

Stadt Aurich

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Kernhaushalt

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Nachtragshaushaltssatzung	weiß	001 - 003
02. Vorbericht	weiß	001 - 008
03. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		001
Gesamtfinanzhaushalt		002
Querschnitt Ergebnishaushalt		003 - 007
Querschnitt Finanzhaushalt		008 - 012
Teilhaushalte FD 99		013 - 014

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der
Stadt Aurich
für das
Haushaltsjahr 2016**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Aurich in der Sitzung am 15.12.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im **Kernhaushalt**

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	109.987.703	0	13.500.000	96.487.703
ordentliche Aufwendungen	113.764.849	2.300.000	0	116.064.849
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.937.703	0	13.500.000	94.437.703
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.564.849	2.300.000	0	109.864.849
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.525.093	0	0	12.525.093
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.469.190	0	0	34.469.190
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.900.000	0	0	21.900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.478.200	0	0	3.478.200
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	142.362.796	0	13.500.000	128.862.796
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	145.512.239	2.300.000	0	147.812.239

§ 1a

Die bisherigen Festsetzungen im Gesamtergebnishaushalt und Finanzhaushalt des **Nettoregiebetriebes Betriebshof** werden nicht geändert.

§ 1b

Die bisherigen Festsetzungen im Gesamtergebnishaushalt und Finanzhaushalt des **Nettoregiebetriebes Liegenschafts- und Gebäudemanagement** werden nicht geändert.

§ 1c

Die bisherigen Festsetzungen im Gesamtergebnishaushalt und Finanzhaushalt des **Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung** werden nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 2a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** nicht veranschlagt.

§ 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** nicht geändert.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen werden im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** nicht veranschlagt.

§ 3b

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** nicht geändert.

§ 3c

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Kernhaushalt gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 17.900.000,- € um 32.100.000,- € erhöht und damit auf 50.000.000,- € neu festgesetzt.

§ 4a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** nicht geändert.

§ 4b

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** nicht geändert.

§ 4c

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Ausführungen bleiben unverändert.

Aurich, den 15.12.2016



Stadt Aurich
Bürgermeister
In Vertretung:


Kuiper
Erster Stadtrat

Vorbericht

Stadt Aurich

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

V O R B E R I C H T

gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHKVO

Stand: 15.12.2016

Stadt Aurich

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 nach § 1 (2) Nr. 3 GemHKVO

Stand: 15.12.2016

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite:</u>
1. Ausgangslage.....	3
2. Entwicklung des Haushaltes 2016/Nachtrag 2016	5
3. Veränderte Teilhaushalte – Budgets.....	7
4. Veränderungen ErgHH 2016 im Einzelnen.....	7
5. Verpflichtungsermächtigungen.....	8
6. Liquiditätskredite.....	8
7. Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019.....	8
8. Haushaltsausgleich- Haushaltssicherungskonzept.....	8

1. Ausgangslage

In seiner Sitzung vom 21.04.2016 hat der Rat der Stadt Aurich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 beschlossen. In diesem Haushaltsplan wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2016 mit 68.500.000,- € veranschlagt.

Im Monat November sind jedoch nunmehr Sachverhalte eingetreten, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen. Gem. § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen u.a. unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn der Haushaltsausgleich gefährdet ist, bzw. sich das geplante Ergebnis wesentlich verschlechtert. Zudem ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4) überschritten werden soll.

Entgegen der vorgenannten positiven Prognoseerwartungen bezüglich der Gewerbesteuereinnahmen 2016 muss die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer von 68,5 Mio. € (Haushaltsansatz 2016) um 13,5 Mio. € auf nunmehr 55 Mio. € reduziert werden. Grund sind u.a. unerwartete Anpassungen von Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2016 für Gewerbebetriebe. Zusammen mit der erforderlichen Anpassung der Gewerbesteuerumlage von 11,9 Mio. € auf 14,2 Mio. € (die reduzierte Einnahmeerwartung 2016 bei der Gewerbesteuer wirkt sich erst im Haushaltsjahr 2017 auf die Gewerbesteuerumlage positiv aus) verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis 2016 im Ergebnishaushalt von – 3,7 Mio. € um 15,8 Mio. € auf jetzt -19,5 Mio. €.

Dieser negativen Entwicklung auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts kann kurz vor Ende des Haushaltsjahres 2016 nicht mehr wirksam durch Einsparungen auf der Aufwandseite oder Erhöhung der Erträge begegnet werden. Daher kann der fehlende Zahlungsmittelzufluss über diesen Nachtrag kurzfristig nur durch eine Erhöhung der Liquiditätskredite (Kassenkredite) ausgeglichen werden.

Die Reduzierung der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer führt naturgemäß im laufenden Haushaltsjahr 2016 auch zu zusätzlichen Liquiditätsproblemen in der Stadtkasse. Neben dem fehlenden Zufluss der Einzahlungen aus der Gewerbesteuer wirken sich auch die Zahlungen im kommenden Haushaltsjahr 2017 für den kommunalen Finanzausgleich (u.a. Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) zusätzlich negativ auf die Liquidität aus. Wegen der bereits berechneten Steuerkraftzahl 2017 (Grundlage sind die Steuereinnahmen zum Stichtag 30.9.2016) sind die Abschläge 2017 nicht auf Basis der gesunkenen Einnahmeerwartungen zu zahlen. Eine entsprechende Entlastung wird hier erst im Haushaltsjahr 2018 eintreten. Dies trifft auch für die oben angegebene Mehrausgabe für die Gewerbesteuerumlage 2016 zu. Die Erstattung der Überzahlung 2016 wird erst im Haushaltsjahr 2017 mit der Endabrechnung zum 1.2.2017 wirksam.

Da in der haushaltslosen Zeit bis zum Inkrafttreten der neuen Haushaltssatzung 2017 noch die Festsetzungen der alten Haushaltssatzung 2016 gelten, muss im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Abstimmung mit der aktuellen Liquiditätsplanung von derzeit 17,9 Mio. € auf 50 Mio. € angehoben werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite im § 4 der Haushaltssatzung wird dadurch genehmigungspflichtig. Für das wirksame Inkrafttreten des 1. Nachtrages ist ein Ratsbeschluss bis zum Ende des Jahres 2016 erforderlich. Die erforderliche Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, die Bekanntmachung und Auslegung kann in 2017 erfolgen, ohne dass ein rückwirkendes Inkrafttreten des Nachtrages gefährdet ist.

Der Haushaltsausgleich 2016 ist auch durch die Verschlechterung im Ergebnishaushalt über den 1. Nachtrag weiterhin nicht gefährdet, da der Haushalt wegen des vorhandenen Bestandes der Überschussrücklage, die zur Deckung eines erwarteten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt herangezogen werden kann, als ausgeglichen gilt. Die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2015 einen Bestand von rd. 82 Mio. € auf. Dieser wird durch die Zuführung des erwarteten Überschusses aus dem Jahresabschluss 2015 der Kernverwaltung um weitere rd. 13 Mio. € aufgestockt, so dass der Endbestand der Überschussrücklage zum 31.12.2016 rd. 95 Mio. € betragen wird (siehe hierzu auch Vorlage 16/196 – Jahresabschlüsse 2015).

Eine Änderung des Finanzplanes für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 ist im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes nicht vorgesehen.

In erster Linie wirkt sich die Reduzierung der Gewerbesteuererträge auf die genannte Kassenliquidität aus und führt zu einer Erhöhung des erwarteten Verlustes im Ergebnishaushalt bzw. späteren Jahresabschluss 2016.

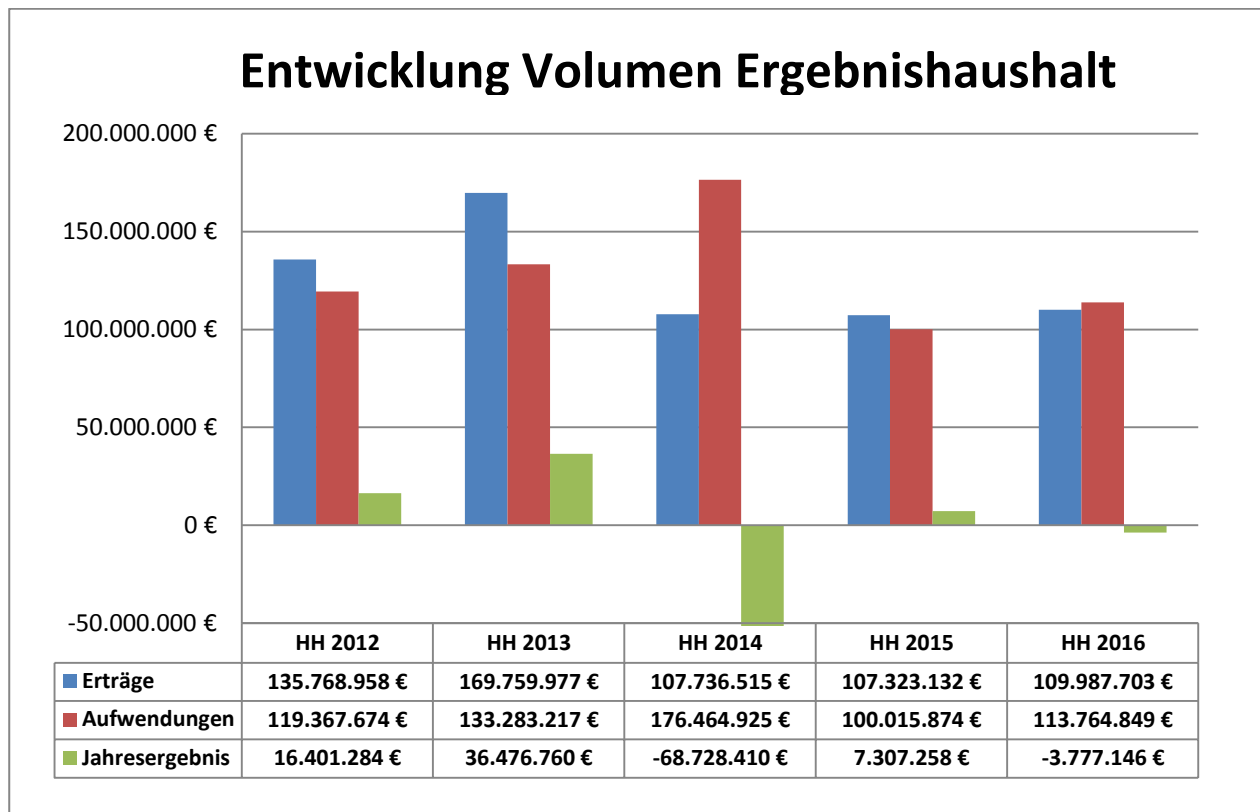
Ob und inwiefern die negative Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer zusätzliche Auswirkungen auf die künftigen Haushalte 2017 ff. haben wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Nach der bekannten Faustformel, nach der von den Bruttoeinnahmen aus der Gewerbesteuer 1/3 bei der Stadt netto verbleiben und 2/3 über die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage an den Landkreis und das Land Niedersachsen abfließen (teilweise zeitversetzt), werden ca. 9 Mio. € der fehlenden Bruttoeinnahmen von 13,5 Mio. € zeitversetzt im Haushaltsjahr 2017 und 2018 durch reduzierte Umlagezahlungen kompensiert.

Da alles in allem über die künftige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im neuen Finanzplanungszeitraum 2016-2020 z. Zt. abschließend noch keine verlässliche Prognose abgegeben werden kann, wird eine Anpassung des Finanzplanes dem künftigen Haushalt 2017 vorbehalten bleiben.

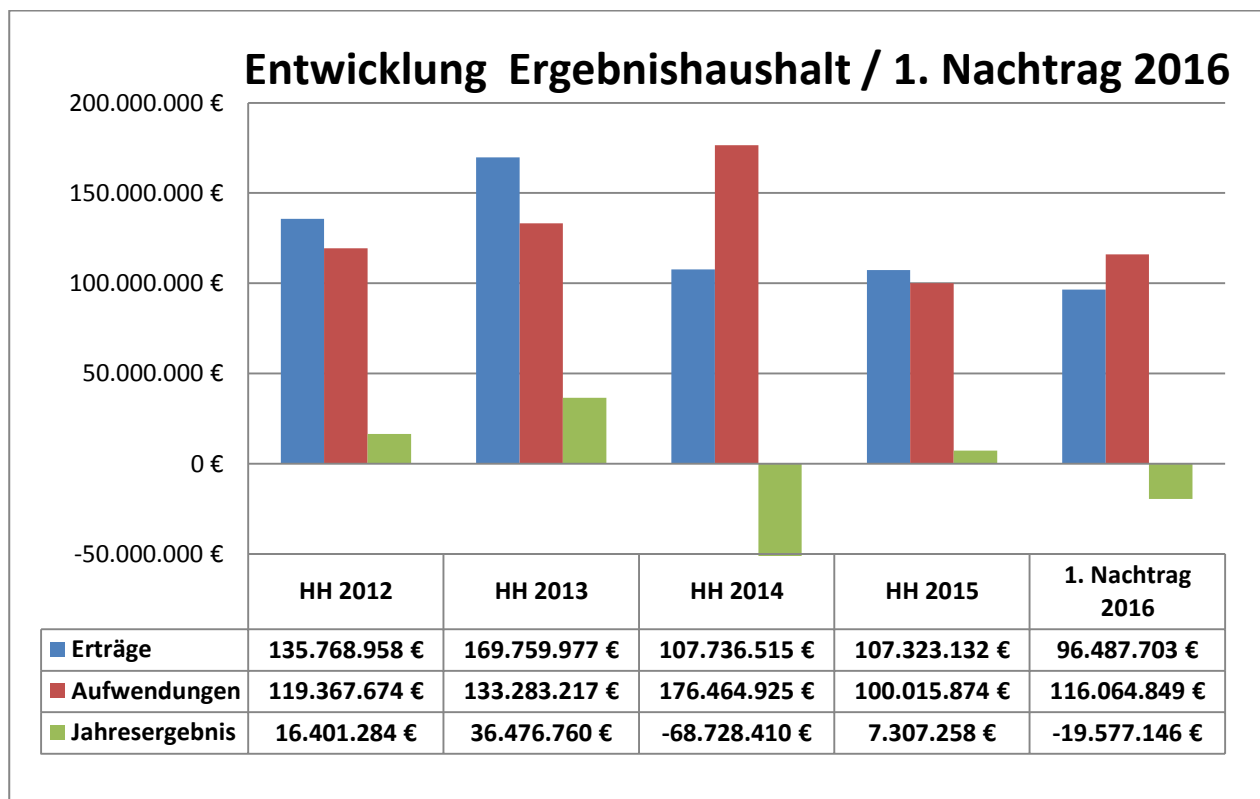
Durch diese Entwicklung hat sich in jedem Fall die Haushalts- und Finanzsituation der Stadt Aurich noch einmal wesentlich verschlechtert. Die Abhängigkeit von Kassenkrediten wird sich dadurch noch mehr verstärken. Auch wegen der oben genannten zeitversetzten Entlastung durch reduzierte Umlagezahlungen erst ab dem Haushaltsjahr 2018 werden für den kommenden Haushaltplan 2017 zusätzliche Anstrengungen zur strukturellen Haushaltskonsolidierung erforderlich sein.

2. Entwicklung des Haushaltes 2016/ Nachtrag 2016

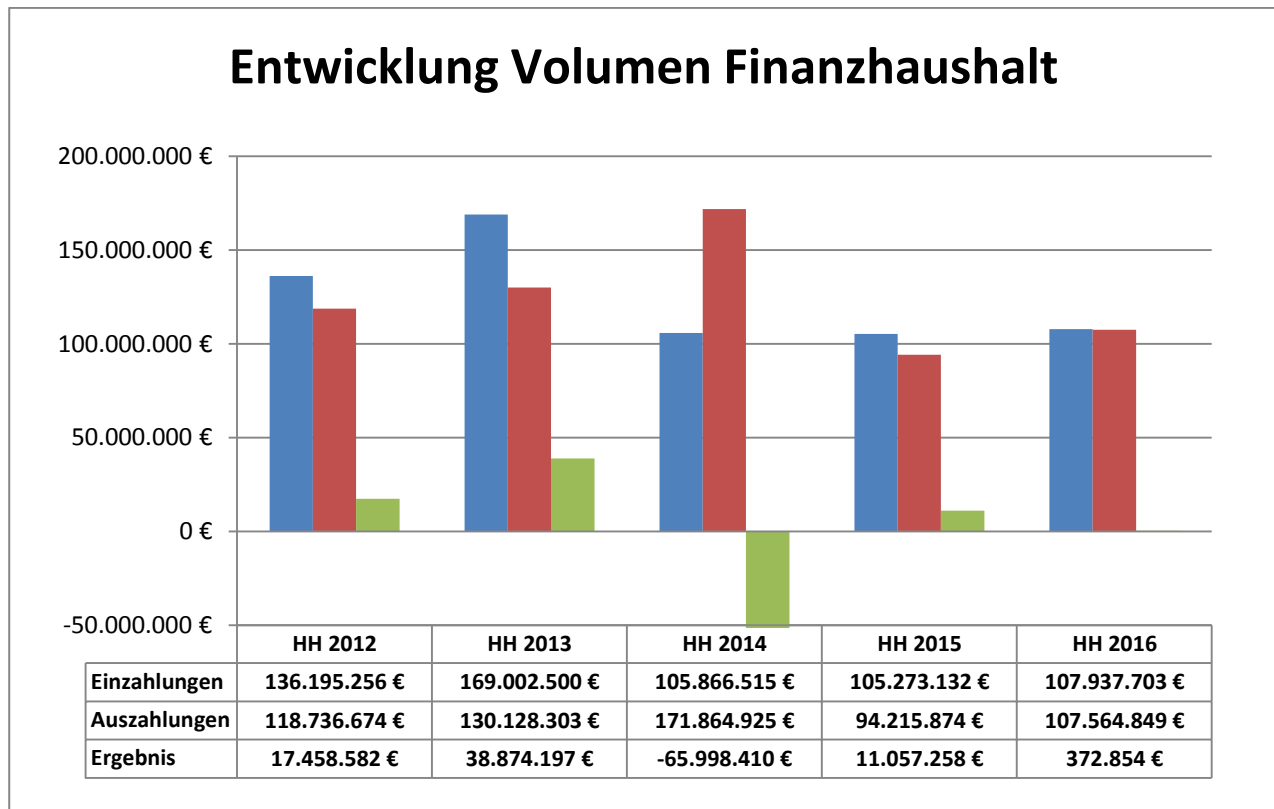
2.1 Ergebnishaushalt Ursprungshaushalt 2016



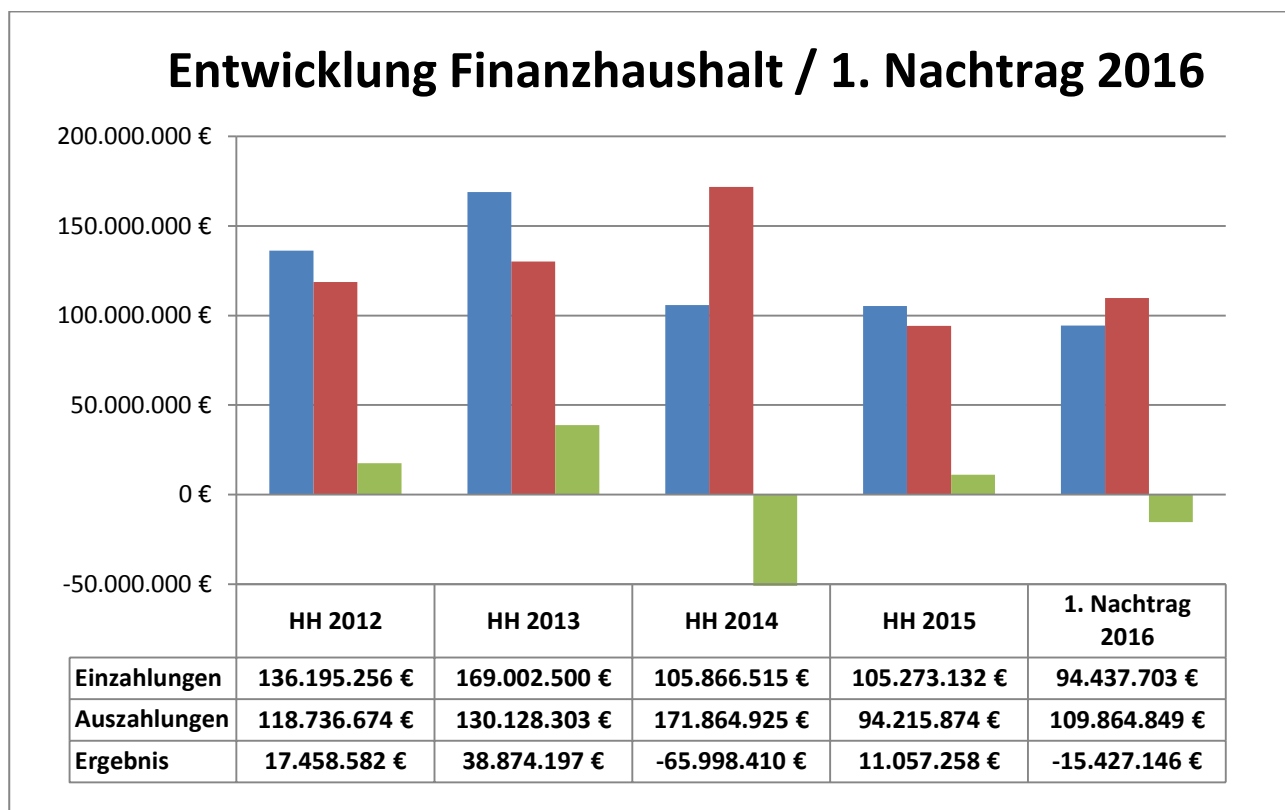
2.2 Ergebnishaushalt Nachtrag 2016



2.3 Finanzhaushalt Ursprungshaushalt 2016



2.4 Finanzhaushalt Nachtrag 2016



3. Veränderte Teilhaushalte – Budgets

Teilhaushalt FD 99 Sonderbereich Finanzen

Produkt 9901 - Allgemeine Finanzwirtschaft

4. Veränderungen im Einzelnen

4.1 Veränderungen allgemeine Deckungsmittel

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen Sonderbereich 99 allgemeine Finanzwirtschaft						
Sonderbereich 99	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	mehr/ weniger
allgemeine Finanzwirtschaft	2013	2014	2015	2016	2016	
Grundsteuer A	276	280	277	278	278	0
Grundsteuer B	6.218	6.397	6.669	7.000	7.000	0
Gewerbsteuer	166.656	62.902	68.467	68.500	55.000	-13.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.149	13.045	13.200	14.600	14.600	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.060	2.103	2.150	2.700	2.700	0
Vergnügungssteuer	302	512	350	400	400	0
Hundesteuer	156	158	160	160	160	0
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	1.025	1.061	1.000	1.120	1.120	0
Summe der allg. Deckungsmittel	188.842	86.458	92.273	94.758	81.258	-13.500
Gewerbsteuerumlage	30.628	11.590	13.630	11.960	14.260	2.300
Kreisumlage	72.828	36.456	27.480	38.500	38.500	0
Finanzausgleichumlage	18.633	4.896	1.500	4.950	4.950	0
Summe der Umlagen	122.089	52.942	42.610	55.410	57.710	2.300
Überschuss	66.753	33.516	49.663	39.348	23.548	-15.800
Anteil an den Bruttoeinnahmen	35%	39%	54%	42%	29%	

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht verändert.

6. Liquiditätskredite

Wegen der unter Ziffer 1. Ausgangslage geschilderten Auswirkungen der Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer 2016 und der vorübergehenden höheren Auszahlungen im Rahmen der Umlagezahlungen zum Kommunalen Finanzausgleich muss über den 1. Nachtragshaushalt 2016 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite im § 4 der Haushaltssatzung von 17,9 Mio. € auf 50 Mio. € angehoben werden.

7. Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019

Eine Änderung des Finanzplanes für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 ist im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes nicht erforderlich. Die Reduzierung der Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2016 wird größtenteils durch eine reduzierte Umlagezahlung im Rahmen des Finanzausgleiches 2017/2018 kompensiert. Daneben kann über die künftige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum 2017-2019 noch keine verlässliche Prognose abgegeben werden. Daher wird eine Anpassung des Finanzplanes dem Haushalt 2017 vorbehalten bleiben.

8. Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich 2016 ist auch durch die Verschlechterung im Ergebnishaushalt über den 1. Nachtrag weiterhin nicht gefährdet, da der Haushalt wegen des vorhandenen Bestandes der Überschussrücklage, die zur Deckung eines erwarteten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt herangezogen werden kann, als ausgeglichen gilt. Die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2015 einen Bestand von rd. 82 Mio. € auf. Dieser wird durch die Zuführung des festgestellten Überschusses aus dem Jahresabschluss 2015 der Kernverwaltung um weitere rd. 13 Mio. € aufgestockt, so dass der Endbestand der Überschussrücklage zum 31.12.2016 rd. 95 Mio. € betragen wird. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher auch weiterhin nicht erforderlich.

Gesamtergebnishaushalt

1. Nachtrag 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz Nachtrag 2016	mehr / weniger	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.638.000	80.138.000	-13.500.000	94.138.000	94.638.000	95.138.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.743.400	5.743.400	0	5.670.600	5.508.500	5.521.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.950.000	1.950.000	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.612.900	3.612.900	0	3.607.600	3.607.600	3.607.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	745.400	745.400	0	703.000	703.000	703.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.279.804	1.279.804	0	1.448.959	1.400.406	1.301.882
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.099.399	1.099.399	0	1.311.715	1.481.480	1.574.841
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.818.800	1.818.800	0	1.818.800	1.818.800	1.818.800
01.12	= Ordentliche Erträge	109.987.703	96.487.703	-13.500.000	110.798.674	111.307.786	111.865.123
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	15.466.323	15.466.323	0	15.534.620	15.845.323	16.162.236
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.127.150	7.127.150	0	7.126.325	7.005.050	7.016.650
02.04	- Abschreibungen	6.200.000	6.200.000	0	6.700.000	7.000.000	7.200.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.258.000	1.258.000	0	1.604.000	1.764.000	1.824.000
02.06	- Transferaufwendungen	65.173.600	67.473.600	2.300.000	63.915.600	64.115.600	64.465.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.539.776	18.539.776	0	18.470.510	18.546.594	18.736.537
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.764.849	116.064.849	2.300.000	113.351.055	114.276.567	115.405.023
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.777.146	-19.577.146	-15.800.000	-2.552.381	-2.968.781	-3.539.900
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.777.146	-19.577.146	-15.800.000	-2.552.381	-2.968.781	-3.539.900

Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtrag 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz Nachtrag 2016	mehr / weniger	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.638.000	80.138.000	-13.500.000	94.138.000	94.638.000	95.138.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.743.400	5.743.400	0	5.670.600	5.508.500	5.521.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.612.900	3.612.900	0	3.607.600	3.607.600	3.607.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	745.400	745.400	0	703.000	703.000	703.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.279.804	1.279.804	0	1.448.959	1.400.406	1.301.882
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.099.399	1.099.399	0	1.311.715	1.481.480	1.574.841
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.818.800	1.818.800	0	1.818.800	1.818.800	1.818.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.937.703	94.437.703	-13.500.000	108.698.674	109.157.786	109.665.123
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	15.466.323	15.466.323	0	15.534.620	15.845.323	16.162.236
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127.150	7.127.150	0	7.126.325	7.005.050	7.016.650
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.000	1.258.000	0	1.604.000	1.764.000	1.824.000
02.05	- Transferzahlungen	65.173.600	67.473.600	2.300.000	63.915.600	64.115.600	64.465.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.539.776	18.539.776	0	18.470.510	18.546.594	18.736.537
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.564.849	109.864.849	2.300.000	106.651.055	107.276.567	108.205.023
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.854	-15.427.146	-15.800.000	2.047.619	1.881.219	1.460.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.654.900	8.654.900	0	2.515.200	1.615.000	4.095.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	296.000	296.000	0	140.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	550.000	550.000	0	950.000	1.410.000	500.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.024.193	3.024.193	0	3.505.301	3.026.264	3.378.397
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.525.093	12.525.093	0	7.110.501	6.051.264	7.973.397
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.960.000	2.960.000	0	150.000	150.000	110.000
05.02	- Baumaßnahmen	10.966.100	10.966.100	0	11.354.000	4.714.000	4.727.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.414.250	2.414.250	0	864.500	604.500	807.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.624.740	17.624.740	0	16.415.000	11.897.500	7.665.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	504.100	504.100	0	175.000	175.000	175.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.469.190	34.469.190	0	28.958.500	17.541.000	13.484.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.944.097	-21.944.097	0	-21.847.999	-11.489.736	-5.511.103
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.571.243	-37.371.243	-15.800.000	-19.800.380	-9.608.517	-4.051.003
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f.	21.900.000	21.900.000	0	21.800.000	11.500.000	5.500.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.478.200	3.478.200	0	4.119.800	4.220.000	4.407.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.421.800	18.421.800	0	17.680.200	7.280.000	1.092.500
09.	= Finanzmittelbestand	-3.149.443	-18.949.443	-15.800.000	-2.120.180	-2.328.517	-2.958.503

Querschnitt
Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0		außerhalb der Fachbereiche	4.800	1.137.988	-1.133.188	0	0	0
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	701.436	-698.136	0	0	0
	000000	Bürgermeister	0	367.172	-367.172	0	0	0
	000001	Rat	0	214.204	-214.204	0	0	0
	000002	Ausschüsse	3.300	12.520	-9.220	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	107.540	-107.540	0	0	0
03		Personalrat	0	97.445	-97.445	0	0	0
	030101	Personalrat	0	97.445	-97.445	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	1.500	60.541	-59.041	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	1.500	60.541	-59.041	0	0	0
05		RPA	0	278.566	-278.566	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	278.566	-278.566	0	0	0
1		Fachbereich 1	1.996.561	9.990.975	-7.994.414	0	0	0
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	308.084	3.735.652	-3.427.568	0	0	0
	100000	Allg. KST FB 1	0	148.572	-148.572	0	0	0
	110000	Allg. KST FD 11	0	4.595	-4.595	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	107.372	-107.372	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	145.580	1.042.268	-896.688	0	0	0
	110301	Personalwesen	102.700	492.628	-389.928	0	0	0
	110302	Sonderbereich Personal	53.204	845.318	-792.114	0	0	0
	110401	IT	6.600	741.649	-735.049	0	0	0
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	191.938	-191.938	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	98.312	-98.312	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	0	27.225	-27.225	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	35.775	-35.775	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	65.300	1.171.353	-1.106.053	0	0	0
	120000	Allg. KST FD 12	0	131	-131	0	0	0
	120101	Stadtkasse	65.300	369.449	-304.149	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	0	447.508	-447.508	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	0	153.819	-153.819	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	34.376	-34.376	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	166.070	-166.070	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	90.177	1.161.395	-1.071.218	0	0	0
	130000	Allg. KST FD 13	0	9.685	-9.685	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	90.177	786.363	-696.186	0	0	0
	130201	Tourismus	0	365.347	-365.347	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.533.000	3.606.010	-2.073.010	0	0	0
	160101	BgA de Baalje	1.533.000	3.606.010	-2.073.010	0	0	0
18		Zentrale Steuerungsunterstützung	0	316.565	-316.565	0	0	0
	180000	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	316.565	-316.565	0	0	0
2		Fachbereich 2	2.792.788	13.505.014	-10.712.226	0	0	0
21		Fachdienst 21 Planung	895.560	2.981.492	-2.085.932	0	0	0
	200000	Allg. KST FB 2	0	88.567	-88.567	0	0	0
	210000	Allg. KST FD 21	0	223.500	-223.500	0	0	0
	210101	Bauleitplanung und räuml. Planung	282.753	1.252.502	-969.749	0	0	0
	210102	Altstadtsanierung	612.807	729.141	-116.334	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
	210201	ÖPNV	0	377.823	-377.823	0	0	0
	210301	Naturschutz und Landschaftspflege	0	251.180	-251.180	0	0	0
	210601	Konversion Bundeswehrgelände	0	33.933	-33.933	0	0	0
22		Fachdienst 22 Tiefbau	1.444.728	9.850.188	-8.405.460	0	0	0
	220000	Allg. KST FD 22	0	172.763	-172.763	0	0	0
	220101	Neubau Verkehrseinrichtungen	100.000	-174.217	274.217	0	0	0
	220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	5.541	-5.541	0	0	0
	220201	Gemeindestraßen	1.133.061	6.493.683	-5.360.622	0	0	0
	220202	Kreisstraßen	0	22.413	-22.413	0	0	0
	220203	Landesstraßen	0	46.420	-46.420	0	0	0
	220204	Bundesstraßen	2.929	12.029	-9.100	0	0	0
	220206	Wanderwege	18.299	542.361	-524.062	0	0	0
	220207	Sonstige Infrastruktur	0	56.400	-56.400	0	0	0
	220300	Allg. KST Neubau von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
	220301	Bau von Grünflächen	0	5.332	-5.332	0	0	0
	220302	Bau von Spielplätze	38	35.374	-35.336	0	0	0
	220400	Allg. KST Unterhaltung von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
	220401	Unterhaltung von Grünflächen	0	540.937	-540.937	0	0	0
	220402	Unterhaltung von Spielplätzen	3.152	450.078	-446.926	0	0	0
	220501	Straßenreinigung und Winterdienst	169.000	673.726	-504.726	0	0	0
	220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	13.907	133.273	-119.366	0	0	0
	220801	Straßenbeleuchtung	4.342	834.074	-829.732	0	0	0
23		Fachdienst 23 Bauordnung	452.500	673.334	-220.834	0	0	0
	230000	Allg. KST FD 23	0	49.960	-49.960	0	0	0
	230100	Allg. KST Bauaufsicht und Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0
	230101	Bauaufsicht	450.000	585.543	-135.543	0	0	0
	230102	Denkmalschutz	2.500	37.831	-35.331	0	0	0
3		Fachbereich 3	6.892.900	29.480.346	-22.587.446	0	0	0
31		Fachdienst 31 Recht	0	92.548	-92.548	0	0	0
	300000	Allg. KST FB 3	0	0	0	0	0	0
	310000	Allg. KST FD 31	0	98	-98	0	0	0
	310101	Rechtsangelegenheiten	0	83.200	-83.200	0	0	0
32		Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.792.714	4.136.341	-2.343.627	0	0	0
	320000	Allg. KST FD 32	0	88.742	-88.742	0	0	0
	320100	Allg. KST SG 32.1	0	166.749	-166.749	0	0	0
	320101	Wahlen und Statistik	20.000	80.124	-60.124	0	0	0
	320201	Bürgerbüro	216.500	510.125	-293.625	0	0	0
	320300	Allg. KST Allg. Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0
	320301	Allgemeines Ordnungswesen	38.500	307.954	-269.454	0	0	0
	320302	Gesundheitswesen	0	28.138	-28.138	0	0	0
	320401	Straßenverkehrswesen	403.500	210.985	192.515	0	0	0
	320500	Allg. KST Service f. andere Fachdienste	0	0	0	0	0	0
	320501	Tiefgarage Zentrum	387.000	585.095	-198.095	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
320502		Oberirdische Parkplätze	292.000	96.250	195.750	0	0	0
320601		Marktwesen	56.000	49.713	6.287	0	0	0
320701		Feuerwehren	97.114	1.201.523	-1.104.409	0	0	0
320800		Allg. KST Friedhofswesen	116.000	240.378	-124.378	0	0	0
320801		Friedhöfe	2.500	5.837	-3.337	0	0	0
320805		Friedhofskapellen	0	542	-542	0	0	0
320810		Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.900	-34.300	0	0	0
320901		Gewerbewesen	19.000	45.091	-26.091	0	0	0
321001		Wohngeld	50.000	152.519	-102.519	0	0	0
321101		Hilfen für Obdachlose	0	30.900	-30.900	0	0	0
322001		Personenstandswesen	90.000	296.776	-206.776	0	0	0
33.1		Sachgebiet 33.1	4.514.874	21.926.862	-17.411.988	0	0	0
		Schulen/Soziales/Jugend/Sport						
330100		Allg. KST Schulverwaltung	93.000	497.212	-404.212	0	0	0
330101		GS Lambertischule	1.000	351.390	-350.390	0	0	0
330102		GS Finkenburgschule	600	247.708	-247.108	0	0	0
330103		GS Reilschule	600	287.858	-287.258	0	0	0
330104		GS Upstalsboom	800	336.175	-335.375	0	0	0
330105		GS Walle	500	342.856	-342.356	0	0	0
330106		GS Tannenhausen	400	192.394	-191.994	0	0	0
330107		GS Sandhorst	700	255.225	-254.525	0	0	0
330108		GS Pfälzerschule Plaggenburg	400	264.004	-263.604	0	0	0
330109		GS Middels	300	219.197	-218.897	0	0	0
330110		GS Wallinghausen	600	221.958	-221.358	0	0	0
330111		GS Egels	600	299.232	-298.632	0	0	0
330112		GS Wiesens	300	202.601	-202.301	0	0	0
330113		Hauptschule Aurich	54.100	87.366	-33.266	0	0	0
330114		Realschule Aurich	359.408	1.199.260	-839.852	0	0	0
330115		Integrierte Gesamtschulen	0	515.000	-515.000	0	0	0
330200		Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	251.338	-251.338	0	0	0
330201		Einrichtungen der Jugendarbeit	55.300	583.846	-528.546	0	0	0
330205		Familienzentrum	47.700	77.736	-30.036	0	0	0
330300		Allg. KST KITA	0	28.418	-28.418	0	0	0
330301		KIGA Wiesens	166.000	387.484	-221.484	0	0	0
330302		KIGA Sandhorst	484.731	1.235.721	-750.990	0	0	0
330303		KIGA Lindenbaum Wallinghausen	100.000	536.688	-436.688	0	0	0
330304		KIGA von-Bodelschwingh-Str.	134.500	438.334	-303.834	0	0	0
330305		KIGA Lummerland Egels	160.000	468.366	-308.366	0	0	0
330306		KIGA Immenkörv Tannenhausen	70.000	293.363	-223.363	0	0	0
330307		KIGA Finkennüst	63.500	114.847	-51.347	0	0	0
330308		KITAS anderer Träger	2.202.431	8.726.536	-6.524.105	0	0	0
330309		Hort Sandhorst	151.700	473.551	-321.851	0	0	0
330310		Kiga Wallinghausen Neubau	309.500	916.916	-607.416	0	0	0
330311		KITA Kirchdorf	48.000	153.491	-105.491	0	0	0
330400		Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	236.920	-236.920	0	0	0
330401		Sportförderung	1.169	288.068	-286.899	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
330402	Eigene Außensportanlagen		6.835	77.298	-70.463	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld		200	154.887	-154.687	0	0	0
330404	Vereinsportanlagen		0	22.239	-22.239	0	0	0
330405	Schulsportplätze		0	15.739	-15.739	0	0	0
330500	Allg. KST soziale Angelegenh. u. Grundsicherung		0	0	0	0	0	0
330501	Soziale Angelegenheiten		0	511.601	-511.601	0	0	0
330502	Grundsicherung nach SGB II		0	0	0	0	0	0
330600	Allg. KST Bereitstellung u. Betrieb von Bädern		0	0	0	0	0	0
330601	Hallenbad		0	0	0	0	0	0
330602	Freibad		0	0	0	0	0	0
330603	Naturbad Tannenhausen		0	204.464	-204.464	0	0	0
330604	Wohlfühl- und Familienbad		0	0	0	0	0	0
330901	Energie-Erlebnis-Zentrum		0	0	0	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1		0	218.825	-218.825	0	0	0
33.2	Sachgebiet 33.2 Kultur		153.000	681.650	-528.650	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2		0	22.860	-22.860	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatpflege		0	500	-500	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte		0	99.546	-99.546	0	0	0
330702	Kulturprogramm der Stadt Aurich		153.000	506.523	-353.523	0	0	0
330703	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0	52.221	-52.221	0	0	0
330704	Kulturelle Veranstaltungen (alt)		0	0	0	0	0	0
33.3	Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen		68.000	710.817	-642.817	0	0	0
333000	Allg KST SG 33.3		0	14.949	-14.949	0	0	0
331100	Allg KST Veranstaltungen		0	6.577	-6.577	0	0	0
331001	Stadtfest		50.000	173.141	-123.141	0	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber		18.000	293.778	-275.778	0	0	0
331003	Sonderveranstaltungen		0	124.966	-124.966	0	0	0
331004	Stadtmarketing		0	97.406	-97.406	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum		199.000	590.121	-391.121	0	0	0
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum		0	13.579	-13.579	0	0	0
340101	Kunstschule		134.000	215.155	-81.155	0	0	0
340102	MachMitMuseum		65.000	361.387	-296.387	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek		33.500	384.467	-350.967	0	0	0
350101	Bibliothek		33.500	384.467	-350.967	0	0	0
36	Fachdienst 36 Historisches Museum		20.300	365.733	-345.433	0	0	0
360101	Museum		20.300	365.733	-345.433	0	0	0
37	ZNE		90.500	178.291	-87.791	0	0	0
370101	ZNE		90.500	178.291	-87.791	0	0	0
38	ZNT		21.012	413.516	-392.504	0	0	0
380101	ZNT		21.012	413.516	-392.504	0	0	0
9	Finanzwirtschaft		84.800.654	61.950.526	22.850.128	0	0	0
99	Sonderbereich Finanzen		84.800.654	61.950.526	22.850.128	0	0	0
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.873.255	2.318.600	-445.345	0	0	0
990102	Steuern,Zuweisungen und Umlagen		81.358.000	57.810.000	23.548.000	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
Fachdienst							
Sachgebiet							
990103	Beteiligungen und Betriebe	1.569.399	1.821.926	-252.527	0	0	0

Querschnitt
Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
0		außerhalb der Fachbereiche	4.800	1.134.500	-1.129.700	0	7.400	-7.400
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	698.019	-694.719	0	7.400	-7.400
	000000	Bürgermeister	0	364.951	-364.951	0	7.400	-7.400
	000001	Rat	0	213.008	-213.008	0	0	0
	000002	Ausschüsse	3.300	12.520	-9.220	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	107.540	-107.540	0	0	0
03		Personalrat	0	97.445	-97.445	0	0	0
	030101	Personalrat	0	97.445	-97.445	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	1.500	60.470	-58.970	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	1.500	60.470	-58.970	0	0	0
05		RPA	0	278.566	-278.566	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	278.566	-278.566	0	0	0
1		Fachbereich 1	1.990.004	8.562.033	-6.572.029	771.000	4.353.900	-3.582.900
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	301.704	3.499.409	-3.197.705	0	394.900	-394.900
	100000	Allg. KST FB 1	0	148.572	-148.572	0	0	0
	110000	Allg. KST FD 11	0	3.700	-3.700	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	105.746	-105.746	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	139.200	996.045	-856.845	0	54.000	-54.000
	110301	Personalwesen	102.700	492.628	-389.928	0	0	0
	110302	Sonderbereich Personal	53.204	845.318	-792.114	0	0	0
	110401	IT	6.600	554.150	-547.550	0	340.900	-340.900
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	191.938	-191.938	0	0	0
	110601	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	98.312	-98.312	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	0	27.225	-27.225	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	35.775	-35.775	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	65.300	1.170.699	-1.105.399	0	1.000	-1.000
	120000	Allg. KST FD 12	0	0	0	0	1.000	-1.000
	120101	Stadtkasse	65.300	369.449	-304.149	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	0	447.211	-447.211	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	0	153.819	-153.819	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	34.270	-34.270	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	165.950	-165.950	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	90.000	892.403	-802.403	771.000	3.793.000	-3.022.000
	130000	Allg. KST FD 13	0	9.445	-9.445	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	90.000	528.206	-438.206	550.000	2.830.000	-2.280.000
	130201	Tourismus	0	354.752	-354.752	221.000	963.000	-742.000
16		Sonderbudget de Baalje	1.533.000	2.682.957	-1.149.957	0	165.000	-165.000
	160101	Sonderbudget de Baalje	1.533.000	2.682.957	-1.149.957	0	165.000	-165.000
2		Fachbereich 2	1.081.900	9.914.957	-8.833.057	8.729.900	10.288.800	-1.558.900
21		Fachdienst 21 Planung	443.600	2.649.859	-2.206.259	1.665.900	3.535.000	-1.869.100
	200000	Allg. KST FB 2	0	88.567	-88.567	0	0	0
	210000	Allg. KST FD 21	0	223.167	-223.167	0	0	0
	210101	Bauleitplanung und räuml. Planung	263.600	1.246.729	-983.129	194.100	540.000	-345.900
	210102	Stadtsanierung	180.000	403.614	-223.614	1.471.800	2.945.000	-1.473.200

Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
210201	ÖPNV	0	377.823	-377.823	0	0	0
210301	Naturschutz und Landschaftspflege	0	251.180	-251.180	0	0	0
210601	Konversion Bundeswehrgelände	0	33.933	-33.933	0	50.000	-50.000
22	Fachdienst 22 Tiefbau	185.800	6.596.619	-6.410.819	7.064.000	6.717.800	346.200
220000	Allg. KST FD 22	0	171.326	-171.326	0	1.000	-1.000
220101	Neubau Verkehrseinrichtungen	0	243.952	-243.952	7.064.000	5.481.600	1.582.400
220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsfläc	0	4.379	-4.379	0	0	0
220201	Gemeindestraßen	0	3.167.878	-3.167.878	0	0	0
220202	Kreisstraßen	0	3.226	-3.226	0	0	0
220203	Landesstraßen	0	3.226	-3.226	0	0	0
220204	Bundesstraßen	0	3.226	-3.226	0	0	0
220206	Wanderwege	16.800	516.124	-499.324	0	0	0
220207	Sonstige Infrastruktur	0	46.140	-46.140	0	0	0
220300	Allg. KST Neubau von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
220301	Bau von Grünflächen	0	6.397	-6.397	0	0	0
220302	Bau von Spielplätze	0	3.342	-3.342	0	139.500	-139.500
220400	Allg. KST Unterhaltung von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
220401	Unterhaltung von Grünflächen	0	539.872	-539.872	0	0	0
220402	Unterhaltung von Spielplätzen	0	445.139	-445.139	0	0	0
220501	Straßenreinigung und Winterdienst	169.000	673.726	-504.726	0	0	0
220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	0	22.262	-22.262	0	0	0
220801	Straßenbeleuchtung	0	746.404	-746.404	0	1.095.700	-1.095.700
23	Fachdienst 23 Bauordnung	452.500	668.479	-215.979	0	36.000	-36.000
230000	Allg. KST FD 23	0	49.364	-49.364	0	1.000	-1.000
230100	Allg. KST Bauaufsicht und Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0
230101	Bauaufsicht	450.000	585.543	-135.543	0	0	0
230102	Denkmalschutz	2.500	33.572	-31.072	0	35.000	-35.000
3	Fachbereich 3	6.833.600	28.629.684	-21.796.084	10.000	2.094.350	-2.084.350
31	Fachdienst 31 Recht	0	92.450	-92.450	0	0	0
300000	Allg. KST FB 3	0	0	0	0	0	0
310000	Allg. KST FD 31	0	0	0	0	0	0
310101	Rechtsangelegenheiten	0	83.200	-83.200	0	0	0
32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.752.600	3.693.104	-1.940.504	0	1.102.900	-1.102.900
320000	Allg. KST FD 32	0	83.779	-83.779	0	8.000	-8.000
320100	Allg. KST SG 32.1	0	164.855	-164.855	0	0	0
320101	Wahlen und Statistik	20.000	79.313	-59.313	0	25.000	-25.000
320201	Bürgerbüro	216.500	510.086	-293.586	0	0	0
320300	Allg. KST Allg. Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0
320301	Allgemeines Ordnungswesen	38.500	307.849	-269.349	0	0	0
320302	Gesundheitswesen	0	28.138	-28.138	0	0	0
320401	Straßenverkehrswesen	403.500	210.626	192.874	0	0	0
320500	Allg. KST Service f. andere Fachdienste	0	0	0	0	0	0
320501	Tiefgarage Zentrum	387.000	580.935	-193.935	0	30.000	-30.000

Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
320502	Oberirdische Parkplätze	292.000	96.250	195.750	0	15.000	-15.000
320601	Marktwesen	56.000	49.713	6.287	0	72.400	-72.400
320701	Feuerwehren	57.000	777.965	-720.965	0	947.500	-947.500
320800	Allg. KST Friedhofswesen	116.000	239.490	-123.490	0	5.000	-5.000
320801	Friedhöfe	2.500	800	1.700	0	0	0
320805	Friedhofskapellen	0	0	0	0	0	0
320810	Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.900	-34.300	0	0	0
320901	Gewerbewesen	19.000	45.091	-26.091	0	0	0
321001	Wohngeld	50.000	152.519	-102.519	0	0	0
321101	Hilfen für Obdachlose	0	30.900	-30.900	0	0	0
322001	Personenstandswesen	90.000	295.895	-205.895	0	0	0
33.1	Sachgebiet 33.1	4.496.700	21.541.295	-17.044.595	10.000	939.000	-929.000
	Schulen/Soziales/Jugend/Sport						
330100	Allg. KST Schulverwaltung	93.000	469.802	-376.802	0	127.500	-127.500
330101	GS Lambertischule	1.000	345.060	-344.060	0	15.500	-15.500
330102	GS Finkenburgschule	600	244.464	-243.864	0	107.100	-107.100
330103	GS Reilschule	600	281.611	-281.011	0	7.300	-7.300
330104	GS Upstalsboom	800	330.404	-329.604	0	10.700	-10.700
330105	GS Walle	500	336.211	-335.711	0	106.500	-106.500
330106	GS Tannenhausen	400	187.346	-186.946	0	7.400	-7.400
330107	GS Sandhorst	700	245.001	-244.301	0	11.100	-11.100
330108	GS Pfälzerschule Plaggenburg	400	257.420	-257.020	0	4.200	-4.200
330109	GS Middels	300	217.547	-217.247	0	3.100	-3.100
330110	GS Wallinghausen	600	213.661	-213.061	0	7.000	-7.000
330111	GS Egels	600	291.161	-290.561	0	6.900	-6.900
330112	GS Wiesens	300	197.238	-196.938	0	5.300	-5.300
330113	Hauptschule Aurich	54.100	80.459	-26.359	0	2.600	-2.600
330114	Realschule Aurich	352.400	1.123.079	-770.679	0	14.300	-14.300
330115	Integrierte Gesamtschulen	0	515.000	-515.000	0	0	0
330200	Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	251.338	-251.338	0	1.600	-1.600
330201	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.300	578.170	-522.870	0	13.000	-13.000
330205	Familienzentrum	47.700	77.736	-30.036	0	0	0
330300	Allg. KST KITA	0	28.126	-28.126	0	20.000	-20.000
330301	KIGA Wiesens	166.000	386.164	-220.164	0	2.500	-2.500
330302	KIGA Sandhorst	483.000	1.199.186	-716.186	0	3.900	-3.900
330303	KIGA Lindenbaum Wallinghausen	100.000	514.315	-414.315	0	6.500	-6.500
330304	KIGA von-Bodelschwingh-Str.	134.500	433.251	-298.751	0	1.500	-1.500
330305	KIGA Lummerland Egels	160.000	462.315	-302.315	0	18.000	-18.000
330306	KIGA Immenkörv Tannenhausen	70.000	291.666	-221.666	0	8.000	-8.000
330307	KIGA Finkennüst	63.500	113.599	-50.099	0	1.500	-1.500
330308	KITAS anderer Träger	2.200.700	8.686.135	-6.485.435	0	228.000	-228.000
330309	Hort Sandhorst	151.700	471.708	-320.008	0	4.000	-4.000
330310	Kiga Wallinghausen Neubau	309.500	916.849	-607.349	0	0	0
330311	KITA Kirchdorf	48.000	153.248	-105.248	0	1.500	-1.500
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	236.663	-236.663	0	20.000	-20.000

Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

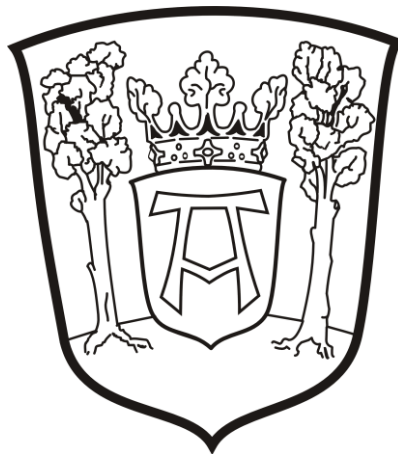
Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
330401 Sportförderung	0	262.760	-262.760	0	147.000	-147.000
330402 Eigene Außensportanlagen	300	42.660	-42.360	0	0	0
330403 Zentralturnhalle Ellernfeld	200	154.522	-154.322	0	1.500	-1.500
330404 Vereinssportanlagen	0	16.800	-16.800	0	0	0
330405 Schulsportplätze	0	13.200	-13.200	0	0	0
330500 Allg. KST soziale Angelegenh. u. Grundsicherung	0	0	0	0	0	0
330501 Soziale Angelegenheiten	0	508.569	-508.569	10.000	15.000	-5.000
330502 Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0
330600 Allg. KST Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	0	0	0	0	0	0
330601 Hallenbad	0	0	0	0	0	0
330602 Freibad	0	0	0	0	0	0
330603 Naturbad Tannenhausen	0	197.444	-197.444	0	4.000	-4.000
330604 Wohlfühl- und Familienbad	0	0	0	0	0	0
330901 Energie-Erlebnis-Zentrum	0	0	0	0	0	0
331000 Allg. KST SG 33.1	0	218.657	-218.657	0	5.000	-5.000
33.2 Sachgebiet 33.2 Kultur	153.000	680.509	-527.509	0	0	0
332000 Allg KST SG 33.2	0	22.340	-22.340	0	0	0
330700 Allg. KST Kultur- und Heimatpflege	0	500	-500	0	0	0
330701 Kulturelle Projekte	0	99.546	-99.546	0	0	0
330702 Kulturprogramm der Stadt Aurich	153.000	506.523	-353.523	0	0	0
330703 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	51.600	-51.600	0	0	0
330704 Kulturelle Veranstaltungen (alt)	0	0	0	0	0	0
33.3 Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen	68.000	701.006	-633.006	0	10.000	-10.000
333000 Allg KST SG 33.3	0	14.470	-14.470	0	10.000	-10.000
331100 Allg KST Veranstaltungen	0	5.000	-5.000	0	0	0
331001 Stadtfest	50.000	173.141	-123.141	0	0	0
331002 Auricher Weihnachtszauber	18.000	287.900	-269.900	0	0	0
331003 Sonderveranstaltungen	0	123.854	-123.854	0	0	0
331004 Stadtmarketing	0	96.641	-96.641	0	0	0
34 Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	199.000	589.453	-390.453	0	0	0
340100 Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	13.100	-13.100	0	0	0
340101 Kunstschule	134.000	215.155	-81.155	0	0	0
340102 MitMachMuseum	65.000	361.198	-296.198	0	0	0
35 Fachdienst 35 Stadtbibliothek	33.500	382.226	-348.726	0	2.750	-2.750
350101 Bibliothek	33.500	382.226	-348.726	0	2.750	-2.750
36 Fachdienst 36 Historisches Museum	20.300	359.097	-338.797	0	39.700	-39.700
360101 Museum	20.300	359.097	-338.797	0	39.700	-39.700
37 ZNE	90.500	178.291	-87.791	0	0	0
370101 ZNE	90.500	178.291	-87.791	0	0	0
38 ZNT	20.000	412.253	-392.253	0	0	0
380101 ZNT	20.000	412.253	-392.253	0	0	0
9 Finanzwirtschaft	84.527.399	61.623.675	22.903.724	3.014.193	17.724.740	-14.710.547
99 Sonderbereiche Finanzen	84.527.399	61.623.675	22.903.724	3.014.193	17.724.740	-14.710.547
990101 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.600.000	2.104.288	-504.288	4.800	100.000	-95.200

Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
990102	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	81.358.000	57.810.000	23.548.000	0	0	0
990103	Beteiligungen und Betriebe	1.569.399	1.709.387	-139.988	3.009.393	17.624.740	-14.615.347



Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz Nachtrag 2016	mehr / weniger	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.638.000	80.138.000	-13.500.000	94.138.000	94.638.000	95.138.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	273.255	273.255	0	272.951	269.186	266.240
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.099.399	1.099.399	0	1.311.715	1.481.480	1.574.841
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	98.300.654	84.800.654	-13.500.000	99.012.666	99.678.666	100.269.081
02.04	- Abschreibungen	326.851	326.851	0	399.136	445.321	434.113
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.258.000	1.258.000	0	1.604.000	1.764.000	1.824.000
02.06	- Transferaufwendungen	55.410.000	57.710.000	2.300.000	54.210.000	54.410.000	54.760.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655.675	2.655.675	0	2.730.400	2.832.450	2.952.863
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.650.526	61.950.526	2.300.000	58.943.536	59.451.771	59.970.976
03.	= Ordentliches Ergebnis	38.650.128	22.850.128	-15.800.000	40.069.130	40.226.895	40.298.105
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	38.650.128	22.850.128	-15.800.000	40.069.130	40.226.895	40.298.105
08.02	- Aufwendungen aus internen	400	400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	38.649.728	22.849.728	-15.800.000	40.069.130	40.226.895	40.298.105

Teilfinanzhaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz Nachtrag 2016	mehr / weniger	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.638.000	80.138.000	-13.500.000	94.138.000	94.638.000	95.138.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.099.399	1.099.399	0	1.311.715	1.481.480	1.574.841
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.027.399	84.527.399	-13.500.000	98.739.715	99.409.480	100.002.841
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.000	1.258.000	0	1.604.000	1.764.000	1.824.000
02.05	- Transferzahlungen	55.410.000	57.710.000	2.300.000	54.210.000	54.410.000	54.760.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.655.675	2.655.675	0	2.730.400	2.832.450	2.952.863
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.323.675	61.623.675	2.300.000	58.544.400	59.006.450	59.536.863
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.703.724	22.903.724	-15.800.000	40.195.315	40.403.030	40.465.978
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.014.193	3.014.193	0	3.495.301	3.016.264	3.378.397
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014.193	3.014.193	0	3.495.301	3.016.264	3.378.397
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.624.740	17.624.740	0	16.415.000	11.897.500	7.665.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.724.740	17.724.740	0	16.515.000	11.997.500	7.765.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.710.547	-14.710.547	0	-13.019.699	-8.981.236	-4.386.603
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.993.177	8.193.177	-15.800.000	27.175.616	31.421.794	36.079.375
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f.	21.900.000	21.900.000	0	21.800.000	11.500.000	5.500.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.478.200	3.478.200	0	4.119.800	4.220.000	4.407.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.421.800	18.421.800	0	17.680.200	7.280.000	1.092.500
09.	= Finanzmittelbestand	42.414.977	26.614.977	-15.800.000	44.855.816	38.701.794	37.171.875