

Stadt Aurich

Präsentation Doppel-Haushalt 2026/2027

inkl. 1. Veränderungsliste



Struktur des Haushaltes seit 2023 der Stadt Aurich:

Produktorientierter Haushaltsplan

- keine Teilhaushalte auf Fachbereichsebene
- Teilhaushalte nach Produktbereichen

Produktbereich	
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
24	sonstige schulische Aufgaben
31	Soziale Hilfen
34	Wohngeld
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026/2027

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030
Ord. Erträge alt	114.140.200 €	119.152.500 €	123.655.700 €	126.063.000 €	127.093.500 €
Veränderung	10.741.400 €	8.330.200 €	8.779.000 €	8.733.200 €	9.608.500 €
Ord. Erträge neu	124.881.600 €	127.482.700 €	132.434.700 €	134.796.200 €	136.702.000 €
Ord. Aufwendungen alt	131.992.100 €	134.972.700 €	136.688.400 €	140.118.300 €	142.199.900 €
Veränderung	2.334.400 €	2.225.000 €	1.692.600 €	1.547.500 €	1.276.100 €
Ord. Aufwendungen neu	134.326.500 €	137.197.700 €	138.381.000 €	141.665.800 €	143.476.000 €
Jahresergebnis alt	-17.851.900 €	-15.820.200 €	-13.032.700 €	-14.055.300 €	-15.106.400 €
Veränderung	8.407.000 €	6.105.200 €	7.086.400 €	7.185.700 €	8.332.400 €
Jahresergebnis neu	-9.444.900 €	-9.715.000 €	-5.946.300 €	-6.869.600 €	-6.774.000 €

Summe Fehlbedarf:

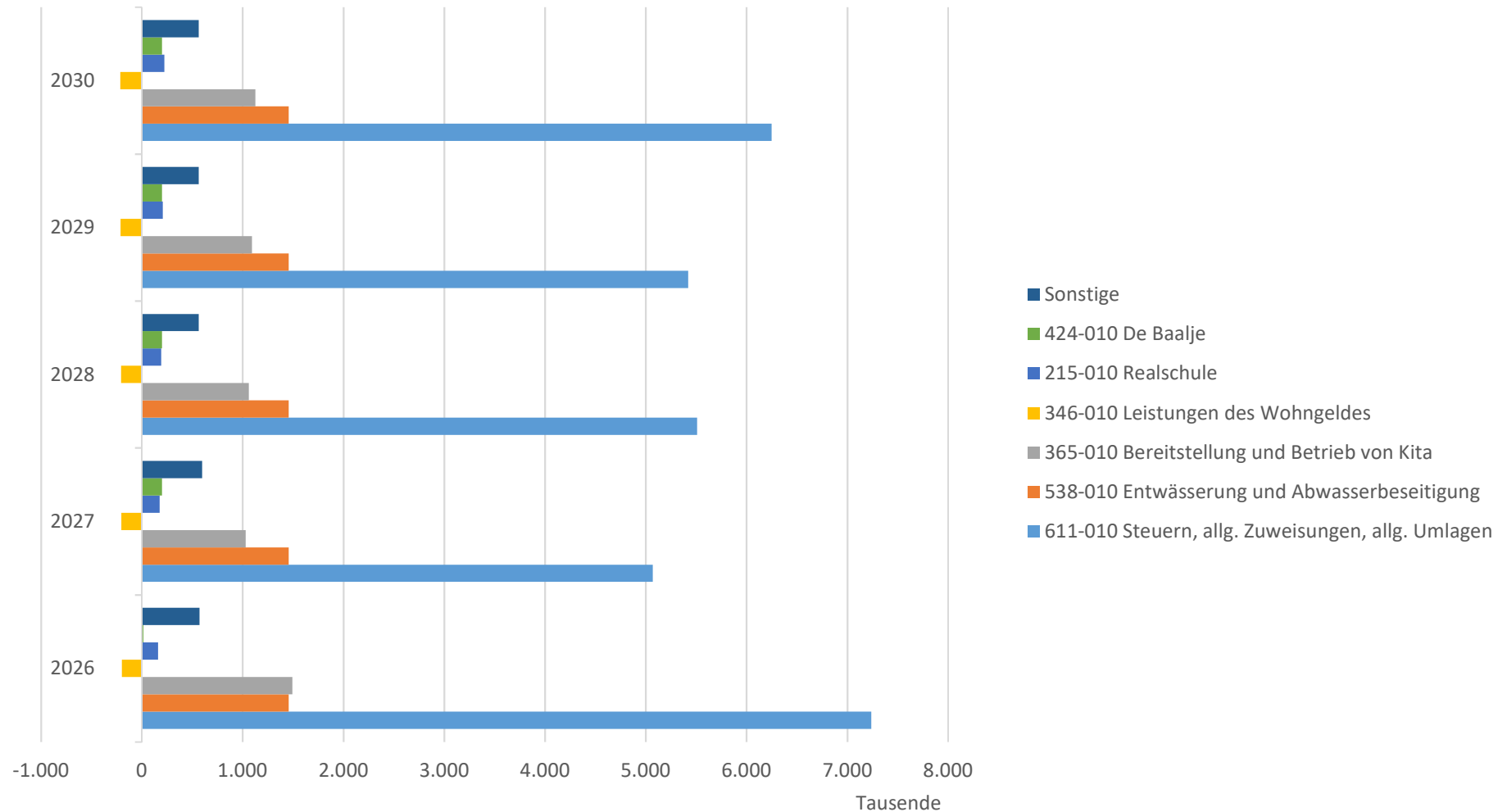
-38.749.800 €



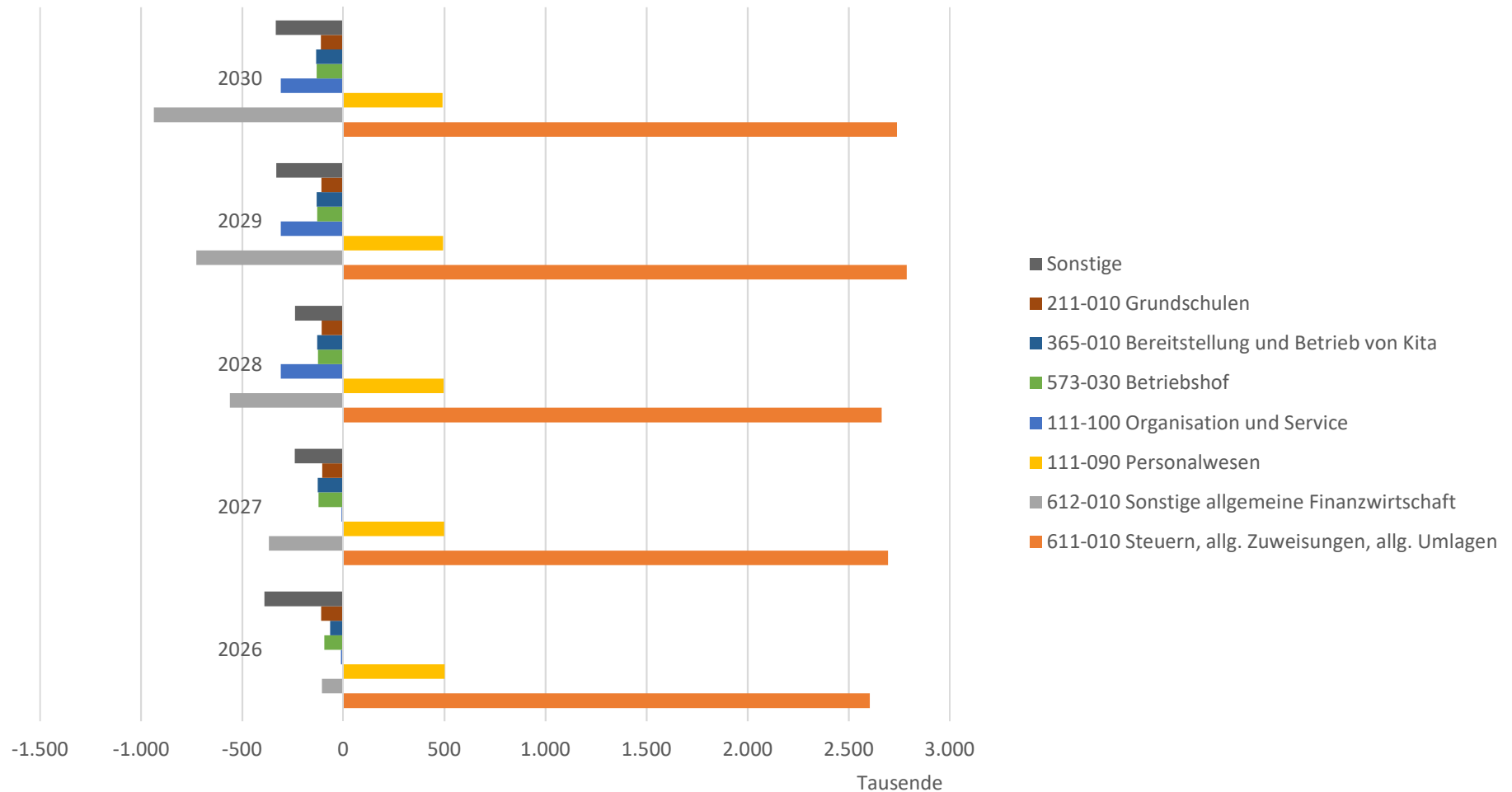
Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen



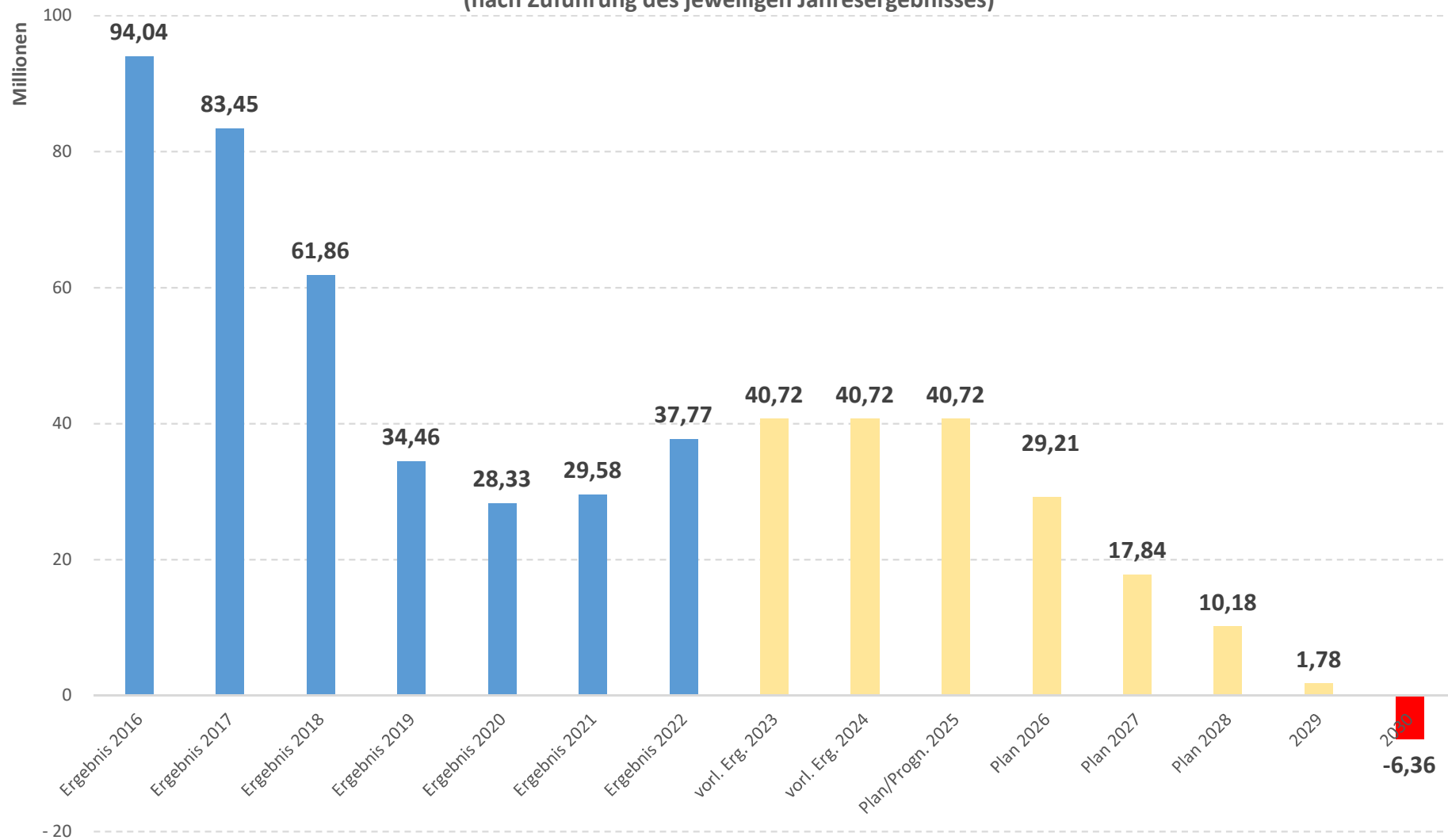
Mehrerträge der 1. VÄL nach Produkt



Mehraufwand der 1. VÄL nach Produkt



voraussichtliche Entwicklung der Überschussrücklage (nach Zuführung des jeweiligen Jahresergebnisses)



Haushaltsplan 2026/2027

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 25/26	Abw. 25/27
Steuern und ähnliche Abgaben	65.684.500	71.335.000	74.664.500	5.650.500	8.980.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.190.800	28.817.500	27.872.900	8.626.700	7.682.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600.000	3.610.100	3.710.000	10.100	110.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.338.600	11.810.700	11.816.700	1.472.100	1.478.100
privatrechtliche Entgelte	4.491.000	4.821.500	4.988.900	330.500	497.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.800	1.192.700	1.116.500	-303.100	-379.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360.500	128.900	148.000	-231.600	-212.500
aktivierungsfähige Eigenleistungen	400.000	450.000	450.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Erträge	2.684.100	2.715.200	2.715.200	31.100	31.100
Ordentliche Erträge	109.245.300	124.881.600	127.482.700	15.636.300	18.237.400



Haushaltsplan 2026/2027

Allgemeine Deckungsmittel

Steuern	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	30.650	31.300	31.950	33.700	35.100
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.337	23.700	24.620	25.810	26.920	28.340	29.480
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.709	5.000	5.910	7.270	8.030	7.020	7.160
Vergnügungssteuer	533	700	850	850	850	850	850
Hundesteuer	201	235	235	245	250	255	260
Zweitwohnungssteuer	78	150	80	80	80	80	80
Summe Steuern	68.956	65.685	71.335	74.665	77.290	79.575	82.380
Summe ordentliche Erträge	114.198	109.245	124.882	127.483	132.435	134.796	136.702
Anteil Steuern	60%	60%	57%	59%	58%	59%	60%

Zuweisungen	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schlüsselzuweisungen	11.387	8.280	14.119	13.400	15.970	15.850	14.840
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.704	1.460	1.540	1.570	1.600	1.630	1.660
Zuweisungen für laufende Zwecke	9.260	10.451	13.159	12.903	12.718	12.765	12.814
Summe Zuweisungen	22.351	20.191	28.818	27.873	30.288	30.245	29.314
Summe ordentliche Erträge	114.198	109.245	124.882	127.483	132.435	134.796	136.702
Anteil Zuweisungen an der Summe ordentlicher Erträge	20%	18%	23%	22%	23%	22%	21%
Anteil Steuern und Zuweisungen an der Summe ordentlicher Erträge	80%	79%	80%	80%	81%	81%	82%

Haushaltsplan 2026/2027

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 25/26	Abw. 25/27
Personalaufwendungen	40.058.500	42.505.500	43.800.000	2.447.000	3.741.500
Versorgungsaufwendungen	229.400	228.100	233.800	-1.300	4.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367.000	19.056.800	18.898.300	689.800	531.300
Abschreibungen	13.580.000	13.909.300	14.009.200	329.300	429.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.437.900	3.063.600	3.701.600	-374.300	263.700
Transferaufwendungen	48.393.500	51.490.700	52.625.700	3.097.200	4.232.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780.200	4.072.500	3.929.100	292.300	148.900
Summe ordentliche Aufwendungen	127.846.500	134.326.500	137.197.700	6.480.000	9.351.200

Finanzhaushalt - Investitionen

Haushaltsplan 2025

Investitionstätigkeit	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt	4.642.300	14.072.000	2.227.800	1.220.600	150.000	22.312.700
Veränderung	5.321.600	1.329.800	1.037.300	1.275.200	1.341.000	10.304.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu	9.963.900	15.401.800	3.265.100	2.495.800	1.491.000	32.617.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit alt	29.356.700	40.353.500	37.209.000	25.849.000	10.291.500	143.059.700
Veränderung	1.111.600	-2.916.900	-144.400	-166.900	-166.900	-2.283.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit neu	30.468.300	37.436.600	37.064.600	25.682.100	10.124.600	140.776.200
Saldo Investitionstätigkeit alt	-24.714.400	-26.281.500	-34.981.200	-24.628.400	-10.141.500	-120.747.000
Veränderung	4.210.000	4.246.700	1.181.700	1.442.100	1.507.900	12.588.400
Saldo Investitionstätigkeit neu	-20.504.400	-22.034.800	-33.799.500	-23.186.300	-8.633.600	-108.158.600

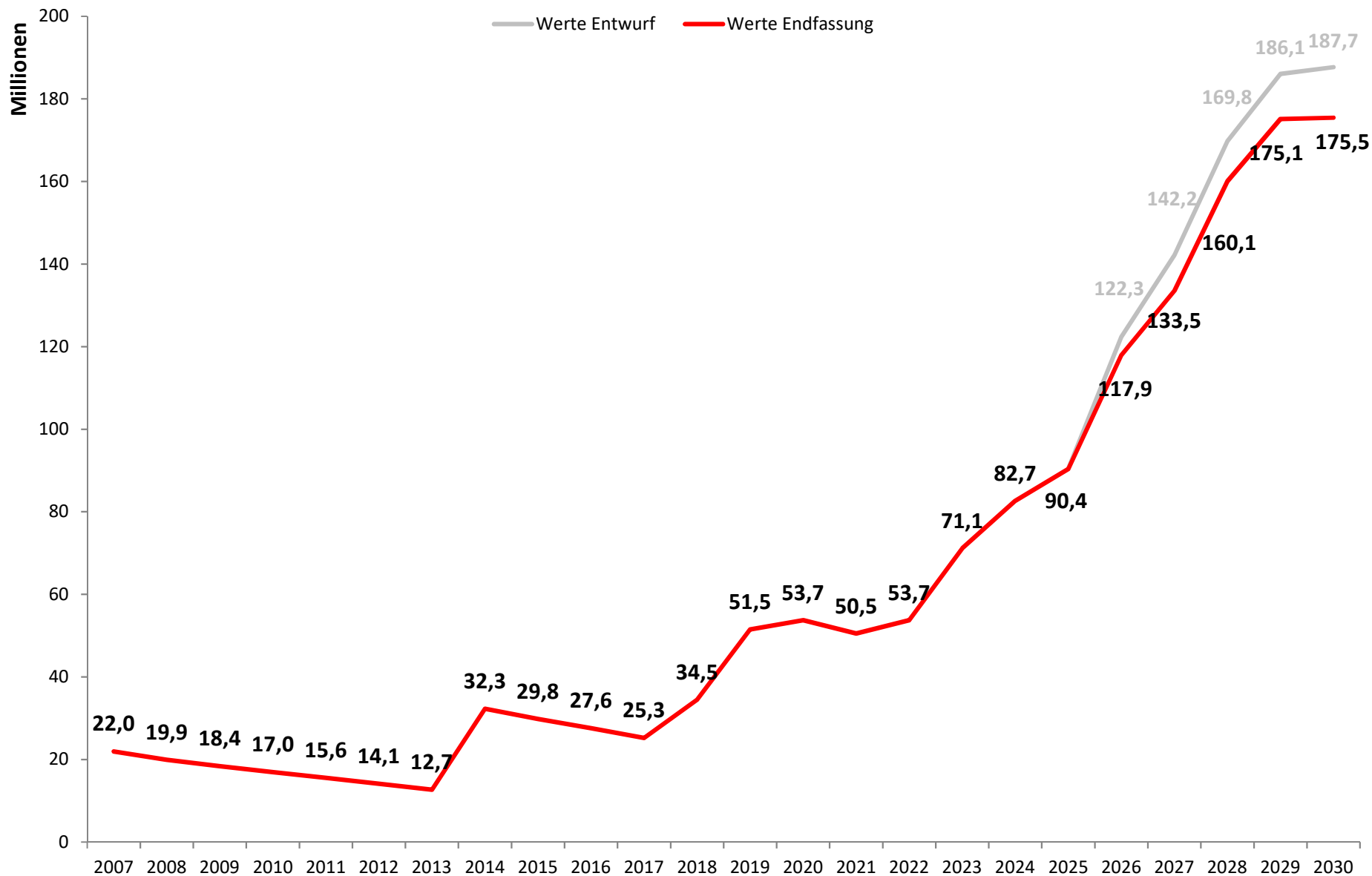


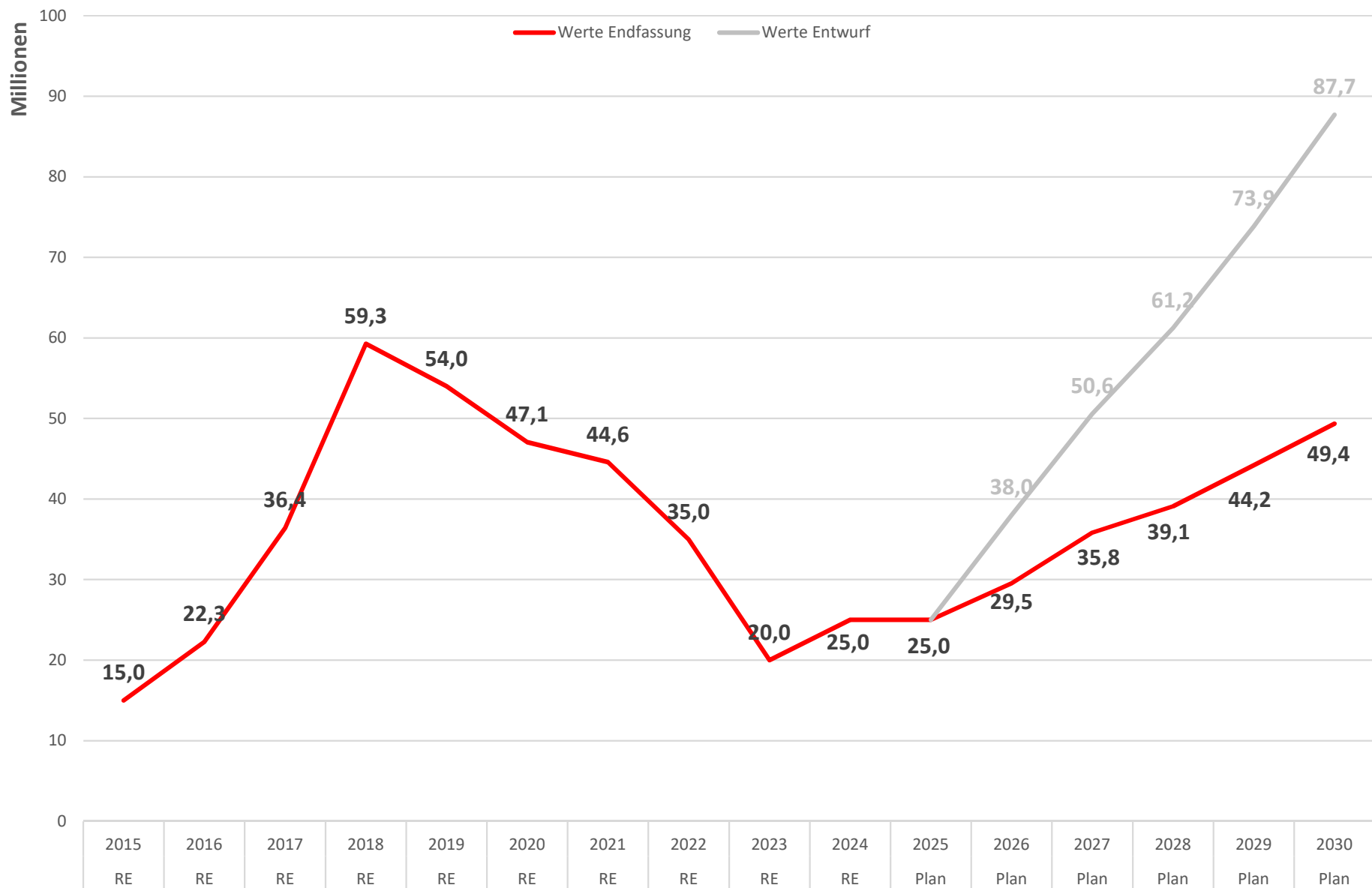
Haushaltsplan 2026/2027

Wesentliche Investitionen nach Produkten

Saldo Investitionstätigkeit	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.047	8.974	13.764	10.645	2.197	43.627
126-010 Brandschutz	2.223	1.550	7.135	3.270	1.340	15.518
365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita	2.863	9.643	1.015	15	15	13.551
541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.969	3.203	2.743	3.141	1.305	12.361
571-010 Wirtschaftsförderung	1.120	1.200	1.500	1.500	0	5.320
573-030 Betriebshof	888	1.382	1.080	530	810	4.690
211-010 Grundschulen	932	1.273	1.249	998	-2	4.450
573-010 Beteiligungen	660	650	650	650	650	3.260
111-100 Organisation und Service	1.303	1.000	0	0	0	2.303
424-020 Sportstätten	1.470	589	0	0	0	2.059
511-040 Konversion Bundeswehrgelände	2.165	-8.450	3.940	2.000	2.000	1.655
511-020 Altstadtanierung und -entwicklung	-1.190	540	924	688	400	1.362
545-020 Straßenbeleuchtung	310	260	260	260	260	1.350
424-010 De Baalje	1.087	17	10	10	10	1.134
111-080 Information und Kommunikation	265	290	130	85	255	1.025
Summe	24.112	22.121	34.400	23.792	9.240	113.665

Finanzhaushalt – Liquidität / Schuldenstand





Weitere mögliche Veränderungen (nicht in VÄL enthalten).

- Projekt SiS (DS 25/256) + 29.800 €
- MESEO (60.000 € p.a.; 2. HJ 25/26) Sperrvermerk
- Schwerbehindertenbeförderung (DS 25/242) - 45.000 €
- Zuschuss KZ Engerhufe (Antrag 25/246) + 7.500 €
- Antrag Dt. Kinderschutzbund ((DS 25/247) + 40.000 €
- Ganzttag in GS
 - Hort Upstalsboom / Sandhorst Reduzierung
 - Ganzttag GS Upstalsboom, Wiesens, Tannenhausen + 100.000 € (26/27)
 - + 80.000 € (27/28)

Vielen Dank!

