

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkungen
Fachbereich 0 außerhalb der Fachbereiche									
Zuschüsse Maifeier	SozA	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Freiw. Zuschüsse an Vereine und Verbände	SozA	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Ehrungen / Jubiläen	SozA	35.083	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Produkt 111-090 Personalwesen (FD 11)									
Teambuilding Mitarbeiter	PersoA	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen (FD 32)									
Zuschuss Tierheim	SOG	32.000	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	neuer Vertrag
City-Streife	SOG	72.004	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
Schädlingsbekämpfung/Rattenbekämpfung	SOG	31.634	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Rentenberatung	SOG	8.127	34.600	37.200	38.200	39.200	40.200	41.200	
Produkt 126-010 Brandschutz (FD 32)									
Zuschuss an die Ortswehren	SOG	10.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager	SOG	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Produkt 211-010 Grundschulen (FD 33)									
Zuschuss "MESEO"-Projekt an den Landkreis	SchulA	62.128	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Mittagsverpflegung Ganztagschulen (Zuschuss)	SchulA	-16.836	49.300	36.800	36.600	36.300	36.300	36.200	Erhöhung Verpflegungsentgelte?
Einsatz Bundesfreiwilligendienst	SchulA	87.765	91.200	91.200	105.600	105.600	105.600	105.600	
Produkt 215-010 Realschule (FD 33)									
Einsatz Bundesfreiwilligendienst	SchulA	0	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
Mittagsverpflegung Ganztagschulen (Zuschuss)	SchulA	907	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung Verpflegungsentgelte?
Defizit Produkt 215-010 insgesamt	SchulA	464.347	628.200	781.100	772.600	702.600	714.500	729.500	inkl. BHOF
Produkt 243-010 sonstige schulische Aufgaben (FD 33)									
Zuschuss Europahaus Kooperationsvertrag	SchulA	25.991	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Produkt 252-010 Historisches Museum (FD 36)									
Defizit Produkt 252-010 insgesamt	SchulA	303.713	339.200	338.200	405.200	404.200	412.800	422.000	inkl. BHOF
Produkt 272-010 Stadtbibliothek (FD 35)									
Defizit Produkt 272-010 insgesamt	SchulA	343.102	458.100	429.500	439.500	440.500	522.000	460.400	inkl. BHOF
Produkt 273-010 Kunstschule /MachMitMuseum (FD 34)									
Defizit Produkt 273-010 insgesamt	SchulA	350.114	425.700	507.900	534.500	546.200	557.700	570.500	inkl. BHOF
Produkt 273-030 Zentrum Natur und Technik (FD 38)									
Defizit Produkt 273-030 insgesamt	SchulA	352.774	407.600	411.700	416.000	419.900	423.000	427.300	inkl. BHOF

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkungen
Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege (FD 18/33)									
Zuschuss an Kunstverein	SchulA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds.	SchulA	113.779	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Zweckverband; nicht freiwillig
Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände -Orsteile -	SchulA	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Zuschuss Stiftsmühle	SchulA	18.000	19.900	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Förderung Fest der Kulturen	SchulA	4.503	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Förderung Theater Lazarett	SchulA	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
Zuschüsse an Vereine und Verbände	SchulA	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	insb. musikalischer Sommer
Defizit Produkt 281-010 insgesamt	SchulA	510.550	735.100	708.300	710.800	718.900	733.700	749.700	inkl. BHOF
Produkt 281-020 Veranstaltungen (FD 18)									
Defizit Veranstaltung Stadtfest	WSA	100.029	87.800	88.600	89.100	89.600	90.000	90.500	inkl. BHOF
Defizit Veranstaltung Auricher Weihnachtszauber	WSA	123.730	185.900	145.700	147.300	148.900	150.200	151.700	inkl. BHOF
Defizit Sonderveranstaltungen	WSA	240.637	209.600	200.100	202.900	205.500	208.300	211.100	inkl. BHOF
Defizit Produkt 281-020 insgesamt	WSA	480.742	514.800	459.900	464.600	468.000	472.600	475.300	inkl. BHOF
Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung (FD 33)									
Zuschuss an das Mütter- u. Frauenzentrum Aurich	SozA	51.147	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
Seniorenbetreuung (Ortsratsmittel, Zuschuss LAB)	SozA	40.632	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Zuschuss DRK Übernachtungsheim	SozA	99.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Zuschuss Tagesaufenthalt Koch	SozA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Zuschuss Kinderschutzbund Sandhorst	SozA	96.000	84.000	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Selbsthilfefonds des Partitätischen Wohlfahrtsverbandes	SozA	1.752	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Schulmittelfond	SozA	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausstellung Taxigutscheine ab Pflegestufe 3	SozA	66.267	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
Ermäßigungskarte - daraus resultierende Leistungsvergütungen	SozA								n. n. zu beziffern
Zuschuss Verbraucherzentrale	SozA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
DROBS HaLT-Projekt	SozA	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Bezuschussung Jugendfreizeiten an Vereine/Verbände	SozA	4.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Produkt 365-010 Betrieb von KITA (FD 33)									
Gebührenberechnung private Kitas durch SG 33.1	SozA								n. n. zu beziffern
BK-Zuschüsse an private KITA	SozA	8.225.998	9.015.600	9.170.800	9.571.200	9.512.600	9.514.300	9.514.300	
BK-Zuschüsse an Spielkreise	SozA	712.419	334.300	338.700	354.300	354.300	354.300	354.300	
Personalkostenberechnung priv. Kitas durch FD 11	SozA								n. n. zu beziffern
Defizit Produkt 365-010 insgesamt	SozA	10.361.323	12.207.600	11.186.900	11.531.000	11.743.700	11.965.600	12.281.500	inkl. BHOF
Produkt 366-020 Jugendarbeit (FD 39)									
Sommerferienprogramm	SozA	19.186	31.200	27.800	28.300	28.800	29.300	29.800	inkl. BHOF
Kinderferienbetreuung	SozA	5.870	19.700	10.400	11.000	11.500	12.000	12.600	inkl. BHOF
Jugendzentrum	SozA	418.345	297.000	434.500	368.100	374.900	381.700	386.400	inkl. BHOF
Kinder- u. Jugendtreff Popens	SozA	106.733	131.300	96.000	98.200	100.400	102.600	104.900	inkl. BHOF
Defizit Produkt 366-020 insgesamt	SozA	699.017	624.200	801.100	742.200	756.300	770.000	782.500	inkl. BHOF

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkungen
Produkt 367-010 Familienzentrum (FD 39)									
Defizit Produkt 367-010 insgesamt	SozA	335.303	516.600	544.100	540.100	546.800	553.200	561.600	inkl. BHOF
Produkt 421-010 Sportförderung (FD 33)									
Zuschuss an Ver./Verb.im OT Aurich, Mitglieder unter 18 J. (1)	SozA	56.150	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	
freiwillige Zuschüsse an Ver./Verb.	SozA	9.684	10.000	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2026: +Zuschuss Dach Zingelhalle MTV (BV 24/209)
Zuschüsse an Vereine wg. Entgelt-Regelung Sparkassen-Arena	SozA	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	MTV (24.000,-); OHV (14.400,-)
Betriebskostenzuschuss Skatehalle Aurich (Playground e.V.)	SozA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Betriebskostenzuschuss MTV Aurich	SozA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Zuschuss Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine	SozA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Defizit Produkt 421-010 insgesamt	SozA	327.999	449.100	471.100	423.600	414.800	412.700	411.800	inkl. BHOF
Investitionszuschüsse an Sportvereine (Invest)	SozA	15.161	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Produkt 424-010 De Baalje (FD 16)									
Defizit Produkt 424-010 insgesamt	WSA	2.242.418	3.018.400	2.884.600	2.958.700	3.014.500	3.012.000	2.996.500	inkl. BHOF
Produkt 424-020 Sportstätten (FD 33)									
Unentgeltliche Überlassung von Vereinsheimen	SozA								n. n. zu beziffern
Überlassung von Turnhallen an Vereine	SozA								n. n. zu beziffern
Pflege der von Vereinen genutzten Sportanlagen/Sportplätze	SozA								n. n. zu beziffern
Defizit Produkt 424-020 insgesamt	SozA	455.529	714.500	685.200	673.700	636.400	654.000	664.400	inkl. BHOH
Produkt 424-030 Badeseesee Tannenhausen (FD 12)									
Defizit Produkt 424-030 insgesamt (ohne Parkgebühren)	WSA	210.122	308.900	309.500	269.600	253.100	299.900	254.900	inkl. BHOF
Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung (FD 26)									
Projekt Stadtradeln (Preisgelder, Veranstaltung)	KlimaA	509	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Bezuschussung Carsharing	KlimaA			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Produkt 523-010 Denkmalschutz (FD 23)									
Beitrag Mühlenpool	BauA	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Zuschuss allgemeiner Denkmalschutz (Invest)	BauA	8.955	11.800	0	0	0	0	0	
Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (FD 15)									
Freiwilliger Verzicht Erhebung Niederschlagswasser-Gebühren	FinA / Klima	k.A.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	geschätzt
Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus (FD 26)									
Zuschuss Anruf-Bus	KlimaA	351.965	150.000	0	0	0	0	0	
Produkt 551-010 Bewirtschaftung von Grünflächen (FD 26)									
Laubsammlung	KlimaA	38.563	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkungen
Produkt 553-010 Friedhofswesen (FD 32)									
Unterdeckung Gebührenhaushalt Bestattungswesen	SOG	23.928	177.300	110.700	89.500	71.900	75.100	78.300	inkl. BHOF
Aufwendungen für Kriegsgräber / Ehrenfriedhöfe	SOG	31.743	57.900	44.900	40.300	38.300	38.600	39.200	inkl. BHOF
Defizit Produkt 553-010 insgesamt	SOG	54.342	232.700	153.700	127.900	108.200	111.700	115.400	inkl. BHOF
Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung (FD 18)									
Zuschuss Aktion "Nette Toilette"	WSA	16.400	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Zuschuss Sportmarketing Handball (OHV)	WSA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
"fairtrade" und Zuschuss Fairer Handel/Weltladen	WSA	441	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	WSA	23.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Mitgliedschaft Ems Dollart Region	WSA	5.373	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Defizit Produkt 571-010 insgesamt	WSA	45.259	143.700	190.900	192.800	192.600	194.100	195.900	inkl. BHOF
Verzicht auf Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen (investiv)	WSA	0	50.000	0	0	0	0	0	
Produkt 571-020 Stadtmarketing (FD 18)									
Defizit Produkt 571-020 insgesamt	WSA	126.641	170.700	77.700	63.600	70.300	71.800	72.200	inkl. BHOF
Produkt 573-010 Beteiligungen (FD 12)									
Betriebskosten-Zuschuss abh *	FinA	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Betriebskosten-Zuschuss EAE	FinA	153.302	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Produkt 575-010 Tourismusförderung (FD 18)									
Zuschuss an den Verkehrsverein Aurich	WSA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Defizit Produkt 575-010 insgesamt	WSA	343.331	382.200	380.800	381.000	381.100	384.700	385.300	inkl. BHOF
Gesamtsumme:		19.915.773	24.778.100	23.636.800	23.950.200	24.121.600	24.570.500	24.852.100	