	0,00
davon eigene Krippenplätze	144,00	159,00	174,00	177,00	0,00
belegte Krippenplätze gesamt	317,00	330,00	345,00	326,00	0,00
Kiga-Plätze gesamt	1.324,00	1.336,00	1.359,00	1.382,00	0,00
davon eigene Kiga-Plätze	501,00	593,00	593,00	607,00	0,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.294,00	1.303,00	1.300,00	1.293,00	0,00
Hortplätze gesamt	280,00	280,00	260,00	260,00	0,00
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	100,00	100,00	0,00
belegte Hortplätze gesamt	261,00	263,00	255,00	254,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.772.319	9.153.800	10.139.600	10.483.300	10.328.900	10.328.900	10.328.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	56.100	56.600	56.500	56.600	56.600	56.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.801	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
6.	privatrechtliche Entgelte	570.220	501.200	575.900	575.900	575.900	551.900	527.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407.831	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**9.211.171**	**10.305.700**	**11.434.400**	**11.778.000**	**11.627.700**	**11.603.700**	**11.579.700**
13.	Personalaufwendungen	9.230.442	10.779.800	11.075.400	11.372.600	11.656.800	11.947.800	12.246.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.133.015	1.732.300	1.476.400	1.477.500	1.342.900	1.251.900	1.251.900
16.	Abschreibungen	26.887	319.700	316.800	286.900	254.400	248.600	239.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.938.469	9.349.900	9.509.500	9.925.500	9.866.900	9.868.600	9.868.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.794	37.900	54.000	55.000	56.600	56.600	56.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.394.607**	**22.219.600**	**22.432.100**	**23.117.500**	**23.177.600**	**23.373.500**	**23.663.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-10.183.436**	**-11.913.900**	**-10.997.700**	**-11.339.500**	**-11.549.900**	**-11.769.800**	**-12.083.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-10.183.436**	**-11.913.900**	**-10.997.700**	**-11.339.500**	**-11.549.900**	**-11.769.800**	**-12.083.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	44	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	177.843	293.700	189.200	191.500	193.800	195.800	198.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.887	-293.700	-189.200	-191.500	-193.800	-195.800	-198.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-10.361.323**	**-12.207.600**	**-11.186.900**	**-11.531.000**	**-11.743.700**	**-11.965.600**	**-12.281.500**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.793,25	45.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	3.078.824,05	2.790.500,00	3.031.400,00	3.031.400,00	3.032.400,00	3.032.400,00	3.032.400,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	335.928,59	129.600,00	159.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	419.096,97	459.100,00	512.500,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00
314220	Zuweisung Faktorensumme Landkreis	3.839.816,83	5.729.000,00	6.390.300,00	6.746.100,00	6.590.700,00	6.590.700,00	6.590.700,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen	3.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.772.319,06**	**9.153.800,00**	**10.139.600,00**	**10.483.300,00**	**10.328.900,00**	**10.328.900,00**	**10.328.900,00**
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**56.100,00**	**56.600,00**	**56.500,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.800,91	419.600,00	462.300,00	462.300,00	466.300,00	466.300,00	466.300,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**460.800,91**	**419.600,00**	**462.300,00**	**462.300,00**	**466.300,00**	**466.300,00**	**466.300,00**
341100	Mieten und Pachten	340.065,09	319.200,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	178.538,83	182.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.784,16	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**570.220,08**	**501.200,00**	**575.900,00**	**575.900,00**	**575.900,00**	**551.900,00**	**527.900,00**
348001	Erstattungen vom Bund	2.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	397.615,39	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**407.831,34**	**175.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**9.211.171,39**	**10.305.700,00**	**11.434.400,00**	**11.778.000,00**	**11.627.700,00**	**11.603.700,00**	**11.579.700,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**9.230.441,73**	**10.779.800,00**	**11.075.400,00**	**11.372.600,00**	**11.656.800,00**	**11.947.800,00**	**12.246.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	256.906,61	623.500,00	189.000,00	214.700,00	265.000,00	214.700,00	214.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.713,14	7.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
422130	Hausmeisterbedarf	52,44	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	57.451,20	45.200,00	31.400,00	28.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	1.491,95	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
423100	Mieten und Pachten	166.509,77	110.300,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
423130	Miete Raumcontainer	74.818,44	280.000,00	301.000,00	301.000,00	121.000,00	81.000,00	81.000,00
424110	Reinigung	52.547,68	35.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
424115	Wasser	5.254,52	4.400,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00
424120	Strom	94.265,43	91.500,00	99.800,00	99.800,00	98.200,00	97.800,00	97.800,00
424125	Gas	49.276,34	102.700,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
424130	Grundsteuern	442,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424135	Müllgebühren	12.877,73	9.400,00	17.000,00	17.000,00	16.700,00	16.600,00	16.600,00
424140	Kanalgebühren	8.890,50	10.700,00	13.100,00	13.100,00	12.800,00	12.700,00	12.700,00
424150	Versicherungen Gebäude	397,20	10.800,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	683,80	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424160	Schornsteinfegergebühren	746,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	64,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	9.100,97	17.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	267,36	400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
427102	Verbrauchsmittel	2.320,21	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427104	Sachkosten	89.302,57	119.100,00	163.300,00	141.400,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
427106	Geschäftsausgaben	17.459,91	35.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	47.473,03	45.000,00	41.700,00	41.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
427110	Veranstaltungen	7.417,93	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427118	Regionales Integrationskonzept	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	170.274,24	173.000,00	183.100,00	183.100,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	537,39	100,00	9.700,00	9.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.133.015,10**	**1.732.300,00**	**1.476.400,00**	**1.477.500,00**	**1.342.900,00**	**1.251.900,00**	**1.251.900,00**
16.	**Abschreibungen**	**26.887,00**	**319.700,00**	**316.800,00**	**286.900,00**	**254.400,00**	**248.600,00**	**239.400,00**
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	9.704.589,16	10.073.600,00	10.228.800,00	10.629.200,00	10.570.600,00	10.572.300,00	10.572.300,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	712.418,68	334.300,00	338.700,00	354.300,00	354.300,00	354.300,00	354.300,00
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	-1.478.591,48	-1.058.000,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Transferaufwendungen**	**8.938.468,82**	**9.349.900,00**	**9.509.500,00**	**9.925.500,00**	**9.866.900,00**	**9.868.600,00**	**9.868.600,00**
442920	Schülerbeförderungskosten	19.978,93	8.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
443110	Bürobedarf	8.075,48	7.100,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	8.104,26	6.500,00	6.800,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	12.697,23	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
443135	Dienstreisen	2.692,02	500,00	900,00	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Schülerunfall	14.129,50	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
448200	Säumniszuschläge	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**65.794,25**	**37.900,00**	**54.000,00**	**55.000,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.394.606,90**	**22.219.600,00**	**22.432.100,00**	**23.117.500,00**	**23.177.600,00**	**23.373.500,00**	**23.663.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-10.183.435,51**	**-11.913.900,00**	**-10.997.700,00**	**-11.339.500,00**	**-11.549.900,00**	**-11.769.800,00**	**-12.083.300,00**

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0020 LGM Kindertagesstätten							
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	1.000.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	750.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
3303-00 Alle KITA							
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.800	0	0	0	0	0	0
I.3303.025 Ausstattung KITAs	0	13.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.500	0	0	0	0	0
3303-01 KIGA Wiesens							
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst							
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	4.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen							
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels							
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	6.000	14.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	14.200	0	0	0	0	0
3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen							
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	26.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	0	0	0
3303-08 KITAS privater Träger							
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	22.900	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.900	0	0	0	0	0	0
I.3303.013 Ausstattung KIGA Tiddeltopp	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I.3303.023 Inv.Zusch. Tideltopp integrative Kinderkrippe	5.500	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0
I.3303.032 Ausstattung Hort Krippe Montessori	6.000	14.500	14.500	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000	14.500	14.500	0	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	20.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
I.3303.051 Inv-Zuschuss Waldkindergarten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
I.3303.052 Ausstattung DRK KiTa Wasserturm	70.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	0	0
3303-10 Kita Wallinghausen							
I.3303.045 Ausstattung KITA Wallinghausen	7.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3303-11 KIGA Kirchdorf							
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	5.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg							
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes	16.700	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.700	8.000	0	0	0	0	0
3303-14 Krippe "Villa Kunterbunt"							
I.3303.050 Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	2.000	2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.500	0	0	0	0	0
3303-17 Kita Rappelkiste							
I.3303.047 Ausstattung KITA Rappelkiste	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.799.900**	**2.862.700**	**9.642.500**	**1.015.000**	**15.000**	**15.000**	**10.600.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**3.788.900**	**2.862.700**	**9.642.500**	**1.015.000**	**15.000**	**15.000**	**10.600.000**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.772.319	9.153.800	10.139.600	10.483.300	10.328.900	10.328.900	10.328.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	24.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.801	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
6.	privatrechtliche Entgelte	231.067	182.000	241.000	241.000	241.000	217.000	193.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407.831	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**8.872.018**	**9.955.000**	**11.068.100**	**11.411.800**	**11.261.400**	**11.237.400**	**11.213.400**
13.	Personalaufwendungen	8.712.433	10.273.600	10.585.900	10.869.500	11.141.200	11.419.500	11.705.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.732	449.300	588.400	563.700	561.200	561.200	561.200
16.	Abschreibungen	0	126.900	123.700	99.700	83.500	78.100	69.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.938.469	9.349.900	9.509.500	9.925.500	9.866.900	9.868.600	9.868.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.496	36.600	54.000	55.000	56.600	56.600	56.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.187.130**	**20.236.300**	**20.861.500**	**21.513.400**	**21.709.400**	**21.984.000**	**22.261.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-9.315.112**	**-10.281.300**	**-9.793.400**	**-10.101.600**	**-10.448.000**	**-10.746.600**	**-11.048.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-9.315.112**	**-10.281.300**	**-9.793.400**	**-10.101.600**	**-10.448.000**	**-10.746.600**	**-11.048.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	44	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	15.623	12.600	16.700	16.700	16.900	17.400	17.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.667	-12.600	-16.700	-16.700	-16.900	-17.400	-17.600
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-9.330.779**	**-10.293.900**	**-9.810.100**	**-10.118.300**	**-10.464.900**	**-10.764.000**	**-11.065.700**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	31.500	31.400	31.300	31.400	31.400	31.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	339.153	319.200	334.900	334.900	334.900	334.900	334.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**339.153**	**350.700**	**366.300**	**366.200**	**366.300**	**366.300**	**366.300**
13.	Personalaufwendungen	518.008	506.200	489.500	503.100	515.600	528.300	541.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	662.283	1.283.000	888.000	913.800	781.700	690.700	690.700
16.	Abschreibungen	26.887	192.800	193.100	187.200	170.900	170.500	169.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298	1.300	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.207.476**	**1.983.300**	**1.570.600**	**1.604.100**	**1.468.200**	**1.389.500**	**1.401.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-868.323**	**-1.632.600**	**-1.204.300**	**-1.237.900**	**-1.101.900**	**-1.023.200**	**-1.035.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-868.323**	**-1.632.600**	**-1.204.300**	**-1.237.900**	**-1.101.900**	**-1.023.200**	**-1.035.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	162.220	281.100	172.500	174.800	176.900	178.400	180.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.220	-281.100	-172.500	-174.800	-176.900	-178.400	-180.600
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.030.543**	**-1.913.700**	**-1.376.800**	**-1.412.700**	**-1.278.800**	**-1.201.600**	**-1.215.800**

Produktbeschreibung Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen.
Auftragsgrundlage	Baugesetztbuch, B-Pläne
Zielgruppe	Familien, insbesondere Kinder u. Jugendliche im Alter von 3-14 Jahren.
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**0**
13.	Personalaufwendungen	8.964	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.606	41.300	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16.	Abschreibungen	0	87.900	61.900	55.000	52.600	46.400	17.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.570**	**138.500**	**112.300**	**105.600**	**103.400**	**97.400**	**68.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-62.570**	**-116.900**	**-90.700**	**-84.000**	**-81.800**	**-75.800**	**-68.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-62.570**	**-116.900**	**-90.700**	**-84.000**	**-81.800**	**-75.800**	**-68.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	254.594	389.500	270.900	274.100	277.500	280.300	283.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.852	-389.500	-270.900	-274.100	-277.500	-280.300	-283.800
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-316.422**	**-506.400**	**-361.600**	**-358.100**	**-359.300**	**-356.100**	**-352.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**8.964,41**	**9.300,00**	**9.600,00**	**9.800,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.400,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	53.605,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**53.605,66**	**41.300,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**87.900,00**	**61.900,00**	**55.000,00**	**52.600,00**	**46.400,00**	**17.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.570,07**	**138.500,00**	**112.300,00**	**105.600,00**	**103.400,00**	**97.400,00**	**68.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-62.570,07**	**-116.900,00**	**-90.700,00**	**-84.000,00**	**-81.800,00**	**-75.800,00**	**-68.900,00**

Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
2203-02 Bau von Spielplätzen							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**25.000**	**50.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**25.000**	**50.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	**Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen zur Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation.** **Jugendzentrum Aurich** -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 **Jugendtreff Haus 23** -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Hausaufgabenhilfe -Junge-Eltern-Café -stadtteilorientierte Sozialarbeit 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 €)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.228	4.000	30.000	43.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60.446	99.300	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.364	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.020	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**79.058**	**103.300**	**148.100**	**161.100**	**132.100**	**132.100**	**132.100**
13.	Personalaufwendungen	514.048	413.900	554.000	568.600	582.300	596.300	610.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.623	223.700	331.400	270.900	245.200	245.200	245.200
16.	Abschreibungen	0	32.100	30.900	30.500	30.500	30.000	27.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	20.900	7.800	7.800	4.500	4.500	4.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**754.369**	**690.600**	**924.100**	**877.800**	**862.500**	**876.000**	**888.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-675.311**	**-587.300**	**-776.000**	**-716.700**	**-730.400**	**-743.900**	**-756.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-675.311**	**-587.300**	**-776.000**	**-716.700**	**-730.400**	**-743.900**	**-756.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	110	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	23.661	36.900	25.100	25.500	25.900	26.100	26.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.705	-36.900	-25.100	-25.500	-25.900	-26.100	-26.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-699.016**	**-624.200**	**-801.100**	**-742.200**	**-756.300**	**-770.000**	**-782.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	16.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	15.228,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.228,00**	**4.000,00**	**30.000,00**	**43.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
341100	Mieten und Pachten	17.534,10	8.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.446,62	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.465,25	90.000,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**60.445,97**	**99.300,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	1.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.364,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352100	Erstattung von Steuern	2.019,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.019,50**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**79.057,58**	**103.300,00**	**148.100,00**	**161.100,00**	**132.100,00**	**132.100,00**	**132.100,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**514.048,43**	**413.900,00**	**554.000,00**	**568.600,00**	**582.300,00**	**596.300,00**	**610.900,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	59.473,82	21.800,00	92.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	536,09	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.480,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	747,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	25.065,74	23.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
424110	Reinigung	1.371,80	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424115	Wasser	378,11	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424120	Strom	9.221,30	12.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
424125	Gas	55.595,26	72.900,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
424135	Müllgebühren	2.781,41	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424140	Kanalgebühren	13.710,20	400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	274,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424160	Schornsteinfegergebühren	174,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	220,00	5.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	52,47	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	5.377,56	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
427110	Veranstaltungen	55.734,75	31.500,00	41.500,00	54.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	56,10	0,00	1.300,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	131,22	4.000,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427128	Ferienprogramm	1.258,31	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
428140	Waren	1.395,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**236.622,82**	**223.700,00**	**331.400,00**	**270.900,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**32.100,00**	**30.900,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.000,00**	**27.600,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	6,78	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.154,19	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.037,66	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443135	Dienstreisen	498,94	200,00	800,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
443155	Honorarkräfte	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.697,57**	**20.900,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**754.368,82**	**690.600,00**	**924.100,00**	**877.800,00**	**862.500,00**	**876.000,00**	**888.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-675.311,24**	**-587.300,00**	**-776.000,00**	**-716.700,00**	**-730.400,00**	**-743.900,00**	**-756.100,00**

Investitionen Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0012 LGM Raumlufttechnische Anlagen							
I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ	177.500	177.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	47.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0	0
3902-01 Jugendarbeit							
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	10.000	0	11.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	11.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**235.000**	**225.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-47.500**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**187.500**	**177.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.228	4.000	30.000	43.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	44.896	41.100	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.364	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**61.488**	**45.100**	**79.400**	**92.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**
13.	Personalaufwendungen	447.943	366.200	456.200	468.000	479.300	490.800	502.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.562	81.200	95.700	106.200	80.500	80.500	80.500
16.	Abschreibungen	0	7.300	6.100	5.700	5.700	5.200	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	17.900	7.800	7.800	4.500	4.500	4.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**520.203**	**472.600**	**565.800**	**587.700**	**570.000**	**581.000**	**592.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-458.715**	**-427.500**	**-486.400**	**-495.300**	**-506.600**	**-517.600**	**-529.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-458.715**	**-427.500**	**-486.400**	**-495.300**	**-506.600**	**-517.600**	**-529.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	110	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.895	4.800	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939	-4.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-461.654**	**-432.300**	**-489.500**	**-498.400**	**-509.800**	**-520.800**	**-532.600**

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.550	58.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.020	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**17.570**	**58.200**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
13.	Personalaufwendungen	66.106	47.700	97.800	100.600	103.000	105.500	108.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.061	142.500	235.700	164.700	164.700	164.700	164.700
16.	Abschreibungen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**234.167**	**218.000**	**358.300**	**290.100**	**292.500**	**295.000**	**295.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-216.597**	**-159.800**	**-289.600**	**-221.400**	**-223.800**	**-226.300**	**-226.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-216.597**	**-159.800**	**-289.600**	**-221.400**	**-223.800**	**-226.300**	**-226.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	20.767	32.100	22.000	22.400	22.700	22.900	23.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.767	-32.100	-22.000	-22.400	-22.700	-22.900	-23.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-237.364**	**-191.900**	**-311.600**	**-243.800**	**-246.500**	**-249.200**	**-249.900**

Produktbeschreibung Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
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	-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	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	89.458	101.900	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**134.564**	**164.900**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**
13.	Personalaufwendungen	317.876	406.500	408.800	419.700	430.000	440.400	451.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.198	106.800	132.300	119.800	119.800	119.800	119.800
16.	Abschreibungen	0	138.500	138.900	136.200	132.400	128.100	125.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863	17.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**447.937**	**669.200**	**689.300**	**685.000**	**691.500**	**697.600**	**705.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-313.373**	**-504.300**	**-521.800**	**-517.500**	**-524.000**	**-530.100**	**-538.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-313.373**	**-504.300**	**-521.800**	**-517.500**	**-524.000**	**-530.100**	**-538.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.201	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	20.969	12.300	22.300	22.600	22.800	23.100	23.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.930	-12.300	-22.300	-22.600	-22.800	-23.100	-23.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-335.303**	**-516.600**	**-544.100**	**-540.100**	**-546.800**	**-553.200**	**-561.600**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
341100	Mieten und Pachten	76.452,12	89.900,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	10.989,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**89.457,73**	**101.900,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**134.563,73**	**164.900,00**	**167.500,00**	**167.500,00**	**167.500,00**	**167.500,00**	**167.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**317.876,21**	**406.500,00**	**408.800,00**	**419.700,00**	**430.000,00**	**440.400,00**	**451.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	74.567,31	43.500,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.661,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	699,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	5.087,21	4.000,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Reinigung	4.235,48	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424115	Wasser	1.695,07	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424120	Strom	7.016,61	7.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
424125	Gas	0,00	2.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
424135	Müllgebühren	2.455,99	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424140	Kanalgebühren	3.784,60	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	105,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	49,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	185,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.210,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427102	Verbrauchsmittel	370,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	9.765,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427110	Veranstaltungen	5.016,33	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	249,73	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.502,67	7.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
428140	Waren	4.448,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**124.197,63**	**106.800,00**	**132.300,00**	**119.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**138.500,00**	**138.900,00**	**136.200,00**	**132.400,00**	**128.100,00**	**125.400,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	980,83	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443110	Bürobedarf	313,20	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.406,02	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.258,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443135	Dienstreisen	664,08	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443155	Honorarkräfte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Schülerunfall	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.862,82**	**17.400,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**447.936,66**	**669.200,00**	**689.300,00**	**685.000,00**	**691.500,00**	**697.600,00**	**705.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-313.372,93**	**-504.300,00**	**-521.800,00**	**-517.500,00**	**-524.000,00**	**-530.100,00**	**-538.200,00**

Investitionen Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3901-01 Familienzentrum							
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27.686	29.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**72.792**	**92.800**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
13.	Personalaufwendungen	209.334	296.200	294.900	302.700	310.100	317.600	325.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.517	43.100	51.700	39.200	39.200	39.200	39.200
16.	Abschreibungen	0	27.100	27.200	24.500	20.700	16.600	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708	16.300	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**245.559**	**382.700**	**383.000**	**375.600**	**379.200**	**382.600**	**387.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-172.767**	**-289.900**	**-296.000**	**-288.600**	**-292.200**	**-295.600**	**-300.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-172.767**	**-289.900**	**-296.000**	**-288.600**	**-292.200**	**-295.600**	**-300.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	617	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-173.144**	**-289.900**	**-296.000**	**-288.600**	**-292.200**	**-295.600**	**-300.700**

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	61.772	72.100	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**61.772**	**72.100**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
13.	Personalaufwendungen	108.542	110.300	113.900	117.000	119.900	122.800	125.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.681	63.700	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
16.	Abschreibungen	0	111.400	111.700	111.700	111.700	111.500	111.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155	1.100	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**202.378**	**286.500**	**306.300**	**309.400**	**312.300**	**315.000**	**318.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-140.606**	**-214.400**	**-225.800**	**-228.900**	**-231.800**	**-234.500**	**-237.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-140.606**	**-214.400**	**-225.800**	**-228.900**	**-231.800**	**-234.500**	**-237.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	584	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	20.969	12.300	22.300	22.600	22.800	23.100	23.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.553	-12.300	-22.300	-22.600	-22.800	-23.100	-23.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-162.159**	**-226.700**	**-248.100**	**-251.500**	**-254.600**	**-257.600**	**-260.900**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.600	25.600	25.400	25.300	25.300	25.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.527	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.042.106	1.846.000	2.446.100	2.446.100	2.431.100	2.431.100	2.431.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.572	15.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.521	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.135.726**	**1.976.600**	**2.561.800**	**2.561.600**	**2.546.500**	**2.546.500**	**2.546.500**
13.	Personalaufwendungen	2.484.851	2.568.700	2.815.000	2.890.200	2.962.200	3.035.800	3.111.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418.139	2.343.100	2.653.500	2.597.200	2.540.300	2.603.600	2.565.200
16.	Abschreibungen	11.896	966.100	946.500	929.000	888.400	809.300	718.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.834	133.600	162.600	133.600	133.600	133.600	133.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.136	77.800	77.200	77.200	78.300	78.300	78.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.124.945**	**6.089.300**	**6.654.800**	**6.627.200**	**6.602.800**	**6.660.600**	**6.606.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.989.219**	**-4.112.700**	**-4.093.000**	**-4.065.600**	**-4.056.300**	**-4.114.100**	**-4.060.300**
22.	außerordentliche Erträge	1.263	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	319	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.988.275**	**-4.112.700**	**-4.093.000**	**-4.065.600**	**-4.056.300**	**-4.114.100**	**-4.060.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	479	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	194.928	328.200	207.400	210.000	212.500	214.500	217.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.297	-328.200	-207.400	-210.000	-212.500	-214.500	-217.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-3.183.572**	**-4.440.900**	**-4.300.400**	**-4.275.600**	**-4.268.800**	**-4.328.600**	**-4.277.600**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.020.604	1.846.000	2.446.100	2.446.100	2.431.100	2.431.100	2.431.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.814	15.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.572	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.341.227**	**1.951.000**	**2.536.000**	**2.536.000**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**
11.	Personalauszahlungen	2.484.915	2.568.700	2.815.000	2.890.200	2.962.200	3.035.800	3.111.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.643.189	2.343.100	2.653.500	2.597.200	2.540.300	2.603.600	2.565.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	125.027	133.600	162.600	133.600	133.600	133.600	133.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.679	77.800	77.200	77.200	78.300	78.300	78.300
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.665.810**	**5.123.200**	**5.708.300**	**5.698.200**	**5.714.400**	**5.851.300**	**5.888.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.324.583**	**-3.172.200**	**-3.172.300**	**-3.162.200**	**-3.193.400**	**-3.330.300**	**-3.367.400**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	35.120	50.000	113.000	850.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.457	25.000	53.000	53.000	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.161	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	116.491	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**206.043**	**93.000**	**184.000**	**921.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.043**	**-93.000**	**-184.000**	**-921.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.530.626**	**-3.265.200**	**-3.356.300**	**-4.083.200**	**-3.221.400**	**-3.358.300**	**-3.395.400**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.530.626**	**-3.265.200**	**-3.356.300**	**-4.083.200**	**-3.221.400**	**-3.358.300**	**-3.395.400**

Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine sowie Unterstützung von Sport- und Freizeitveranstaltungen.
Leistungen	- 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	- Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt. - Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen.

Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl Mitglieder Sportvereine	14.325,00	14.401,00	14.434,00	14.914,00	0,00
- davon unter 18 Jahren	3.867,00	3.890,00	4.039,00	4.420,00	0,00
Anzahl der Sportvereine	73,00	73,00	71,00	71,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.030	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.263	22.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**20.293**	**23.700**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
13.	Personalaufwendungen	33.287	53.400	49.500	50.800	51.900	53.100	54.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.134	179.800	174.100	154.600	147.600	147.600	147.600
16.	Abschreibungen	0	79.600	79.000	78.500	75.400	71.900	69.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.834	133.600	162.600	133.600	133.600	133.600	133.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**331.365**	**451.700**	**470.200**	**422.500**	**413.500**	**411.200**	**410.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-311.072**	**-428.000**	**-453.700**	**-406.000**	**-397.000**	**-394.700**	**-393.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-311.072**	**-428.000**	**-453.700**	**-406.000**	**-397.000**	**-394.700**	**-393.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	479	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	16.448	21.100	17.400	17.600	17.800	18.000	18.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.927	-21.100	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-327.999**	**-449.100**	**-471.100**	**-423.600**	**-414.800**	**-412.700**	**-411.800**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341100	Mieten und Pachten	18.263,21	22.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**18.263,21**	**22.100,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**20.293,21**	**23.700,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**33.287,40**	**53.400,00**	**49.500,00**	**50.800,00**	**51.900,00**	**53.100,00**	**54.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	29.014,55	24.300,00	39.100,00	19.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	44,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.824,93	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
424110	Reinigung	588,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Wasser	1.833,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424120	Strom	10.956,83	14.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
424125	Gas	43.539,04	34.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
424130	Grundsteuern	2.440,10	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424135	Müllgebühren	1.992,12	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424140	Kanalgebühren	3.722,70	4.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424150	Versicherungen Gebäude	134,99	7.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	401,05	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	943,97	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427104	Sachkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	1.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**167.134,10**	**179.800,00**	**174.100,00**	**154.600,00**	**147.600,00**	**147.600,00**	**147.600,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**79.600,00**	**79.000,00**	**78.500,00**	**75.400,00**	**71.900,00**	**69.500,00**
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	69.684,46	70.000,00	99.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431841	Jugendsportfördermittel	56.150,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
18.	**Transferaufwendungen**	**125.834,46**	**133.600,00**	**162.600,00**	**133.600,00**	**133.600,00**	**133.600,00**	**133.600,00**
443115	Bücher und Zeitschriften	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.109,70**	**5.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**331.365,66**	**451.700,00**	**470.200,00**	**422.500,00**	**413.500,00**	**411.200,00**	**410.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-311.072,45**	**-428.000,00**	**-453.700,00**	**-406.000,00**	**-397.000,00**	**-394.700,00**	**-393.500,00**

Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0070 LGM Vereinsheime							
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung							
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**18.000**	**28.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**18.000**	**28.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	33.287	53.400	49.500	50.800	51.900	53.100	54.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.276	88.400	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
16.	Abschreibungen	0	51.600	51.000	50.500	47.400	43.900	41.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.834	133.600	162.600	133.600	133.600	133.600	133.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**235.507**	**332.000**	**350.000**	**321.800**	**319.800**	**317.500**	**316.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-235.507**	**-332.000**	**-350.000**	**-321.800**	**-319.800**	**-317.500**	**-316.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-235.507**	**-332.000**	**-350.000**	**-321.800**	**-319.800**	**-317.500**	**-316.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	479	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-235.986**	**-332.000**	**-350.000**	**-321.800**	**-319.800**	**-317.500**	**-316.300**

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.030	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.263	22.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**20.293**	**23.700**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.858	91.400	92.200	72.700	65.700	65.700	65.700
16.	Abschreibungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.858**	**119.700**	**120.200**	**100.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-75.565**	**-96.000**	**-103.700**	**-84.200**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-75.565**	**-96.000**	**-103.700**	**-84.200**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	16.448	21.100	17.400	17.600	17.800	18.000	18.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.448	-21.100	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-92.013**	**-117.100**	**-121.100**	**-101.800**	**-95.000**	**-95.200**	**-95.500**

Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	De Baalje
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Besucher gesamt	127.679,00	236.910,00	238.594,00	274.375,00	0,00
davon Bad	115.177,00	212.556,00	208.486,00	238.849,00	0,00
davon Sauna	12.502,00	24.354,00	30.108,00	35.526,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	39,00	35,00	40,00	0,00
Zuschuss je Besucher	0,00	10,83	13,57	10,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.991.523	1.793.000	2.399.500	2.399.500	2.384.500	2.384.500	2.384.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.536	15.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.521	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.030.580**	**1.848.000**	**2.439.600**	**2.439.600**	**2.424.600**	**2.424.600**	**2.424.600**
13.	Personalaufwendungen	2.260.537	2.278.200	2.538.400	2.606.400	2.671.600	2.738.300	2.806.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.913.930	1.746.000	1.967.100	1.985.900	1.992.200	1.993.700	1.995.500
16.	Abschreibungen	1.724	743.800	719.400	706.300	674.100	603.100	516.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.283	63.900	65.700	65.700	66.800	66.800	66.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.241.563**	**4.831.900**	**5.290.600**	**5.364.300**	**5.404.700**	**5.401.900**	**5.385.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.210.983**	**-2.983.900**	**-2.851.000**	**-2.924.700**	**-2.980.100**	**-2.977.300**	**-2.961.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.210.983**	**-2.983.900**	**-2.851.000**	**-2.924.700**	**-2.980.100**	**-2.977.300**	**-2.961.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	31.545	34.500	33.600	34.000	34.400	34.700	35.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.435	-34.500	-33.600	-34.000	-34.400	-34.700	-35.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.242.418**	**-3.018.400**	**-2.884.600**	**-2.958.700**	**-3.014.500**	**-3.012.000**	**-2.996.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
342100	Erträge aus Verkauf	397.000,54	403.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.341,17	1.365.000,00	1.944.500,00	1.944.500,00	1.929.500,00	1.929.500,00	1.929.500,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	23.395,11	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**1.991.523,32**	**1.793.000,00**	**2.399.500,00**	**2.399.500,00**	**2.384.500,00**	**2.384.500,00**	**2.384.500,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	823,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.712,18	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**5.536,07**	**15.000,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
352100	Erstattung von Steuern	33.279,20	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	242,01	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**33.521,21**	**40.000,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.030.580,60**	**1.848.000,00**	**2.439.600,00**	**2.439.600,00**	**2.424.600,00**	**2.424.600,00**	**2.424.600,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**2.260.536,71**	**2.278.200,00**	**2.538.400,00**	**2.606.400,00**	**2.671.600,00**	**2.738.300,00**	**2.806.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	347.661,13	191.500,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.815,27	55.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	5.225,61	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	7.294,31	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
423100	Mieten und Pachten	1.177,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423120	Miete sonstige Geräte	16.175,69	13.400,00	19.500,00	20.000,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00
423200	Leasing	1.452,76	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	106,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Reinigung	219.463,39	223.400,00	227.400,00	231.400,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00
424115	Wasser	107.242,59	80.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
424120	Strom	28.493,79	27.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
424125	Gas	731.150,86	714.000,00	749.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
424135	Müllgebühren	24.015,38	20.000,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
424140	Kanalgebühren	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	16.000,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	239,20	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.604,41	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.751,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	3.822,82	4.400,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
427102	Verbrauchsmittel	97.370,56	99.000,00	104.000,00	105.000,00	106.800,00	107.800,00	109.300,00
427106	Geschäftsausgaben	51.812,75	36.000,00	71.500,00	71.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
427110	Veranstaltungen	6.416,94	9.000,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	10.721,46	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.303,64	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	501,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428140	Waren	150.637,99	155.000,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.913.930,03**	**1.746.000,00**	**1.967.100,00**	**1.985.900,00**	**1.992.200,00**	**1.993.700,00**	**1.995.500,00**
16.	**Abschreibungen**	**1.724,10**	**743.800,00**	**719.400,00**	**706.300,00**	**674.100,00**	**603.100,00**	**516.900,00**
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**Zinsen- und ähnliche Aufwendungen**	**89,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442915	Mitgliedsbeiträge	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443110	Bürobedarf	1.375,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
443115	Bücher und Zeitschriften	1.631,28	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.014,55	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	15.064,47	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
443150	Kontoführungsgebühren	19.954,10	16.800,00	20.500,00	20.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
444110	Versicherungen	23.014,69	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
444111	Haftpflicht	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**65.282,93**	**63.900,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**66.800,00**	**66.800,00**	**66.800,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.241.562,78**	**4.831.900,00**	**5.290.600,00**	**5.364.300,00**	**5.404.700,00**	**5.401.900,00**	**5.385.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.210.982,18**	**-2.983.900,00**	**-2.851.000,00**	**-2.924.700,00**	**-2.980.100,00**	**-2.977.300,00**	**-2.961.300,00**

Investitionen Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1601-01 FD 16 BgA de Baalje							
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.000**	**17.000**	**17.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**10.000**	**17.000**	**17.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	19.900	19.900	19.700	19.600	19.600	19.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.096	1.200	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.132**	**21.100**	**20.800**	**20.600**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
13.	Personalaufwendungen	109.620	140.600	127.700	130.900	134.000	137.100	140.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.443	326.200	368.800	352.700	311.000	325.300	332.600
16.	Abschreibungen	9.583	99.700	108.100	108.100	108.000	107.200	105.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	735	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**362.381**	**567.400**	**605.600**	**592.700**	**554.000**	**570.600**	**579.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-361.249**	**-546.300**	**-584.800**	**-572.100**	**-533.500**	**-550.100**	**-559.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-361.249**	**-546.300**	**-584.800**	**-572.100**	**-533.500**	**-550.100**	**-559.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	94.280	168.200	100.400	101.600	102.900	103.900	105.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.280	-168.200	-100.400	-101.600	-102.900	-103.900	-105.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-455.529**	**-714.500**	**-685.200**	**-673.700**	**-636.400**	**-654.000**	**-664.400**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
341100	Mieten und Pachten	1.095,70	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**1.095,70**	**1.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35,79	0,00	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**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.131,49**	**21.100,00**	**20.800,00**	**20.600,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**109.620,16**	**140.600,00**	**127.700,00**	**130.900,00**	**134.000,00**	**137.100,00**	**140.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	23.501,43	128.500,00	63.000,00	63.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	70.372,18	26.900,00	78.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.011,76	6.700,00	11.400,00	11.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
422130	Hausmeisterbedarf	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.492,76	3.000,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
423100	Mieten und Pachten	100,00	22.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423120	Miete sonstige Geräte	0,00	21.000,00	41.200,00	51.400,00	60.400,00	74.800,00	82.000,00
423130	Miete Raumcontainer	12.852,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
424110	Reinigung	6.090,84	10.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
424115	Wasser	1.226,12	4.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424120	Strom	32.805,81	34.100,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
424125	Gas	33.531,64	15.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
424126	Wärme und Strom	23.395,11	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
424130	Grundsteuern	191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	17.957,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424140	Kanalgebühren	4.568,40	2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	93,42	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
427110	Veranstaltungen	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**242.442,57**	**326.200,00**	**368.800,00**	**352.700,00**	**311.000,00**	**325.300,00**	**332.600,00**
16.	**Abschreibungen**	**9.583,00**	**99.700,00**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.000,00**	**107.200,00**	**105.800,00**
443120	Post- und Fernmeldegebühren	734,96	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**734,96**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**362.380,69**	**567.400,00**	**605.600,00**	**592.700,00**	**554.000,00**	**570.600,00**	**579.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-361.249,20**	**-546.300,00**	**-584.800,00**	**-572.100,00**	**-533.500,00**	**-550.100,00**	**-559.200,00**

Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3304-20 Sportplätze allgemein							
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	15.000	31.000	31.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	31.000	31.000	0	0	0	0
I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.3304.018 Sportplatz Egels, Zaunanlage	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.3304.019 Sanierung Sportplatz Tannenhausen	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
I.3304.020 Ballfangzaun Sportplatz GS Plaggenburg	0	3.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
I.3304.021 Bau Kunstrasenplatz Kaserne	0	40.000	850.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	850.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**65.000**	**134.000**	**881.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**65.000**	**134.000**	**881.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.096	1.200	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.096**	**1.500**	**1.200**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
13.	Personalaufwendungen	15.893	16.500	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.666	78.000	149.200	133.100	133.900	148.200	155.500
16.	Abschreibungen	0	47.200	46.700	46.700	46.600	45.800	44.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	643	600	700	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.202**	**142.300**	**214.200**	**198.500**	**199.600**	**213.500**	**219.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-105.106**	**-140.800**	**-213.000**	**-197.500**	**-198.700**	**-212.600**	**-218.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-105.106**	**-140.800**	**-213.000**	**-197.500**	**-198.700**	**-212.600**	**-218.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	81.467	144.700	86.600	87.700	88.800	89.700	90.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.467	-144.700	-86.600	-87.700	-88.800	-89.700	-90.800
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-186.573**	**-285.500**	**-299.600**	**-285.200**	**-287.500**	**-302.300**	**-309.700**

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**36**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
13.	Personalaufwendungen	93.727	124.100	110.100	112.900	115.600	118.300	121.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.777	248.200	219.600	219.600	177.100	177.100	177.100
16.	Abschreibungen	9.583	52.500	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92	300	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**256.179**	**425.100**	**391.400**	**394.200**	**354.400**	**357.100**	**359.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-256.143**	**-405.500**	**-371.800**	**-374.600**	**-334.800**	**-337.500**	**-340.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-256.143**	**-405.500**	**-371.800**	**-374.600**	**-334.800**	**-337.500**	**-340.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	12.813	23.500	13.800	13.900	14.100	14.200	14.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.813	-23.500	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200	-14.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-268.956**	**-429.000**	**-385.600**	**-388.500**	**-348.900**	**-351.700**	**-354.700**

Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Badesees in Tannenhausen.
Leistungen	- Bereitstellung einer Badeaufsicht - Bereitstellung von Umkleidekabinen und Sanitären Anlagen - Bistro / Café - Wakebordanlage, Strandbar
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich Touristen Vereine
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.497	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	31.224	29.700	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**83.721**	**83.800**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
13.	Personalaufwendungen	81.406	96.500	99.400	102.100	104.700	107.300	110.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.632	91.100	143.500	104.000	89.500	137.000	89.500
16.	Abschreibungen	589	43.000	40.000	36.100	30.900	27.100	26.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.008	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.635**	**238.300**	**288.400**	**247.700**	**230.600**	**276.900**	**231.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-105.914**	**-154.500**	**-203.500**	**-162.800**	**-145.700**	**-192.000**	**-146.300**
22.	außerordentliche Erträge	1.263	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	319	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-104.970**	**-154.500**	**-203.500**	**-162.800**	**-145.700**	**-192.000**	**-146.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	52.655	104.400	56.000	56.800	57.400	57.900	58.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.655	-104.400	-56.000	-56.800	-57.400	-57.900	-58.600
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-157.625**	**-258.900**	**-259.500**	**-219.600**	**-203.100**	**-249.900**	**-204.900**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.497,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**52.497,02**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
341100	Mieten und Pachten	31.223,82	29.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**31.223,82**	**29.700,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**83.720,84**	**83.800,00**	**84.900,00**	**84.900,00**	**84.900,00**	**84.900,00**	**84.900,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**81.406,41**	**96.500,00**	**99.400,00**	**102.100,00**	**104.700,00**	**107.300,00**	**110.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.669,24	13.500,00	63.000,00	23.500,00	9.000,00	56.500,00	9.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.931,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.282,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	56,88	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	0,00	500,00	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	4.000,00
424110	Reinigung	3.077,79	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424115	Wasser	2.332,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424120	Strom	4.602,83	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424125	Gas	4.370,40	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Grundsteuern	505,08	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424135	Müllgebühren	7.556,94	5.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
424140	Kanalgebühren	5.988,60	4.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
424150	Versicherungen Gebäude	951,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	224,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	440,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	724,42	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	336,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	3.933,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.652,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**94.632,27**	**91.100,00**	**143.500,00**	**104.000,00**	**89.500,00**	**137.000,00**	**89.500,00**
16.	**Abschreibungen**	**589,00**	**43.000,00**	**40.000,00**	**36.100,00**	**30.900,00**	**27.100,00**	**26.200,00**
443120	Post- und Fernmeldegebühren	427,89	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	12.580,35	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.008,24**	**7.700,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.635,92**	**238.300,00**	**288.400,00**	**247.700,00**	**230.600,00**	**276.900,00**	**231.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-105.915,08**	**-154.500,00**	**-203.500,00**	**-162.800,00**	**-145.700,00**	**-192.000,00**	**-146.300,00**

Investitionen Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1302-01 Tourismus							
I.1301.008 Ausstattung Badesee Tannenhausen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.497	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**52.497**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13.	Personalaufwendungen	72.691	87.300	89.800	92.200	94.500	96.800	99.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.781	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16.	Abschreibungen	589	27.400	24.400	20.500	16.400	12.700	11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.008	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**150.069**	**172.400**	**175.200**	**173.700**	**171.900**	**170.500**	**172.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-97.572**	**-122.400**	**-125.200**	**-123.700**	**-121.900**	**-120.500**	**-122.000**
22.	außerordentliche Erträge	1.263	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	319	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-96.628**	**-122.400**	**-125.200**	**-123.700**	**-121.900**	**-120.500**	**-122.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	46.995	104.400	52.300	53.000	53.600	54.100	54.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.995	-104.400	-52.300	-53.000	-53.600	-54.100	-54.700
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-143.623**	**-226.800**	**-177.500**	**-176.700**	**-175.500**	**-174.600**	**-176.700**

nachrichtlich Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.224	29.700	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**31.224**	**33.800**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
13.	Personalaufwendungen	8.716	9.200	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.852	41.100	88.000	48.500	34.000	81.500	34.000
16.	Abschreibungen	0	15.600	15.600	15.600	14.500	14.400	14.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.568**	**65.900**	**113.200**	**74.000**	**58.700**	**106.400**	**59.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-8.344**	**-32.100**	**-78.300**	**-39.100**	**-23.800**	**-71.500**	**-24.300**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-8.344**	**-32.100**	**-78.300**	**-39.100**	**-23.800**	**-71.500**	**-24.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	5.661	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.661	0	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-14.005**	**-32.100**	**-82.000**	**-42.900**	**-27.600**	**-75.300**	**-28.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.734	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	339.500	327.700	390.000	485.600	564.600	659.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.720	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	privatrechtliche Entgelte	17.627	17.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.413	33.100	101.400	51.200	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**91.494**	**457.300**	**482.700**	**494.800**	**539.200**	**618.200**	**713.000**
13.	Personalaufwendungen	883.179	1.006.100	1.104.600	1.074.300	1.101.000	1.128.400	1.156.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.671	296.600	454.700	75.900	74.100	74.100	66.100
16.	Abschreibungen	8.132	139.800	175.000	362.500	559.800	807.600	1.015.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.531	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.596	489.000	508.900	439.900	385.300	334.300	334.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.237.109**	**1.931.500**	**2.250.700**	**1.960.100**	**2.127.700**	**2.351.900**	**2.579.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.145.615**	**-1.474.200**	**-1.768.000**	**-1.465.300**	**-1.588.500**	**-1.733.700**	**-1.866.400**
22.	außerordentliche Erträge	275.000	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	418.448	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-143.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.289.063**	**-1.474.200**	**-1.768.000**	**-1.465.300**	**-1.588.500**	**-1.733.700**	**-1.866.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.643	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.643	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	11.049	26.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.049	-26.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.300.112**	**-1.500.500**	**-1.771.400**	**-1.468.800**	**-1.592.100**	**-1.737.300**	**-1.870.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.734	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.141	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5.	privatrechtliche Entgelte	17.627	17.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.428	33.100	101.400	51.200	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323	0	0	0	0	0	0
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.253**	**67.800**	**155.000**	**104.800**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
11.	Personalauszahlungen	883.204	1.006.100	1.104.600	1.074.300	1.101.000	1.128.400	1.156.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	76.504	296.600	454.700	75.900	74.100	74.100	66.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.531	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.147	489.000	508.900	439.900	385.300	334.300	334.300
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.253.386**	**1.791.700**	**2.075.700**	**1.597.600**	**1.567.900**	**1.544.300**	**1.564.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.185.133**	**-1.723.900**	**-1.920.700**	**-1.492.800**	**-1.514.300**	**-1.490.700**	**-1.510.400**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.016.407	790.000	2.300.000	10.800.000	301.000	137.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.016.407**	**790.000**	**2.300.000**	**10.800.000**	**301.000**	**137.000**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.774	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	-17.095	185.000	760.000	1.190.000	1.115.000	775.000	350.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	4.419.510	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.412.189**	**1.735.000**	**5.275.000**	**5.390.000**	**5.165.000**	**2.825.000**	**2.400.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.395.782**	**-945.000**	**-2.975.000**	**5.410.000**	**-4.864.000**	**-2.688.000**	**-2.400.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.580.915**	**-2.668.900**	**-4.895.700**	**3.917.200**	**-6.378.300**	**-4.178.700**	**-3.910.400**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.580.915**	**-2.668.900**	**-4.895.700**	**3.917.200**	**-6.378.300**	**-4.178.700**	**-3.910.400**

Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren. Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie: Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärmminderungsplanung, Ausgleichsmaßnahmen
Zielgruppe	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.608	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.413	30.000	30.000	20.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**29.021**	**53.700**	**56.700**	**46.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
13.	Personalaufwendungen	644.140	621.400	678.800	698.000	715.400	733.300	751.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.509	4.700	5.200	4.900	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.051	180.500	230.400	220.400	170.800	119.800	119.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**778.700**	**814.200**	**922.000**	**930.900**	**898.200**	**865.100**	**883.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-749.679**	**-760.500**	**-865.300**	**-884.200**	**-871.500**	**-838.400**	**-856.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-749.679**	**-760.500**	**-865.300**	**-884.200**	**-871.500**	**-838.400**	**-856.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.643	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	200	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.643	-200	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-768.322**	**-760.700**	**-865.300**	**-884.200**	**-871.500**	**-838.400**	**-856.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
331100	Verwaltungsgebühren	4.608,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**4.608,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.413,10	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**24.413,10**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**29.021,10**	**53.700,00**	**56.700,00**	**46.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**644.140,10**	**621.400,00**	**678.800,00**	**698.000,00**	**715.400,00**	**733.300,00**	**751.400,00**
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	47,06	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.352,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	1.109,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**4.508,97**	**4.700,00**	**5.200,00**	**4.900,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
443110	Bürobedarf	236,73	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.706,31	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	307,98	600,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.300,00	500,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443135	Dienstreisen	101,50	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	123.576,69	173.000,00	226.000,00	216.000,00	166.000,00	115.000,00	115.000,00
445100	Erstattungen an das Land	122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130.051,21**	**180.500,00**	**230.400,00**	**220.400,00**	**170.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**778.700,28**	**814.200,00**	**922.000,00**	**930.900,00**	**898.200,00**	**865.100,00**	**883.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-749.679,18**	**-760.500,00**	**-865.300,00**	**-884.200,00**	**-871.500,00**	**-838.400,00**	**-856.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	- Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung
Leistungen	- Erstellung der Konzeption - Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen - Ermittlung und Erhebung von Beiträgen über den sanierungsbedingten Wertzuwachs
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 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	330.800	319.000	381.300	476.900	555.900	650.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.112	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	10.309	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.100	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**12.421**	**397.000**	**347.100**	**409.400**	**505.000**	**584.000**	**678.800**
13.	Personalaufwendungen	116.162	126.400	101.500	104.300	106.900	109.500	112.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.541	289.400	434.000	55.500	54.200	54.200	54.200
16.	Abschreibungen	8.132	132.200	167.400	354.900	552.200	800.000	1.007.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.531	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.420	87.500	97.000	87.000	82.000	82.000	82.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**311.786**	**635.500**	**807.400**	**609.200**	**802.800**	**1.053.200**	**1.263.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-299.365**	**-238.500**	**-460.300**	**-199.800**	**-297.800**	**-469.200**	**-584.800**
22.	außerordentliche Erträge	275.000	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	418.448	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-143.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-442.813**	**-238.500**	**-460.300**	**-199.800**	**-297.800**	**-469.200**	**-584.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.643	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	10.198	26.100	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.445	-26.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-434.368**	**-264.600**	**-462.800**	**-202.400**	**-300.500**	**-471.900**	**-587.600**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**330.800,00**	**319.000,00**	**381.300,00**	**476.900,00**	**555.900,00**	**650.700,00**
331100	Verwaltungsgebühren	1.512,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.112,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
341100	Mieten und Pachten	10.309,23	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**10.309,23**	**11.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**12.421,23**	**397.000,00**	**347.100,00**	**409.400,00**	**505.000,00**	**584.000,00**	**678.800,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**116.162,26**	**126.400,00**	**101.500,00**	**104.300,00**	**106.900,00**	**109.500,00**	**112.100,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.210,35	53.400,00	181.300,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	13.902,32	203.000,00	200.000,00	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	0,00
424110	Reinigung	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	2.400,67	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424120	Strom	19.530,31	8.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
424125	Gas	8.014,23	16.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
424130	Grundsteuern	12.221,30	2.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424135	Müllgebühren	2.118,06	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424140	Kanalgebühren	838,40	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	2.522,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	190,92	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**76.541,41**	**289.400,00**	**434.000,00**	**55.500,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
16.	**Abschreibungen**	**8.132,00**	**132.200,00**	**167.400,00**	**354.900,00**	**552.200,00**	**800.000,00**	**1.007.800,00**
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.531,27	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17.	**Zinsen- und ähnliche Aufwendungen**	**12.531,27**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	98.217,97	86.000,00	97.000,00	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**98.419,93**	**87.500,00**	**97.000,00**	**87.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**311.786,87**	**635.500,00**	**807.400,00**	**609.200,00**	**802.800,00**	**1.053.200,00**	**1.263.600,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-299.365,64**	**-238.500,00**	**-460.300,00**	**-199.800,00**	**-297.800,00**	**-469.200,00**	**-584.800,00**

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
2101-02 Altstadtsanierung							
I.2101.002 Altstadtsanierung	-80.000	-2.000.000	-700.000	-241.000	-137.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	2.000.000	700.000	241.000	137.000	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	60.000	60.000	240.000	625.000	625.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	240.000	625.000	625.000	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	95.000	100.000	560.000	420.000	0	0	420.000
05.02 - Baumaßnahmen	95.000	100.000	560.000	420.000	0	0	420.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	0	70.000	50.000	150.000	350.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	70.000	50.000	150.000	350.000	0
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	0	20.000	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	30.000	600.000	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	600.000	300.000	0	0	0	300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**235.000**	**810.000**	**1.240.000**	**1.165.000**	**825.000**	**400.000**	**720.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-80.000**	**-2.000.000**	**-700.000**	**-241.000**	**-137.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**155.000**	**-1.190.000**	**540.000**	**924.000**	**688.000**	**400.000**	**720.000**

Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	- 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	-Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	- 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	• 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 **• Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"** -Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen -Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten -Verkehrssicherheitsarbeit -Fahrradtourismus fördern -Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation) -weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen

Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.734	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	71.400	31.200	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**42.734**	**0**	**71.400**	**31.200**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	81.489	214.100	282.700	229.400	235.100	241.000	247.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.789	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500	7.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102	201.000	178.500	130.500	130.500	130.500	130.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.380**	**417.600**	**476.700**	**375.400**	**381.100**	**387.000**	**385.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-49.646**	**-417.600**	**-405.300**	**-344.200**	**-381.100**	**-387.000**	**-385.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-49.646**	**-417.600**	**-405.300**	**-344.200**	**-381.100**	**-387.000**	**-385.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	850	0	900	900	900	900	900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850	0	-900	-900	-900	-900	-900
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-50.496**	**-417.600**	**-406.200**	**-345.100**	**-382.000**	**-387.900**	**-385.900**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.734,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	71.400,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**71.400,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**42.734,33**	**0,00**	**71.400,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**81.488,97**	**214.100,00**	**282.700,00**	**229.400,00**	**235.100,00**	**241.000,00**	**247.000,00**
426110	Aus- und Fortbildung	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	2.726,63	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**2.789,33**	**2.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**7.500,00**
443135	Dienstreisen	422,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	7.679,41	201.000,00	178.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.101,63**	**201.000,00**	**178.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.379,93**	**417.600,00**	**476.700,00**	**375.400,00**	**381.100,00**	**387.000,00**	**385.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-49.645,60**	**-417.600,00**	**-405.300,00**	**-344.200,00**	**-381.100,00**	**-387.000,00**	**-385.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
Leistungen	Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne 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 ausgerichteterKonversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten. 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. Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden. Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.318	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**7.318**	**6.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
13.	Personalaufwendungen	41.388	44.200	41.600	42.600	43.600	44.600	45.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.832	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.243**	**64.200**	**44.600**	**44.600**	**45.600**	**46.600**	**47.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-46.925**	**-57.600**	**-37.100**	**-37.100**	**-38.100**	**-39.100**	**-40.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-46.925**	**-57.600**	**-37.100**	**-37.100**	**-38.100**	**-39.100**	**-40.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-46.925**	**-57.600**	**-37.100**	**-37.100**	**-38.100**	**-39.100**	**-40.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
341100	Mieten und Pachten	7.318,00	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**7.318,00**	**6.600,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**7.318,00**	**6.600,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**41.388,14**	**44.200,00**	**41.600,00**	**42.600,00**	**43.600,00**	**44.600,00**	**45.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**12.831,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443120	Post- und Fernmeldegebühren	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22,94**	**20.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.242,82**	**64.200,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**45.600,00**	**46.600,00**	**47.600,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-46.924,82**	**-57.600,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-38.100,00**	**-39.100,00**	**-40.100,00**

Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände							
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	790.000	4.165.000	-5.950.000	3.940.000	2.000.000	2.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.000	300.000	10.100.000	60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.500.000**	**4.465.000**	**4.150.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-710.000**	**-300.000**	**-10.100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**790.000**	**4.165.000**	**-5.950.000**	**3.940.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542	36.500	31.000	5.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	791.645	559.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
6.	privatrechtliche Entgelte	110.599	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.847	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.151	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**998.784**	**724.400**	**858.700**	**832.700**	**827.700**	**827.700**	**827.700**
13.	Personalaufwendungen	823.379	548.200	554.600	526.800	539.800	552.900	566.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.770	37.700	41.500	41.500	41.200	41.200	41.200
16.	Abschreibungen	649	48.000	47.900	47.900	47.900	48.000	47.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.990	233.200	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.138.788**	**867.100**	**940.600**	**912.800**	**925.500**	**938.700**	**952.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-140.004**	**-142.700**	**-81.900**	**-80.100**	**-97.800**	**-111.000**	**-124.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-140.004**	**-142.700**	**-81.900**	**-80.100**	**-97.800**	**-111.000**	**-124.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.199	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	932	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.267	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-136.737**	**-146.000**	**-82.900**	**-81.100**	**-98.800**	**-112.000**	**-125.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542	36.500	31.000	5.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	776.043	559.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
5.	privatrechtliche Entgelte	110.595	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.407	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**990.087**	**724.200**	**858.500**	**832.500**	**827.500**	**827.500**	**827.500**
11.	Personalauszahlungen	820.969	548.200	554.600	526.800	539.800	552.900	566.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	50.593	37.700	41.500	41.500	41.200	41.200	41.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.610	233.200	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.143.172**	**819.100**	**892.700**	**864.900**	**877.600**	**890.700**	**904.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-153.085**	**-94.900**	**-34.200**	**-32.400**	**-50.100**	**-63.200**	**-76.800**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.955	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-162.040**	**-94.900**	**-34.200**	**-32.400**	**-50.100**	**-63.200**	**-76.800**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-162.040**	**-94.900**	**-34.200**	**-32.400**	**-50.100**	**-63.200**	**-76.800**

Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauordnung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
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 Prüfingenieure, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542	36.500	31.000	5.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	765.407	559.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.151	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**825.170**	**595.500**	**715.000**	**689.000**	**684.000**	**684.000**	**684.000**
13.	Personalaufwendungen	531.931	493.300	508.400	479.400	491.200	503.100	515.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.140	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	649	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.802	226.900	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**794.522**	**725.000**	**803.700**	**774.700**	**786.500**	**798.400**	**810.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**30.648**	**-129.500**	**-88.700**	**-85.700**	**-102.500**	**-114.400**	**-126.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**30.648**	**-129.500**	**-88.700**	**-85.700**	**-102.500**	**-114.400**	**-126.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**34.778**	**-129.500**	**-88.700**	**-85.700**	**-102.500**	**-114.400**	**-126.800**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	38.542,34	36.500,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.542,34**	**36.500,00**	**31.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331100	Verwaltungsgebühren	765.406,64	559.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**765.406,64**	**559.000,00**	**679.000,00**	**679.000,00**	**679.000,00**	**679.000,00**	**679.000,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	69,50	0,00	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**	**0,00**
356120	Zwangsgelder	19.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**21.150,56**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**825.169,04**	**595.500,00**	**715.000,00**	**689.000,00**	**684.000,00**	**684.000,00**	**684.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**531.931,27**	**493.300,00**	**508.400,00**	**479.400,00**	**491.200,00**	**503.100,00**	**515.500,00**
426110	Aus- und Fortbildung	5.123,63	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427106	Geschäftsausgaben	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**5.139,58**	**4.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
16.	**Abschreibungen**	**649,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443110	Bürobedarf	14,57	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	3.198,79	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443135	Dienstreisen	72,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	253.516,52	221.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**256.802,08**	**226.900,00**	**290.300,00**	**290.300,00**	**290.300,00**	**290.300,00**	**290.300,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**794.522,38**	**725.000,00**	**803.700,00**	**774.700,00**	**786.500,00**	**798.400,00**	**810.800,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**30.646,66**	**-129.500,00**	**-88.700,00**	**-85.700,00**	**-102.500,00**	**-114.400,00**	**-126.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.127	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**34.127**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
13.	Personalaufwendungen	9.292	10.300	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.292**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**24.835**	**23.700**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**24.835**	**23.700**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**24.835**	**23.700**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	34.127,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**34.127,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**34.127,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**9.291,56**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.291,56**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**24.835,44**	**23.700,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen Ausschusses für Kinder, Jugend und Soziales
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	110.599	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**110.599**	**92.200**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.304	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Abschreibungen	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.304**	**71.800**	**74.900**	**74.900**	**74.900**	**74.900**	**74.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**70.295**	**20.400**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**70.295**	**20.400**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	932	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**69.363**	**17.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
341100	Mieten und Pachten	110.598,71	92.200,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**110.598,71**	**92.200,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**110.598,71**	**92.200,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.645,45	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
424115	Wasser	2.253,44	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424120	Strom	2.506,21	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424125	Gas	21.734,90	12.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424130	Grundsteuern	3.395,88	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424135	Müllgebühren	2.077,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424140	Kanalgebühren	2.509,10	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	182,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**40.304,14**	**32.900,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.304,18**	**71.800,00**	**74.900,00**	**74.900,00**	**74.900,00**	**74.900,00**	**74.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**70.294,53**	**20.400,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauordnung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.650**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
13.	Personalaufwendungen	43.640	44.600	46.200	47.400	48.600	49.800	51.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	200	200	200
16.	Abschreibungen	0	9.100	9.000	9.000	9.000	9.100	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.890**	**60.000**	**62.000**	**63.200**	**64.100**	**65.400**	**66.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-47.240**	**-57.300**	**-59.300**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.700**	**-63.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-47.240**	**-57.300**	**-59.300**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.700**	**-63.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-47.240**	**-57.300**	**-59.300**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.700**	**-63.800**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
348100	Erstattungen vom Land	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.650,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.650,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**43.639,79**	**44.600,00**	**46.200,00**	**47.400,00**	**48.600,00**	**49.800,00**	**51.000,00**
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**9.100,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.100,00**	**9.000,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	6.250,00	6.300,00	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**	**6.300,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.889,79**	**60.000,00**	**62.000,00**	**63.200,00**	**64.100,00**	**65.400,00**	**66.500,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-47.239,79**	**-57.300,00**	**-59.300,00**	**-60.500,00**	**-61.400,00**	**-62.700,00**	**-63.800,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.996	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3	1.092.900	1.053.100	1.138.800	1.206.200	1.252.100	1.315.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.591.740	7.438.800	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
6.	privatrechtliche Entgelte	102.338	65.200	75.800	75.800	85.800	85.800	85.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.523.533	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**8.271.610**	**10.326.900**	**10.248.400**	**10.334.100**	**10.411.500**	**10.457.400**	**10.520.500**
13.	Personalaufwendungen	1.486.925	1.606.800	1.738.300	1.759.000	1.803.000	1.848.200	1.894.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.307.424	2.354.100	2.748.300	3.056.400	2.867.400	2.879.500	2.901.600
16.	Abschreibungen	1.272	3.366.100	3.331.700	3.506.300	3.662.900	3.837.700	3.997.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.408	255.500	254.700	242.700	242.700	242.700	242.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.046.029**	**7.582.500**	**8.073.000**	**8.564.400**	**8.576.000**	**8.808.100**	**9.035.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**4.225.581**	**2.744.400**	**2.175.400**	**1.769.700**	**1.835.500**	**1.649.300**	**1.484.600**
22.	außerordentliche Erträge	37.605	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.751	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**28.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**4.254.435**	**2.744.400**	**2.175.400**	**1.769.700**	**1.835.500**	**1.649.300**	**1.484.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	40.172	156.800	42.700	43.000	44.000	44.300	44.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.323	-156.800	-42.700	-43.000	-44.000	-44.300	-44.700
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**4.214.112**	**2.587.600**	**2.132.700**	**1.726.700**	**1.791.500**	**1.605.000**	**1.439.900**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.830	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.349	7.438.800	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
5.	privatrechtliche Entgelte	78.740	65.200	75.800	75.800	85.800	85.800	85.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.681.476	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.820.394**	**9.084.000**	**9.195.300**	**9.195.300**	**9.205.300**	**9.205.300**	**9.205.300**
11.	Personalauszahlungen	1.486.925	1.606.800	1.738.300	1.759.000	1.803.000	1.848.200	1.894.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.386.069	2.354.100	2.748.300	3.056.400	2.867.400	2.879.500	2.901.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.985	255.500	254.700	242.700	242.700	242.700	242.700
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.379.979**	**4.216.400**	**4.741.300**	**5.058.100**	**4.913.100**	**4.970.400**	**5.038.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.559.585**	**4.867.600**	**4.454.000**	**4.137.200**	**4.292.200**	**4.234.900**	**4.166.500**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.600	420.000	148.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	11.796	45.000	525.000	525.000	525.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.732	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.528**	**63.600**	**945.000**	**673.000**	**525.000**	**25.000**	**25.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.750	245.000	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
26.	Baumaßnahmen	3.472.088	8.193.000	7.937.000	8.677.000	14.220.500	10.858.000	2.478.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.389	132.700	370.000	681.000	17.500	20.000	17.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	511.464	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.889.691**	**8.570.700**	**8.392.000**	**9.443.000**	**14.293.000**	**10.933.000**	**2.550.500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.867.163**	**-8.507.100**	**-7.447.000**	**-8.770.000**	**-13.768.000**	**-10.908.000**	**-2.525.500**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.426.748**	**-3.639.500**	**-2.993.000**	**-4.632.800**	**-9.475.800**	**-6.673.100**	**1.641.000**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-7.426.748**	**-3.639.500**	**-2.993.000**	**-4.632.800**	**-9.475.800**	**-6.673.100**	**1.641.000**

Produktbeschreibung Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.996	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.351.333	1.370.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.405.329**	**1.410.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**1.401.759**	**1.410.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**1.401.759**	**1.410.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.401.759**	**1.410.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.407.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	53.995,50	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**53.995,50**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
351100	Konzessionsabgaben	1.351.332,56	1.370.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.351.332,56**	**1.370.000,00**	**1.337.000,00**	**1.337.000,00**	**1.337.000,00**	**1.337.000,00**	**1.337.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.405.328,06**	**1.410.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**1.401.758,06**	**1.410.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 532-010 Gasversorgung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	172.201	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**172.201**	**170.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**172.201**	**170.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**172.201**	**170.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**172.201**	**170.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 532-010 Gasversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
351100	Konzessionsabgaben	172.200,89	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**172.200,89**	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**172.200,89**	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**ordentliches Ergebnis**	**172.200,89**	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
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	- Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen- und Schmutzwasserkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlammentsorgung; Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen). - Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern. - Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen. - Erstellung und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken infolge einer Bebauung. Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sowie die Erstellung und Unterhaltung von Rückhaltebecken infolge von Oberflächenabfluss aus Außengebieten sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung zugeordnet.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3	1.092.900	1.053.100	1.138.800	1.206.200	1.252.100	1.315.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.591.740	7.438.800	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
6.	privatrechtliche Entgelte	102.338	65.200	75.800	75.800	85.800	85.800	85.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**6.694.081**	**8.746.900**	**8.661.400**	**8.747.100**	**8.824.500**	**8.870.400**	**8.933.500**
13.	Personalaufwendungen	1.486.925	1.606.800	1.738.300	1.759.000	1.803.000	1.848.200	1.894.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.307.424	2.354.100	2.748.300	3.056.400	2.867.400	2.879.500	2.901.600
16.	Abschreibungen	1.272	3.366.100	3.331.700	3.506.300	3.662.900	3.837.700	3.997.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.838	255.500	254.700	242.700	242.700	242.700	242.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.042.459**	**7.582.500**	**8.073.000**	**8.564.400**	**8.576.000**	**8.808.100**	**9.035.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**2.651.622**	**1.164.400**	**588.400**	**182.700**	**248.500**	**62.300**	**-102.400**
22.	außerordentliche Erträge	37.605	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.751	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**28.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**2.680.476**	**1.164.400**	**588.400**	**182.700**	**248.500**	**62.300**	**-102.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	40.172	156.800	42.700	43.000	44.000	44.300	44.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.323	-156.800	-42.700	-43.000	-44.000	-44.300	-44.700
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**2.640.153**	**1.007.600**	**545.700**	**139.700**	**204.500**	**18.000**	**-147.100**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3,00**	**1.092.900,00**	**1.053.100,00**	**1.138.800,00**	**1.206.200,00**	**1.252.100,00**	**1.315.200,00**
331100	Verwaltungsgebühren	1.040,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332104	Kanalbenutzungsgebühren	6.558.110,86	7.400.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
332105	Fäkalschlammgebühren	31.348,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
332108	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**6.591.739,76**	**7.438.800,00**	**7.532.500,00**	**7.532.500,00**	**7.532.500,00**	**7.532.500,00**	**7.532.500,00**
342100	Erträge aus Verkauf	1.702,28	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.028,92	48.700,00	61.300,00	61.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	9.606,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**102.338,00**	**65.200,00**	**75.800,00**	**75.800,00**	**85.800,00**	**85.800,00**	**85.800,00**
9.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**6.694.080,76**	**8.746.900,00**	**8.661.400,00**	**8.747.100,00**	**8.824.500,00**	**8.870.400,00**	**8.933.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**1.486.925,42**	**1.606.800,00**	**1.738.300,00**	**1.759.000,00**	**1.803.000,00**	**1.848.200,00**	**1.894.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	47.518,44	63.000,00	73.000,00	343.000,00	123.000,00	93.000,00	93.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.590,17	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	987.638,06	1.097.100,00	1.072.100,00	1.107.100,00	1.127.100,00	1.162.100,00	1.182.100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	622,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	250,11	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	3.398,94	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423100	Mieten und Pachten	21.082,28	19.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	20.300,00	20.300,00
424110	Reinigung	1.938,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424115	Wasser	46.456,34	22.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424120	Strom	328.347,64	281.400,00	299.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	302.100,00
424125	Gas	7.005,89	4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424130	Grundsteuern	1.147,55	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424135	Müllgebühren	38.830,78	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424140	Kanalgebühren	978,60	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.911,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Versicherungen Gebäude	46.308,44	49.000,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	165,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	197,63	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	443,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	60.675,37	43.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	58.036,74	47.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.762,73	16.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	4.343,78	7.900,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427102	Verbrauchsmittel	129.090,87	100.300,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
427104	Sachkosten	215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	231.510,28	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00
427106	Geschäftsausgaben	878,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	8.358,56	5.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
428130	Betriebsstoffe	3.096,86	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429115	Klärschlammabfuhr- u. verwertung	265.622,77	250.000,00	570.000,00	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**2.307.423,65**	**2.354.100,00**	**2.748.300,00**	**3.056.400,00**	**2.867.400,00**	**2.879.500,00**	**2.901.600,00**
16.	**Abschreibungen**	**1.272,00**	**3.366.100,00**	**3.331.700,00**	**3.506.300,00**	**3.662.900,00**	**3.837.700,00**	**3.997.100,00**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
442915	Mitgliedsbeiträge	2.517,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443110	Bürobedarf	478,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.464,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	14.937,31	15.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	367,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443135	Dienstreisen	8.597,00	5.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	90.574,81	91.300,00	90.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444120	Schadensfälle	341,89	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
444140	Abwasserabgabe	127.558,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**246.838,39**	**255.500,00**	**254.700,00**	**242.700,00**	**242.700,00**	**242.700,00**	**242.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.042.459,46**	**7.582.500,00**	**8.073.000,00**	**8.564.400,00**	**8.576.000,00**	**8.808.100,00**	**9.035.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**2.651.621,30**	**1.164.400,00**	**588.400,00**	**182.700,00**	**248.500,00**	**62.300,00**	**-102.400,00**

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1500-01 FD 15 Stadtentwässerung							
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500	0
I.1500.123 Verwaltungsgebäude: Planung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge							
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-5.000	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	-320.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	320.000	0	0	0	0	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge							
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	350.000	650.000	0	0	0	650.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000	650.000	0	0	0	650.000
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.155 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 15	28.100	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.700	0	0	0	0	0	0
1500-05 Kläranlagen							
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	60.000	65.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	65.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammtrockn.	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	100.000	120.000	120.000	300.000	150.000	50.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	120.000	120.000	300.000	150.000	50.000	500.000
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	40.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	150.000	25.000	100.000	250.000	100.000	100.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	25.000	100.000	250.000	100.000	100.000	550.000
I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	10.000	15.000	120.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	15.000	120.000	200.000	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	900.000	0	4.400.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	900.000	0	4.400.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	0	800.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	500.000	400.000	500.000	600.000	570.000	0	1.670.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	400.000	500.000	600.000	570.000	0	1.670.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	200.000	0	50.000	200.000	400.000	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	200.000	400.000	0	600.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlammlagerplatz	50.000	0	0	100.000	280.000	0	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	100.000	280.000	0	380.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlammspeicher	0	0	0	0	60.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	100.000	0	50.000	400.000	650.000	0	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	400.000	650.000	0	1.050.000
I.1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromvers.	50.000	0	0	160.000	450.000	0	610.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	160.000	450.000	0	610.000
1500-06 Pumpstationen							
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
1500-08 SWK Neubau							
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	40.000	40.000	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	200.000	0	0	200.000
1500-09 SWK Sanierung							
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	170.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.063 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	550.000	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	30.000	40.000	60.000	300.000	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	40.000	60.000	300.000	0	0	360.000
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	30.000	0	50.000	200.000	350.000	0	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	200.000	350.000	0	550.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	0	5.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	0	5.700.000
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	40.000	0	0	30.000	250.000	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	30.000	250.000	250.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	50.000	20.000	20.000	400.000	150.000	0	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	20.000	20.000	400.000	150.000	0	550.000
I.1500.136 SWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	150.000	85.000	200.000	230.000	0	0	430.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	85.000	200.000	230.000	0	0	430.000
I.1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	25.000	120.000	95.000	0	0	0	95.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	120.000	95.000	0	0	0	95.000
I.1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	40.000	10.000	20.000	35.000	0	0	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	10.000	20.000	35.000	0	0	55.000
I.1500.157 ADL-Sanierung Extumer Weg	0	0	0	10.000	65.000	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	65.000	0	75.000
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete							

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	0	0	20.000	200.000	480.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	200.000	480.000	0
1500-11 SWK Planung Baugebiet							
I.1500.024 Baugebiete SWK	5.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	10.000	0	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0
I.1500.079 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	1.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
1500-13 RWK Neubau							
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	0
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	180.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	400.000	100.000	100.000	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	100.000	100.000	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	40.000	30.000	50.000	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	30.000	50.000	500.000	0	0	500.000
I.1500.156 RWK Nebenanlage Hoheberger Weg	0	0	0	60.000	75.000	0	135.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	75.000	0	135.000
1500-14 RWK Sanierung							
I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	200.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	15.000	15.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	700.000	600.000	600.000	320.000	0	0	920.000
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	600.000	600.000	320.000	0	0	920.000
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	35.000	50.000	50.000	250.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	50.000	50.000	250.000	0	0	300.000
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	65.000	0	50.000	300.000	550.000	0	850.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	0	50.000	300.000	550.000	0	850.000
I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung)	60.000	60.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	50.000	0	0	40.000	300.000	400.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	40.000	300.000	400.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	50.000	25.000	25.000	300.000	100.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	300.000	100.000	0	400.000
I.1500.135 RKW-Sanierung Egelser Straße	165.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	300.000	10.000	472.000	500.000	0	0	1.120.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	148.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	110.000	620.000	500.000	0	0	1.120.000
I.1500.149 RWK Sanierung Schoolpad	60.000	0	40.000	65.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	40.000	65.000	200.000	0	0
I.1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	10.000	50.000	25.000	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	50.000	25.000	0	0	0	25.000
I.1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	100.000	20.000	30.000	200.000	0	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	20.000	30.000	200.000	0	0	230.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
I.1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße	40.000	10.000	10.000	100.000	0	0	110.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	10.000	10.000	100.000	0	0	110.000
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete							
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	0	0	2.500	400.000	360.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	2.500	400.000	360.000	0
I.1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	0	50.000	100.000	100.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	100.000	0	0	200.000
1500-16 RWK Planung Baugebiete							
I.1500.023 Baugebiete RWK	5.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	100.000	0	10.000	110.000	0	0	110.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	10.000	110.000	0	0	110.000
I.1500.080 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	1.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0
1500-17 Regenrückhaltebecken							
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.125 RRB Blücherstraße	10.000	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.126 RRB Breiter Weg: Planung	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.127 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete							
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	120.000	10.000	100.000	150.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	10.000	100.000	150.000	0	0	250.000
I.1500.143 SWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	80.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.144 RWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	20.000	80.000	50.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	80.000	50.000	0	0	0	50.000
I.1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	50.000	1.000.000	930.000	0	0	0	930.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.000.000	930.000	0	0	0	930.000
1500-21 Altstadtsanierung							
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	60.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	10.000	10.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**8.570.700**	**8.392.000**	**9.443.000**	**14.293.000**	**10.933.000**	**2.550.500**	**30.455.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-63.600**	**-945.000**	**-673.000**	**-525.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
Gesamtsumme	**8.507.100**	**7.447.000**	**8.770.000**	**13.768.000**	**10.908.000**	**2.525.500**	**30.455.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.443	1.410.100	1.407.200	1.454.300	1.460.900	1.451.000	1.493.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	615.224	620.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
6.	privatrechtliche Entgelte	463.290	339.500	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.264	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93.163	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.384**	**2.829.600**	**2.722.700**	**2.769.800**	**2.776.400**	**2.766.500**	**2.808.900**
13.	Personalaufwendungen	744.720	778.200	1.014.400	1.041.100	1.066.700	1.092.900	1.119.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.135.076	1.960.500	1.870.900	1.835.900	1.864.700	1.864.700	1.864.700
16.	Abschreibungen	44.785	4.126.300	4.369.800	4.367.000	4.395.100	4.419.900	4.447.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	351.965	150.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.832	64.100	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.313.378**	**7.079.100**	**7.275.500**	**7.264.400**	**7.346.900**	**7.397.900**	**7.451.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.034.994**	**-4.249.500**	**-4.552.800**	**-4.494.600**	**-4.570.500**	**-4.631.400**	**-4.642.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.034.994**	**-4.249.500**	**-4.552.800**	**-4.494.600**	**-4.570.500**	**-4.631.400**	**-4.642.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.789	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.834.948	2.487.700	1.952.100	1.975.900	2.000.100	2.020.300	2.045.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836.737	-2.487.700	-1.952.100	-1.975.900	-2.000.100	-2.020.300	-2.045.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-3.871.731**	**-6.737.200**	**-6.504.900**	**-6.470.500**	**-6.570.600**	**-6.651.700**	**-6.687.900**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	314.197	620.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
5.	privatrechtliche Entgelte	460.512	339.500	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.064	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.676	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.012.449**	**1.269.500**	**1.315.500**	**1.315.500**	**1.315.500**	**1.315.500**	**1.315.500**
11.	Personalauszahlungen	744.865	778.200	1.014.400	1.041.100	1.066.700	1.092.900	1.119.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.145.290	1.960.500	1.870.900	1.835.900	1.864.700	1.864.700	1.864.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	351.811	150.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.763	64.100	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.344.729**	**2.952.800**	**2.905.700**	**2.897.400**	**2.951.800**	**2.978.000**	**3.004.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.332.280**	**-1.683.300**	**-1.590.200**	**-1.581.900**	**-1.636.300**	**-1.662.500**	**-1.689.200**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.327	1.103.600	379.200	452.000	1.296.800	953.600	20.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**129.327**	**1.103.600**	**379.200**	**452.000**	**1.296.800**	**953.600**	**20.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.832	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	1.572.811	2.280.000	2.600.000	3.900.000	4.285.000	4.340.000	1.570.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.499	216.700	160.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	22.713	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.048.855**	**2.511.700**	**2.775.000**	**3.915.000**	**4.300.000**	**4.355.000**	**1.585.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.919.528**	**-1.408.100**	**-2.395.800**	**-3.463.000**	**-3.003.200**	**-3.401.400**	**-1.565.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.251.808**	**-3.091.400**	**-3.986.000**	**-5.044.900**	**-4.639.500**	**-5.063.900**	**-3.254.200**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-4.251.808**	**-3.091.400**	**-3.986.000**	**-5.044.900**	**-4.639.500**	**-5.063.900**	**-3.254.200**

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

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Brücken und Durchlässen.
Leistungen	- 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.443	1.364.000	1.361.100	1.408.300	1.415.400	1.405.500	1.448.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.056	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.700	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**63.199**	**1.533.000**	**1.378.100**	**1.425.300**	**1.432.400**	**1.422.500**	**1.465.400**
13.	Personalaufwendungen	449.836	513.000	573.200	588.500	603.000	617.700	632.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	770.884	718.200	807.200	772.200	771.000	771.000	771.000
16.	Abschreibungen	44.785	3.555.300	3.776.500	3.773.700	3.803.200	3.832.700	3.864.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.863	24.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.280.368**	**4.810.700**	**5.175.200**	**5.152.700**	**5.195.500**	**5.239.700**	**5.286.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.217.169**	**-3.277.700**	**-3.797.100**	**-3.727.400**	**-3.763.100**	**-3.817.200**	**-3.820.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.217.169**	**-3.277.700**	**-3.797.100**	**-3.727.400**	**-3.763.100**	**-3.817.200**	**-3.820.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.305	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.225.453	1.666.900	1.303.700	1.319.500	1.335.700	1.349.200	1.365.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226.758	-1.666.900	-1.303.700	-1.319.500	-1.335.700	-1.349.200	-1.365.800
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.443.927**	**-4.944.600**	**-5.100.800**	**-5.046.900**	**-5.098.800**	**-5.166.400**	**-5.186.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.443,00**	**1.364.000,00**	**1.361.100,00**	**1.408.300,00**	**1.415.400,00**	**1.405.500,00**	**1.448.400,00**
341100	Mieten und Pachten	5.760,46	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.562,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	2.732,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**31.055,95**	**19.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
348001	Erstattungen vom Bund	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**63.198,95**	**1.533.000,00**	**1.378.100,00**	**1.425.300,00**	**1.432.400,00**	**1.422.500,00**	**1.465.400,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**449.835,62**	**513.000,00**	**573.200,00**	**588.500,00**	**603.000,00**	**617.700,00**	**632.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7,85	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	721.299,79	680.500,00	767.500,00	732.500,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	628,19	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.180,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	22.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	280,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424120	Strom	19.760,93	16.600,00	20.200,00	20.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
424135	Müllgebühren	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	572,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.661,72	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	684,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	233,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**770.884,19**	**718.200,00**	**807.200,00**	**772.200,00**	**771.000,00**	**771.000,00**	**771.000,00**
16.	**Abschreibungen**	**44.784,97**	**3.555.300,00**	**3.776.500,00**	**3.773.700,00**	**3.803.200,00**	**3.832.700,00**	**3.864.400,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	1.613,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443110	Bürobedarf	17,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.725,79	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.759,11	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443135	Dienstreisen	3.365,22	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.772,82	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
444110	Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444111	Haftpflicht	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.590,23	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
448200	Säumniszuschläge	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.863,13**	**24.200,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.280.367,91**	**4.810.700,00**	**5.175.200,00**	**5.152.700,00**	**5.195.500,00**	**5.239.700,00**	**5.286.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.217.168,96**	**-3.277.700,00**	**-3.797.100,00**	**-3.727.400,00**	**-3.763.100,00**	**-3.817.200,00**	**-3.820.900,00**

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
2200-00 FD 22 Tiefbau							
I.2200.001 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 22	28.100	-59.200	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600	59.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.700	0	0	0	0	0	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen							
I.2201.073 Sanierung Steganlage Hafen	20.000	500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	500.000	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.141 Sanierung Reilstraße	10.000	0	160.000	0	0	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	160.000	0	0	0	160.000
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	30.000	160.000	360.000	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	160.000	360.000	0	0	360.000
I.2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee	700.000	-75.000	0	-83.400	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	83.400	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	225.000	0	0	0	0	0
I.2201.165 Sanierung Lambertistraße / Hammerkeweg	60.000	0	20.000	20.000	1.000.000	280.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	20.000	20.000	1.000.000	280.000	0
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	30.000	20.000	0	0	10.000	650.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	0	0	10.000	650.000	0
I.2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	0	15.000	30.000	626.600	384.400	0	1.550.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	923.400	615.600	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	30.000	1.550.000	1.000.000	0	1.550.000
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	10.000	418.000	0	-48.000	0	850.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	432.000	0	48.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	850.000	0	0	0	850.000
I.2201.185 Sanierung Glupe	600.000	340.000	375.000	0	0	0	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	600.000	340.000	375.000	0	0	0	375.000
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	0	20.000	200.000	370.000	0	0	570.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	200.000	370.000	0	0	570.000
I.2201.200 Sanierung Hans-Böckler-Str.	0	10.000	20.000	320.000	320.000	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	320.000	320.000	0	320.000
I.2201.201 Sanierung Extumer Weg	0	20.000	150.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	150.000	0	0	0	150.000
I.2201.204 Umbau Eckfehler Weg, Fahrradstraße	0	50.000	400.000	0	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	400.000	0	0	0	400.000
I.2201.206 Sanierung Pfalzdorfer Moorstraße, 2. BA	0	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
2201-012 Bau Brücken							
I.2201.202 Ersatzbauwerk Brücke Moltkebahn	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen							
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	0	40.000	20.000	160.000	130.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	270.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	20.000	430.000	400.000	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen							
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	700.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0
2201-023 Masterplan Radverkehr							
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-41.000	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade-Wanderweg	-774.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	774.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelser Straße	-110.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen							
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	0	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I.2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	0	0	0	175.000	320.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	320.000	0	0
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen							
I.2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	0	0	300.000	650.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	650.000	0	0
2201-07 Bau Wanderwege							
I.2201.199 Wegeverbindung, Bogenbrücke - Kroglitzwegbrücke	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord							
I.2201.203 Erschließung B-Plan 370, nördlich Bahnlinie	0	125.000	75.000	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	75.000	0	0	0	75.000
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	230.000	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	25.000	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete							
I.2201.113 Planungen Baugebiete	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	0	120.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.101.700**	**2.295.000**	**3.655.000**	**4.040.000**	**4.095.000**	**1.325.000**	**4.910.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.103.600**	**-379.200**	**-452.000**	**-1.296.800**	**-953.600**	**-20.000**	**0**
Gesamtsumme	**998.100**	**1.915.800**	**3.203.000**	**2.743.200**	**3.141.400**	**1.305.000**	**4.910.000**

Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, sowie Eis und Schnee (Winterdienst) von öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen.
Leistungen	- 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	252.458	250.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**267.676**	**260.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**
13.	Personalaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.699	32.400	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.699**	**32.400**	**39.500**	**39.500**	**39.600**	**39.700**	**39.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**231.977**	**227.600**	**224.500**	**224.500**	**224.400**	**224.300**	**224.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**231.977**	**227.600**	**224.500**	**224.500**	**224.400**	**224.300**	**224.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	569.754	751.000	606.100	613.500	621.000	627.300	635.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.754	-751.000	-606.100	-613.500	-621.000	-627.300	-635.000
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-337.777**	**-523.400**	**-381.600**	**-389.000**	**-396.600**	**-403.000**	**-410.800**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.458,21	250.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**252.458,21**	**250.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	15.218,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**15.218,29**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**267.676,50**	**260.000,00**	**264.000,00**	**264.000,00**	**264.000,00**	**264.000,00**	**264.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	35.698,78	30.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
424130	Grundsteuern	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**35.698,78**	**32.400,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.698,78**	**32.400,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.600,00**	**39.700,00**	**39.800,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**231.977,72**	**227.600,00**	**224.500,00**	**224.500,00**	**224.400,00**	**224.300,00**	**224.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.
Leistungen	- 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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Verbrauch kw/h	1.145.000,00	854.966,00	0,00	0,00	0,00
Stromkosten/a	297.003,00	287.515,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.612,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.200	3.200	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.750**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**4.700**	**4.700**	**4.200**
13.	Personalaufwendungen	32	0	35.400	36.300	37.200	38.100	39.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.098.122	975.000	760.000	760.000	740.000	740.000	740.000
16.	Abschreibungen	0	256.800	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17	400	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.098.171**	**1.232.200**	**1.074.800**	**1.075.700**	**1.056.600**	**1.057.500**	**1.058.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.096.421**	**-1.227.000**	**-1.069.600**	**-1.070.500**	**-1.051.900**	**-1.052.800**	**-1.054.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.096.421**	**-1.227.000**	**-1.069.600**	**-1.070.500**	**-1.051.900**	**-1.052.800**	**-1.054.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	181	3.100	200	200	200	200	200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181	-3.100	-200	-200	-200	-200	-200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.096.602**	**-1.230.100**	**-1.069.800**	**-1.070.700**	**-1.052.100**	**-1.053.000**	**-1.054.400**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.700,00**
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.749,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.749,90**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.200,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**31,70**	**0,00**	**35.400,00**	**36.300,00**	**37.200,00**	**38.100,00**	**39.000,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	799.458,44	675.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	308.895,98	300.000,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
424125	Gas	-10.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.098.122,03**	**975.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**256.800,00**	**279.400,00**	**279.400,00**	**279.400,00**	**279.400,00**	**279.400,00**
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17,08**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.098.170,81**	**1.232.200,00**	**1.074.800,00**	**1.075.700,00**	**1.056.600,00**	**1.057.500,00**	**1.058.400,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.096.420,91**	**-1.227.000,00**	**-1.069.600,00**	**-1.070.500,00**	**-1.051.900,00**	**-1.052.800,00**	**-1.054.200,00**

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung							
I.2201.191 Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs- Pauschale	110.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.192 Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.193 Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
I.2201.205 Straßenbeleuchtung, Energieeffizienzpauschale	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**230.000**	**310.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**230.000**	**310.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Parkeinrichtungen.
Leistungen	- 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.464	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.464**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	7.526	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.128	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	89.900	89.900	89.900	89.600	89.400	89.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.654**	**97.900**	**97.400**	**97.600**	**97.500**	**97.500**	**97.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-7.190**	**-97.800**	**-97.300**	**-97.600**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-7.190**	**-97.800**	**-97.300**	**-97.600**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-7.190**	**-97.800**	**-97.300**	**-97.600**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	4.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**4.463,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.463,96**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**7.525,93**	**8.000,00**	**7.500,00**	**7.700,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.300,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**4.128,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**89.900,00**	**89.900,00**	**89.900,00**	**89.600,00**	**89.400,00**	**89.400,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.653,95**	**97.900,00**	**97.400,00**	**97.600,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**97.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-7.189,99**	**-97.800,00**	**-97.300,00**	**-97.600,00**	**-97.500,00**	**-97.500,00**	**-97.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.766	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	privatrechtliche Entgelte	412.552	309.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.814	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93.163	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**941.295**	**1.031.300**	**1.075.300**	**1.075.300**	**1.075.300**	**1.075.300**	**1.075.300**
13.	Personalaufwendungen	287.327	256.900	394.300	404.600	414.500	424.800	435.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.817	233.900	268.200	268.200	318.200	318.200	318.200
16.	Abschreibungen	0	224.300	224.000	224.000	222.900	218.400	213.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**514.907**	**719.600**	**888.600**	**898.900**	**957.700**	**963.500**	**969.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**426.388**	**311.700**	**186.700**	**176.400**	**117.600**	**111.800**	**105.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**426.388**	**311.700**	**186.700**	**176.400**	**117.600**	**111.800**	**105.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	484	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	39.561	66.700	42.100	42.700	43.200	43.600	44.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.045	-66.700	-42.100	-42.700	-43.200	-43.600	-44.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**386.343**	**245.000**	**144.600**	**133.700**	**74.400**	**68.200**	**61.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.766,04	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**362.766,04**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
341100	Mieten und Pachten	49.450,30	49.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.644,88	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**412.551,51**	**309.000,00**	**318.000,00**	**318.000,00**	**318.000,00**	**318.000,00**	**318.000,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.190,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**72.814,20**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
356100	Verwarnungsgelder	93.163,28	240.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**93.163,28**	**240.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**941.295,03**	**1.031.300,00**	**1.075.300,00**	**1.075.300,00**	**1.075.300,00**	**1.075.300,00**	**1.075.300,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**287.326,59**	**256.900,00**	**394.300,00**	**404.600,00**	**414.500,00**	**424.800,00**	**435.400,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	86.019,77	76.000,00	105.000,00	105.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.732,66	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
423100	Mieten und Pachten	9.811,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
423120	Miete sonstige Geräte	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	587,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424115	Wasser	1.287,26	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424120	Strom	52.529,16	50.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424125	Gas	-1.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Grundsteuern	31.747,90	27.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424140	Kanalgebühren	3.177,50	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	144,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	1.150,05	10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	380,88	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	2.233,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
427106	Geschäftsausgaben	11.967,71	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**224.817,30**	**233.900,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**318.200,00**	**318.200,00**	**318.200,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**224.300,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	**222.900,00**	**218.400,00**	**213.800,00**
443110	Bürobedarf	13,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.749,24	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.762,82**	**4.500,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**514.906,71**	**719.600,00**	**888.600,00**	**898.900,00**	**957.700,00**	**963.500,00**	**969.500,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**426.388,32**	**311.700,00**	**186.700,00**	**176.400,00**	**117.600,00**	**111.800,00**	**105.800,00**

Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
3205-01 Betrieb Tiefgarage							
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	20.000	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	0	0	0	0	0
I.3205.009 Tiefgarage; Neue Kassenanlage und Schrankenanlage	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen							
I.3205.005 Parkscheinautomaten	120.000	120.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
I.3205.008 Herstellung Stromversorgung Parkplatz Badesee Ths.	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**180.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**180.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	• 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	**Schienenpersonennahverker (SPNV)** 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 unternemhen. Alle wesentlichen Aspekte, Effekte (direkt und inderekt), Kosten und Nutzen sind im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse aus heutiger Sicht neu zu bewerten. Sollte sich die Wiedereinführung des SPNV in Aurich als vollkswirtschaftlich sinnvoll herausstellen, könnten entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.426	1.000	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	351.965	150.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.189	35.000	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**372.580**	**186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-372.580**	**-186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-372.580**	**-186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-372.580**	**-186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
13.	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	1.338,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.425,57**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	351.965,34	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Transferaufwendungen**	**351.965,34**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	19.188,75	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.188,75**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**372.579,66**	**186.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-372.579,66**	**-186.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.514	156.100	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21.191	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	652.508	86.000	32.300	22.300	12.300	12.300	12.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**833.791**	**278.300**	**241.000**	**237.000**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
13.	Personalaufwendungen	239.543	263.200	334.300	343.600	352.200	360.800	369.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	562.268	459.600	590.500	591.000	542.500	542.500	532.500
16.	Abschreibungen	0	34.600	32.500	30.200	30.200	30.200	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.445	25.800	21.200	21.200	20.900	20.900	20.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**842.256**	**783.200**	**978.500**	**986.000**	**945.800**	**954.400**	**953.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-8.465**	**-504.900**	**-737.500**	**-749.000**	**-718.800**	**-727.400**	**-726.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-8.465**	**-504.900**	**-737.500**	**-749.000**	**-718.800**	**-727.400**	**-726.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.653	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.258.606	1.822.300	1.346.100	1.362.300	1.379.000	1.393.000	1.410.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.379	-1.822.300	-1.346.100	-1.362.300	-1.379.000	-1.393.000	-1.410.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.268.844**	**-2.327.200**	**-2.083.600**	**-2.111.300**	**-2.097.800**	**-2.120.400**	**-2.136.300**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.915	156.100	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.	privatrechtliche Entgelte	27.267	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	666.692	86.000	32.300	22.300	12.300	12.300	12.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375	0	0	0	0	0	0
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**843.472**	**269.100**	**231.800**	**227.800**	**217.800**	**217.800**	**217.800**
11.	Personalauszahlungen	239.543	263.200	334.300	343.600	352.200	360.800	369.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	479.249	459.600	590.500	591.000	542.500	542.500	532.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.198	25.800	21.200	21.200	20.900	20.900	20.900
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**746.990**	**748.600**	**946.000**	**955.800**	**915.600**	**924.200**	**923.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**96.482**	**-479.500**	**-714.200**	**-728.000**	**-697.800**	**-706.400**	**-705.400**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.421	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	286.638	360.000	125.000	125.000	120.000	115.000	115.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	6.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**291.059**	**365.000**	**131.000**	**125.000**	**120.000**	**115.000**	**115.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.059**	**-284.000**	**-131.000**	**-125.000**	**-120.000**	**-115.000**	**-115.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-194.577**	**-763.500**	**-845.200**	**-853.000**	**-817.800**	**-821.400**	**-820.400**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-194.577**	**-763.500**	**-845.200**	**-853.000**	**-817.800**	**-821.400**	**-820.400**

Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	14.634	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**14.634**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13.	Personalaufwendungen	53.237	76.700	64.700	66.600	68.200	69.800	71.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.307	232.900	312.000	337.000	312.000	312.000	302.000
16.	Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.931**	**317.800**	**389.900**	**416.800**	**393.400**	**395.000**	**386.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-303.297**	**-305.800**	**-377.900**	**-404.800**	**-381.400**	**-383.000**	**-374.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-303.297**	**-305.800**	**-377.900**	**-404.800**	**-381.400**	**-383.000**	**-374.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.453	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	879.803	1.284.400	936.000	947.400	959.000	968.600	980.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881.256	-1.284.400	-936.000	-947.400	-959.000	-968.600	-980.500
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.184.553**	**-1.590.200**	**-1.313.900**	**-1.352.200**	**-1.340.400**	**-1.351.600**	**-1.355.200**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	14.634,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**14.634,10**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**14.634,10**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**53.237,22**	**76.700,00**	**64.700,00**	**66.600,00**	**68.200,00**	**69.800,00**	**71.500,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	140.700,38	105.000,00	130.000,00	155.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	319,34	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	132,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424135	Müllgebühren	78.004,51	66.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	37.116,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**256.307,25**	**232.900,00**	**312.000,00**	**337.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**302.000,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
443115	Bücher und Zeitschriften	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	8.310,97	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.386,97**	**7.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.931,44**	**317.800,00**	**389.900,00**	**416.800,00**	**393.400,00**	**395.000,00**	**386.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-303.297,34**	**-305.800,00**	**-377.900,00**	**-404.800,00**	**-381.400,00**	**-383.000,00**	**-374.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**154**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
13.	Personalaufwendungen	77.367	82.600	90.600	93.100	95.400	97.700	100.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.502	101.500	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
16.	Abschreibungen	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278	10.000	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.147**	**209.300**	**257.800**	**260.300**	**262.600**	**264.900**	**267.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-316.993**	**-200.100**	**-248.600**	**-251.100**	**-253.400**	**-255.700**	**-258.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-316.993**	**-200.100**	**-248.600**	**-251.100**	**-253.400**	**-255.700**	**-258.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	234.619	291.000	249.600	252.700	255.700	258.300	261.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.619	-291.000	-249.600	-252.700	-255.700	-258.300	-261.500
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-551.612**	**-491.100**	**-498.200**	**-503.800**	**-509.100**	**-514.000**	**-519.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
331100	Verwaltungsgebühren	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**154,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**77.366,54**	**82.600,00**	**90.600,00**	**93.100,00**	**95.400,00**	**97.700,00**	**100.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	52,53	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	208.925,69	100.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
424135	Müllgebühren	30.523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**239.501,71**	**101.500,00**	**151.800,00**	**151.800,00**	**151.800,00**	**151.800,00**	**151.800,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.000,00**
443135	Dienstreisen	278,16	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**278,16**	**10.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.146,41**	**209.300,00**	**257.800,00**	**260.300,00**	**262.600,00**	**264.900,00**	**267.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-316.992,41**	**-200.100,00**	**-248.600,00**	**-251.100,00**	**-253.400,00**	**-255.700,00**	**-258.000,00**

Investitionen Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1500-18 Gewässer							
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
Leistungen	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.360	156.000	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**159.938**	**163.000**	**183.300**	**189.300**	**189.300**	**189.300**	**189.300**
13.	Personalaufwendungen	25.949	38.800	65.100	66.900	68.600	70.300	72.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.662	91.400	93.400	72.400	48.900	48.900	48.900
16.	Abschreibungen	0	18.300	16.200	13.900	13.900	13.900	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.995**	**148.800**	**176.500**	**155.000**	**133.200**	**134.900**	**136.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**89.943**	**14.200**	**6.800**	**34.300**	**56.100**	**54.400**	**52.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**89.943**	**14.200**	**6.800**	**34.300**	**56.100**	**54.400**	**52.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.980	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	144.185	246.900	160.500	162.200	164.300	166.100	168.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.285	-246.900	-160.500	-162.200	-164.300	-166.100	-168.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-54.342**	**-232.700**	**-153.700**	**-127.900**	**-108.200**	**-111.700**	**-115.400**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	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	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**	**5.000,00**
331100	Verwaltungsgebühren	2.201,10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.159,08	156.000,00	174.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**154.360,18**	**156.000,00**	**176.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**159.937,81**	**163.000,00**	**183.300,00**	**189.300,00**	**189.300,00**	**189.300,00**	**189.300,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**25.948,78**	**38.800,00**	**65.100,00**	**66.900,00**	**68.600,00**	**70.300,00**	**72.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.392,83	49.500,00	51.400,00	30.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.557,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,51	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Reinigung	1.160,62	900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
424115	Wasser	934,86	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424120	Strom	3.677,88	16.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
424125	Gas	7.060,02	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
424130	Grundsteuern	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	11.483,52	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424140	Kanalgebühren	39,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	146,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	342,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	1.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**42.662,35**	**91.400,00**	**93.400,00**	**72.400,00**	**48.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**18.300,00**	**16.200,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.383,83	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.383,83**	**300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.994,96**	**148.800,00**	**176.500,00**	**155.000,00**	**133.200,00**	**134.900,00**	**136.600,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**89.942,85**	**14.200,00**	**6.800,00**	**34.300,00**	**56.100,00**	**54.400,00**	**52.700,00**

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							
I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
3208-00 Friedhofswesen							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	6.000	0	0	0	0	0
I.3208.009 Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**55.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**55.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.360	156.000	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**159.938**	**163.000**	**183.300**	**189.300**	**189.300**	**189.300**	**189.300**
13.	Personalaufwendungen	17.232	35.500	64.100	65.900	67.600	69.300	71.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.631	13.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
16.	Abschreibungen	0	13.700	11.600	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.247**	**62.500**	**102.100**	**101.600**	**103.300**	**105.000**	**106.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**125.691**	**100.500**	**81.200**	**87.700**	**86.000**	**84.300**	**82.600**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**125.691**	**100.500**	**81.200**	**87.700**	**86.000**	**84.300**	**82.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.980	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	112.337	177.800	119.600	120.800	122.500	123.800	125.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.437	-177.800	-119.600	-120.800	-122.500	-123.800	-125.200
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**13.254**	**-77.300**	**-38.400**	**-33.100**	**-36.500**	**-39.500**	**-42.600**

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	8.717	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.032	78.400	68.800	47.800	24.300	24.300	24.300
16.	Abschreibungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.749**	**86.300**	**74.400**	**53.400**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-35.749**	**-86.300**	**-74.400**	**-53.400**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-35.749**	**-86.300**	**-74.400**	**-53.400**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	31.848	69.100	40.900	41.400	41.800	42.300	42.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.848	-69.100	-40.900	-41.400	-41.800	-42.300	-42.900
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-67.597**	**-155.400**	**-115.300**	**-94.800**	**-71.700**	**-72.200**	**-72.800**

Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
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	- 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.557	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	652.508	84.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**659.065**	**94.100**	**36.500**	**26.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
13.	Personalaufwendungen	82.991	65.100	113.900	117.000	120.000	123.000	126.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.796	33.800	33.300	29.800	29.800	29.800	29.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396	8.400	7.100	7.100	6.800	6.800	6.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**137.183**	**107.300**	**154.300**	**153.900**	**156.600**	**159.600**	**162.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**521.882**	**-13.200**	**-117.800**	**-127.400**	**-140.100**	**-143.100**	**-146.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**521.882**	**-13.200**	**-117.800**	**-127.400**	**-140.100**	**-143.100**	**-146.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	220	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**521.662**	**-13.200**	**-117.800**	**-127.400**	**-140.100**	**-143.100**	**-146.200**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341100	Mieten und Pachten	6.556,81	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**6.556,81**	**10.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	652.508,22	64.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**652.508,22**	**84.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**659.065,03**	**94.100,00**	**36.500,00**	**26.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**82.990,55**	**65.100,00**	**113.900,00**	**117.000,00**	**120.000,00**	**123.000,00**	**126.100,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.577,31	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421201	Kompensationsmaßnahmen	12.276,26	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	966,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	2.878,01	2.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	12,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Veranstaltungen	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**23.796,27**	**33.800,00**	**33.300,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
443110	Bürobedarf	8,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	946,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	233,03	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443135	Dienstreisen	0,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	29.208,31	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.396,39**	**8.400,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**137.183,21**	**107.300,00**	**154.300,00**	**153.900,00**	**156.600,00**	**159.600,00**	**162.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**521.881,82**	**-13.200,00**	**-117.800,00**	**-127.400,00**	**-140.100,00**	**-143.100,00**	**-146.200,00**

Investitionen Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
2103-02 Kompensation							
I.2103.006 Kompensationsmaßnahmen	0	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
2603-01 Kompensation							
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	229.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**310.000**	**125.000**	**125.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**229.000**	**125.000**	**125.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.844	164.100	164.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**26.844**	**164.100**	**164.100**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
13.	Personalaufwendungen	244.814	247.500	68.800	70.600	72.400	74.200	76.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.919	15.500	32.700	31.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651	155.200	82.900	95.500	20.500	20.500	20.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**260.384**	**418.200**	**184.400**	**197.300**	**111.100**	**112.900**	**114.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-233.540**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-233.540**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-233.596**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.844	164.100	164.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.844**	**164.100**	**164.100**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11.	Personalauszahlungen	245.023	247.500	68.800	70.600	72.400	74.200	76.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	21.826	15.500	32.700	31.200	18.200	18.200	18.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729	155.200	82.900	95.500	20.500	20.500	20.500
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**267.578**	**418.200**	**184.400**	**197.300**	**111.100**	**112.900**	**114.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-240.734**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-240.734**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-240.734**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**

Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	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 - als Verbraucherin und Vorbild - als Planerin und Regulierin - als Versorgerin und Anbieterin - als Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung, etc.). Neben den verorteten Einsparpotenzialen der Treibhausgasbilanz der Stadt sind energetische Maßnahmen umzusetzen sowie die Erstellung von Energieberichten für die kommunalen Liegenschaften voranzutreiben. 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, die aufzeigen, wie sich die Treibhausgase ohne Klimaschutz-Maßnahmen entwickeln werden und wie mit konsequentem Klimaschutzmaßnahmen. Entscheidungen zur Umsetzung erster Maßnahme werden angestrebt.
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	- Projekt Erneuerbare Energien - Projekt kommunale Wärmeplanung und Wärmenetze - Projekt Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	• Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzepts und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen - mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990 - langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045 • Erstellung Energiebericht für die eigenen kommunalen Liegenschaften • Einführung eines Energiemanagementtools Diese Ziele sollen durch die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung erster Maßnahmen in Form des Anschlussvorhabens sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung verfolgt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.844	164.100	164.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**26.844**	**164.100**	**164.100**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
13.	Personalaufwendungen	244.814	247.500	68.800	70.600	72.400	74.200	76.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.919	15.500	32.700	31.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651	155.200	82.900	95.500	20.500	20.500	20.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**260.384**	**418.200**	**184.400**	**197.300**	**111.100**	**112.900**	**114.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-233.540**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-233.540**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-233.596**	**-254.100**	**-20.300**	**-193.000**	**-106.800**	**-108.600**	**-110.400**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	137.100,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.844,00	27.000,00	27.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.844,00**	**164.100,00**	**164.100,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**26.844,00**	**164.100,00**	**164.100,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**244.814,32**	**247.500,00**	**68.800,00**	**70.600,00**	**72.400,00**	**74.200,00**	**76.000,00**
426110	Aus- und Fortbildung	425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Veranstaltungen	4.307,13	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	10.186,64	10.000,00	25.500,00	25.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**14.919,25**	**15.500,00**	**32.700,00**	**31.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	361,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443135	Dienstreisen	289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	154.700,00	82.400,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**650,74**	**155.200,00**	**82.900,00**	**95.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**260.384,31**	**418.200,00**	**184.400,00**	**197.300,00**	**111.100,00**	**112.900,00**	**114.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-233.540,31**	**-254.100,00**	**-20.300,00**	**-193.000,00**	**-106.800,00**	**-108.600,00**	**-110.400,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	62.800	63.100	62.800	46.400	39.800	38.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	96.879	59.200	61.300	58.900	53.900	53.900	53.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.821	11.000	47.000	49.000	51.000	51.000	51.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.209	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**155.914**	**134.800**	**173.600**	**172.900**	**153.500**	**146.900**	**145.900**
13.	Personalaufwendungen	4.699.697	5.257.100	5.567.100	5.701.500	5.843.600	5.989.300	6.138.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.201.658	1.159.400	1.378.400	1.398.400	1.393.400	1.415.900	1.415.900
16.	Abschreibungen	470.957	2.277.100	2.338.300	2.258.700	2.205.500	2.134.600	2.079.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	356.738	342.100	400.600	350.600	350.600	350.600	350.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.495	63.400	66.100	66.100	64.400	64.400	64.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.803.545**	**9.099.100**	**9.750.500**	**9.775.300**	**9.857.500**	**9.954.800**	**10.048.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-6.647.631**	**-8.964.300**	**-9.576.900**	**-9.602.400**	**-9.704.000**	**-9.807.900**	**-9.903.000**
22.	außerordentliche Erträge	100.123	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	49.537	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**50.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-6.597.045**	**-8.964.300**	**-9.576.900**	**-9.602.400**	**-9.704.000**	**-9.807.900**	**-9.903.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.147	6.945.900	5.004.400	5.065.100	5.128.000	5.179.300	5.243.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	71.320	183.400	76.500	77.500	78.500	79.200	80.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.687.771	6.762.500	4.927.900	4.987.600	5.049.500	5.100.100	5.162.800
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.909.274**	**-2.201.800**	**-4.649.000**	**-4.614.800**	**-4.654.500**	**-4.707.800**	**-4.740.200**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.525.940	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	74.170	59.200	61.300	58.900	53.900	53.900	53.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.849	11.000	47.000	49.000	51.000	51.000	51.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.242	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.747.206**	**72.000**	**110.500**	**110.100**	**107.100**	**107.100**	**107.100**
11.	Personalauszahlungen	4.693.695	5.257.100	5.567.100	5.701.500	5.843.600	5.989.300	6.138.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.258.555	1.159.400	1.378.400	1.398.400	1.393.400	1.415.900	1.415.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	356.738	342.100	400.600	350.600	350.600	350.600	350.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.231	63.400	66.100	66.100	64.400	64.400	64.400
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.434.219**	**6.822.000**	**7.412.200**	**7.516.600**	**7.652.000**	**7.820.200**	**7.969.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**312.987**	**-6.750.000**	**-7.301.700**	**-7.406.500**	**-7.544.900**	**-7.713.100**	**-7.862.300**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.989	64.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	128.653	500.000	305.000	305.000	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**379.642**	**564.800**	**305.000**	**305.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.446	900.000	1.500.000	2.250.000	1.500.000	1.500.000	0
26.	Baumaßnahmen	7.051	60.000	50.000	50.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708.063	1.351.900	843.000	1.337.000	1.085.000	535.000	815.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	753.302	3.701.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.473.862**	**6.012.900**	**3.043.000**	**4.287.000**	**3.235.000**	**2.685.000**	**1.465.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.094.220**	**-5.448.100**	**-2.738.000**	**-3.982.000**	**-3.230.000**	**-2.680.000**	**-1.460.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-781.233**	**-12.198.100**	**-10.039.700**	**-11.388.500**	**-10.774.900**	**-10.393.100**	**-9.322.300**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-781.233**	**-12.198.100**	**-10.039.700**	**-11.388.500**	**-10.774.900**	**-10.393.100**	**-9.322.300**

Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Leistungen	- 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	- Industrie- und Gewerbebetriebe - Existenzgründer - Dienstleistungsunternehmen - Einzelhandel - Gastronomie - Touristen
Allgemeine Ziele	- Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	541	600	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	502	0	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.043**	**800**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
13.	Personalaufwendungen	22.188	20.200	68.700	70.600	72.400	74.200	76.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.873	37.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16.	Abschreibungen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.200	22.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.400	42.100	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.762	21.200	26.900	26.900	24.900	24.900	24.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.223**	**143.500**	**192.200**	**194.100**	**193.900**	**195.400**	**197.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-100.180**	**-142.700**	**-190.900**	**-192.800**	**-192.600**	**-194.100**	**-195.900**
22.	außerordentliche Erträge	54.921	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**54.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-45.259**	**-142.700**	**-190.900**	**-192.800**	**-192.600**	**-194.100**	**-195.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	1.000	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-45.259**	**-143.700**	**-190.900**	**-192.800**	**-192.600**	**-194.100**	**-195.900**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**200,00**	**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	600,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**540,54**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	502,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**502,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.042,54**	**800,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**22.188,47**	**20.200,00**	**68.700,00**	**70.600,00**	**72.400,00**	**74.200,00**	**76.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.513,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424135	Müllgebühren	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	180,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	16.137,61	22.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
427110	Veranstaltungen	912,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**20.873,29**	**37.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.400,00	7.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
18.	**Transferaufwendungen**	**26.400,00**	**42.100,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	8.824,84	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
443110	Bürobedarf	203,36	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	4.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.993,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444110	Versicherungen	149,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.774,38	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448200	Säumniszuschläge	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**31.761,92**	**21.200,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.223,68**	**143.500,00**	**192.200,00**	**194.100,00**	**193.900,00**	**195.400,00**	**197.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-100.181,14**	**-142.700,00**	**-190.900,00**	**-192.800,00**	**-192.600,00**	**-194.100,00**	**-195.900,00**

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
1301-01 Gewerbegebiet Schirum							
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	400.000	200.000	0	0	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	50.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord							
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	500.000	0	750.000	0	0	0	750.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	750.000	0	0	0	750.000
1301-03 Gewerbegebiet Middels							
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-100.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**950.000**	**1.500.000**	**2.250.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**750.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-500.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**450.000**	**1.200.000**	**1.950.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**750.000**

Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
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	-Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. > 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	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.300	43.500	43.500	28.900	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**43.300**	**60.000**	**62.000**	**49.400**	**48.100**	**48.100**
13.	Personalaufwendungen	10.845	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.622	50.500	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
16.	Abschreibungen	0	50.000	50.600	38.200	32.000	32.000	32.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.338	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.292**	**104.400**	**112.900**	**100.500**	**94.300**	**94.300**	**94.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-103.292**	**-61.100**	**-52.900**	**-38.500**	**-44.900**	**-46.200**	**-46.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-103.292**	**-61.100**	**-52.900**	**-38.500**	**-44.900**	**-46.200**	**-46.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	23.293	109.600	24.800	25.100	25.400	25.600	26.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.349	-109.600	-24.800	-25.100	-25.400	-25.600	-26.000
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-126.641**	**-170.700**	**-77.700**	**-63.600**	**-70.300**	**-71.800**	**-72.200**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**43.300,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**28.900,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.300,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**49.400,00**	**48.100,00**	**48.100,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**10.845,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.574,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.017,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	7.532,05	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427110	Veranstaltungen	18.827,22	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	15.406,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	12.850,85	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	476,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**58.621,84**	**50.500,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**50.000,00**	**50.600,00**	**38.200,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	23.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Transferaufwendungen**	**30.338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	116,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.436,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444110	Versicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445100	Erstattungen an das Land	272,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.487,07**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.292,30**	**104.400,00**	**112.900,00**	**100.500,00**	**94.300,00**	**94.300,00**	**94.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-103.292,30**	**-61.100,00**	**-52.900,00**	**-38.500,00**	**-44.900,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Service und Unterstützung für die städtischen Beteiligungen in den Bereichen Buchhaltung, Haushaltsaufstellung und -führung sowie Planung und Umsetzung strategischer Maßnhamen
Leistungen	Die Leistungen für die städtischen Beteiligungen umfassen insbesondere: **Nettoregiebetriebe Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung, Betriebshof** -lfd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung) -Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie die Erstellung d. Jahresabschlusses -Kosten- und Leistungsrechnung **Gesellschaften: ABH GmbH, ABH GmbH & Co. KG, SWA und SWH** -lfd. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.209	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.209**	**1.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.691	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	138	1.681.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.829**	**1.681.600**	**1.736.600**	**1.686.600**	**1.686.600**	**1.686.600**	**1.686.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.620**	**-1.679.800**	**-1.734.400**	**-1.684.400**	**-1.684.400**	**-1.684.400**	**-1.684.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	49.506	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-49.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-51.126**	**-1.679.800**	**-1.734.400**	**-1.684.400**	**-1.684.400**	**-1.684.400**	**-1.684.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	568	0	600	600	600	600	600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568	0	-600	-600	-600	-600	-600
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-51.694**	**-1.679.800**	**-1.735.000**	**-1.685.000**	**-1.685.000**	**-1.685.000**	**-1.685.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	2.208,75	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8.	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**2.208,75**	**1.800,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.208,75**	**1.800,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
424120	Strom	3.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**3.690,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**Abschreibungen**	**138,35**	**1.681.600,00**	**1.686.600,00**	**1.686.600,00**	**1.686.600,00**	**1.686.600,00**	**1.686.600,00**
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.829,07**	**1.681.600,00**	**1.736.600,00**	**1.686.600,00**	**1.686.600,00**	**1.686.600,00**	**1.686.600,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.620,32**	**-1.679.800,00**	**-1.734.400,00**	**-1.684.400,00**	**-1.684.400,00**	**-1.684.400,00**	**-1.684.400,00**

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG							
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
I.9902.022 Ausleihung an ABH	3.000.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
9902-05 EAE							
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.651.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**3.651.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
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. Hierduch 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 druch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden. **Aktionen und Projekte:** - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen; Werbematerialien (Anzeigen, Flyer etc.) - Marktkonzept allgemein; Beachtung von Barrierefreiheit / Standanordnung etc. - Akquise neuer Wochenmarktbeschicker; 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 Wochenmarktbeschicker
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, der Bevölkerung - eine wöchentliche Versorung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten - eine dauerhafte Präsenz der Marktbeschicker sicherzustellen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.146	34.300	32.500	32.500	27.500	27.500	27.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**23.146**	**34.300**	**32.500**	**32.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
13.	Personalaufwendungen	22.412	27.100	28.000	28.700	29.400	30.100	30.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.720	7.600	6.600	6.600	6.600	29.100	29.100
16.	Abschreibungen	0	300	300	300	300	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	899	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.031**	**35.000**	**34.900**	**35.600**	**36.300**	**59.400**	**59.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-8.885**	**-700**	**-2.400**	**-3.100**	**-8.800**	**-31.900**	**-32.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-8.885**	**-700**	**-2.400**	**-3.100**	**-8.800**	**-31.900**	**-32.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	40.725	52.600	43.300	43.800	44.400	44.800	45.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.725	-52.600	-43.300	-43.800	-44.400	-44.800	-45.400
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-49.610**	**-53.300**	**-45.700**	**-46.900**	**-53.200**	**-76.700**	**-77.800**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
341100	Mieten und Pachten	23.142,65	34.300,00	32.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**23.145,65**	**34.300,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**23.145,65**	**34.300,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**22.411,74**	**27.100,00**	**28.000,00**	**28.700,00**	**29.400,00**	**30.100,00**	**30.800,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	4.159,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	4.620,86	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**8.719,90**	**7.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**200,00**	**0,00**
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**899,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.030,69**	**35.000,00**	**34.900,00**	**35.600,00**	**36.300,00**	**59.400,00**	**59.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-8.885,04**	**-700,00**	**-2.400,00**	**-3.100,00**	**-8.800,00**	**-31.900,00**	**-32.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.200	1.900	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	68.207	20.000	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.319	11.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**124.531**	**33.100**	**56.100**	**53.400**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
13.	Personalaufwendungen	4.644.252	5.209.800	5.470.400	5.602.200	5.741.800	5.885.000	6.031.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071.818	1.052.200	1.273.900	1.293.900	1.288.900	1.288.900	1.288.900
16.	Abschreibungen	470.818	448.000	503.600	436.400	389.400	320.700	266.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.699	34.800	31.500	31.500	31.800	31.800	31.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.221.587**	**6.744.800**	**7.279.400**	**7.364.000**	**7.451.900**	**7.526.400**	**7.618.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-6.097.056**	**-6.711.700**	**-7.223.300**	**-7.310.600**	**-7.400.300**	**-7.474.800**	**-7.567.100**
22.	außerordentliche Erträge	45.202	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**45.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-6.051.885**	**-6.711.700**	**-7.223.300**	**-7.310.600**	**-7.400.300**	**-7.474.800**	**-7.567.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.147	6.945.900	5.004.400	5.065.100	5.128.000	5.179.300	5.243.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	6.300	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.147	6.939.600	5.004.400	5.065.100	5.128.000	5.179.300	5.243.100
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.292.738**	**227.900**	**-2.218.900**	**-2.245.500**	**-2.272.300**	**-2.295.500**	**-2.324.000**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**1.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
331100	Verwaltungsgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342100	Erträge aus Verkauf	20.685,13	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,33	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	42.788,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**68.207,37**	**20.000,00**	**23.400,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	5.578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	48.312,70	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.428,51	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**56.319,49**	**11.000,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**124.531,86**	**33.100,00**	**56.100,00**	**53.400,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
13.	**Personalaufwendungen**	**4.644.251,65**	**5.209.800,00**	**5.470.400,00**	**5.602.200,00**	**5.741.800,00**	**5.885.000,00**	**6.031.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.860,39	30.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	40.723,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105.462,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	22.444,44	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	11.285,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423100	Mieten und Pachten	24.120,29	15.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424110	Reinigung	2.922,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424115	Wasser	2.664,40	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Strom	20.630,72	27.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424125	Gas	18.889,42	22.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424130	Grundsteuern	862,12	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424135	Müllgebühren	70.700,31	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	1.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Kanalgebühren	163,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	756,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	46,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	68,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	315.299,69	290.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
425110	Gebühren KFZ	12.950,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	218.638,61	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	17.693,81	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	42.182,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427102	Verbrauchsmittel	68.887,71	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
427104	Sachkosten	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	1.232,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	15.301,45	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428150	Streumittel (BHOF)	24.384,08	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**1.071.817,59**	**1.052.200,00**	**1.273.900,00**	**1.293.900,00**	**1.288.900,00**	**1.288.900,00**	**1.288.900,00**
16.	**Abschreibungen**	**470.818,17**	**448.000,00**	**503.600,00**	**436.400,00**	**389.400,00**	**320.700,00**	**266.300,00**
443110	Bürobedarf	375,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	402,70	800,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	10.607,75	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
443135	Dienstreisen	-344,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	6.867,50	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	2.117,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
444110	Versicherungen	6.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444120	Schadensfälle	7.785,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.699,33**	**34.800,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.221.586,74**	**6.744.800,00**	**7.279.400,00**	**7.364.000,00**	**7.451.900,00**	**7.526.400,00**	**7.618.700,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-6.097.054,88**	**-6.711.700,00**	**-7.223.300,00**	**-7.310.600,00**	**-7.400.300,00**	**-7.474.800,00**	**-7.567.100,00**

Investitionen Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
2500-00 FD 25 Betriebshof							
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein							
I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.024 Beschaffung Ölabscheider	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2500.026 Sanierung Betriebshof	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2500.030 Machbarkeitsstudie veränderte Mahd	7.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	0	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark							
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	75.000	110.000	250.000	240.000	100.000	100.000	250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	110.000	250.000	240.000	100.000	100.000	250.000
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	250.000	200.000	0	490.000	0	0	490.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	200.000	0	490.000	0	0	490.000
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	280.000	0	60.000	0	80.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	0	60.000	0	80.000	0	0
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	15.000	140.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	140.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte	30.000	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0
I.2500.009 Erwerb LKW	275.000	0	280.000	0	0	280.000	280.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000	0	280.000	0	0	280.000	280.000
I.2500.010 Erwerb PKW	0	0	45.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000	0	0	0	0
I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.015 Alternative Antriebssysteme	80.000	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.023 Radlader AR 65	70.000	0	0	0	0	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	80.000	0
I.2500.033 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 25	30.100	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.900	0	0	0	0	0	0
2501-03 Betriebshof Geräte Depot							
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	120.000	73.000	183.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	73.000	183.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	35.000	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0
I.2500.021 Ausstattung zur Bekämpfung EPS	0	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
I.2500.029 Ausstattung Werkstatt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2500.034 Mähkonzept Kasernengelände	0	0	150.000	0	0	0	150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.411.900**	**893.000**	**1.387.000**	**1.085.000**	**535.000**	**815.000**	**1.170.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-64.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Gesamtsumme	**1.347.100**	**888.000**	**1.382.000**	**1.080.000**	**530.000**	**810.000**	**1.170.000**

Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich
Leistungen	- 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	- Imageförderung der Stadt - Ausbau der touristischen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.200	17.200	17.200	17.200	11.900	10.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.985	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.985**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**16.200**	**15.200**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.935	11.600	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Abschreibungen	0	74.700	74.700	74.700	74.700	72.900	72.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**341.582**	**389.800**	**394.500**	**394.500**	**394.500**	**392.700**	**392.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-336.597**	**-368.300**	**-373.000**	**-373.000**	**-373.000**	**-376.500**	**-377.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-336.597**	**-368.300**	**-373.000**	**-373.000**	**-373.000**	**-376.500**	**-377.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.734	13.900	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.734	-13.900	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-343.331**	**-382.200**	**-380.800**	**-381.000**	**-381.100**	**-384.700**	**-385.300**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**11.900,00**	**10.900,00**
341100	Mieten und Pachten	4.985,22	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6.	**privatrechtliche Entgelte**	**4.985,22**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.985,22**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**16.200,00**	**15.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.933,83	1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	18,02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	84,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424130	Grundsteuern	4.367,31	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424135	Müllgebühren	558,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424140	Kanalgebühren	755,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	426,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424160	Schornsteinfegergebühren	142,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	178,65	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	1.669,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.123,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**37.934,63**	**11.600,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
16.	**Abschreibungen**	**0,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**72.900,00**	**72.400,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000,00	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**	**300.000,00**
442915	Mitgliedsbeiträge	3.647,27	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.647,27**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**341.581,90**	**389.800,00**	**394.500,00**	**394.500,00**	**394.500,00**	**392.700,00**	**392.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-336.596,68**	**-368.300,00**	**-373.000,00**	**-373.000,00**	**-373.000,00**	**-376.500,00**	**-377.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.957.238	65.684.500	69.595.000	72.124.500	74.639.500	76.904.500	78.969.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.091.039	9.740.000	10.160.000	12.440.000	14.710.000	14.730.000	13.660.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	259.300	257.500	187.000	123.700	123.700	89.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320.554	351.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	74.778	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**82.443.609**	**76.108.500**	**80.174.200**	**84.913.200**	**89.634.900**	**91.919.900**	**92.881.100**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	102.671	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.442.635	3.437.100	3.158.900	4.060.100	5.082.300	6.111.600	6.809.300
18.	Transferaufwendungen	37.025.614	37.643.000	37.907.000	38.664.000	39.232.000	40.332.000	40.733.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890	30.000	100.000	100.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.600.810**	**41.110.100**	**41.165.900**	**42.824.100**	**44.314.300**	**46.443.600**	**47.542.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**42.842.799**	**34.998.400**	**39.008.300**	**42.089.100**	**45.320.600**	**45.476.300**	**45.338.800**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**42.842.799**	**34.998.400**	**39.008.300**	**42.089.100**	**45.320.600**	**45.476.300**	**45.338.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**42.842.799**	**34.998.400**	**39.008.300**	**42.089.100**	**45.320.600**	**45.476.300**	**45.338.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	69.380.663	65.684.500	69.595.000	72.124.500	74.639.500	76.904.500	78.969.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.091.034	9.740.000	10.160.000	12.440.000	14.710.000	14.730.000	13.660.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	318.307	351.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.515	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.807.519**	**75.799.200**	**79.886.700**	**84.696.200**	**89.481.200**	**91.766.200**	**92.761.200**
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.447.008	3.437.100	3.158.900	4.060.100	5.082.300	6.111.600	6.809.300
15.	Transferauszahlungen	37.443.693	37.643.000	37.907.000	38.664.000	39.232.000	40.332.000	40.733.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.347	30.000	100.000	100.000	0	0	0
17.	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.935.048**	**41.110.100**	**41.165.900**	**42.824.100**	**44.314.300**	**46.443.600**	**47.542.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.872.471**	**34.689.100**	**38.720.800**	**41.872.100**	**45.166.900**	**45.322.600**	**45.218.900**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	535.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.612	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.612**	**0**	**535.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.612**	**0**	**535.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**42.882.083**	**34.689.100**	**39.256.400**	**41.872.100**	**45.166.900**	**45.322.600**	**45.218.900**
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.315.000	23.536.000	24.714.400	26.281.500	34.981.200	26.478.400	10.141.500
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.955.958	3.754.000	4.807.300	6.426.000	7.402.100	10.174.600	8.530.600
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.359.042**	**19.782.000**	**19.907.100**	**19.855.500**	**27.579.100**	**16.303.800**	**1.610.900**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**54.241.125**	**54.471.100**	**59.163.500**	**61.727.600**	**72.746.000**	**61.626.400**	**46.829.800**

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

Stadt Aurich

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

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.957.238	65.684.500	69.595.000	72.124.500	74.639.500	76.904.500	78.969.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.091.039	9.740.000	10.160.000	12.440.000	14.710.000	14.730.000	13.660.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.087	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**82.180.874**	**75.594.500**	**79.910.000**	**84.719.500**	**89.504.500**	**91.789.500**	**92.784.500**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	102.671	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.136	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	37.025.614	37.643.000	37.907.000	38.664.000	39.232.000	40.332.000	40.733.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.263.421**	**37.743.000**	**38.007.000**	**38.764.000**	**39.332.000**	**40.432.000**	**40.833.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**44.917.453**	**37.851.500**	**41.903.000**	**45.955.500**	**50.172.500**	**51.357.500**	**51.951.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**44.917.453**	**37.851.500**	**41.903.000**	**45.955.500**	**50.172.500**	**51.357.500**	**51.951.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**44.917.453**	**37.851.500**	**41.903.000**	**45.955.500**	**50.172.500**	**51.357.500**	**51.951.500**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
301100	Grundsteuer A	295.250,38	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
301200	Grundsteuer B	8.580.174,48	8.600.000,00	8.750.000,00	8.870.000,00	8.970.000,00	9.090.000,00	9.210.000,00
301300	Gewerbesteuer	33.223.325,00	27.000.000,00	29.900.000,00	30.900.000,00	31.900.000,00	32.700.000,00	33.400.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.337.441,00	23.700.000,00	24.510.000,00	25.800.000,00	27.070.000,00	28.290.000,00	29.420.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.709.421,00	5.000.000,00	5.130.000,00	5.240.000,00	5.380.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00
303100	Vergnügungssteuer	532.638,15	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
303200	Hundesteuer	201.004,26	234.500,00	235.000,00	244.500,00	249.500,00	254.500,00	259.500,00
303400	Zweitwohnungssteuer	77.983,75	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**68.957.238,02**	**65.684.500,00**	**69.595.000,00**	**72.124.500,00**	**74.639.500,00**	**76.904.500,00**	**78.969.500,00**
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.386.824,00	8.280.000,00	8.620.000,00	10.870.000,00	13.110.000,00	13.100.000,00	12.000.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.399.112,00	1.460.000,00	1.540.000,00	1.570.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	305.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.091.038,88**	**9.740.000,00**	**10.160.000,00**	**12.440.000,00**	**14.710.000,00**	**14.730.000,00**	**13.660.000,00**
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	67.509,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**67.509,62**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	30.789,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	34.298,15	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**65.087,15**	**70.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**82.180.873,67**	**75.594.500,00**	**79.910.000,00**	**84.719.500,00**	**89.504.500,00**	**91.789.500,00**	**92.784.500,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Abschreibungen**	**102.671,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	135.135,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17.	**Zinsen- und ähnliche Aufwendungen**	**135.135,62**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
434100	Gewerbesteuerumlage	2.905.646,00	2.363.000,00	2.617.000,00	2.704.000,00	2.792.000,00	2.862.000,00	2.923.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	93.576,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
437210	Kreisumlage	34.026.392,00	35.180.000,00	35.190.000,00	35.860.000,00	36.340.000,00	37.370.000,00	37.710.000,00
18.	**Transferaufwendungen**	**37.025.614,00**	**37.643.000,00**	**37.907.000,00**	**38.664.000,00**	**39.232.000,00**	**40.332.000,00**	**40.733.000,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.263.420,79**	**37.743.000,00**	**38.007.000,00**	**38.764.000,00**	**39.332.000,00**	**40.432.000,00**	**40.833.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**44.917.452,88**	**37.851.500,00**	**41.903.000,00**	**45.955.500,00**	**50.172.500,00**	**51.357.500,00**	**51.951.500,00**

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026/2027
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft							
I.9902.023 Zuschuss Pakt f. Kommunalinv.	0	-535.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	535.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**-535.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-535.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen.
Leistungen	- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	259.300	257.500	187.000	123.700	123.700	89.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.044	251.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.691	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**262.735**	**514.000**	**264.200**	**193.700**	**130.400**	**130.400**	**96.600**
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.307.499	3.337.100	3.058.900	3.960.100	4.982.300	6.011.600	6.709.300
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890	30.000	100.000	100.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.337.389**	**3.367.100**	**3.158.900**	**4.060.100**	**4.982.300**	**6.011.600**	**6.709.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.074.654**	**-2.853.100**	**-2.894.700**	**-3.866.400**	**-4.851.900**	**-5.881.200**	**-6.612.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.074.654**	**-2.853.100**	**-2.894.700**	**-3.866.400**	**-4.851.900**	**-5.881.200**	**-6.612.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.074.654**	**-2.853.100**	**-2.894.700**	**-3.866.400**	**-4.851.900**	**-5.881.200**	**-6.612.700**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
3.	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**259.300,00**	**257.500,00**	**187.000,00**	**123.700,00**	**123.700,00**	**89.900,00**
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.789,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369800	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	251.178,44	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**253.043,90**	**251.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
358320	Skonto Erträge	9.393,34	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.690,52**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**262.734,42**	**514.000,00**	**264.200,00**	**193.700,00**	**130.400,00**	**130.400,00**	**96.600,00**
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.346.488,34	1.897.100,00	2.334.900,00	2.941.100,00	3.696.300,00	4.458.600,00	4.851.300,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	961.010,06	1.440.000,00	724.000,00	1.019.000,00	1.286.000,00	1.553.000,00	1.858.000,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**Zinsen- und ähnliche Aufwendungen**	**2.307.499,21**	**3.337.100,00**	**3.058.900,00**	**3.960.100,00**	**4.982.300,00**	**6.011.600,00**	**6.709.300,00**
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	29.890,29	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Deckungsreserve	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.890,29**	**30.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.337.389,50**	**3.367.100,00**	**3.158.900,00**	**4.060.100,00**	**4.982.300,00**	**6.011.600,00**	**6.709.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.074.655,08**	**-2.853.100,00**	**-2.894.700,00**	**-3.866.400,00**	**-4.851.900,00**	**-5.881.200,00**	**-6.612.700,00**