

# Stadt Aurich

## Präsentation Doppel-Haushalt 2026/2027

-FinA-

19.11.2025



## Struktur des Haushaltes seit 2023 der Stadt Aurich:

### Produktorientierter Haushaltsplan

- keine Teilhaushalte auf Fachbereichsebene
- Teilhaushalte nach Produktbereichen

Produktbereiche	
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21 - 24	Schulträgeraufgaben
25 - 28	Kultur und Wissenschaft
31 - 36	Soziales und Jugend
42	Gesundheit und Sport
51	Räumliche Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2026/2027

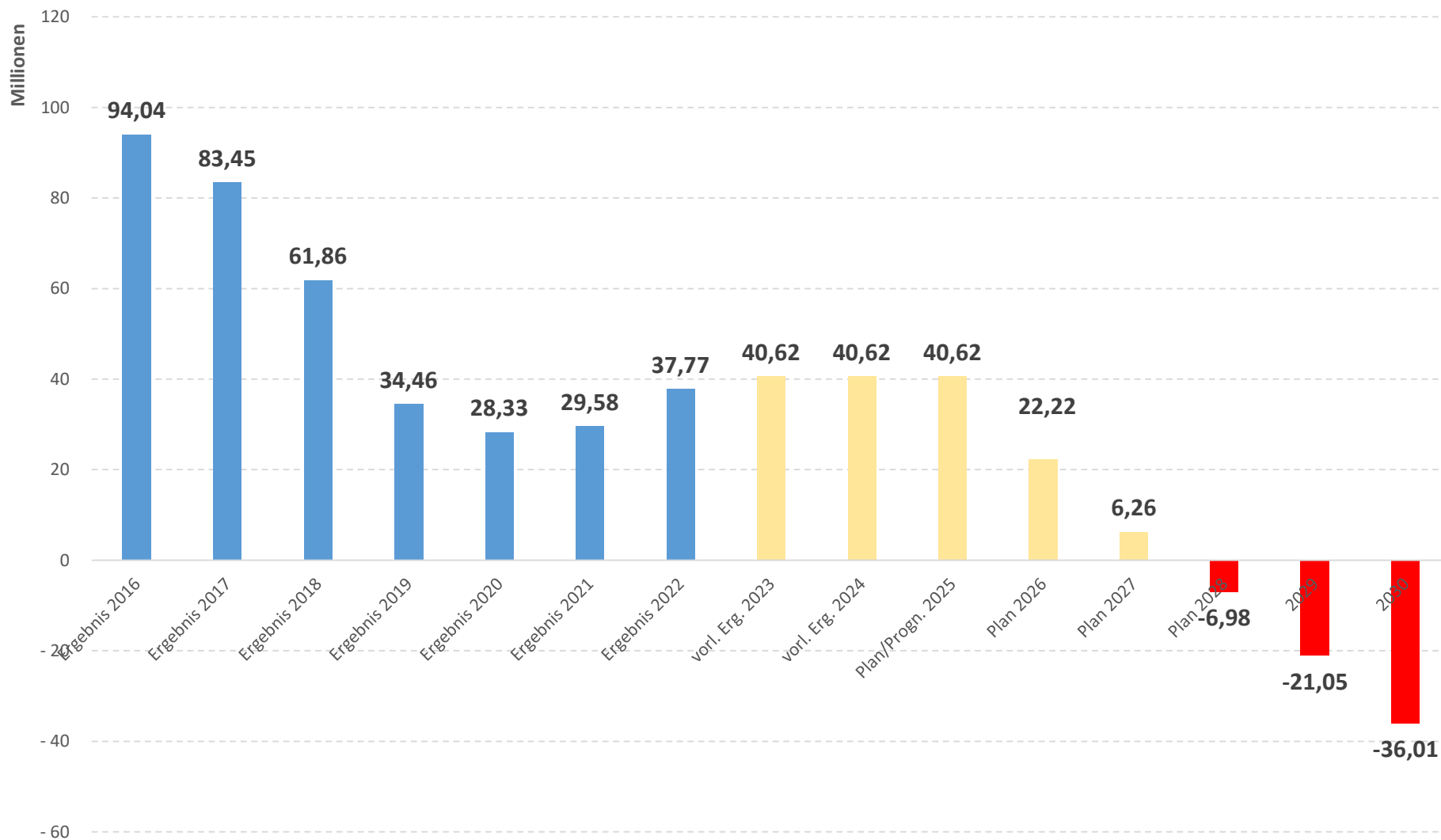
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliche Erträge	114.140.200 €	119.152.500 €	123.655.700 €	126.063.000 €	127.093.500 €
Ordentliche Aufwendungen	131.992.100 €	134.972.700 €	136.688.400 €	140.118.300 €	142.199.900 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.851.900 €</b>	<b>-15.820.200 €</b>	<b>-13.032.700 €</b>	<b>-14.055.300 €</b>	<b>-15.106.400 €</b>
<b>Summe Fehlbedarf</b>			<b>-75.866.500 €</b>		



**Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen**

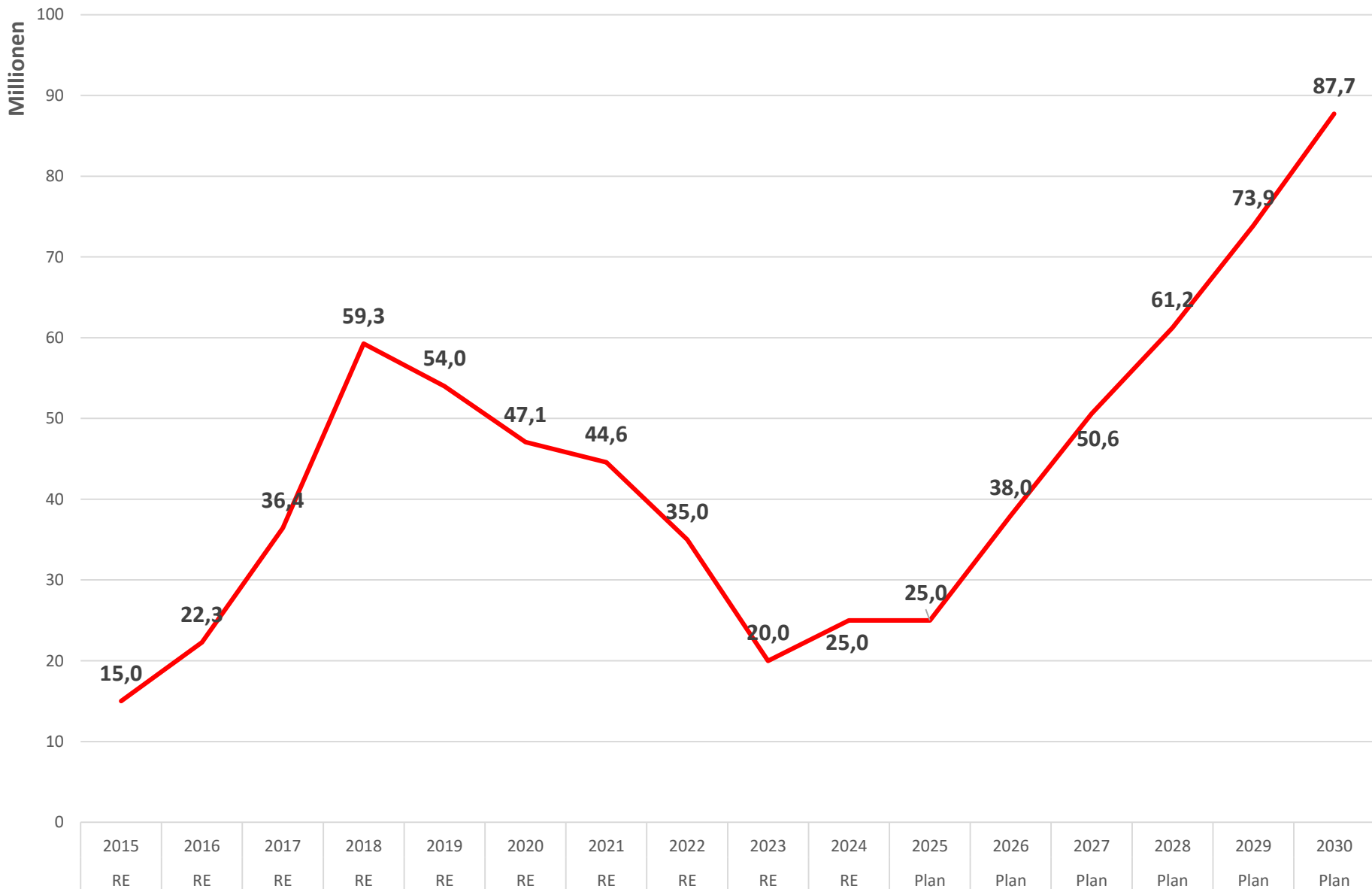
Investitionstätigkeit	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.300	14.072.000	2.227.800	1.220.600	150.000	<b>22.312.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.356.700	40.353.500	37.209.000	25.849.000	10.291.500	<b>143.059.700</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.714.400</b>	<b>-26.281.500</b>	<b>-34.981.200</b>	<b>-24.628.400</b>	<b>-10.141.500</b>	<b>-120.747.000</b>

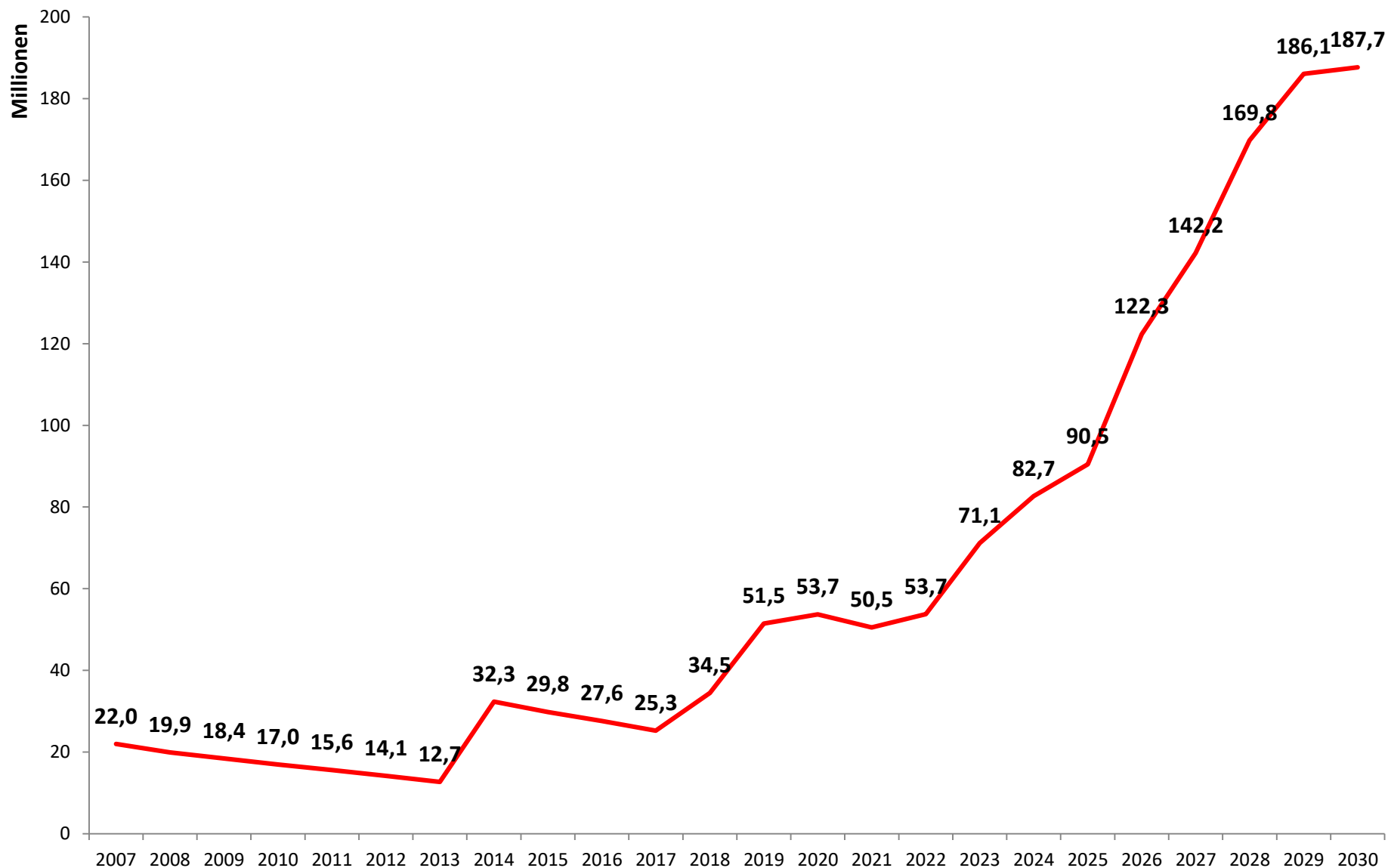
## voraussichtliche Entwicklung der Überschussrücklage



# Finanzhaushalt – Liquidität / Schuldenstand







# Produkte

## -FinA-



## Defizite (Ergebnis-HH) der Produkte (incl. ILV) 2026

Produkte	Erträge	Aufwendungen	Defizit	wesentlich	enthält frw. Leistung
111-110 Kasse / Abgaben	118.600 €	713.500 €	-594.900 €		
111-120 Finanzwesen / Controlling	56.000 €	1.098.800 €	-1.042.800 €		
111-140 Allgemeines Grundvermögen	0 €	13.700 €	-13.700 €		
111-151 Liegenschaften	382.600 €	1.009.800 €	-627.200 €		
522-020 Bezahlbarer Wohnraum	107.000 €	75.900 €	31.100 €	X	
531-010 Elektrizitätsversorgung	1.407.000 €	0 €	1.407.000 €		
532-010 Gasversorgung	180.000 €	0 €	180.000 €		
573-010 Beteiligungen	2.200 €	1.737.200 €	-1.735.000 €		X
611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	79.910.000 €	38.007.000 €	41.903.000 €	X	
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264.200 €	3.158.900 €	-2.894.700 €		
<b>Summe:</b>	<b>82.427.600 €</b>	<b>45.814.800 €</b>	<b>36.612.800 €</b>		



## Defizite (Ergebnis-HH) der Produkte (incl. ILV) 2027

Produkte	Erträge	Aufwendungen	Defizit	wesentlich	enthält frw. Leistung
111-110 Kasse / Abgaben	118.600 €	785.600 €	-667.000 €		
111-120 Finanzwesen / Controlling	56.000 €	1.126.700 €	-1.070.700 €		
111-140 Allgemeines Grundvermögen	0 €	13.700 €	-13.700 €		
111-151 Liegenschaften	383.000 €	1.210.300 €	-827.300 €		
522-020 Bezahlbarer Wohnraum	107.000 €	75.900 €	31.100 €	X	
531-010 Elektrizitätsversorgung	1.407.000 €	0 €	1.407.000 €		
532-010 Gasversorgung	180.000 €	0 €	180.000 €		
573-010 Beteiligungen	2.200 €	1.687.200 €	-1.685.000 €		X
611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	84.719.500 €	38.764.000 €	45.955.500 €	X	
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	193.700 €	4.060.100 €	-3.866.400 €		
<b>Summe:</b>	<b>87.167.000 €</b>	<b>47.723.500 €</b>	<b>39.443.500 €</b>		



# Produkt

## 111-110 Kasse / Abgaben



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.346	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	142.164	130.300	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
<b>12.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.510</b>	<b>130.300</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	562.704	581.900	673.800	745.900	764.500	783.600	803.000
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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.773	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.712</b>	<b>619.800</b>	<b>713.500</b>	<b>785.600</b>	<b>804.200</b>	<b>823.300</b>	<b>842.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.202</b>	<b>-489.500</b>	<b>-594.900</b>	<b>-667.000</b>	<b>-685.600</b>	<b>-704.700</b>	<b>-724.100</b>
22.	Außerordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-462.302</b>	<b>-489.500</b>	<b>-594.900</b>	<b>-667.000</b>	<b>-685.600</b>	<b>-704.700</b>	<b>-724.100</b>
26.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-462.302</b>	<b>-489.500</b>	<b>-594.900</b>	<b>-667.000</b>	<b>-685.600</b>	<b>-704.700</b>	<b>-724.100</b>

## Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



Bei PK zusätzliche ½ Stelle für Zweitwohnungssteuer

# Produkt

## 111-120 Finanzwesen /

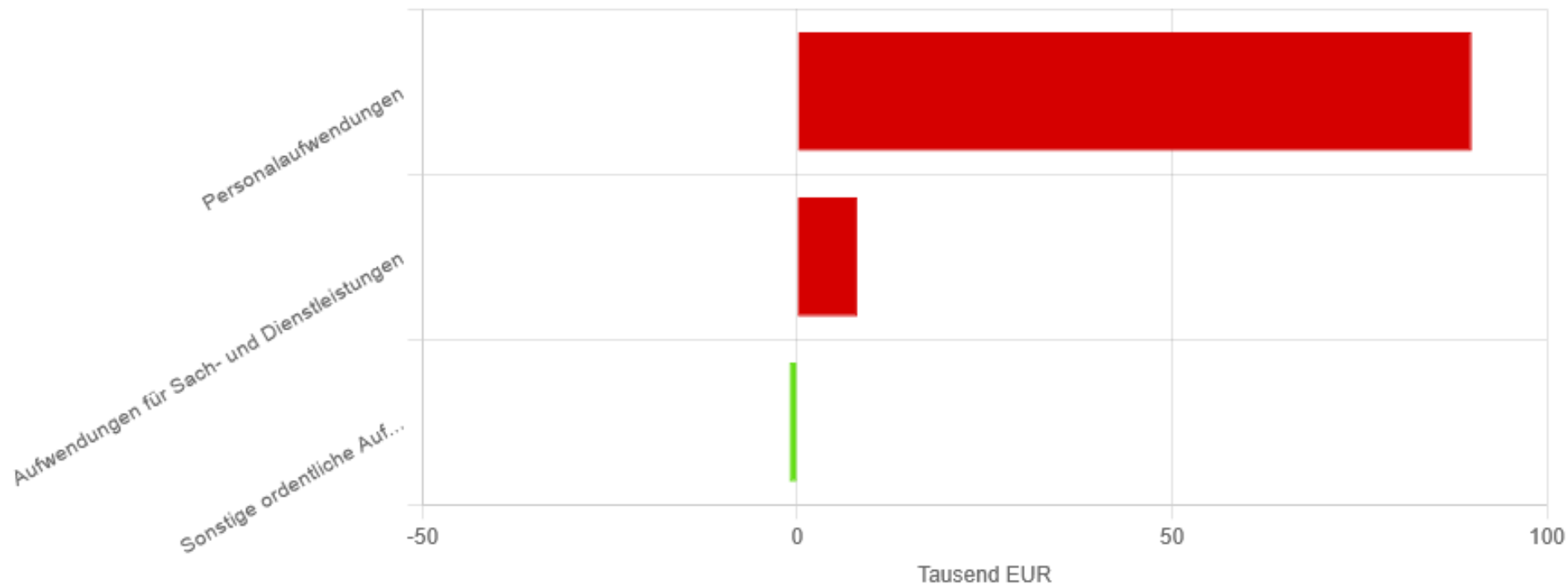
### Controlling

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.800	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.829</b>	<b>30.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	858.891	951.100	1.040.600	1.068.500	1.095.000	1.122.100	1.150.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.208	17.300	25.500	25.500	21.500	21.500	21.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.438	33.900	32.700	32.700	32.600	32.600	32.600
<b>20.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.537</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.098.800</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.176.200</b>	<b>1.204.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877.708</b>	<b>-972.300</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.148.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-877.708</b>	<b>-972.300</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.148.300</b>
26.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-877.708</b>	<b>-972.300</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.148.300</b>

## Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



**Bei den PK hier noch eine zusätzliche Bilanzbuchhalterstelle eingeplant (gestrichen)**

# Produkt

## 111-151 Liegenschaften

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

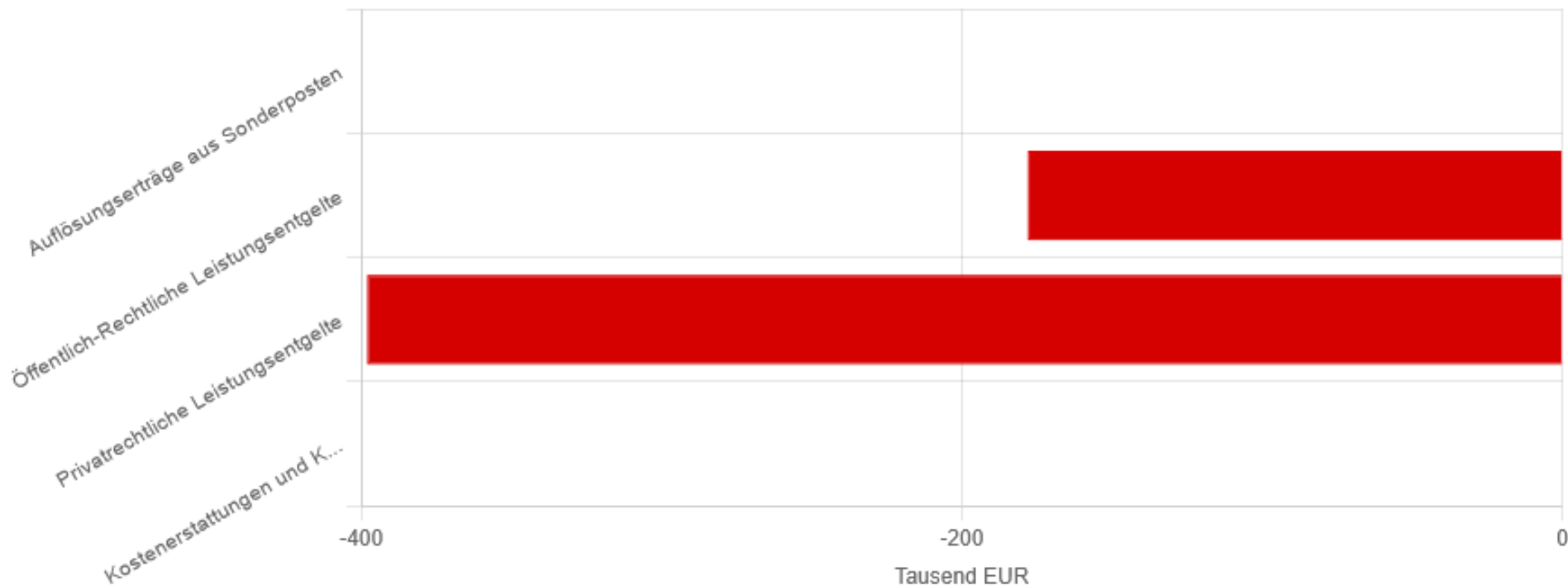
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.294	198.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.024	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>821.121</b>	<b>958.100</b>	<b>382.600</b>	<b>383.000</b>	<b>383.400</b>	<b>383.800</b>	<b>384.200</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	378.458	433.500	470.100	482.900	494.800	507.000	519.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.558	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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.217	5.900	38.400	31.900	27.900	31.900	27.900
<b>20.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.675</b>	<b>1.406.200</b>	<b>958.800</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.117.600</b>	<b>1.243.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.554</b>	<b>-448.100</b>	<b>-576.200</b>	<b>-775.900</b>	<b>-840.700</b>	<b>-733.800</b>	<b>-859.400</b>
22.	Außerordentliche Erträge	12.644	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-197.910</b>	<b>-448.100</b>	<b>-576.200</b>	<b>-775.900</b>	<b>-840.700</b>	<b>-733.800</b>	<b>-859.400</b>
26.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.958	-121.000	-51.000	-51.400	-52.400	-52.600	-53.400
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-295.868</b>	<b>-569.100</b>	<b>-627.200</b>	<b>-827.300</b>	<b>-893.100</b>	<b>-786.400</b>	<b>-912.800</b>

# 1. Veränderungsliste

(aktueller Zwischenstand für Prod. 111-151)

Ergebnishaushalt									
SK	auch FinHH	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030		Erläuterung
348520	x	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (ABH/EAE/ISA)	0	0	0	0	0	alter Ansatz	Erstattung der ISA für Personalgestellung durch die Stadt.
Ertrag		Produkt 111-151 - Liegenschaften	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	Veränd.	
			-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	neuer Ansatz	
341101	x	Mieten und Pachten (steuerfrei)	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	alter Ansatz	Erträge aus Erbpacht durch die ISA
Ertrag		Produkt 111-151 - Liegenschaften	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	Veränd.	
			-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	neuer Ansatz	
		<b>Summe Veränderungen Erträge:</b>	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800		
		<b>Summe Veränderungen Aufwendungen:</b>	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt:</b>	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800		

## Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres

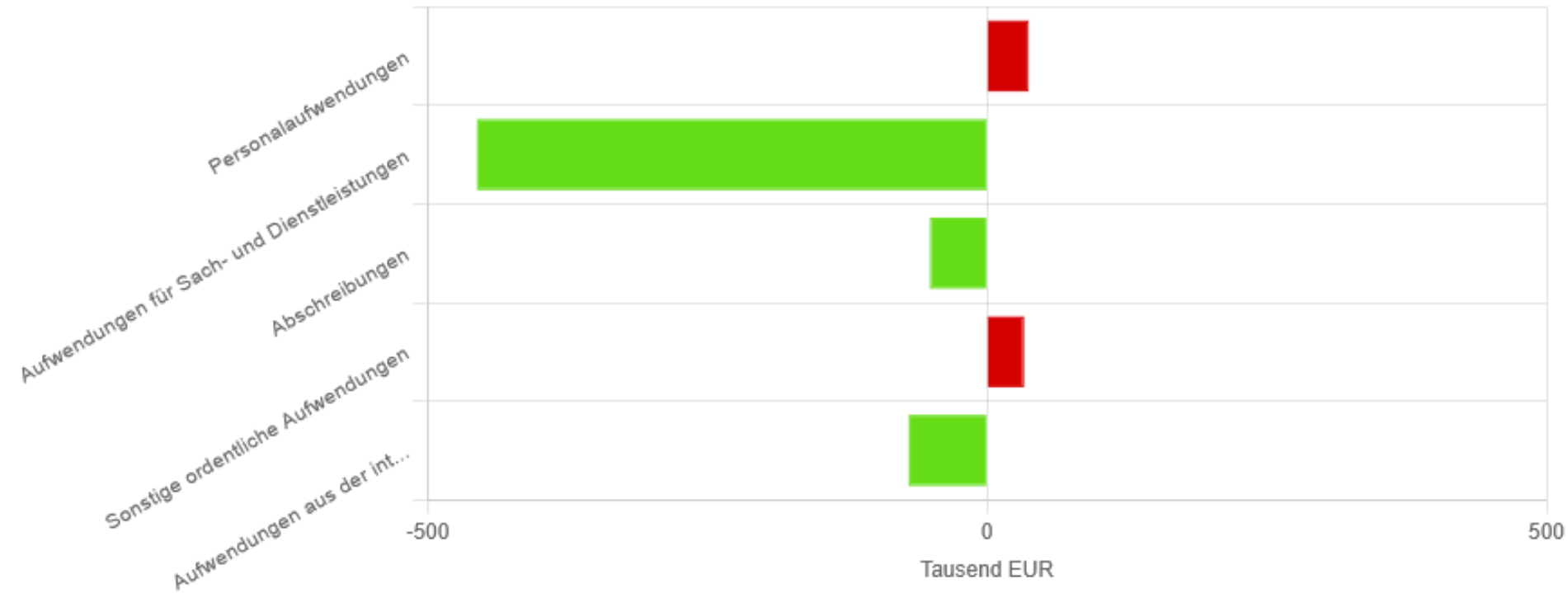


### Wesentliche Mindereinnahmen:

- Verlagerung Mieteinnahmen in die ISA; rd. 400.000 €
- Erstattungen für Obdachlosenunterbringung; rd. 160.000 €



## Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



### Wesentliche Änderungen:

- Verlagerung Aufwendungen in die ISA

## Investitionen Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
<b>14-0040 LGM Bebaute Grundstücke</b>							
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
<b>14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar</b>							
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
<b>14-0090 LGM Mietwohnungen</b>							
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>14-0130 LGM Photovoltaikanlagen</b>							
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>560.000</b>	<b>462.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>60.000</b>	<b>362.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>

# 1. Veränderungsliste

(aktueller Zwischenstand für Prod. 111-151)

## Investitionsprogramm

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030		Erläuterung
Neu	I.1400.099	Verkauf von Gebäuden an die ISA	0	0	0	0	0	alt	Verkauf von Gebäuden nach Restbuchwert an die ISA entsprechend BV 25/193
	Einzahlung	Produkt 111-151 - Liegenschaften	3.555.200	0	0	0	0	Veränd.	
			3.555.200	0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.080	Neubau Photovoltaikanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	alt	Abwicklung erfolgt über die Stadtwerke. Daher an dieser Stelle gestrichen.
	Auszahlung	Produkt 111-151 - Liegenschaften	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Veränd.	
			0	0	0	0	0	neu	
		<b>Summe Veränderungen Einzahlungen:</b>	3.555.200	0	0	0	0	3.555.200	
		<b>Summe Veränderungen Auszahlungen:</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
		<b>Gesamt:</b>	3.755.200	200.000	200.000	200.000	200.000	4.355.200	



**Produkt**

**522-020 Bezahlbarer**

**Wohnraum**

## Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	110.599	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>12.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.599</b>	<b>92.200</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
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
<b>20.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.304</b>	<b>71.800</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.295</b>	<b>20.400</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>70.295</b>	<b>20.400</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
26.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>69.363</b>	<b>17.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>



## Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres



## Definierte Ziele 2026/2027 & Freiwillige Leistungen

### Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2026/2027

Nr.	Produkt	FachA	wesentlich 2026/2027?	Ziele und Maßnahmen 2026/2027	Weiterführung aus 2025?	Bemerkung
16	Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	FinA/ SozA	ja	<p>1.) Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept (erfolgt durch den LK Aurich)</p> <p>2.) Erarbeitung verschiedener Varianten zur Entwicklung der städtischen Liegenschaften Schlehdornweg / Hohegaster Weg. Die Ergebnisse sollen den städtischen Gremien vorgelegt werden. Die Neubauten müssen sich in die vorhandene Bebauung einfügen. Die Stadt ersetzt die abgängigen und sanierungsbedürftigen Wohnungen bzw. Häuser im oben genannten Bereich im Rahmen der nieders. Wohnraumförderung durch Neubauten.</p>	x	
					x	

# Produkt

## 573-010 Beteiligungen

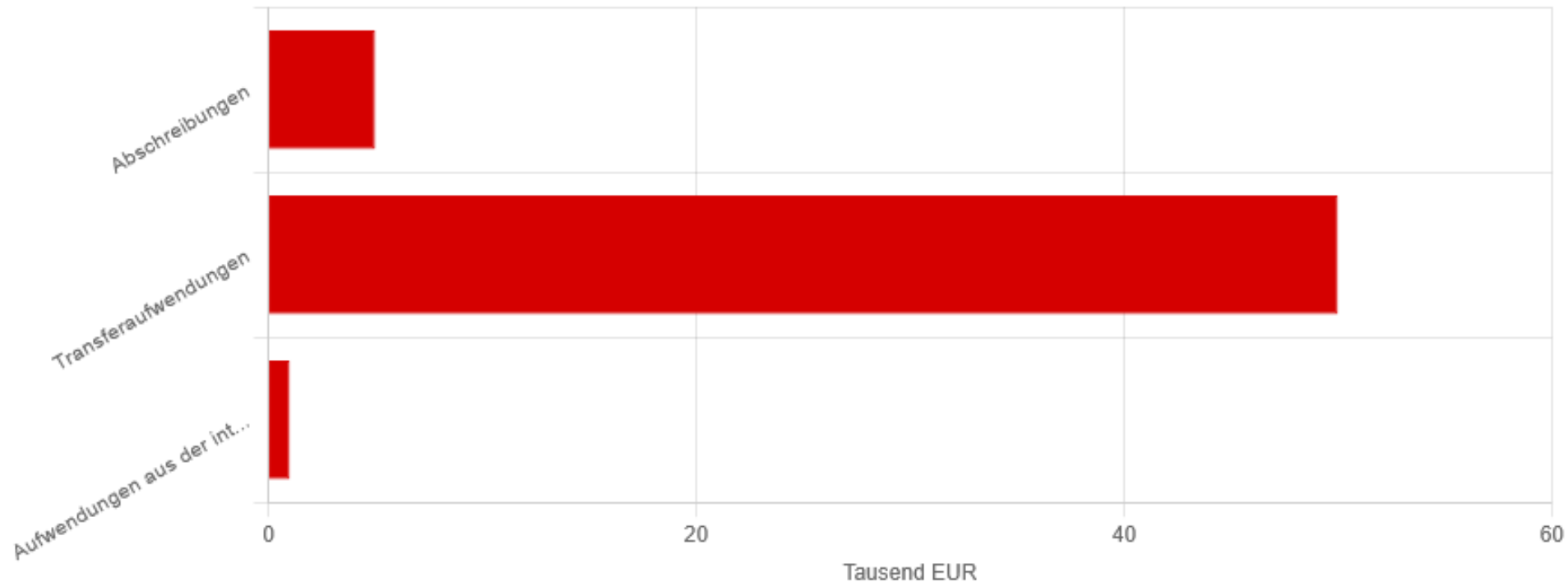


## Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.209	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.209</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
18.	Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.829</b>	<b>1.681.600</b>	<b>1.736.600</b>	<b>1.686.600</b>	<b>1.686.600</b>	<b>1.686.600</b>	<b>1.686.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.679.800</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.684.400</b>
23.	Außerordentliche Aufwendungen	49.506	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.126</b>	<b>-1.679.800</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.684.400</b>
26.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-51.694</b>	<b>-1.679.800</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.685.000</b>

## Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



**Transferaufwendung:**

**Letzte Zahlung an abh bzgl. Pächterlass**

## Definierte Ziele 2026/2027 & Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Produkt 573-010 Beteiligungen (FD 12)</b>								
Betriebskosten-Zuschuss abh	<b>FinA</b>	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Betriebskosten-Zuschuss EAE	<b>FinA</b>	153.302	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<b>Zeitliche Bindung</b>	<b>Strategisch und gesellschaftliche Bedeutung</b>		<b>Auswirkung der Beendigung</b>			
<b>Produkt 573-010 Beteiligungen (FD 12)</b>								
Betriebskosten-Zuschuss abh	<b>FinA</b>	langfristig (über 5 Jahre)	hoch	Die abh ist dauerhaft auf Zuschüsse der Stadt angewiesen. Bei Beendigung wird die Firma Insolvent.				
Betriebskosten-Zuschuss EAE	<b>FinA</b>	langfristig (über 5 Jahre)	hoch	Die EAE ist dauerhaft auf Zuschüsse der Stadt, Enercon und Kerker angewiesen. Bei Beendigung wird die Firma insolvent.				

## Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
<b>9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH &amp; Co. KG</b>							
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
<b>9902-05 EAE</b>							
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.651.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.651.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>

## 1. Veränderungsliste

(aktueller Zwischenstand für Prod. 573-010)

### Investitionsprogramm

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030		Erläuterung
Neu	I.9902.023	Einlage ISA	0	0	0	0	0	alt	Einbringung der Einlage in die ISA gem. BV 25/119/1
	Auszahlung	Produkt 573-010 - Beteiligungen	-10.000	0	0	0	0	Veränd.	
			-10.000	0	0	0	0	neu	
		<b>Summe Veränderungen Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe Veränderungen Auszahlungen:</b>	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
		<b>Gesamt:</b>	-10.000	0	0	0	0	-10.000	

**Produkt**

**611-010 Steuern,  
allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.087	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>12.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.180.874</b>	<b>75.594.500</b>	<b>79.910.000</b>	<b>84.719.500</b>	<b>89.504.500</b>	<b>91.789.500</b>	<b>92.784.500</b>
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
<b>20.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.263.421</b>	<b>37.743.000</b>	<b>38.007.000</b>	<b>38.764.000</b>	<b>39.332.000</b>	<b>40.432.000</b>	<b>40.833.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.917.453</b>	<b>37.851.500</b>	<b>41.903.000</b>	<b>45.955.500</b>	<b>50.172.500</b>	<b>51.357.500</b>	<b>51.951.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>44.917.453</b>	<b>37.851.500</b>	<b>41.903.000</b>	<b>45.955.500</b>	<b>50.172.500</b>	<b>51.357.500</b>	<b>51.951.500</b>
26.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>44.917.453</b>	<b>37.851.500</b>	<b>41.903.000</b>	<b>45.955.500</b>	<b>50.172.500</b>	<b>51.357.500</b>	<b>51.951.500</b>

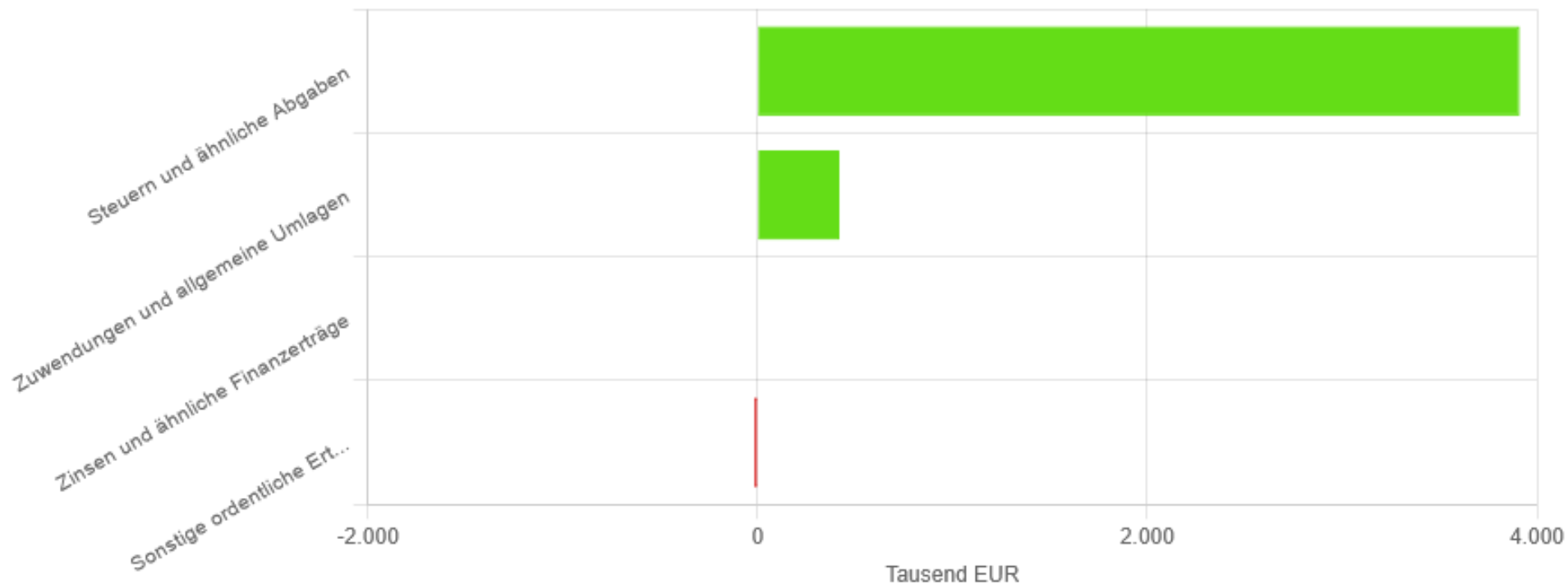
## 1. Veränderungsliste

(aktueller Zwischenstand für Prod. 611-010)

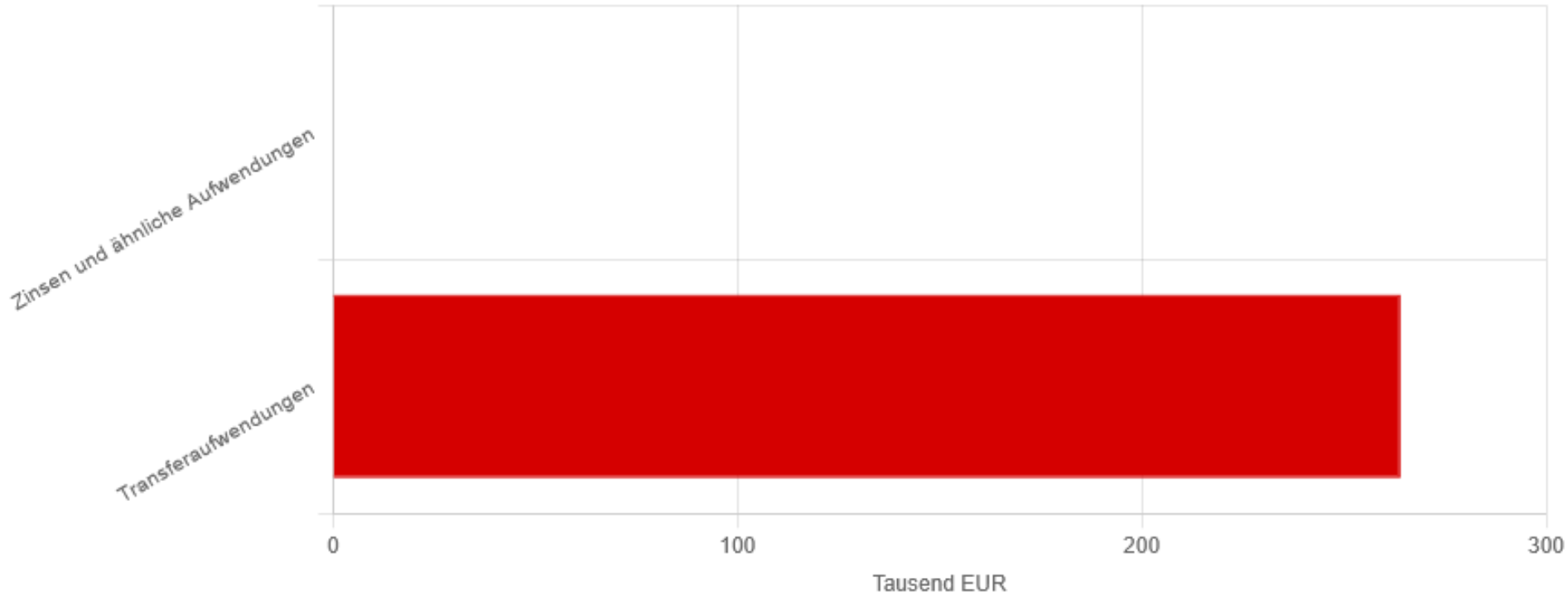
## Ergebnishaushalt

SK	auch FinHH	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030		Erläuterung
301300	x	Gewerbsteuer	-29.900.000	-30.900.000	-31.900.000	-32.700.000	-33.400.000	alter Ansatz	Neukalkulation Gewerbsteuer aufgrund aktueller Daten
Ertrag		Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-750.000	-400.000	-50.000	-1.000.000	-1.700.000	Veränd.	
			-30.650.000	-31.300.000	-31.950.000	-33.700.000	-35.100.000	neuer Ansatz	
302100	x	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.510.000	-25.800.000	-27.070.000	-28.290.000	-29.420.000	alter Ansatz	Neukalkulation des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgrund aktueller Daten.
Ertrag		Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-110.000	-10.000	150.000	-50.000	-60.000	Veränd.	
			-24.620.000	-25.810.000	-26.920.000	-28.340.000	-29.480.000	neuer Ansatz	
302200	x	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.130.000	-5.240.000	-5.380.000	-5.500.000	-5.610.000	alter Ansatz	Neukalkulation des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund aktueller Daten.
Ertrag		Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-780.000	-2.030.000	-2.650.000	-1.520.000	-1.550.000	Veränd.	
			-5.910.000	-7.270.000	-8.030.000	-7.020.000	-7.160.000	neuer Ansatz	
311100	x	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.620.000	-10.870.000	-13.110.000	-13.100.000	-12.000.000	alter Ansatz	Neukalkulation der Schlüsselzuweisungen
Ertrag		Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-5.210.000	-2.530.000	-2.860.000	-2.750.000	-2.840.000	Veränd.	
			-13.830.000	-13.400.000	-15.970.000	-15.850.000	-14.840.000	neuer Ansatz	
437210	x	Kreisumlage	35.190.000	35.860.000	36.340.000	37.370.000	37.710.000	alter Ansatz	Neukalkulation aufgrund anderer Anpassungen
Aufwand		Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.410.000	2.660.000	2.660.000	2.700.000	2.590.000	Veränd.	
			37.600.000	38.520.000	39.000.000	40.070.000	40.300.000	neuer Ansatz	
434100	x	Gewerbsteuerumlage	2.617.000	2.704.000	2.792.000	2.862.000	2.923.000	alter Ansatz	Neukalkulation aufgrund anderer Anpassungen
Aufwand		Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	65.000	35.000	4.000	87.000	149.000	Veränd.	
			2.682.000	2.739.000	2.796.000	2.949.000	3.072.000	neuer Ansatz	
303100	x	Vergnügungssteuer	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	alter Ansatz	Neukalkulation
Ertrag		Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Veränd.	
			-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	neuer Ansatz	
		<b>Summe Veränderungen Erträge:</b>	-6.950.000	-5.070.000	-5.510.000	-5.420.000	-6.250.000		
		<b>Summe Veränderungen Aufwendungen:</b>	2.475.000	2.695.000	2.664.000	2.787.000	2.739.000		
		<b>Gesamt:</b>	<b>-4.475.000</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-2.846.000</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-3.511.000</b>		

## Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres



## Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



## 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
<b>9901-02 Allg. Finanzwirtschaft</b>							
I.9901.006 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-535.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-535.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

## 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

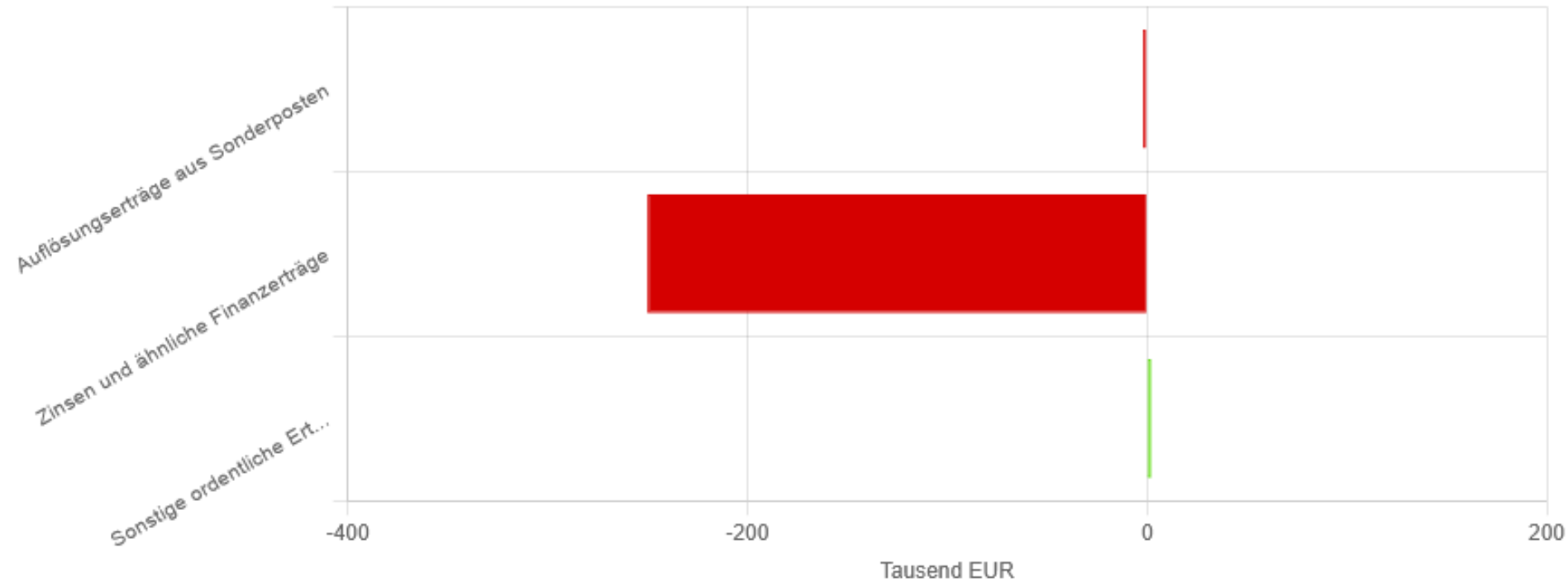


## Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

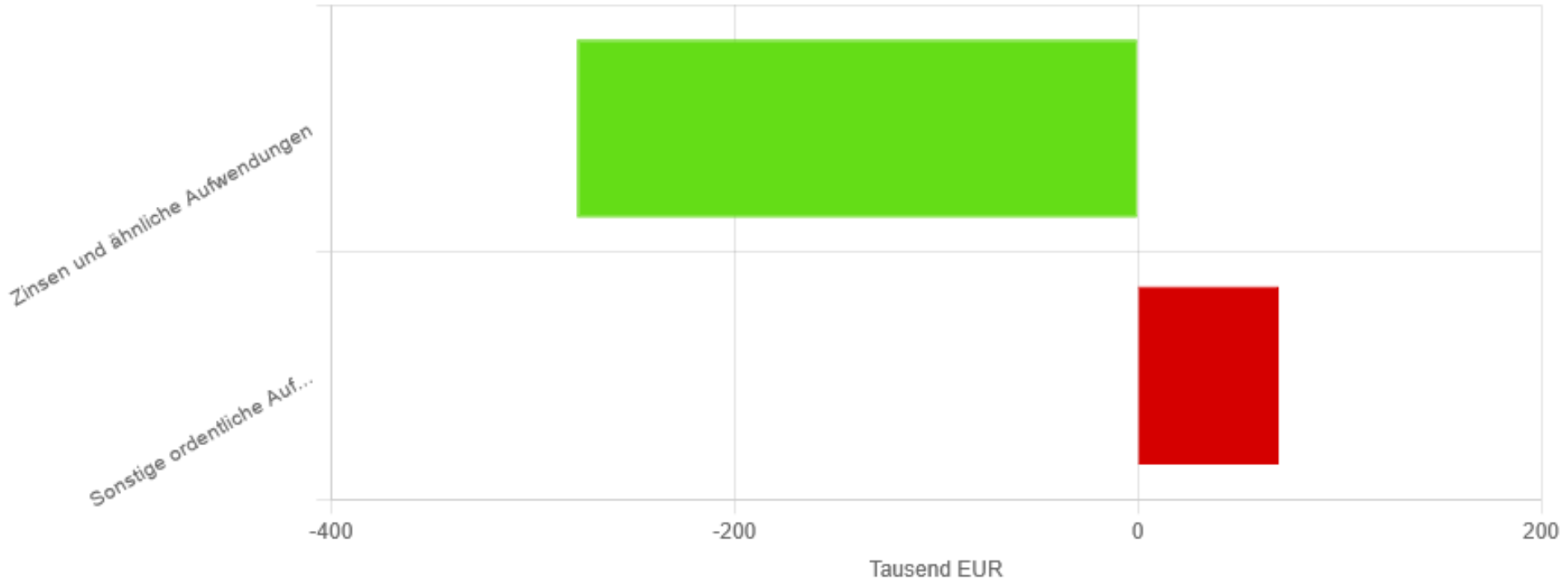
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	259.300	257.500	187.000	123.700	123.700	89.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.044	251.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.658	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>266.702</b>	<b>514.000</b>	<b>264.200</b>	<b>193.700</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>96.600</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.719.946	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	500.000	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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890	30.000	100.000	100.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.557.335</b>	<b>3.367.100</b>	<b>3.158.900</b>	<b>4.060.100</b>	<b>4.982.300</b>	<b>6.011.600</b>	<b>6.709.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.290.633</b>	<b>-2.853.100</b>	<b>-2.894.700</b>	<b>-3.866.400</b>	<b>-4.851.900</b>	<b>-5.881.200</b>	<b>-6.612.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.290.633</b>	<b>-2.853.100</b>	<b>-2.894.700</b>	<b>-3.866.400</b>	<b>-4.851.900</b>	<b>-5.881.200</b>	<b>-6.612.700</b>
26.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.290.633</b>	<b>-2.853.100</b>	<b>-2.894.700</b>	<b>-3.866.400</b>	<b>-4.851.900</b>	<b>-5.881.200</b>	<b>-6.612.700</b>

## Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres



**Adjustierung Zinssicherung aufgrund günstiger Konditionen auf dem Kreditmarkt**

## Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres





**Vielen Dank!**