

ich seh dich in



Bad & Sauna
Ostfriesisch genießen



Haushaltsplan 2026/2027

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	1 - 47
03. Übersichten	grün	48 - 79
Organisationsstruktur 2025		49
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		50 - 52
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		53 - 54
Schuldenübersicht		55
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		56
Beteiligungen		57 - 74
letzte Bilanzen (2022)		75 - 79
04. Gesamtplan	weiß	80 - 386
Ergebnishaushalt		81
Finanzhaushalt		82
Investitionsprogramm		83 - 97
Verpflichtungsermächtigungen 2026 + 2027		98 - 99
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2026		100
Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2026		101
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026		102 - 104
Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026		105 - 107
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2027		108
Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2027		109
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027		110 - 112
Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027		113 - 115
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		116 - 121
 Teilhaushalt - Produktbereich 11 Innere Verwaltung		122 - 165
Produkt 111-010 Gemeindeorgane		125 - 126
Produkt 111-020 Verwaltungsführung		127 - 128
Produkt 111-030 Gleichstellung		129 - 130
Produkt 111-040 Personalrat		131 - 132
Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt		133 - 134
Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane		135 - 136
Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit		137 - 138
Produkt 111-080 Information und Kommunikation		139 - 141
Produkt 111-090 Personalwesen		142 - 143
Produkt 111-100 Organisation und Service		144 - 146
Produkt 111-110 Kasse/ Abgaben		147 - 148
Produkt 111-120 Finanzwesen/ Controlling		149 - 150
Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		151 - 152
Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen		153 - 154
Produkt 111-150 Hochbau		155 - 160
Produkt 111-151 Liegenschaften		161 - 163
Produkt 111-160 Zentrale Vergabestelle		164 - 165
Produkt 111-170 Prozesse und Change		166 - 167

Teilhaushalt - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	168 - 189
Produkt 121-010 Wahlen und Statistik	171 - 172
Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen	173 - 175
Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen	176 - 177
Produkt 122-030 Personenstandwesen	178 - 179
Produkt 122-040 Hilfe für Obdachlose	180 - 181
Produkt 126-010 Brandschutz	182 - 186
Produkt 128-010 Katastrophenschutz	187 - 189
Teilhaushalt - Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben	190 - 208
Produkt 211-010 Grundschulen	193 - 198
Produkt 215-010 Realschule	199 - 203
Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben	204 - 205
Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	206 - 208
Teilhaushalt - Produktbereich 25 - 28 Kultur u Wissenschaft	209 - 234
Produkt 252-010 Historisches Museum	212 - 216
Produkt 272-010 Stadtbibliothek	217 - 220
Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum	221 - 225
Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)	226 - 227
Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik	228 - 229
Produkt 281-010 Heimat und sonstige Kulturpflege	230 - 232
Produkt 281-020 Veranstaltungen	233 - 234
Teilhaushalt - Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend	235 - 262
Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	238 - 239
Produkt 346-010 Leistung des Wohngeldes	240 - 241
Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	242 - 243
Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KiTa	244 - 249
Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	250 - 252
Produkt 366-020 Jugendarbeit	253 - 257
Produkt 367-010 Familienzentrum	258 - 262
Teilhaushalt - Produktbereich 42 Gesundheit und Sport	263 - 283
Produkt 421-010 Sportförderung	266 - 270
Produkt 424-010 De Baalje	271 - 273
Produkt 424-020 Sportstätten	274 - 278
Produkt 424-030 Badensee Tannenhäusen	279 - 283
Teilhaushalt - Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung	284 - 296
Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung	287 - 288
Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung	289 - 291
Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung	292 - 293
Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände	294 - 296
Teilhaushalt - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	297 - 307
Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten	300 - 301
Produkt 522-010 Wohnbauförderung	302 - 303
Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	304 - 305
Produkt 523-010 Denkmalschutz	306 - 307
Teilhaushalt - Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	308 - 320
Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung	311 - 312
Produkt 532-020 Gasversorgung	313 - 314
Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	315 - 320

Teilhaushalt - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	321 - 339
Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	324 - 327
Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	328 - 329
Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung	330 - 332
Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	333 - 334
Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung	335 - 337
Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	338 - 339
Teilhaushalt - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	340 - 355
Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	343 - 344
Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung	345 - 347
Produkt 553-010 Friedhofswesen	348 - 352
Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	353 - 355
Teilhaushalt - Produktbereich 56 Umweltschutz	356 - 360
Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	359 - 360
Teilhaushalt - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	361 - 378
Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung	364 - 366
Produkt 571-020 Stadtmarketing	367 - 368
Produkt 573-010 Beteiligung	369 - 371
Produkt 573-020 Marktwesen/ Wochenmarkt	372 - 373
Produkt 573-030 Betriebshof	374 - 376
Produkt 575-010 Tourismusförderung	377 - 378
Teilhaushalt - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	379 - 386
Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	382 - 384
Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	385 - 386

05. Stellenplan (wird nachgereicht)

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Aurich für die Haushaltsjahre 2026/2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am xx.xx.xxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2026	2027
1.1 der ordentlichen Erträge auf	114.140.200 Euro	119.152.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	131.992.100 Euro	134.972.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2026	2027
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.892.400 Euro	114.804.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.082.800 Euro	120.963.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.642.300 Euro	14.072.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.356.700 Euro	40.353.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.714.400 Euro	26.281.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.807.300 Euro	6.426.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	2026	2027
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	139.249.100 Euro	155.158.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	152.246.800 Euro	167.743.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2026 auf **24.714.400,- Euro** und für 2027 auf **26.281.500,- Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2026 auf **40.115.000,- Euro** und für 2027 auf **24.740.000,- Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2026 auf **60.000.000,- Euro** und für 2027 auf **60.000.000,- Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	368 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet in Fällen von unerheblicher Bedeutung der Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen.

Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- Euro übersteigen.

Die wesentlichen Produkte jedes Haushaltsjahres gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO werden im Haushaltsplan in einer Übersicht zum Haushaltsplan aufgeführt und in den jeweiligen Teilhaushalten mit den dazugehörigen Leistungen, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt.

Investitionen/ Wirtschaftlichkeitsvergleich / Folgekostenberechnung

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von 1 % der geplanten Erträge im Ergebnishaushalt übersteigen.

Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen

§ 12 Abs. 2 KomHKVO gilt für investive bauliche Maßnahmen (z.B. Hochbau, Straßenbau, Landschaftsbau, Altlastensanierung) mit Gesamtkosten über 100.000 Euro inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 KomHKVO liegen bei Maßnahmen vor, die den vorgenannten Betrag unterschreiten.

Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

Unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, liegen vor, wenn sie einen Betrag von 20.000,- Euro nicht übersteigen.

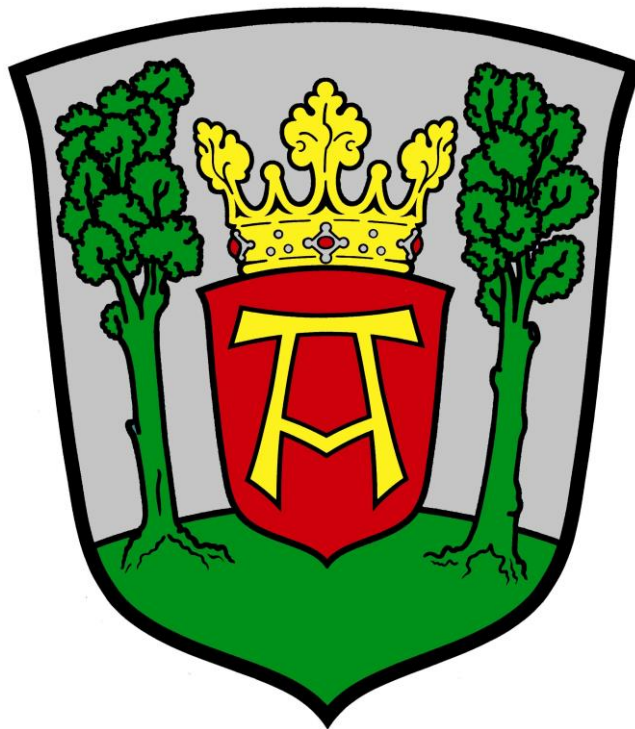
Aurich, den _____

Stadt Aurich

Der Bürgermeister

Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht



Doppelhaushalt 2026 / 2027

ich seh dich in  *aurich*

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes	6
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes	7
3 Erträge	9
3.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen	12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.3 Sonstige Ertragsarten	18
4 Aufwendungen	20
4.1 Personalaufwand	22
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
4.3 Transferaufwendungen	24
4.4 Abschreibungen	28
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	32
6 Finanzplan.....	33
6.1 Investitionstätigkeit.....	34
6.2 Finanzierungstätigkeit	35
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite	38
7.2 Stand der Rücklagen	39
7.3 Jahresergebnis	40
8 Fazit und weitere Entwicklung	41
8.1 Ergebnishaushalt	41
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen	41
9 Weitere Kennzahlen	42
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
10.1 Bevölkerung	45
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist die neue Niedersächsische Gemeindeordnung (jetzt NKomVG) in Kraft getreten. Danach müssen alle Kommunen in Niedersachsen bis Ende 2011 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt haben. Mit dem Haushaltsplan 2010 hatte die Stadt Aurich erstmals einen Haushaltsplan nach den neuen doppelischen Grundsätzen für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) aufgestellt. Für die ausgegliederten Nettoregiebetriebe der Stadt Aurich wurden bereits für das Haushaltsjahr 2009 eigene Haushaltspläne nach dem NKR aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet die **drei** folgenden wesentlichen Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

1. Ergebnishaushalt / -rechnung

Die wesentliche Komponente in der kommunalen Doppik stellt die Ergebnisrechnung (in der Planung = Ergebnishaushalt) dar. Sie ist zu vergleichen mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr auf.

Daher wird der Vermögensverzehr (z. B. der Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt und zu laufendem Aufwand in jedem Jahr der Nutzung. Dieser Aufwand blieb bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Grundsätzlich wird durch die Darstellung des Ergebnishaushaltes über einen Zeitraum von fünf Jahren (Vorjahr, lfd. HH-Jahr und die folgenden 3 Finanzplanjahre) in den jeweiligen Budgets die Voraussetzung der Mittelfristigen Finanzplanung künftig erfüllt. Im Falle eines Doppelhaushaltes werden sechs Jahre dargestellt, sodass auch auf das zweite Jahr des Doppelhaushaltes noch 3 Finanzplanjahre folgen.

Der Ergebnishaushalt bietet im Wesentlichen:

- eine periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen, bezogen auf die Nutzungsdauer
- eine periodische Zuordnung von Zuwendungen (über die Auflösung von Sonderposten)

2. Finanzhaushalt / -rechnung

Die Finanzrechnung stellt alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Neben den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit werden hier die investiven Mittel und die Mittel aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Es wird weiterhin nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit (in welchem Jahr wird eingezahlt oder ausgezahlt) gebucht.

Die Bereitstellung der investiven Mittel ist der wesentliche Zweck des Finanzhaushaltes. Daher wird im Haushaltsplan in den jeweiligen Teilhaushalten/Produktbereichen nach den zugehörigen Produktbeschreibungen eine Übersicht über die jeweiligen Investitionen angedruckt.

3. Bilanz

Im Rahmen der Einführung des NKR erfährt die Darstellung des Vermögens einen höheren Stellenwert als in der Kameralistik. Besonderen Ausdruck findet dies darin, dass gem. § 128 NKomVG die Gemeinden zum Jahresabschluss eine Bilanz vorlegen müssen. Die Bilanz stellt das gesamte **Vermögen** und die gesamten **Schulden** zu einem Stichtag dar. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Stadt Aurich hat im Juli 2012 die Eröffnungsbilanz für die KernV vorgelegt, beschlossen und veröffentlicht.

Struktur des doppelischen Haushaltsplanes

Für die Kernverwaltung der Stadt Aurich werden der Gesamt-Ergebnishaushalt und der Gesamt-Finanzhaushalt sowie ein Gesamt-Investitionsplan abgebildet. Der weitere Haushalt ist entsprechend § 4 (1) KomHKVO in Teilhaushalte nach Produktbereichen (Produkthierarchie) gegliedert. Grundlage ist der verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen. Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Teilergebnishaushalt

Die Teilergebnishaushalte setzen sich aus dem ordentlichen Ergebnis und ggfls. dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Aus dem Ergebnis- bzw. Teilergebnisplan lassen sich die Abschreibungen und gebildeten Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen ablesen.

Als **planmäßige Haushaltsansätze** in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) die in den Teilhaushalten (TeilErgHH/TeilFinHH) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Teilfinanzhaushalt

Die Teilfinanzhaushalte bilden die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (diese Beträge entsprechen i. d. Regel den ordentl. Erträgen und Aufwendungen des TeilergebnisHH) der Fachbereiche ab. Außerdem werden im Teilfinanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Budgets

Die gebildeten Teilhaushalte gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf Ebene der Teilhaushalte wurden daher entsprechende Budgets gebildet. Näheres zu der Bildung von Budgets ergibt sich aus der Übersicht der gebildeten Budgets im HH-Plan-Teil.

Investitionen

Die Teilfinanzpläne werden ergänzt um eine Übersicht aus dem Investitionsprogramm, in dem die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Produkte abgebildet werden. Dieser Investitionsplan stellt wie auch der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan einen Zeitraum von fünf bzw. sechs (Doppelhaushalt) Jahren dar. Zusätzlich können die Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre ausgewiesen werden. Insbesondere für Investitionsmaßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, wird hierdurch eine Gesamtübersicht hergestellt.

Gebildete Produkte und wesentliche Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO

Gem. § 59 Nr. 37 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ist ein Produkt die "Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen". Im doppischen Haushaltsplan sollen in den jeweiligen Teilhaushalten die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet werden. Im Haushaltsplan der Stadt Aurich werden die gebildeten Produkte im jeweiligen Teilhaushalt (Produktbereich) mit Produktbeschreibung und eigenem Teilergebnis dargestellt. Für die festgelegten **wesentlichen Produkte** wurden die Produktbeschreibungen jeweils um Ziele, Leistungen und Kennzahlen ergänzt und im jeweiligen Teilhaushalt/Produktbereich angedruckt. Zur Festlegung von wesentlichen Produkten bedarf es gem. § 60 Nr. 50 des Verordnungsentwurfes über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) einer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutsamkeit.

2 Übersicht über die Haushaltslage

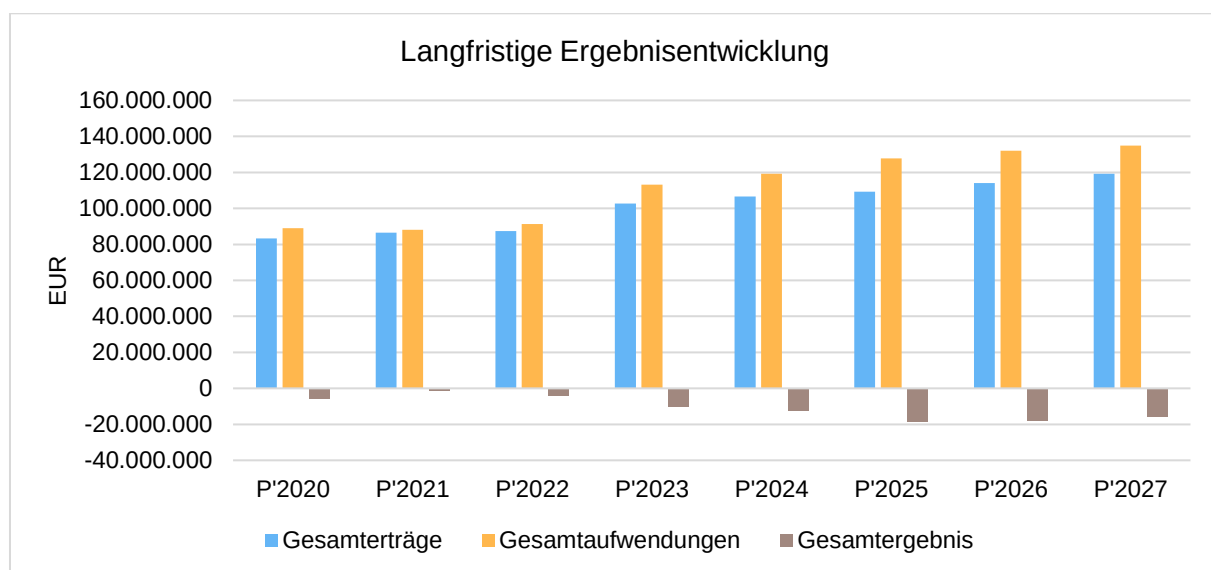
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe ordentliche Erträge	109.852	109.245	114.140	119.153	123.656	126.063	127.094
Summe ordentliche Aufwendungen	106.517	127.847	131.992	134.973	136.688	140.118	142.200
Ordentliches Ergebnis	3.335	-18.601	-17.852	-15.820	-13.033	-14.055	-15.106
Außerordentliche Erträge	427	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	477	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-51	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.285	-18.601	-17.852	-15.820	-13.033	-14.055	-15.106

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Gesamterträge	88.027	88.952	102.322	117.132	110.279	109.245	114.140	119.153
Gesamtaufwendungen	90.342	87.703	94.129	114.296	106.994	127.847	131.992	134.973
Gesamtergebnis	-2.315	1.249	8.193	2.836	3.285	-18.601	-17.852	-15.820

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 in Höhe von 114.140.200 € und 2027 in Höhe von 119.152.500 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres (2025) in Höhe von 109.245.300 € für 2026 um 4.894.900 Euro € (4,48%) und für 2027 um 9.907.200 Euro € (9,07%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 in Höhe von 131.992.100 € und 2027 in Höhe von 134.972.700 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres (2025) in Höhe von 127.846.500 € für 2026 um 4.145.600 € (3,24%) und für 2027 um 7.126.200 € (5,57%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis (2025) ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2026 von -17.851.900 € und für das Jahr 2027 von -15.820.200 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung für 2026 von 749.300 € (-4,03 %) und für 2027 von 2.781.000 € (-14,95 %).

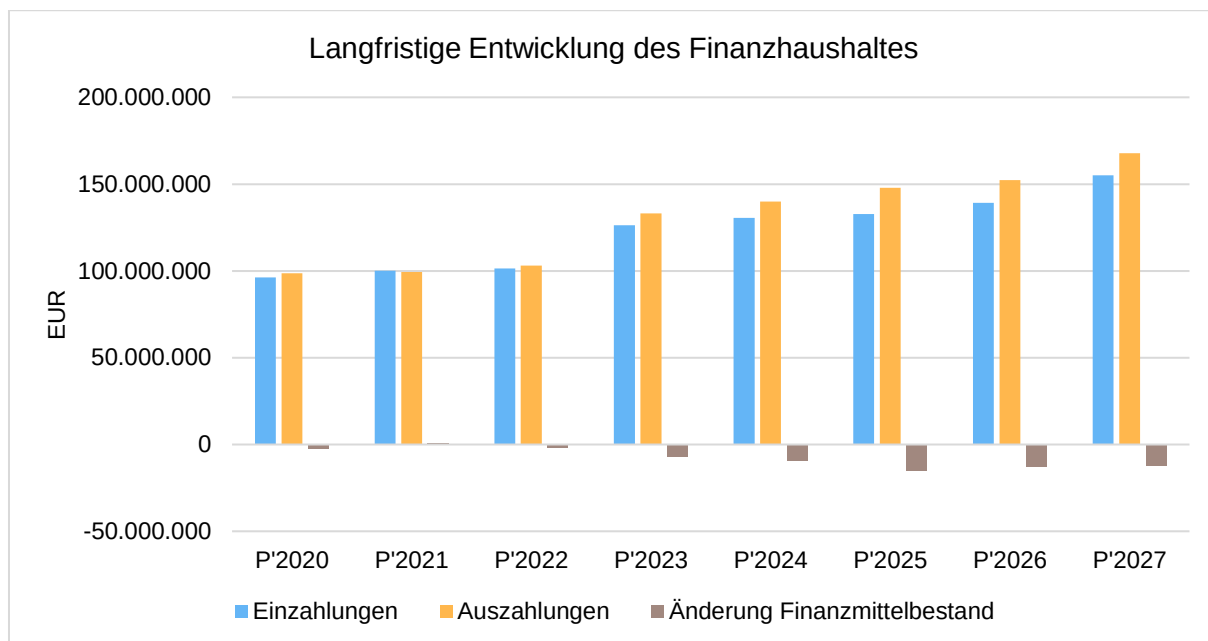
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.032	104.595	109.892	114.805	119.318	121.625	122.556
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.833	113.767	118.083	120.964	122.579	125.909	127.891
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800	-9.172	-8.190	-6.159	-3.261	-4.284	-5.335
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573	4.724	4.642	14.072	2.228	1.221	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.774	30.456	29.357	40.354	37.209	25.849	10.292
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201	-25.732	-24.714	-26.282	-34.981	-24.628	-10.142
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.002	-34.904	-32.905	-32.440	-38.242	-28.912	-15.476
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.315	23.536	24.714	26.282	34.981	26.478	10.142
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.956	3.754	4.807	6.426	7.402	10.175	8.531
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.359	19.782	19.907	19.856	27.579	16.304	1.611
Änderung Finanzmittelbestand	-8.643	-15.122	-12.998	-12.585	-10.663	-12.608	-13.865

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 24,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2026, verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein Finanzmittelbestand von ca. -13,0 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich bei einer vorgesehenen Kreditaufnahme von 26,3 Mio. € ein Finanzmittelbestand von ca. -12,6 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. – 25 Mio. € per 31.12.2025 (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2026 von insgesamt ca. 38,0 Mio. € bzw. bis Ende 2027 von insgesamt ca. 50,6 Mio. € muss daher weiterhin zusätzlich durch Liquiditätskredite (Kassenkredite) abgedeckt werden.

Das nachfolgende Diagramm stellt die langfristige Entwicklung der **geplanten** Ergebnisse sowie der Gesamtein- und -auszahlungen dar:



Langfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes (in Tausend EUR)

	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einzahlungen	136.856	182.481	137.329	132.855	139.249	155.158
Auszahlungen	132.308	176.893	137.706	147.976	152.247	167.743
Änderung Finanzmittelbestand	4.548	5.588	-377	-15.122	-12.998	-12.585

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (d.h. die Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungen, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider (siehe 2.1).

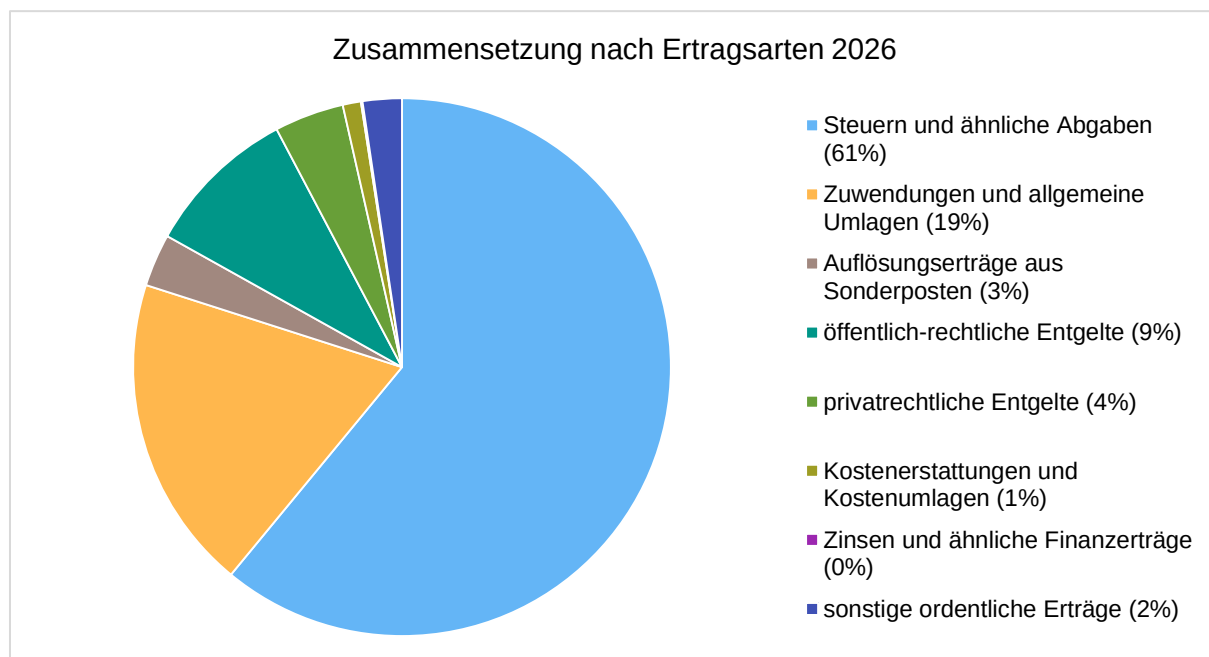
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge 2026 in Höhe von 114.140.200 Euro und 2027 in Höhe von 119.152.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

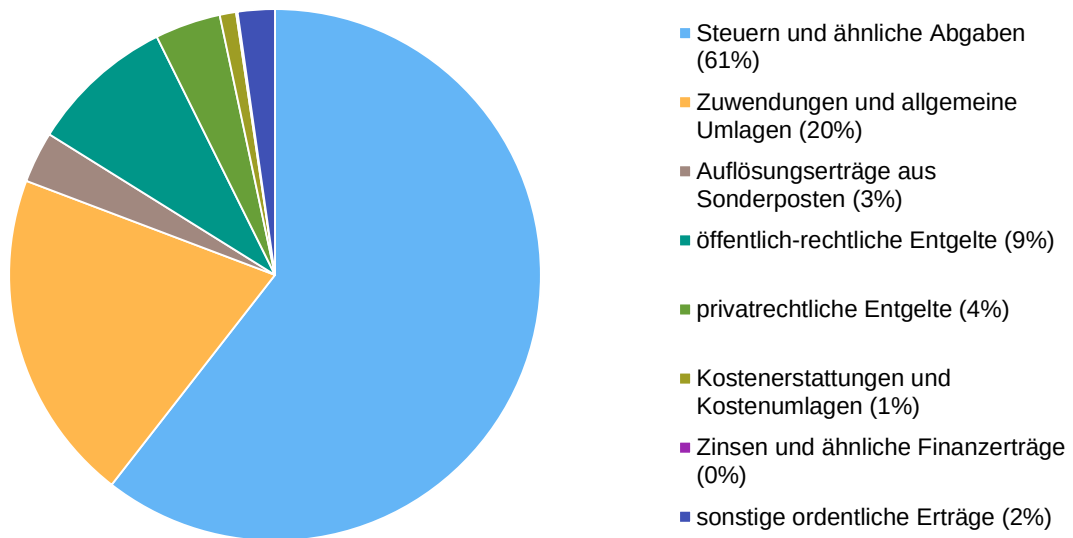
Ertragsübersicht

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	69.595.000	60,97	72.124.500	60,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.647.200	18,97	24.098.100	20,22
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.610.100	3,16	3.710.000	3,11
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.476.700	9,18	10.482.700	8,80
privatrechtliche Entgelte	4.769.000	4,18	4.760.000	3,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.500	1,09	1.182.500	0,99
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.900	0,10	110.900	0,09
sonstige ordentliche Erträge	2.683.800	2,35	2.683.800	2,25
Ordentliche Erträge	114.140.200	100,00	119.152.500	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2027



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 109.245.300 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 4.894.900 Euro auf 114.140.200 Euro und im Planjahr 2027 um 9.907.200 Euro auf 119.152.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

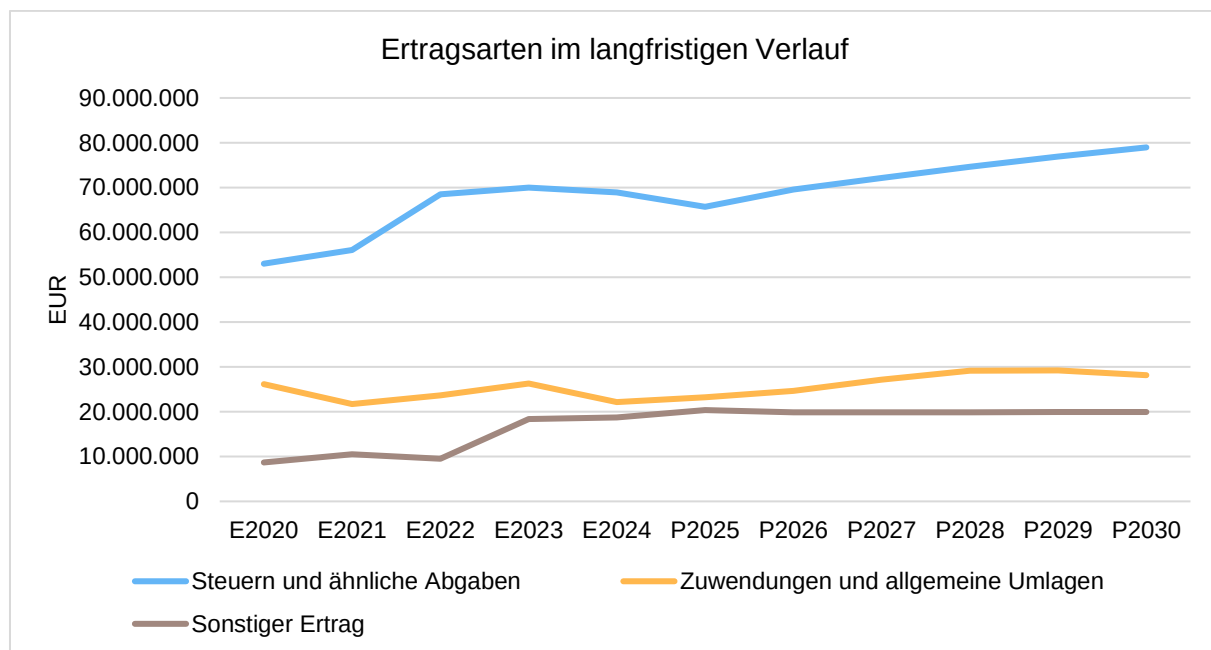
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	65.684.500	69.595.000	3.910.500 ↗	72.124.500	6.440.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.190.800	21.647.200	1.456.400 ↗	24.098.100	3.907.300 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600.000	3.610.100	10.100 →	3.710.000	110.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.338.600	10.476.700	138.100 ↗	10.482.700	144.100 ↗
privatrechtliche Entgelte	4.491.000	4.769.000	278.000 ↗	4.760.000	269.000 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.800	1.247.500	-248.300 ↘	1.182.500	-313.300 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360.500	110.900	-249.600 ↘	110.900	-249.600 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	400.000	0	-400.000 ↘	0	-400.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	2.684.100	2.683.800	-300 →	2.683.800	-300 →
Ordentliche Erträge	109.245.300	114.140.200	4.894.900 ↗	119.152.500	9.907.200 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	68.957	65.685	69.595	72.125	74.640	76.905	78.970
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.141	20.191	21.647	24.098	26.180	26.200	25.130
Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3.600	3.610	3.710	3.700	3.800	3.900
sonstige Transfererträge	0	--	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.789	10.339	10.477	10.483	10.487	10.487	10.487
privatrechtliche Entgelte	4.810	4.491	4.769	4.760	4.741	4.718	4.694
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787	1.496	1.248	1.183	1.114	1.160	1.119
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	330	361	111	111	111	111	111
aktivierungsfähige Eigenleistungen	--	400	0	0	0	--	--
sonstige ordentliche Erträge	2.036	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
Ordentliche Erträge	109.852	109.245	114.140	119.153	123.656	126.063	127.094
außerordentliche Erträge	427	--	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	110.279	109.245	114.140	119.153	123.656	126.063	127.094

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



3.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die unter dem Produkt 611-010 Steuern und Abgaben veranschlagt sind. Man spricht im Zusammenhang mit den allgemeinen Deckungsmitteln auch von der sogenannten "Kernfinanzierungsmasse", weil diese Mittel unabhängig von einer Aufgabenzuordnung zur Finanzierung der Kommune insgesamt dienen.

Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

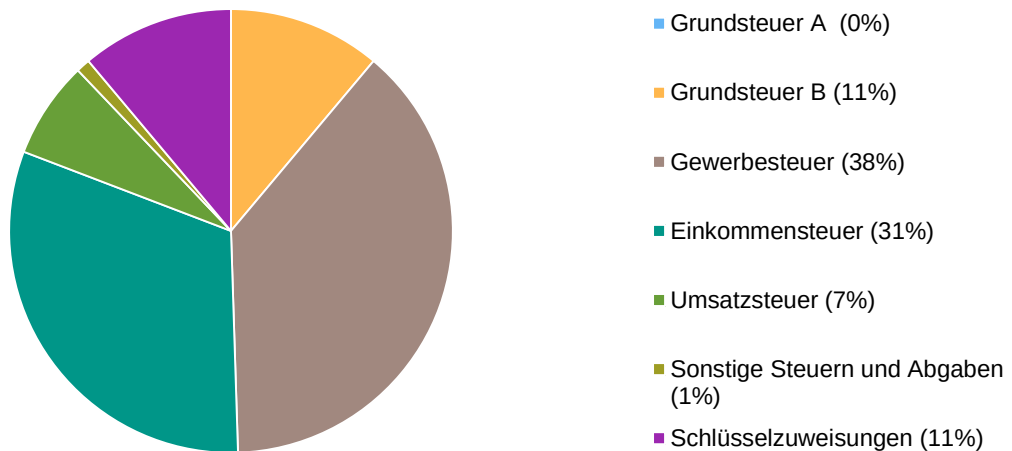
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen - Produkt 611-010 (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	295	300	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	8.580	8.600	8.750	8.870	8.970	9.090	9.210
Gewerbesteuer	33.223	27.000	29.900	30.900	31.900	32.700	33.400
Anteil Einkommensteuer	21.337	23.700	24.510	25.800	27.070	28.290	29.420
Anteil Umsatzsteuer	4.709	5.000	5.130	5.240	5.380	5.500	5.610
Vergnügungssteuer	533	700	750	750	750	750	750
Hundesteuer	201	235	235	245	250	255	260
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78	150	80	80	80	80	80
Schlüsselzuweisungen	11.387	8.280	8.620	10.870	13.110	13.100	12.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	80.344	73.965	78.215	82.995	87.750	90.005	90.970
Gewerbesteuerumlage	2.906	2.363	2.617	2.704	2.792	2.862	2.923
Kreisumlage	34.026	35.180	35.190	35.860	36.340	37.370	37.710
Finanzausgleichsumlage	94	100	100	100	100	100	100
Umlagen in den Finanzausgleich	37.026	37.643	37.907	38.664	39.232	40.332	40.733
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	43.318	36.322	40.308	44.331	48.518	49.673	50.237

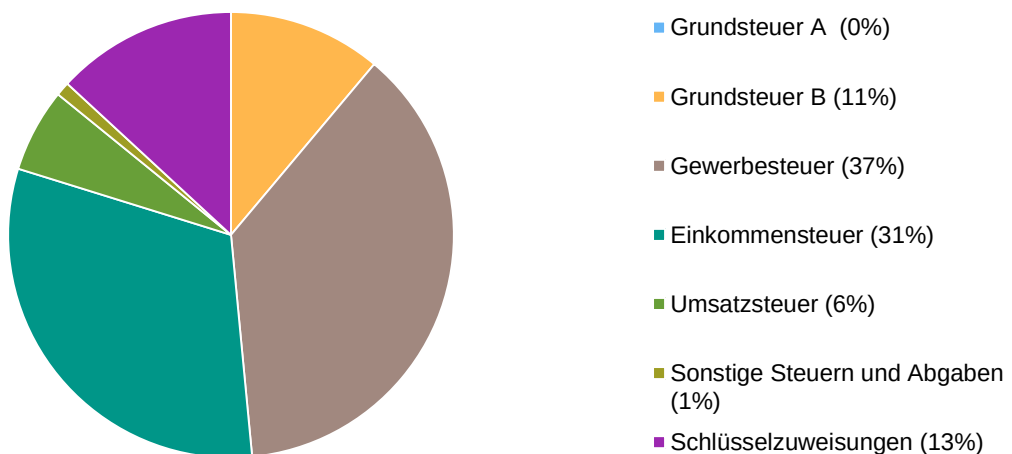
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse 2026

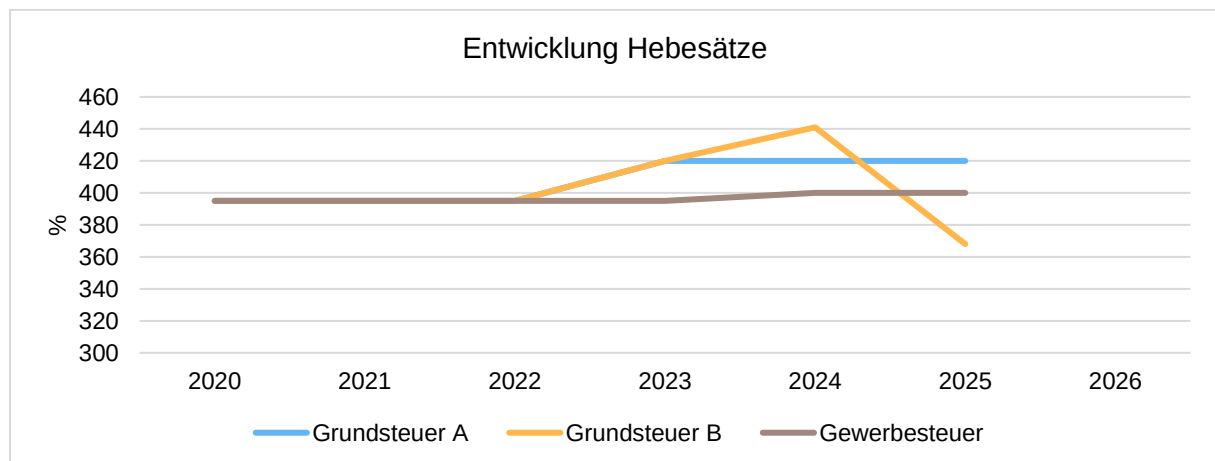


Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse 2027



Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



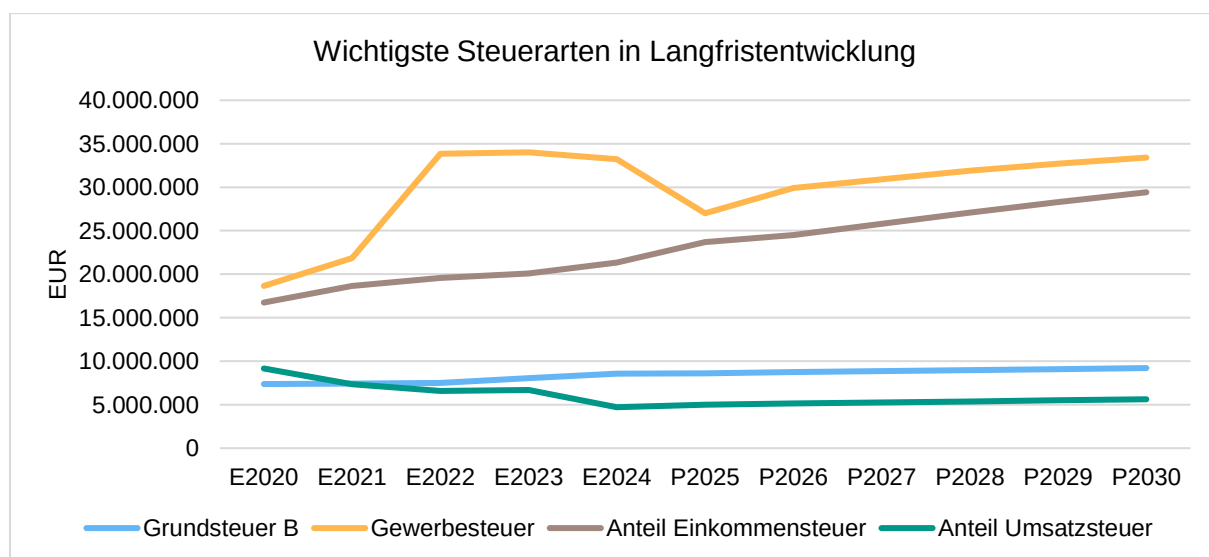
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in 2024 aufgrund der Abschaffung der Straßen-
ausbaubeitragssatzung (STRABS) von 420 auf 441 % angehoben. Die jährlich fehlenden
Beitragseinzahlungen sollen dadurch vollständig kompensiert werden.

Für 2025 wurde im Zuge der Grundsteuerreform der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den
errechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 368 % angepasst. Der Hebesatz für die
Grundsteuer A wurde zunächst aufkommensmindernd bei 420 % belassen (505 % = auf-
kommensneutral).

Im Laufe des ersten Halbjahres 2025 sollte nach den dann vorliegenden Erkenntnissen noch
eine Nachjustierung der Hebesätze erfolgen, sodass Grundsteuerart übergreifend eine Auf-
kommensneutralität erreicht wird. Die Nachbetrachtung hat jedoch ergeben, dass geringe
Mehrerträge bei der Grundsteuer B im Wesentlichen das Defizit bei der Grundsteuer A kom-
pensieren konnten, sodass auf eine Korrektur verzichtet werden konnte.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwick-
lung:

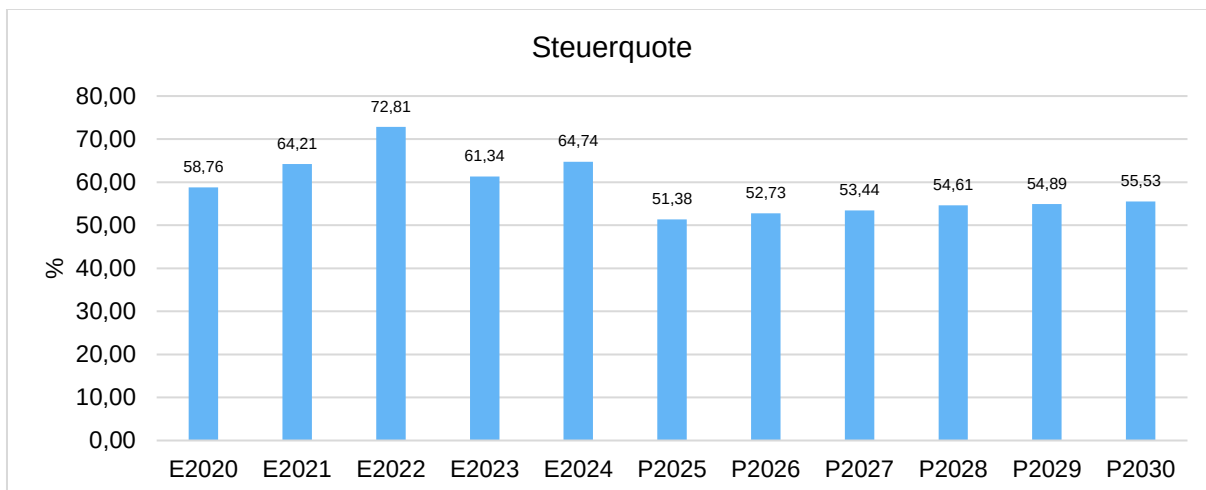


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der
Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Auf-
wendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleis-
tungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

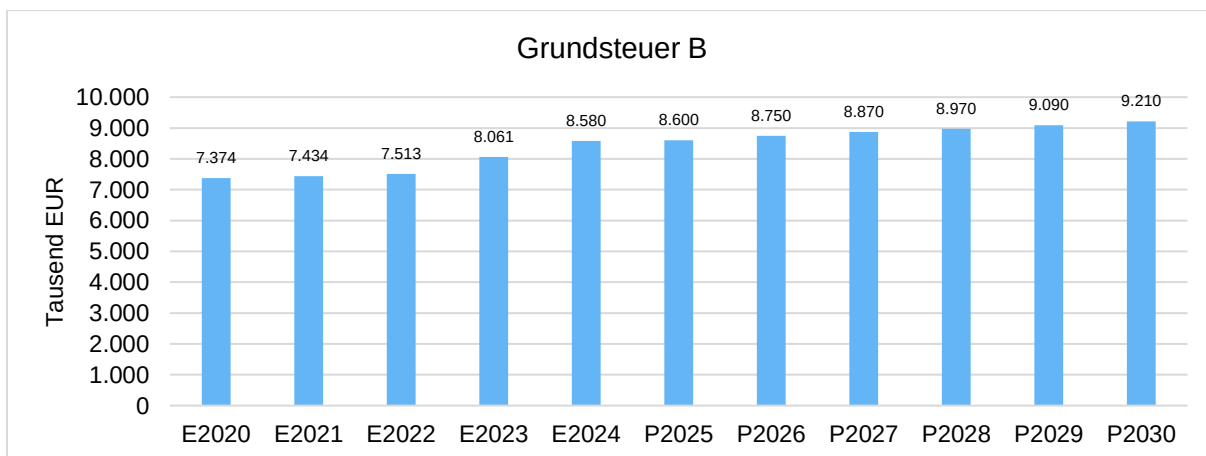


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2026 mit 240.000 € und im Haushaltsjahr 2027 mit 240.000 € etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke außerhalb der Land- u. Forstwirtschaft) zeigt sich weiterhin ein leichter Aufwärtstrend. Der Teil der Einnahmen, der zur Kompensation der Mindereinnahmen durch die Abschaffung der STRABS akquiriert wird, ist zweckgebunden für den Ausbau und die Sanierung von Gemeindestraßen. Für 2025 wurde im Zuge der Grundsteuerreform der Hebesatz aufkommensneutral angepasst. So ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 Einnahmen von ca. 8,75 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2027 Einnahmen von ca. 8,87 Mio. € bei der Grundsteuer B.

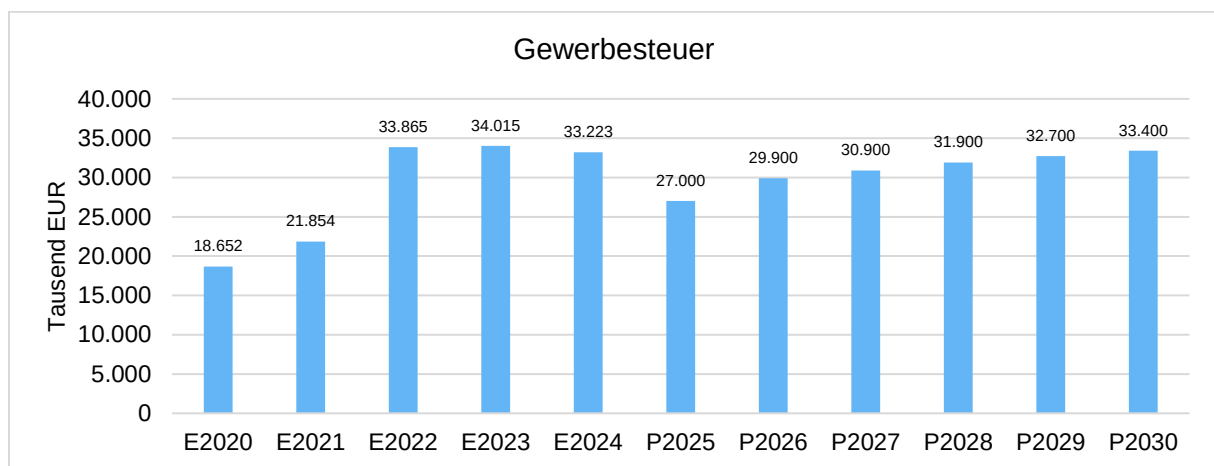


Gewerbsteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2026 mit 29.900.000 € voraussichtlich rd. 2.900.000 € sowie 2027 mit 30.900.000 € voraussichtlich rd. 3.900.000 € über dem Planwert des Vorjahres (2025). Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2028

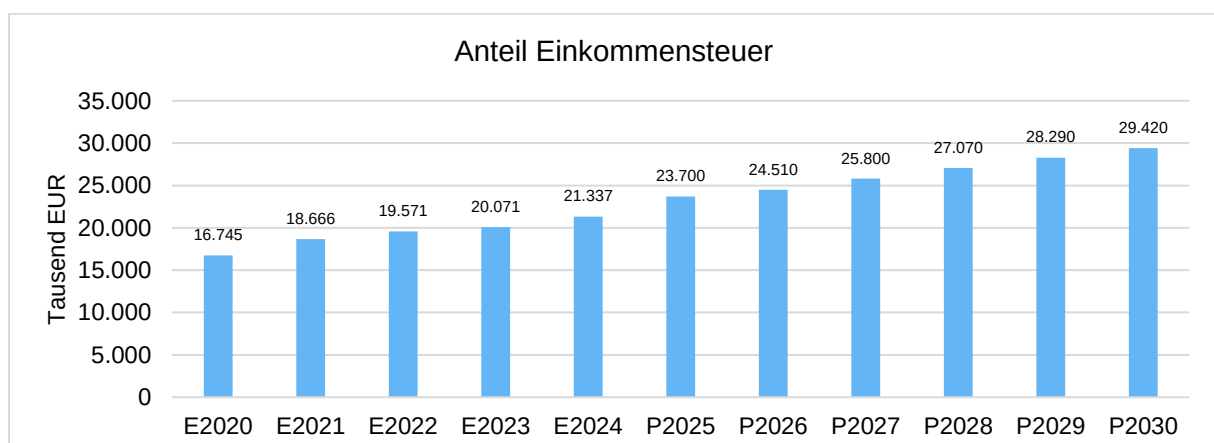
bis 2030 von einem leicht ansteigenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden. Die ungeplanten Mehreinnahmen der letzten Jahre sind auf Betriebsprüfungen vergangener Perioden und somit auf „Einmaleffekte“ zurückzuführen, die in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden können. Insofern wird das Gewerbesteueraufkommen konservativ auf Basis der vom Finanzamt gemeldeten Steuermessbeträge veranlagt.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird auch künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, da die Gewerbesteuer einen Großteil der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 26 %) ausmacht. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternehmen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

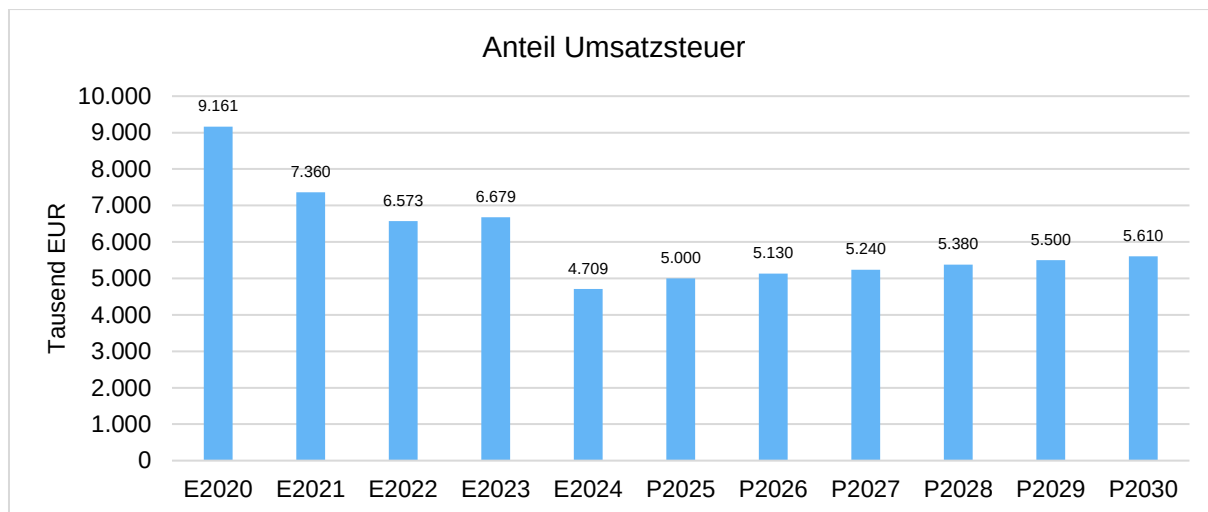


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2023 erstmals über 20 Mio. € gestiegen ist, wird sie im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich auf 24.510.000 € und im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich auf 25.800.000 € steigen. Dies ist überwiegend auf die positive Entwicklung dieser Steuerart bei Bund und Ländern zurückzuführen.



Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Durch die pandemische Lage und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine musste die Einnahmeerwartung ab 2021 erstmalig wieder gedrosselt werden. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde für die Stadt Aurich eine weitaus geringere Schlüsselzahl für den Anteil an der Umsatzsteuer festgelegt. Dies erklärt den deutlichen Rückgang der Anteile ab 2024. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von ca. 5,13 Mio. € und für 2027 mit einem Aufkommen von ca. 5,24 Mio. € gerechnet, mit steigender Tendenz in den Folgejahren aufgrund der sich erholenden Wirtschaftslage.



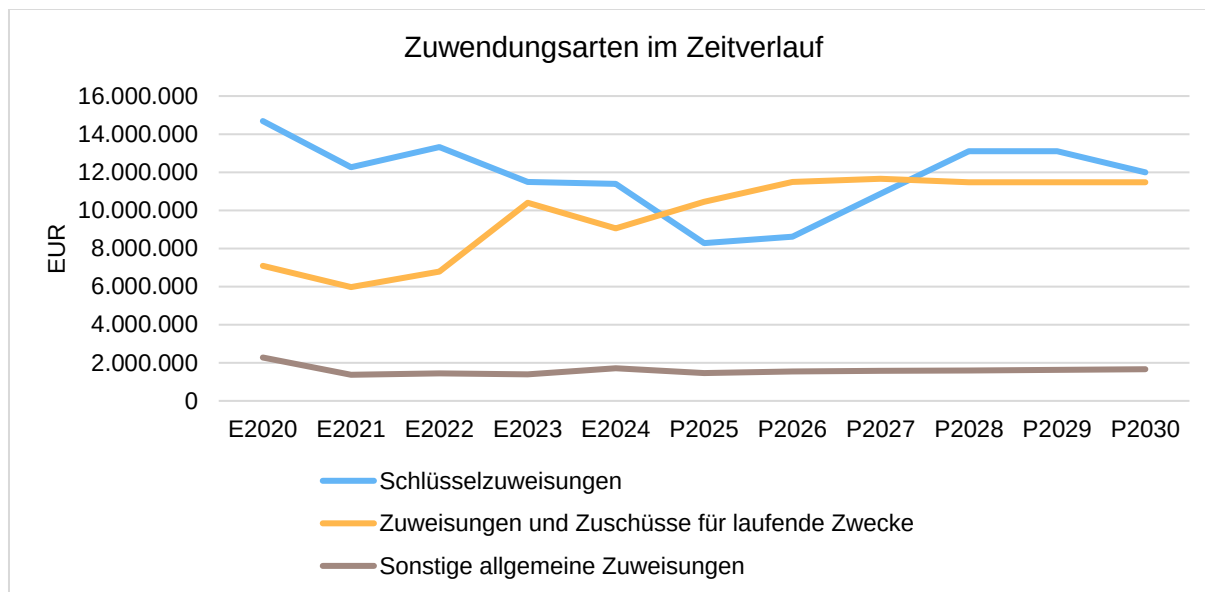
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.141	20.191	21.647	24.098	26.180	26.200	25.130
Schlüsselzuweisungen	11.387	8.280	8.620	10.870	13.110	13.100	12.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.050	10.451	11.487	11.658	11.470	11.470	11.470
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.704	1.460	1.540	1.570	1.600	1.630	1.660



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt auf das Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen die Produkte Kindertagesstätten und Schulen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3.600	3.610	3.710	3.700	3.800	3.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.789	10.339	10.477	10.483	10.487	10.487	10.487
privatrechtliche Entgelte	4.810	4.491	4.769	4.760	4.741	4.718	4.694
Kostenerstattungen und -umlagen	1.787	1.496	1.248	1.183	1.114	1.160	1.119
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	330	361	111	111	111	111	111
aktivierte Eigenleistungen	--	400	0	0	0	--	--
sonstige ordentliche Erträge	2.036	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
außerordentliche Erträge	427	--	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	19.181	23.370	22.898	22.930	22.837	22.959	22.994

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Zu den Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören die Gebühren, die die Stadt Aurich für erbrachte Leistungen i. d. Regel aufgrund von Satzungen einnimmt. Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den Benutzungsgebühren nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und sonstigen Gebühren und Entgelten (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Ab 2023 sind hier auch die

Gebühreneinnahmen aus den ehemaligen Nettoregiebetrieben, im Wesentlichen die Abwassergebühren, berücksichtigt. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Benutzungsgebühren	8.188	9.038	9.012	9.018	9.022	9.022	9.022
Verwaltungsgebühren	1.601	1.301	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.789	10.339	10.477	10.483	10.487	10.487	10.487

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erstattung vom Bund	35.152	--	--	--	--	--	--
Erstattungen vom Land	67.890	708.900	343.000	339.300	329.700	375.700	334.700
Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.690	3.400	300	300	300	300	300
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	459.088	238.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	273.184	202.300	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	26.199	30.000	46.000	38.000	20.000	20.000	20.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	917.875	313.200	384.200	330.900	289.700	289.700	289.700
Summe	1.787.078	1.495.800	1.247.500	1.182.500	1.113.700	1.159.700	1.118.700

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.790	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	67.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
übrige Zins- und Finanzerträge	260.541	258.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329.840	360.500	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900

sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Konzessionsabgaben	1.523.533	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
Bußgelder / Zwangs- und Ver- wargelder	182.688	300.300	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Mahn- / Betreibungs- geb./Stundungszinsen	172.380	150.200	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
Sonstige ordentliche Erträge	157.736	693.600	679.600	679.600	679.600	679.600	679.600
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.036.337	2.684.100	2.683.800	2.683.800	2.683.800	2.683.800	2.683.800

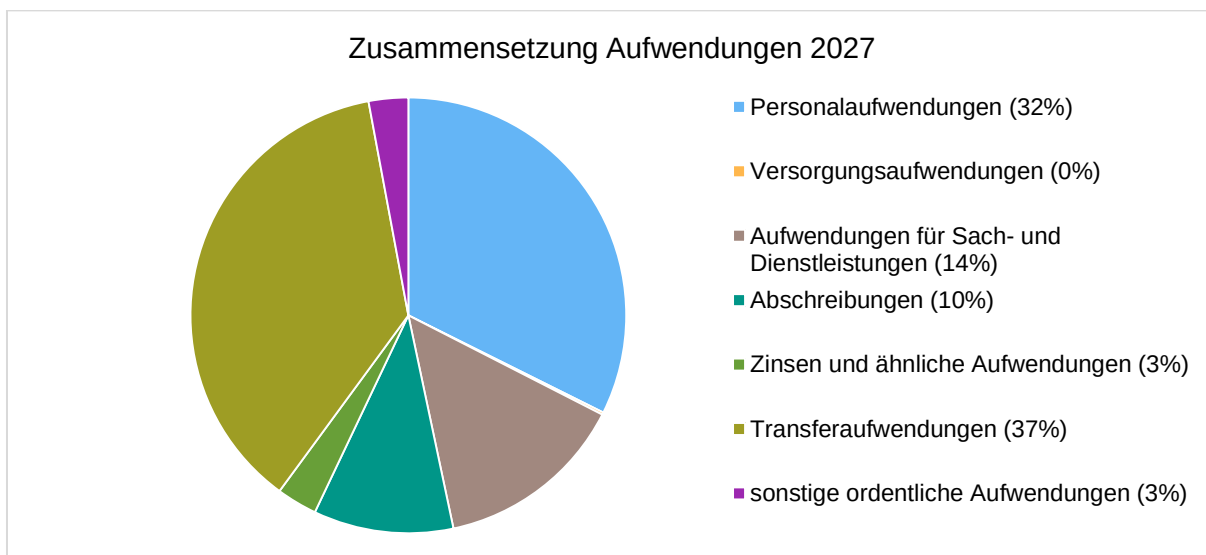
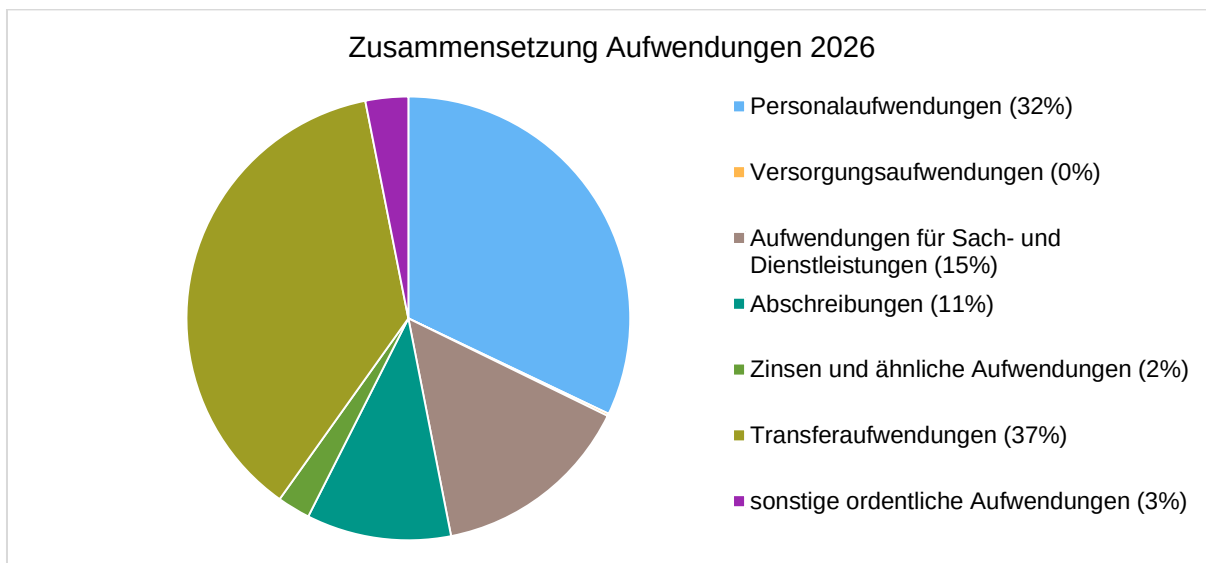
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 131.992.100 Euro und im Planjahr 2027 auf 134.972.700 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	35.406	40.059	42.331	43.673	44.738	45.828	46.954
Versorgungsaufwendungen	217	229	228	234	240	246	252
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.925	18.367	19.362	19.096	18.431	18.474	18.366
Abschreibungen	741	13.580	13.909	14.009	14.109	14.209	14.309
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.458	3.438	3.168	4.070	5.092	6.121	6.819
Transferaufwendungen	47.425	48.394	48.886	49.931	50.439	51.541	51.910
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345	3.780	4.109	3.960	3.640	3.700	3.590
Summe ordentliche Aufwendungen	106.517	127.847	131.992	134.973	136.688	140.118	142.200
Außerordentliche Aufwendungen	477	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	106.994	127.847	131.992	134.973	136.688	140.118	142.200

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 127.846.500 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Aufwendungen um 4.145.600 Euro auf 131.992.100 Euro und im Planjahr 2027 um 7.126.200 Euro auf 134.972.700 Euro.

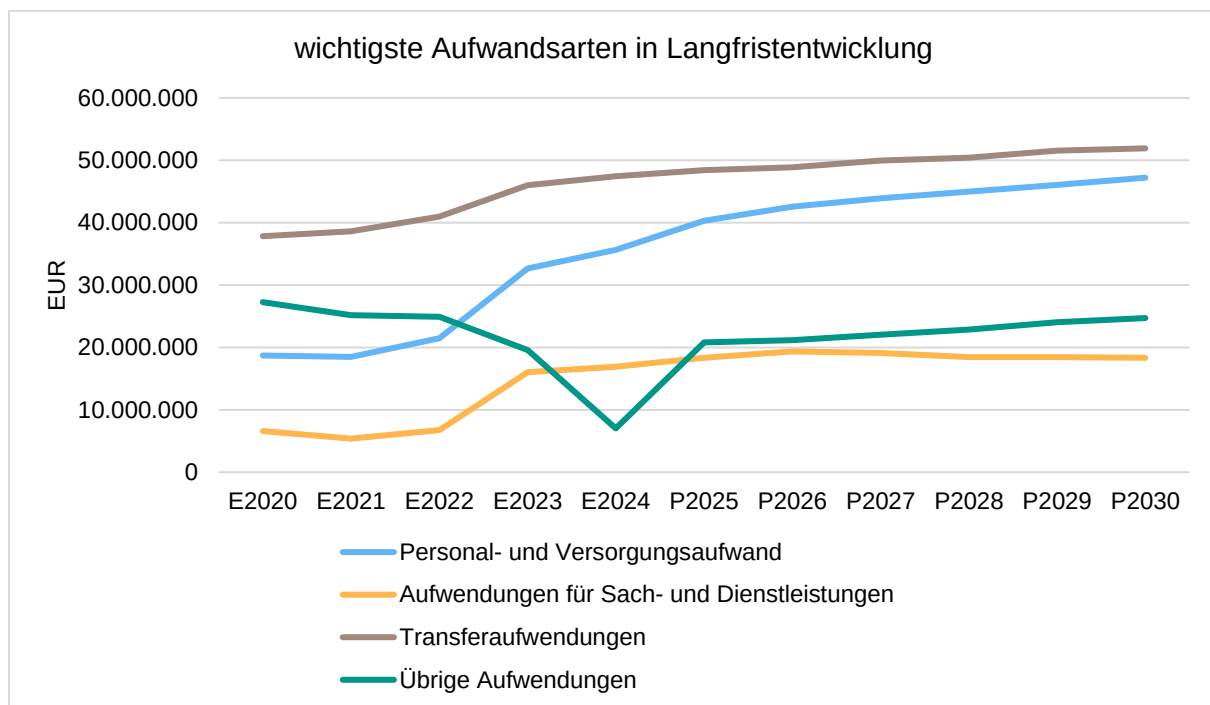
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Personalaufwendungen	40.058.500	42.330.600	2.272.100 ↗	43.673.400	3.614.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	229.400	228.100	-1.300 →	233.800	4.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367.000	19.361.500	994.500 ↗	19.095.900	728.900 ↗
Abschreibungen	13.580.000	13.909.300	329.300 ↗	14.009.200	429.200 ↗

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.437.900	3.168.400	-269.500 ▼	4.069.600	631.700 ▲
Transferaufwendungen	48.393.500	48.885.700	492.200 ▲	49.930.700	1.537.200 ▲
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780.200	4.108.500	328.300 ▲	3.960.100	179.900 ▲
Summe ordentliche Aufwendungen	127.846.500	131.992.100	4.145.600 ▲	134.972.700	7.126.200 ▲

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

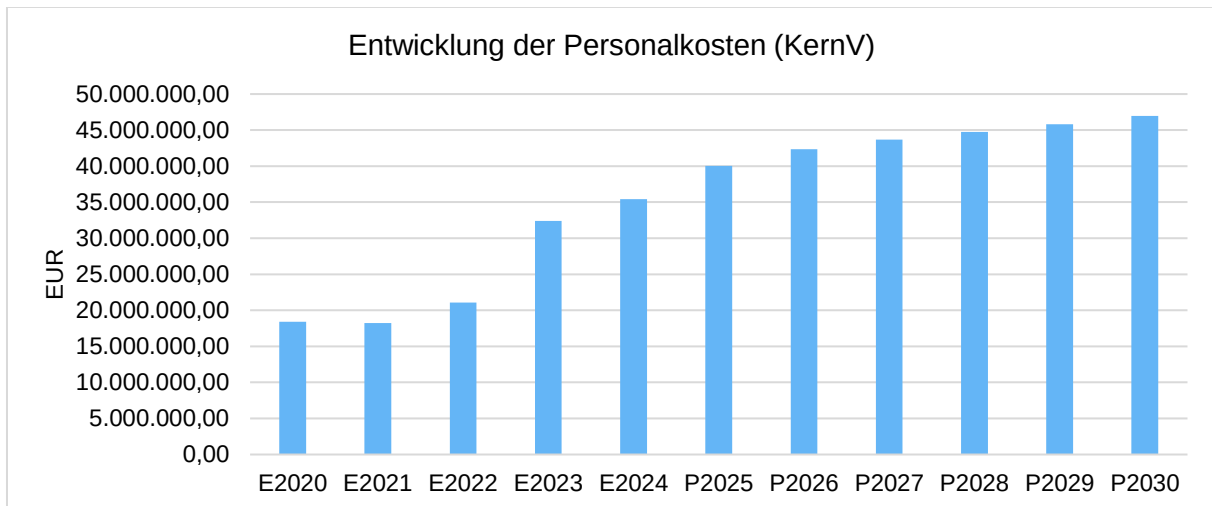


4.1 Personalaufwand

Die Aufwendungen für aktives Personal setzen sich zusammen aus den Gesamtkosten für die Entgeltzahlungen an die Beschäftigten bei der Stadt Aurich. Nicht mehr enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung). Diese werden jetzt im Ergebnishaushalt unter Gliederung 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen - nachgewiesen.

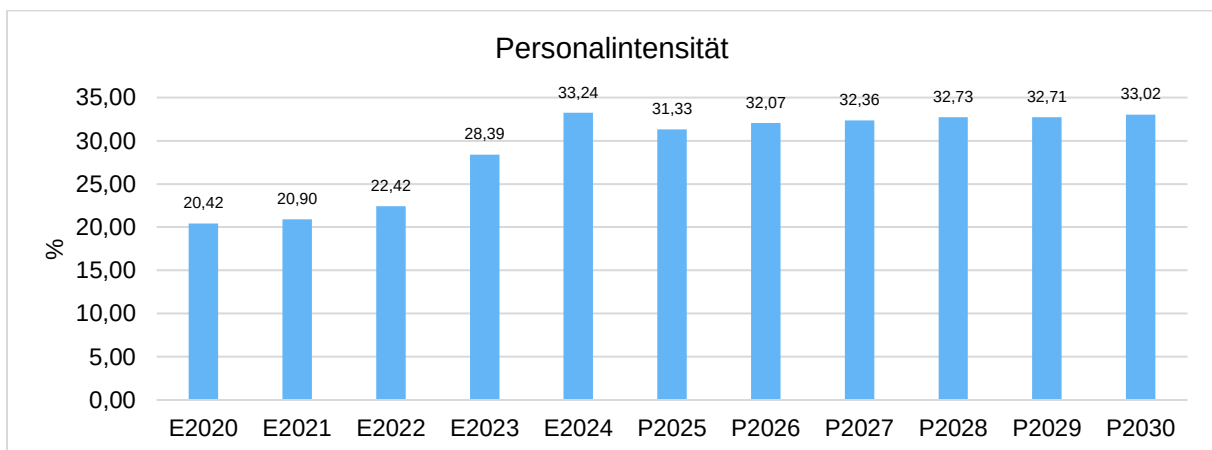
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen gesamt	35.406	40.059	42.331	43.673	44.738	45.828	46.954
davon Dienstaufwendungen	27.110	30.182	32.306	33.371	34.181	35.013	35.873
davon sonstige Personalaufwendungen	8.296	9.876	10.025	10.303	10.556	10.816	11.081



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst die Mieten und Pachten, die bauliche Unterhaltung, die Inventarunterhaltung, die Aus- und Fortbildung, die Bewirtschaftung der Immobilien, die Haltung von Fahrzeugen und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Die Gesamtaufwendungen dieser Kontengruppe sind nachfolgend aufgeführt:

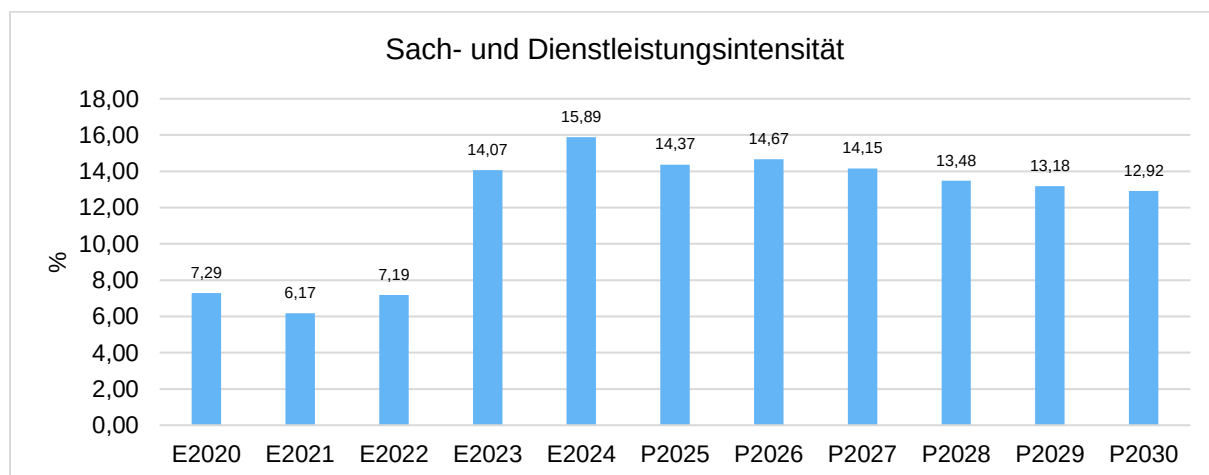
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	10.075	10.828	10.141	10.111	9.906	9.853	9.866
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.617	1.784	2.021	1.823	1.839	1.875	1.775
Mieten und Pachten, Leasing	1.171	1.438	1.932	1.946	1.770	1.745	1.755
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.063	4.318	5.267	5.216	4.915	5.000	4.970
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	16.925	18.367	19.362	19.096	18.431	18.474	18.366

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Die Entwicklung der Aufwendungen in dem nachfolgenden Diagramm bezieht sich bis 2022 lediglich auf die Kernverwaltung, ab 2023 auch auf die der zurückgeführten Nettoregiebetriebe:



4.3 Transferaufwendungen

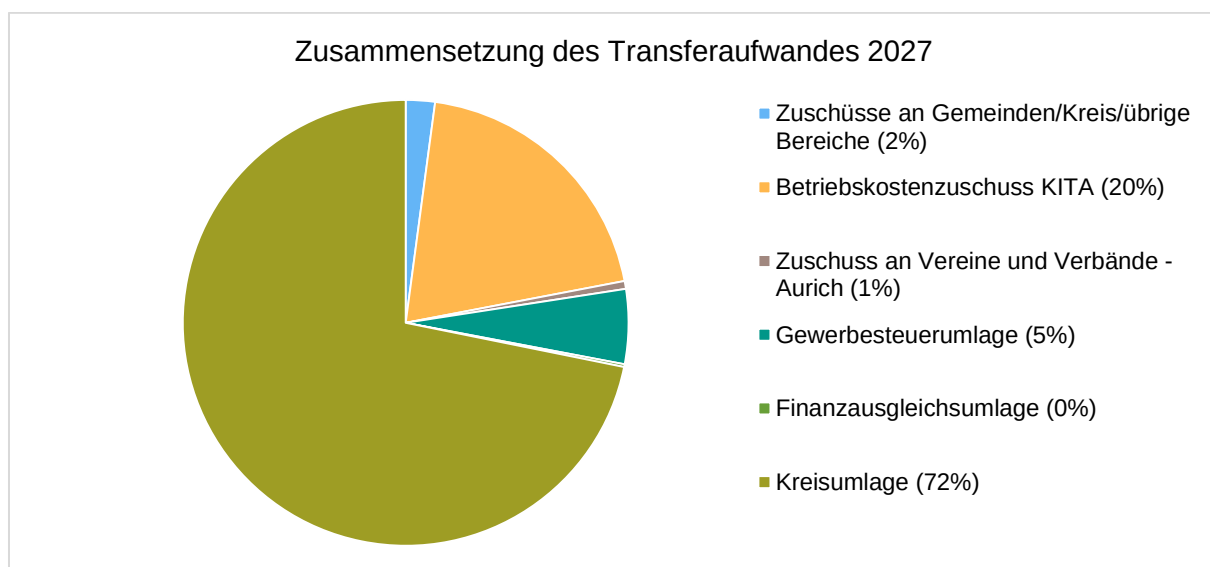
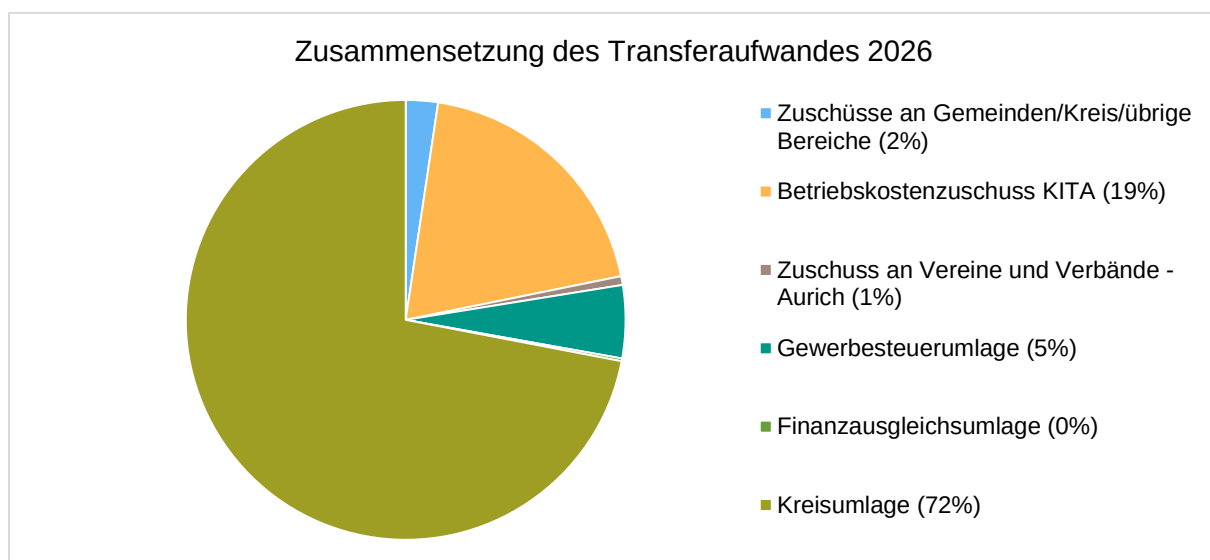
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

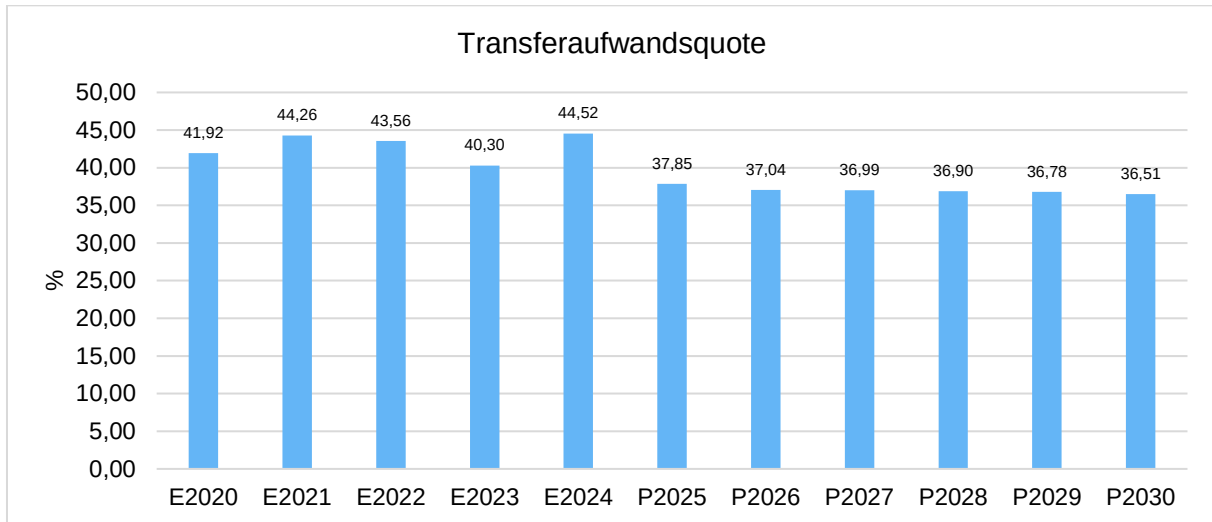
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.175	1.116	1.155	1.056	1.056	1.056	1.025
Betriebskostenzuschuss KITA	8.938	9.350	9.510	9.926	9.867	9.869	9.869
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	286	285	314	285	284	284	284
Gewerbesteuerumlage	2.906	2.363	2.617	2.704	2.792	2.862	2.923
Finanzausgleichsumlage	94	100	100	100	100	100	100
Kreisumlage	34.026	35.180	35.190	35.860	36.340	37.370	37.710
Transferaufwendungen	47.425	48.394	48.886	49.931	50.439	51.541	51.910

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



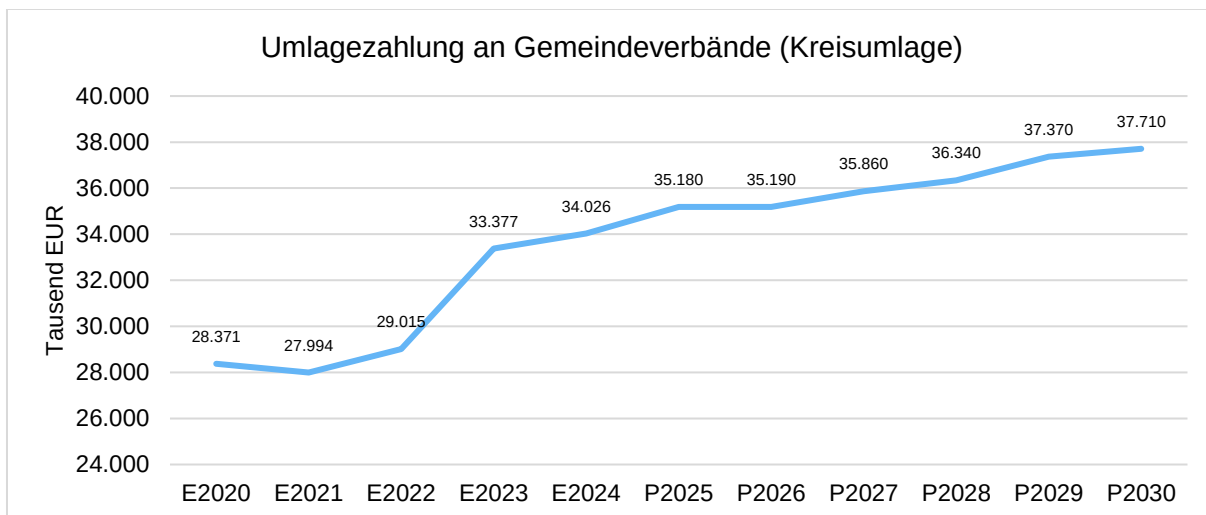
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Umlagezahlungen beruhen auf der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Die für 2026 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2024 und des 1. bis 3. Quartals 2025, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr zu einer geringeren Kreisumlage führen und umgekehrt. Die steigende Kreisumlage ab 2023 ist auf die gute Ertragslage der letzten Jahre bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Aurich wurde ab 2021 von 53,5 % auf 50,5 % gesenkt. Für 2027 und die mittelfristige Finanzplanung wird von einem gleichbleibenden Hebesatz ausgegangen.

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

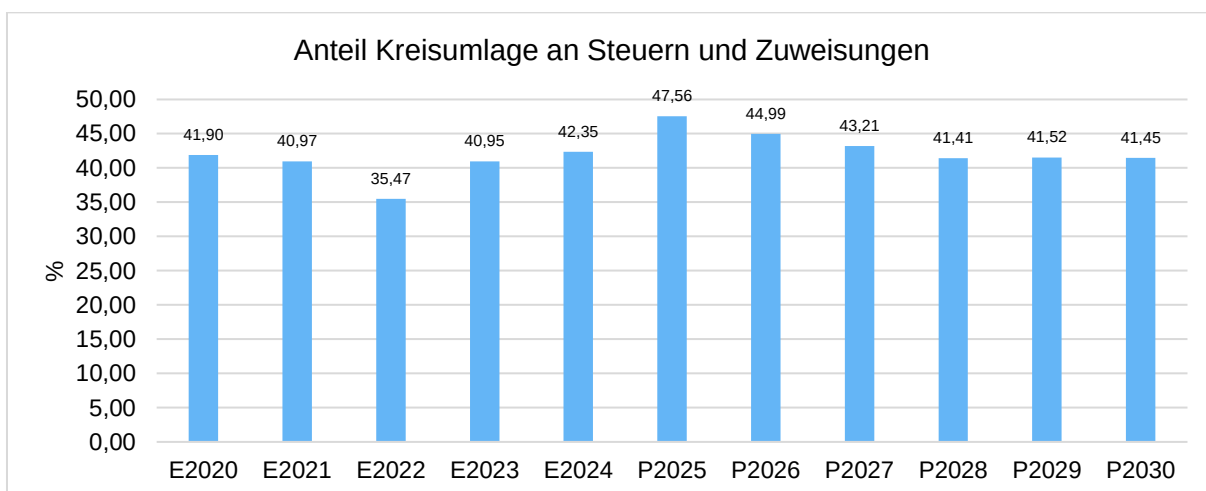
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Kreisumlage	35.180.000	35.190.000	10.000 →	35.860.000	680.000 ↗



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an:



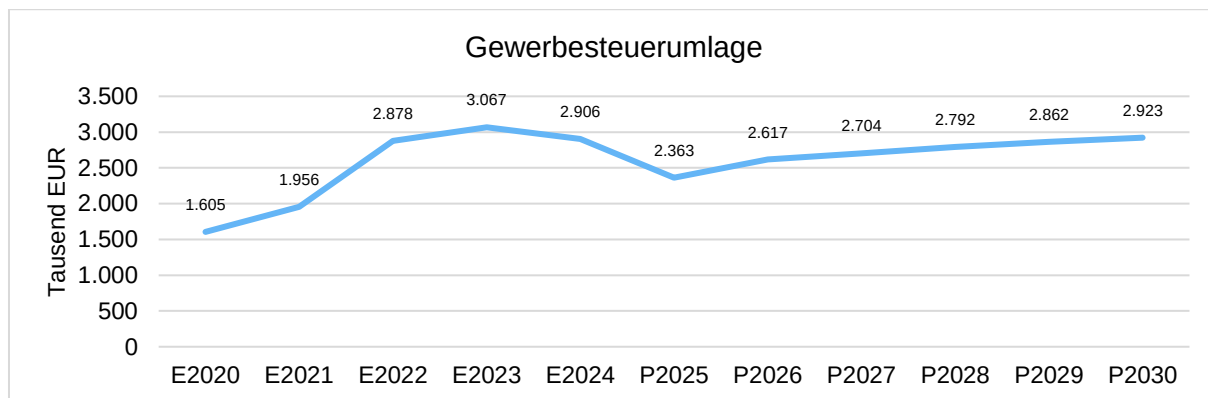
4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Stadt Aurich eingehenden Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen). Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Aufbau Ost“ ab 2020 reduziert sich der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 70 % auf 35 %.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	2.363.000	2.617.000	254.000 ↗	2.704.000	341.000 ↗



4.3.3 Finanzausgleichsumlage

Aufgrund der seit 2005 hohen Steuerkraft der Stadt Aurich zahlte sie in den kommunalen Finanzausgleich ein, nachdem sie jahrzehntelang von diesem „Solidartopf“ profitiert hatte. In 2014 hatte diese Umlage einen neuen Höchststand mit 18,6 Mio. € erreicht.

Seit 2015 erhält die Stadt Aurich aufgrund der rückläufigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Nach den aktuellen Erkenntnissen wird die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2026 bis 2030 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Entschuldungsumlage	100.000	100.000	0 →	100.000	0 →

4.4 Abschreibungen

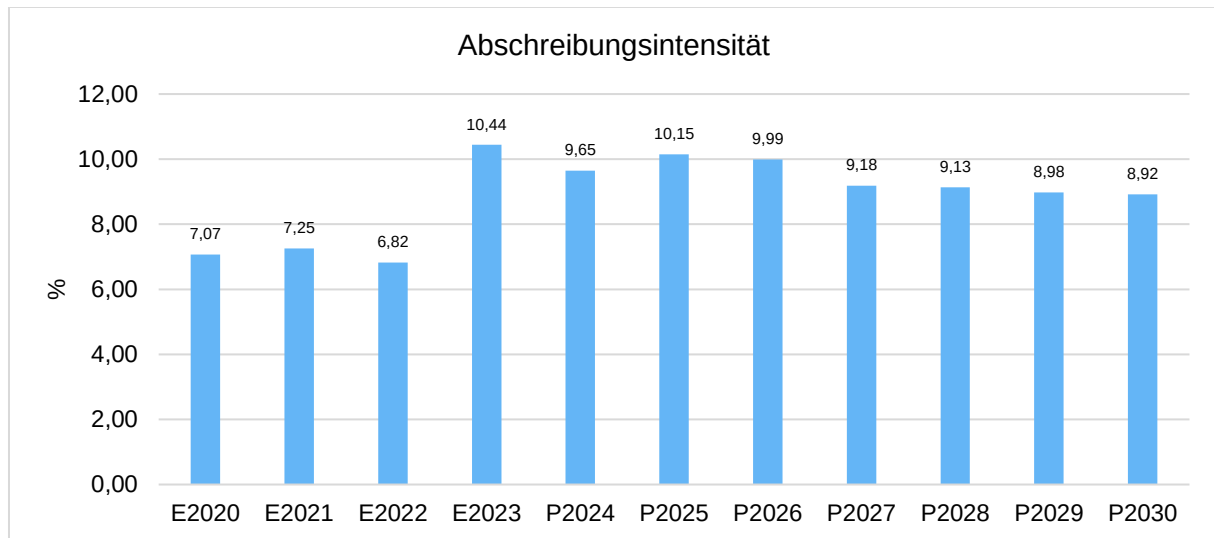
Die Aufwendungen für die Plan-Abschreibungen sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) ermittelt worden. Das Vermögen ist den jeweiligen Produkten zugeordnet, so dass die Abschreibungen hierauf in den einzelnen Teilergebnishaushalten der Produkte und Produktbereiche ausgewiesen werden. Die Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen zeigt deutlich die erheblichen Auswirkungen und Belastungen durch die getätigten und künftigen Investitionen auf den Ergebnishaushalt.

Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen.

	Erg. 2024*	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bilanzielle Abschreibungen	741.355	13.580.000	13.909.300	14.009.200	14.109.300	14.209.400	14.309.400
471102 - Lizenzen	--	83.900	68.900	27.800	2.000	--	--
471103 - DV-Software	--	41.100	44.300	28.500	18.500	2.800	--
471105 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	796.900	796.900	780.500	767.200	761.200	751.400
471122 - Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	13	186.900	131.900	131.800	131.900	131.900	131.800
471124 - Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	26.887	313.500	313.800	307.900	291.600	291.300	290.500
471126 - Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	12.192	453.600	441.900	462.800	458.000	452.600	452.600
471127 - G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
471128 - Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.583	679.300	653.600	646.700	630.200	613.600	581.100
471130 -Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	--	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
471134 - Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Bet	15.055	352.800	352.800	352.700	352.700	352.700	352.700
471137 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	--	162.600	107.300	390.600	691.400	1.063.100	1.374.700
471138 - Brücken und Tunnel	--	85.200	84.600	84.400	84.400	84.400	84.400
471141 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	155	3.248.100	3.209.100	3.387.300	3.545.800	3.725.000	3.886.600
471142 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	52.860	3.219.600	3.553.000	3.456.000	3.385.200	3.291.500	3.222.400
471143 - Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471144 - Wasserbauliche Anlagen	--	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
471146 - Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	--	17.000	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
471147 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	321	81.600	82.100	82.100	80.700	80.700	80.700
471149 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	--	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
471152 - Fahrzeuge	252.668	687.100	777.100	740.700	678.300	524.500	430.400
471153 - Maschinen und Technische Anlagen	194.332	403.600	420.400	383.300	371.900	318.400	244.500
471161 - Betriebsvorrichtungen	--	210.100	208.800	208.700	190.100	155.800	119.500
471162 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600	710.700	756.100	633.000	525.000	455.500	401.700
472111 - Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	162.659	--	--	--	--	--	--
472112 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen	3.032	--	--	--	--	--	--
472913 - Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	--	1.620.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

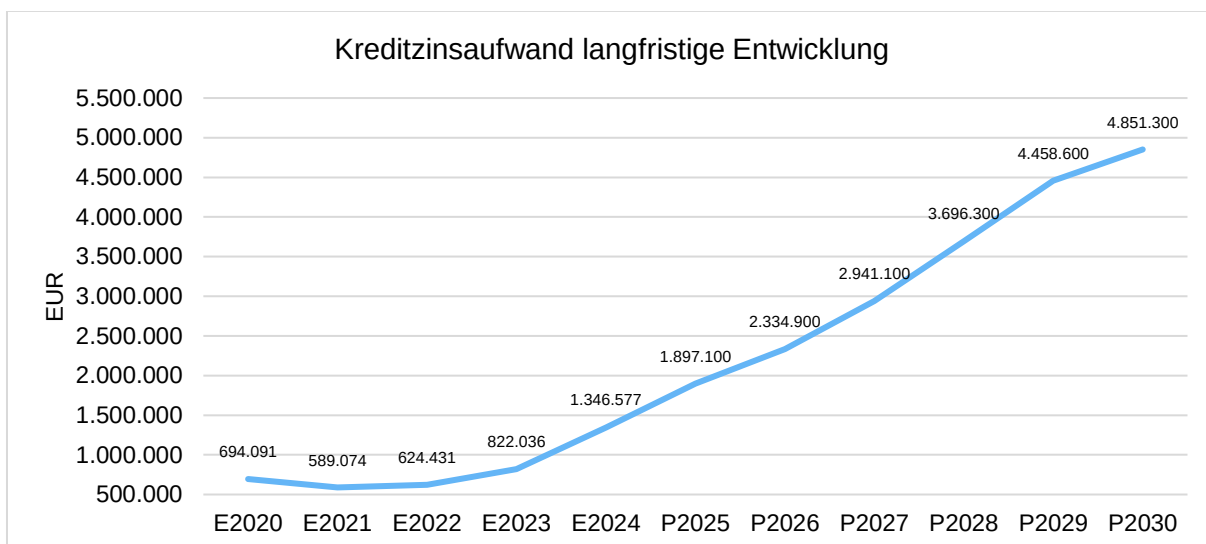
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.897.100	2.334.900	437.800 ↗	2.941.100	1.044.000 ↗
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.440.000	724.000	-716.000 ↘	1.019.000	-421.000 ↘
Kreditbeschaffungskosten	800	2.000	1.200 ↗	2.000	1.200 ↗
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →	100.000	0 →
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	0	7.500	7.500 ↗	7.500	7.500 ↗
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.437.900	3.168.400	-269.500 ↘	4.069.600	631.700 ↗

Der Schuldendienst für die bestehenden Kommunaldarlehen der Stadt Aurich setzt sich aus **Zinsleistungen** (Ergebnishaushalt) und **Tilgungsleistungen** (Finanzhaushalt) zusammen. Die bei Kommunaldarlehen übliche Kreditform ist das Ratendarlehen mit gleichbleibenden Tilgungsraten und sinkenden Zinsaufwendungen. Die seit 2022 steigenden Zinsen auf dem Kreditmarkt haben sich deutlich auf den Ergebnishaushalt ausgewirkt. Kredite mit langfristiger Bindung (Jahre / Investitionskredite) verzeichnen auch weiterhin steigende Zinssätze. Zinssätze von Krediten mit kurzfristiger Bindung (Monate / Liquiditätskredite) hingegen waren zuletzt rückläufig.

Da alle investiven Maßnahmen über Kredite zu finanzieren sind, wird mittelfristig mit weiterhin deutlich steigenden Zinsaufwendungen gerechnet, sofern alle geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden bzw. die dafür erforderliche Kreditermächtigung in vollem Umfang ausgeschöpft wird.

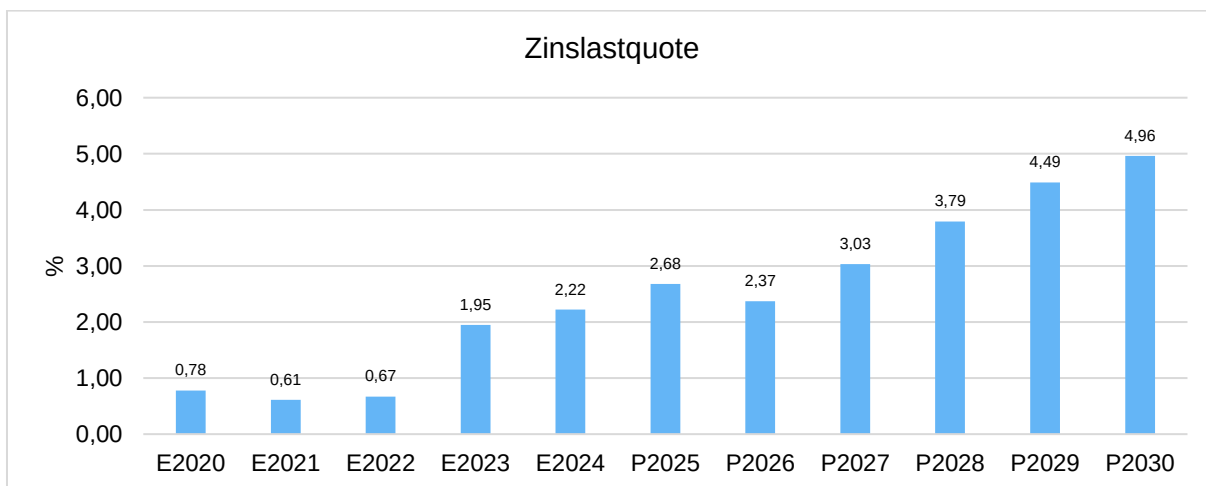
Zur Absicherung des bestehenden Kreditportfolios (langfristige Kredite und Liquiditätskredite) gegenüber steigenden Zinsen wurde Anfang 2023 ein Beratervertrag über ein Zinssicherungsmanagement mit einem externen Finanzdienstleister abgeschlossen. Diese Maßnahme hat sich im Hinblick auf die Zinsentwicklung bewährt und führt zu einer Reduzierung des Zinsaufwands (siehe 3.3 Zinsen und ähnliche Erträge).

Die bisherige Entwicklung der Zinsausgaben für **Investitionskredite** zeigt nachfolgende Tabelle:



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.925	92.600	118.200	117.700	117.800	117.800	117.900
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	524.767	561.900	694.500	655.000	615.100	657.100	615.200
Mitgliedsbeiträge	187.713	195.500	196.800	195.100	195.200	195.200	195.200
Schülerbeförderungskosten	50.180	59.600	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.751.755	2.136.800	2.253.800	2.145.600	1.965.700	1.982.800	1.914.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	677.254	682.400	669.900	670.900	670.900	670.900	670.900
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	151.339	132.200	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
sonstige ordentliche Kosten	195.473	201.500	302.800	301.100	201.200	201.200	201.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)	3.345.237	3.780.200	4.108.500	3.960.100	3.640.400	3.699.500	3.589.600

5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag

Nach § 110 des NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (im Ergebnishaushalt) entspricht.

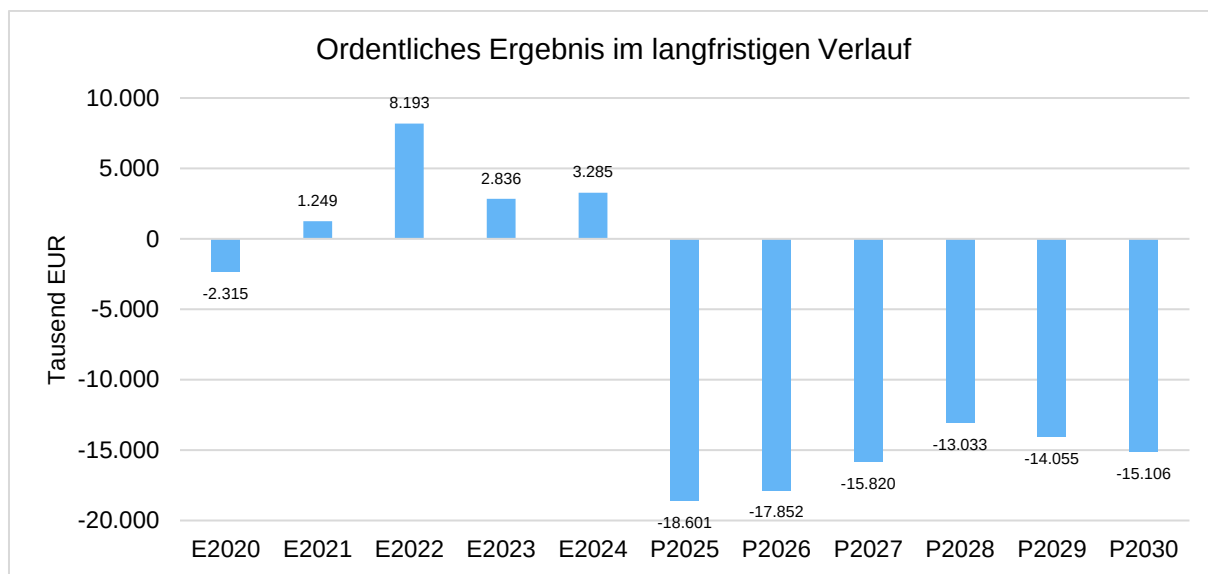
Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt, unter Vorbehalt des Beschlusses des Rates über den Jahresabschluss 2023 der Kernverwaltung, **rd. 40,6 Mio €**. Dieser Überschuss kann entsprechend der o.a. Regelung des § 110 Abs. 5 NKomVG zur Deckung eines zu erwartenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung herangezogen werden. Die erwarteten Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2024 und 2025 müssen hingegen gem. § 182 Abs. 5 i.V.m, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden.

Der geplante Abschluss des Ergebnishaushaltes 2026/2027 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	3.335	-18.601	-17.852	-15.820	-13.033	-14.055	-15.106
Außerordentliches Ergebnis	-51	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.285	-18.601	-17.852	-15.820	-13.033	-14.055	-15.106



Die Ergebnishaushalte 2026 mit einem Ergebnis von -17.851.900 € und 2027 mit einem Ergebnis von -15.820.200 € sind im Plan jeweils deutlich defizitär. Dies ist auf deutlich steigende Personalkosten, steigenden Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie hohe Transferaufwendungen zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 zeigt, dass ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen schwer zu realisieren ist. Dies gilt gleichermaßen für die Ertrags- als auch die Aufwandsseite. Auch der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, dessen Überschuss neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Tilgung der aufgenommenen Kredite zur Verfügung stehen sollte, ist deutlich defizitär. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf einer Reduzierung der lfd. Aufwendungen und einer Erhöhung der Erträge gerichtet sein müssen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.032.243	104.594.800	109.892.400	114.804.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.832.520	113.766.500	118.082.800	120.963.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800.277	-9.171.700	-8.190.400	-6.158.700

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572.521	4.723.700	4.642.300	14.072.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.773.980	30.455.700	29.356.700	40.353.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201.459	-25.732.000	-24.714.400	-26.281.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.001.736	-34.903.700	-32.904.800	-32.440.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	20.315.000	23.536.000	24.714.400	26.281.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.955.958	3.754.000	4.807.300	6.426.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.359.042	19.782.000	19.907.100	19.855.500
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-8.642.694	-15.121.700	-12.997.700	-12.584.700

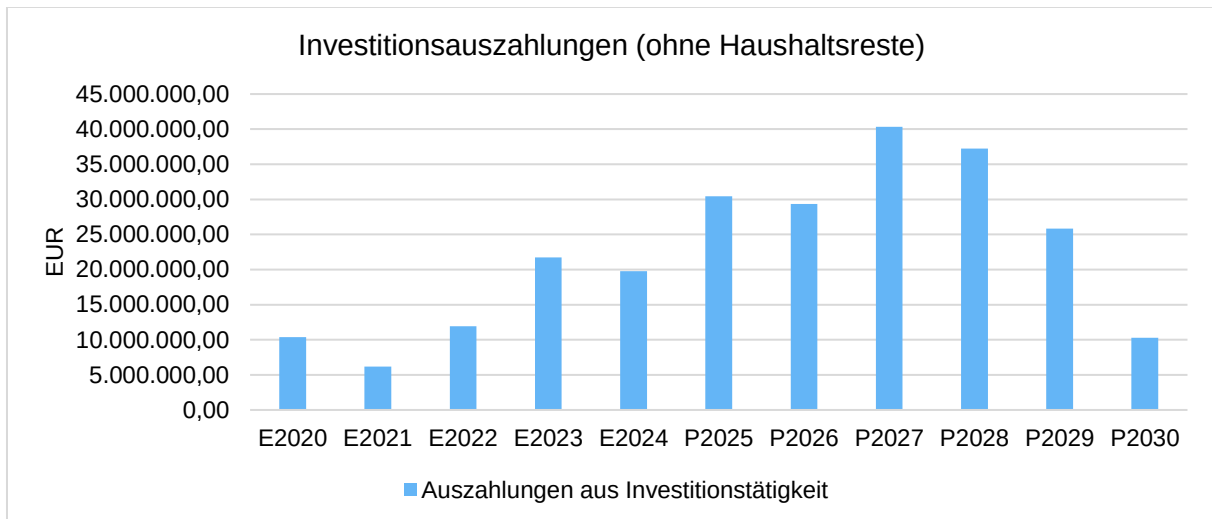
6.1 Investitionstätigkeit

Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2030, der als Anlage zum Haushaltsplan 2026/2027 angedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18. - Investitionszuwendungen	4.399	2.229	3.712	13.142	1.598	1.091	20
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	12	45	525	525	525	25	25
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	152	2.450	405	405	105	105	105
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	10	0	0	0	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573	4.724	4.642	14.072	2.228	1.221	150
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.785	1.710	3.550	8.150	1.870	1.870	370
25. - Baumaßnahmen	10.004	19.158	17.748	23.522	27.521	18.968	4.543
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.502	4.256	2.858	3.797	3.109	2.301	2.669
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	767	3.701	650	650	650	650	650
28. - aktivierbare Zuwendungen	71	131	87	85	60	60	60
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.645	1.500	4.465	4.150	4.000	2.000	2.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.774	30.456	29.357	40.354	37.209	25.849	10.292
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201	-25.732	-24.714	-26.282	-34.981	-24.628	-10.142



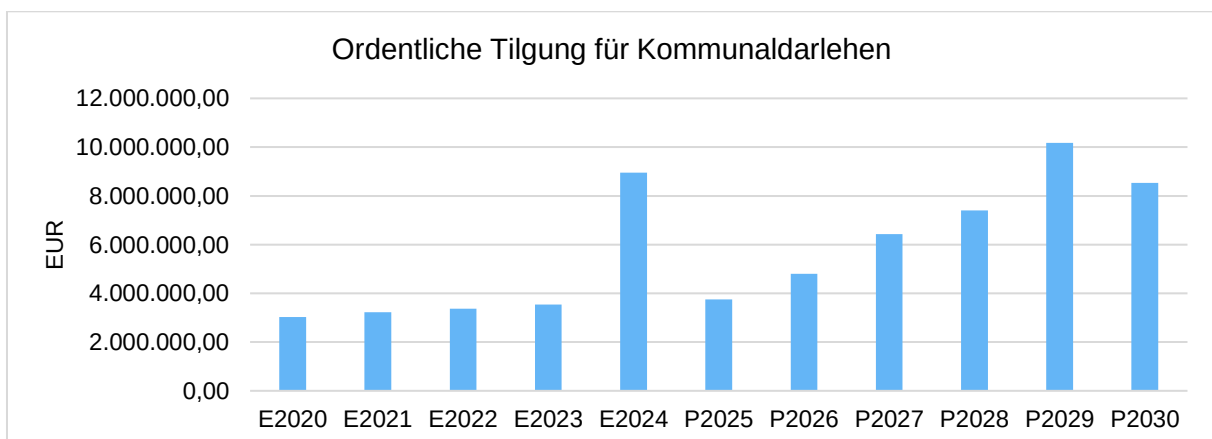
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

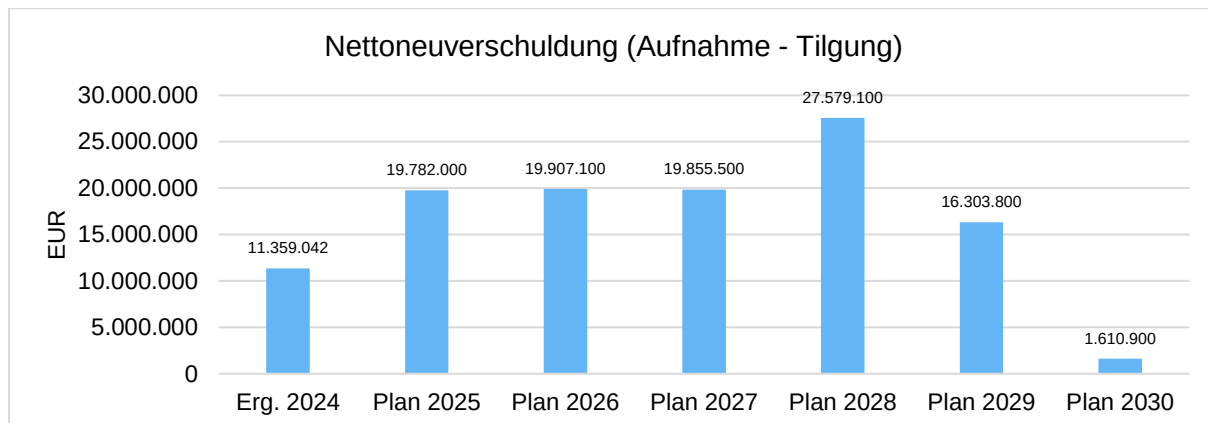
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	20.315	23.536	24.714	26.282	34.981	26.478	10.142
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.315	23.536	24.714	26.282	34.981	26.478	10.142
Tilgung von Investitionskrediten	8.956	3.754	4.807	6.426	7.402	10.175	8.531
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.956	3.754	4.807	6.426	7.402	10.175	8.531

Die ordentliche Tilgung von Kommunaldarlehen wird in der Doppik im Finanzhaushalt abgebildet, da die Tilgung „nur“ einen Rückfluss von Geldmitteln (Auszahlung) darstellt und den Ergebnishaushalt nicht berührt. Der erhöhte Tilgungsansatz in 2024 beruht auf einer Umschuldung von Darlehen i.H.v. 5,0 Mio. €, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausgelaufen ist. Gleiches gilt für 2029 (1,85 Mio. €). Die Entwicklung der ordentlichen Tilgung von Schulden der Stadt Aurich wird in nachstehender Tabelle dargestellt.



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits im Vorfeld dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

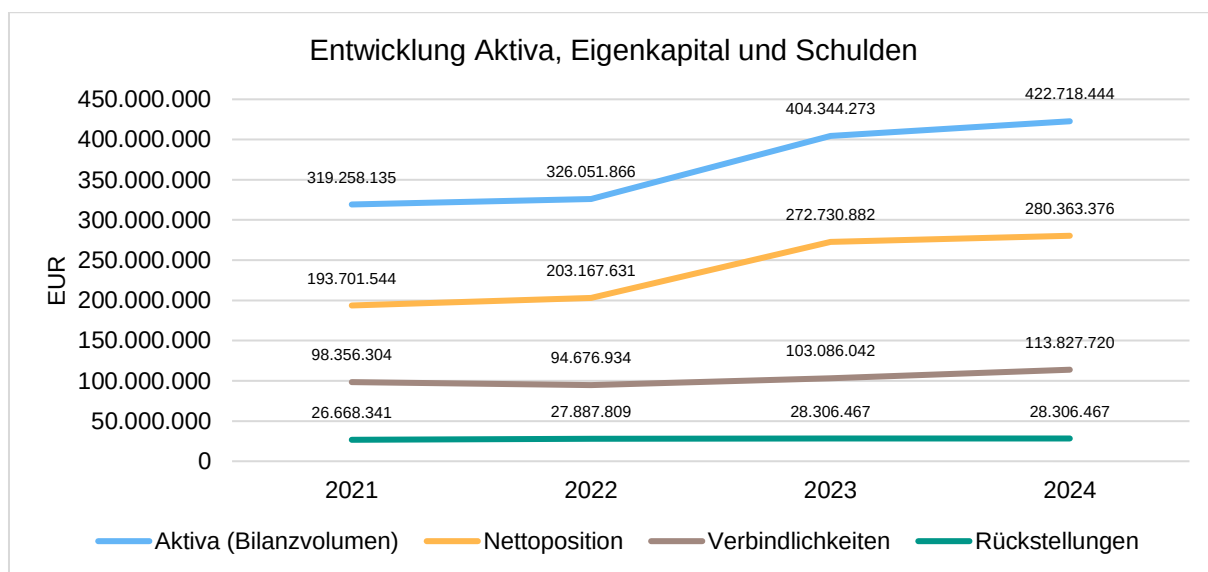
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	319.258.135	326.051.866	404.344.273	422.718.444
2 - Nettoposition	193.701.544	203.167.631	272.730.882	280.363.376
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	28.329.616	29.578.827	52.302.821	52.299.821
2.3 - davon Jahresergebnis	-1.066.170	5.877.376	520.467	3.808.228
2.4 - davon Sonderposten	31.273.613	32.546.943	84.743.110	89.090.843
3 - Schulden	98.356.304	94.676.934	103.086.042	113.827.720
3.1 - davon sind Geldschulden	90.998.846	88.743.690	95.315.085	107.669.990
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	50.518.770	53.743.690	71.147.340	82.669.990
4 - Rückstellungen	26.668.341	27.887.809	28.306.467	28.306.467
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.062.641	22.838.509	22.794.467	22.794.467
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	0	0	42.600	42.600
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	531.946	319.493	220.881	220.881

Bei den in diesem Kapitel dargestellten Werten für 2024 handelt es sich um vorläufige und unvollständige Daten, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht beschlossen wurde. Darüber hinaus ist beim Vergleich mit den Vorjahren zu beachten, dass im Jahr 2023 die Nettoregiebetriebe in den Kernhaushalt zurückgeführt wurden.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

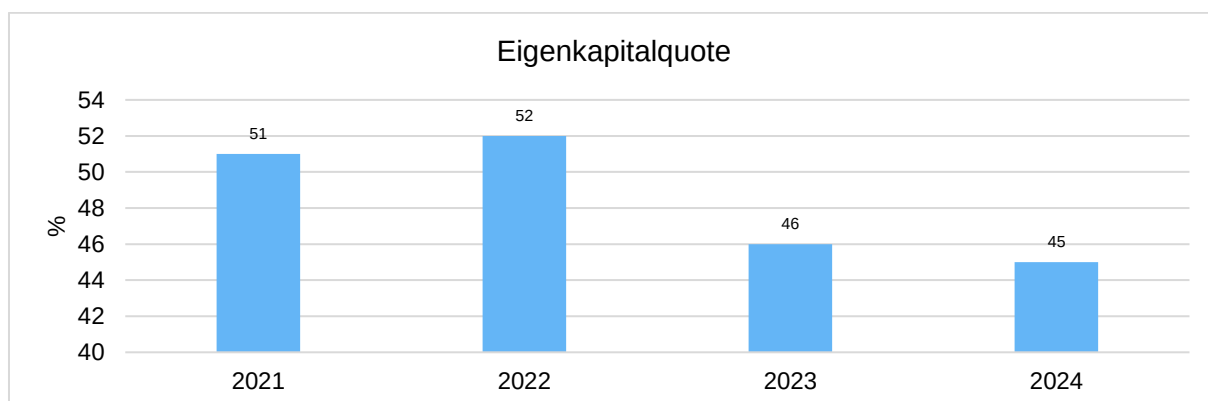
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

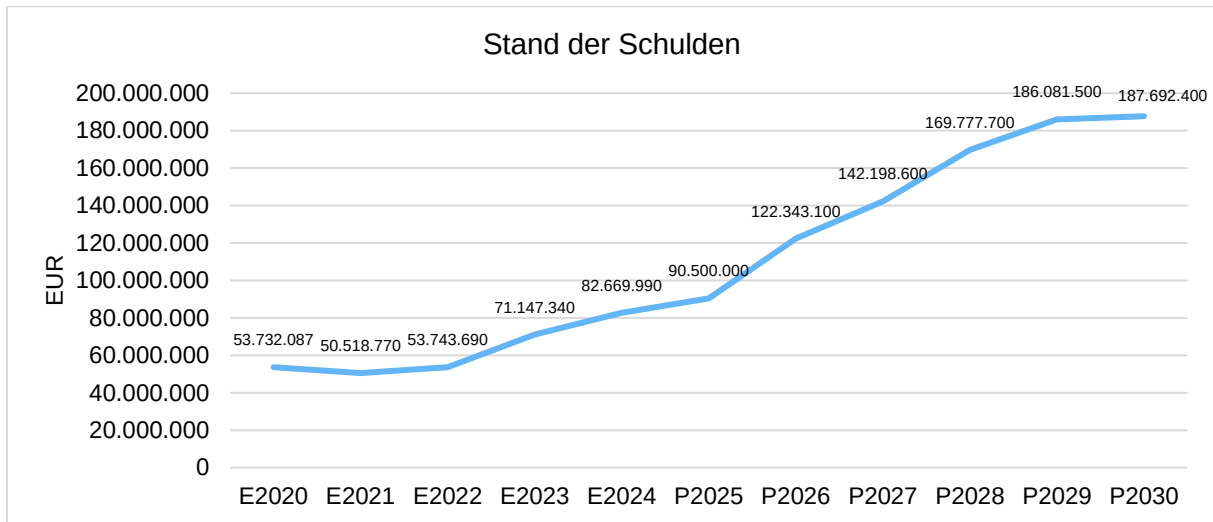
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite

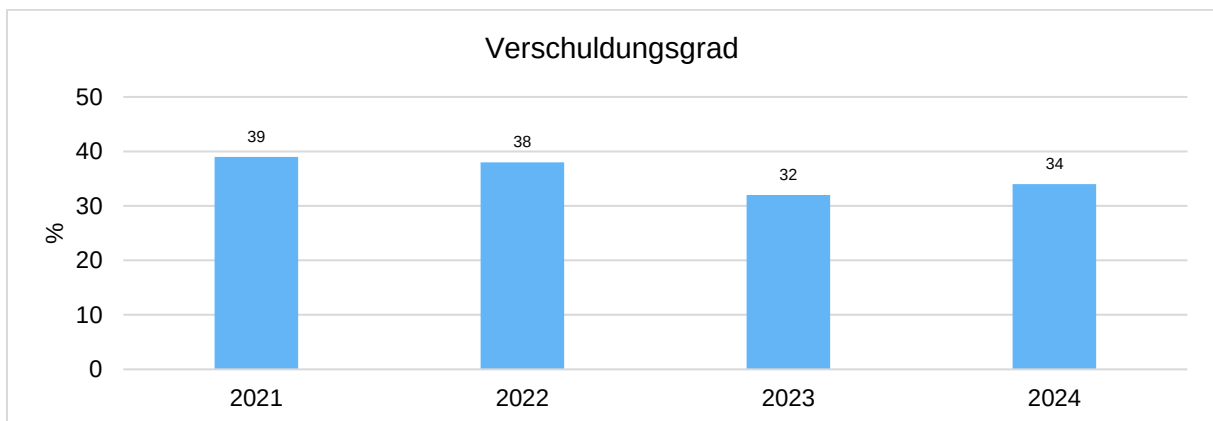
Stand der Schulden (langfristig)



Verschuldungsgrad

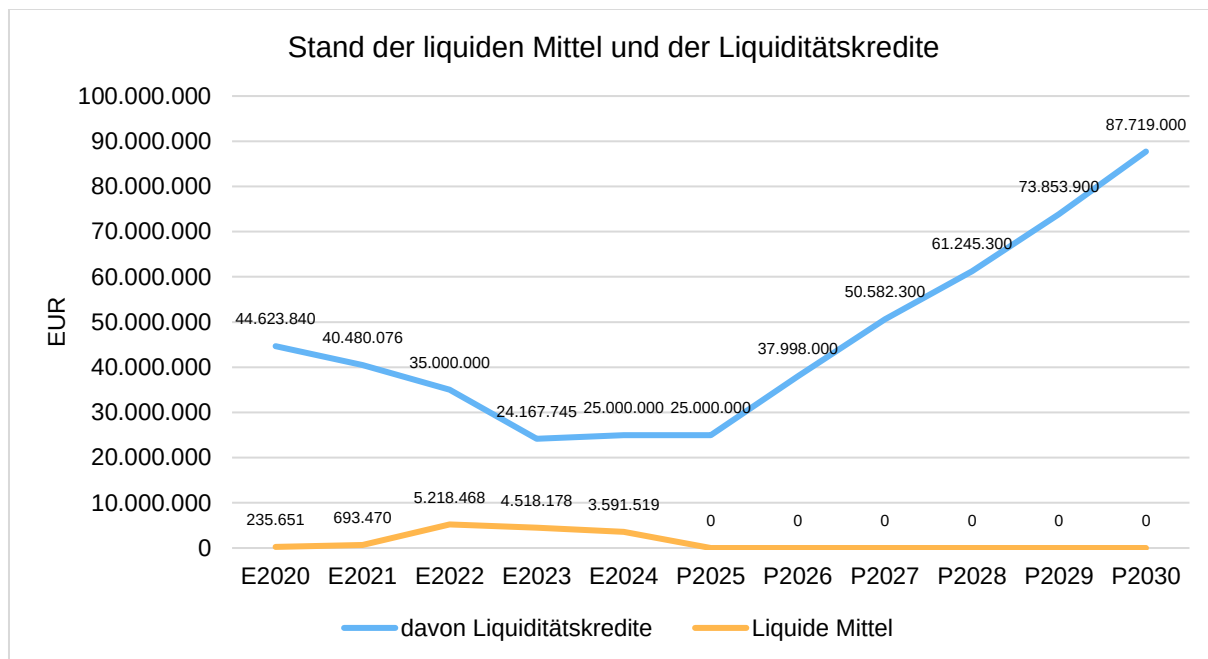
Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

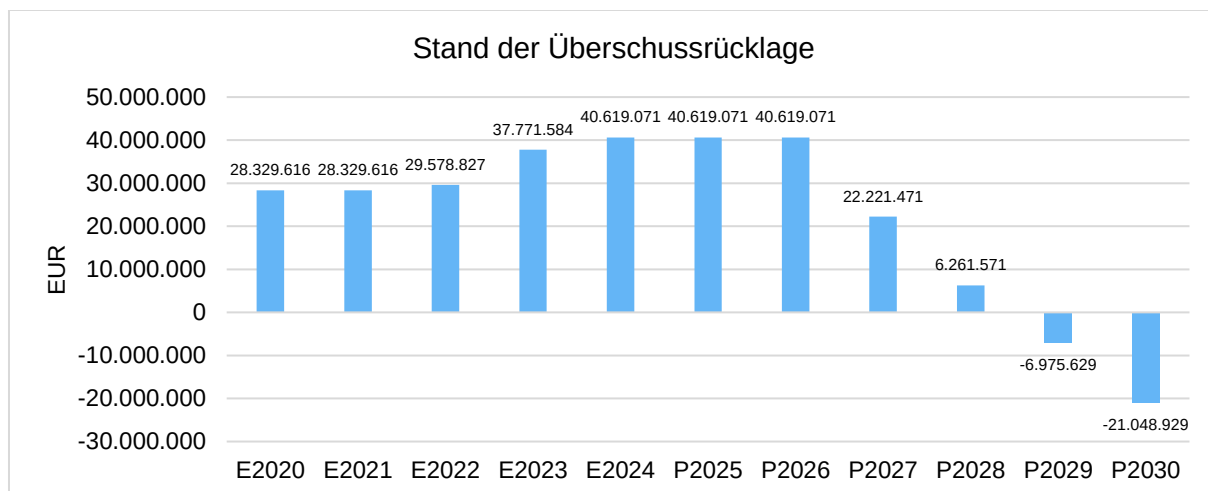
Seit 2014 hat sich die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit, der Stadt Aurich sukzessive reduziert. Analog war die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. In 2023 wurde der Bestand an Liquiditätskrediten mittels Umwandlung in langfristige Kredite (Aufnahme Investitionskredit) reduziert. Durch die hohen Defizite im Planungszeitraum werden allerdings neue Kassenkredite erforderlich sein. Die liquiden Mittel und die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt:



7.2 Stand der Rücklagen

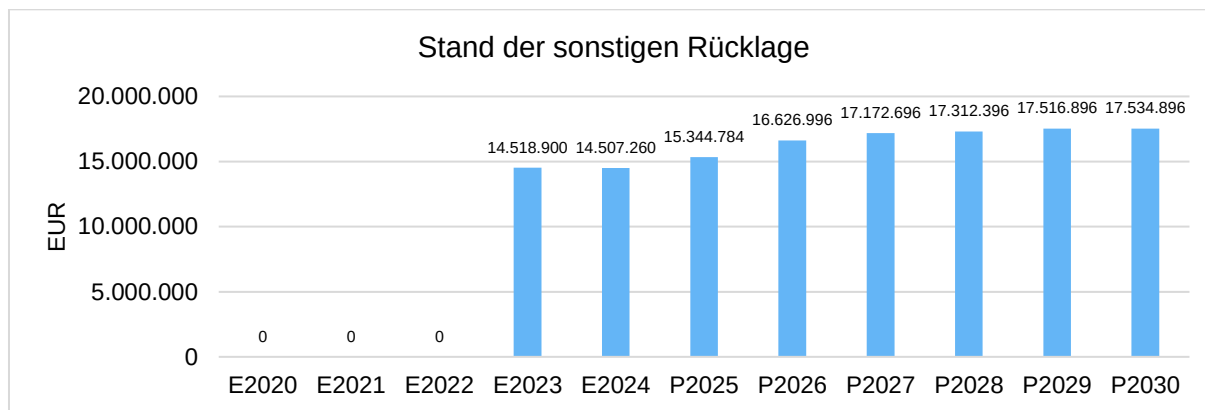
Stand der Überschussrücklage

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Überschussrücklage) wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und enthält die im Rahmen der Ergebnisverwendungsbeschlüsse des Rates zu den doppelischen Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Ab 2024 sind hierin auch die in 2023 übertragenen Rücklagen aus den aufgelösten Nettoeregietrieben LGM und Betriebs-hof enthalten. Die Rücklagen des aufgelösten NRB Stadtentwässerung werden hingegen als "sonstige Rücklagen" ausgewiesen, da diese größtenteils aus dem Ansatz von Anderskosten aus dem Gebührenhaushalt Abwasser stammen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung ab 2020:



Stand der sonstigen Rücklage

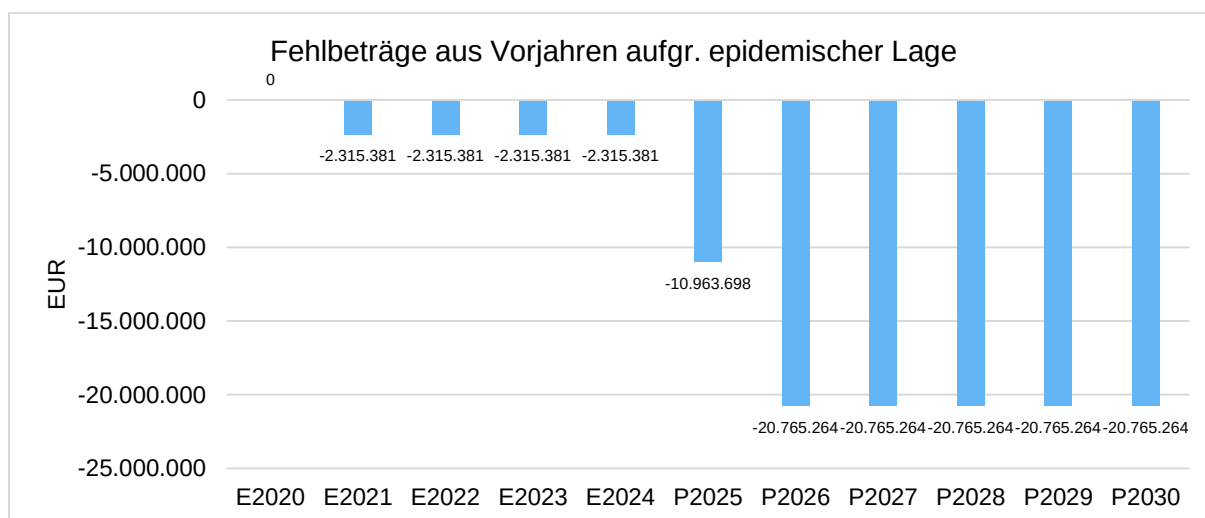
Die sonstige Rücklage umfasst seit 2023 die Rücklagen aus dem Gebührenhaushalt der Stadtentwässerung. Das Jahresergebnis aus dem Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung ist der "Sonstigen Rücklage" nach dem gleichen Prinzip wie bei der Überschussrücklage zuzuführen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



7.3 Jahresergebnis

Fehlbeträge aus Vorjahren aufgr. epidemischer Lage

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus in 2020 wurde der § 182 NKomVG eingeführt und dessen Anwendungsgebiet später (2022) vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges ausgeweitet. Der § 182 NKomVG enthält „Sonderregelungen für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine“ und regelt damit u.a. gem. Abs. 5 i.V.m, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, dass Fehlbeträge des ordentlichen u. außerordentlichen Ergebnisses der Haushaltsjahre 2020 bis 2025 in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden müssen. Diese Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden.



8 Fazit und weitere Entwicklung

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2026/2027 zeigt sich in beiden Haushaltsjahren im Ergebnis nicht ausgeglichen und auch in den Folgejahren deutlich defizitär. Kumuliert ergibt sich für die Haushaltsjahre und die mittelfristige Finanzplanung ein Fehlbedarf in Höhe von 75,87 Mio. €. Ein Haushaltsausgleich wird nach derzeitigem Stand nicht möglich sein.

Ein Ausgleich ist zunächst noch über die vorhandene Überschussrücklage gewährleistet. Dies aber auch nur, da die Fehlbeträge aus 2024 und 2025 gem. § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG separat ausgewiesen werden müssen. Ab 2028 wäre die Überschussrücklage bei derzeitiger Planung dann nicht mehr ausreichend, um das Defizit zu kompensieren und die Stadt wäre zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HASIKO) verpflichtet.

Um dieser Entwicklung konsequent entgegenzuwirken, werden sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig dringend große Anstrengungen zu unternehmen sein. Für Konsolidierungsmaßnahmen dürfen einerseits keine Tabuthemen gescheut werden und es muss ein parteiübergreifender Konsens bestehen. Ferner sollten Konsolidierungsziele auch realisierbar sein, damit diese konsequent und kontinuierlich umgesetzt werden können, um eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu bewirken.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

Aufgrund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt weisen beide Haushaltsjahre als auch alle drei Jahre der mittelfristigen Finanzplanung beim sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), einen negativen Saldo aus und sind somit unausgeglichen.

Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungszahlungen standen bis 2014 neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung. Das bedeutet weiterhin für die künftige Investitionstätigkeit, dass alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen.

Etwaige Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit können nicht im Rahmen der Gesamtdeckung für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden, da die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2030 Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Also müssen letztendlich alle veranschlagten Investitionen der Stadt Aurich von 2026 – 2030 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden.

Diese Tatsachen führen dazu, dass im Finanzplanungszeitraum in Summe neue Investitionskredite in Höhe von rund 120,75 Mio. € aufgenommen werden müssten (sofern alle Maß-

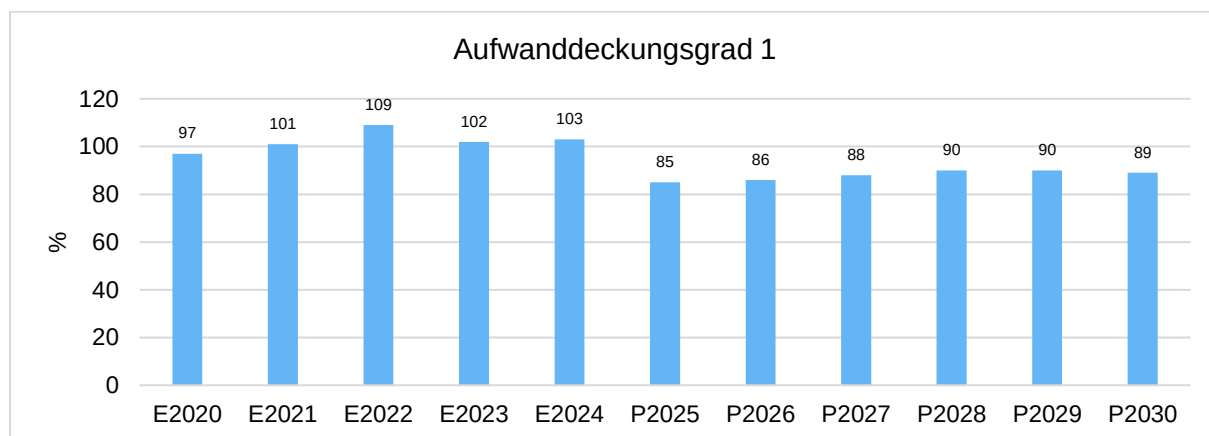
nahmen umgesetzt werden, ohne Umschuldung). Abzüglich der erforderlichen Tilgungszahlungen geht damit eine Neuverschuldung von rund 85,26 Mio. € einher. Zusätzlich sind u.a. wegen der fehlenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung erforderlich.

9 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

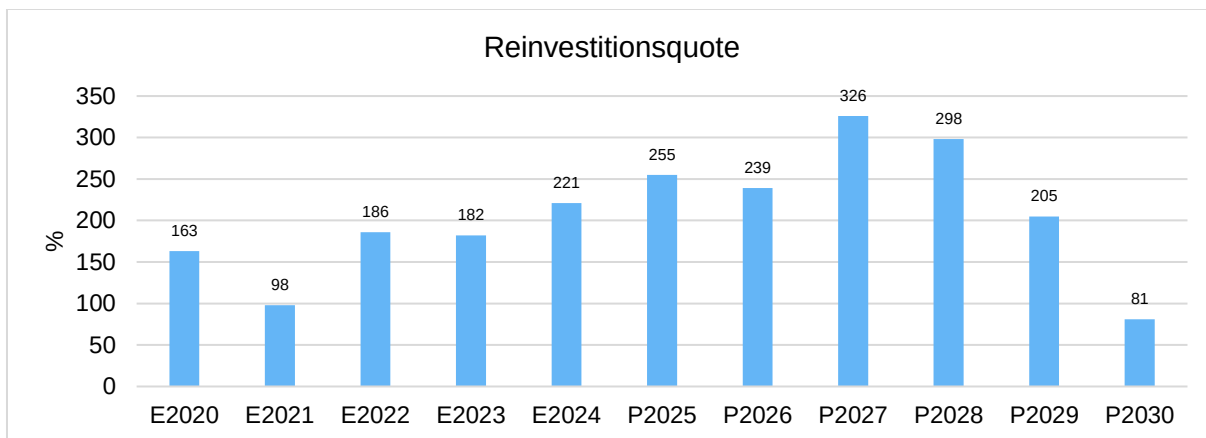
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

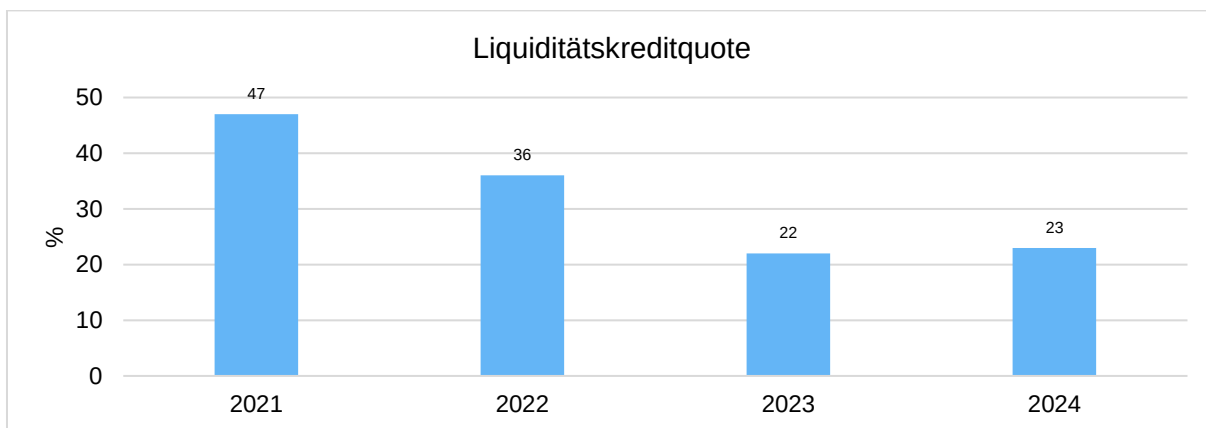
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

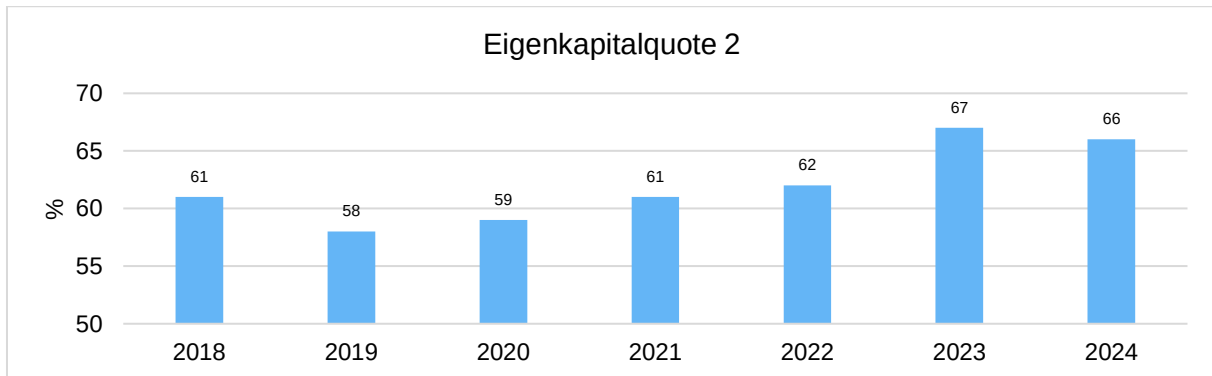
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits bei der Betrachtung der Bilanz weiter vorne dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

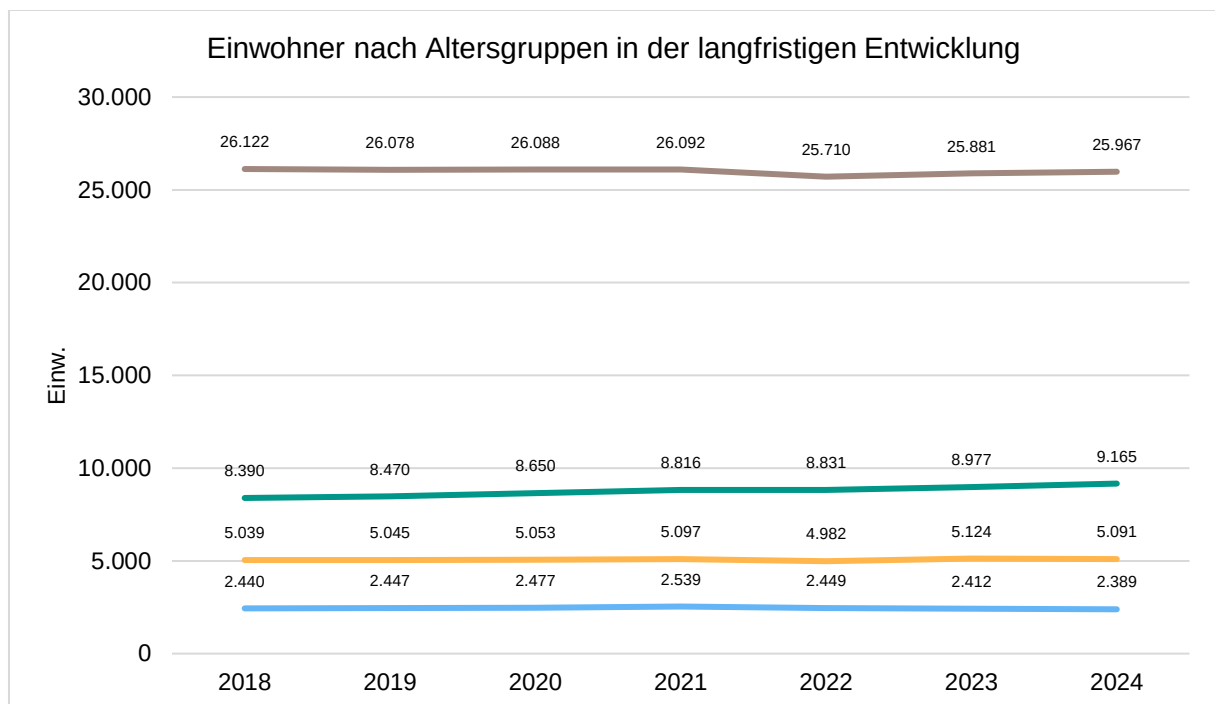
10.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

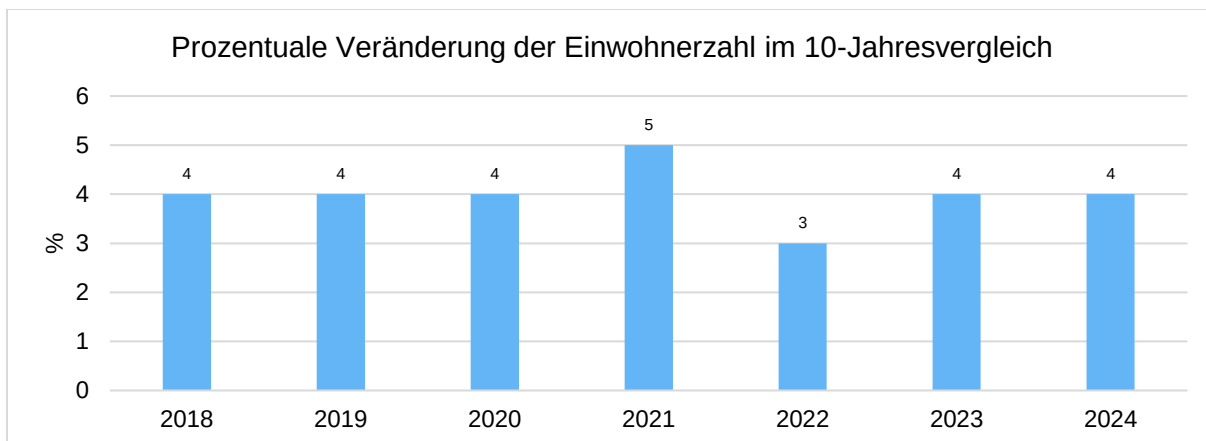
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	42.268	42.544	41.972	42.394	42.612
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.477	2.539	2.449	2.412	2.389
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.218	1.268	1.205	1.198	1.170
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.259	1.271	1.244	1.214	1.219
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.053	5.097	4.982	5.124	5.091
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	26.088	26.092	25.710	25.881	25.967
Senioren (über 65 Jahre)	8.650	8.816	8.831	8.977	9.165

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



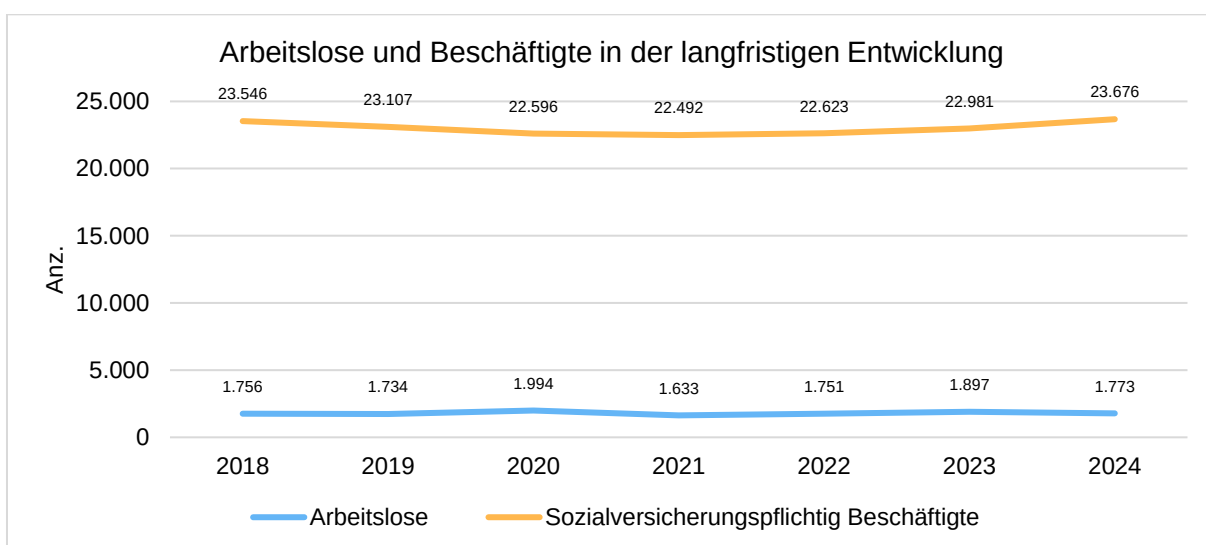
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

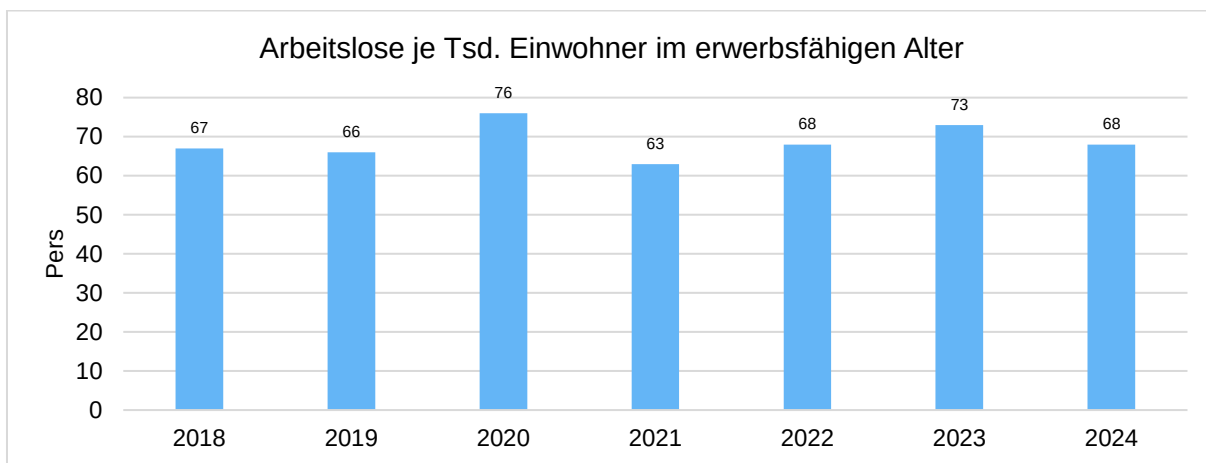
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.994	1.633	1.751	1.897	1.773
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	201	127	165	160	160
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	371	343	336	379	390
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	22.596	22.492	22.623	22.981	23.676

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



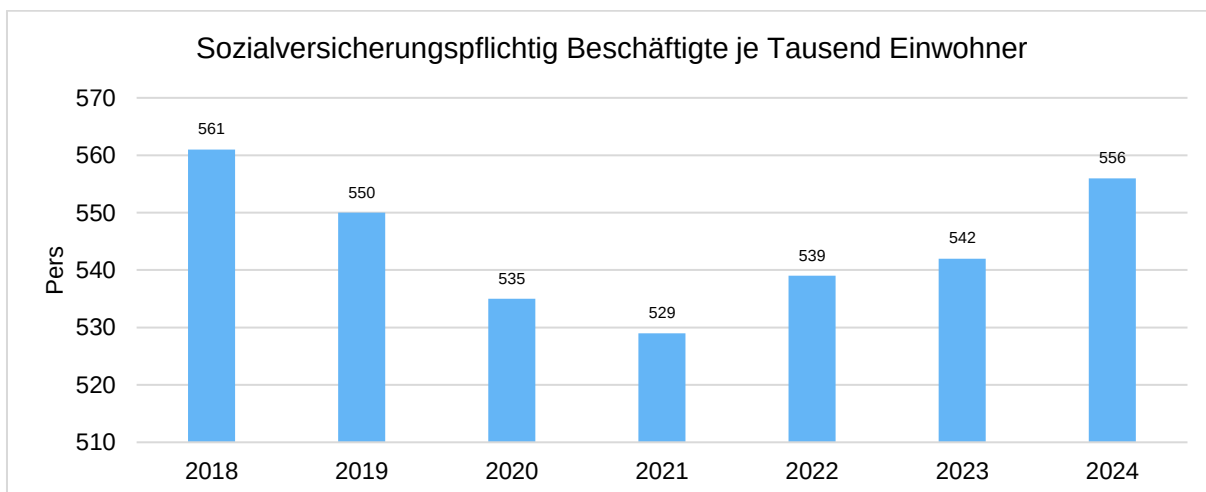
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Abschnitt 03

Übersichten

Organisationsstruktur 2026

Fachbereiche, Fachdienste und Produkte

Die Teilhaushalte werden seit 2023 auf Ebene der Produktbereiche festgelegt. Innerhalb der Teilhaushalte werden alle zugehörigen Produkte mit den Haushaltspositionen zum Ergebnishaushalt und den Investitionen abgebildet.
Die Produkte wurden entsprechend des offiziellen Produktrahmenplanes für Niedersachsen nummeriert. Nachfolgend sind die Produkte den einzelnen Organisationseinheiten zugeordnet.

Fachbereich 0 / Stabsstelle	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
außerhalb der Fachbereiche	Fachbereich 1 - 1. Stadträtin Frau Vorwerk	Fachbereich 2 - Frau Lorenz	Fachbereich 3 - Herr Wento	Fachbereich 4 - Frau Dr. Ulferts
111-010 Gemeindeorgane 111-020 Verwaltungsführung 111-030 Gleichstellung 111-040 Personalrat 111-050 Rechnungsprüfungsamt	FD 11 Innerer Dienst 111-090 Personalwesen 111-100 Organisation und Service (Poststelle, Beschaffung, Fuhrpark,...) FD 31 Recht 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten FD 32 Ordnung / Bürgerdienste 121-010 Wahlen und Statistik 122-010 Allgemeines Ordnungswesen 122-020 Bürgerservice und Meldewesen 122-030 Personenstandswesen 122-040 Hilfen für Obdachlose 126-010 Brandschutz 128-010 Katastrophenschutz 346-010 Leistungen des Wohngelds 546-020 Parkraumbewirtschaftung 553-010 Friedhofswesen 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt FD 40 Informationstechnik/ Digitalisierung/Datenschutz 111-080 Information und Kommunikation FD 50 Prozesse und Change 111-170 Prozesse und Change	FD 12 Finanzen 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 111-151 Liegenschaften 424-030 Badesees Tannenhausen 531-010 Elektrizitätsversorgung 532-010 Gasversorgung 573-010 Beteiligungen 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FD 16 de Baalje 424-010 De Baalje FD 18 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 281-020 Veranstaltungen 571-010 Wirtschaftsförderung 571-020 Stadtmarketing 575-010 Tourismusförderung	FD 14 Hochbau 111-150 Hochbau 522-020 Bezahlbarer Wohnraum FD 15 Stadtentwässerung 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 552-010 Gewässerunterhaltung FD 21 Planung 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung 511-040 Konversion Bundeswehrgelände 522-010 Wohnbauförderung 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege FD 22 Tiefbau 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst 545-020 Straßenbeleuchtung 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen FD 23 Bauordnung 521-010 Bauordnungsangelegenheiten 523-010 Denkmalschutz FD 24 Zentrale Vergabestelle 111-160 Zentrale Vergabestelle FD 25 Betriebshof 573-030 Betriebshof Stabsstelle 26 Klima und Mobilität 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz 547-010 ÖPNV / Anrufbus	FD 33 Bildung/Soziales/Sport 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreisschulbaukasse 281-010 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung 363-010 Familiengerechte Kommune 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten FD 34 Kunstschule / MachMitMuseum 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum FD 35 Stadtbibliothek 272-010 Stadtbibliothek FD 36 Historisches Museum 252-010 Historisches Museum FD 38 Zentrum Natur und Technik 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik FD 39 Jugend- und Familienzentrum 366-020 Jugendarbeit 367-010 Familienzentrum

**Übersicht über die gebildeten Produkte / Produktgruppen und die wesentlichen Produkte
gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO**

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts- relevant
Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
00	Bürgermeister u. Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-010	Gemeindeorgane	
FBL	Fachbereichsleitungen			111-020	Verwaltungsführung	
04	Gleichstellung			111-030	Gleichstellung	
03	Personalrat			111-040	Personalrat	
05	Rechnungsprüfungsamt			111-050	Rechnungsprüfungsamt	
10	Stabsstelle Bürgermeister			111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	
				111-070	Öffentlichkeitsarbeit	
40	Informationstechnik / Digitalisierung / Datenschutz			111-080	Information und Kommunikation	
11	Innerer Dienst			111-090	Personalwesen	x
				111-100	Organisation und Service	
12	Finanzen			111-110	Kasse / Abgaben	
				111-120	Finanzwesen / Controlling	
31	Recht			111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
12	Finanzen			111-140	Allgemeines Grundvermögen	
14	Hochbau			111-150	Hochbau	
12	Finanzen			111-151	Liegenschaften	
24	Zentrale Vergabestelle	111-160	Zentrale Vergabestelle			
50	Prozesse und Change	111-170	Prozesse und Change			
Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
32	Ordnung / Bürgerdienste	121	Statistik und Wahlen	121-010	Wahlen und Statistik	
		122	Ordnungsangelegenheiten	122-010	Allgemeines Ordnungswesen	
				122-020	Bürgerservice und Meldewesen	
				122-030	Personenstandswesen	
				122-040	Hilfen für Obdachlose	
		126	Brandschutz	126-010	Brandschutz	x
		128	Katastrophenschutz	128-010	Katastrophenschutz	
Teilhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben						
33	Bildung / Soziales / Kultur	211	Grundschulen	211-010	Grundschulen	x
		215	Realschulen	215-010	Realschule	x
		243	Sonstige schulische Aufgaben	243-010	Sonstige schulische Aufgaben	
		244	Kreisschulbaukasse	244-010	Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft						
36	Historisches Museum	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252-010	Historisches Museum	x
35	Stadtbibliothek	272	Büchereien	272-010	Stadtbibliothek	
34	Kunstschule / MachMitMuseum	273	Sonstige Volksbildung	273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	
38	ZNT - Zentrum Natur und Technik			273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	
33	Bildung / Soziales / Kultur	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing			281-020	Veranstaltungen	

**Übersicht über die gebildeten Produkte / Produktgruppen und die wesentlichen Produkte
gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO**

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts- relevant
Teilhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend						
33	Bildung / Soziales / Kultur	315	Soziale Einrichtungen	315-010	Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung	
32	Ordnung / Bürgerdienste	346	Wohngeld	346-010	Leistungen des Wohngelds	
33	Bildung / Soziales / Kultur	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363-010	Familiengerechte Kommune	x
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	x
22	Tiefbau	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	
39	Familienzentrum			366-020	Jugendarbeit	x
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367-010	Familienzentrum	x
Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport						
33	Bildung / Soziales / Kultur	421	Förderung des Sports	421-010	Sportförderung	x
16	De Baalje	424	Sportstätten und Bäder	424-010	de Baalje	x
33	Bildung / Soziales / Kultur			424-020	Sportstätten	
12	Finanzen			424-030	Badensee Tannenhausen	
Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung						
21	Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	
				511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
26	Klima / Umwelt / Verkehr			511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	x
21	Planung			511-040	Konversion Bundeswehrgelände	x
Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
23	Bauordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung	521-010	Bauordnungsangelegenheiten	
21	Planung	522	Wohnbauförderung	522-010	Wohnbauförderung	
14	Hochbau			522-020	Bezahlbarer Wohnraum	x
23	Bauordnung	523	Denkmalschutz und -pflege	523-010	Denkmalschutz	
Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
12	Finanzen	531	Elektrizitätsversorgung	531-010	Elektrizitätsversorgung	
		532	Gasversorgung	532-010	Gasversorgung	
15	Stadtentwässerung	538	Abwasserbeseitigung	538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	
				545-020	Straßenbeleuchtung	
		546	Parkeinrichtungen	546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	
32	Ordnung / Bürgerdienste			546-020	Parkraumbewirtschaftung	
26	Klima / Umwelt / Verkehr	547	ÖPNV	547-010	ÖPNV / Anrufbus	x

**Übersicht über die gebildeten Produkte / Produktgruppen und die wesentlichen Produkte
gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO**

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
22	Tiefbau	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
15	Stadtentwässerung	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552-010	Gewässerunterhaltung	
32	Ordnung / Bürgerdienste	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553-010	Friedhofswesen	
21	Planung	554	Naturschutz und Landschaftspflege	554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	x
Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz						
26	Klima / Umwelt / Verkehr	561	Umweltschutzmaßnahmen	561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	x
Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	571	Wirtschaftsförderung	571-010	Wirtschaftsförderung	x
				571-020	Stadtmarketing	
12	Finanzen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-010	Beteiligungen	
32	Ordnung / Bürgerdienste			573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	
25	Betriebshof			573-030	Betriebshof	
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	575	Tourismus	575-010	Tourismusförderung	x
Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
12	Finanzen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO

und allgemeine Haushaltsvermerke

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) die in den Teilhaushalten (Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget. Für die Produkte eines Teilhaushaltes werden Teilbudgets gebildet. Innerhalb des Budgets sind die gebildeten Teilbudgets nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO werden die Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für Versorgung, die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, die Aufwendungen gem. § 13 KomHKVO sowie die Aufwendungen der Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (KTR-Bereich 14-*) ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Produktbereich
11	Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung
12	Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
21 - 24	Teilhaushalt Produktbereich 21–24 Schulträgeraufgaben
25 - 29	Teilhaushalt Produktbereich 25–29 Kultur und Wissenschaft
31 - 36	Teilhaushalt Produktbereich 31–36 Soziales und Jugend
42	Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport
51	Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung
52	Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
53	Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
54	Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
55	Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz
57	Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
61	Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**.

Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit in den **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mit-

zuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3 KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Die im Zuge der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung erzielten Mehrerträge bei der Grundsteuer B (Produkt 611-010; Stand 2026: 404.000,- €; entspricht 17%-Punkten) sind zweckgebunden zur Verwendung für die Sanierung von Verkehrsanlagen i.S.d. § 6 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) beim Produkt 541-010.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Neben der Deckungsfähigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Ansätze für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt und ermöglichen damit eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Produkte:

- Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für die Versorgung (Verantwortlich: FD 11 Innerer Dienst)
- Aufwendungen der Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (KTR-Bereich 14-*) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

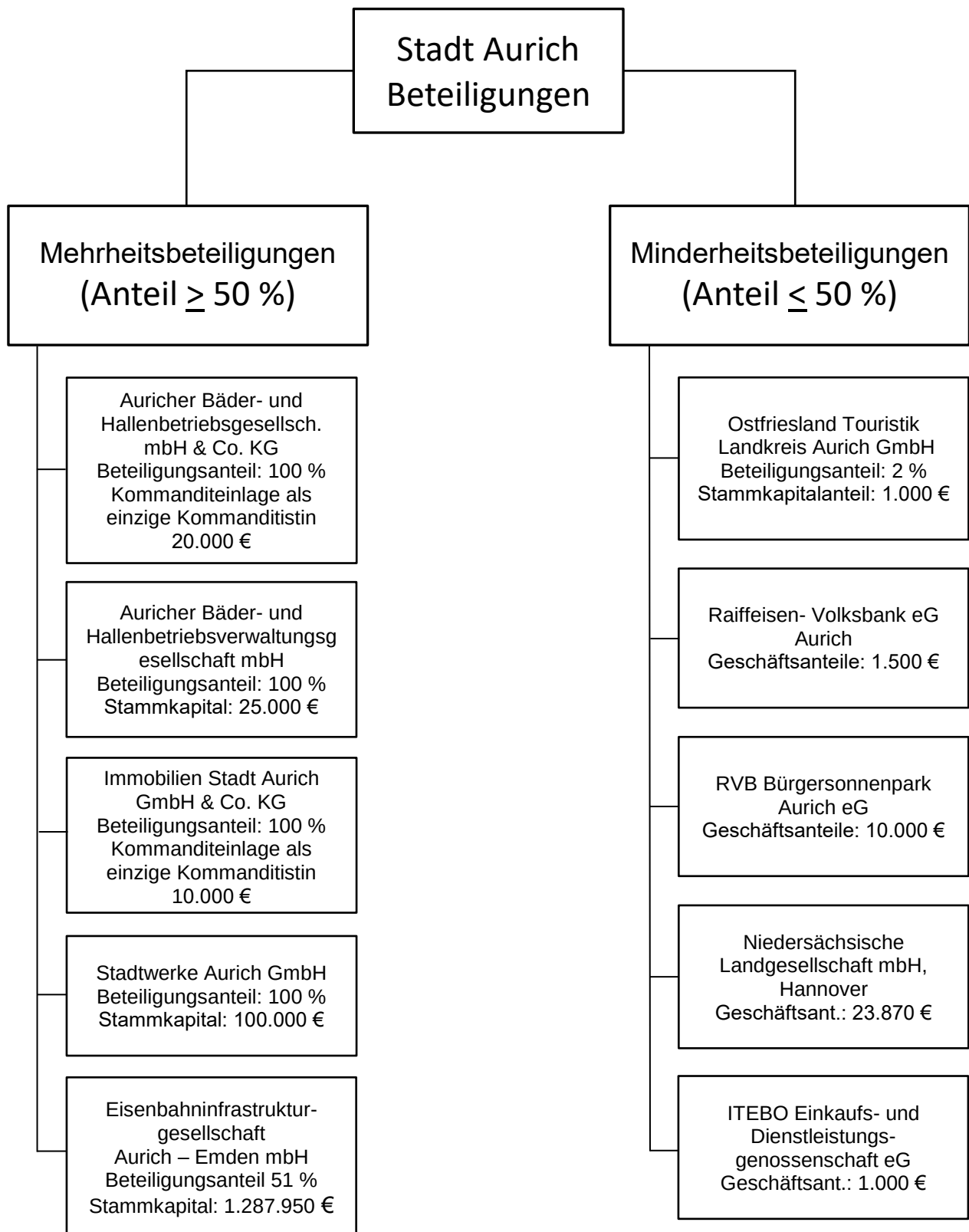
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2025)	(01.01.2026)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	82.670	90.500
1.3 Liquiditätskrediten	25.000	25.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	107.670	115.500

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
2023	3.425.000					3.425.000
2024	16.895.000	14.445.000				31.340.000
2025	24.396.800	15.710.000	9.005.000			49.111.800
2026		26.140.000	9.505.000	4.470.000		40.115.000
2027			15.940.000	8.550.000	250.000	24.740.000
Summe	44.716.800	56.295.000	34.450.000	13.020.000	250.000	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	24.714.400	26.281.500	34.981.200	24.628.400	10.141.500	

Beteiligungsbericht 2026

mit den Daten des Jahresabschlusses 2024



Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Bürgermeister-Hippen-Platz 1

26603 Aurich

Tel.: 04941/12-1001

Fax: 04941/12 55 1001

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Kommanditgesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom:	16.12.2008
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR A 200918
Größenklasse:	Kleine Personengesellschaft im Sinne d. § 264 a i. V. mit § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung und die Vermarktung von eigenen und fremden Einrichtungen auf den Gebieten des Beherbergungs- und Veranstaltungswesens, der Touristik, der Freizeit und des Sports, des Bäderwesens und des Infotainments im Stadtgebiet Aurich, die Erzeugung und der Verkauf regenerativer Energien sowie die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Gebäude.

Beteiligungsverhältnisse

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH

Die Komplementärin erbringt keine Kapitaleinlage und ist am Ergebnis und am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Kommanditistin

Stadt Aurich

Die bedungene Einlage der Kommanditistin beträgt 20.000 € und ist voll eingezahlt.

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Aurich

Johann Stromann, bis 29.02.2024

Laura Vorwerk, ab 01.03.2024

Aufsichtsrat:

Herr Bastian Wehmeyer, Vorsitzender

Herr Harald Bathmann, Stellvertretender Vorsitzender

Frau Ingeborg Hartmann-Seibt

Frau Erika Biermann

Herr Georg Saathoff

Frau Saskia Buschmann, bis 12.12.2023

Frau Sarah Buss, ab 13.12.2023

Herr Hermann Gossel

Frau Gila Altmann

Herr Johann Reiter

Herr Johann Stromann, bis 29.02.2024

Frau Katja Lorenz, ab 01.03.2024

Frau Hannelore Reck (Personalrat Stadt Aurich), bis 31.03.2024

Herr Ralf Sinnen-Grau (Personalrat Stadt Aurich), ab 01.04.2024

Herr Arno Fecht (beratendes Mitglied, bis 12.12.2023

Herr Gerhard Wulff (beratendes Mitglied), bis 16.03.2023

Herr Hendrik Siebolds (beratendes Mitglied), ab 16.03.2024

Geschäftsführung:

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer

Herrn Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2024

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	167,5	0,5	199,1	0,5	-31,6
Sachanlagen	35.434,7	97,5	36.707,3	96,8	-1.272,6
Langfristig gebundenes Vermögen	35.602,2	98,0	36.906,4	97,4	-1.304,2
Vorräte	12,7	0,0	12,4	0,0	0,3
Kurzfristige Forderungen	264,9	0,7	180,8	0,5	84,1
Flüssige Mittel	348,9	1,0	674,5	1,8	-325,6
kurzfristige RAP	113,2	0,3	127,5	0,4	-14,3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	739,7	2,0	995,2	2,7	-255,5
	36.341,9	100,0	37.901,6	100,0	-1.559,7
Passiva					
Eigenkapital	28.240,7	77,7	29.799,1	78,6	-1.558,4
Sonderposten	4.533,0	12,5	4.731,2	12,5	-198,2
Darlehen	3.000,0	8,3	3.000,0	7,9	0,0
Langfristiger RAP	0,0	0,0	18,8	0,1	-18,8
Langfristig verfügbare Mittel	35.773,7	98,4	37.549,1	99,1	-1.775,4
Rückstellungen	65,5	0,2	69,3	0,2	-3,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	502,7	1,4	283,2	0,7	219,5
Kurzfristig Verbindlichkeiten	568,2	1,6	352,5	0,9	215,7
	36.341,9	100,0	37.901,6	100,0	-1.559,7

Ertragslage

	2024		2023		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.740,4	87,0	1.886,4	88,1	-146
Sonstige betriebliche Erträge	259,1	13,0	255,5	11,9	3,6
Betriebliche Erträge	1.999,5	100,0	2.141,9	100,0	-142,4
Materialaufwand	487,8	24,4	581,1	27,1	93,3
Personalaufwand	657,2	32,9	640,9	29,9	-16,3
Abschreibungen	1.545,3	77,3	1.558,0	72,7	12,7
Andere betriebliche Aufwendungen	1.417,4	70,9	1.124,0	52,5	-293,4
Betriebliche Aufwendungen	4.107,7	205,4	3.904,0	182,3	-203,7
Betriebsergebnis	-2.108,2	-105,4	-1.762,1	-82,3	-346,1
neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	30,2	1,5	30,2	1,4	0,0
Jahresfehlbetrag	-2.138,4	-106,9	-1.792,3	-83,7	-346,1

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

	2021	2022	2023	2024
<u>Einrichtung</u>	IST	IST	IST	IST
Sparkassenarena	- 56.400,22 €	- 42.433,56 €	- 115.875,04 €	- 182.023,07 €
PV-Anlage Sparkassenarena	22.896,95 €	25.802,56 €	24.631,78 €	23.664,80 €
Stadthalle / Stadtperle / Büroräume	- 44.195,66 €	25.617,26 €	- 180.169,65 €	- 262.225,12 €
Skatehalle	6.671,08 €	- 1.298,06 €	9.588,58 €	8.696,58 €
PV-Anlage Skatehalle	11.321,75 €	12.756,30 €	11.597,02 €	11.834,74 €
Gastronomie Hafen	99.662,90 €	97.047,59 €	62.181,82 €	79.909,32 €
Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum	3.998,52 €	- 220.261,44 €	- 203.363,66 €	- 471.169,96 €
Operatives Ergebnis	43.955,32 €	- 102.769,35 €	- 391.409,15 €	- 791.312,71 €

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister am 04.02.2009 gegründet. Komplementärin der Gesellschaft ist die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (= abh GmbH), alleinige Kommanditistin ist die Stadt Aurich.

In 2009 wurden die Stadthalle, die Skatehalle und die Sparkassen-Arena von der Stadt Aurich in die abh KG eingelegt. In 2011 hat die abh KG den unmittelbar an die Stadthalle angrenzenden ehemaligen Hotel- und Restaurationsbetrieb "Brems Garten" erworben und anschließend zu Büroflächen sowie einem Tanzlokal und Restaurant („Stadtperle“) umgebaut. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft das Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrums (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. In 2018 ist mit der „Hafenkiste“ eine weitere Einrichtung hinzugekommen. Die abh KG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2.138 TEUR abgeschlossen.

Die abh KG vermietet die Stadthalle incl. Erweiterungen, die Skatehalle, die Sparkassenarena, die „Hafenkiste“ sowie vom EEZ die Bauteile 2, 3 und 4 und einige Flächen/Räume des Bauteils 1. Im EEZ werden die Ausstellung, das Experimentarium/Zukunftslabor, der Shop und die Gastronomie in Eigenregie betrieben.

Das langfristig gebundene Vermögen (35.602 TEUR) wird zu 79,38 % durch das Eigenkapital in Höhe von 28.261 TEUR gedeckt.

Die Eigenkapitalquote (bilanziell) zum 31.12.2024 beträgt 77,76 %.

Ausblick 2025

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2025 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. Das EEZ bildet in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung ein Netzwerk und wertet damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich auf. Für 2025 kann die Geschäftsführung durch Weiterentwicklung des Marketing- und Vertriebskonzepts speziellen Programmen für unterschiedlichen Zielgruppen, Angebotserweiterungen sowie die konzeptionelle Neuausrichtung des Außenbereichs eine weiterhin positive Entwicklung erwarten.

Die Positionierung der Stadt Aurich als Bildungs- und Tourismusstandort soll weiter herausgearbeitet werden.

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten.

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	GmbH
Gesellschaftsvertrag vom:	16.12.2008
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR B 201008
Größenklasse:	Kleinstkapitalgesellschaft i.S. d. § 267a Abs. 1 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der für kommunale Zwecke errichtete Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen gleicher oder verwandter Art bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben, errichten, pachten oder für eigene oder fremder Rechnung führen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 25.000 € 100 % Stadt Aurich

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

als Vertreter der Gesellschafterin:

Herr Johann Stromann bis 29.02.2024

Frau Laura Vorwerk ab 01.03.2024

Geschäftsführung

Herr Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Bericht 2024

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2,5	11,96	2,5	11,96	0,0
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Flüssige Mittel	18,4	88,04	20,4	97,61	-2
	20,9	100,00	22,9	109,57	-2
Passiva					
Eigenkapital	16,5	78,95	19,2	91,87	-2,7
Langfristig verfügbare Mittel	16,5	78,95	19,2	91,87	-2,7
Rückstellungen	3,7	17,70	3,7	17,70	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,7	3,35	0	0,00	0,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,4	21,05	3,7	17,70	0,7
	20,9	100,00	22,9	109,57	-2

Ertragslage

	2024		2023		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	2,5	100,00	2,5	100,00	0
Betriebliche Erträge	2,5	100,00	2,5	100,00	0
Personalaufwand	0,0	0,00	0,0	0,00	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	5,2	208,00	5,2	208,00	0
Betriebliche Aufwendungen	5,2	208,00	5,2	208,00	0
Jahresfehlbetrag	-2,7	-108,00	-2,7	-108,00	0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

Die Stadt Aurich hat am 16. Dezember 2008 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (abh GmbH) notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 3. Februar 2009 voll entstanden.

Die Geschäftstätigkeit der abh GmbH beschränkt sich auf die Übernahme der Rolle der persönlich haftenden Gesellschafterin und damit der Geschäftsführung der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Aurich (abh KG), an der sie kapitalmäßig nicht beteiligt ist. Alleinige weitere Gesellschafterin der abh KG ist als Teilhafterin ebenfalls die Stadt Aurich.

Die bilanziellen Verhältnisse der abh GmbH sind geordnet. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde in 2009 voll eingezahlt.

Für die Übernahme der Komplementärstellung erhält die abh GmbH eine Haftungsvergütung, sowie einen Ersatz aller durch die Geschäftsführungstätigkeit entstehenden Aufwendungen.

Weitere Veränderungen in der Geschäftstätigkeit sind nicht geplant, die abh GmbH wird mittelfristig ausschließlich die Komplementärstellung der abh KG einnehmen.

Stadtwerke Aurich GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	GmbH
Gesellschaftsvertrag vom:	28.06.2023
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR B 203106
Größenklasse:	Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB

Das Unternehmen

Die Stadtwerke Aurich GmbH (nachfolgend: swa) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Aurich als alleiniger Gesellschafter.

Die swa wurde durch die Verschmelzung (Vertrag vom 28.06.2023) der Stadtwerke Holding GmbH und der Stadtwerke Aurich GmbH zum 01.01.2023 neu aufgestellt.

Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2023 ist Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung von Geschäftsfeldern im Bereich Klimaschutz und die Erbringung von energienahen und nachhaltigen Dienstleistungen aller Art.

Frau Katja Lorenz wurde als Geschäftsführerin ab dem 06.06.2024 bestellt. Frau Laura Vorwerk wurde als Geschäftsführerin zum 06.06.2024 abberufen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	100.000 €	100 % Stadt Aurich

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Stadt Aurich

Herr Bürgermeister Horst Feddermann

Geschäftsführung

Frau Laura Vorwerk bis 06.06.2024

Frau Katja Lorenz ab 06.06.2024

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Bodo Bargmann, Vorsitzender

Herr Menko Bakker, ab 21.09.2024

Herr Horst Feddermann

Herr Arnold Gossel

Frau Monika Gronewold
 Frau Ingeborg Hartmann-Seibt, bis 18.09.2025
 Frau Erika Biermann, ab 18.09.2025
 Herr Frank Kubusch
 Herr Volker Rudolph
 Herr Stefan Scheller, bis 18.09.2025
 Frau Antje Harms, ab 18.09.2025
 Frau Hilde Ubben

Beratende Mitglieder:

Herr Hendrik Siebolds
 Frau Heidrun Weber

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2024

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024		31.12.2023		Verände
	Ist		Ist		-rungen
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	11,3	0,8	12,0	0,8	-0,7
Langfristig gebundenes Vermögen	11,3	0,8	12,0	0,8	-0,7
Kurzfristige Forderungen	4,2	0,3	1,0	0,1	3,2
Flüssige Mittel	1.434,8	98,9	1.469,0	101,2	-34,2
kurzfristige RAP	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.439,6	99,3	1.470,0	101,4	-30,4
	1.450,9	100,0	1.482,0	102,1	-31,1
Passiva					
Eigenkapital	1.441,0	99,3	1.463,0	100,8	-22,0
Langfristig verfügbare Mittel	1.441,0	99,3	1.463,0	100,8	-22,0
Rückstellungen	9,5	0,7	18,0	1,2	-8,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,4	0,0	1,0	0,1	-0,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,9	0,7	19,0	1,3	-9,1
	1.450,9	100,0	1.482,0	102,1	-31,1

Ertragslage

	2024 Ist		2023 Ist		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1,4	43,8	1,4	16,7	0,0
sonstige Erträge	1,8	56,3	7,0	83,3	-5,2
Betriebliche Erträge	3,2	100,0	8,4	100,0	-5,2
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Personalaufwand	2,5	78,1	0,1	1,2	2,4
Abschreibungen	0,7	21,9	0,7	8,3	0,0
sonst. betriebliche Aufwendungen	21,4	668,8	546,3	6503,6	-524,9
Betriebliche Aufwendungen	24,6	768,8	547,1	6513,1	-522,5
Betriebsergebnis	-21,4	-668,8	-538,7	-6413,1	517,3
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,1	1,2	-0,1
Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	-21,4	-669	-538,8	-6414	517,4

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2024

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2024 der Stadtwerke Aurich GmbH war durch die Abwicklung aller noch offenen Forderungen aus den Vorjahren geprägt.

Das Jahr 2024 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 21,39 TEUR abgeschlossen.

Ein wesentliches Risiko stellte bisher die finale Abwicklung des operativen Geschäftes (bis zum 31.12.2021) an sich dar. In 2024 wurden alle noch bekannten offenen Forderungen abgewickelt. Es besteht die Gefahr, dass nicht alle Vorgänge zur Einstellung des Geschäftes Berücksichtigung gefunden haben.

Durch die Entscheidung, das Geschäftsfeld, die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit anschließender Verpachtung, zukünftig zu betreiben, ergeben sich neue Chancen auf die Vermeidung von weiteren Risiken und der Reduktion von Verlusten.

Die sich im Besitz der Stadtwerke befindliche PV-Anlage wird bis auf Weiteres durch die Gesellschaft im Rahmen des bestehenden Contractingvertrages bewirtschaftet.

Prognose

Ab dem 2. Halbjahr 2024 und Folgejahre ist die Umsetzung des neuen Geschäftsfeldes „Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Verpachtung an den Betreiber“ geplant. Hier handelt es sich zunächst um die Ausstattung der Dächer der städtischen Liegenschaften (im ersten Schritt Kindergärten und Schulen). Dabei wird der swa die Nutzung der Dächer vom Eigentümer Stadt Aurich gestattet. Die swa plant und errichtet die PV-Anlagen und vermietet diese dann anschließend gegen Entgelt an den Betreiber Stadt Aurich. Durch die generierten Erträge werden dann schrittweise alle städtischen Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet.

Als weiteres Geschäftsfeld ist die Komplementärfunktion für die Immobilien Stadt Aurich GmbH & Co. KG vorgesehen. Die entsprechenden Beschlüsse werden im August 2025 gefasst. Danach erfolgen die entsprechenden Eintragungen und Beurkundungen.

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

Ubbo-Lorenz-Platz 1
26603 Aurich
Tel.: 04941/6042681
Fax: 04941/6042682

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	GmbH
Gesellschaftsvertrag vom:	26.11.2004, zuletzt geändert am 30.10.2014
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HRB 1986
Erstmals eingetragen am:	27.06.2005
Größenklasse:	kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der öffentliche Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur für die Strecke Aurich – Emden, insbesondere die Vorhaltung und Unterhaltung von Gleisen mit den dazu-gehörigen Anlagen für die Bahnstrecke Aurich – Abelitz.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.525.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	51
Enercon GmbH	48
Kerker Beton GmbH	1

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

je 1 Vertreter der Gesellschafter – Gewichtung nach Anteilen

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Horst Feddermann, Vorsitzender
Frau Almuth Kahmann
Herr Volker Rudolph
Herr Artur Mannott
Herr Reinhold Mohr
Frau Dore Löschen
Herr Arno Fecht, (beratendes Mitglied)
Herr Reinhard Warmulla, (beratendes Mitglied)

Mitglieder Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Christoph Langehenke

Herr Hendrik Peterburs

Herr Ralf Fittje

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker

Geschäftsführung

Herr Jens Reinecke

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2024**Vermögens- und Finanzlage**

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Anlagevermögen	11.109	94,1	11.686	94,5	-577
Langfristig gebundenes Vermögen	11.109	94,1	11.686	94,5	-577
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	225	1,9	55	0,4	170
Flüssige Mittel	468	4,0	622	5,0	-154
Kurzfristig gebundenes Vermögen	698	5,9	682	5,5	16
	11.807	100,0	12.368	100,0	-561
Passiva					
Eigenkapital	2.154	18,2	2.224	18,0	-70
Sonderposten	9.551	80,9	10.022	81,0	-471
Darlehen	0	0,0	87	0,7	-87
Langfristig gebundene Mittel	11.705	99,1	12.333	99,7	-628
kurzfristige Verbindlichkeiten	102	0,9	35	0,3	67
Kurzfristig verfügbare Mittel	102	0,9	35	0,3	67
	11.807	100,0	12.368	100,0	-561

Ertragslage

	2024 Ist		2023 Ist		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	74	8,1	73	8,0	1
Sonstige betriebliche Erträge	649	89,8	619	89,5	30
Betriebliche Erträge	723	100,0	692	100,0	31
Materialaufwand	271	37,5	168	24,3	-103
Personalaufwand	37	5,1	40	5,8	3
Abschreibungen	577	79,8	577	83,4	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	208	28,8	205	29,6	-3
Betriebliche Aufwendungen	1093	151,2	990	143,1	-103
Betriebsergebnis	-370	-51,2	-298	-43,1	-72
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	1	0,1	3	0,4	2
Jahresfehlbetrag	-371	-51,2	-301	-43,4	-70

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2024

Die Gesellschaft wurde am 26. November 2004 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27. Juni 2005. Am 30. Oktober 2014 wurde mit Beschluss der Gesellschafter der Gesellschaftsvertrag geändert und die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorgesehen. Dieser hat in seiner konstituierenden Sitzung am 18. Dezember 2014 seine Arbeit aufgenommen.

Die EAE betreibt die Eisenbahnstrecke Aurich – Abelitz. Die Nutzung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen ist durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einen mit der EAE abzuschließenden Nutzungsvertrag geregelt. Das Entgelt für die Nutzung ist in der Preisliste bestimmt. Die vorstehenden Regelungen sind im Internet unter www.eae-info.de abrufbar.

Das Jahr 2024 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 371 TEUR abgeschlossen.

Die Trassennutzung ist 2024 im Vergleich mit 2023 gleichgeblieben.

Ausblick

Die Ertragslage ist stark von den Nutzungen abhängig. Im Jahr 2024 wurden 129 (Vorjahr 129) Zugfahrten registriert. Dadurch sind die Trassenentgelte gegenüber 2023 auf das gleiche Niveau geblieben. Durch Streckensperrungen auf der DB-Strecke sind weitere Umsätze ausgeblieben.

Auch für die Jahre 2025 und 2026 ist nicht mit einem signifikanten Anstieg der Trassennutzung zu rechnen. Mittelfristig gehen wir jedoch davon aus, dass die Nutzung der

Trasse das Niveau der Jahre 2019 und 2020 wieder erreichen kann. Weitere Steigerungspotenziale in Bezug auf die Trassennutzung sind jedoch nicht zu erwarten.

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 27. November 2024 wurde zum 01. Januar 2025 eine neue Preisstruktur und Preisliste eingeführt, die nach unseren Einschätzungen bei gleichbleibender Nutzung zu einer Umsatzsteigerung von TEUR 10 führen wird. Die Preisliste sieht neben einer moderaten Erhöhung der Standgelder ein zusätzliches Entgelt für die Nutzung der Bahntrasse vor, das sich nach den auf der Bahntrasse gefahrenen Kilometern bemessen wird.

Durch die derzeit geringere Nutzung der Bahntrasse gehen wir derzeit von weiterhin geringeren Unterhaltungsaufwendungen für die Bahnstrecke und Gleisanlagen etc. aus.

Im Kalenderjahr 2025 stehen jedoch kostenintensive Unterhaltungsarbeiten auf der Bahnstrecke an, die in dem Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die regulären Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten auf Grund der geringen Nutzung der Strecke rückläufig sein werden. Nicht vernachlässigt werden können jedoch Arbeiten wie die Reinigung von Bahnseitengräben und der Freischnitt der Sichtdreiecke.

Der Status der EAE wurde durch das Eisenbahnregulierungsgesetz geändert. Der bahnrechtliche Status der EAE wurde in 2018 von dem einer nicht öffentlichen Bahn in den einer öffentlichen Bahn höhergestuft. Hierdurch stehen der EAE auch zukünftig Kostenerstattungen durch den Bund und das Land Niedersachsen für den Betrieb von Bahnübergängen zu.

Wenn es zu keiner signifikanten Erhöhung der Zugfahrten kommt oder sich weitere Ertragsmöglichkeiten erschließen, wird die Gesellschaft auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung (Verlustausgleich) durch die Gesellschafter angewiesen sein.

Die Reduzierung der Kosten sowie die Gewinnung neuer Nutzer der Strecke werden für die nächsten Jahre die wesentliche Aufgabe darstellen.

Bilanzen zum 31.12.2022

- Kernverwaltung

- Konsolidierter Gesamtabschluss

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2022

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

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Nettoposition	203.167.631,01	193.701.543,98
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	29.578.826,61	28.329.615,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.578.826,61	28.329.615,67
1.3 Jahresergebnis	5.877.376,31	-1.066.169,86
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	7.595.390,96	961.815,52
1.3.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	597.366,15	287.395,42
1.3.3 Fehlbeträge aus Vorjahren aufgr. epidemischer Lage	-2.315.380,80	-2.315.380,80
1.4 Sonderposten	32.546.943,30	31.273.613,38
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.132.965,00	27.502.746,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	969.539,00	1.056.255,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.268.678,74	2.559.868,82
1.4.6 Sonstige Sonderposten	175.760,56	154.743,56
2. Schulden	94.676.933,57	98.356.304,06
2.1 Geldschulden	88.743.689,58	90.998.845,95
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.743.689,58	50.518.769,52
2.1.3 Liquiditätskredite	35.000.000,00	40.480.076,43
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.620.115,23	2.871.520,68
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.819.252,27	3.263.140,97
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.664.177,95	3.110.546,80
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	155.074,32	152.594,17
3. Rückstellungen	27.887.809,00	26.668.341,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.838.509,00	22.062.641,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.049.300,00	4.605.700,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	319.492,75	531.945,59
Summe Passiva	326.051.866,33	319.258.134,63

Konsolidierter Gesamtabschluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2022

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

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2022

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

Abschnitt 04

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

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	22.140.803	20.190.800	21.647.200	24.098.100	26.179.700	26.199.700	25.129.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.446	3.600.000	3.610.100	3.710.000	3.700.000	3.799.900	3.900.000
4.	sonstige Transfererträge	295	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.788.949	10.338.600	10.476.700	10.482.700	10.486.700	10.486.700	10.486.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.810.250	4.491.000	4.769.000	4.760.000	4.741.400	4.717.800	4.694.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.787.078	1.495.800	1.247.500	1.182.500	1.113.700	1.159.700	1.118.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329.840	360.500	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	400.000	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.036.337	2.684.100	2.683.800	2.683.800	2.683.800	2.683.800	2.683.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.852.236	109.245.300	114.140.200	119.152.500	123.655.700	126.063.000	127.093.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	35.405.606	40.058.500	42.330.600	43.673.400	44.737.600	45.828.400	46.954.400
14.	Versorgungsaufwendungen	217.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.924.748	18.367.000	19.361.500	19.095.900	18.430.600	18.473.500	18.365.700
16.	Abschreibungen	741.404	13.580.000	13.909.300	14.009.200	14.109.300	14.209.400	14.309.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.457.805	3.437.900	3.168.400	4.069.600	5.091.800	6.121.100	6.818.800
18.	Transferaufwendungen	47.424.906	48.393.500	48.885.700	49.930.700	50.439.100	51.540.800	51.910.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345.237	3.780.200	4.108.500	3.960.100	3.640.400	3.699.500	3.589.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.516.891	127.846.500	131.992.100	134.972.700	136.688.400	140.118.300	142.199.900
21.	ordentliches Ergebnis	3.335.345	-18.601.200	-17.851.900	-15.820.200	-13.032.700	-14.055.300	-15.106.400
22.	außerordentliche Erträge	426.534	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	477.055	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-50.521	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	3.284.824	-18.601.200	-17.851.900	-15.820.200	-13.032.700	-14.055.300	-15.106.400

Finanzhaushalt

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	75.908.644	65.684.500	69.595.000	72.124.500	74.639.500	76.904.500	78.969.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.026.115	20.190.800	21.647.200	24.098.100	26.179.700	26.199.700	25.129.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	295	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.902.968	10.338.600	10.476.700	10.482.700	10.486.700	10.486.700	10.486.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.738.749	4.491.000	4.769.000	4.760.000	4.741.400	4.717.800	4.694.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.032.570	1.495.800	1.247.500	1.182.500	1.113.700	1.159.700	1.118.700
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	2.563.402	2.042.400	2.055.300	2.055.300	2.055.300	2.055.300	2.055.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.491.050	104.594.800	109.892.400	114.804.800	119.318.000	121.625.400	122.555.800
11.	Personalauszahlungen	35.321.360	39.558.500	42.330.600	43.673.400	44.737.600	45.828.400	46.954.400
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.	17.200.133	18.367.000	19.361.500	19.095.900	18.430.600	18.473.500	18.365.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.461.803	3.437.900	3.168.400	4.069.600	5.091.800	6.121.100	6.818.800
15.	Transferauszahlungen	48.673.407	48.393.500	48.885.700	49.930.700	50.439.100	51.540.800	51.910.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.956.962	3.780.200	4.108.500	3.960.100	3.640.400	3.699.500	3.589.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.832.520	113.766.500	118.082.800	120.963.500	122.579.100	125.908.900	127.890.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.658.530	-9.171.700	-8.190.400	-6.158.700	-3.261.100	-4.283.500	-5.334.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.399.084	2.228.700	3.712.300	13.142.000	1.597.800	1.090.600	20.000
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	152.028	2.450.000	405.000	405.000	105.000	105.000	105.000
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	4.572.520	4.723.700	4.642.300	14.072.000	2.227.800	1.220.600	150.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.784.822	1.710.000	3.550.000	8.150.000	1.870.000	1.870.000	370.000
26.	Baumaßnahmen	10.004.070	19.157.500	17.747.500	23.522.000	27.520.500	18.968.000	4.543.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.502.349	4.255.800	2.857.700	3.797.000	3.108.500	2.301.000	2.668.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	767.296	3.701.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	70.601	131.400	86.500	84.500	60.000	60.000	60.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	5.644.841	1.500.000	4.465.000	4.150.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.773.979	30.455.700	29.356.700	40.353.500	37.209.000	25.849.000	10.291.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201.459	-25.732.000	-24.714.400	-26.281.500	-34.981.200	-24.628.400	-10.141.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.542.929	-34.903.700	-32.904.800	-32.440.200	-38.242.300	-28.911.900	-15.476.200
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	-2.183.887	-15.121.700	-12.997.700	-12.584.700	-10.663.200	-12.608.100	-13.865.300

Investitionen							
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
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
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
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
1302-01 Tourismus							
I.1301.008 Ausstattung Badesees Tannenhäusen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14-0000 FD 14 Hochbau							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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
14-0010 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.1400.061 Neubau Gebädetrakt 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 Raumluftechnische 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

Investitionen							
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
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							
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
14-0080 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
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 Photovoltaikanlagen							
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
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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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 Schlamm-trockn.	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
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 Schlamm-lagerplatz	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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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							
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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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 Lambertstraße/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 Südweg (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 RWK-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
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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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
1500-18 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
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
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
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
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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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
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
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
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 Südweg - 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 Dwersglupe	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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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 Eckfeher 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
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 Egelseer 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
2201-05 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
2201-07 Bau Wanderwege							
I.2201.199 Wegeverbindung, Bogenbrücke - Krogitzwegbrücke	0	100.000	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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 Mittels							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Mittels	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
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
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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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
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
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
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 Badeseer Ths.	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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
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
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.3301.038 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
I.3301.058 Ausbau/Ausstattung Schulen Ganzttag 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
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							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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
3301-14 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
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
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. Tiddeltopp 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

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
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
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
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
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 Tannenhäusen	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
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
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
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
3902-01 Jugendarbeit							
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	10.000	0	11.000	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	11.000	0	0	0	0
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
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	30.455.700	29.356.700	40.353.500	37.209.000	25.849.000	10.291.500	64.855.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.723.700	-4.642.300	-14.072.000	-2.227.800	-1.220.600	-150.000	0
Gesamtsumme	25.732.000	24.714.400	26.281.500	34.981.200	24.628.400	10.141.500	64.855.000

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
VE1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	-750.000	0	0	0
VE1400.082 Neubau Kita Finkennüst	-1.100.000	0	0	0
VE1400.083 Neubau Kita "Um West"	-5.500.000	0	0	0
VE1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0
VE1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	-3.000.000	-1.000.000	0	0
VE1400.091 GS Upstalsboom - Neubau Mensa	-1.700.000	0	0	0
VE1400.092 GS Wallinghausen - Ganztagsbetrieb	-900.000	0	0	0
VE1400.095 Sanierung Rathaus Aurich	-1.000.000	0	0	0
VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	-100.000	0	0	0
VE1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-100.000	-150.000	0	0
VE1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	-1.500.000	-2.000.000	-900.000	0
VE1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-200.000	-300.000	-300.000	0
VE1500.058 KA Haxtum Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-500.000	-600.000	-570.000	0
VE1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße	-300.000	-300.000	0	0
VE1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße	-600.000	-320.000	0	0
VE1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	-60.000	-300.000	0	0
VE1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	-50.000	-250.000	0	0
VE1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	-1.500.000	-2.100.000	-2.100.000	0
VE1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brokzetel	-300.000	-450.000	0	0
VE1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	-650.000	0	0	0
VE1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	-100.000	-100.000	0	0
VE1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße	-200.000	-230.000	0	0
VE1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	-620.000	-500.000	0	0
VE1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn	-50.000	0	0	0
VE1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn	-930.000	0	0	0
VE1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	-95.000	0	0	0
VE1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	-25.000	0	0	0
VE1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	-20.000	-35.000	0	0
VE1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	-30.000	-200.000	0	0
VE1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße	-10.000	-100.000	0	0
VE2101.026 Burgstraße und Platzfläche	-300.000	0	0	0
VE2201.141 Sanierung Reilstraße	-160.000	0	0	0
VE2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	-850.000	0	0	0
VE2201.185 Sanierung Glupe	-375.000	0	0	0
VE2201.186 Sanierung Dwarsglupe	-200.000	0	0	0
VE2201.201 Sanierung Extumer Weg	-150.000	0	0	0
VE2201.202 Ersatzbauwerk Brücke Moltkebahn	-100.000	0	0	0
VE2201.203 Erschließung B-Plan 370, nördlich Bahnlinie	-75.000	0	0	0
VE2201.204 Umbau Eckfehler Weg, Fahrradstraße	-400.000	0	0	0
VE2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-110.000	0	0	0
VE2500.009 Erwerb LKW	-280.000	0	0	0
VE2500.034 Mähkonzept Kasernengelände	-150.000	0	0	0
VE3207.046 HLF Middels	-180.000	0	-600.000	0
VE3207.048 LF 10 FW Aurich	-570.000	0	0	0
VE3207.049 LF 10 FW Wiesens	0	-570.000	0	0
Gesamtsumme:	-26.140.000	-9.505.000	-4.470.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2027

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
VE1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	-6.000.000	-1.850.000	0
VE1400.093 GS Reilschule - Neubau Gymnastikhalle	0	-750.000	-1.000.000	0
VE1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	0	-300.000	-150.000	-50.000
VE1500.015 RWK Sanierung Altstadt	0	-50.000	-100.000	-100.000
VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	0	-250.000	-100.000	-100.000
VE1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	-110.000	0	0
VE1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	-200.000	-400.000	0
VE1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm Lagerplatz	0	-100.000	-280.000	0
VE1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	-200.000	0	0
VE1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	-2.000.000	-1.500.000	0
VE1500.098 SWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	-200.000	-350.000	0
VE1500.099 RWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	-300.000	-550.000	0
VE1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	0	-500.000	0	0
VE1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	-400.000	-650.000	0
VE1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	-400.000	-150.000	0
VE1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	-300.000	-100.000	0
VE1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromversorgung	0	-160.000	-450.000	0
VE1500.156 RWK Nebenanlage Hoheberger Weg	0	-60.000	-75.000	0
VE1500.157 ALD-Sanierung Extumer Weg	0	-10.000	-65.000	0
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr	0	-420.000	0	0
VE2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	-360.000	0	0
VE2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	0	-1.550.000	0	0
VE2201.186 Sanierung Dwarsglupe	0	-370.000	0	0
VE2201.200 Sanierung Hans-Böckler-Str.	0	-320.000	0	0
VE2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	0	-140.000	0	0
VE2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	0	-490.000	0	0
VE3207.052 LF 20 FW Sandhorst	0	0	-780.000	0
Gesamtsumme:	0	-15.940.000	-8.550.000	-250.000

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2026

Stadt Aurich

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	1.387.300	14.483.100	-13.095.800	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.117.500	4.748.300	-3.630.800	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.174.500	7.240.400	-6.065.900	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	102.200	24.800	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	47.900	374.900	-327.000	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	208.700	1.487.600	-1.278.900	0	0
28	Kultur	312.600	1.247.000	-934.400	0	0
31	Soziale Hilfen	7.500	488.900	-481.400	0	0
34	Wohngeld	358.400	387.000	-28.600	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.771.600	24.158.800	-12.387.200	0	0
42	Sportförderung	2.561.800	6.654.800	-4.093.000	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	482.700	2.250.700	-1.768.000	0	0
52	Bauen und Wohnen	858.700	940.600	-81.900	0	0
53	Ver- und Entsorgung	10.248.400	8.073.000	2.175.400	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.722.700	7.275.500	-4.552.800	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	241.000	978.500	-737.500	0	0
56	Umweltschutz	164.100	184.400	-20.300	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	173.600	9.750.500	-9.576.900	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.174.200	41.165.900	39.008.300	0	0
Gesamtsumme		114.140.200	131.992.100	-17.851.900	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2026										
Stadt Aurich										
Produktbereich	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	741.600	14.204.700	-13.463.100	100.000	2.114.000	-2.014.000	0	0	0	-15.477.100
12	1.103.300	4.076.400	-2.973.100	0	2.325.500	-2.325.500	0	0	0	-5.298.600
21	896.500	6.249.600	-5.353.100	0	1.640.500	-1.640.500	0	0	0	-6.993.600
24	127.000	58.500	68.500	0	27.000	-27.000	0	0	0	41.500
25	43.300	371.700	-328.400	0	160.000	-160.000	0	0	0	-488.400
27	161.500	1.402.800	-1.241.300	0	92.000	-92.000	0	0	0	-1.333.300
28	308.500	1.217.800	-909.300	30.000	50.000	-20.000	0	0	0	-929.300
31	7.500	471.800	-464.300	0	0	0	0	0	0	-464.300
34	356.400	387.000	-30.600	0	0	0	0	0	0	-30.600
36	11.693.400	23.610.300	-11.916.900	47.500	3.147.700	-3.100.200	0	0	0	-15.017.100
42	2.536.000	5.708.300	-3.172.300	0	184.000	-184.000	0	0	0	-3.356.300
51	155.000	2.075.700	-1.920.700	2.300.000	5.275.000	-2.975.000	0	0	0	-4.895.700
52	858.500	892.700	-34.200	0	0	0	0	0	0	-34.200
53	9.195.300	4.741.300	4.454.000	945.000	8.392.000	-7.447.000	0	0	0	-2.993.000
54	1.315.500	2.905.700	-1.590.200	379.200	2.775.000	-2.395.800	0	0	0	-3.986.000
55	231.800	946.000	-714.200	0	131.000	-131.000	0	0	0	-845.200
56	164.100	184.400	-20.300	0	0	0	0	0	0	-20.300
57	110.500	7.412.200	-7.301.700	305.000	3.043.000	-2.738.000	0	0	0	-10.039.700
61	79.886.700	41.165.900	38.720.800	535.600	0	535.600	24.714.400	4.807.300	19.907.100	59.163.500
Gesamtsumme	109.892.400	118.082.800	-8.190.400	4.642.300	29.356.700	-24.714.400	24.714.400	4.807.300	19.907.100	-12.997.700

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-010	Gemeindeorgane	3.500	738.300	-734.800	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	621.600	-621.600	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	147.000	-125.000	0	0
111-040	Personalrat	0	165.200	-165.200	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	304.900	-304.900	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	222.800	-222.800	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	155.500	-155.500	0	0
111-080	Information und Kommunikation	1.900	1.747.800	-1.745.900	0	0
111-090	Personalwesen	713.100	3.681.400	-2.968.300	0	0
111-100	Organisation und Service	47.600	2.259.500	-2.211.900	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	118.600	713.500	-594.900	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	56.000	1.098.800	-1.042.800	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	504.700	-474.700	0	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	13.700	-13.700	0	0
111-150	Hochbau	12.000	669.200	-657.200	0	0
111-151	Liegenschaften	382.600	958.800	-576.200	0	0
111-160	Zentrale Vergabestelle	0	203.000	-203.000	0	0
111-170	Prozesse und Change	0	277.400	-277.400	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	39.000	140.200	-101.200	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	383.800	1.212.100	-828.300	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	371.000	921.500	-550.500	0	0
122-030	Personenstandswesen	131.000	448.100	-317.100	0	0
126-010	Brandschutz	192.700	1.976.400	-1.783.700	0	0
128-010	Katastrophenschutz	0	50.000	-50.000	0	0
211-010	Grundschulen	516.900	5.829.000	-5.312.100	0	0
215-010	Realschule	657.600	1.411.400	-753.800	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	27.000	100.000	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0
252-010	Historisches Museum	47.900	374.900	-327.000	0	0
272-010	Stadtbibliothek	33.200	450.100	-416.900	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	155.800	606.100	-450.300	0	0
273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)	5.700	5.700	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	14.000	425.700	-411.700	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	236.200	933.600	-697.400	0	0
281-020	Veranstaltungen	76.400	313.400	-237.000	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026									
Stadt Aurich									
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis		
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	488.900	-481.400	0	0	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	358.400	387.000	-28.600	0	0	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	11.434.400	22.432.100	-10.997.700	0	0	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.600	112.300	-90.700	0	0	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	148.100	924.100	-776.000	0	0	0	0	0
367-010	Familienzentrum	167.500	689.300	-521.800	0	0	0	0	0
421-010	Sportförderung	16.500	470.200	-453.700	0	0	0	0	0
424-010	De Baalje	2.439.600	5.290.600	-2.851.000	0	0	0	0	0
424-020	Sportstätten	20.800	605.600	-584.800	0	0	0	0	0
424-030	Badesee Tannenhausen	84.900	288.400	-203.500	0	0	0	0	0
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	56.700	922.000	-865.300	0	0	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	347.100	807.400	-460.300	0	0	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	71.400	476.700	-405.300	0	0	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	7.500	44.600	-37.100	0	0	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	715.000	803.700	-88.700	0	0	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	74.900	32.100	0	0	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.700	62.000	-59.300	0	0	0	0	0
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0	0	0
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.661.400	8.073.000	588.400	0	0	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.378.100	5.175.200	-3.797.100	0	0	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	264.000	39.500	224.500	0	0	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	5.200	1.074.800	-1.069.600	0	0	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	100	97.400	-97.300	0	0	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.075.300	888.600	186.700	0	0	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	389.900	-377.900	0	0	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	9.200	257.800	-248.600	0	0	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	183.300	176.500	6.800	0	0	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	36.500	154.300	-117.800	0	0	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	164.100	184.400	-20.300	0	0	0	0	0
571-010	Wirtschaftsförderung	1.300	192.200	-190.900	0	0	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	60.000	112.900	-52.900	0	0	0	0	0
573-010	Beteiligungen	2.200	1.736.600	-1.734.400	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	32.500	34.900	-2.400	0	0	0
573-030	Betriebshof	56.100	7.279.400	-7.223.300	0	0	0
575-010	Tourismustförderung	21.500	394.500	-373.000	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	79.910.000	38.007.000	41.903.000	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264.200	3.158.900	-2.894.700	0	0	0
Gesamtsumme		114.140.200	131.992.100	-17.851.900	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111-010	Gemeindeorgane	3.500	738.200	-734.700	0	0	0	0	0	-734.700
111-020	Verwaltungsführung	0	621.600	-621.600	0	0	0	0	0	-621.600
111-030	Gleichstellung	22.000	147.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
111-040	Personalrat	0	165.200	-165.200	0	0	0	0	0	-165.200
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	304.900	-304.900	0	0	0	0	0	-304.900
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	222.800	-222.800	0	0	0	0	0	-222.800
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	155.500	-155.500	0	0	0	0	0	-155.500
111-080	Information und Kommunikation	0	1.623.900	-1.623.900	0	325.000	-325.000	0	0	-1.948.900
111-090	Personalwesen	108.100	3.680.500	-3.572.400	0	0	0	0	0	-3.572.400
111-100	Organisation und Service	14.400	2.179.000	-2.164.600	0	1.303.000	-1.303.000	0	0	-3.467.600
111-110	Kasse / Abgaben	118.600	713.500	-594.900	0	0	0	0	0	-594.900
111-120	Finanzwesen / Controlling	56.000	1.098.800	-1.042.800	0	0	0	0	0	-1.042.800
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	504.700	-474.700	0	0	0	0	0	-474.700
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	13.700	-13.700	0	0	0	0	0	-13.700
111-150	Hochbau	12.000	669.200	-657.200	0	24.000	-24.000	0	0	-681.200
111-151	Liegenschaften	377.000	885.800	-508.800	100.000	462.000	-362.000	0	0	-870.800
111-160	Zentrale Vergabestelle	0	203.000	-203.000	0	0	0	0	0	-203.000
111-170	Prozesse und Change	0	277.400	-277.400	0	0	0	0	0	-277.400
121-010	Wahlen und Statistik	39.000	139.600	-100.600	0	0	0	0	0	-100.600
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	383.300	1.192.300	-809.000	0	3.000	-3.000	0	0	-812.000
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	371.000	921.500	-550.500	0	0	0	0	0	-550.500
122-030	Personenstandswesen	131.000	447.200	-316.200	0	0	0	0	0	-316.200
126-010	Brandschutz	179.000	1.325.800	-1.146.800	0	2.222.500	-2.222.500	0	0	-3.369.300
128-010	Katastrophenschutz	0	50.000	-50.000	0	100.000	-100.000	0	0	-150.000
211-010	Grundschulen	265.900	5.092.900	-4.827.000	0	1.451.600	-1.451.600	0	0	-6.278.600
215-010	Realschule	630.600	1.156.700	-526.100	0	188.900	-188.900	0	0	-715.000
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	27.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
244-010	Kreissschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	27.000	-27.000	0	0	-58.500
252-010	Historisches Museum	43.300	371.700	-328.400	0	160.000	-160.000	0	0	-488.400
272-010	Stadtbibliothek	25.700	422.300	-396.600	0	0	0	0	0	-396.600
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	121.800	563.100	-441.300	0	92.000	-92.000	0	0	-533.300
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	14.000	417.400	-403.400	0	0	0	0	0	-403.400
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	232.100	919.000	-686.900	30.000	50.000	-20.000	0	0	-706.900
281-020	Veranstaltungen	76.400	298.800	-222.400	0	0	0	0	0	-222.400

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	471.800	-464.300	0	0	0	0	0	-464.300
346-010	Leistungen des Wohngeldes	356.400	387.000	-30.600	0	0	0	0	0	-30.600
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	11.377.800	22.115.300	-10.737.500	0	2.862.700	-2.862.700	0	0	-13.600.200
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	50.400	-50.400	0	50.000	-50.000	0	0	-100.400
366-020	Jugendarbeit	148.100	893.200	-745.100	47.500	225.000	-177.500	0	0	-922.600
367-010	Familienzentrum	167.500	550.400	-382.900	0	10.000	-10.000	0	0	-392.900
421-010	Sportförderung	14.900	391.200	-376.300	0	28.000	-28.000	0	0	-404.300
424-010	De Baalje	2.439.400	4.571.200	-2.131.800	0	17.000	-17.000	0	0	-2.148.800
424-020	Sportstätten	900	497.500	-496.600	0	134.000	-134.000	0	0	-630.600
424-030	Badesee Tannenhausen	80.800	248.400	-167.600	0	5.000	-5.000	0	0	-172.600
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	48.000	914.400	-866.400	0	0	0	0	0	-866.400
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	28.100	640.000	-611.900	2.000.000	810.000	1.190.000	0	0	578.100
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	71.400	476.700	-405.300	0	0	0	0	0	-405.300
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	7.500	44.600	-37.100	300.000	4.465.000	-4.165.000	0	0	-4.202.100
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	715.000	803.700	-88.700	0	0	0	0	0	-88.700
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	36.000	71.000	0	0	0	0	0	71.000
523-010	Denkmalschutz	2.500	53.000	-50.500	0	0	0	0	0	-50.500
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0	0	0	1.407.000
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.608.300	4.741.300	2.867.000	945.000	8.392.000	-7.447.000	0	0	-4.580.000
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	17.000	1.398.700	-1.381.700	379.200	2.295.000	-1.915.800	0	0	-3.297.500
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	264.000	39.500	224.500	0	0	0	0	0	224.500
545-020	Straßenbeleuchtung	1.500	795.400	-793.900	0	310.000	-310.000	0	0	-1.103.900
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.033.000	664.600	368.400	0	170.000	-170.000	0	0	198.400
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	388.800	-376.800	0	0	0	0	0	-376.800
552-010	Gewässerunterhaltung	0	242.600	-242.600	0	0	0	0	0	-242.600
553-010	Friedhofswesen	183.300	160.300	23.000	0	6.000	-6.000	0	0	17.000
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	36.500	154.300	-117.800	0	125.000	-125.000	0	0	-242.800
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	164.100	184.400	-20.300	0	0	0	0	0	-20.300
571-010	Wirtschaftsförderung	1.100	169.700	-168.600	300.000	1.500.000	-1.200.000	0	0	-1.368.600
571-020	Stadtmarketing	16.500	62.300	-45.800	0	0	0	0	0	-45.800

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
573-010										
	Beteiligungen	2.200	50.000	-47.800	0	650.000	-650.000	0	0	-697.800
573-020										
	Marktwesen / Wochenmarkt	32.500	34.600	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100
573-030										
	Betriebshof	53.900	6.775.800	-6.721.900	5.000	893.000	-888.000	0	0	-7.609.900
575-010										
	Tourismusförderung	4.300	319.800	-315.500	0	0	0	0	0	-315.500
611-010										
	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	79.880.000	38.007.000	41.873.000	535.600	0	535.600	0	0	42.408.600
612-010										
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.700	3.158.900	-3.152.200	0	0	0	24.714.400	4.807.300	16.754.900
Gesamtsumme		109.892.400	118.082.800	-8.190.400	4.642.300	29.356.700	-24.714.400	24.714.400	19.907.100	-12.997.700

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2027

Stadt Aurich

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11 Innere Verwaltung	1.382.700	14.965.200	-13.582.500	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	1.105.500	4.723.400	-3.617.900	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben	1.149.800	7.203.800	-6.054.000	0	0	0
24 sonstige schulische Aufgaben	127.000	102.200	24.800	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft	46.400	440.300	-393.900	0	0	0
27 Kultur und Wissenschaft	208.700	1.527.500	-1.318.800	0	0	0
28 Kultur	312.600	1.251.300	-938.700	0	0	0
31 Soziale Hilfen	7.500	465.700	-458.200	0	0	0
34 Wohngeld	363.700	394.800	-31.100	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.128.200	24.786.900	-12.658.700	0	0	0
42 Sportförderung	2.561.600	6.627.200	-4.065.600	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	494.800	1.960.100	-1.465.300	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	832.700	912.800	-80.100	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	10.334.100	8.564.400	1.769.700	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.769.800	7.264.400	-4.494.600	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	237.000	986.000	-749.000	0	0	0
56 Umweltschutz	4.300	197.300	-193.000	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	172.900	9.775.300	-9.602.400	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	84.913.200	42.824.100	42.089.100	0	0	0
Gesamtsumme	119.152.500	134.972.700	-15.820.200	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2027										
Stadt Aurich										
Produktbereich	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	Innere Verwaltung	738.900	14.738.300	-13.999.400	100.000	1.708.000	-1.608.000	0	0	-15.607.400
12	Sicherheit und Ordnung	1.094.300	4.056.000	-2.961.700	0	1.443.000	-1.443.000	0	0	-4.404.700
21	Schulträgeraufgaben	889.500	6.272.500	-5.383.000	1.742.000	3.041.000	-1.299.000	0	0	-6.682.000
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	58.500	68.500	0	27.000	-27.000	0	0	41.500
25	Kultur und Wissenschaft	43.300	437.700	-394.400	0	360.000	-360.000	0	0	-754.400
27	Kultur und Wissenschaft	161.500	1.445.800	-1.284.300	0	0	0	0	0	-1.284.300
28	Kultur	308.500	1.223.000	-914.500	0	0	0	0	0	-914.500
31	Soziale Hilfen	7.500	448.600	-441.100	0	0	0	0	0	-441.100
34	Wohngeld	361.700	394.800	-33.100	0	0	0	0	0	-33.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.050.100	24.278.300	-12.228.200	0	9.693.500	-9.693.500	0	0	-21.921.700
42	Sportförderung	2.536.000	5.698.200	-3.162.200	0	921.000	-921.000	0	0	-4.083.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	104.800	1.597.600	-1.492.800	10.800.000	5.390.000	5.410.000	0	0	3.917.200
52	Bauen und Wohnen	832.500	864.900	-32.400	0	0	0	0	0	-32.400
53	Ver- und Entsorgung	9.195.300	5.058.100	4.137.200	673.000	9.443.000	-8.770.000	0	0	-4.632.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.315.500	2.897.400	-1.581.900	452.000	3.915.000	-3.463.000	0	0	-5.044.900
55	Natur- und Landschaftspflege	227.800	955.800	-728.000	0	125.000	-125.000	0	0	-853.000
56	Umweltschutz	4.300	197.300	-193.000	0	0	0	0	0	-193.000
57	Wirtschaft und Tourismus	110.100	7.516.600	-7.406.500	305.000	4.287.000	-3.982.000	0	0	-11.388.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.696.200	42.824.100	41.872.100	0	0	0	26.281.500	19.855.500	61.727.600
Gesamtsumme		114.804.800	120.963.500	-6.158.700	14.072.000	40.353.500	-26.281.500	26.281.500	19.855.500	-12.584.700

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-010	3.500	738.800	-735.300	0	0	0
111-020	0	638.300	-638.300	0	0	0
111-030	22.000	132.600	-110.600	0	0	0
111-040	0	169.600	-169.600	0	0	0
111-050	0	312.400	-312.400	0	0	0
111-060	0	203.500	-203.500	0	0	0
111-070	0	158.500	-158.500	0	0	0
111-080	0	1.728.700	-1.728.700	0	0	0
111-090	710.000	3.961.000	-3.251.000	0	0	0
111-100	47.600	2.137.900	-2.090.300	0	0	0
111-110	118.600	785.600	-667.000	0	0	0
111-120	56.000	1.126.700	-1.070.700	0	0	0
111-130	30.000	509.500	-479.500	0	0	0
111-140	0	13.700	-13.700	0	0	0
111-150	12.000	687.000	-675.000	0	0	0
111-151	383.000	1.158.900	-775.900	0	0	0
111-160	0	223.300	-223.300	0	0	0
111-170	0	279.200	-279.200	0	0	0
121-010	30.000	62.800	-32.800	0	0	0
122-010	383.800	1.227.100	-843.300	0	0	0
122-020	371.000	939.000	-568.000	0	0	0
122-030	131.000	459.200	-328.200	0	0	0
126-010	189.700	1.985.300	-1.795.600	0	0	0
128-010	0	50.000	-50.000	0	0	0
211-010	492.200	5.801.300	-5.309.100	0	0	0
215-010	657.600	1.402.500	-744.900	0	0	0
243-010	127.000	27.000	100.000	0	0	0
244-010	0	75.200	-75.200	0	0	0
252-010	46.400	440.300	-393.900	0	0	0
272-010	33.200	459.900	-426.700	0	0	0
273-010	155.800	631.900	-476.100	0	0	0
273-020	5.700	5.700	0	0	0	0
273-030	14.000	430.000	-416.000	0	0	0
281-010	236.200	936.000	-699.800	0	0	0
281-020	76.400	315.300	-238.900	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	465.700	-458.200	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	363.700	394.800	-31.100	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	11.778.000	23.117.500	-11.339.500	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.600	105.600	-84.000	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	161.100	877.800	-716.700	0	0	0
367-010	Familienzentrum	167.500	685.000	-517.500	0	0	0
421-010	Sportförderung	16.500	422.500	-406.000	0	0	0
424-010	De Baalje	2.439.600	5.364.300	-2.924.700	0	0	0
424-020	Sportstätten	20.600	592.700	-572.100	0	0	0
424-030	Badesee Tannenhausen	84.900	247.700	-162.800	0	0	0
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	46.700	930.900	-884.200	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	409.400	609.200	-199.800	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	31.200	375.400	-344.200	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	7.500	44.600	-37.100	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	689.000	774.700	-85.700	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	74.900	32.100	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.700	63.200	-60.500	0	0	0
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.747.100	8.564.400	182.700	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.425.300	5.152.700	-3.727.400	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	264.000	39.500	224.500	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	5.200	1.075.700	-1.070.500	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	97.600	-97.600	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.075.300	898.900	176.400	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	416.800	-404.800	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	9.200	260.300	-251.100	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	189.300	155.000	34.300	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	26.500	153.900	-127.400	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	4.300	197.300	-193.000	0	0	0
571-010	Wirtschaftsförderung	1.300	194.100	-192.800	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	62.000	100.500	-38.500	0	0	0
573-010	Beteiligungen	2.200	1.686.600	-1.684.400	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
573-020	32.500	35.600	-3.100	0	0	0
573-030	53.400	7.364.000	-7.310.600	0	0	0
575-010	21.500	394.500	-373.000	0	0	0
611-010	84.719.500	38.764.000	45.955.500	0	0	0
612-010	193.700	4.060.100	-3.866.400	0	0	0
Gesamtsumme	119.152.500	134.972.700	-15.820.200	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111-010	Gemeindeorgane	3.500	738.800	-735.300	0	0	0	0	0	-735.300
111-020	Verwaltungsführung	0	638.300	-638.300	0	0	0	0	0	-638.300
111-030	Gleichstellung	22.000	132.600	-110.600	0	0	0	0	0	-110.600
111-040	Personalrat	0	169.600	-169.600	0	0	0	0	0	-169.600
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	312.400	-312.400	0	0	0	0	0	-312.400
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	203.500	-203.500	0	0	0	0	0	-203.500
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	158.500	-158.500	0	0	0	0	0	-158.500
111-080	Information und Kommunikation	0	1.652.900	-1.652.900	0	230.000	-230.000	0	0	-1.882.900
111-090	Personalwesen	105.000	3.961.000	-3.856.000	0	0	0	0	0	-3.856.000
111-100	Organisation und Service	14.400	2.059.600	-2.045.200	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.045.200
111-110	Kasse / Abgaben	118.600	785.600	-667.000	0	0	0	0	0	-667.000
111-120	Finanzwesen / Controlling	56.000	1.126.700	-1.070.700	0	0	0	0	0	-1.070.700
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	509.500	-479.500	0	0	0	0	0	-479.500
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	13.700	-13.700	0	0	0	0	0	-13.700
111-150	Hochbau	12.000	687.000	-675.000	0	20.000	-20.000	0	0	-695.000
111-151	Liegenschaften	377.400	1.086.100	-708.700	100.000	458.000	-358.000	0	0	-1.066.700
111-160	Zentrale Vergabestelle	0	223.300	-223.300	0	0	0	0	0	-223.300
111-170	Prozesse und Change	0	279.200	-279.200	0	0	0	0	0	-279.200
121-010	Wahlen und Statistik	30.000	62.200	-32.200	0	0	0	0	0	-32.200
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	383.300	1.207.300	-824.000	0	3.000	-3.000	0	0	-827.000
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	371.000	939.000	-568.000	0	0	0	0	0	-568.000
122-030	Personenstandswesen	131.000	458.300	-327.300	0	0	0	0	0	-327.300
126-010	Brandschutz	179.000	1.339.200	-1.160.200	0	1.340.000	-1.340.000	0	0	-2.500.200
128-010	Katastrophenschutz	0	50.000	-50.000	0	100.000	-100.000	0	0	-150.000
211-010	Grundschulen	258.900	5.090.800	-4.831.900	1.742.000	3.026.000	-1.284.000	0	0	-6.115.900
215-010	Realschule	630.600	1.181.700	-551.100	0	15.000	-15.000	0	0	-566.100
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	27.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	27.000	-27.000	0	0	-58.500
252-010	Historisches Museum	43.300	437.700	-394.400	0	360.000	-360.000	0	0	-754.400
272-010	Stadtbibliothek	25.700	433.800	-408.100	0	0	0	0	0	-408.100
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	121.800	588.900	-467.100	0	0	0	0	0	-467.100
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	14.000	423.100	-409.100	0	0	0	0	0	-409.100
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	232.100	922.000	-689.900	0	0	0	0	0	-689.900
281-020	Veranstaltungen	76.400	301.000	-224.600	0	0	0	0	0	-224.600

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	448.600	-441.100	0	0	0	0	0	-441.100
346-010	Leistungen des Wohngeldes	361.700	394.800	-33.100	0	0	0	0	0	-33.100
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	11.721.500	22.830.600	-11.109.100	0	9.642.500	-9.642.500	0	0	-20.751.600
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	50.600	-50.600	0	40.000	-40.000	0	0	-90.600
366-020	Jugendarbeit	161.100	847.300	-686.200	0	11.000	-11.000	0	0	-697.200
367-010	Familienzentrum	167.500	548.800	-381.300	0	0	0	0	0	-381.300
421-010	Sportförderung	14.900	344.000	-329.100	0	18.000	-18.000	0	0	-347.100
424-010	De Baalje	2.439.400	4.658.000	-2.218.600	0	17.000	-17.000	0	0	-2.235.600
424-020	Sportstätten	900	484.600	-483.700	0	881.000	-881.000	0	0	-1.364.700
424-030	Badensee Tannenhausen	80.800	211.600	-130.800	0	5.000	-5.000	0	0	-135.800
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	38.000	923.300	-885.300	0	0	0	0	0	-885.300
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	28.100	254.300	-226.200	700.000	1.240.000	-540.000	0	0	-766.200
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	31.200	375.400	-344.200	0	0	0	0	0	-344.200
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	7.500	44.600	-37.100	10.100.000	4.150.000	5.950.000	0	0	5.912.900
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	689.000	774.700	-85.700	0	0	0	0	0	-85.700
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	36.000	71.000	0	0	0	0	0	71.000
523-010	Denkmalschutz	2.500	54.200	-51.700	0	0	0	0	0	-51.700
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0	0	0	1.407.000
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.608.300	5.058.100	2.550.200	673.000	9.443.000	-8.770.000	0	0	-6.219.800
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	17.000	1.379.000	-1.362.000	452.000	3.655.000	-3.203.000	0	0	-4.565.000
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	264.000	39.500	224.500	0	0	0	0	0	224.500
545-020	Straßenbeleuchtung	1.500	796.300	-794.800	0	260.000	-260.000	0	0	-1.054.800
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	7.700	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.033.000	674.900	358.100	0	0	0	0	0	358.100
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	415.700	-403.700	0	0	0	0	0	-403.700
552-010	Gewässerunterhaltung	0	245.100	-245.100	0	0	0	0	0	-245.100
553-010	Friedhofswesen	189.300	141.100	48.200	0	0	0	0	0	48.200
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	26.500	153.900	-127.400	0	125.000	-125.000	0	0	-252.400
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	4.300	197.300	-193.000	0	0	0	0	0	-193.000
571-010	Wirtschaftsförderung	1.100	171.600	-170.500	300.000	2.250.000	-1.950.000	0	0	-2.120.500
571-020	Stadtmarketing	18.500	62.300	-43.800	0	0	0	0	0	-43.800

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
573-010	2.200	0	2.200	0	650.000	-650.000	0	0	0	-647.800
573-020	32.500	35.300	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800
573-030	51.500	6.927.600	-6.876.100	5.000	1.387.000	-1.382.000	0	0	0	-8.258.100
575-010	4.300	319.800	-315.500	0	0	0	0	0	0	-315.500
611-010	84.689.500	38.764.000	45.925.500	0	0	0	0	0	0	45.925.500
612-010	6.700	4.060.100	-4.053.400	0	0	0	26.281.500	6.426.000	19.855.500	15.802.100
Gesamtsumme	114.804.800	120.963.500	-6.158.700	14.072.000	40.353.500	-26.281.500	26.281.500	6.426.000	19.855.500	-12.584.700

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

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	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
301200	Grundsteuer B	8.580.174	8.600.000	8.750.000	8.870.000	8.970.000	9.090.000	9.210.000
301300	Gewerbesteuer	33.223.325	27.000.000	29.900.000	30.900.000	31.900.000	32.700.000	33.400.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.337.441	23.700.000	24.510.000	25.800.000	27.070.000	28.290.000	29.420.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.709.421	5.000.000	5.130.000	5.240.000	5.380.000	5.500.000	5.610.000
303100	Vergnügungssteuer	532.638	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
303200	Hundesteuer	201.004	234.500	235.000	244.500	249.500	254.500	259.500
303400	Zweitwohnungssteuer	77.984	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.386.824	8.280.000	8.620.000	10.870.000	13.110.000	13.100.000	12.000.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.399.112	1.460.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	305.103	0	0	0	0	0	0
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.734	175.100	193.100	69.000	40.000	40.000	40.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.809	380.100	390.300	367.600	367.600	367.600	367.600
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	41.677	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	3.078.824	2.790.500	3.031.400	3.031.400	3.032.400	3.032.400	3.032.400
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	974.597	774.600	810.600	780.600	780.600	780.600	780.600
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	419.097	459.100	512.500	530.400	530.400	530.400	530.400
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	3.839.817	5.729.000	6.390.300	6.746.100	6.590.700	6.590.700	6.590.700
314300	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Zweckverb.u.ä.	750	0	0	0	0	0	0
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	60.795	42.200	46.700	20.700	15.700	15.700	15.700
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	53.996	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
314703	Spenden von Privaten Unternehmen (19%)	0	18.000	0	0	0	0	0
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	28.946	0	0	0	0	0	0
314801	Spenden von übrigen Bereichen	7.723	0	300	300	300	300	300
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	0	677.100	654.600	651.800	645.600	640.700	633.700
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	0	1.303.200	1.358.600	1.540.800	1.599.200	1.716.500	1.827.200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	0	56.400	56.100	54.600	51.500	48.800	44.000
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	0	10.300	10.300	10.300	5.900	2.800	2.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.443	512.900	509.800	480.300	430.400	403.600	372.800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	0	2.900	2.200	1.800	1.700	1.500	1.500
316201	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Bund	0	700	700	700	700	700	700
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	0	412.200	409.900	284.100	215.900	190.000	156.200
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	0	13.100	13.200	6.000	2.400	1.300	1.300
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	0	9.200	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	0	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	4.700
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	285	0	0	0	0	0	0
323100	Schuldendiensthilfen vom Land	10	0	0	0	0	0	0
331100	Verwaltungsgebühren	1.601.203	1.301.100	1.464.800	1.464.800	1.464.800	1.464.800	1.464.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.107	717.500	726.000	732.000	732.000	732.000	732.000
332101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (steuerfrei)	639.299	630.000	496.900	496.900	500.900	500.900	500.900
332103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	253.880	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
332104	Kanalbenutzungsgebühren	6.558.111	7.400.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
332105	Fäkalschlammgebühren	31.349	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
332108	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	3	596.500	580.800	666.500	734.100	781.400	847.600
341100	Mieten und Pachten	7.925	600	600	600	600	600	600
341101	Mieten und Pachten (steuerfrei)	1.254.507	1.157.600	820.800	821.200	816.600	817.000	817.400
341102	Mieten und Pachten (7%)	597	400	400	400	400	400	400
341103	Mieten und Pachten (19%)	128.880	301.900	294.300	294.300	294.300	294.300	294.300
342101	Erträge aus Verkauf (steuerfrei)	5.667	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
342102	Erträge aus Verkauf (7%)	433.797	428.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
342103	Erträge aus Verkauf (19%)	413.182	412.500	434.800	432.800	432.800	432.800	432.800
342104	Erlöse f. d. Leistungsempf. USt. n. §13b schuldet	7.784	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.589	10.000	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
346101	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (steuerfrei)	299.349	247.500	445.500	445.500	445.500	421.500	397.500
346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7%)	863.022	734.500	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	1.094.736	1.073.400	1.224.400	1.217.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	129.958	81.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	243	500	0	0	0	0	0
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	13	0	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	23.395	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	9.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348001	Erstattungen vom Bund	35.152	0	0	0	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	67.890	708.900	343.000	339.300	329.700	375.700	334.700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.690	3.400	300	300	300	300	300
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	459.088	238.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	273.184	202.300	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.199	30.000	46.000	38.000	20.000	20.000	20.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	750.592	157.200	182.300	129.000	87.800	87.800	87.800
348801	Erstattung von übrigen Bereichen (0%)	106	5.000	0	0	0	0	0
348802	Erstattungen von übrigen Bereichen (7%)	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348803	Erstattungen von übrigen Bereichen (19%)	80.678	92.000	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	73.528	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	11.866	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
351100	Konzessionsabgaben	410.672	0	0	0	0	0	0
351103	Konzessionsabgaben 19 %	1.112.861	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
352100	Erstattung von Steuern	39.423	40.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
356100	Verwarnungsgelder	93.163	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
356110	Bußgelder	61.114	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
356120	Zwangsgelder	28.295	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356130	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	115	0	0	0	0	0	0
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	33.871	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356205	Mahngebühren privatrechtlich	136	200	200	200	200	200	200
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	76.854	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
356220	Beitreibungsgebühren	61.518	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356400	Rücklastschriftgebühren	410	100	400	400	400	400	400
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	46.193	50.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
358320	Skonto Erträge	9.393	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	61.918	100.000	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	398	0	0	0	0	0	0
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.790	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	2.285	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	67.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369800	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	251.178	250.000	0	0	0	0	0
369900	Sonstige Finanzerträge	7.078	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	109.852.237	109.245.300	114.140.200	119.152.500	123.655.700	126.063.000	127.093.500
401100	Beamte	1.775.538	1.692.700	1.998.000	2.119.400	2.172.900	2.227.600	2.283.500
401200	Arbeitnehmer	25.264.274	28.489.500	30.162.600	31.065.200	31.842.300	32.638.800	33.455.200
401800	ABM-Kräfte	49.004	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
401900	Sonstige Beschäftigte	20.825	0	145.000	186.100	166.000	146.100	134.400
402100	Beamte	1.447.578	1.354.700	1.346.300	1.379.700	1.413.900	1.449.000	1.484.600
402200	Arbeitnehmer	1.371.774	1.551.500	1.681.900	1.729.700	1.770.900	1.813.200	1.856.400
403200	Arbeitnehmer	5.236.886	6.212.200	6.730.800	6.922.500	7.095.800	7.272.800	7.454.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	239.728	257.900	266.000	270.800	275.800	280.900	286.200
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	430.000	0	0	0	0	0
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	70.000	0	0	0	0	0
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	217.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.294.217	2.980.900	2.342.400	2.496.000	2.326.000	2.240.500	2.240.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.912.985	1.826.100	1.777.100	1.539.100	1.515.900	1.515.900	1.515.900
421201	Kompensationsmaßnahmen	12.276	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	1.205.201	1.200.100	1.238.600	1.276.600	1.290.600	1.322.600	1.342.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358.380	355.600	378.900	378.400	378.400	379.400	379.400
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	85	400	0	0	0	0	0
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	15.304	56.400	65.700	80.700	81.700	81.700	81.700
422130	Hausmeisterbedarf	4.061	3.700	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	357.776	571.000	649.100	417.000	431.100	466.400	366.100
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	23.001	19.800	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
423100	Mieten und Pachten	694.639	646.100	859.100	863.100	861.200	861.300	864.300
423110	Miete Kopierautomaten	22.899	0	0	0	0	0	0
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	101.071	112.200	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
423120	Miete sonstige Geräte	16.860	35.900	63.900	74.600	80.700	95.200	102.400
423130	Miete Raumcontainer	240.627	522.700	741.500	741.500	561.500	521.500	521.500
423200	Leasing	94.455	121.000	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
424101	Abgaben und Entgelte	175	100	100	100	100	100	100
424110	Reinigung	409.923	376.500	454.800	458.800	459.800	459.800	459.800
424115	Wasser	232.088	161.300	202.700	202.700	207.400	207.300	207.300
424120	Strom	1.356.597	1.307.000	1.326.000	1.328.000	1.303.300	1.302.900	1.303.900
424121	Strom (Aufwand in Gutschriften)	54.196	36.800	41.800	40.000	38.300	38.300	38.300
424125	Gas	1.661.790	1.890.700	1.699.700	1.709.700	1.709.600	1.709.600	1.709.600
424126	Wärme und Strom	32.164	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
424130	Grundsteuern	98.623	80.500	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
424135	Müllgebühren	377.254	288.100	357.800	357.800	357.600	357.500	357.500
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	38.563	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000
424140	Kanalgebühren	184.586	173.200	172.600	172.600	172.400	172.300	172.300
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	77.366	89.400	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
424150	Versicherungen Gebäude	52.950	222.900	176.900	178.500	179.900	181.400	182.800
424155	Straßenreinigungsgebühren	12.345	5.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
424160	Schornsteinfegergebühren	13.521	15.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	48.012	46.000	49.900	49.900	44.400	44.400	44.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	560.909	504.300	611.000	632.000	632.000	632.000	632.000
425110	Gebühren KFZ	12.951	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	284.105	257.500	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
426110	Aus- und Fortbildung	248.981	297.900	426.000	408.500	401.700	397.700	393.800
426120	Dienst- und Schutzkleidung	249.695	290.500	444.500	440.500	160.100	160.000	160.100
427102	Verbrauchsmittel	331.076	313.300	343.400	344.500	344.900	345.900	347.400
427104	Sachkosten	240.376	277.200	236.100	214.400	200.200	200.200	200.200
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	231.510	230.000	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000
427106	Geschäftsausgaben	270.249	298.900	332.200	320.200	313.900	350.400	336.400
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	140.630	120.300	135.100	135.200	140.500	140.500	140.500
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	57.733	57.300	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
427110	Veranstaltungen	469.868	438.900	444.700	459.700	430.700	430.200	422.700

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	5.131	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427112	Werbungskosten	51.360	57.500	56.200	56.100	55.500	55.500	55.500
427114	Ehrungen / Jubiläen	40.390	41.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
427116	Eintritt Bäder für Schulen	26.804	27.300	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
427118	Regionales Integrationskonzept	6.725	15.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
427120	Ankauf von Büchern	46.392	54.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
427122	Öffentlichkeitsarbeit	61.018	89.900	51.200	49.700	49.600	49.600	49.600
427124	Erstellung von Prospekten etc.	4.372	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	372.956	404.000	401.600	401.600	407.500	407.500	407.500
427128	Ferienprogramm	1.258	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	698.840	711.500	943.400	932.300	947.700	989.400	983.000
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0	20.000	0	0	0	0	0
428130	Betriebsstoffe	3.097	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
428140	Waren	169.685	181.000	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
428150	Streuemittel (BHOE)	24.384	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.642	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
429115	Klärschlammabfuhr- u. verwertung	265.623	250.000	570.000	570.000	580.000	580.000	580.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-94.178	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500	30.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	113.779	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0	0	50.000	0	0	0	0
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	35.104	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	453.055	240.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	612.962	623.600	679.200	630.200	630.200	630.200	630.200
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrtlager	2.000	0	0	0	0	0	0
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	10.261	0	0	0	0	0	0
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	5.704	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431813	Schulmittelfond	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	8.225.998	9.015.600	9.170.800	9.571.200	9.512.600	9.514.300	9.514.300
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	712.419	334.300	338.700	354.300	354.300	354.300	354.300
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	-1.478.591	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	79.711	81.700	110.700	81.700	80.700	80.700	80.700
431841	Jugendsportfördermittel	56.150	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	99.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52	0	0	0	0	0	0
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	59.697	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	9.508	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
434100	Gewerbesteuerumlage	2.905.646	2.363.000	2.617.000	2.704.000	2.792.000	2.862.000	2.923.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	93.576	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	34.026.392	35.180.000	35.190.000	35.860.000	36.340.000	37.370.000	37.710.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.925	92.600	118.200	117.700	117.800	117.800	117.900
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	314.259	336.100	430.100	391.100	351.100	393.100	351.100
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.646	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	66.983	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	31.634	56.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
442910	Verfüugungsmittel	6.320	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442915	Mitgliedsbeiträge	187.713	195.500	196.800	195.100	195.200	195.200	195.200
442920	Schülerbeförderungskosten	50.180	59.600	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
443110	Bürobedarf	50.254	66.400	70.800	68.100	67.800	68.800	67.800
443115	Bücher und Zeitschriften	98.197	99.400	142.900	138.900	139.300	139.300	139.300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	278.435	297.500	356.900	331.900	306.700	369.700	306.700

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	243.569	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	129.022	126.800	120.500	118.500	118.800	118.900	118.900
443135	Dienstreisen	43.016	39.100	54.100	54.200	53.400	53.400	53.400
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	828.374	1.212.300	1.161.400	1.087.000	934.000	887.000	883.000
443145	Nachrufe	8.305	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443150	Kontoführungsgebühren	35.128	43.200	46.500	46.500	47.600	47.600	47.600
443151	Rücklastschriftgebühren	1.967	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443155	Honorarkräfte	35.448	24.300	41.900	41.700	39.300	39.300	39.300
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	19.200	0	0	0	0	0
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	9.894	27.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
444110	Versicherungen	171.779	189.700	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
444111	Haftpflicht	83.596	107.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
444112	Schülerunfall	267.706	210.300	216.600	217.600	217.600	217.600	217.600
444120	Schadensfälle	16.720	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
444140	Abwasserabgabe	127.559	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
445001	Erstattungen an den Bund	14.582	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445100	Erstattungen an das Land	395	400	400	400	400	400	400
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.067	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	10.692	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0	0
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.392	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448200	Säumniszuschläge	1.440	0	0	0	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.346.577	1.897.100	2.334.900	2.941.100	3.696.300	4.458.600	4.851.300
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	961.010	1.440.000	724.000	1.019.000	1.286.000	1.553.000	1.858.000
459100	Kreditbeschaffungskosten	2.419	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	135.136	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.663	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
462100	Deckungsreserve	0	0	100.000	100.000	0	0	0
471102	Lizenzen	0	83.900	68.900	27.800	2.000	0	0
471103	DV-Software	0	41.100	44.300	28.500	18.500	2.800	0
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	796.900	796.900	780.500	767.200	761.200	751.400
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	13	186.900	131.900	131.800	131.900	131.900	131.800
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	26.887	313.500	313.800	307.900	291.600	291.300	290.500
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	12.192	453.600	441.900	462.800	458.000	452.600	452.600
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.583	679.300	653.600	646.700	630.200	613.600	581.100
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	0	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	15.055	352.800	352.800	352.700	352.700	352.700	352.700
471137	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	162.600	107.300	390.600	691.400	1.063.100	1.374.700
471138	Brücken und Tunnel	0	85.200	84.600	84.400	84.400	84.400	84.400
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	155	3.248.100	3.209.100	3.387.300	3.545.800	3.725.000	3.886.600
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	52.860	3.219.600	3.553.000	3.456.000	3.385.200	3.291.500	3.222.400
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471144	Wasserbauliche Anlagen	0	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	17.000	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	321	81.600	82.100	82.100	80.700	80.700	80.700
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
471152	Fahrzeuge	252.668	687.100	777.100	740.700	678.300	524.500	430.400
471153	Maschinen und Technische Anlagen	194.332	403.600	420.400	383.300	371.900	318.400	244.500
471161	Betriebsvorrichtungen	0	210.100	208.800	208.700	190.100	155.800	119.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600	710.700	756.100	633.000	525.000	455.500	401.700

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
472111	Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	162.708	0	0	0	0	0	0
472112	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	3.032	0	0	0	0	0	0
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	0	1.620.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	106.516.891	127.846.500	131.992.100	134.972.700	136.688.400	140.118.300	142.199.900

Produktbereich Innere Verwaltung

Produkte:

111-010	Gemeindeorgane
111-020	Verwaltungsführung
111-030	Gleichstellung
111-040	Personalrat
111-050	Rechnungsprüfungsamt
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane
111-070	Öffentlichkeitsarbeit
111-080	Information und Kommunikation
111-090	Personalwesen*
111-100	Organisation und Service
111-110	Kasse / Abgaben
111-120	Finanzwesen / Controlling
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
111-140	Allgemeines Grundvermögen
111-150	Hochbau
111-151	Liegenschaften
111-160	Zentrale Vergabestelle
111-170	Prozesse und Change

*** wesentliches Produkt**

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	1.256.059	2.007.300	1.387.300	1.382.700	1.383.100	1.383.500	1.383.800
	Ordentliche Aufwendungen							
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	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 (Verwaltungs-overhead).
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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Beschäftigten und Beamten der Stadt Aurich. Er dient als Kontrollinstanz, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zugunsten der gesamten Belegschaft angewendet werden.
Auftragsgrundlage	- Nds. Personalvertretungsgesetz - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) - Nds. Beamten-gesetz
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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Rats- und Ortsratsmitglieder, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	1.030	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	2.500	1.900	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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; Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung 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	164.143	721.000	713.100	710.000	710.000	710.000	710.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 arbeitssicherheitsrelevanter 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	8.947	42.900	47.600	47.600	47.600	47.600	47.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, 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	143.510	130.300	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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. Kommunalverfassungsgesetz (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	28.829	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	38.930	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 zugeordneten Liegenschaften der Stadt Aurich. Die Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Liegenschaften erfolgt durch den Nettoeigetrieb 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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 städtischer 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	23.822	62.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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 Gebädetrakt 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 Raumluftechnische 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 Photovoltaikanlagen							
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	821.121	958.100	382.600	383.000	383.400	383.800	384.200
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Photovoltaikanlagen							
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	-61	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-010	Wahlen und Statistik
122-010	Allgemeines Ordnungswesen
122-020	Bürgerservice und Meldewesen
122-030	Personenstandswesen
122-040	Hilfen für Obdachlose
126-010	Brandschutz*
128-010	Katastrophenschutz

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.204.374	1.087.400	1.117.500	1.105.500	1.084.400	1.125.200	1.079.200
	Ordentliche Aufwendungen							
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 bei Bürgerbegehren 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	30.012	26.100	39.000	30.000	15.000	56.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Leistungen	- Durchführung von Kontrollen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verfügungen sowie Verwarn- und Bußgeldbescheiden im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechtes - Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen - Erteilung von Waffenbesitzkarten und dazu erforderliche Ein- und Austragungen - Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Verwaltung - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Nds. SOG, Nds. BestattG, GewO, GastG, WaffG, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Fahrlehrergesetz.
Zielgruppe	Einwohner, Kunden und Verbraucher, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	- 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	446.357	379.200	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	369.106	341.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 - Eheschließungen 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	126.063	133.200	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Bereitstellung 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 bei Unfällen, 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 Geräten und 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	232.835	207.900	192.700	189.700	183.600	183.400	183.400
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Feuerwehrrhäuser							
I.1400.030 Neubau Feuerwehrrhaus 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	232.835	204.500	189.300	186.300	180.200	180.000	180.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen							
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, Verbrauchsmaterialien) - 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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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

Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkte:

211-010	Grundschulen*
215-010	Realschule*
243-010	Sonstige schulische Aufgaben
244-010	Kreisschulbaukasse

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	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	1.045.006	1.328.400	1.301.500	1.276.800	1.181.500	1.176.300	1.132.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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 Ganztagschulangebotes - 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	400.314	498.500	516.900	492.200	396.900	391.700	348.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Ganztags 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	372.318	376.300	407.300	390.000	303.300	299.300	255.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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	27.996	122.200	109.600	102.200	93.600	92.400	92.400
	Ordentliche Aufwendungen							
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	644.692	702.900	657.600	657.600	657.600	657.600	657.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	641.701	635.100	629.500	629.500	629.500	629.500	629.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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	2.990	67.800	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Ordentliche Aufwendungen							
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	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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

Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkte:

252-010	Historisches Museum*
272-010	Stadtbibliothek
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum
273-020	ZNE – Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-020	Veranstaltungen

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	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	413.435	514.700	569.200	567.700	560.200	557.100	557.100
	Ordentliche Aufwendungen							
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 - 29 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, Vereinen und Verbänden in Stadt und Region - Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen				
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Schulen, Vereine und Verbände				
Allgemeine Ziele	- verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität - Inhaltliche und konservatorische Aufwertung der Sammlung im Dialog mit den Objektgebern und Zeitzeugen - verlässlicher Ort der historischen Bildung und der kulturellen Kommunikation in Stadt und Region - Gestalten der stadtkulturellen und kulturtouristischen Vermarktung				
Kennzahlen	Erg. 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	53.667	52.800	47.900	46.400	43.300	43.300	43.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	53.667	48.200	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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	0	4.600	4.600	3.100	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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 soll auf 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 Sprachenwerb				
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	44.449	35.200	33.200	33.200	28.800	25.700	25.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	44.449	35.200	33.200	33.200	28.800	25.700	25.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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 / MachMitMuseum				
Klassifizierung	nicht wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur				
Kurzbeschreibung	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene				
Leistungen	<u>Kunstschule</u> Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärten und Schulen. <u>MachMitMuseum</u> Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung & Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)				
Zielgruppe	<u>Kunstschule</u> Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen <u>MachMitMuseum</u> 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
Teilnehmer Kurse/Workshops	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	130.979	111.200	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	130.979	111.200	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	Ordentliche Aufwendungen							
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	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Nachhaltige Entwicklung) Zentrum Natur und Technik (znt) als integraler Bestandteil des Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrums EEZ Aurich. „Ein Ort der Ideen - der Zusammenkunft von sich gegenseitig inspirierenden Einflüssen und Perspektiven“. Im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) bietet der Lernort die Möglichkeit, sich handlungsorientiert mit Fragestellungen der Agenda 21 auseinander zu setzen. In der Themenauswahl ist durch den Bezug auf einen küstennahen Standort und den Realitätsbezug zum Umwelterleben der Kinder und Jugendlichen eine hohe Motivation gewährleistet. Dabei sind die Projekte didaktisch und altersgerecht so gewählt, dass es möglich ist, sie in die Curricula aller Schulformen von Klasse 1 bis Klasse 12 einzubetten.

Teilergebnishaushalt Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	16.751	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Unterstützung 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	98.983	226.100	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	<u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u> - Stadtfest (eigene Veranstaltung) - Wein- und Gourmetfest - Weihnachtszauber - Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop - Spargelfest, Erntefest - Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte - Sonderveranstaltungen (Events)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aurich Touristen Veranstalter und Schausteller
Allgemeine Ziele	- 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	68.607	74.700	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Soziales und Jugend

Produkte:

315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung
346-010	Leistungen des Wohngeldes
363-010	Familiengerechte Kommune*
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita*
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
366-020	Jugendarbeit*
367-010	Familienzentrum*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	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	9.523.137	11.307.000	12.137.500	12.499.400	12.325.500	12.306.500	12.265.900
	Ordentliche Aufwendungen							
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	10.205	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 des Wohngeldgesetzes.
Leistungen	- Beratung - Bearbeitung der Erst- und Folgeanträge für Miet- und Lastenzuschüsse
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern I und X
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz. Betreuerinnen und Betreuer von Leistungsberechtigten. Behörden, die Wohngeldansprüche von Leistungsberechtigten auf sich übergeleitet haben.
Allgemeine Ziele	Nach Vorlage der gesamten erforderlichen Unterlagen wird innerhalb von 14 Werktagen der Leistungsbescheid erlassen und die entsprechende Leistung erbracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	88.140	703.300	358.400	363.700	369.100	374.100	379.100
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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. <i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i>
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 bezahlbarem 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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen.			
Zielgruppe		Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger			
Allgemeine Ziele		- 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	9.211.171	10.305.700	11.434.400	11.778.000	11.627.700	11.603.700	11.579.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Tannenhäusen							
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhäusen	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 Tideltopp	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	8.872.018	9.955.000	11.068.100	11.411.800	11.261.400	11.237.400	11.213.400
	Ordentliche Aufwendungen							
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	339.153	350.700	366.300	366.200	366.300	366.300	366.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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	Baugesetzbuch, 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	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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. <u>Jugendzentrum Aurich</u> -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 <u>Jugendtreff Haus 23</u> -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	79.058	103.300	148.100	161.100	132.100	132.100	132.100
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Raumluftechnische 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	61.488	45.100	79.400	92.400	63.400	63.400	63.400
	Ordentliche Aufwendungen							
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	17.570	58.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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	134.564	164.900	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	72.792	92.800	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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	61.772	72.100	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Gesundheit und Sport

Produkte:

421-010	Sportförderung*
424-010	De Baalje*
424-020	Sportstätten
424-030	Badesee Tannenhäusen

*** wesentliches Produkt**

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	2.135.726	1.976.600	2.561.800	2.561.600	2.546.500	2.546.500	2.546.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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	20.293	23.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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	20.293	23.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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	2.030.580	1.848.000	2.439.600	2.439.600	2.424.600	2.424.600	2.424.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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. Zentraltturnhalle 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	1.132	21.100	20.800	20.600	20.500	20.500	20.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	1.096	1.500	1.200	1.000	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen							
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	36	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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 Badensee 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 - Wakeboardanlage, 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 Badensee Tannenhäusen

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	83.721	83.800	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Badensee Tannenhäusen - 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	52.497	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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 Badeseer 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	31.224	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung*
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung*
511-040	Konversion Bundeswehrgelände*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	91.494	457.300	482.700	494.800	539.200	618.200	713.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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, Lärminderungsplanung, 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	29.021	53.700	56.700	46.700	26.700	26.700	26.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Altstadtсанierung 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	12.421	397.000	347.100	409.400	505.000	584.000	678.800
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 • <u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u> -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	42.734	0	71.400	31.200	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	<u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u> Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden. Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten. 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	7.318	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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

Produktbereich Bauen und Wohnen

Produkte:

521-010	Bauordnungsangelegenheiten
522-010	Wohnbauförderung
522-020	Bezahlbarer Wohnraum*
523-010	Denkmalschutz

*** wesentliches Produkt**

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	998.784	724.400	858.700	832.700	827.700	827.700	827.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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 Prüfeningenieure, 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	825.170	595.500	715.000	689.000	684.000	684.000	684.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	34.127	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	110.599	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Ver- und Entsorgung

Produkte:

531-010	Elektrizitätsversorgung
532-010	Gasversorgung
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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	8.271.610	10.326.900	10.248.400	10.334.100	10.411.500	10.457.400	10.520.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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	1.405.329	1.410.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	172.201	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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; Klärschlammmentsorgung; Fäkalschlammmentsorgung 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	6.694.081	8.746.900	8.661.400	8.747.100	8.824.500	8.870.400	8.933.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Schlammtröckn.	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 Schlamm-lagerplatz	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-/Schlamm-speicher	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 Südweg (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 RWK-Sanierung Egeler 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. Dorumer 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

Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkte:

541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen*
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst
545-020	Straßenbeleuchtung
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
546-020	Parkraumbewirtschaftung
547-010	ÖPNV / Anrufbus*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.278.384	2.829.600	2.722.700	2.769.800	2.776.400	2.766.500	2.808.900
	Ordentliche Aufwendungen							
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	63.199	1.533.000	1.378.100	1.425.300	1.432.400	1.422.500	1.465.400
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Südweg - 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 Lambertstraße / 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 - Krogitzwegbrücke	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	267.676	260.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	1.750	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.200
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	4.464	100	100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl Parkplätze oberirdisch	0,00	782,00	843,00	843,00	0,00
davon gebührenpflichtig	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	0,00	341,00	340,00	340,00	0,00
Dauerparkplätze Tiefgarage	0,00	170,00	164,00	166,00	0,00

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	941.295	1.031.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Badesees 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	<u>Schienenpersonennahverker (SPNV)</u> Der Rat der Stadt Aurich, die Stadtverwaltung und sonstige Entscheidungsinstanzen und Interessenvertreter sollen in dem Bestreben, den SPNV zwischen Aurich und Emden zu reaktivieren, erneute und zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Alle wesentlichen Aspekte, Effekte (direkt und indirekt), Kosten und Nutzen sind im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse aus heutiger Sicht neu zu bewerten. Sollte sich die Wiedereinführung des SPNV in Aurich als volkswirtschaftlich 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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produkte:

551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
552-010	Gewässerunterhaltung
553-010	Friedhofswesen
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, 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	833.791	278.300	241.000	237.000	227.000	227.000	227.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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	14.634	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	154	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	159.938	163.000	183.300	189.300	189.300	189.300	189.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	159.938	163.000	183.300	189.300	189.300	189.300	189.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
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	659.065	94.100	36.500	26.500	16.500	16.500	16.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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

Produktbereich Umweltschutz

Produkte:

561-010

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz*

*** wesentliches Produkt**

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	26.844	164.100	164.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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 Reguliererin - 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 Klimaschutzkonzeptes und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen - mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990 - langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045 • Erstellung Energiebericht für die eigenen kommunalen Liegenschaften • Einführung eines Energiemanagementtools 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	26.844	164.100	164.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-010	Wirtschaftsförderung*
571-020	Stadtmarketing
573-010	Beteiligungen
573-020	Marktwesen/Wochenmarkt
573-030	Betriebshof
575-010	Tourismusförderung*

*** wesentliches Produkt**

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	155.914	134.800	173.600	172.900	153.500	146.900	145.900
	Ordentliche Aufwendungen							
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	1.043	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	0	43.300	60.000	62.000	49.400	48.100	48.100
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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 Maßnahmen
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	2.209	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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. Hierdurch soll für die Bürgerinnen und Bürger ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch den Wochenmarkt wird eine Einkaufsmöglichkeit bereitgestellt, die es ihnen ermöglicht, ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden. Aktionen und Projekte: - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen; Werbematerialien (Anzeigen, Flyer etc.) - Marktkonzept allgemein; Beachtung von Barrierefreiheit / Standanordnung etc. - Akquise neuer Wochenmarktbesucher; Verbesserung des Marktangebotes (Vielfalt) - Verbesserung der Kommunikation zwischen stationären und mobilen Händlern / Gastronomen; gemeinsame Aktionen (Rabatte, Give-aways) - Entwicklung vom Zielmarkt zum Verweilmarkt; Gastronomie und Erlebnis
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Veranstalter von Märkten Wochenmarktbesucher
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, der Bevölkerung - eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten - eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	23.146	34.300	32.500	32.500	27.500	27.500	27.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	124.531	33.100	56.100	53.400	51.600	51.600	51.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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	4.985	21.500	21.500	21.500	21.500	16.200	15.200
	Ordentliche Aufwendungen							
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

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	82.443.609	76.108.500	80.174.200	84.913.200	89.634.900	91.919.900	92.881.100
	Ordentliche Aufwendungen							
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	82.180.874	75.594.500	79.910.000	84.719.500	89.504.500	91.789.500	92.784.500
	Ordentliche Aufwendungen							
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

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. Kommunalдарlehen 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	262.735	514.000	264.200	193.700	130.400	130.400	96.600
	Ordentliche Aufwendungen							
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