

Stadt Aurich

E N T W U R F

Haushaltspläne 2018

Kernhaushalt

NRB Betriebshof

NRB Stadtentwässerung

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stand: 14.12.2017

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	001 - 044
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		045 - 047
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		048 - 050
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		051 - 063
Schuldenübersicht		064 - 065
Beteiligungen		066 - 090
Vermögensrechnung (letzte Bilanz)		091 - 096
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		097 - 098
Gesamtfinanzhaushalt		099 - 100
Gesamtinvestitionsprogramm 2017 bis 2021 (mit HHR)		101 - 115
Verpflichtungsermächtigungen		116 - 117
Querschnitt Ergebnishaushalt		118 - 122
Querschnitt Finanzhaushalt		123 - 127
Teilhaushalte		128 - 285
05. Stellenplanveränderungen	Bestandteil Vorlage 17/225 (Anlage 4)	
06. Haushaltspläne Nettoeregietriebe		
NRB Betriebshof	grün	
NRB Stadtentwässerung	blau	
NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	gelb	

**Haushaltssatzung
der
Stadt Aurich
für das
Haushaltsjahr 2018**

Entwurf

Haushaltssatzung
der
Stadt Aurich
für das
Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im **Kernhaushalt**

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	109.580.929,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	95.203.945,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.835.829,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.979.545,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.570.806,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.549.200,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.970.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.890.700,- €

festgesetzt.

§ 1a

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 des **Nettoregiebetriebes Betriebshof** wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.356.795,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.356.795,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356.795,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.795,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	244.816,- €

festgesetzt.

§ 1b

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 des **Nettoregiebetriebes Liegenschafts- und Gebäudemanagement** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.286.571,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.286.571,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.049,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.847.235,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.673.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.423.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.132.587,- €

festgesetzt.

§ 1c

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 des **Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.234.241,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.918.626,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.375,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479.626,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.035.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.023.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	835.994,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** auf 6.970.000,- € festgesetzt.

§ 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** auf 4.423.000,- € festgesetzt.

§ 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 2.023.000,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** auf 11.683.500,- € festgesetzt.

§ 3a

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

§ 3b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 1.660.000,- € festgesetzt.

§ 3c

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 8.225.000,- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Kernhaushalt** auf 30.000.000,- € festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 1.000.000,- € festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 1.400.000,- € festgesetzt.

§ 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 1.100.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 395 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 395 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 € nicht übersteigen.

Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- € 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 über 1 % der veranschlagten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen übersteigen.

Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO, die eine Folgekostenberechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag der Gesamtinvestition unterschreiten, aber mindestens 100.000,- € betragen.

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 € inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 KomHKVO liegen bei Maßnahmen vor, die den vorgenannten Betrag unterschreiten.

Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

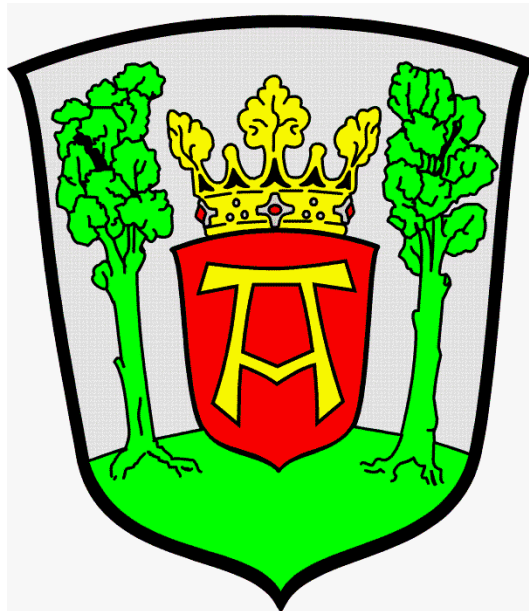
Unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, liegen vor, wenn sie einen Betrag von 20.000,- € nicht übersteigen.

Aurich, den _____

Stadt Aurich
Bürgermeister

Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht



2018

ich seh dich in  aurich

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	6
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes	7
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	8
3.1 Erträge	8
4 Aufwendungen.....	19
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Transferaufwendungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	30
6 Finanzplan	32
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite	36
7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel	37
8 Fazit und weitere Entwicklung.....	38
8.1 Ergebnishaushalt.....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen	38
9 Weitere Kennzahlen.....	39
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
10.1 Bevölkerung	42
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	43

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 Nettoeregietriebe) aufgestellt. Für die ausgegliederten Nettoeregietriebe 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.

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/Budgets der Fachdienste nach dem Teilfinanzhaushalt eine Übersicht über die Investitionen der Fachdienste ange-druckt.

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 doppischen 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 der Verwaltungsorganisation (Organigramm) der Stadt gegliedert. Im Wesentlichen entsprechen die Teilhaushalte den Fachdiensten bzw. Sachgebieten. Für die Fachdienste und Bereiche „außerhalb der Fachbereiche“ (Bgm. u. Gemeindeorgane, RPA, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und allgemeine Finanzwirtschaft) wurden „Sonderbudgets“ gebildet. Für jeden Fachdienst bzw. jedes Sonderbudget 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 Fachdienste 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

Der Teilfinanzplan je Fachdienst wird ergänzt um eine Übersicht aus dem Investitionsprogramm, in dem die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Fachdienste abgebildet werden. Dieser Investitionsplan stellt wie auch der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan einen Zeitraum von fünf 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 zu Beginn des jeweiligen Teilhaushaltes (Fachdienstbudget) mit den Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt angedruckt. Für die festgelegten **wesentlichen Produkte** wurden jeweils Produktbeschreibungen mit Zielen, Leistungen und Kennzahlen erstellt und im jeweiligen Teilhaushalt/Fachdienst 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.

Historie des Produktorientierten Haushaltes:

2011

Die Produktbeschreibungen wurden im Rahmen der zu Beginn der Legislaturperiode 2011-2016 neu gebildeten interfraktionellen Arbeitsgruppe „Produkte“ erstellt und bildeten die Grundlage für die „ersten Schritte“ zur produktorientierten Steuerung im Rahmen des Haushaltsplanes 2013.

2012

Im November 2012 wurden in einem offenen Workshop durch die Arbeitsgruppe Produkte die wesentlichen Produkte mit entsprechenden Zielen für das **Haushaltsjahr 2013** als Grundlage für die Beratungen des Haushaltsplanes 2013 in den politischen Gremien festgelegt.

2013

Über die Zielerreichung im Haushaltsjahr 2013 ist im Rahmen der Implementierung eines standardisierten Berichtswesens erstmals berichtet worden.

2014

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden neue Ziele und Maßnahmen auf Produktebene festgelegt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 wurde ein Berichtswesen in Form eines halbjährigen produktorientierten Controllingberichtes (zum 30.06. und 31.12. d. Jahres) eingeführt, in dem die Politik über die Zielerreichung bei den wesentlichen Produkten im Haushaltsplan informiert wurde.

2015

Mit dem Haushaltsplan 2015 wurden von der Politik 25 wesentliche Produkte festgelegt, die erstmals auch Konsolidierungsziele zur Verbesserung der Haushaltssituation im lfd. Haushaltsjahr und in den Folgejahre enthalten. Diese Ziele wurden im „Echtbetrieb“ des Berichtswesens zum 30.06.15 und 31.12.15 mit einem Produktbericht hinsichtlich der Zielerreichung controlled.

2016

Fortführung und Optimierung des produktorientierten Haushaltes und des Berichtswesens.

2017

Die produktorientierte Haushaltsplanung stand erneut im Zeichen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung. Die Arbeitsgruppe Produkte wurde aufgelöst und die Aufgabenwahrnehmung dem Finanzausschuss übertragen. Die Erreichung der globalen Zielvorgabe einer deutlichen Reduzierung des Investitionsvolumens und einhergehend damit die Minimierung einer Nettoneuverschuldung sowie zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes sollte überwiegend produktorientiert erfolgen.

2018

Auch die Beratungen über den Haushalt 2018 ff. sollten, inzwischen als Standard etabliert, produktorientiert erfolgen. Zielsetzungen sollen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen möglichst im Gegenstromverfahren als Kontrakte zwischen Politik und Verwaltung erarbeitet werden.

2 Übersicht über die Haushaltslage

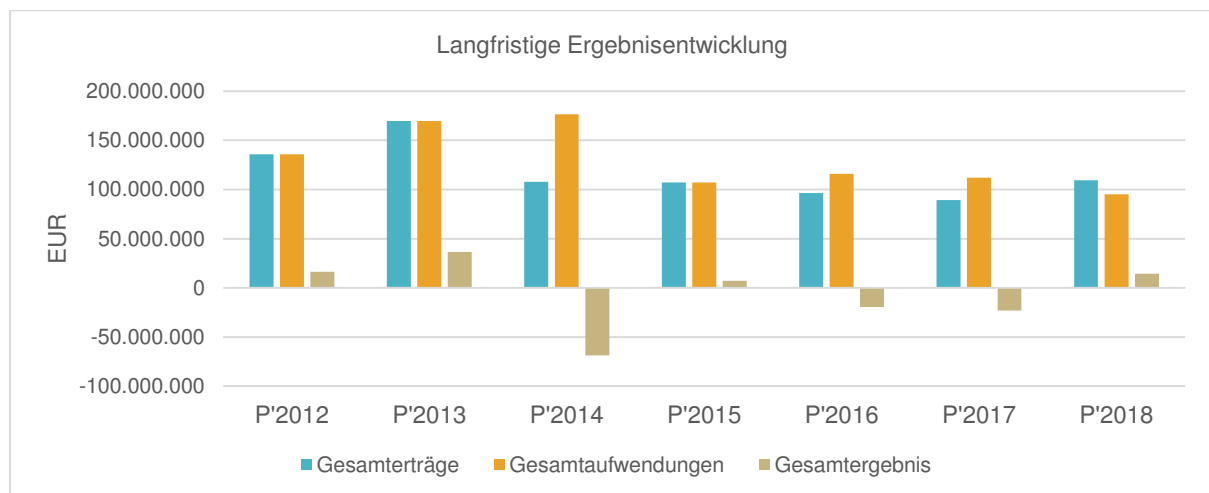
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	98.440	89.249	109.581	104.077	104.534	104.955
Summe ordentliche Aufwendungen	106.870	112.187	95.204	106.586	105.535	105.639
Ordentliches Ergebnis	-8.429	-22.938	14.377	-2.509	-1.002	-684
Außerordentliche Erträge	1.088	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	256	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.173	-22.938	14.377	-2.509	-1.002	-684

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	P'2012	P'2013	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017	P'2018
Gesamterträge	135.769	169.760	107.737	107.323	96.488	89.249	109.581
Gesamtaufwendungen	135.765	169.752	176.445	107.311	116.065	112.187	95.204
Gesamtergebnis	16.405	36.485	-68.708	7.319	-19.577	-22.938	14.377

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 in Höhe von 109.580.929 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 89.248.606 € um 20.332.323 Euro € (18,55%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018 in Höhe von 95.203.945 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 112.186.805 € um -16.982.859,91 € (-17,84%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2018 von 14.376.984 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von 37.315.182,91 € (259,55 %).

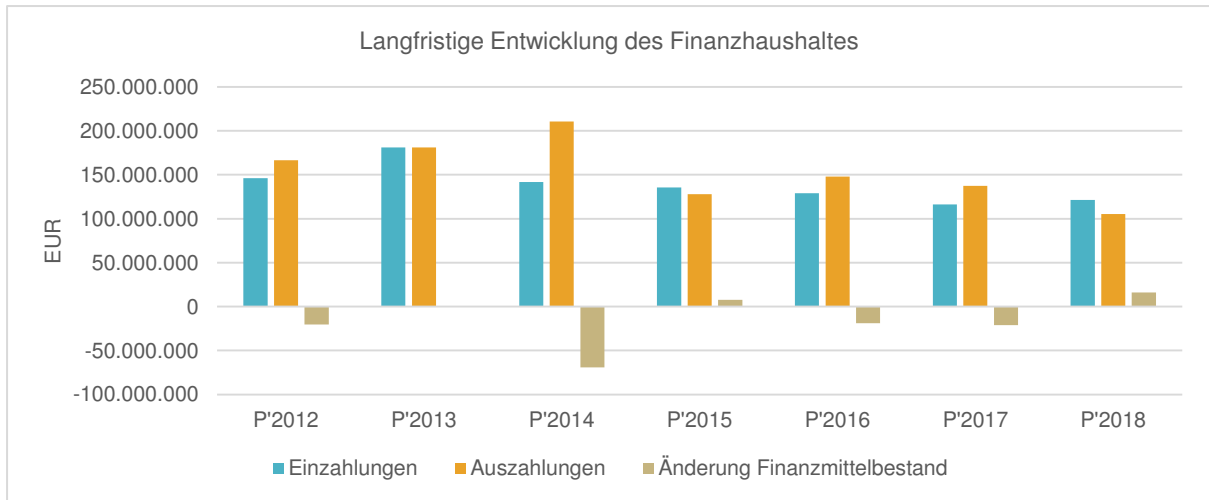
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.210	86.523	106.836	100.948	101.346	101.680
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.697	104.110	87.980	99.609	98.650	98.947
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.486	-17.588	18.856	1.339	2.697	2.732
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728	9.328	7.571	7.159	7.272	4.787
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.070	29.851	14.549	14.469	8.691	6.221
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342	-20.523	-6.978	-7.310	-1.418	-1.434
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.828	-38.111	11.878	-5.972	1.278	1.298
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	357	20.500	6.970	11.060	2.740	1.430
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.578	3.282	2.891	7.199	4.838	3.612
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-2.221	17.218	4.079	3.861	-2.098	-2.182
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-14.049	-20.893	15.957	-2.110	-819	-883
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	14.701	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	7.503	0	0	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten	7.198	0	0	0	0	0
Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-6.851	-20.893	15.957	-2.110	-819	-883

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 6,97 Mio. € im Haushaltsjahr 2018 verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes erstmals wieder ein positiver Finanzmittelbestand von ca. 16 Mio. €. Dem steht allerdings ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. – 30 Mio. € per 31.12.2017 gegenüber (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2018 von insgesamt ca. 14 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)

	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017	P'2018
Einzahlungen	141.717	135.533	128.863	116.351	121.377
Auszahlungen	210.709	127.743	147.812	137.244	105.419
Änderung Finanzmittelbestand	-68.992	7.790	-18.949	-20.893	15.957

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 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes

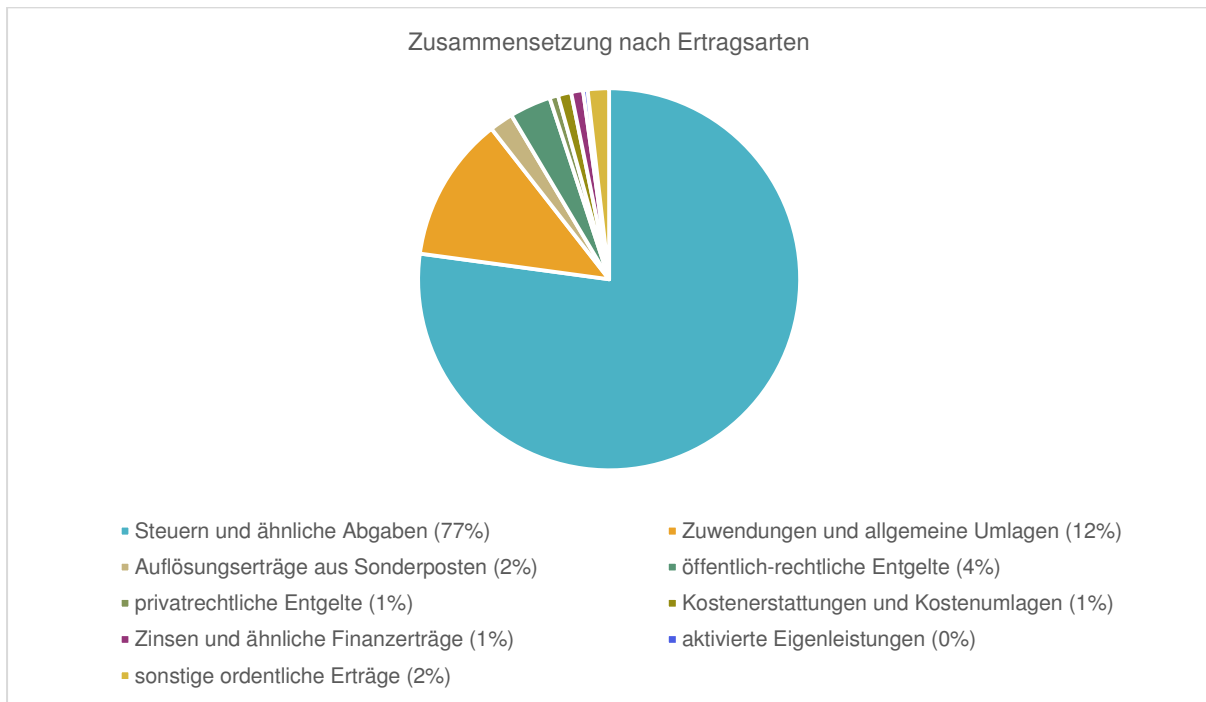
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 109.580.929 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	84.540.000	77,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.470.750	12,29
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200.000	2,01
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.840.600	3,50
privatrechtliche Entgelte	798.700	0,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.400	1,12
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.106.879	1,01
aktivierte Eigenleistungen	420.000	0,38
sonstige ordentliche Erträge	1.974.600	1,80
Ordentliche Erträge	109.580.929	100,00
Summe der Erträge	109.580.929	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 89.248.606 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 20.332.323 Euro auf 109.580.929 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

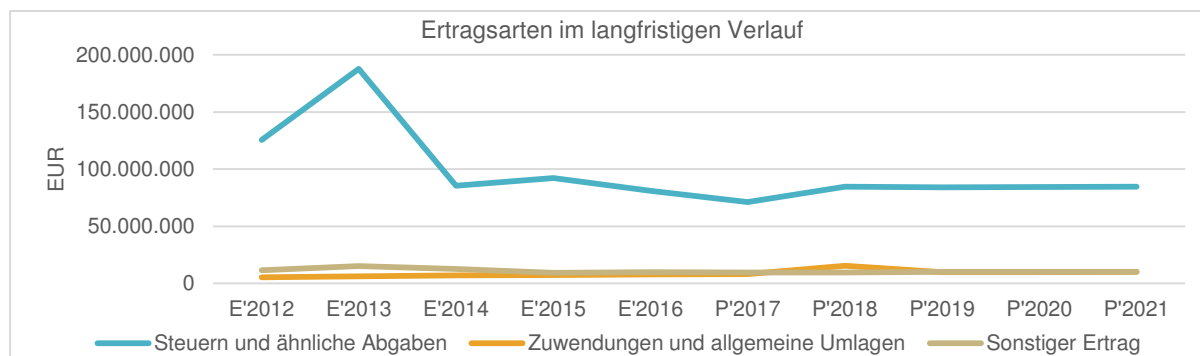
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	71.240.000	84.540.000	13.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.050	13.470.750	7.299.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250.000	2.200.000	-50.000
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.523.600	3.840.600	317.000
privatrechtliche Entgelte	749.200	798.700	49.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.141	1.229.400	-265.741
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.324.715	1.106.879	-217.836
aktivierte Eigenleistungen	100.000	420.000	320.000
sonstige ordentliche Erträge	2.394.900	1.974.600	-420.300
Ordentliche Erträge	89.248.606	109.580.929	20.332.323
Summe der Erträge	89.248.606	109.580.929	20.332.323

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	80.863	71.240	84.540	84.190	84.490	84.690
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898	6.171	13.471	7.604	7.729	7.878
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032	2.250	2.200	2.250	2.300	2.350
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749	3.524	3.841	4.038	4.008	4.043
privatrechtliche Entgelte	951	749	799	847	849	849
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047	1.495	1.229	1.266	1.256	1.231
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.227	1.325	1.107	1.154	1.165	1.139
aktivierte Eigenleistungen	343	100	420	460	460	490
sonstige ordentliche Erträge	2.331	2.395	1.975	2.268	2.277	2.285
Ordentliche Erträge	98.440	89.249	109.581	104.077	104.534	104.955
außerordentliche Erträge	1.088	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	99.528	89.249	109.581	104.077	104.534	104.955

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



3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die im Sonderbudget 99 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt sind. Dieser Bereich entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Abschnitt 90 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“. 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.

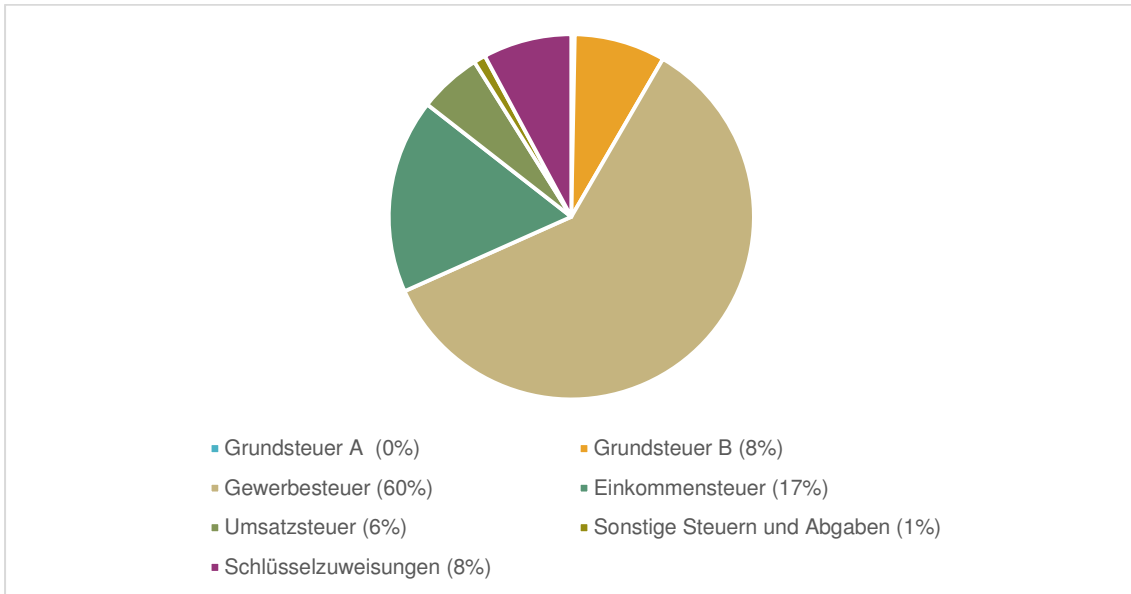
Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen - Sonderbereich 99 allgemeine Finanzwirtschaft (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	291	280	280	280	280	280
Grundsteuer B	6.896	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
Gewerbesteuer	54.583	45.000	55.000	54.000	53.000	52.000
Anteil Einkommensteuer	14.701	14.700	15.800	16.500	17.500	18.500
Anteil Umsatzsteuer	3.639	3.500	5.100	4.900	5.100	5.200
Vergnügungssteuer	588	400	800	850	850	850
Hundesteuer	164	160	160	160	160	160
Schlüsselzuweisungen	0	0	7.205	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	80.863	71.240	91.745	84.190	84.490	84.690
Gewerbesteuerumlage	9.507	7.750	9.468	9.296	9.124	8.952
Kreisumlage	38.467	40.710	26.493	36.059	35.532	35.726
Finanzausgleichumlage	4.821	5.340	100	2.468	2.277	2.052
Umlagen in den Finanzausgleich	52.794	53.800	36.061	47.822	46.934	46.730
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	28.069	17.440	55.684	36.368	37.557	37.961

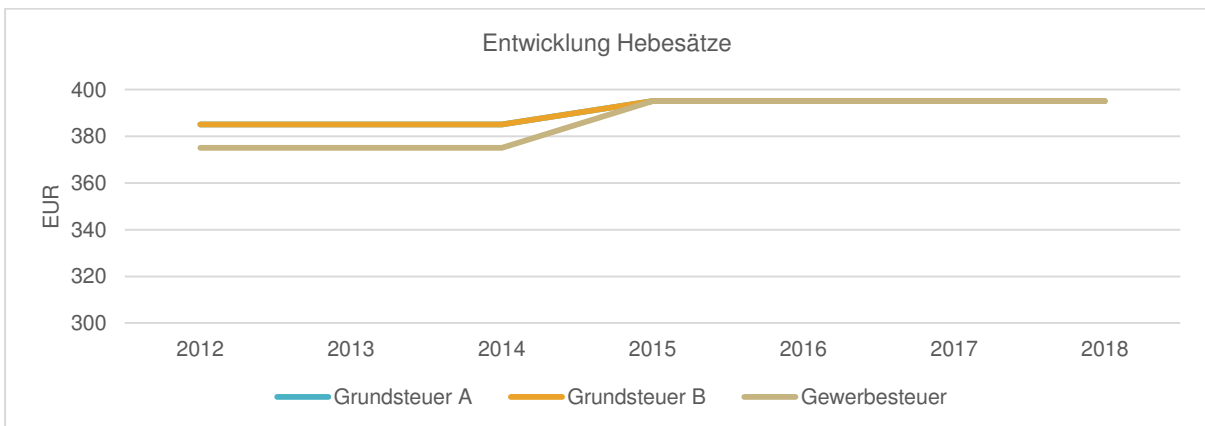
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse im Sonderbereich 99 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



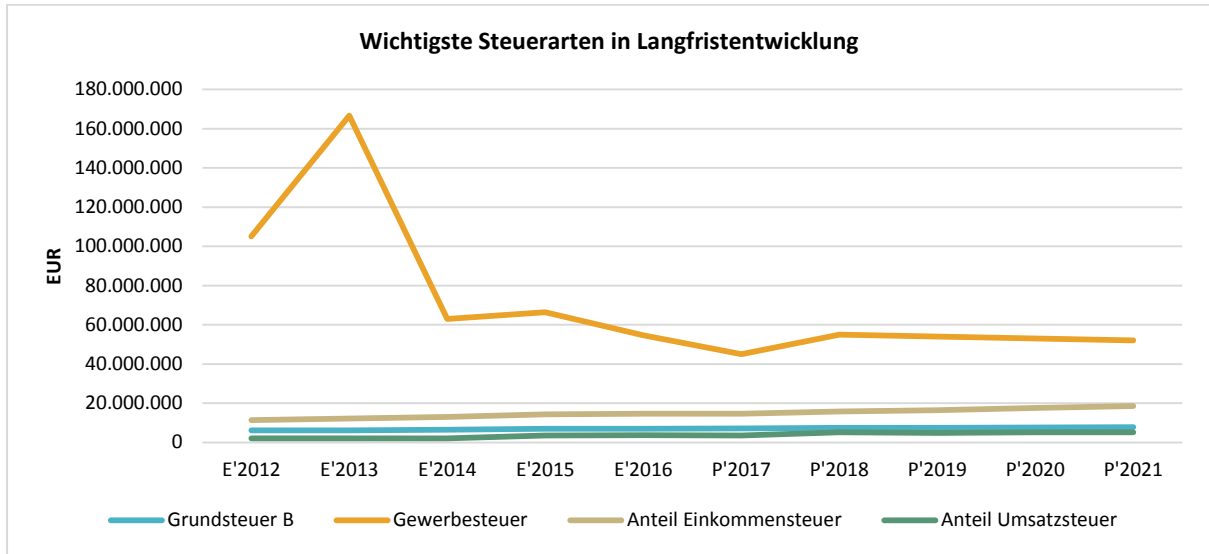
Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

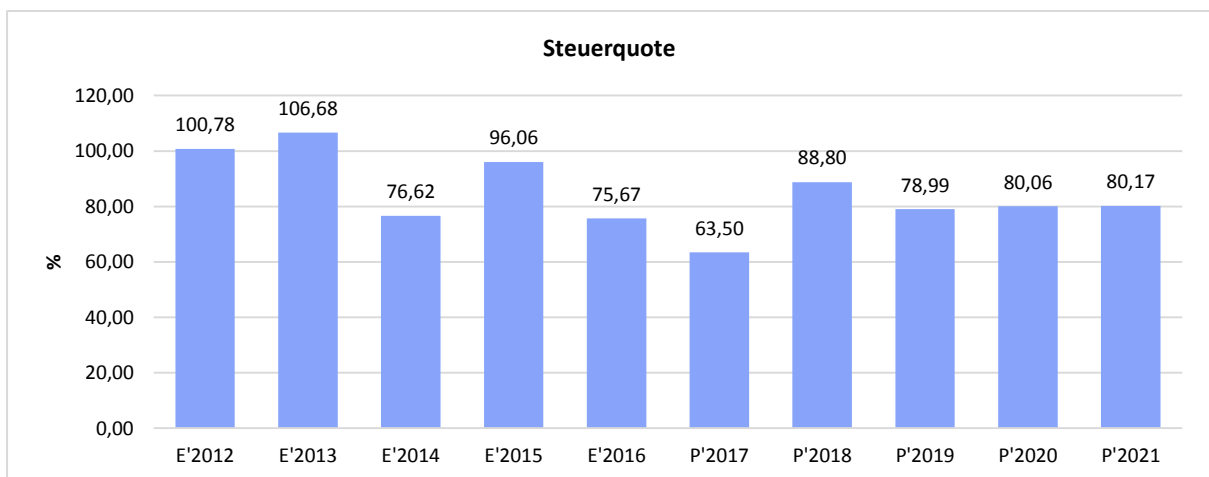


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

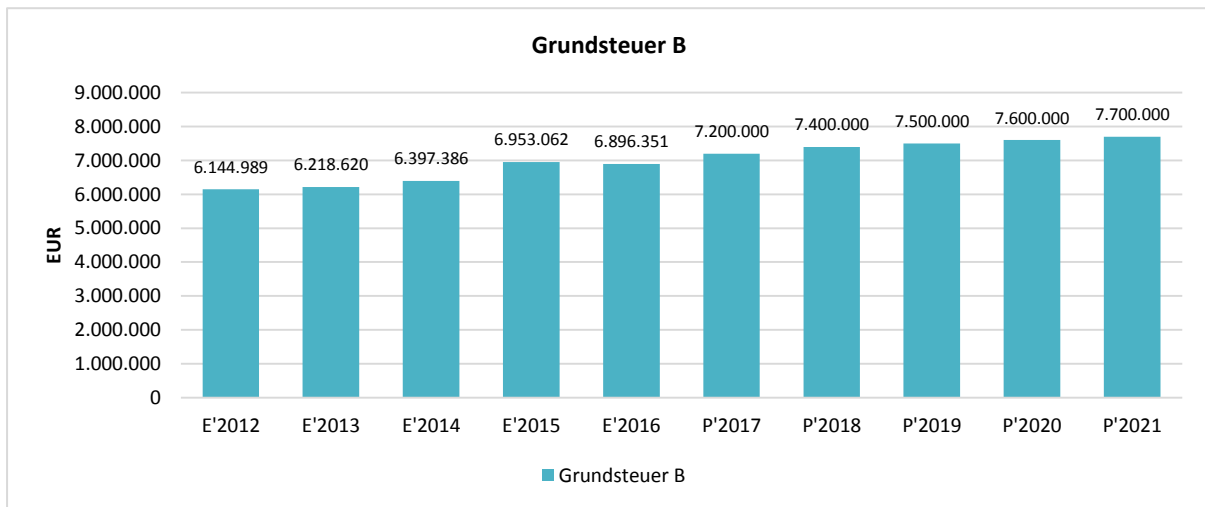


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2018 mit 280.000 € etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

Grundsteuer B

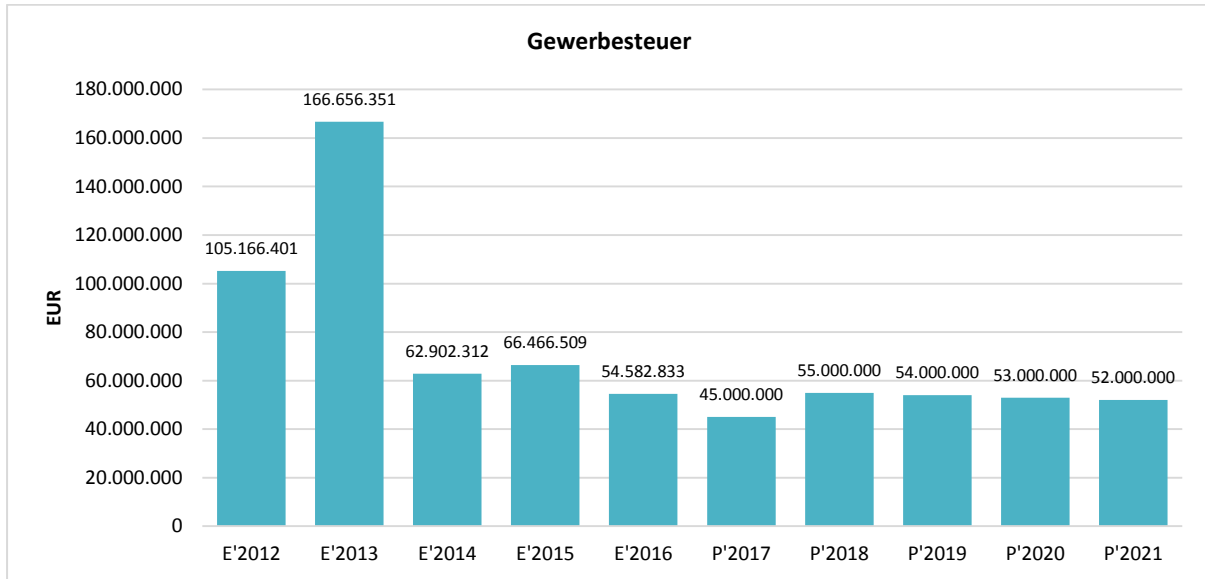
Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke **außerhalb** der Land- u. Forstwirtschaft) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. Der steigende Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweisung von Baugebieten und zunehmende Besiedlung der Gewerbegebiete verstärken. Auch durch die zum 1.1.2015 erfolgte Anhebung des Hebesatzes von 385 % auf 395 % ergibt sich eine Erhöhung des Aufkommens, sodass im Haushaltsjahr 2018 erstmals Einnahmen von ca. 7,4 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.



Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2018 mit 55.000.000 € voraussichtlich rd. 10.000.000 € über dem Wert des Vorjahres und etwa auf dem Niveau von 2016. Die allgemein rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer ist in erster Linie auf reduzierte Zerlegungsanteile bei einem größeren Gewerbesteuerzahler für die Betriebsstätte in Aurich zurückzuführen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 von einem leicht abnehmenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

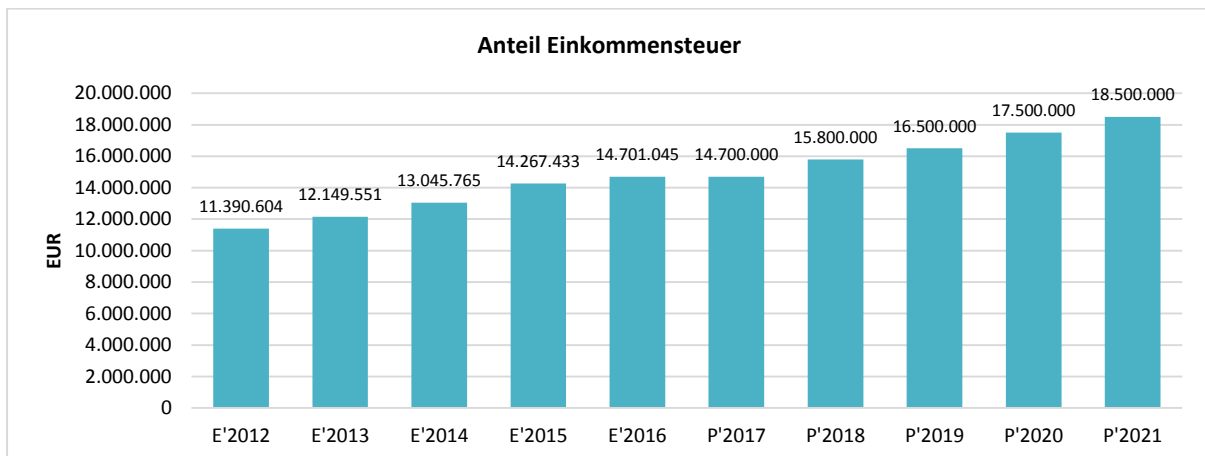
Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer zu einem bedeutenden Faktor bei den Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 50 %) geworden ist. Von der zur Zeit guten Ertragslage 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.

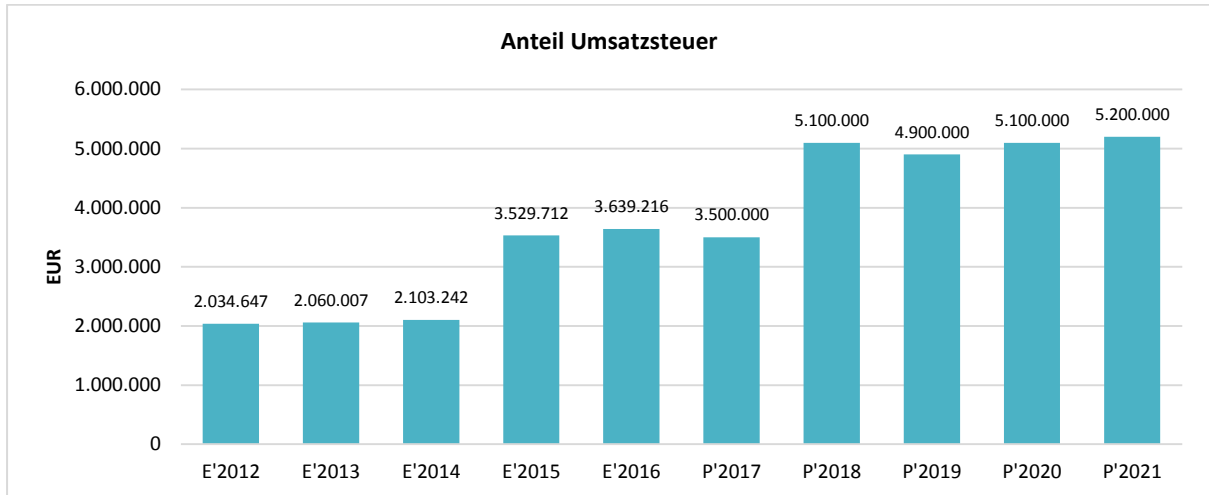


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

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 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich auf 15.800.000 € 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. Dieser Anteil bewegte sich seit mehreren Jahren bei der Stadt Aurich um 1 Mio. €. U.a. wegen der ab 1.1.2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19% stieg dieser Anteil ab dann kontinuierlich an. Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Einnahme von ca. 5.100.000 € erwartet. Dieser positive Trend ist u.a. ebenfalls auf die hohen Einnahmeerwartungen bei Bund und Ländern zurückzuführen.





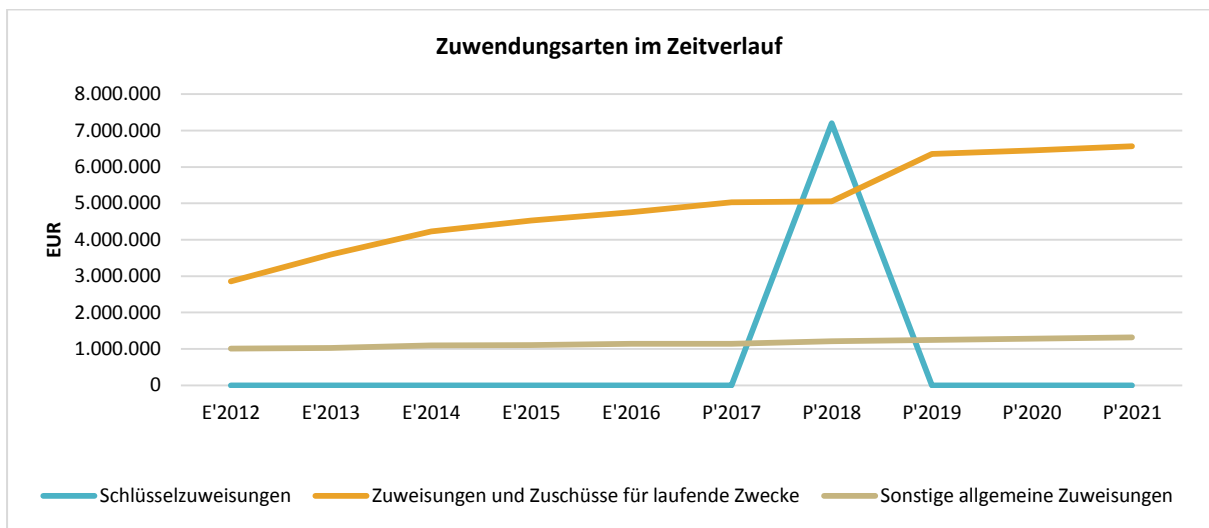
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898	6.171	13.471	7.604	7.729	7.878
Schlüsselzuweisungen	0	0	7.205	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.759	5.031	5.054	6.359	6.450	6.565
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.139	1.140	1.212	1.245	1.279	1.313



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt mit ca. 60 % auf das Produkt Allg. Finanzwirtschaft, wegen der einmalig gewährten Schlüsselzuweisung vom Land. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen die Produkte Kindertagesstätten und Schulen.

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032	2.250	2.200	2.250	2.300	2.350
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749	3.524	3.841	4.038	4.008	4.043
privatrechtliche Entgelte	951	749	799	847	849	849
Kostenerstattungen und -umlagen	1.047	1.495	1.229	1.266	1.256	1.231
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.227	1.325	1.107	1.154	1.165	1.139
aktivierte Eigenleistungen	343	100	420	460	460	490
sonstige ordentliche Erträge	2.331	2.395	1.975	2.268	2.277	2.285
außerordentliche Erträge	1.088	0	0	0	0	0

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. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

Alle Beträge beinhalten nicht die Gebühreneinnahmen in den Nettoeregietrieben; z.B. Abwassergebühren (NRB STEA)

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzungsgebühren	2.565	2.574	2.838	3.035	3.005	3.040
Verwaltungsgebühren	1.184	950	1.003	1.003	1.003	1.003
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt	3.749	3.524	3.841	4.038	4.008	4.043

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstattungen vom Land für Wohngeld	24.956	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erstattungen vn Land/Landkreis/Gemeinden	0	30.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Erstattungen von übrigen Bereichen	484.366	561.900	468.900	505.900	495.900	470.900
Erstattung vom NRB Betriebshof	80.191	282.300	181.700	181.700	181.700	181.700
Erstattungen vom NRB LGM	290.135	314.000	291.500	291.500	291.500	291.500
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	101.939	161.900	130.700	130.700	130.700	130.700
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.937	94.441	96.000	96.000	96.000	96.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.524	1.495.141	1.229.400	1.266.400	1.256.400	1.231.400

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinserträge von Kreditinstituten	15	0	0	0	0	0
Zinserträge von übrigen Bereichen	8.326	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachforderungen	306.038	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	903.768	1.211.715	993.879	1.041.043	1.052.452	1.026.096
übrige Zins- und Finanzerträge	8.775	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.226.922	1.324.715	1.106.879	1.154.043	1.165.452	1.139.096

sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben	1.702.164	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	100.711	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Mahn- / Betreibungsgeb./Stundungszinsen	59.648	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentliche Erträge	468.926	376.400	126.100	419.900	428.700	436.700
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.331.449	2.394.900	1.974.600	2.268.400	2.277.200	2.285.200

4 Aufwendungen

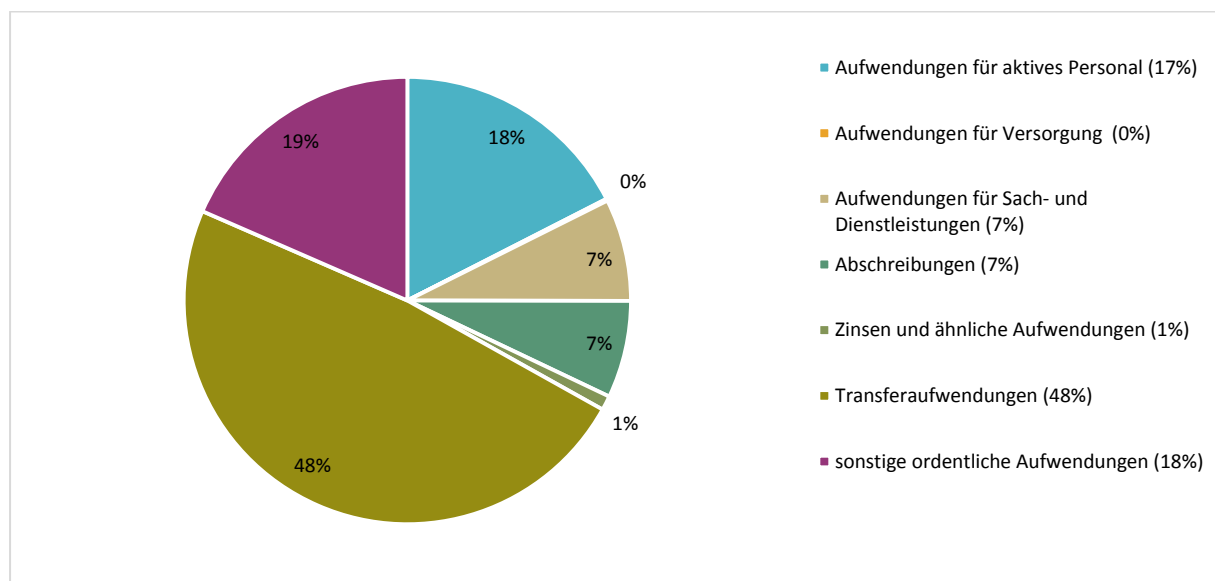
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 95.203.945 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus (nur Kernverwaltung):

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	14.815	15.882	16.646	16.737	16.969	17.175
Aufwendungen für Versorgung	284	132	136	138	140	142
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573	7.127	7.045	7.031	6.713	6.919
Abschreibungen	5.922	7.740	6.700	6.599	6.517	6.360
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720	939	989	1.182	1.220	1.211
Transferaufwendungen	62.107	62.888	46.116	57.960	57.246	57.042
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.448	17.479	17.572	16.939	16.732	16.792
Ordentliche Aufwendungen	106.870	112.187	95.204	106.586	105.535	105.639
außerordentliche Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	107.701	112.187	95.204	106.586	105.535	105.639

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



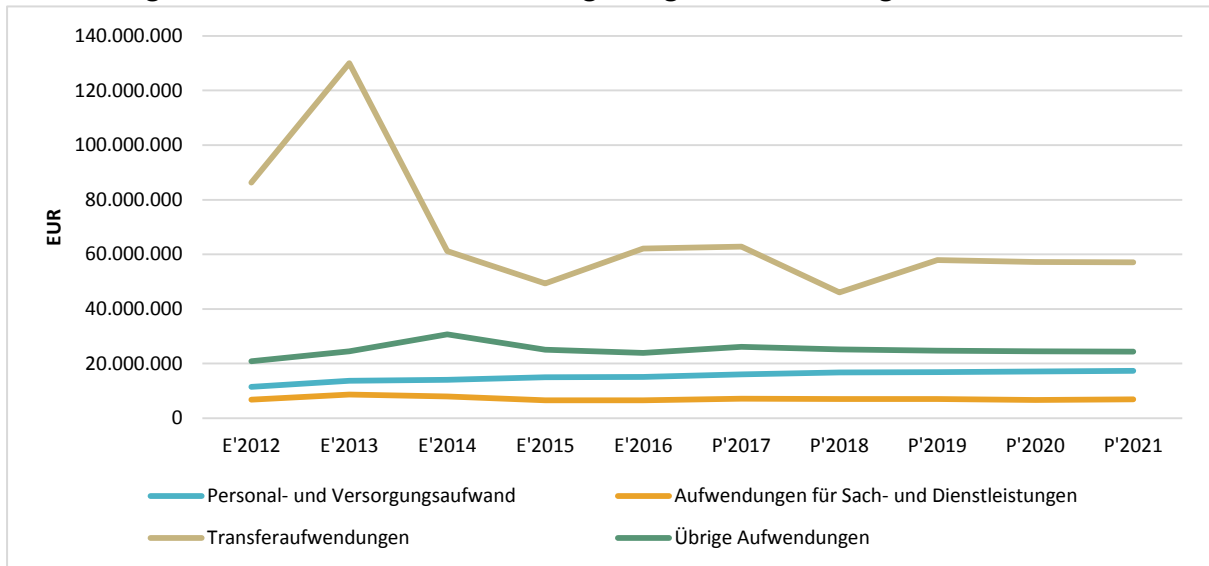
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 112.186.805 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -16.982.859,91 Euro auf 95.203.945 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	15.881.837	16.646.300	764.463
Aufwendungen für Versorgung	132.171	135.500	3.329
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.611	7.045.350	-81.261
Abschreibungen	7.740.000	6.700.000	-1.040.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	939.000	989.000	50.000
Transferaufwendungen	62.887.850	46.115.750	-16.772.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.479.336	17.572.045	92.709
Ordentliche Aufwendungen	112.186.805	95.203.945	-16.982.860
Aufwand insgesamt	112.186.805	95.203.945	-16.982.860

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



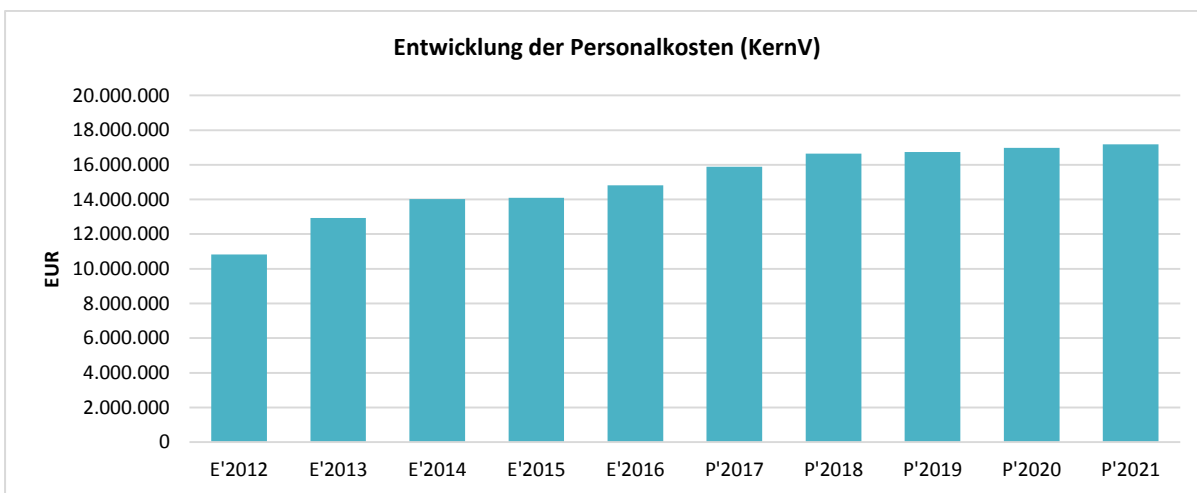
4.1 Personalaufwand

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.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in der nachfolgenden Tabelle bezieht sich lediglich auf die Kernverwaltung:

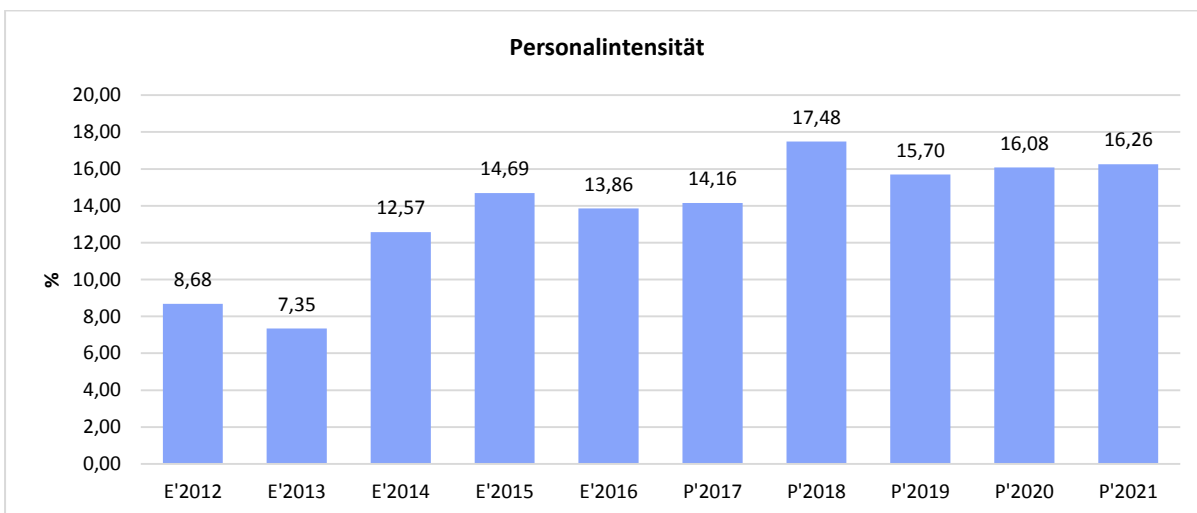
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	14.815	15.882	16.646	16.737	16.969	17.175
davon Dienstaufwendungen	11.246	11.692	12.074	12.254	12.436	12.621
davon sonstige Personalaufwendungen	3.569	4.190	4.573	4.484	4.533	4.554

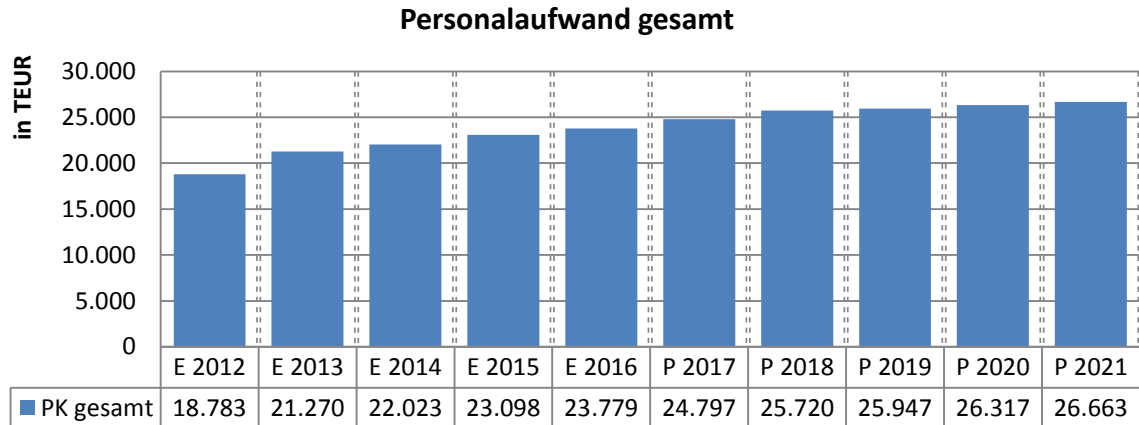


Personalintensität

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.



Personalaufwand Stadt Aurich gesamt (inkl. Versorgungsaufwand)



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:

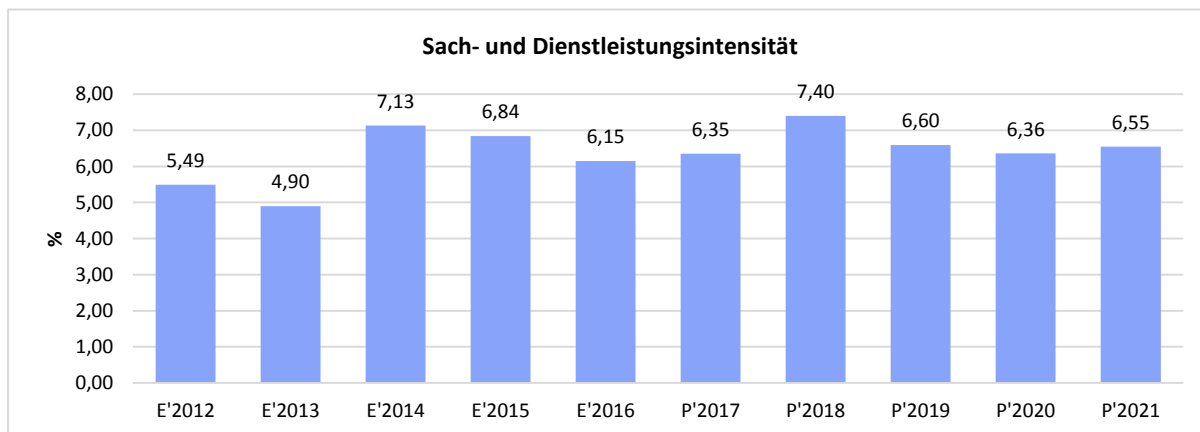
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.211	2.991	2.954	2.870	2.760	2.745
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	402	494	839	766	761	763
Mieten und Pachten, Leasing	480	568	597	597	597	597
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.479	3.073	2.655	2.797	2.595	2.813
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	6.573	7.127	7.045	7.031	6.713	6.919

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.



4.3 Transferaufwendungen

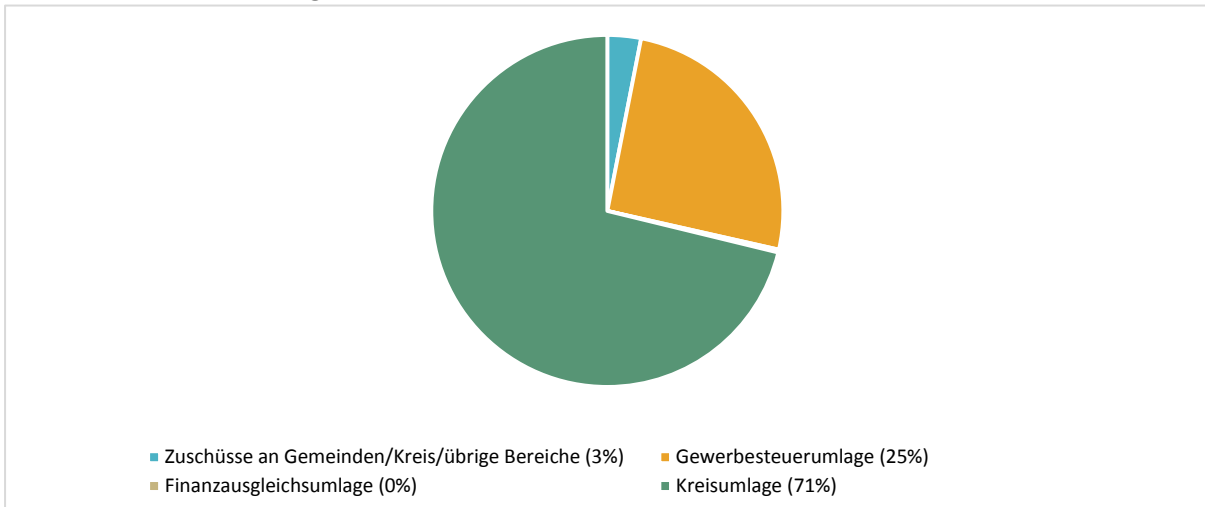
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

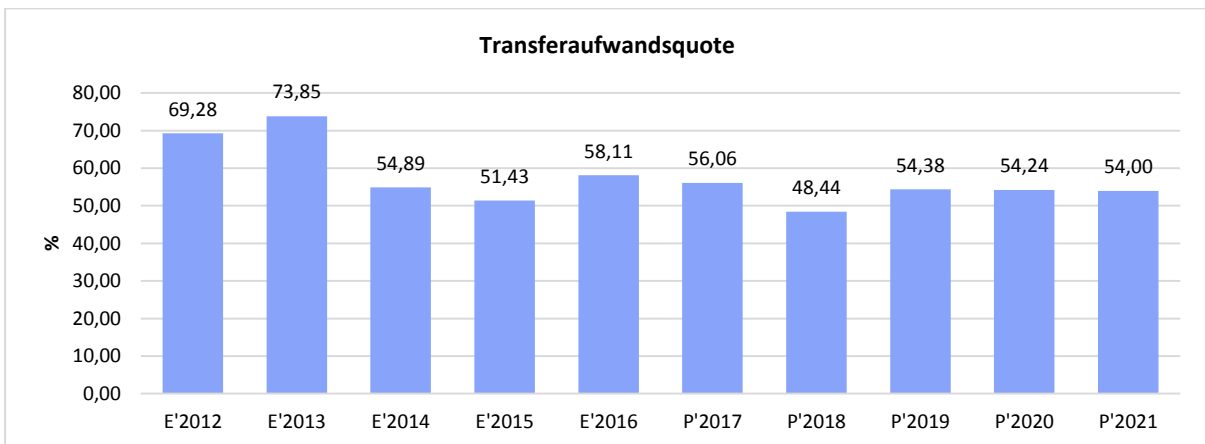
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.180	1.182	1.147	1.147	1.098	1.098
Betriebskostenzuschuss KITA	7.844	7.583	8.588	8.671	8.894	8.894
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	289	323	320	320	320	320
Gewerbsteuerumlage	9.507	7.750	9.468	9.296	9.124	8.952
Finanzausgleichsumlage	4.821	5.340	100	2.468	2.277	2.052
Kreisumlage	38.467	40.710	26.493	36.059	35.532	35.726
Transferaufwendungen	62.107	62.888	46.116	57.960	57.246	57.042

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 Veränderungen im lfd. Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich im Jahre 2017 zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Da sich die für 2018 maßgebende Steuerkraft aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2016 und des 1. bis 3. Quartals 2017 bemisst, wirkt sich hier

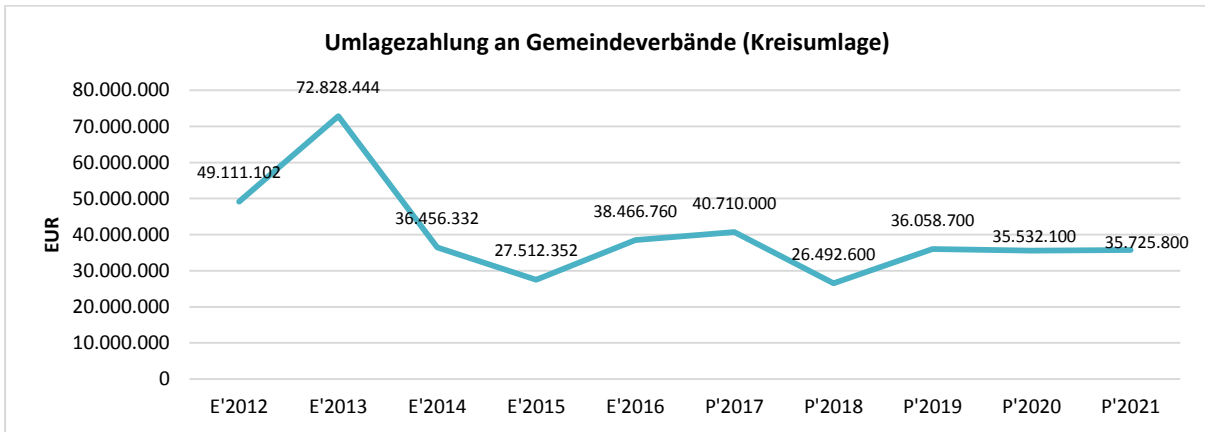
die Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens 2016 mit dem 1. Nachtragshaushalt 2016 (um -13,5 Mio.€) im November/Dezember 2016 im kommenden Haushaltsjahr 2018 umlagemindernd aus.

Dadurch wird im Haushaltsjahr 2018 eine um ca. 14,2 Mio. € reduzierte Kreisumlage (von 40,7 Mio. € in 2017 auf 26,5 Mio. € in 2018) erwartet wird. In den Folgejahren 2019 und 2021 ist von einer gewissen „Normalisierung“ der Steuerkraft auszugehen, so dass die Kreisumlage sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand um 35,0 Mio. € bewegen dürfte.

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

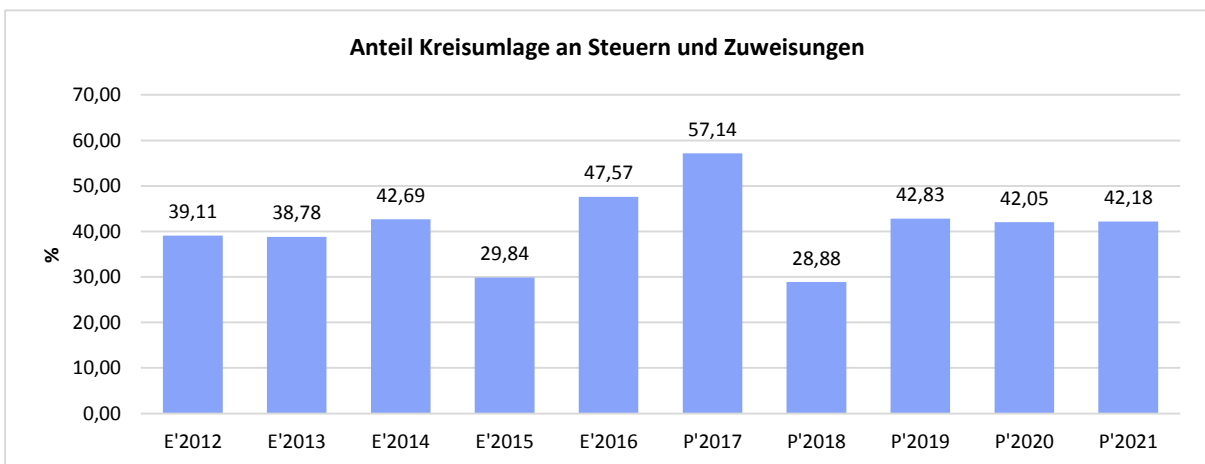
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	40.710.000	26.492.600	-14.217.400



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:

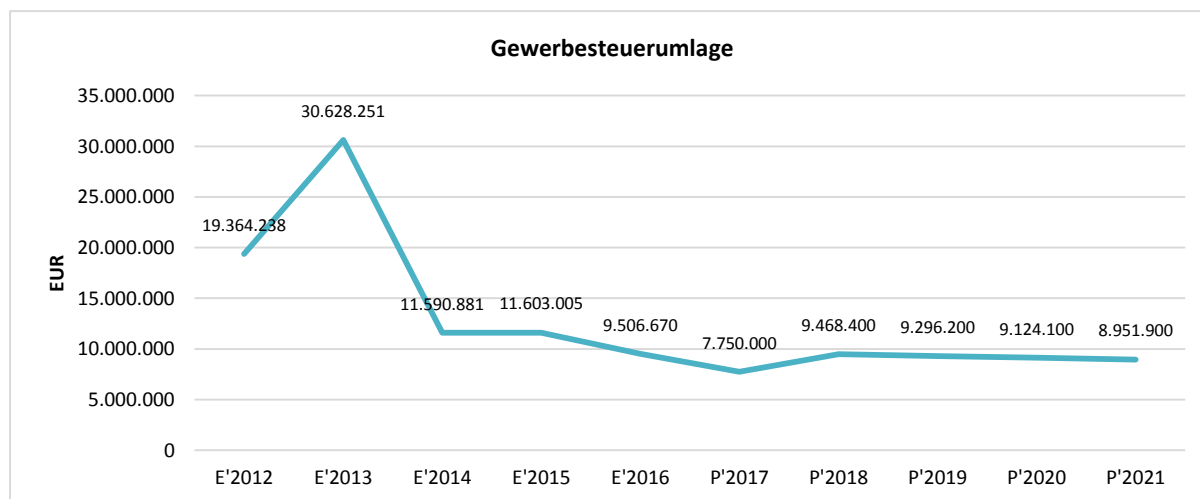


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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). Nachfolgend ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	7.750.000	9.468.400	1.718.400



4.3.3 Finanzausgleichsumlage

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

Aufgrund der extrem niedrigen Steuerkraft im kommenden HHJahr 2018 (etwa das Niveau wie im HHJahr 2008) wird die Stadt Aurich aus dem Kommunalen Finanzausgleich erstmals seit dem Jahre 2004 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird sich die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2019 bis 2021 wieder zwischen 2 und 2,5 Mio. € bewegen

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Entschuldungsumlage	5.340.000	100.000	-5.240.000
Allgemeine Umlagen an das Land	5.340.000	100.000	-5.240.000

4.4 Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Plan-Abschreibungen sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für die Kernverwaltung (ohne Netcoregiebetriebe) ermittelt worden. Das Vermögen ist den jeweiligen Produkten bzw. Fachdiensten zugeordnet, so dass die Abschreibungen hierauf in den einzelnen Fachdienst-Budgets im Teilergebnishaushalt ausgewiesen werden. Der kontinuierliche Anstieg der Abschreibungsaufwendungen zeigt deutlich die erheblichen Auswirkungen und Belastungen durch die getätigten und künftigen Investitionen auf den Ergebnishaushalt.

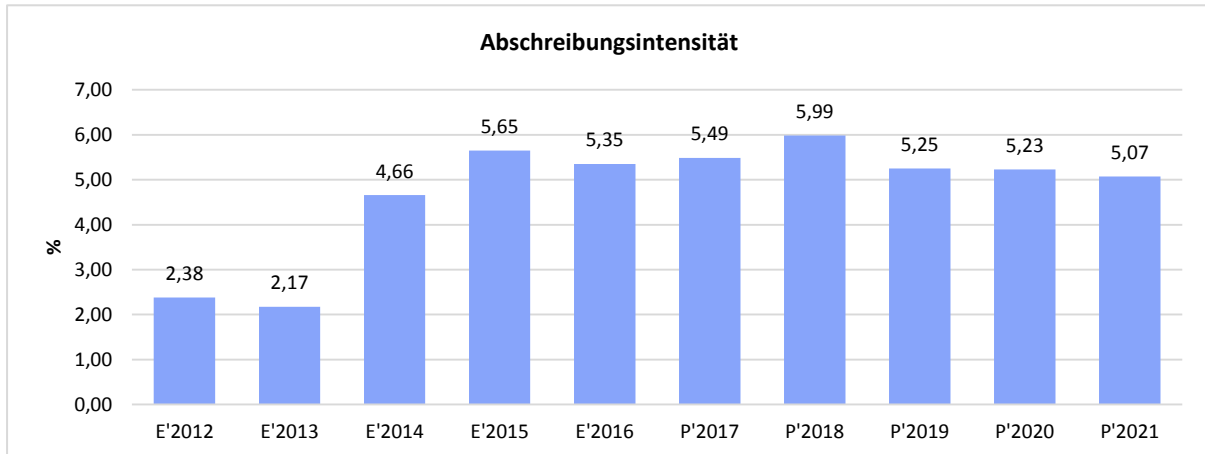
Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bilanzielle Abschreibungen	5.922.461	7.740.000	6.700.000	6.599.000	6.517.000	6.360.000
Lizenzen	57.563	41.232	29.954	17.370	7.673	76
DV-Software	54.597	53.351	39.884	20.894	6.401	648
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	542.202	561.276	582.808	582.381	581.740	579.631
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	97.839	99.802	72.445	72.449	67.946	67.047
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200
Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	596.240	593.863	619.285	650.162	631.749	638.411
Brücken und Tunnel	38.521	37.783	35.977	38.085	30.722	30.718
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskontrollanlagen	2.528.049	3.084.561	2.672.461	2.736.113	2.796.667	2.860.908
Wasserbauliche Anlagen	40.108	40.107	40.106	38.100	38.099	38.098
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	7.405	5.153	12.039	12.040	12.041	12.039
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.339	50.291	50.706	50.713	50.711	50.709
Fahrzeuge	314.681	314.795	311.603	287.990	283.437	256.713
Maschinen und Technische Anlagen	358.487	356.392	355.100	348.979	345.180	276.313
Betriebsvorrichtungen	156.135	156.136	155.201	154.535	152.973	152.973
Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.535	514.830	479.663	421.308	401.630	366.107
Auflösung Sammelposten	344.039	244.228	242.568	167.681	109.831	29.409
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	78.431	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	124.090	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte	0	1.586.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungsintensität

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



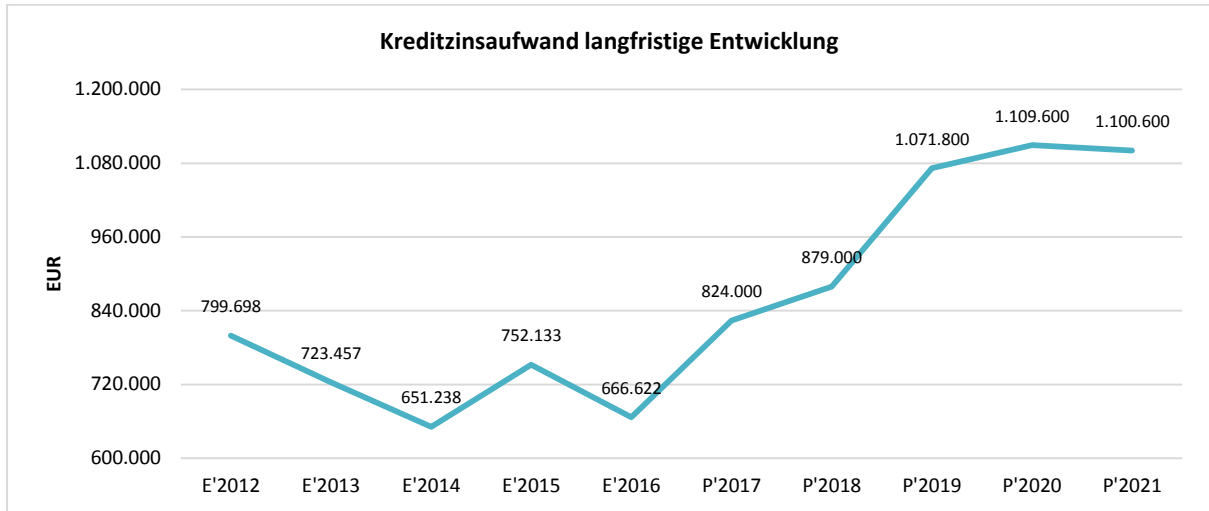
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

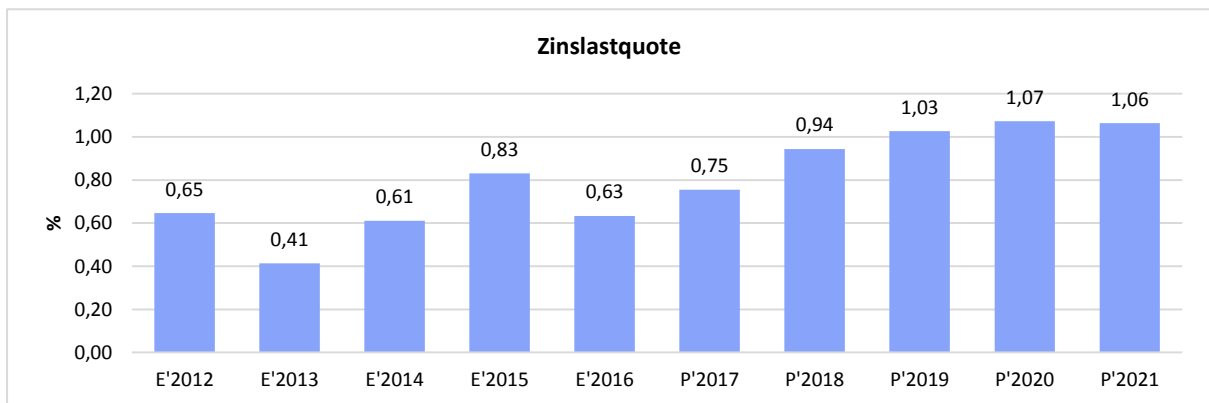
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	824.000	879.000	55.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	15.000	10.00	-5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	939.000	989.000	50.000

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 Annuitätendarlehen, bei dem jährlich gleich bleibende Raten des Schuldendienstes geleistet werden. Diese Darlehensform bedingt, dass mit zunehmender Laufzeit des Darlehens der Anteil der Zinsleistungen an der Gesamtrate sinkt, während der Tilgungsanteil entsprechend zunimmt. Daher ist grundsätzlich bei der haushaltmäßigen Gesamtbelastung der Stadt Aurich durch den Schuldendienst (bei gleichbleibenden Schuldenstand) ein Rückgang der Zinsausgaben und ein Anstieg der Tilgungsausgaben zu beobachten. 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.410	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	464.614	427.200	426.800	426.800	426.800	441.800
Mitgliedsbeiträge	77.516	71.175	73.025	73.025	73.025	73.025
Schülerbeförderungskosten	36.000	31.400	39.600	33.600	33.600	33.600
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.525.462	1.961.650	2.077.250	1.464.700	1.289.200	1.228.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388.404	427.900	421.900	424.900	424.900	424.900
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	630.088	667.700	619.100	619.100	619.100	619.100
Erstattung an NRB Betriebshof	4.521.405	4.847.801	4.793.395	4.873.702	4.955.776	5.162.435
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	7.350.282	7.372.383	7.419.200	7.277.076	7.158.495	7.059.626
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.444.535	1.672.127	1.701.775	1.746.283	1.750.812	1.748.843
sonstige ordentliche Kosten	95.514	81.175	83.025	83.025	83.025	83.025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.447.821	17.479.336	17.572.045	16.939.186	16.731.708	16.791.529

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.

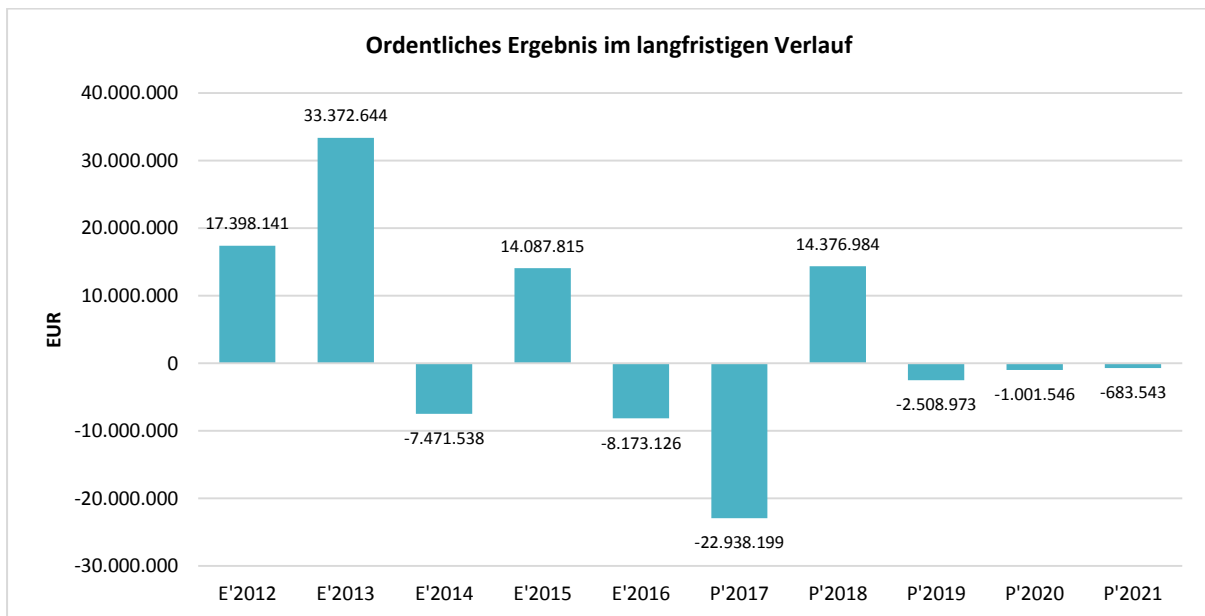
Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates vom 14.12.2017 über den Jahresabschluss 2016 der Kernverwaltung rd. **83,4 Mio. €**. Dieser Überschuss kann entsprechend der o.a. Regelung des § 110 Abs. 5 NKomVG zur Deckung eines zu erwartenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung herangezogen werden. Dies gilt auch für die nachfolgend ausgewiesenen Fehlbedarfe des Ergebnishaushaltes der Kernverwaltung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes 2018 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-8.429	-22.938	14.377	-2.509	-1.002	-684
Außerordentliches Ergebnis	256	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.173	-22.938	14.377	-2.509	-1.002	-684

Der Ergebnishaushalt 2018 ist mit einem Ergebnis von 14.376.984 im Plan erstmals seit dem Haushaltsjahr 2015 wieder ausgeglichen. Dies ist fast ausschließlich auf die einmaligen positiven Ergebnisse aus dem Finanzausgleich (wegen der niedrigen Steuereinnahmen im HHJ 2017) zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 zeigt, dass wegen der rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen gegenüber den bisherigen Ergebnissen vor 2016 ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu realisieren ist. Das liegt u.a. an dem hohen Anteil von freiwilligen Leistungen und stark gestiegenen Abschreibungen aufgrund der getätigten erheblichen Investitionen der letzten Jahre. Daraus resultierend wird sich auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Finanzierung der zu tätigen Investitionen zur Verfügung steht, in den Finanzplanjahren im Vergleich zu den Vorjahren erheblich reduzieren. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf die Reduzierung der lfd. Aufwendungen und Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit der finanzielle Spielraum für die erforderliche Investitionstätigkeit erhalten bleibt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.210.247	86.522.506	106.835.829
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.696.649	104.110.305	87.979.545
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.486.402	-17.587.799	18.856.284
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728.014	9.328.193	7.570.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.069.815	29.851.450	14.549.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341.801	-20.523.257	-6.978.394
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.828.203	-38.111.056	11.877.890
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	356.500	20.500.000	6.970.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.577.544	3.282.000	2.890.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-2.221.044	17.218.000	4.079.300
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-14.049.247	-20.893.056	15.957.190

6.1 Investitionstätigkeit

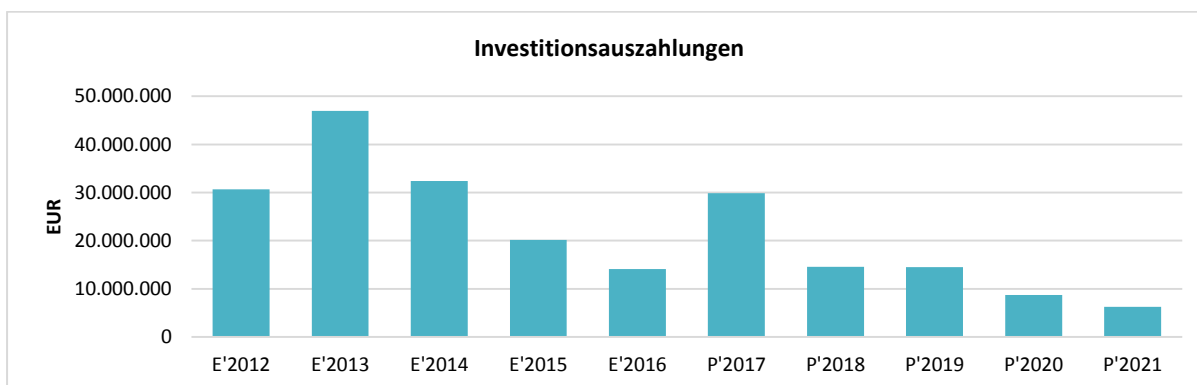
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021, der als Anlage zum Haushaltsplan 2018 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	8.196	2.066	3.593	3.205	3.185	1.787
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	305	56	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	356	4.230	1.760	1.530	1.630	700
Veräußerung von Sachvermögen	7	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.864	2.976	2.218	2.424	2.457	2.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728	9.328	7.571	7.159	7.272	4.787
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.794	290	820	70	55	55
Baumaßnahmen	4.087	12.375	4.161	5.714	4.606	3.081

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.080	1.742	693	500	588	610
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	6.073	14.900	8.317	7.778	3.219	2.298
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	670	544	559	408	223	178
Gewährung von Ausleihungen	366	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.070	29.851	14.549	14.469	8.691	6.221
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342	-20.523	-6.978	-7.310	-1.418	-1.434



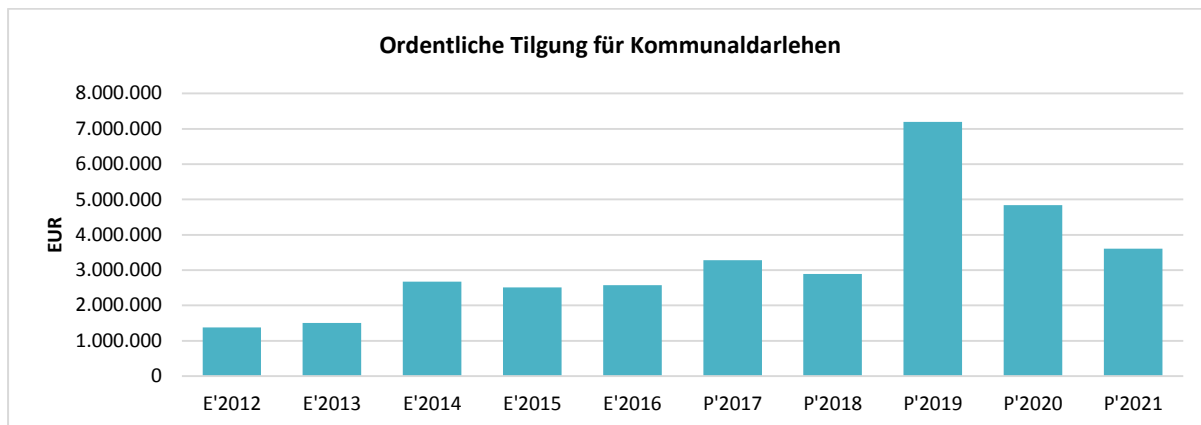
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

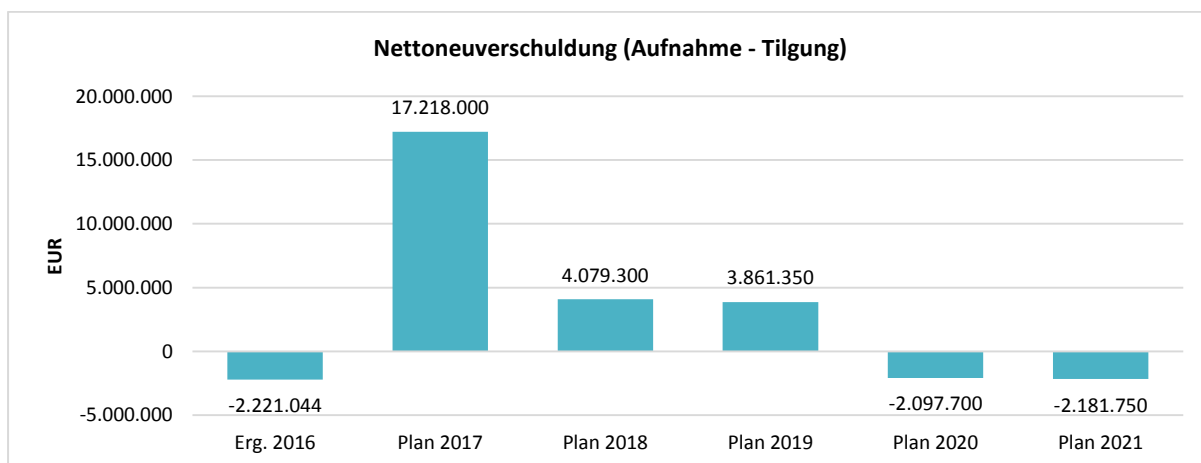
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	357	20.500	6.970	11.060	2.740	1.430
Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.279	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.636	20.500	6.970	11.060	2.740	1.430
Tilgung von Investitionskrediten	2.578	3.282	2.891	7.199	4.838	3.612
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.578	3.282	2.891	7.199	4.838	3.612

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 in 2019 und 2020 erhöhte Tilgungsansatz beruht jeweils auf einer Umschuldung von Darlehen, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausläuft. 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.

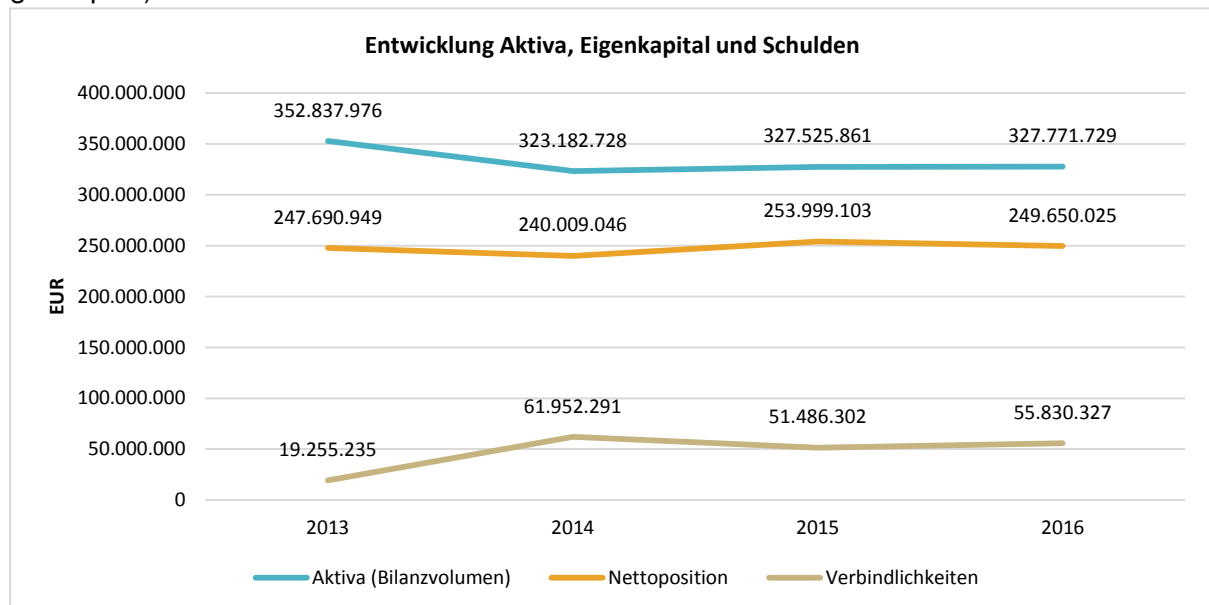
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	352.837.976	323.182.728	327.525.861	327.771.729
2 - Nettosition	247.690.949	240.009.046	253.999.103	249.650.025
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	54.046.267	87.418.911	79.947.373	94.035.188
2.3 - davon Jahresergebnis	33.372.644	-7.471.538	14.087.815	-10.584.123
2.4 - davon Sonderposten	25.107.553	24.897.188	24.799.430	31.034.475
3 - Schulden	19.255.235	61.952.291	51.486.302	55.830.327
3.1 - davon sind Geldschulden	12.690.212	52.308.170	44.808.371	49.863.159
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	12.690.212	32.308.159	29.808.371	27.583.759
4 - Rückstellungen	85.891.793	21.221.391	22.040.455	22.291.377
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.270.513	17.891.820	18.617.226	18.695.102
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	100.000	63.400	30.600	0
4.3 - davon sind Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

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

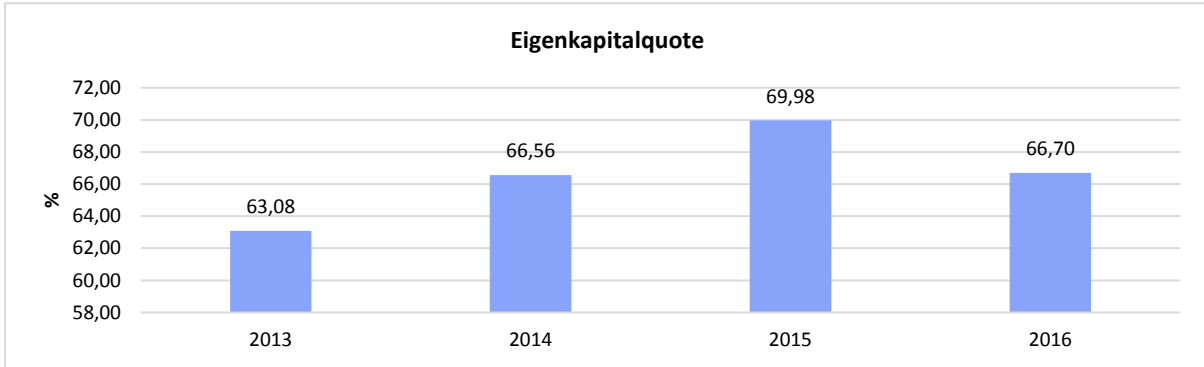


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es

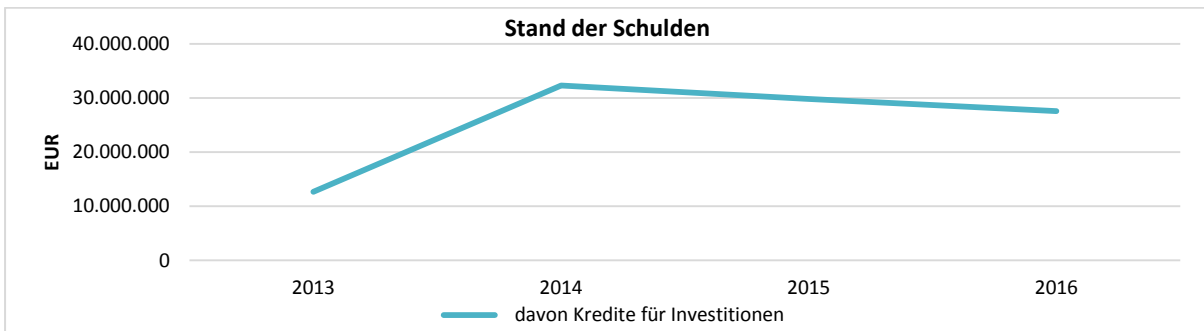
hilfsweise aus der Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettosition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

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

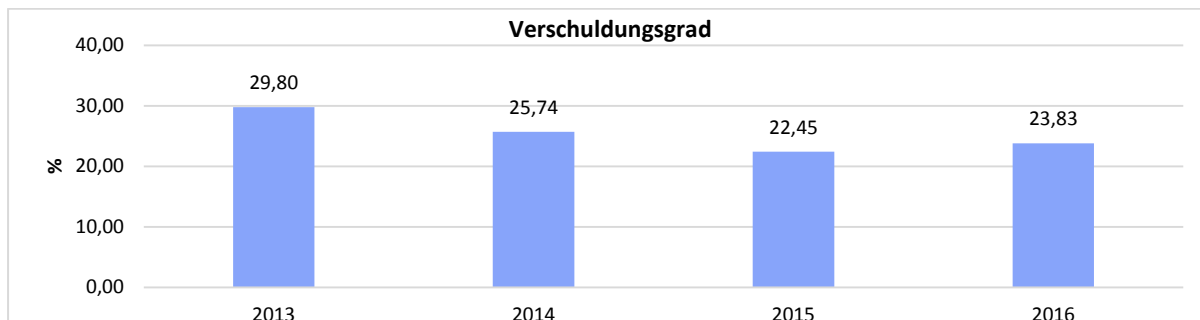
Stand der Schulden



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.



7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel

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. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit Einführung der Doppik im Jahre 2010:

Stand:	Bestand:
31.12.2011	26.947.204,32 € aus Ergebnis JA 2010
31.12.2012	36.648.126,03 € aus Ergebnis JA 2010 u. 2011
31.12.2013	54.046.267,26 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2012
31.12.2014	87.418.911,34 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2013
31.12.2015	79.947.373,27 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2014
31.12.2016	94.035.188,41 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2015
31.12.2017	83.451.065,84 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2016

Stand der liquiden Mittel

Aus der in der Doppik eingeführten Finanzrechnung lässt sich der Bestand an **liquiden Mitteln** herleiten, da dieser am Ende des Haushaltsjahres in die entsprechende Position auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz eingeht.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich seit 01.01.2010 (Umstellung Doppik Kernverwaltung) wie folgt entwickelt (Kernverwaltung incl. NRB):

Stand:	Bestand:	
01.01.2010	25.197.503,11 €	
31.12.2010	53.793.081,27 €	
31.12.2011	35.569.102,66 €	
31.12.2012	38.118.580,84 €	
31.12.2013	69.916.579,00 €	
31.12.2014	17.146.836,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 20 Mio. €
31.12.2015	13.497.309,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. €
31.12.2016	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 19 Mio. €
31.12.2017	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 35 Mio. €

8 Fazit und weitere Entwicklung

Der Haushalt 2018 steht - wie auch bereits die Haushaltjahre 2016 und 2017 – weiter im Zeichen der Haushaltskonsolidierung, da abgesehen vom ausgeglichenen Haushaltsjahr 2018 die Folgejahre weiterhin nicht ausgeglichen sind. Deshalb sind verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um künftig einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

8.1 Ergebnishaushalt

Bis auf das Ergebnisplanjahr 2018 werden die kommenden Haushaltsjahre 2019 bis 2021 alle mit einem Verlust im ordentlichen Ergebnis abschließen. Mit diesem Ergebnis wäre unter normalen Umständen ein Haushaltsausgleich nach dem NKomVG nicht mehr gewährleistet. Der Haushalt 2018 der Stadt kann trotz dieses Ergebnisses noch als ausgeglichen gelten, da der Gesamtverlust der Ergebnishaushalte 2019-2021 durch den Bestand der vorhandenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses von rd. 83 Mio. € zum 31.12.2017 gedeckt werden kann. Es besteht für die Stadt Aurich daher nach wie vor keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Verwaltung und Rat haben aus ihrer Verantwortung heraus bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 bis 2017 frühzeitig freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen über eine beginnende Produktsteuerung eingeleitet. Diese ersten Maßnahmen müssen jedoch auch in den folgenden Haushaltsjahren intensiv fortgesetzt werden, damit eine nachhaltige Ergebnisverbesserung mit steigenden Überschüssen zur Finanzierung anstehender Investitionen erreicht wird.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

Als Folge der unausgeglichenen Finanzplanjahre 2019-2021 im Ergebnishaushalt wird auch bei dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen) in diesen Haushaltsjahren – wenn überhaupt - nur ein geringer Überschuss aus Zahlungsmitteln erzielt, der neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung stand. Das bedeutet für die künftige Investitionstätigkeit, dass **alle** anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen.

Auch wenn in den kommenden Haushaltsjahren 2018-2021 noch Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden, können diese Beträge im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden, da die Stadt insgesamt für diese Haushaltsjahre Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Das bedeutet letztendlich, dass auch alle vorgesehenen Investitionen der Haushaltsjahre 2018 bis 2021, denen keine Einnahmen aus Investitionstätigkeit (u.a. Zuschüsse) entgegenstehen, **ausschließlich** durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Diese Tatsachen führen dazu, dass in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 in Summe **neue** Investitionskredite in Höhe von ca. 17 Mio. € aufgenommen werden müssen. Zusätzlich sind u.a. wegen der feh-

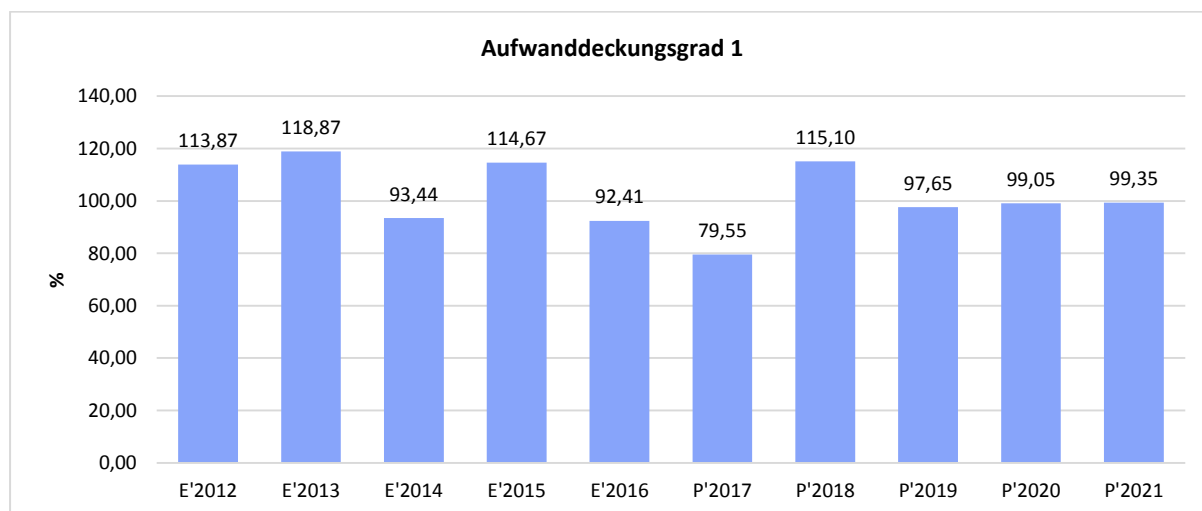
lenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auch weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung entsprechend der internen städtischen Liquiditätsplanung erforderlich. Rechnerisch wird sich der Fehlbestand an Zahlungsmitteln bis zum Ende des Finanzplanjahres 2021 auf rd. 17 Mio. € (in der Kernverwaltung - ohne Haushaltsreste) belaufen.

9 Weitere Kennzahlen

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

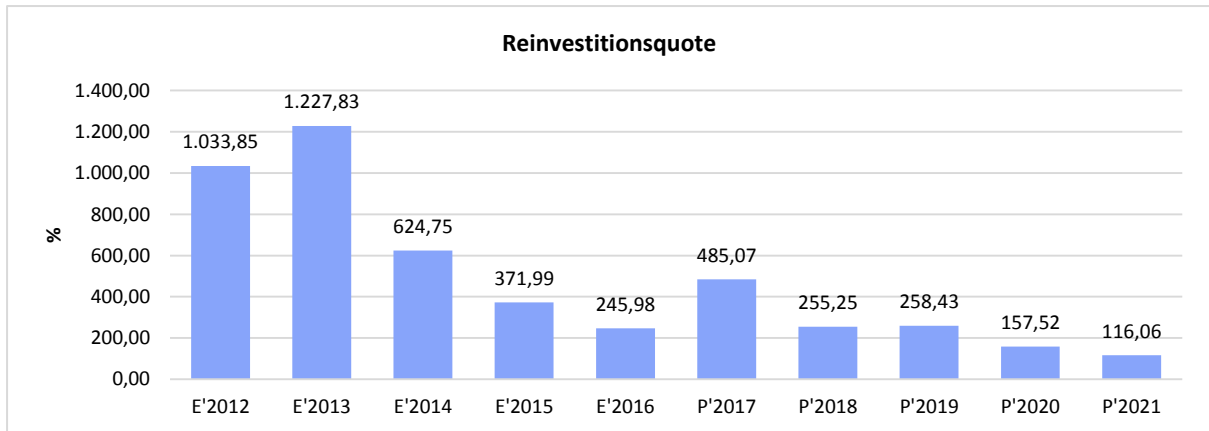
Aufwandsdeckungsgrad 1

Der Aufwandsdeckungsgrad 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 Aufwandsdeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

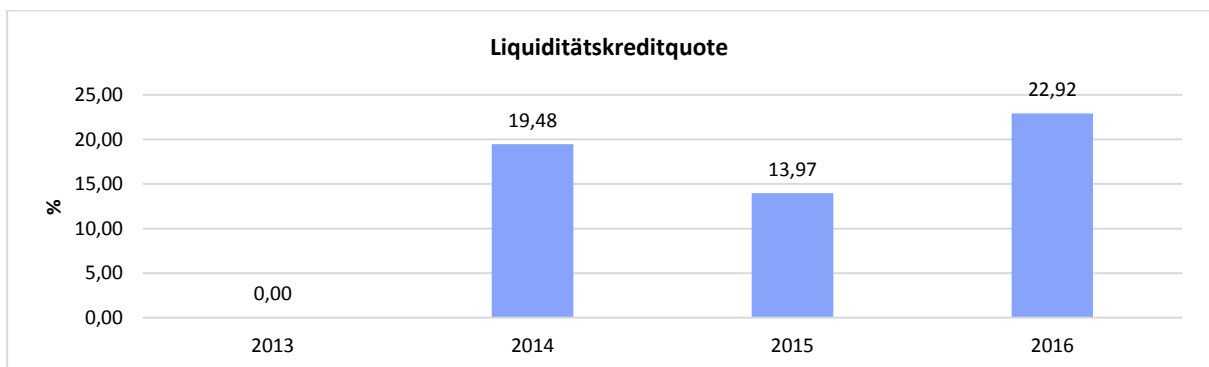
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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.

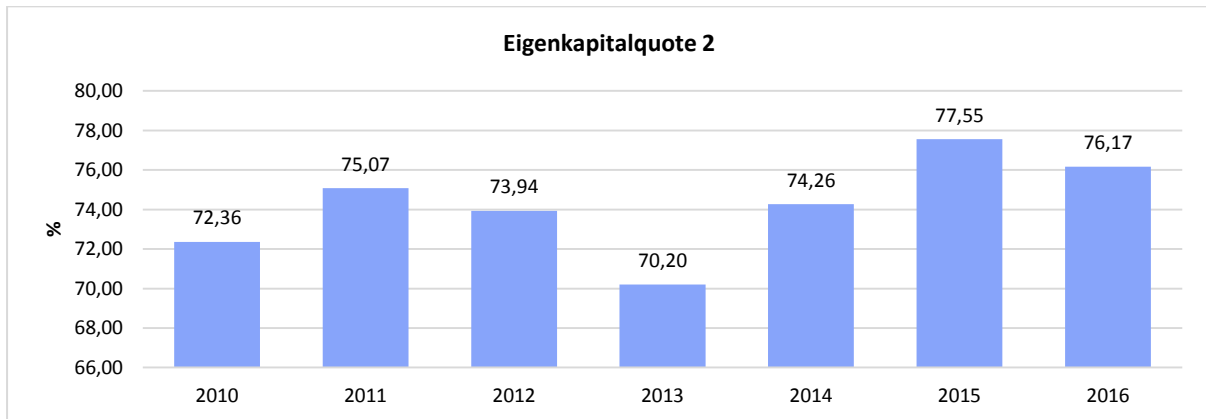


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht 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 Basisvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe ein-

gestellt, 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

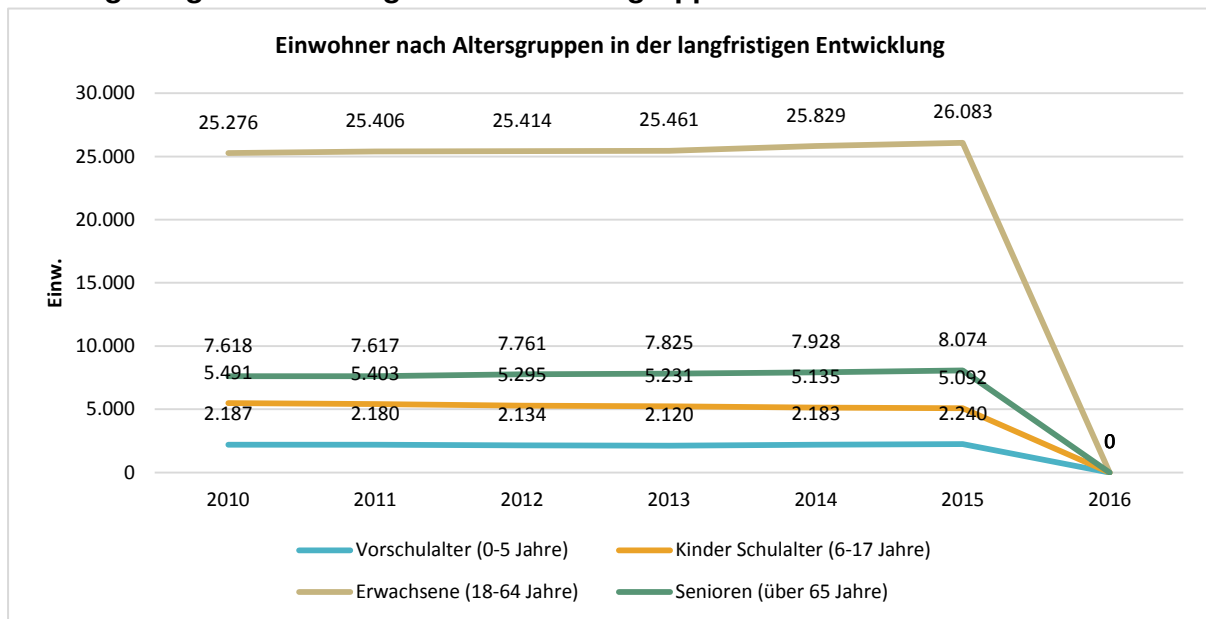
10.1 Bevölkerung

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

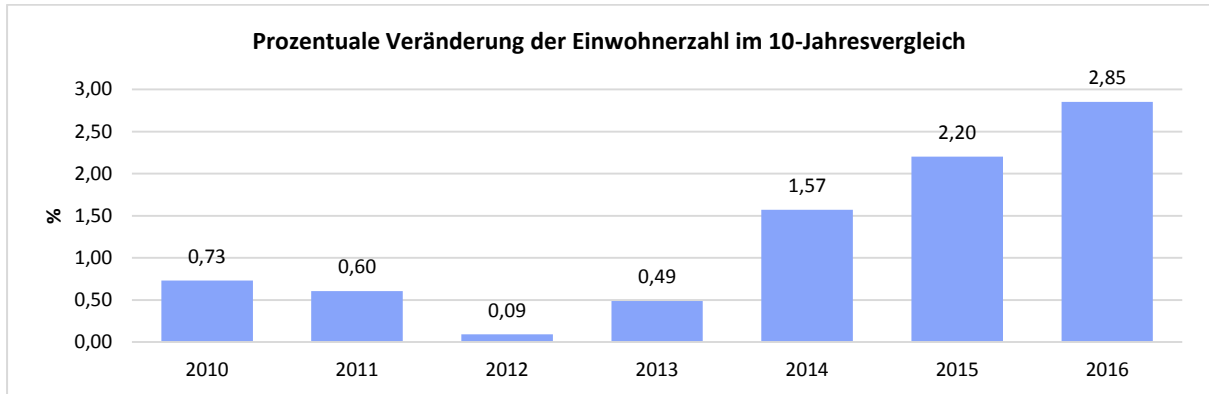
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	40.604	40.637	41.075	41.489	41.810
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.134	2.120	2.183	2.240	0
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.026	1.018	1.081	1.112	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.108	1.102	1.102	1.128	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.295	5.231	5.135	5.092	0
Senioren (über 65 Jahre)	7.761	7.825	7.928	8.074	0

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).



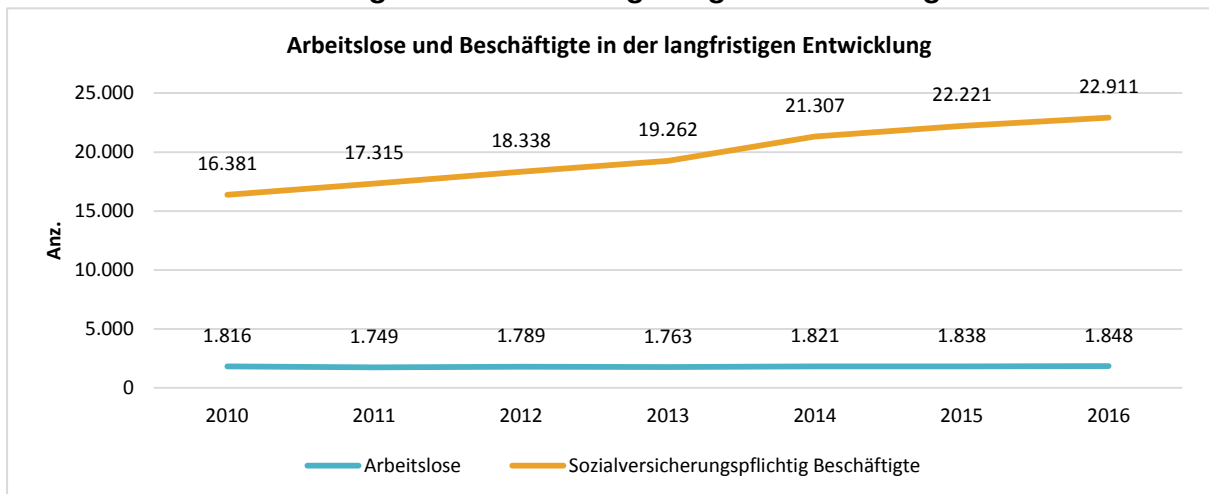
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

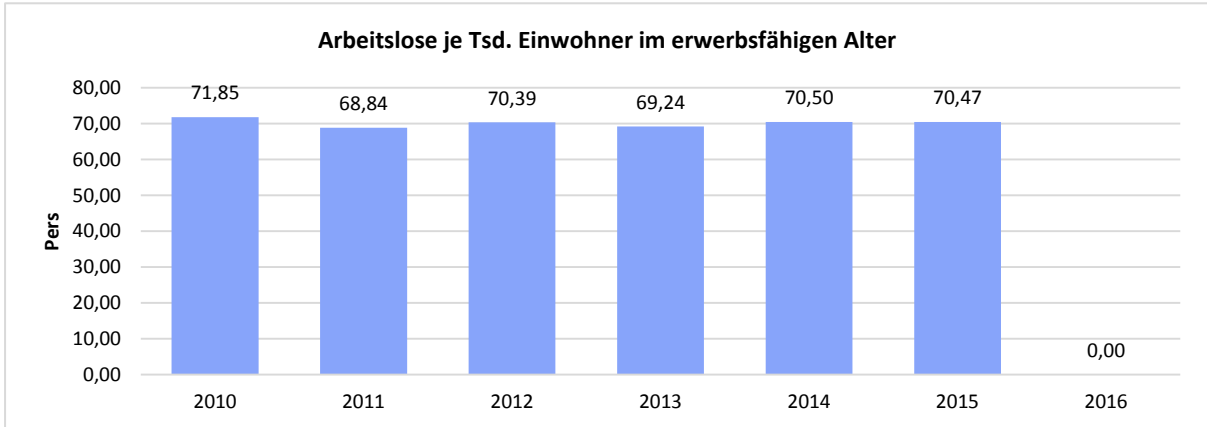
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.789	1.763	1.821	1.838	1.848
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	130	150	157	182	202
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	285	327	364	349	309
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	18.338	19.262	21.307	22.221	22.911

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



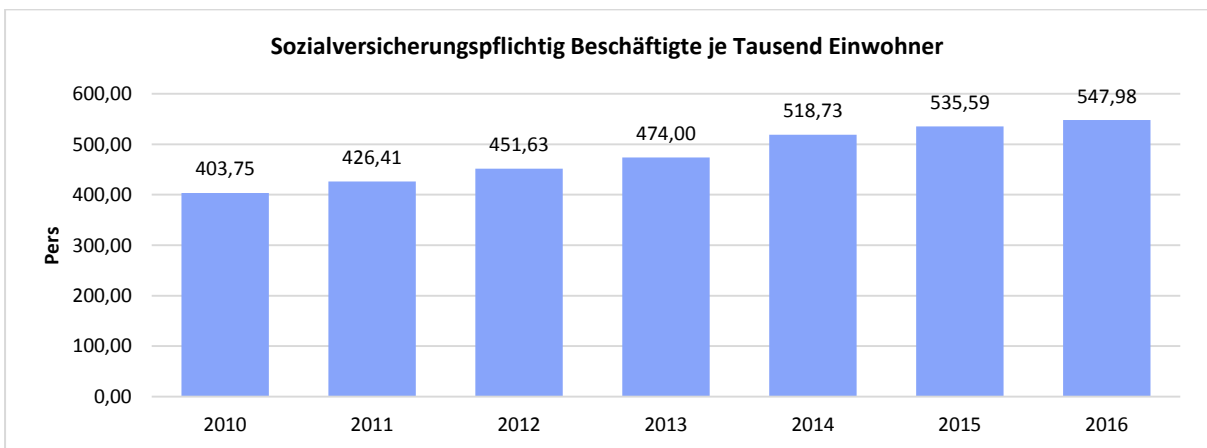
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



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

Übersicht über die gebildeten Produkte und Produktgruppen / HH 2018

TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	0000	Bürgermeister und Organe	
03	Personalrat	111	Verwaltungssteuerung und -service	0301	Personalvertretung	
04	Gleichstellungsbeauftragte	111	Verwaltungssteuerung und -service	0401	Förderung der Gleichstellung	
05	Rechnungsprüfungsamt	111	Verwaltungssteuerung und -service	0501	Örtliche Rechnungsprüfung	
11	Innerer Dienst	111	Verwaltungssteuerung und -service	1101	Betreuung der Gemeindeorgane	
				1102	Organisation und Logistik	
				1103	Personalwesen	
				1104	TUI	
				1105	Öffentlichkeitsarbeit	
12	Finanzen	111	Verwaltungssteuerung und -service	1201	Zahlungsverkehr	
				1202	Vollstreckung	
				1203	Haushalt	
				1204	Finanzbuchhaltung	
				1205	Vermögens- und Schuldenmanagement	
				1206	Steuern und sonstige kommunale Abgaben	
				1207	K L R und Controlling	
13	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	1301	Wirtschaftsförderung	x
		575	Tourismus	1302	Tourismusförderung	x
		575	Tourismus	1305	Neugestaltung Hafen	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	1310	Zentrale Steuerungsunterstützung	
16	BgA de Baalje	424	Sportstätten und Bäder	1601	Bereitstellung und Betrieb BgA de Baalje	x
21	Planung	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	x
		547	ÖPNV	2102	ÖPNV / Anrufbus	x
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege	
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
		522	Wohnbauförderung	2105	Wohnbauförderung	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2106	Konversion Bundeswehrgelände	x
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	2201	Bau von Verkehrsflächen	x
		541	Gemeindestraßen	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2203	Neubau von Grün- und Spielflächen	
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2204	Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	x
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2205	Straßenreinigung und Winterdienst	
		546	Parkeinrichtungen	2206	Parkraumbewirtschaftung	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	2207	Service für andere Fachdienste	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2208	Straßenbeleuchtung	x

Übersicht über die gebildeten Produkte und Produktgruppen / HH 2018

TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
23	Bauordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung	2301	Bauaufsicht und Denkmalschutz	
31	Recht	111	Verwaltungssteuerung und -service	3101	Rechtsangelegenheiten	
32	Ordnung/Bürgerdienste	121	Statistik und Wahlen	3201	Wahlen und Statistik	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3202	Bürgerservice	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3203	Allgemeines Ordnungswesen	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3204	Straßenverkehrswesen	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3205	Service für andere Fachdienste	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3206	Marktwesen	
		126	Brandschutz	3207	Feuerwehrwesen	x
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3208	Friedhofswesen	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3209	Gewerbeüberwachung	
		346	Wohngeld	3210	Leistungen des Wohngelds	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3211	Hilfen für Obdachlose	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3220	Personenstandswesen	
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	211	Grundschulen	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	x
		362	Jugendarbeit	3302	Kinder- und Jugendarbeit	x
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA	x
		421	Förderung des Sports	3304	Sportverwaltung und -förderung	x
		315	Soziale Einrichtungen	3305	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	
33.2	Kultur	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3307	Kultur- und Heimatpflege	
		111	Verwaltungssteuerung und -service	3308	Serviceleist. für die Bäder u. Hallen GmbH	
33.3	Veranstaltungen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3310	Veranstaltungen	x
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	3311	Wochenmarkt	x
34	Kunstsch./ MachMit Museum	273	Sonstige Volksbildung	3401	Kunstschule /MachMitMuseum	
35	Stadtbibliothek	272	Büchereien	3501	Bibliothek	
36	Historisches Museum	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3601	Museum	
99	Sonderbereich Finanzen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	x
		522	Wohnbauförderung	9902	Bezahlbarer Wohnraum	x

Übersicht
über die
gebildeten Budgets

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.

Teilhaushalte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, sind gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einem Budget (Fachdienstbudget/Sachgebietsbudget) erklärt worden und auf ihrer jeweils definierten Ebene nach **§ 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig**. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gem. § 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 aus Erstattungen an die Nettoregiebetriebe Betriebshof und Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Kontengr. 445) ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Fachdienst/Sachgebiet	Budgetverantwortung
00	Teilhaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane	Bgm
03	Teilhaushalt Personalrat	Personalrat
04	Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
05	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt	RPA
11	Teilhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst	FD 11
12	Teilhaushalt Fachdienst 12 Finanzen	FD 12
13	Teilhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung / Beteiligungscontrolling	FD 13
16	Teilhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje	FD 16
21	Teilhaushalt Fachdienst 21 Planung	FD 21
22	Teilhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau	FD 22
23	Teilhaushalt Fachdienst 23 Bauordnung	FD 23
31	Teilhaushalt Fachdienst 31 Recht	FD 31
32	Teilhaushalt Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste	FD 32
33.1	Teilhaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport	SG 33.1
33.2	Teilhaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur	SG 33.2
33.3	Teilhaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	SG 33.3
34	Teilhaushalt Fachdienst 34 Kunstschr./ MachMit Museum	FD 34
35	Teilhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek	FD 35
36	Teilhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum	FD 36
37	Teilhaushalt Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung	FD 37
38	Teilhaushalt Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik	FD 38
99	Teilhaushalt Sonderbereich Finanzen	FD 12

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 berechtigten 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 mitzuteilen. 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).

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).

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

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)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus Erstattungen a. d. NRB Betriebshof u. Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)

Gesamtergebnishaushalt

nach

Sachkonten

Finanzbudget auf Sachkonten

Filter: Sachkonto: GuV/Bilanz: GuV

Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: 1, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
301100		-291.087	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Grundsteuer A						
301200		-6.896.351	-7.200.000	-7.400.000	-7.500.000	-7.600.000	-7.700.000
	Grundsteuer B						
301300		-54.582.833	-45.000.000	-55.000.000	-54.000.000	-53.000.000	-52.000.000
	Gewerbesteuer						
301999		-61.770.270	-52.480.000	-62.680.000	-61.780.000	-60.880.000	-59.980.000
	SU Realsteuern						
302100		-14.701.045	-14.700.000	-15.800.000	-16.500.000	-17.500.000	-18.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommen						
302200		-3.639.216	-3.500.000	-5.100.000	-4.900.000	-5.100.000	-5.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzste						
302999		-18.340.261	-18.200.000	-20.900.000	-21.400.000	-22.600.000	-23.700.000
	SU Gemeindeanteile an den Gemein						
303100		-588.126	-400.000	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000
	Vergnügungssteuer						
303200		-163.748	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Hundesteuer						
303900		-605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige örtliche Steuern						
303999		-752.479	-560.000	-960.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
	SU Sonstige Gemeindesteuern						
309999		-80.863.010	-71.240.000	-84.540.000	-84.190.000	-84.490.000	-84.690.000
	SU Steuern und ähnliche Abgaben						
311100		0,00	0,00	-7.205.000	0,00	0,00	0,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land						
313100		-1.138.544	-1.140.000	-1.211.600	-1.244.600	-1.278.500	-1.313.300
	Sonstige allgemeine Zuweisung						
313999		-1.138.544	-1.140.000	-1.211.600	-1.244.600	-1.278.500	-1.313.300
	SU Sonstige allgemeine Zuweisu						
314001		-18.751	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314100		-175.164	-531.800	-201.500	-199.000	-199.000	-199.000
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314110		-1.262.430	-1.386.200	-1.417.900	-1.467.900	-1.517.900	-1.567.900
	Zuweisungen vom Land Personal						
314111		-664.380	-520.800	-654.800	-1.854.800	-1.854.800	-1.854.800
	Zuweisungen vom Land 1. bis 3						
314200		-761.076	-521.250	-572.750	-565.250	-565.250	-565.250
	Zuweisungen für lfd. Zwecke v						
314201		0,00	-317.000	-263.800	-263.800	-269.700	-269.700
	Zuweisungen für Intergrations						
314210		-10.535	-9.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Zuweisungen von Gemeinden(GV)						
314220		-1.596.995	-1.503.700	-1.648.400	-1.698.400	-1.748.400	-1.798.400
	Zuweisung Faktorensomme Landk						
314230		-112.586	-108.100	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	Zuweisung Gütesiegel Landkrei						
314400		-20.331	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.						
314700		-21.600	-15.000	0,00	-15.000	0,00	-15.000
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von						
314701		-272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von priv.Untern.						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
314800		-110.870	-90.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	Zusch.für lfd. Zwecke von übr						
314801		-3.969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von übrigen Bereichen						
314999		-4.758.959	-5.031.050	-5.054.150	-6.359.150	-6.450.050	-6.565.050
	Zuweisungen und Zuschüsse für						
316101		-5.596	-5.595	-5.595	-5.596	-5.596	-5.594
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316110		-765.061	-1.015.386	-1.016.160	-1.113.854	-1.218.343	-1.329.865
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316120		-14.358	-14.051	-14.051	-14.051	-14.050	-14.051
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316140		-8.800	-8.822	-8.998	-8.900	-8.855	-1.288
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316170		-354.192	-343.927	-339.594	-326.930	-295.644	-277.520
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316180		-14	0,00	-56	-56	-55	-56
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316199		-1.148.022	-1.387.781	-1.384.454	-1.469.387	-1.542.543	-1.628.374
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inv						
316201		-673	-652	-652	-592	0,00	0,00
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316210		-692.470	-671.069	-645.242	-623.505	-616.301	-589.774
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316220		-66.091	-60.692	-55.796	-49.794	-39.734	-35.054
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316240		-14.878	-14.217	-6.965	-95	-94	0,00
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316270		-13.461	-12.460	-11.462	-11.460	-10.309	-10.306
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316280		-5.510	-5.511	-5.510	-5.510	-5.511	-5.510
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316299		-793.083	-764.601	-725.627	-690.956	-671.949	-640.644
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316999		-1.941.105	-2.152.382	-2.110.081	-2.160.343	-2.214.492	-2.269.018
	SU Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inv						
318999		-7.838.608	-8.323.432	-15.580.831	-9.764.093	-9.943.042	-10.147.368
	SU Schlüsselzuweisungen						
319999		-7.838.608	-8.323.432	-15.580.831	-9.764.093	-9.943.042	-10.147.368
	SU Zuwendungen und allgemeine Umla						
331100		-1.184.191	-949.500	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000
	Verwaltungsgebühren						
332100		-2.564.764	-2.574.100	-2.837.600	-3.034.600	-3.004.600	-3.039.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche E						
337100		-91.299	-97.618	-89.919	-89.657	-85.508	-80.972
	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträ						
338999		-3.840.255	-3.621.218	-3.930.519	-4.127.257	-4.093.108	-4.123.572
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungs						
341100		-75.020	-38.500	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	Mieten und Pachten						
341110		-5.981	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Miete Werbeflächen						
342100		-436.973	-369.100	-407.600	-442.600	-444.600	-444.600
	Erträge aus Verkauf						
342110		-83.174	-134.500	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
	Verpflegungsentgelte						
346100		-54.602	-17.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	Sonstige privatrechtliche Leistun						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
346110		-65.157	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Erstattung Schadensfälle (Versich						
346120		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Feuerlöschkostenausgleich						
346130		-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Porto und Fernspreche						
346200		-196.548	-130.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Stromeinspeisung						
346201		-33.600	0,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Erträge aus der Lieferung von Nah						
348100		-56.315	-22.500	-32.500	-52.500	-32.500	-72.500
	Erstattungen vom Land						
348110		-272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen vom Land (Mietzusc						
348200		0,00	-30.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Erstattungen von Gemeinden (GV)						
348500		-168.406	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	Erstattung intern Kern-HH						
348510		-80.191	-282.300	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
	Erst.v. NRB Betriebshof						
348511		-290.135	-314.000	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. G						
348512		-101.939	-161.900	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	Erst. v. NRB Stadtentwässerung						
348513		-64.937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Kostenmiete						
348600		0,00	-94.441	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Erstattungen von sonstigen öff.						
348700		-43.099	-201.500	-156.500	-148.500	-143.500	-118.500
	Erstattungen von privaten Unter						
348800		-216.546	-206.900	-148.900	-173.900	-188.900	-148.900
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348810		-19.005	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348811		-5.679	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348999		-1.046.524	-1.495.141	-1.229.400	-1.266.400	-1.256.400	-1.231.400
	SU Erträge aus Kostenerstattunge						
349999		-1.997.604	-2.244.341	-2.028.100	-2.113.100	-2.105.100	-2.080.100
	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/ Ko-er						
351100		-1.702.164	-1.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	Konzessionsabgaben						
356100		-77.942	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Verwarnungsgelder						
356110		-18.244	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Bußgelder						
356120		-4.525	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Zwangsgelder						
356200		-17.108	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Mahngebühren öffentlich/ rechtl						
356205		-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren privatrechtlich						
356210		22.544	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Säumniszuschläge und Stundungsz						
356215		-170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumnisgebühren Bibliothek						
356220		-64.860	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Beitreibungsgebühren						
356400		-1.200	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Rücklastschriftgebühren						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
356999		-161.568	-218.800	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
	SU Besondere Erträge						
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.	-326.620	-376.100	-116.300	-410.100	-418.900	-426.900
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.We	-446.862	0,00	-800	-800	-800	-800
358320	Skonto Erträge	-2.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358395	Kfz-Gestellung	-14.688	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
358399		-464.119	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	SU Sonst.nicht zahlungswirks.o						
358999		-790.739	-376.100	-125.100	-418.900	-427.700	-435.700
	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Ert						
359999		-2.654.471	-2.394.900	-1.974.600	-2.268.400	-2.277.200	-2.285.200
	SU Sons. ordentliche Erträge a. If						
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Be	-903.768	-1.211.715	-993.879	-1.041.043	-1.052.452	-1.026.096
361700	Zinserträge von Kreditinstitute	-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800	Zinserträge von übrigen inländi	-8.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361999		-912.109	-1.211.715	-993.879	-1.041.043	-1.052.452	-1.026.096
	SU Zinserträge						
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.	-865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.E	-306.038	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	-7.910	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
369998		-313.948	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	SU Sonstige Finanzerträge						
369999		-1.226.922	-1.324.715	-1.106.879	-1.154.043	-1.165.452	-1.139.096
	SU Finanzerträge						
371100	Aktiviere Eigenleistungen	-342.511	-100.000	-420.000	-460.000	-460.000	-490.000
379999		-342.511	-100.000	-420.000	-460.000	-460.000	-490.000
	SU Aktivierete Eigenleistg.u.Bestan						
381100	Erträge aus internen Leistungsbez	-316.387	-312.200	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
389999		-316.387	-312.200	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
	SU Erträge aus internen Leistungs b						
399999		-99.079.767	-89.560.806	-109.882.329	-104.378.293	-104.835.302	-105.256.736
	SU Erträge						
401100	Beamte	1.282.126	1.327.234	1.372.800	1.393.100	1.413.400	1.433.800
401200	Arbeitnehmer	9.775.865	10.306.446	10.700.700	10.860.600	11.022.600	11.186.700
401800	ABM - Kräfte	187.854	58.500	0,00	0,00	0,00	0,00
401999		11.245.845	11.692.180	12.073.500	12.253.700	12.436.000	12.620.500
	SU Dienstaufwendungen						
402100	Beamte	861.617	978.798	940.100	953.900	967.900	982.200
402200	Arbeitnehmer	655.865	693.151	752.200	762.000	771.900	781.800
402999		1.517.482	1.671.949	1.692.300	1.715.900	1.739.800	1.764.000
	Beiträge zu Versorgungskassen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
403200		1.929.328	2.108.557	2.275.400	2.308.100	2.341.200	2.374.600
	Arbeitnehmer						
403999		1.929.328	2.108.557	2.275.400	2.308.100	2.341.200	2.374.600
	SU Beiträge zur gesetzlichen Soz						
404100		122.488	72.651	80.700	81.880	82.990	84.200
	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.B						
405100		0,00	294.900	459.600	331.000	323.300	290.400
	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte						
406100		0,00	41.600	64.800	46.700	45.600	41.000
	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte						
409999		14.815.143	15.881.837	16.646.300	16.737.280	16.968.890	17.174.700
	SU Personalaufwendungen						
411200		-30.681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitnehmer						
411999		-30.681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Versorgungsaufwendungen						
414100		95.337	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgung						
415100		400.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Vers						
415999		400.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Ve						
416100		141.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Versor						
419999		607.392	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
	SU Versorgungsaufwendungen						
421100		221.589	495.100	86.200	80.200	80.200	80.200
	Unterhaltg.d.Grundstücke und ba						
421200		1.784.959	1.745.411	1.548.100	1.452.700	1.459.700	1.469.700
	Unterhaltg.d.sonst.unbewegliche						
421201		0,00	0,00	232.000	292.500	210.000	200.000
	Kompensationsmaßnahmen						
421999		2.006.548	2.240.511	1.866.300	1.825.400	1.749.900	1.749.900
	SU Unterhaltung des unbewegliche						
422100		239.551	228.300	230.200	214.600	209.600	211.600
	Unterhaltung des beweglichen Ve						
422110		2.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDV-Wartungskosten "Schule am N						
422120		15.660	45.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	EDV-Wartungskosten allgemein						
422130		1.871	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	Hausmeisterbedarf						
422200		68.428	132.850	101.050	94.350	94.350	94.350
	Erwerb geringwertiger Vermögens						
422201		0,00	0,00	386.050	336.050	336.050	336.050
	Erwerb geringwertiger Vermögens						
422999		328.357	409.250	756.700	684.400	679.400	681.400
	SU Unterhaltung des beweglichen						
423100		390.921	470.100	493.300	493.300	493.300	493.300
	Mieten und Pachten						
423110		78.393	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miete Kopierautomaten						
423111		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Miete Drucker- und Kopiererkonz						
423200		11.149	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Leasing						
423999		480.463	568.100	597.300	597.300	597.300	597.300
	Mieten und Pachten						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
424101		0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgaben und Entgelte						
424110	Reinigung	175.545	179.000	173.000	170.000	170.000	170.000
424115	Wasser	136.346	46.650	43.650	43.650	43.650	43.650
424120	Strom	458.878	463.900	416.400	376.400	346.400	326.400
424125	Gas	312.809	325.000	264.800	260.000	260.000	260.000
424126	Wärme und Strom	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424135	Müllgebühren	26.019	29.000	31.200	36.200	31.200	36.200
424140	Kanalgebühren	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	78.720	81.000	94.200	94.200	94.200	94.200
424150	Versicherungen Gebäude	16.568	300	300	300	300	300
424199		1.204.885	1.180.850	1.087.550	1.044.750	1.009.750	994.750
	SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.bau						
425100	Haltung von Fahrzeugen	73.757	85.000	82.200	82.000	82.000	82.000
426110	Aus- und Fortbildung	174.057	222.700	199.800	188.300	187.300	189.300
426120	Dienst- und Schutzkleidung	45.337	41.800	42.000	41.500	41.000	41.500
426199		219.395	264.500	241.800	229.800	228.300	230.800
	SU Besondere Aufwendungen für Be						
427102	Verbrauchsmittel	147.906	181.900	157.900	152.200	147.200	147.200
427104	Sachkosten	83.338	183.900	177.800	177.800	177.800	177.800
427106	Geschäftsausgaben	450.578	937.000	673.200	713.200	673.200	738.200
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	108.367	83.500	81.800	81.800	81.800	81.800
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.101	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427110	Veranstaltungen	543.964	476.050	357.450	492.450	352.450	492.450
427112	Werbungskosten	99.408	110.500	98.000	106.000	95.000	106.000
427114	Ehrungen / Jubiläen	48.966	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
427116	Eintritt Bäder für Schulen	19.994	26.900	26.300	26.300	26.300	26.300
427118	Regionales Integrationskonzept	7.806	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427120	Ankauf von Büchern	57.074	62.300	57.300	52.300	47.300	47.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	34.845	52.050	55.350	46.850	46.850	46.850
427124	Erstellung von Prospekten etc.	22.100	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbet	94.640	124.500	111.500	111.500	111.500	111.500
427128	Ferienprogramm	27.951	30.300	32.000	32.000	32.000	32.000

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwar	244.269	229.200	238.300	238.300	238.300	238.500
427199	SU Besondere Verwaltungs- u.Betr	2.016.307	2.604.600	2.168.300	2.332.100	2.131.100	2.347.300
428140	Waren	160.698	163.700	155.700	145.700	145.700	145.700
428999	SU Erwerb von Vorräten	160.698	163.700	155.700	145.700	145.700	145.700
429110	Aufwendungen für sonstige Diens	82.984	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
429130	Ehrungen und Jubiläen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429199	SU Aufwendungen für sonstige Die	83.051	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dien	6.573.461	7.596.511	7.045.350	7.030.950	6.712.950	6.918.650
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Ge	36.141	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände un	94.396	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
431700	Zuschüsse an private Unternehme	374.045	376.800	373.000	373.000	324.000	324.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	594.586	583.000	551.500	551.500	551.500	551.500
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugend	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehr	9.595	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkos	2.713	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
431813	Schulmittelfond	6.044	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kind	7.627.344	7.343.750	8.341.750	8.424.750	8.636.100	8.636.100
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spie	216.417	239.200	245.900	245.900	258.000	258.000
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturför	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und	93.769	104.200	99.700	99.700	99.700	99.700
431841	Jugend sportfördermittel	65.805	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für	9.137.556	8.900.350	9.867.250	9.950.250	10.124.700	10.124.700
433110	Einrichtungen für Wohnungslos	148.020	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
433199	SU Soz.Leistg.a.nat.Pers.außer	148.020	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	19.381	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	7.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433998	SU Sonstige soziale Leistungen	26.824	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	174.844	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
434100		9.506.670	7.750.000	9.468.400	9.296.200	9.124.100	8.951.900
	Gewerbesteuerumlage						
437100		4.820.736	5.340.000	100.000	2.467.500	2.277.300	2.051.800
	Allgemeine Umlagen an das Land						
437210		38.466.760	40.710.000	26.492.600	36.058.700	35.532.100	35.725.800
	Kreisumlage						
437999		43.287.496	46.050.000	26.592.600	38.526.200	37.809.400	37.777.600
	Allgemeine Umlagen						
439999		62.106.566	62.887.850	46.115.750	57.960.150	57.245.700	57.041.700
	SU Transferaufwendungen						
441100		89.410	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
	Sonstige Personal- und Versorgung						
442100		285.474	286.100	286.000	286.000	286.000	301.000
	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige						
442110		4.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr						
442111		50.617	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr						
442900		25.630	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Re						
442910		9.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Verfügungsmittel						
442915		77.516	71.175	73.025	73.025	73.025	73.025
	Mitgliedsbeiträge						
442920		36.000	31.400	39.600	33.600	33.600	33.600
	Schülerbeförderungskosten						
442999		488.720	479.675	489.625	483.625	483.625	498.625
	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechte						
443110		78.053	86.850	80.550	80.550	80.550	81.550
	Bürobedarf						
443115		91.275	82.600	82.700	80.900	80.900	82.400
	Bücher und Zeitschriften						
443120		231.295	223.900	223.700	223.200	223.200	225.200
	Post- und Fernmeldegebühren						
443130		153.802	134.600	125.600	127.100	124.600	131.600
	Öffentliche Bekanntmachungen						
443135		27.100	34.300	29.400	28.800	28.800	28.800
	Dienstreisen						
443140		877.645	1.225.700	1.290.400	739.250	696.250	623.750
	Sachverständigen-,Gerichts- und						
443145		4.402	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Nachrufe						
443150		19.189	18.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	Kontoführungsgebühren						
443151		2.657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklastschriftgebühren						
443155		40.044	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Honorarkräfte						
443160		0,00	110.100	190.100	130.100	100	100
	Sonstige Geschäftsaufwendungen						
443199		1.525.462	1.961.650	2.077.250	1.464.700	1.289.200	1.228.200
	SU Geschäftsaufwendungen						
444101		0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Steuern, Abgaben, Schadensfälle						
444110		111.977	125.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	Versicherungen						
444111		99.280	96.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	Haftpflicht						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
444112		142.478	149.000	149.000	152.000	152.000	152.000
	Schülerunfall						
444120		34.669	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Schadensfälle						
444199		388.404	427.900	421.900	424.900	424.900	424.900
	SU Steuern, Versicherungen, Scha						
445001		13.939	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erstattungen an den Bund						
445100		331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen an das Land						
445200		577.072	630.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Erstattungen an Gemeinden und G						
445400		10.193	5.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	Erstattungen an den sonst.öffen						
445510		4.521.405	4.847.801	4.793.395	4.873.702	4.955.776	5.162.435
	Erst. an NRB Betriebshof						
445511		85.540	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erst. an NRB Gebäudemanagement						
445512		1.444.535	1.672.127	1.701.775	1.746.283	1.750.812	1.748.843
	Erst. an NRB Stadtentwässerung						
445513		7.264.742	7.372.383	7.374.200	7.232.076	7.113.495	7.014.626
	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäud						
445600		10.360	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erst.an sonst.öffentliche Sonde						
445700		9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen an private Unterne						
445800		9.777	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Erstattungen an übrige Bereiche						
445999		13.946.971	14.560.011	14.533.470	14.516.161	14.484.183	14.590.004
	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Ve						
448100		8.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bußgelder						
448200		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumniszuschläge						
448999		8.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Besondere Aufwendungen						
449100		103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltu						
449999		16.447.821	17.479.336	17.572.045	16.939.186	16.731.708	16.791.529
	SU Sonstige ordentliche Aufwendung						
451700		666.622	824.000	879.000	1.071.800	1.109.600	1.100.600
	Zinsaufwendungen an Kreditinsti						
451999		666.622	824.000	879.000	1.071.800	1.109.600	1.100.600
	SU Zinsaufwendungen						
452100		4.844	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsk						
453200		381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumniszuschläge						
459200		48.054	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Verzinsung von Steuernachzahlun						
459998		48.054	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SU Sonstige Finanzaufwendungen						
459999		719.901	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
	SU Zinsaufwendungen						
471102		57.563	41.232	29.954	17.370	7.673	76
	Lizenzen						
471103		54.597	53.351	39.884	20.894	6.401	648
	DV-Software						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
471105	Geleistete Investitionszuweis	2.953.206	561.276	582.808	582.381	581.740	579.631
471109	SU Abschreibungen a. immat. Ve	3.065.366	655.859	652.646	620.645	595.814	580.355
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei	97.839	99.802	72.445	72.449	67.946	67.047
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtunge	200	200	200	200	200	200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport	596.240	593.863	619.285	650.162	631.749	638.411
471135	SU Abschreibungen a.bebaute Gr	694.279	693.865	691.930	722.811	699.895	705.658
471138	Brücken und Tunnel	38.521	37.783	35.977	38.085	30.722	30.718
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkeh	2.528.049	3.084.561	2.672.461	2.736.113	2.796.667	2.860.908
471144	Wasserbauliche Anlagen	40.108	40.107	40.106	38.100	38.099	38.098
471146	Friedhöfe und Bestattungseinr	7.405	5.153	12.039	12.040	12.041	12.039
471147	Sonstige Bauten des Infrastru	50.339	50.291	50.706	50.713	50.711	50.709
471148	SU Abschreibungung auf das Inf	2.664.422	3.217.895	2.811.289	2.875.051	2.928.240	2.992.472
471152	Fahrzeuge	314.681	314.795	311.603	287.990	283.437	256.713
471153	Maschinen und Technische Anla	358.487	356.392	354.428	348.306	344.508	275.640
471159	SU Abschr. auf Masch. u. techn	673.168	671.187	666.031	636.296	627.945	532.353
471161	Betriebsvorrichtungen	156.135	156.136	155.201	154.535	152.973	152.973
471162	Betriebs- und Geschäftsaussta	533.535	514.830	487.451	429.097	403.495	366.780
471167	SU Abschreibungen auf BGA	689.670	670.966	642.652	583.632	556.468	519.753
471170	Auflösung Sammelposten	344.039	244.228	235.452	160.565	108.638	29.409
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm	8.130.944	6.154.000	5.700.000	5.599.000	5.517.000	5.360.000
472111	Abschr. auf Forderungen wg. U	78.431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Einzelwertberichtigung auf Fo	124.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderun	202.521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472914	Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.586.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
472919	SU Anteile an verbundenen Unte	0,00	1.586.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
472999	SU Abschreibungen auf Finanzverm	202.521	1.586.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8.333.465	7.740.000	6.700.000	6.599.000	6.517.000	6.360.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungs	316.387	312.200	301.400	301.400	301.400	301.400
499999	SU Aufwendungen	109.920.137	112.968.905	95.505.345	106.887.266	105.836.848	105.940.279

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
501900		-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige außergewöhnliche Erträ						
501999		-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Außergewöhnliche Erträge						
502900		-713.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Periodenfremde Erträge						
502999		-713.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU periodenfremder Erträge						
509999		-713.942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Realisierte außerordentliche Er						
512900		48.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Periodenfremde Aufwend						
512999		48.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU periodenfremder Aufwendunden						
519999		48.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Su. Realisierte außerordentliche A						
531103		-12.884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang Ackerland						
531105		-287.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang unbebaute Grundstück						
531109		-300.874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. u						
531112		-60.916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang Grund u. Boden bei						
531119		-60.916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Grundstücke mit Wohnbau						
531167		-60.916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. a						
531170		-5.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang GuB des Infrastrukt						
531182		-5.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Infratstrukutvermögen						
531199		-367.415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Ertr. a.d. Veräußerung v. G						
531221		-6.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang Fahrzeuge						
531298		-6.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Maschinen und techn. Anla						
531299		-6.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Veräuß.-ertr.bewgl.Verm.-sg						
531312		-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang Betriebs- und Geschä						
531319		-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Betriebs- und Geschäftsaus						
531399		-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Veräuß.-ertr.bewgl.Verm.-sg						
531599		-373.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Ertr. aus Veräußerung v.immat						
531999		-373.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermög						
532103		28.977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang Ackerland						
532105		293.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang unbebaute Grundstücke						
532109		322.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
532112		153.567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang Grund u. Boden bei Woh						
532113		258.424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvor						
532119		411.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Grundstücke mit Wohnbauten						
532167		411.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Beb.Grund.u.grdstgl. R. an be						
532170		49.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang G.u.B. des Infrastruktur						
532182		49.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Infratstrukutvermögen						
532199		783.252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Aufw. a.d. Veräußerung v. Grund						
599999		-256.248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU außerordent. Erträge/ Aufwendungen						

Schuldenübersicht

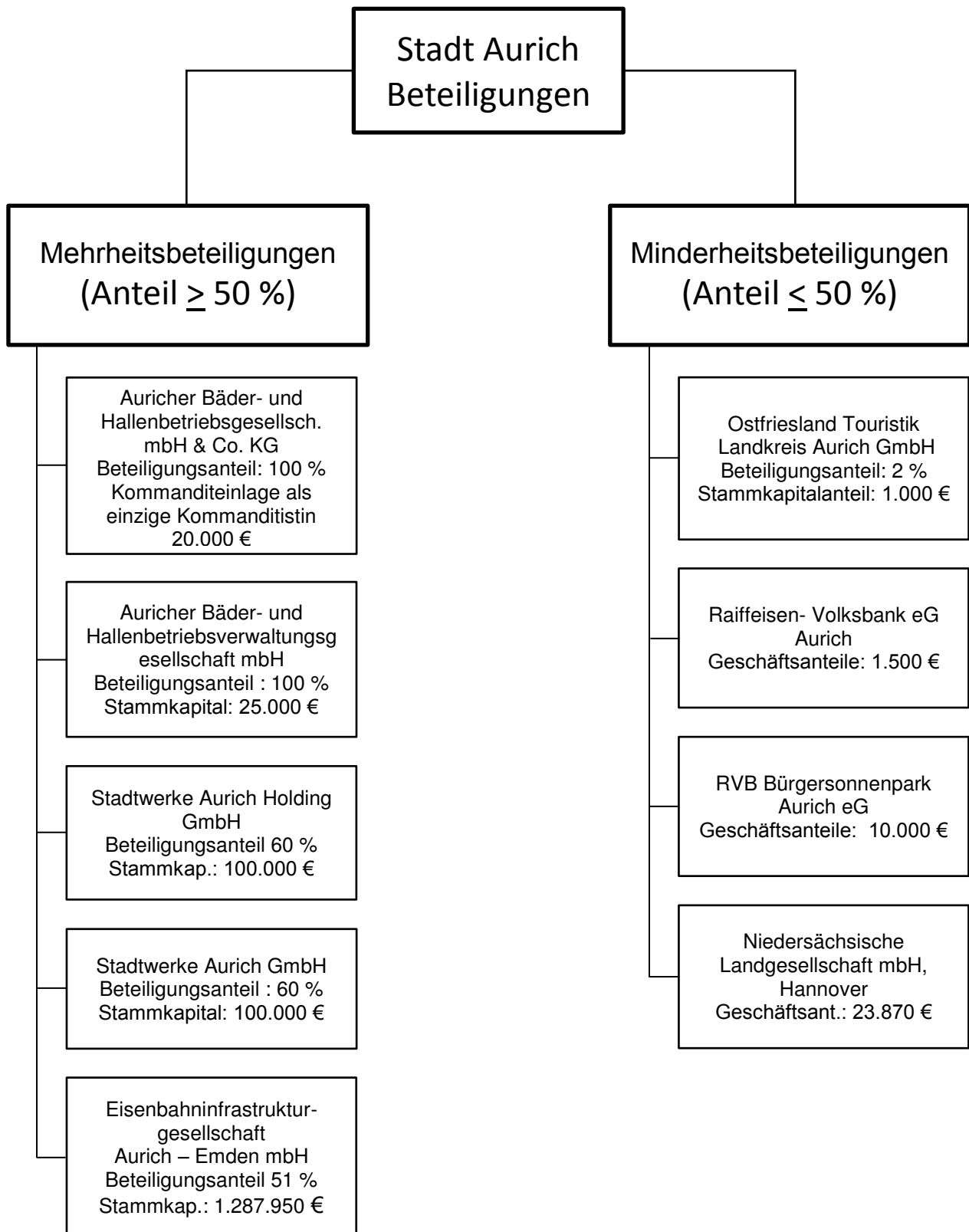
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2017)	(01.01.2018)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	27.778	25.254
1.3 Liquiditätskrediten	22.279	35.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	50.057	60.254

Beteiligungsbericht 2018

mit den Daten des Jahresabschlusses 2016



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 von 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

Aufsichtsrat:

Herr Thomas Janßen, Vorsitzender
Herr Hinrich Wilts, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Harald Bathmann
Herr Steffen Haake
Herr Bastian Wehmeyer
Herr Johann Bontjer
Herr Richard Rokicki
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz
Herr Harm Park
Frau Sonja Jakob
Herr Heinz-Werner Windhorst

Geschäftsführung

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2016		31.12. 2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	430	0,9	381	0,8	49
Sachanlagen	44.779	95,5	44.933	93,1	-154
Langfristig gebundenes Vermögen	45.209	96,4	45.314	93,9	-105
Vorräte	21	0,0	15	0,0	6
Kurzfristige Forderungen	391	0,8	1.857	3,9	-1.466
Flüssige Mittel	1.261	2,8	1.058	2,2	203
kurzfristige RAP	18	0,0	0	0,0	18
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.691	3,6	2.930	6,1	-1.239
	46.900	100,0	48.244	100,0	-1.344
Passiva					
Eigenkapital	36.679	78,2	37.301	77,3	-622
Sonderposten	5.928	12,6	4.642	9,6	1.286
Darlehen	3.000	6,4	2.000	4,2	1.000
Langfristiger RAP	3	0,0	1.490	3,1	-1.487
Langfristig verfügbare Mittel	45.610	97,2	45.433	94,2	177
Rückstellungen	534	1,2	861	1,8	-327
Kurzfristige Verbindlichkeiten	756	1,6	1.950	4,0	-1.194
Kurzfristig Verbindlichkeiten	1.290	2,8	2.811	5,8	-1.521
	46.900	100,0	48.244	100,0	-1.344

Ertragslage

	2016		2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.650	88,3	1.156	90,8	494
Sonstige betriebliche Erträge	219	11,7	117	9,2	102
Betriebliche Erträge	1.869	100,0	1.273	100,0	596
Materialaufwand	369	19,7	305	24,0	-64
Personalaufwand	713	38,1	374	29,4	-339
Abschreibungen	1.660	88,8	1.083	85,1	-577
Andere betriebliche Aufwendungen	1.350	72,2	1.055	82,9	-295
Betriebliche Aufwendungen	4.092	218,9	2.817	221,3	-1.275
Betriebsergebnis	-2.223	-118,9	-1.544	-121,3	-679
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	-48	-2,6	-14	-1,1	-34
Jahresfehlbetrag	2.271	121,5	1.558	122,4	-713

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister am 04.02.2009 gegründet. Komplementärin der Gesellschaft ist die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH.

Am 01.01.2009 wurde die Stadthalle, am 01.04.2009 die Skatehalle und am 01.05.2009 die Sparkassen-Arena von der Alleingeschafterin Stadt Aurich in die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co KG (abh KG) eingelegt. In 2011 hat die abH KG ein unmittelbar an der Stadthalle angrenzendes Hotel- und Restaurationsbetrieb erworben und umgebaut. Im Geschäftsjahr 2015 wurde das Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. Das Jahr 2016 ist das achte Geschäftsjahr mit operativer Tätigkeit. Dieses beendete die abh KG mit einem Jahresfehlbetrag von 2.271 TEUR.

Die abh KG vermietet die Hallen sowie Räumlichkeiten im EEZ. Auf den Dächern der Sparkassen-Arena sowie der Skatehalle wurden Photovoltaikanlagen errichtet. In 2014 wurde ein Blockheizkraftwerk bei der Stadthalle installiert.

Die Erlöse aus der Vermietung, den Betrieb von Photovoltaikanlagen und des Blockheizkraftwerkes sind vertraglich auf Jahre hinaus abgesichert. Bei den Aufwendungen schlagen insbesondere der Gebäudeunterhalt sowie die Personalkosten zu Buche.

Langfristig gebundenes Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 78,2 %. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 3 TEUR.

Gegenwärtige Entwicklung / Ausblick

Ursächlich für den im Vergleich zu 2015 höheren Jahresfehlbetrag 2016 sind im Wesentlichen Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen, die nicht durch die erzielten Erlöse gedeckt werden konnten sowie höhere Abschreibungen auf Grund neuer Investitionen.

Die Umsatzerlöse 2016 sind um 534 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese resultieren insbesondere aus Vermietungen, aus dem Betrieb von zwei Photovoltaikanlagen und eines Blockheizkraftwerkes sowie Erlösen aus den Betrieb des EEZ.

Durch ein spezifisches Marketing- und Vertriebskonzept und Optimierung der Ausstellung wird eine verbesserte wirtschaftliche Entwicklung beim EEZ erwartet.

Nach entsprechenden Rats- und Aufsichtsratsbeschlüssen wird ein weiteres, am Hafen gelegenes Grundstück einschließlich Gebäude (Blinkfuer), in die Gesellschaft eingebracht. Nach Umbau auf Basis eines öffentlich vorgestellten Betreiberkonzepts wird das Gebäude an einen gastronomischen Betrieb vermietet.

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtleistung

Umsatzerlöse	1.373.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	168.300,00 €

Gesamtkosten

Personalaufwand	676.800,00 €
Abschreibung auf Sachanlagen	1.475.200,00 €
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.292.400,00 €
Sonstige Steuern	69.600,00 €
	<u>3.514.000,00 €</u>

Jahresverlust **-1.972.700,00 €**

Investitionen 2018:

Stadthalle:

Ergänzung Lautsprechanlage	15.000,00 €
Bühnenbeleuchtung	40.000,00 €
Brandmeldeanlage	50.000,00 €

Gastronomie Hafen:

Neu-/Umbau Gebäude und Außenanlagen	350.000,00 €
-------------------------------------	--------------

EEZ:

Innenhof	300.000,00 €
Physik Stirling Motor	10.000,00 €
Steiger	10.000,00 €
Diverses	50.000,00 €
	<u>470.000,00 €</u>

Gesamtinvestition	<u><u>825.000,00 €</u></u>
-------------------	----------------------------

Über den Haushalt der Stadt Aurich werden 350.000,00 € für den Um- bzw. Neubau der Gastronomie am Hafen und pauschal 900.000,00 € für die abh GmbH & Co.KG als Investitions- und Betriebskostenzuschuss zur Verfügung gestellt.

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

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst als Vertreter der Gesellschafterin

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

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

Bilanzdaten 2016 im Vergleich zu 2015

	31.12. 2016		31.12. 2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3	14,29	3	12,50	0
Kurzfristige Forderungen	1	4,76	1	4,17	0
Flüssige Mittel	17	80,95	20	83,33	-3
	21	100,00	24	100,00	-3
Passiva					
Eigenkapital	17	80,95	20	83,33	-3
Langfristig verfügbare Mittel	17	80,95	20	83,33	-3
Rückstellungen	3	14,29	3	12,50	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1	4,76	1	4,17	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4	19,05	4	16,67	0
	21	100,00	24	100,00	-3

Ertragslage

	2016		2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	9	100,00	9	100,00	0
Betriebliche Erträge	9	100,00	9	100,00	0
Personalaufwand	-7	-77,78	-6	-66,67	-1
sonst. betriebliche Aufwendungen	-5	-55,56	-5	-55,56	0
Betriebliche Aufwendungen	-12	-133,33	-11	-122,22	-1
Jahresfehlbetrag	-3	-33,33	-2	-22,22	-1

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016

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 Kommanditistin 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

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

Familienzentrum Aurich -Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)-

Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Anstalt öffentlichen Rechts
Satzung vom :	15.12.2016
Rechtsvorschriften:	§§ 141 bis 147 NKomVG

Gegenstand der Anstalt

Die Anstalt übernimmt die ihr nach §143 NKomVG übertragene Aufgabe des Betriebes des Familienzentrums Aurich auf dem Grundstück Jahnstraße 2, 26603 Aurich. Das Familienzentrum Aurich dient

- der Förderung von Integration, Bildung, Kultur und intergenerativen Ansätzen;
- der Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs-/Informations- und Qualifizierungsangeboten;
- der Bereitstellung von Räumen und Infrastruktur zur Planung und Durchführung von Angeboten sowie zur Kommunikationsentfaltung;
- der Planung, Unterstützung und Durchführung von integrativen und intergenerativen Projekten;
- der Beratung und Unterstützung von Vereinen, Institutionen, Bürger-/innen sowie ehrenamtlich Tätigen;
 - Der Bereitstellung personeller Ressourcen zur Planung, Organisation, Koordination und Beratung;
 - Öffentlichkeitsarbeit für die Angebote und Anbieter/innen im Familienzentrum;
 - Der Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und intergenerativen Ansätzen;
 - Der Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg;
 - Der Unterstützung von Menschen mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf;
 - Vorhalten gastronomischer Angebote zu diesen Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 126.000 €
Anstaltseigner: Stadt Aurich zu 100%

Besetzung der Organe

Verwaltungsrat:

Ordentliche Mitglieder:

Herr Heinz-Werner Windhorst, Vorsitzender
Herr Theo Frerichs
Frau Ingeborg Hartmann-Seibt
Herr Artur Mannott
Herr Rolf-Werner Blesene
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz
Frau Erika Biermann
Herr Richard Rokicki
Frau Birgit Ehring-Timm

Beratende Mitglieder:

Herr Reinhard Warmulla
Frau Sonja Jakob (bis 20.06.2017)
Frau Viola Czerwonka (ab 21.06.2017)

Verwaltungsvorstand:

Herr Kai-Michael Heinze
Frau Sandra Grau

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Anstalt öffentlichen Rechts wurde per Beschluss durch den Rat der Stadt Aurich am 15. Dezember 2016 zum 01.01.2017 gegründet.
Die konstituierende Sitzung fand am 20.02.2017 statt.

Auricher Familienzentrum Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2018 und Finanzplan

Objekt: Familienzentrum

	Ansatz 2018
Gesamtleistung	
Umsatzerlöse	67.600,00 €
Einnahmen Nutzungsgebühren	6.000,00 €
Einnahmen Teilnehmerentgelte	600,00 €
Einnahmen Cafébetrieb	7.000,00 €
Förderung MGH Bund	30.000,00 €
Förderung MGH Land	5.000,00 €
Förderung Jobcenter	11.500,00 €
Förderung NBank	7.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €
<hr/> Summe Gesamtleistung	<hr/> 67.600,00 €
Gesamtkosten	
Personalkosten AöR	57.000,00 €
Eingliederungskraft Jobcenter	19.000,00 €
FSJ	5.000,00 €
geringfügig Beschäftigte	30.000,00 €
Verwaltung Stadt Aurich	3.000,00 €
Kosten Verwaltungsrat	5.000,00 €
Verwaltungsrat	5.000,00 €
Kostenmiete Gebäudemanagement	92.500,00 €
Miete	54.000,00 €
Nebenkosten	38.500,00 €
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	7.500,00 €
Versicherungen	5.500,00 €
Beiträge / Gebühren (GEMA etc.)	2.000,00 €
Ausgaben Cafébetrieb	6.000,00 €
Wareneinsatz	6.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung	2.000,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00 €
Abgaben	120,00 €
Grundsteuer etc.	120,00 €
Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €
Betriebsbedarf/Ausstattung	23.800,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögenswerte	5.000,00 €
Miete Kopierautomat	1.000,00 €
Miete Software Raumnutzung	500,00 €
Miete Zeitschriften	800,00 €
Geschäfts Ausgaben inkl. Getränke, Verbrauchsmaterialien etc.	10.000,00 €
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche MGH	3.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €
Bürobedarf	1.000,00 €
Sonstige Kosten	39.000,00 €
Buchführungskosten	3.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €
Veranstaltungen	12.000,00 €
Gagen/Honorare	1.000,00 €
Hochschule	6.000,00 €
Fortbildungskosten	4.000,00 €
Reisekosten	1.000,00 €
<hr/> Summe Gesamtkosten	<hr/> 247.920,00 €
Operatives Ergebnis	-180.320,00 €
<u>Sonstige Positionen</u>	
Abschreibungen	50.000,00 €
Jahresergebnis	-230.320,00 €

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 31. Juli 2014
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 203106
Größenklasse: kleine Gesellschaft i. S. d. § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung und Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der Enercon durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze durch die Stadtwerke Aurich GmbH sicherstellen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	60
Enercon Energie GmbH & Co.KG	40

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Stadt Aurich

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst

Vertreter der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2016		31.12. 2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Finanzanlagen	1.640	14,6	1.640	13,4	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.640	14,6	1.640	13,4	0
Kurzfristige Forderungen	1	0,0	0	0,0	1
Flüssige Mittel	9.595	85,4	10.639	86,6	-1044
kurzfristig gebundenes Vermögen	9.596	85,4	10.639	86,6	-1043
	11.236	100,0	12.279	100,0	-1043
Passiva					
Eigenkapital	10.436	92,9	11.580	94,3	-1144
Langfristig verfügbare Mittel	10.436	92,9	11.580	94,3	-1144
Rückstellungen	6	0,0	5	0,0	1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	794	7,1	694	5,7	100
Kurzfristige Verbindlichkeiten	800	7,1	699	5,7	101
	11.236	100,0	12.279	100,0	-1043

Ertragslage

	2016		2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
sonst. betriebliche Aufwendungen	12	1,0	12	2,8	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1135	99,0	412	97,2	723
Betriebliche Aufwendungen	1147	100,0	424	100,0	723
Betriebsergebnis	-1147	-100,0	-424	-100,0	-723
Zinserträge	4	0,4	0	0,0	4
Jahresfehlbetrag	-1143	-99,7	-424	-100,0	-719

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016

Der Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Aurich Holding GmbH wurde am 31.07.2014 notariell beurkundet. Gesellschafter sind die Stadt Aurich (60%) und die Firma ENERCON Energie GmbH (40%). Durch die Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Aurich ist die Gesellschaft am 04.08.2014 voll entstanden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung und Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der ENERCON Energie GmbH durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze im Stadtgebiet Aurich durch die Stadtwerke Aurich GmbH (swa), einer 100% Tochtergesellschaft, sicherstellen.

Die bilanziellen Verhältnisse der Stadtwerke Aurich Holding GmbH sind geordnet.

Das Jahresergebnis 2016 ist maßgeblich durch die Verlustausgleichszahlung an die swa geprägt. Neben den eigenen Verwaltungskosten stehen auch die weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der swa.

Stadtwerke Aurich GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 07. Dezember 2010
und 16. Dezember 2016
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 201740
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, der Betrieb von Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, die Erzeugung regenerativer Energie, der Betrieb von Blockheizkraftwerken, regenerativen Energieanlagen und Energiespeichern sowie die Erbringung von Telekommunikations- und von energienahen und nachhaltigen Dienstleistungen. Ferner können weitere Geschäftsfelder und Dienstleistungen in Verbindung mit diesen Aufgabenbereichen entwickelt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 € 100 % Stadtwerke Aurich Holding GmbH
(Beteiligung Stadt Aurich 60 %)

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung der Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Ulrich Kötting, Vorsitzender
Herr Hardwig Kuiper, Stellvertreter
Herr Hinrich Wilts
Herr Johann Reiter
Herr Bodo Bargmann
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz

Mitglieder der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig
Herr Meinhard Stelte
Herr Dieter Aden
Herr Dr. Jens Winkler

Beratende Mitglieder:

Frau Sonja Jakob
Herr Hendrik Siebolds

Geschäftsführung

Frau Heike Witzel

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2016		31.12. 2015		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	71	3,8	3	0,3	68
Sachanlagen	201	10,7	2	0,2	199
Langfristig gebundenes Vermögen	272	14,5	5	0,4	267
Kurzfristige Forderungen	1047	55,7	822	70,5	225
Flüssige Mittel	559	29,7	339	29,1	220
kurzfristige RAP	1	0,1	0	0,0	1
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.607	85,5	1.161	99,6	446
	1.879	100,0	1.166	100,0	713
Passiva					
Eigenkapital	1.125	59,9	1.125	96,5	0
Langfristig verfügbare Mittel	1.125	59,9	1.125	96,5	0
Rückstellungen	25	1,3	10	0,9	15
Kurzfristige Verbindlichkeiten	729	38,8	31	2,7	698
Kurzfristige Verbindlichkeiten	754	40,1	41	3,5	713
	1.879	100,0	1.166	100,0	713

Ertragslage

	2016		2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	6	46,2	0	0,0	6
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	7	53,8	8	100,0	-1
Betriebliche Erträge	13	100,0	8	100,0	5
Materialaufwand	5	38,5	30	375,0	-25
Personalaufwand	266	2046,2	0	0,0	266
Abschreibungen	13	100,0	1	12,5	12
sonst. betriebliche Aufwendungen	864	6646,2	280	3500,0	584
Betriebliche Aufwendungen	1148	8830,8	311	3887,5	837
Betriebsergebnis	-1135	-8730,8	-303	-3787,5	-832
Zinsaufwand	1	7,7	0	0,0	1
Erträge aus Verlustübernahme	1136	8738,5	303	3787,5	833
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016

Die Stadt Aurich hat am 7. Dezember 2010 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Aurich GmbH notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 15. Dezember 2010 voll entstanden.

Mit Datum vom 17. September 2014 hat die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aurich GmbH den Gesellschaftsvertrag neu verfasst. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet. Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages bildet die Gesellschaft zwei Rumpfgeschäftsjahre. Das erste Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Januar 2014 bis 30. September 2014 und das zweite Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Oktober 2014 bis 31.12.2014. Ab dem 01. Januar 2015 ist das Geschäftsjahr wieder das Kalenderjahr. Mit Datum vom 16. Dezember 2016 wurde der Gesellschaftsvertrag erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet.

Das Geschäftsjahr 2016 stand im Wesentlichen im Zeichen der erneuten Bewerbung um die Strom- und Gasnetzkonzession im Stadtgebiet Aurich sowie in der Vorbereitung und Umsetzung des Vertriebsaufbaus für Strom und Gas.

Für die Vorbereitung und Umsetzung des Vertriebsaufbaus für den Strom- und Gasvertrieb und für die Verwaltung und Abrechnung sowohl für SLM- als auch RLM-Kunden im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung wurde am 01. August 2016 ein Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen. Es wurde ein Kundenzentrum eingerichtet und Mitarbeiter eingestellt. Diese werden vom Dienstleister unterstützt.

Der Verlust des Geschäftsjahres 2016 von 1.136 TEUR resultiert insbesondere aus dem Vertriebsaufbau, der Markenentwicklung, dem Umbau des Kundenzentrums und der Bewerbung um die Netzkonzessionen Strom und Gas im Stadtgebiet Aurich. Es wurden noch keine Erlöse erwirtschaftet.

Der Verlust ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Gesellschafterin auszugleichen.

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 Hardwig Kuiper, Vorsitzender
Herr Theo Frerichs
Frau Almuth Kahmann
Herr Artur Mannott
Herr Gunther Siebels-Michel
Frau Doris Löschen

Mitglieder Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, Stellvertreter
Herr Hans-Dieter Kettwig
Herr Simon Wobben
Frau Ursula Vogt

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker

Beratende Mitglieder:

Frau Gila Altmann
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz
Herr Hendrik Siebolds

Geschäftsführung

Herr Berend Voss

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2016		31.12. 2015		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Anlagevermögen	15.636	91,0	15.618	90,1	18
Langfristig gebundenes Vermögen	15.636	91,0	15.618	90,1	18
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	476	2,8	343	2,0	133
Flüssige Mittel	1.068	6,2	1.360	7,9	-292
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.549	9,0	1.708	9,9	-159
	17.185	100,0	17.326	100,0	-141
Passiva					
Eigenkapital	2.250	13,1	2.248	13,0	2
Sonderposten	12.057	70,2	11.697	67,5	360
Darlehen	2.565	14,9	3.050	17,6	-485
Langfristig gebundene Mittel	16.872	98,2	16.995	98,1	-123
kurzfristige Verbindlichkeiten	313	1,8	331	1,9	-18
Kurzfristig verfügbare Mittel	313	1,8	331	1,9	-18

Ertragslage

	2016		2015		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	382	46,8	413	94,5	-31
Sonstige betriebliche Erträge	435	53,2	24	5,5	411
Betriebliche Erträge	817	100,0	437	100,0	380
Materialaufwand	552	67,6	125	28,6	-427
Personalaufwand	46	5,6	35	8,0	-11
Abschreibungen	145	17,8	147	33,6	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	269	32,9	285	65,2	16
Betriebliche Aufwendungen	1012	123,9	592	135,4	-420
Betriebsergebnis	-195	-23,9	-155	-35,4	-40
neutrales Ergebnis	0	0,0	-28	-6,4	28
Zinsaufwand	80	9,8	94	21,5	14
Jahresfehlbetrag	-275	-33,7	-277	-63,3	2

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016

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.

Maßgeblich für das Jahr 2016 war die Einrichtung sogenannter EOWs = elektrisch ortsgestellte Weichenantriebe. Dieses war notwendig, um die handbetriebenen 15 Weichen optimaler zu steuern. Weiterhin wurde das Gleisbett von Georgsheil bis Aurich und damit auch die vorhandenen Bahnübergänge saniert.

Das Jahr 2016 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 275 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss von 277 TEUR) abgeschlossen. Im operativem Bereich ergab sich ein negatives Betriebsergebnis von 195 TEUR (Vorjahr -155 TEUR). Diese Entwicklung ist – trotz Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen - im Wesentlichen auf verminderte Trassengebühren (geringere Nutzung für Eisenbahntransporte) sowie höhere Personalkosten zurückzuführen.

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich - Emden mbH

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtleistung

Umsatzerlöse		425.100,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		84.000,00 €

Gesamtkosten

Personalaufwand	45.500,00 €	
Abschreibung auf Sachanlagen	142.300,00 €	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	399.300,00 €	
Sonstige Steuern	1.300,00 €	588.400,00 €

Jahresverlust **-79.300,00 €**

Investitionen 2018

Gleisbau Tannenhausen	100.000,00 €
Verrohrung Graben Moordorf	50.000,00 €
Grunderwerb Bundesstraße	50.000,00 €
Schutzweiche / -gleis Abelitz	250.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2016

Kernverwaltung

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015
EUR	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen		
1.2 Lizenzen	220.889,00	257.063,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.714.946,00	14.076.000,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
	14.935.835,00	14.333.063,00
2. Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.897.959,28	9.796.952,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.838.392,99	22.999.088,11
2.3 Infrastrukturvermögen	80.541.133,02	79.553.314,65
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	159.767,56	156.167,86
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.373.941,00	6.945.164,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.586.321,09	6.643.559,09
2.8 Vorräte	17.602,22	18.956,36
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.421.376,56	4.734.640,36
	131.836.493,72	130.847.842,64
3. Finanzvermögen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	122.047.688,50	122.668.724,58
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	44.554.794,03	43.414.246,65
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.094.266,04	2.877.256,69
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	370.739,68	1.021.469,57
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.151.939,71	1.769.420,74
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	6.712.617,15	655.321,42
	177.968.415,11	172.442.809,65
4. Liquide Mittel	2.931.823,30	9.801.792,57
5. Rechnungsabgrenzungsposten	99.161,62	100.352,83
	327.771.728,75	327.525.860,69
Summe Aktiva	327.771.728,75	327.525.860,69

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016

PASSIVA		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen		135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	94.035.188,41		79.947.373,27
	<hr/>	94.035.188,41	<hr/> 79.947.373,27
1.3 Jahresergebnis			
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-10.840.370,89		13.007.098,17
1.3.3 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	256.248,32		1.080.716,97
	<hr/>	-10.584.122,57	<hr/> 14.087.815,14
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.286.278,00		22.721.506,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.358.221,00		1.179.337,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.292.198,08		842.579,77
1.4.6 Sonstige Sonderposten	97.777,50		56.007,50
	<hr/>	31.034.474,58	<hr/> 24.799.430,27
Summe Nettoposition		249.650.025,21	253.999.103,47
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.583.758,77		29.808.370,83
2.1.3 Liquiditätskredite	22.279.400,07		15.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.496.965,48		3.883.800,52
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	720.494,48		988.475,46
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten	1.171.878,95		915.749,20
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	577.828,79		889.906,21
	<hr/>	55.830.326,54	<hr/> 51.486.302,22
Summe Schulden		55.830.326,54	51.486.302,22
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.695.102,00		18.617.226,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		30.600,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	25.000,00		25.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.571.275,00		3.367.629,00
	<hr/>	22.291.377,00	<hr/> 22.040.455,00
Summe Rückstellungen		22.291.377,00	22.040.455,00
Summe Passiva		327.771.728,75	327.525.860,69

Bilanz zum 31.12.2016

Konsolidierter Gesamtabchluss

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015
EUR	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen		
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	330.000,00	450.000,00
1.2 Lizenzen	725.048,09	644.816,50
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.453.234,00	10.873.619,00
	12.508.282,09	11.968.435,50
2. Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.248.338,42	14.177.686,44
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.580.746,98	145.724.674,85
2.3 Infrastrukturvermögen	175.864.489,85	170.959.427,21
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	285.550,00	294.954,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	159.767,56	156.167,86
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.088.155,15	10.441.611,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.556.475,43	12.131.869,09
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.924.351,23	9.781.870,42
2.10 Vorräte	62.334,11	53.225,46
	369.770.208,73	363.721.486,33
3. Finanzvermögen		
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	88.654,75	88.713,65
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.964,16	30.963,55
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	1.763.383,85	1.960.492,97
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	370.739,68	1.021.469,57
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.916.563,86	2.731.112,32
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	5.771.042,89	2.671.112,44
	11.090.719,19	8.540.234,50
4. Liquide Mittel	18.506.673,03	26.877.810,22
5. Rechnungsabgrenzungsposten	158.262,11	145.247,90
Summe Aktiva	412.034.145,15	411.253.214,45

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
EUR	EUR	EUR
1. Nettoposition		
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	12.972,48	11.933,37
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	103.186.952,40	87.801.177,27
1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen	247.174,17	175.174,17
	238.611.583,84	223.152.769,60
1.3 Jahresergebnis		
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-9.329.225,48	14.348.247,24
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	103.377,61	1.037.527,89
	-9.225.847,87	15.385.775,13
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	6.356.938,27	6.221.104,55
1.4.2 am Ergebnis	-1.620.193,33	-980.212,04
	4.736.744,94	5.240.892,51
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	198.000,00	270.000,00
1.6 Sonderposten		
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	68.530.016,37	64.936.469,15
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.517.349,64	18.786.010,00
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.468.404,53	942.425,44
1.6.6 Sonstige Sonderposten	97.777,50	56.007,50
	91.613.548,04	84.720.912,09
Summe Nettoposition	325.934.028,95	328.770.349,33
2. Schulden		
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.963.758,77	31.428.370,83
2.1.3 Liquiditätskredite	25.279.400,07	17.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.539.454,33	5.371.895,15
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	1.430.176,67
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	802.301,18	1.152.088,86
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.763.221,49	2.174.576,63
	62.348.135,84	58.557.108,14
Summe Schulden	62.348.135,84	58.557.108,14
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.695.102,00	18.617.226,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	51.460,00	161.730,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.001.487,33	5.138.547,92
	23.748.049,33	23.917.503,92
Summe Rückstellungen	23.748.049,33	23.917.503,92
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.931,03	8.235,06
Summe Passiva	412.034.145,15	411.253.214,45

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.863.010	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.897.503	6.171.050	13.470.750	7.603.750	7.728.550	7.878.350
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032.404	2.250.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.349.990
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.748.955	3.523.600	3.840.600	4.037.600	4.007.600	4.042.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	951.080	749.200	798.700	846.700	848.700	848.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.046.524	1.495.141	1.229.400	1.266.400	1.256.400	1.231.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.226.922	1.324.715	1.106.879	1.154.043	1.165.452	1.139.096
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	342.511	100.000	420.000	460.000	460.000	490.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.654.471	2.394.900	1.974.600	2.268.400	2.277.200	2.285.200
01.12	= Ordentliche Erträge	98.763.380	89.248.606	109.580.929	104.076.893	104.533.902	104.955.336
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.815.143	15.881.837	16.646.300	16.737.280	16.968.890	17.174.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	607.392	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.573.461	7.126.611	7.045.350	7.030.950	6.712.950	6.918.650
02.04	- Abschreibungen	8.333.465	7.740.000	6.700.000	6.599.000	6.517.000	6.360.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.520	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.06	- Transferaufwendungen	62.106.566	62.887.850	46.115.750	57.960.150	57.245.700	57.041.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.448.202	17.479.336	17.572.045	16.939.186	16.731.708	16.791.529
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.603.751	112.186.805	95.203.945	106.585.866	105.535.448	105.638.879
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.840.371	-22.938.199	14.376.984	-2.508.973	-1.001.546	-683.543
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.087.855	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	831.607	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	831.607	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	256.248	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.584.123	-22.938.199	14.376.984	-2.508.973	-1.001.546	-683.543

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.594.666	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.554.810	6.171.050	13.470.750	7.603.750	7.728.550	7.878.350
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.668.178	3.523.600	3.840.600	4.037.600	4.007.600	4.042.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	907.195	749.200	798.700	846.700	848.700	848.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.684.060	1.495.141	1.229.400	1.266.400	1.256.400	1.231.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	761.068	1.311.715	1.093.879	1.141.043	1.152.452	1.126.096
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.040.270	2.031.800	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.210.247	86.522.506	106.835.829	100.947.993	101.346.202	101.679.646
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	14.338.098	15.545.337	16.121.900	16.359.580	16.599.990	16.843.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	106.629	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579.379	7.126.611	7.045.350	7.030.950	6.712.950	6.918.650
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	727.005	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.05	- Transferzahlungen	67.112.801	62.887.850	46.115.750	57.960.150	57.245.700	57.041.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.832.738	17.479.336	17.572.045	16.939.186	16.731.708	16.791.529
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.696.649	104.110.305	87.979.545	99.609.166	98.649.548	98.947.479
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.486.402	-17.587.799	18.856.284	1.338.827	2.696.654	2.732.167
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.196.099	2.066.000	3.592.609	3.205.000	3.185.000	1.787.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	304.757	56.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	362.959	4.230.000	1.760.000	1.530.000	1.630.000	700.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.864.200	2.976.193	2.218.197	2.423.915	2.457.222	2.300.164
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728.014	9.328.193	7.570.806	7.158.915	7.272.222	4.787.164
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.794.300	290.000	820.000	70.000	55.000	55.000
05.02	- Baumaßnahmen	4.087.190	12.374.800	4.161.000	5.714.000	4.606.000	3.080.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080.264	1.742.450	692.700	499.700	587.700	609.700
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.072.601	14.900.200	8.316.500	7.777.600	3.218.900	2.297.800
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	669.936	544.000	559.000	408.000	223.000	178.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	365.523	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.069.815	29.851.450	14.549.200	14.469.300	8.690.600	6.221.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.341.801	-20.523.257	-6.978.394	-7.310.385	-1.418.378	-1.433.836
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.828.203	-38.111.056	11.877.890	-5.971.558	1.278.276	1.298.331
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	356.500	20.500.000	6.970.000	11.060.000	2.740.000	1.430.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.577.544	3.282.000	2.890.700	7.198.650	4.837.700	3.611.750
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.221.044	17.218.000	4.079.300	3.861.350	-2.097.700	-2.181.750
09.	= Finanzmittelbestand	-14.049.247	-20.893.056	15.957.190	-2.110.208	-819.424	-883.419

Gesamt- Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2017 bis 2021

KernHH

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0000-00 Bürgermeister						
I.0000.001 Beschaffung Kunstgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
I.0000.002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beiräte	0	3.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500	0	0	0	0
I.0000.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.000	965	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	965	0	0	0	0
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.000	17.898	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	17.898	0	0	0	0
I.1102.002 Reisswolf - Papiervernichtung-	0	483	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	483	0	0	0	0
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	15.800	11.612	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.688	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800	13.300	0	0	0	0
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	4.000	9.839	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	9.839	0	0	0	0
I.1103.001 Versorgungsrücklage	43.000	32.445	43.000	43.000	43.000	43.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	43.000	32.445	43.000	43.000	43.000	43.000
1104-01 SG 11.2 IT/ EDV						
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	29.500	7.235	10.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500	7.235	10.000	5.000	5.000	5.000
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	48.900	7.742	10.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.900	7.742	10.000	5.000	5.000	5.000
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	21.100	0	65.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.100	0	65.000	5.000	5.000	5.000
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	63.100	20.913	10.000	5.000	5.000	5.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	10.205	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.100	19.218	10.000	5.000	5.000	5.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	11.900	0	0	0	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	76.300	8.399	10.000	55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.300	8.399	10.000	55.000	55.000	55.000
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	11.900	11.238	4.000	2.000	10.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900	11.238	4.000	2.000	10.000	2.000
1200-00 FD 12 Finanzen						
I.1200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0
1300-00 FD 13 WIFÖ						
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	200	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	200	0	0	0	0
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	2.133.400	13.938	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	76.500	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.133.400	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	90.438	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	-800.000 800.000	-91.332 91.332	-700.000 700.000	-1.200.000 1.200.000	-1.300.000 1.300.000	-700.000 700.000
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.000 366.000	184.069 184.069	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	-800.000 800.000	-402.812 402.812	-300.000 300.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	0 0
1301-03 Gewerbegebiet Mittels						
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Mittels 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	-80.000 80.000	-71.724 71.724	-360.000 360.000	0 0	0 0	0 0
1302-01 Tourismus						
I.1301.008 Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.500 62.500	9.148 9.148	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	95.800 60.000 155.800	0 0 0	-60.000 60.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 0	-7.428 7.428	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	84.000 146.000 230.000	4.641 0 4.641	-146.000 146.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I.1302.004 Umgestaltung Hafenaereal 05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000 1.000.000	112.865 112.865	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1302.005 Inv-Zuschuss a. d. Verkehrsverein für "MS Aurich" 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000 0 0 0 0 80.000	34.069 332 6.020 1.749 7.205 23.779	150.000 0 0 0 0 150.000	20.000 0 0 0 0 20.000	20.000 0 0 0 0 20.000	20.000 0 0 0 0 20.000
I.1601.004 Nachrüstung BHKWs 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	110.000 110.000	0 0	0 0	0 0
I.1601.005 Erweiterung Sauna 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.02 - Baumaßnahmen	400.000 0 400.000	104.942 17.446 91.820	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I.1601.006 Erweiterung Solebecken 05.02 - Baumaßnahmen	200.000 200.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
I.3306.003 Baukosten Wohlfühl- u. Familienbad 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	702 112 590	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2100-00 FD 21 Planung						
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	1.753 1.753	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	706.900	332.775	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.211	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	706.900	162.788	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	577	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	152.200	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	203.900	16.329	-60.000	268.000	260.000	20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	735.000	740.000	200.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	203.900	16.329	675.000	1.008.000	460.000	70.000
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	27.300	7.462	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.300	3.919	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.544	0	0	0	0
I.2101.007 Umgestaltung der Beleuchtung	50.000	2.832	40.000	25.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.832	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	40.000	25.000	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	0	2.550	165.000	45.000	45.000	135.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000	0	190.000	115.000	215.000	250.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.550	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	190.000	0	355.000	160.000	260.000	385.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	105.600	20.675	12.000	282.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	23.000	118.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.600	3.684	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	16.990	35.000	400.000	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	80.000	1.422	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.422	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	50.000	104.598	-70.000	20.000	20.000	20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	170.000	30.000	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	100.000	50.000	50.000	20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	104.598	0	0	0	0
I.2101.012 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	100.000	0	70.000	70.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	70.000	70.000	20.000	0
I.2101.013 Nutzung und Umgestaltung Lambertshof	30.000	2.578	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	2.578	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	50.000	3.050	-300.000	35.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	15.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	3.050	0	50.000	0	0
I.2101.020 Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	168.400	65.078	-100.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	268.400	65.078	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	80.000	0	50.000	35.000	165.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	240.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	150.000	275.000	365.000	100.000
2101-08 Dorferneuerung Middels						
I.2101.100 M.05 Umb.Enmündg.Ogenb. Kirchstr./ B210	90.000	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	10.000	0	0	0
I.2101.101 M.06 Querungshilfe im Verl.B210	80.000	0	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	20.000	0	0	0
I.2101.102 M.17 Enmünd. Ardorferstr. K130/K122	0	173	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	173	0	0	0	0
I.2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	278.900	24.398	106.391	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	218.609	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	278.900	24.398	325.000	0	0	0
2105-01 Wohnungsbauförderung						
I.2105.001 Wohnungsbauförderung	50.000	0	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	312.000	1.845	-630.000	433.000	500.000	583.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.000	0	630.000	867.000	1.000.000	1.167.000
05.02 - Baumaßnahmen	942.000	0	0	1.300.000	1.500.000	1.750.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.845	0	0	0	0
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.019 Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	628.000	525.761	-630.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	4.094	630.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.505	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	928.000	484.350	0	0	0	0
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	39.000	907	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	39.000	907	0	0	0	0
I.2201.029 Stadtanteil Radwegeausbau	0	-36.378	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	36.378	0	0	0	0
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	265.100	57.038	200.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	37.355	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	265.100	19.683	200.000	0	0	0
I.2201.038 San. Straße "Zum Haxtumerfeld" , L1 bis EJK	2.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.900	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	10.000	6.926	10.000	10.000	10.000	10.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	10.320	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	17.246	10.000	10.000	10.000	10.000
I.2201.088 Sanierung Popenster Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	111.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	111.900	0	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	40.000	55.546	30.000	10.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.710	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	9.837	30.000	10.000	10.000	10.000
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	50.300	941	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	941	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.300	0	0	0	0	0
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	48.300	-11.088	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	6.000	11.088	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	54.300	0	0	0	0	0
I.2201.108 Ausbau Graf-Ulrich-Str.	0	-272	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	272	0	0	0	0
I.2201.109 Sanierung Dieselstr.	18.400	16.485	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	18.400	16.485	0	0	0	0
I.2201.114 Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	879.600	30.719	-200.000	300.000	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	450.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.888	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	879.600	20.832	0	750.000	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	15.000	744	1.000	1.000	1.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	744	1.000	1.000	1.000	5.000
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	-45.500	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0
I.2201.131 Neubau Materiallagerplatz f. FD Tiefbau	0	14.767	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	14.767	0	0	0	0
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	711.700	578.417	270.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	711.700	578.417	270.000	0	0	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	30.000	24.262	50.000	300.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	24.262	50.000	300.000	200.000	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	349.400	116.006	50.000	50.000	50.000	50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	219.452	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.314	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	349.400	279.144	50.000	50.000	50.000	50.000
I.2201.147 Ausbau Alleeweg	0	0	40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0	0	40.000	45.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	45.000	0	0
2201-012 Bau Brücken						
I.2201.018 Sanierung Brücken	73.100	2.103	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	73.100	2.103	0	0	0	0
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	722.100	51.929	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	722.100	51.929	0	0	0	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesees Ths.	105.000	32.631	150.000	-90.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000	0	150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	32.631	0	0	0	0
2201-02 Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegbau des LK Aur (K127)	150.000	0	0	45.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	0	45.000	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegbau des LK Aur (K 130)	0	0	0	175.000	45.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	175.000	45.000	0
2201-03 Radwege an Landesstraßen						
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	141.300	55.917	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	141.300	55.917	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	72.600	1.516	30.000	30.000	200.000	-80.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	72.600	1.516	30.000	30.000	200.000	200.000
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen						
I.2201.104 Umbau Emders Str. Kostenanteil Stadt Aurich	43.000	7.407	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	43.000	7.407	0	0	0	0
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	1.088.000	444.339	500.000	450.000	450.000	450.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	436.492	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.088.000	7.847	500.000	450.000	450.000	450.000
I.2201.055 Ostfr. Wanderweg, L 34 - EJK Beleuchtung	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
2201-06 Bau Parkflächen						
2201-07 Bau Wanderwege						
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2201-08 Erschließungs- maßnahmen						
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord						
I.2201.071 Erschl. Gew.gebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	25.700	31.067	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.700	31.067	0	0	0	0
I.2201.105 Planstraße B-Plan 296, nördl. EAE	66.400	2.068	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	66.400	2.068	0	0	0	0
I.2201.146 Erschließung B-Plan südlich EEZ	0	0	40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	35.000	31.509	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	31.509	0	0	0	0
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	1.470.500	489.330	300.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.470.500	489.330	300.000	200.000	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	80.000	14.726	100.000	500.000	1.000.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	14.726	100.000	500.000	1.000.000	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew.-Gebiet Schirum IV	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.500.000	0
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels						
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	62.200	2.880	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.880	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	62.200	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	35.700	316	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.700	316	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	74.200	40.729	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	74.200	40.729	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	-50.000	-41.297	0	10.000	10.000	10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	64.062	50.000	40.000	40.000	40.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	22.766	50.000	50.000	50.000	50.000
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	80.000	0	80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.102 Flurbereinigung Middels-Spekendorf	0	-18.876	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	18.876	0	0	0	0
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	51.600	8.073	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600	8.073	10.000	10.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	50.000	17.019	50.000	20.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	218	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.237	50.000	20.000	5.000	5.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2203.023 Neugestaltung KSP 76 An't Lütje Döörp	0	0	40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
2300-00 FD 23 Bauordnung						
I.2300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	64.500	26.500	25.000	20.000	10.000	10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	64.500	26.500	25.000	20.000	10.000	10.000
I.2301.002 Investitionszuschüsse Mühlen	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
3100-00 FD 31 Recht						
3200-00 FD 32 Ordnung/ Bürgerdienste						
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	8.000	3.813	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	3.813	0	0	0	0
3201-01 Wahl und Statistik						
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	0	0	0	0	0	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000
3204-01 Strassenverkehrs- wesen						
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.003 Parkhausanzeiger Tiefgarage	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	0
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	10.000	3.553	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	567	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.986	2.000	2.000	2.000	2.000
3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen						
I.3205.005 Parkscheinautomaten	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	5.100	5.033	2.000	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100	5.033	2.000	0	0	0
3206-01 Marktwesen						
I.3206.001 Netzanschluss Stromkästen Wochenmarkt	140.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	0	0	0	0	0
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155.200	40.917	30.000	20.000	20.000	20.000
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.200	40.867	30.000	20.000	20.000	20.000
I.3207.026 TSWF Brockzetel	0	0	0	250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.000	0	0
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	335.000	6.545	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	6.545	0	0	0	0
I.3207.033 Großventilator	250.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	0	0
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	45.000	37.414	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	37.414	0	0	0	0
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	55.000	4.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	4.500	0	0	0	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	0	0	330.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	330.000	0
I.3207.037 Anschaffung LF 10 Feuerwehr Walle	0	0	0	0	0	335.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	335.000
3208-00 Friedhofswesen						
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3208-03 Friedhof Sandhorst						
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	0	70	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70	0	0	0	0
3208-04 Friedhof Tannenhausen						
3220-01 Standesamt						
3300-00 SG 33.1 Schulen/ Soz./ Jugend/ Sport						
I.3300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	9.300	4.346	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	356	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	3.990	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	18.400	13.399	12.000	12.000	12.000	12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.400	13.399	12.000	12.000	12.000	12.000
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.700	4.121	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	390	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.700	1.681	4.000	4.000	4.000	4.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	2.050	0	0	0	0
I.3301.003 PC Schulen	56.300	51.772	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.300	51.772	0	0	0	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	13.000	4.560	2.600	2.600	2.600	2.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	4.560	2.600	2.600	2.600	2.600
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	85.000	46.248	150.000	85.000	85.000	85.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	85.000	46.248	150.000	85.000	85.000	85.000
I.3301.040 Zuschuss Europahaus	15.000	15.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule						
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	10.500	4.282	1.700	1.700	1.700	1.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	4.282	1.700	1.700	1.700	1.700
I.3301.045 Ausstattung Erweiterung GS Lambertischule	150.000	51.655	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	9.745	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	1.916	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	49.375	0	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule						
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	16.800	14.665	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800	14.665	1.500	1.500	1.500	1.500
I.3301.043 Ausstattung Mensa GS Finkenburgschule	97.500	87.292	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	8.405	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.500	34.652	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	44.235	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule						
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	13.200	5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200	5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
3301-04 GS Upstalsboom						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	15.600	2.602	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	2.602	1.500	1.500	1.500	1.500
3301-05 GS Walle						
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	8.000	6.795	1.300	1.300	1.300	1.300
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	6.795	1.300	1.300	1.300	1.300
I.3301.044 Ausstattung Mensa GS Walle	20.200	17.319	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200	10.518	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	6.801	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen						
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	13.500	4.573	1.100	1.100	1.100	1.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500	4.573	1.100	1.100	1.100	1.100
3301-07 GS Sandhorst						
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	7.600	5.821	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600	5.821	1.500	1.500	1.500	1.500
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg						
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	5.100	3.120	1.100	1.100	1.100	1.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100	3.120	1.100	1.100	1.100	1.100
3301-09 GS Middels						

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	4.300	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	6.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3301-11 GS Egels						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	6.400	6.575	1.400	1.400	1.400	1.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	6.575	1.400	1.400	1.400	1.400
I.3301.046 Ausstattung Mensa/ Ganztage GS Egels	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	4.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3301-13 Hauptschule Aurich						
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	36.200	34.609	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.200	34.609	2.500	2.500	2.500	2.500
3302-00 Kinder- und Jugendarbeit						
I.3302.003 Ausstattung offene Jugendarbeit	1.600	586	1.600	1.600	1.600	1.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	586	1.600	1.600	1.600	1.600
I.3302.006 Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	3.000	0	3.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
3302-01 Jugendzentrum						
I.3302.001 Ausstattung Jugendzentrum	19.000	15.613	10.000	8.000	8.000	8.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.493	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	13.120	10.000	8.000	8.000	8.000
3302-02 Familienzentrums						
I.3302.004 Ausstattung Familienzentrums	0	-43.587	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	123.131	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	79.544	0	0	0	0
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.300	13.713	10.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.300	13.713	10.000	5.000	5.000	5.000
3303-01 KIGA Wiesens						
I.3303.002 Ausstattung KIGA Wiesens	2.500	1.122	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	1.122	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst						
I.3303.003 Ausstattung KIGA Sandhorst	6.000	1.988	4.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	1.988	4.000	3.000	3.000	3.000
I.3303.028 Ausstattung Neubau KITA Sandhorst	0	222	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	222	0	0	0	0
I.3303.031 Ausstattung Hortgruppen Sandhorst	13.300	1.168	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300	1.168	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen						
I.3303.005 Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen	10.000	2.995	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.995	0	0	0	0
I.3303.030 Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen	5.000	4.604	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	4.604	0	0	0	0
3303-04 KIGA von-Bodelschwingh-Str.						
I.3303.007 Ausstattung KIGA von-Bodelschwingh-Straße	1.500	1.362	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.362	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	18.000	6.221	6.000	2.000	2.000	2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	6.221	6.000	2.000	2.000	2.000
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen						
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	12.900	6.030	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.900	6.030	0	0	0	0
3303-07 KIGA Finkennüst						
I.3303.010 Ausstattung KIGA Finkennüst	1.500	210	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	210	0	0	0	0
3303-071 KIGA Kirchdorf						
I.3303.037 Ausstattung KIGA Kindervilla Pipilotta	2.000	503	2.000	1.000	1.000	1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	503	2.000	1.000	1.000	1.000
3303-08 KITAS privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	97.000	55.295	90.000	50.000	50.000	50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.100	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	44.900	55.295	90.000	50.000	50.000	50.000
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	0	0	100.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	100.000	0	0	0
I.3303.039 Kita Tiddeltopp Eingang Therapiebecken	0	0	101.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	101.000	0	0	0
3304-01 Sportförderung						
I.3304.001 Investitions- zuschüsse Sportvereine	305.300	256.001	73.000	23.000	23.000	23.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	305.300	256.001	73.000	23.000	23.000	23.000
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	26.300	17.420	14.000	38.000	38.000	38.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.680	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.464	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.300	8.636	14.000	38.000	38.000	38.000
I.3304.014 Mähroboter	0	0	28.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000	0	0	0
3304-03 Zentraltturnhalle Elnernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentraltturnhalle Elnernfeld	1.500	236	1.500	1.000	1.000	1.000

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	236	1.500	1.000	1.000	1.000
3304-20 Sportplätze allgemein						
3305-01 Soziale Angelegenheiten						
3306-03 Naturbad Tannenhausen						
I.3306.004 Ausstattung Naturbad Tannenhausen	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0
3307-03 SG 33.2 Kultur						
I.3320.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung SG 33.2	0	868	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	868	0	0	0	0
3330-00 SG 33.3 Veranstaltungen						
3340-02 Weihnachtsmarkt						
I.3310.001 Modernisierung Weihnachtsbeleuchtung	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
3401-01 Miraculum						
I.3401.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	500	2.106	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	2.106	0	0	0	0
3501-01 Bibliothek						
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.250	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250	0	0	0	0	0
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0	0	40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0
I.3501.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0
3601-01 Museum						
I.3601.001 Ausstattung	3.000	2.608	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	2.608	0	0	0	0
I.3601.002 Ankauf von Sammlungsobjekten	3.000	289	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	289	3.000	3.000	3.000	3.000
I.3601.003 Aufwertung Sonderausstellungsraum	4.000	1.458	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.458	0	0	0	0
I.3601.004 Klimaüberwachung zum Schutz der Objekte	0	0	0	1.500	1.500	1.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
I.3601.006 Digitales Besucherinformationssystem	6.000	6.180	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.180	4.000	4.000	4.000	4.000
I.3601.008 LED Lichtsystem	5.500	5.478	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	5.478	0	0	0	0
I.3601.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	4.000	2.252	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	2.252	0	0	0	0
3701-01 ZNE						
I.3701.001 Ausstattung ZNE	3.000	1.069	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	1.069	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
3801-01 ZNT						
I.3801.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	1.000	3.522	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	3.522	0	0	0	0
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft						
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.800	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800
9902-01 NRB Betriebshof						
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-435.367	0	-244.816	-244.816	-143.172	-73.888
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	435.367	0	244.816	244.816	143.172	73.888
9902-02 NRB Stadtentwässerung						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	5.295.900	3.000.000	2.023.000	3.833.000	1.522.000	757.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.295.900	3.000.000	2.023.000	3.833.000	1.522.000	757.000
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.437.433	-1.078.075	-835.994	-888.753	-985.243	-897.469
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.437.433	1.078.075	835.994	888.753	985.243	897.469
9902-03 NRB LGM						
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	5.184.300	4.000.000	3.423.000	1.165.500	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.184.300	4.000.000	3.423.000	1.165.500	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.058.593	-823.945	-1.052.587	-1.165.546	-1.204.007	-1.204.007
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.058.593	823.945	1.052.587	1.165.546	1.204.007	1.204.007
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	-40.000	0	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	40.000	0	80.000	120.000	120.000	120.000
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.001 Zuschuss ABH Bau EEZ	0	1.456	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.456	0	0	0	0
I.9902.007 Investitions- und Betriebskostenzuschuss abh	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I.9902.017 Verlustabdeckung abh	460.000	444.929	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	460.000	444.929	0	0	0	0
I.9902.018 Inv-Zuschuss abh für Gebäudeumbau am Hafen	0	0	350.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	350.000	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	1.329.700	209.054	229.500	382.500	306.000	153.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.329.700	209.054	229.500	382.500	306.000	153.000
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	0	0	118.000	73.600	67.900	64.800
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	118.000	73.600	67.900	64.800
9902-06 Stadtwerke Aurich GmbH						
9902-07 AöR Familienzentrums						

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I.9902.013 Inv-Zuschuss AÖR Familienzentrum	20.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	0	0	0	0	0
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	297.000	297.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	297.000	297.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9903-01 Allgemeines Grundvermögen						
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke	50.000	0	300.000	30.000	30.000	30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	300.000	30.000	30.000	30.000
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	4.900	5.944	300.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900	5.944	300.000	0	0	0
I.9903.004 Verkaufserlöse ASA-Gelände	-2.450.000	-2.450.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke	-100.000	0	-400.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	100.000	0	400.000	300.000	300.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	34.596.950	14.658.492	14.549.200	14.469.300	8.690.600	6.221.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.328.193	-5.511.169	-7.570.806	-7.158.915	-7.272.222	-4.787.164
Gesamtsumme	25.268.757	9.147.323	6.978.394	7.310.385	1.418.378	1.433.836

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungserm.							
Stadt Aurich							
Maßnahme		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Investitionsvol. ab 2023	
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.		-1.008.000	-460.000	-70.000	0	0	
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr		-160.000	-260.000	-385.000	0	0	
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.		-275.000	-365.000	-100.000	0	0	
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände		-1.300.000	-1.500.000	-1.750.500	0	0	
VE2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)		-450.000	-450.000	-450.000	0	0	
VE2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III		-200.000	0	0	0	0	
VE2201.114 Sanierung Südweg und Sandhorster Allee		-750.000	0	0	0	0	
VE2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV		-500.000	-1.000.000	0	0	0	
VE3207.026 TSW Brockzetel		-250.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-4.893.000	-4.035.000	-2.755.500	0	0	

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	19.000	1.220.243	-1.201.243	0	0	0
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	0	694.401	-694.401	0	0	0
000000		Bürgermeister	0	364.652	-364.652	0	0	0
000001		Rat	0	217.830	-217.830	0	0	0
000002		Ausschüsse	0	6.919	-6.919	0	0	0
000003		Ortsräte	0	105.000	-105.000	0	0	0
03		Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
030101		Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
040101		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
05		RPA	0	287.256	-287.256	0	0	0
050101		Örtliche Rechnungsprüfung	0	287.256	-287.256	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.325.266	11.410.707	-9.085.441	0	0	0
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	471.446	4.990.492	-4.519.046	0	0	0
100000		Allg. KST FB 1	8.000	146.540	-138.540	0	0	0
110000		Allg. KST FD 11	0	4.595	-4.595	0	0	0
110101		Ratsbüro	0	113.712	-113.712	0	0	0
110201		Organisation und Zentrale Dienste	135.446	968.823	-833.377	0	0	0
110301		Personalwesen	232.000	1.210.560	-978.560	0	0	0
110302		Sonderbereich Personal	96.000	1.261.180	-1.165.180	0	0	0
110401		IT	0	934.168	-934.168	0	0	0
110501		Öffentlichkeitsarbeit	0	188.700	-188.700	0	0	0
111000		Allg. KST SG 11.1	0	99.702	-99.702	0	0	0
112000		Allg. KST SG 11.2	0	33.252	-33.252	0	0	0
114000		Allg. KST SG 11.4	0	29.260	-29.260	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	96.000	1.151.067	-1.055.067	0	0	0
120000		Allg. KST FD 12	0	1.000	-1.000	0	0	0
120101		Stadtkasse	96.000	375.970	-279.970	0	0	0
120301		Haushalt und Rechnungswesen	0	437.829	-437.829	0	0	0
120601		Steuern und Abgaben	0	114.920	-114.920	0	0	0
121000		Allg. KST SG 12.1	0	34.552	-34.552	0	0	0
122000		Allg. KST SG 12.2	0	186.796	-186.796	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	91.820	1.524.188	-1.432.368	0	0	0
130000		Allg. KST FD 13	0	122.419	-122.419	0	0	0
130101		Wirtschaftsförderung	90.177	606.747	-516.570	0	0	0
130201		Tourismus	1.643	546.482	-544.839	0	0	0
131001		Zentrale Steuerungsunterstützung	0	248.540	-248.540	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.666.000	3.744.960	-2.078.960	0	0	0
160101		BgA de Baalje	1.666.000	3.744.960	-2.078.960	0	0	0
2		Fachbereich 2	3.327.901	12.573.081	-9.245.180	0	0	0
21		Fachdienst 21 Planung	912.838	2.484.747	-1.571.909	0	0	0
200000		Allg. KST FB 2	0	87.790	-87.790	0	0	0
210000		Allg. KST FD 21	1.800	95.740	-93.940	0	0	0
210101		Bauleitplanung und räuml. Planung	264.083	1.012.408	-748.325	0	0	0
210102		Altstadtsanierung	579.955	593.548	-13.593	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	357.900	-357.900	0	0	0
		210301 Naturschutz und Landschaftspflege	0	172.500	-172.500	0	0	0
		210601 Konversion Bundeswehrgelände	67.000	164.861	-97.861	0	0	0
22		Fachdienst 22 Tiefbau	1.909.063	9.422.893	-7.513.830	0	0	0
		220000 Allg. KST FD 22	0	172.403	-172.403	0	0	0
		220101 Neubau Verkehrseinrichtungen	525.095	381.324	143.771	0	0	0
		220200 Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	10.662	-10.662	0	0	0
		220201 Gemeindestraßen	1.141.667	5.846.997	-4.705.330	0	0	0
		220202 Kreisstraßen	0	22.912	-22.912	0	0	0
		220203 Landesstraßen	720	52.421	-51.701	0	0	0
		220204 Bundesstraßen	2.923	9.115	-6.192	0	0	0
		220206 Wanderwege	1.499	251.387	-249.888	0	0	0
		220207 Sonstige Infrastruktur	0	33.860	-33.860	0	0	0
		220302 Bau von Spielplätze	60	166.669	-166.609	0	0	0
		220401 Unterhaltung von Grünflächen	0	399.165	-399.165	0	0	0
		220402 Unterhaltung von Spielplätzen	1.154	452.897	-451.743	0	0	0
		220501 Straßenreinigung und Winterdienst	219.000	609.300	-390.300	0	0	0
		220601 Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	12.216	128.866	-116.650	0	0	0
		220801 Straßenbeleuchtung	4.729	884.915	-880.186	0	0	0
23		Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	665.441	-159.441	0	0	0
		230000 Allg. KST FD 23	0	45.200	-45.200	0	0	0
		230101 Bauaufsicht	503.500	580.330	-76.830	0	0	0
		230102 Denkmalschutz	2.500	39.911	-37.411	0	0	0
3		Fachbereich 3	7.569.097	29.239.872	-21.670.775	0	0	0
31		Fachdienst 31 Recht	0	130.540	-130.540	0	0	0
		310101 Rechtsangelegenheiten	0	123.200	-123.200	0	0	0
32		Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.833.587	4.001.001	-2.167.414	0	0	0
		320000 Allg. KST FD 32	0	100.895	-100.895	0	0	0
		320100 Allg. KST SG 32.1	0	155.692	-155.692	0	0	0
		320101 Wahlen und Statistik	0	15.883	-15.883	0	0	0
		320201 Bürgerbüro	216.500	547.900	-331.400	0	0	0
		320301 Allgemeines Ordnungswesen	38.500	281.058	-242.558	0	0	0
		320302 Gesundheitswesen	0	28.200	-28.200	0	0	0
		320401 Straßenverkehrswesen	303.500	167.930	135.570	0	0	0
		320501 Tiefgarage Zentrum	397.000	555.046	-158.046	0	0	0
		320502 Oberirdische Parkplätze	502.000	100.613	401.387	0	0	0
		320601 Marktwesen	0	261	-261	0	0	0
		320701 Feuerwehren	88.987	1.211.994	-1.123.007	0	0	0
		320800 Allg. KST Friedhofswesen	121.000	253.807	-132.807	0	0	0
		320801 Friedhöfe	2.500	12.398	-9.898	0	0	0
		320805 Friedhofskapellen	0	542	-542	0	0	0
		320810 Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.000	-33.400	0	0	0
		320901 Gewerbeswesen	19.000	50.480	-31.480	0	0	0
		321001 Wohngeld	50.000	167.620	-117.620	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
321101	Hilfen für Obdachlose	0	28.400	-28.400	0	0	0
322001	Personenstandswesen	90.000	284.282	-194.282	0	0	0
33.1	Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport	5.100.105	21.990.371	-16.890.266	0	0	0
330100	Allg. KST Schulverwaltung	81.000	548.478	-467.478	0	0	0
330101	GS Lambertischule	10.000	446.473	-436.473	0	0	0
330102	GS Finkenburgschule	9.200	359.716	-350.516	0	0	0
330103	GS Reilschule	11.300	297.548	-286.248	0	0	0
330104	GS Upstalsboom	2.600	369.396	-366.796	0	0	0
330105	GS Walle	8.456	419.662	-411.206	0	0	0
330106	GS Tannenhausen	1.300	147.943	-146.643	0	0	0
330107	GS Sandhorst	2.800	252.757	-249.957	0	0	0
330108	GS Pfälzerschule Plaggenburg	1.300	268.478	-267.178	0	0	0
330109	GS Middels	800	205.538	-204.738	0	0	0
330110	GS Wallinghausen	2.300	230.094	-227.794	0	0	0
330111	GS Egels	8.600	308.828	-300.228	0	0	0
330112	GS Wiesens	900	177.419	-176.519	0	0	0
330113	Hauptschule Aurich	0	4.205	-4.205	0	0	0
330114	Realschule Aurich	421.709	970.351	-548.642	0	0	0
330115	Integrierte Gesamtschulen	0	505.000	-505.000	0	0	0
330200	Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	259.245	-259.245	0	0	0
330201	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.500	507.581	-452.081	0	0	0
330300	Allg. KST KITA	0	93.165	-93.165	0	0	0
330301	KIGA Wiesens	182.300	429.555	-247.255	0	0	0
330302	KIGA Sandhorst	546.031	1.255.957	-709.926	0	0	0
330303	KIGA Lindenbaum Wallinghausen	161.900	386.809	-224.909	0	0	0
330304	KIGA von-Bodelschwingh-Str.	156.200	425.224	-269.024	0	0	0
330305	KIGA Lummerland Egels	195.900	497.772	-301.872	0	0	0
330306	KIGA Immenkörv Tannenhausen	88.100	347.167	-259.067	0	0	0
330307	KIGA Finkennüst	53.300	122.743	-69.443	0	0	0
330308	KITAS anderer Träger	2.520.730	8.937.722	-6.416.992	0	0	0
330309	Hort Sandhorst	156.500	470.102	-313.602	0	0	0
330310	Kiga Wallinghausen Neubau	358.600	889.306	-530.706	0	0	0
330311	KITA Kirchdorf	54.400	156.271	-101.871	0	0	0
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	257.556	-257.556	0	0	0
330401	Sportförderung	1.169	255.470	-254.301	0	0	0
330402	Eigene Außensportanlagen	6.810	90.023	-83.213	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld	400	321.222	-320.822	0	0	0
330404	Vereinssportanlagen	0	24.572	-24.572	0	0	0
330405	Schulsportplätze	0	57.130	-57.130	0	0	0
330501	Soziale Angelegenheiten	0	417.674	-417.674	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1	0	276.603	-276.603	0	0	0
33.2	Sachgebiet 33.2 Kultur	223.000	715.956	-492.956	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2	0	19.211	-19.211	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatspflege	0	500	-500	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte	0	81.400	-81.400	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
		Kulturprogramm der Stadt Aurich	223.000	577.400	-354.400	0	0	0
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	37.445	-37.445	0	0	0
33.3		Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	69.800	558.324	-488.524	0	0	0
		Allg KST SG 33.3	0	22.675	-22.675	0	0	0
		Allg KST Veranstaltungen	0	6.739	-6.739	0	0	0
		Stadtfest	0	10.400	-10.400	0	0	0
		Auricher Weihnachtszauber	18.000	246.531	-228.531	0	0	0
		Sonderveranstaltungen	800	131.214	-130.414	0	0	0
		Stadtmarketing	0	74.665	-74.665	0	0	0
		Wochenmarkt	51.000	66.100	-15.100	0	0	0
34		Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	165.750	507.690	-341.940	0	0	0
		Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	13.679	-13.679	0	0	0
		Kunstschule	100.750	176.950	-76.200	0	0	0
		MachMitMuseum	65.000	317.061	-252.061	0	0	0
35		Fachdienst 35 Stadtbibliothek	26.000	378.957	-352.957	0	0	0
		Bibliothek	26.000	378.957	-352.957	0	0	0
36		Fachdienst 36 Historisches Museum	16.300	334.473	-318.173	0	0	0
		Museum	16.300	334.473	-318.173	0	0	0
37		ZNE	126.542	217.359	-90.817	0	0	0
		ZNE	126.542	217.359	-90.817	0	0	0
38		ZNT	8.013	405.201	-397.188	0	0	0
		ZNT	8.013	405.201	-397.188	0	0	0
9		Finanzwirtschaft	96.339.665	40.760.042	55.579.623	0	0	0
99		Sonderbereich Finanzen	96.339.665	40.760.042	55.579.623	0	0	0
		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.869.186	1.642.611	226.575	0	0	0
		Steuern,Zuweisungen und Umlagen	93.056.600	36.161.000	56.895.600	0	0	0
		Beteiligungen und Betriebe	1.413.879	2.956.431	-1.542.552	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	19.000	1.219.802	-1.200.802	0	3.000	-3.000
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	0	693.960	-693.960	0	3.000	-3.000
	000000	Bürgermeister	0	364.600	-364.600	0	3.000	-3.000
	000001	Rat	0	217.830	-217.830	0	0	0
	000002	Ausschüsse	0	6.530	-6.530	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	105.000	-105.000	0	0	0
03		Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
	030101	Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
05		RPA	0	287.256	-287.256	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	287.256	-287.256	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.192.500	9.661.644	-7.469.144	1.566.000	992.000	574.000
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	340.500	4.255.674	-3.915.174	0	152.000	-152.000
	100000	Allg. KST FB 1	0	146.540	-146.540	0	0	0
	110000	Allg. KST FD 11	0	3.700	-3.700	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	112.900	-112.900	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	128.800	931.720	-802.920	0	0	0
	110301	Personalwesen	115.700	686.160	-570.460	0	43.000	-43.000
	110302	Sonderbereich Personal	96.000	1.261.180	-1.165.180	0	0	0
	110401	IT	0	762.560	-762.560	0	109.000	-109.000
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	188.700	-188.700	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	99.702	-99.702	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	0	33.252	-33.252	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	29.260	-29.260	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	96.000	1.150.928	-1.054.928	0	0	0
	120000	Allg. KST FD 12	0	1.000	-1.000	0	0	0
	120101	Stadtkasse	96.000	375.970	-279.970	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	0	437.690	-437.690	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	0	114.920	-114.920	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	34.552	-34.552	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	186.796	-186.796	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	90.000	1.480.082	-1.390.082	1.566.000	80.000	1.486.000
	130000	Allg. KST FD 13	0	122.352	-122.352	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	90.000	585.990	-495.990	1.360.000	0	1.360.000
	130201	Tourismus	0	523.200	-523.200	206.000	80.000	126.000
	131001	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	248.540	-248.540	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.666.000	2.774.960	-1.108.960	0	760.000	-760.000
	160101	BgA de Baalje	1.666.000	2.774.960	-1.108.960	0	760.000	-760.000
2		Fachbereich 2	1.042.800	9.247.446	-8.204.646	3.386.609	3.958.600	-571.991
21		Fachdienst 21 Planung	317.800	2.346.092	-2.028.292	2.466.609	1.830.000	636.609
	200000	Allg. KST FB 2	0	87.790	-87.790	0	0	0
	210000	Allg. KST FD 21	1.800	95.512	-93.712	0	0	0
	210101	Bauleitplanung und räuml. Planung	249.000	1.004.930	-755.930	218.609	405.000	-186.391

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
	210102	Altstadtsanierung	0	463.060	-463.060	1.618.000	1.425.000	193.000
	210201	ÖPNV	0	357.900	-357.900	0	0	0
	210301	Naturschutz und Landschaftspflege	0	172.500	-172.500	0	0	0
	210601	Konversion Bundeswehrgelände	67.000	164.400	-97.400	630.000	0	630.000
22		Fachdienst 22 Tiefbau	219.000	6.241.912	-6.022.912	920.000	2.083.600	-1.163.600
	220000	Allg. KST FD 22	0	170.802	-170.802	0	1.000	-1.000
	220101	Neubau Verkehrseinrichtungen	0	239.810	-239.810	920.000	1.482.600	-562.600
	220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	9.500	-9.500	0	0	0
	220201	Gemeindestraßen	0	3.390.200	-3.390.200	0	0	0
	220202	Kreisstraßen	0	3.300	-3.300	0	0	0
	220203	Landesstraßen	0	3.300	-3.300	0	0	0
	220206	Wanderwege	0	218.800	-218.800	0	0	0
	220207	Sonstige Infrastruktur	0	23.600	-23.600	0	0	0
	220302	Bau von Spielplätze	0	2.400	-2.400	0	100.000	-100.000
	220401	Unterhaltung von Grünflächen	0	398.100	-398.100	0	0	0
	220402	Unterhaltung von Spielplätzen	0	433.300	-433.300	0	0	0
	220501	Straßenreinigung und Winterdienst	219.000	609.300	-390.300	0	0	0
	220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	0	18.100	-18.100	0	0	0
	220801	Straßenbeleuchtung	0	721.400	-721.400	0	500.000	-500.000
23		Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	659.442	-153.442	0	45.000	-45.000
	230000	Allg. KST FD 23	0	44.552	-44.552	0	0	0
	230101	Bauaufsicht	503.500	580.330	-76.830	0	0	0
	230102	Denkmalschutz	2.500	34.560	-32.060	0	45.000	-45.000
3		Fachbereich 3	7.511.050	28.300.378	-20.789.328	0	722.100	-722.100
31		Fachdienst 31 Recht	0	130.540	-130.540	0	0	0
	310101	Rechtsangelegenheiten	0	123.200	-123.200	0	0	0
32		Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.801.600	3.507.332	-1.705.732	0	44.000	-44.000
	320000	Allg. KST FD 32	0	94.740	-94.740	0	0	0
	320100	Allg. KST SG 32.1	0	155.692	-155.692	0	0	0
	320101	Wahlen und Statistik	0	14.850	-14.850	0	0	0
	320201	Bürgerbüro	216.500	547.900	-331.400	0	0	0
	320301	Allgemeines Ordnungswesen	38.500	280.720	-242.220	0	0	0
	320302	Gesundheitswesen	0	28.200	-28.200	0	0	0
	320401	Straßenverkehrswesen	303.500	167.700	135.800	0	0	0
	320501	Tiefgarage Zentrum	397.000	542.820	-145.820	0	7.000	-7.000
	320502	Oberirdische Parkplätze	502.000	95.420	406.580	0	2.000	-2.000
	320701	Feuerwehren	57.000	758.620	-701.620	0	30.000	-30.000
	320800	Allg. KST Friedhofswesen	121.000	252.920	-131.920	0	5.000	-5.000
	320801	Friedhöfe	2.500	400	2.100	0	0	0
	320810	Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.000	-33.400	0	0	0
	320901	Gewerbewesen	19.000	50.480	-31.480	0	0	0
	321001	Wohngeld	50.000	167.620	-117.620	0	0	0
	321101	Hilfen für Obdachlose	0	28.400	-28.400	0	0	0
	322001	Personenstandswesen	90.000	282.850	-192.850	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

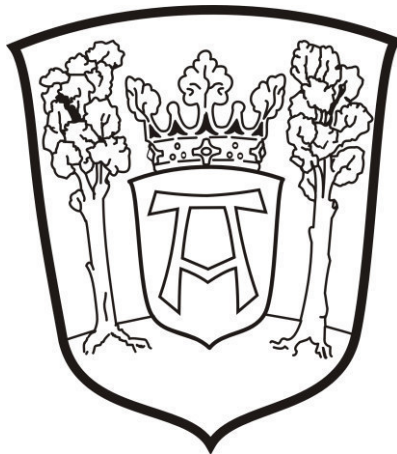
Stadt Aurich

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
33.1 Sachgebiet 33.1	5.081.100	21.575.453	-16.494.353	0	631.100	-631.100
Schulen/Soziales/Jugend/Sport						
330100 Allg. KST Schulverwaltung	81.000	517.620	-436.620	0	168.600	-168.600
330101 GS Lambertischule	10.000	434.910	-424.910	0	1.700	-1.700
330102 GS Finkenburgschule	9.200	350.400	-341.200	0	1.500	-1.500
330103 GS Reilschule	11.300	293.710	-282.410	0	1.400	-1.400
330104 GS Upstalsboom	2.600	361.810	-359.210	0	1.500	-1.500
330105 GS Walle	8.400	404.910	-396.510	0	1.300	-1.300
330106 GS Tannenhausen	1.300	143.300	-142.000	0	1.100	-1.100
330107 GS Sandhorst	2.800	245.910	-243.110	0	1.500	-1.500
330108 GS Pfälzerschule Plaggenburg	1.300	261.000	-259.700	0	1.100	-1.100
330109 GS Middels	800	204.500	-203.700	0	1.000	-1.000
330110 GS Wallinghausen	2.300	222.510	-220.210	0	1.400	-1.400
330111 GS Egels	8.600	302.710	-294.110	0	1.400	-1.400
330112 GS Wiesens	900	173.800	-172.900	0	1.000	-1.000
330114 Realschule Aurich	414.700	909.120	-494.420	0	2.500	-2.500
330115 Integrierte Gesamtschulen	0	505.000	-505.000	0	0	0
330200 Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	254.800	-254.800	0	1.600	-1.600
330201 Einrichtungen der Jugendarbeit	55.500	502.100	-446.600	0	13.000	-13.000
330300 Allg. KST KITA	0	92.790	-92.790	0	10.000	-10.000
330301 KIGA Wiesens	182.300	428.470	-246.170	0	0	0
330302 KIGA Sandhorst	543.900	1.221.335	-677.435	0	4.000	-4.000
330303 KIGA Lindenbaum Wallinghausen	161.500	364.520	-203.020	0	0	0
330304 KIGA von-Bodelschwingh-Str.	156.200	419.780	-263.580	0	0	0
330305 KIGA Lummerland Egels	195.900	491.040	-295.140	0	6.000	-6.000
330306 KIGA Immenkörv Tannenhausen	88.100	344.820	-256.720	0	0	0
330307 KIGA Finkennüst	53.300	120.800	-67.500	0	0	0
330308 KITAS anderer Träger	2.519.000	8.886.810	-6.367.810	0	291.000	-291.000
330309 Hort Sandhorst	156.500	468.860	-312.360	0	0	0
330310 Kiga Wallinghausen Neubau	358.600	889.150	-530.550	0	0	0
330311 KITA Kirchdorf	54.400	153.000	-98.600	0	2.000	-2.000
330400 Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	257.300	-257.300	0	42.000	-42.000
330401 Sportförderung	0	217.310	-217.310	0	73.000	-73.000
330402 Eigene Außensportanlagen	300	54.700	-54.400	0	0	0
330403 Zentralturnhalle Ellernfeld	400	320.900	-320.500	0	1.500	-1.500
330404 Vereinssportanlagen	0	17.100	-17.100	0	0	0
330405 Schulsportplätze	0	56.500	-56.500	0	0	0
330501 Soziale Angelegenheiten	0	414.150	-414.150	0	0	0
331000 Allg. KST SG 33.1	0	275.348	-275.348	0	0	0
33.2 Sachgebiet 33.2 Kultur	223.000	714.534	-491.534	0	0	0
332000 Allg KST SG 33.2	0	18.834	-18.834	0	0	0
330700 Allg. KST Kultur- und Heimatspflege	0	500	-500	0	0	0
330701 Kulturelle Projekte	0	81.400	-81.400	0	0	0
330702 Kulturprogramm der Stadt Aurich	223.000	577.400	-354.400	0	0	0
330703 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	36.400	-36.400	0	0	0

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
33.3 Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	69.800	547.084	-477.284	0	0	0
333000 Allg KST SG 33.3	0	21.284	-21.284	0	0	0
331100 Allg KST Veranstaltungen	0	5.000	-5.000	0	0	0
331001 Stadtfest	0	10.400	-10.400	0	0	0
331002 Auricher Weihnachtszauber	18.000	240.600	-222.600	0	0	0
331003 Sonderveranstaltungen	800	129.800	-129.000	0	0	0
331004 Stadtmarketing	0	73.900	-73.900	0	0	0
331005 Wochenmarkt	51.000	66.100	-15.100	0	0	0
34 Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	165.750	507.455	-341.705	0	0	0
340100 Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	13.600	-13.600	0	0	0
340101 Kunstschule	100.750	176.950	-76.200	0	0	0
340102 MachMitMuseum	65.000	316.905	-251.905	0	0	0
35 Fachdienst 35 Stadtbibliothek	26.000	377.530	-351.530	0	40.000	-40.000
350101 Bibliothek	26.000	377.530	-351.530	0	40.000	-40.000
36 Fachdienst 36 Historisches Museum	16.300	325.750	-309.450	0	7.000	-7.000
360101 Museum	16.300	325.750	-309.450	0	7.000	-7.000
37 ZNE	120.500	211.000	-90.500	0	0	0
370101 ZNE	120.500	211.000	-90.500	0	0	0
38 ZNT	7.000	403.700	-396.700	0	0	0
380101 ZNT	7.000	403.700	-396.700	0	0	0
9 Finanzwirtschaft	96.070.479	39.550.275	56.520.204	2.618.197	8.873.500	-6.255.303
99 Sonderbereich Finanzen	96.070.479	39.550.275	56.520.204	2.618.197	8.873.500	-6.255.303
990101 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.600.000	1.613.200	-13.200	404.800	600.000	-195.200
990102 Steuern,Zuweisungen und Umlagen	93.056.600	36.161.000	56.895.600	0	0	0
990103 Beteiligungen und Betriebe	1.413.879	1.776.075	-362.196	2.213.397	8.273.500	-6.060.103



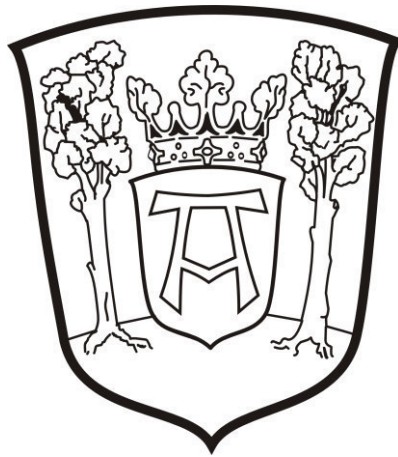
Teilhaushalt 00

Bürgermeister und Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388	3.300	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	333	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.964	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	9.686	3.300	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	265.547	264.608	264.460	268.310	272.260	276.210
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.627	124.600	111.100	111.100	111.100	111.100
02.04	- Abschreibungen	3.469	3.465	441	440	389	389
02.06	- Transferaufwendungen	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	303.858	310.900	310.400	310.600	310.900	311.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	688.461	711.573	694.401	698.450	702.649	707.299
03.	= Ordentliches Ergebnis	-678.776	-708.273	-694.401	-698.450	-702.649	-707.299
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-678.776	-708.273	-694.401	-698.450	-702.649	-707.299
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.396	16.000	27.100	27.100	27.100	27.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.396	-16.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-706.171	-724.273	-721.501	-725.550	-729.749	-734.399

Teilfinanzhaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388	3.300	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	772	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	333	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.493	3.300	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	250.828	264.608	264.460	268.310	272.260	276.210
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.385	124.600	111.100	111.100	111.100	111.100
02.05	- Transferzahlungen	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.458	310.900	310.400	310.600	310.900	311.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.631	708.108	693.960	698.010	702.260	706.910
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.138	-704.808	-693.960	-698.010	-702.260	-706.910
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-600	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-673.738	-708.808	-696.960	-701.010	-705.260	-709.910
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-673.738	-708.808	-696.960	-701.010	-705.260	-709.910

Investitionen Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.0000.001 Beschaffung Kunstgegenstände	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
I.0000.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	600	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	600	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

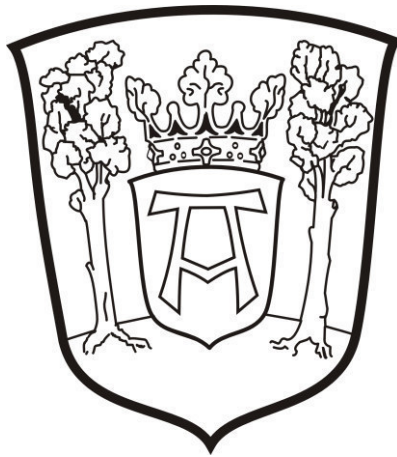


Teilhaushalt 03

Personalrat

Teilergebnishaushalt Personalrat							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.324	150.466	143.460	145.800	148.140	150.480
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.208	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.724	14.444	18.484	18.270	18.192	18.243
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.255	167.410	164.244	166.370	168.632	171.023
03.	= Ordentliches Ergebnis	-134.255	-167.410	-164.244	-166.370	-168.632	-171.023
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-134.255	-167.410	-164.244	-166.370	-168.632	-171.023
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117	400	1.200	1.200	1.200	1.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-135.373	-167.810	-165.444	-167.570	-169.832	-172.223

Teilfinanzhaushalt Personalrat							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	115.075	150.466	143.460	145.800	148.140	150.480
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.887	14.444	18.484	18.270	18.192	18.243
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.579	167.410	164.244	166.370	168.632	171.023
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.579	-167.410	-164.244	-166.370	-168.632	-171.023
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.579	-167.410	-164.244	-166.370	-168.632	-171.023
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-130.579	-167.410	-164.244	-166.370	-168.632	-171.023



Teilhaushalt 04

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Gleichstellungsbeauftragte

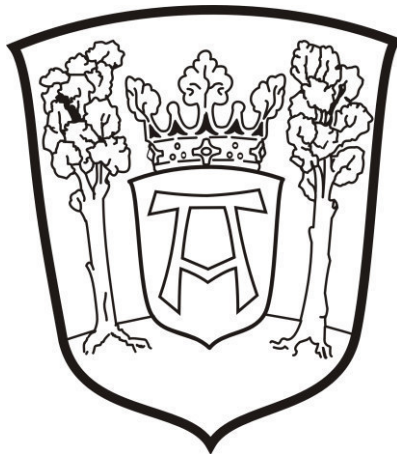
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.104	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	5.357	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.181	47.811	53.600	54.300	55.000	55.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.850	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
02.04	- Abschreibungen	71	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141	17.088	8.742	8.735	8.646	8.572
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	62.243	71.899	74.342	70.035	70.646	71.272
03.	= Ordentliches Ergebnis	-56.886	-68.899	-55.342	-51.035	-51.646	-52.272
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-56.886	-68.899	-55.342	-51.035	-51.646	-52.272
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601	400	600	600	600	600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601	-400	-600	-600	-600	-600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.487	-69.299	-55.942	-51.635	-52.246	-52.872

Teilfinanzhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.104	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.357	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	44.181	47.811	53.600	54.300	55.000	55.700
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.009	17.088	8.742	8.735	8.646	8.572
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.467	71.899	74.342	70.035	70.646	71.272
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.110	-68.899	-55.342	-51.035	-51.646	-52.272
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.110	-68.899	-55.342	-51.035	-51.646	-52.272
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-56.110	-68.899	-55.342	-51.035	-51.646	-52.272



**Teilhaushalt
FD 17**

**Rechnungs-
prüfungsamt**

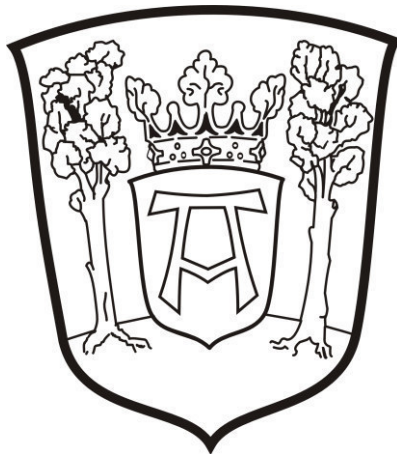
Übersicht der Produkte des FD 17 RPA							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0501	Örtliche Rechnungsprüfung	0,00	287.256,00	-287.256,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	287.256,00	-287.256,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt FD 17 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.603	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.603	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	221.877	229.610	224.630	227.970	231.310	234.650
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	680	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.244	61.632	57.126	44.606	44.339	44.116
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	256.802	296.742	287.256	275.576	278.649	281.766
03.	= Ordentliches Ergebnis	-255.199	-296.742	-287.256	-275.576	-278.649	-281.766
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-255.199	-296.742	-287.256	-275.576	-278.649	-281.766
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-256.875	-297.742	-288.956	-277.276	-280.349	-283.466

Teilfinanzhaushalt FD 17 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	217.633	229.610	224.630	227.970	231.310	234.650
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.519	61.632	57.126	44.606	44.339	44.116
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.522	296.742	287.256	275.576	278.649	281.766
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.522	-296.742	-287.256	-275.576	-278.649	-281.766
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249.522	-296.742	-287.256	-275.576	-278.649	-281.766
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-249.522	-296.742	-287.256	-275.576	-278.649	-281.766



Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Produkte Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.339.665,00	40.730.742,00	55.608.923,00	0,00	0,00	0,00
9902	Bezahlbarer Wohnraum	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		96.339.665,00	40.760.042,00	55.579.623,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.862.062	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.544	1.140.000	8.416.600	1.244.600	1.278.500	1.313.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	273.255	272.951	269.186	266.239	266.243	264.513
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.994	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.672	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.925	570.000	420.000	420.000	420.000	420.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.219.012	1.311.715	1.093.879	1.141.043	1.152.452	1.126.096
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.416.641	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	85.990.105	76.334.666	96.339.665	88.861.882	89.207.195	89.413.909
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.706	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	512.136	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.325	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	2.692.426	1.745.130	1.209.767	1.208.711	1.202.428	1.197.325
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.520	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.06	- Transferaufwendungen	52.794.166	53.800.000	36.061.000	47.822.400	46.933.500	46.729.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.231	2.030.110	2.500.275	2.530.260	2.522.673	2.510.601
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.957.511	58.514.240	40.760.042	52.743.171	51.878.201	51.648.026
03.	= Ordentliches Ergebnis	27.032.594	17.820.426	55.579.623	36.118.711	37.328.994	37.765.883
04.01	+ Außerordentliche Erträge	219.169	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	371.866	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	371.866	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-152.697	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	26.879.897	17.820.426	55.579.623	36.118.711	37.328.994	37.765.883
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339	400	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.879.119	17.820.026	55.578.323	36.117.411	37.327.694	37.764.583

Teilfinanzhaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.596.761	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.544	1.140.000	8.416.600	1.244.600	1.278.500	1.313.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.672	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409.374	570.000	420.000	420.000	420.000	420.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	761.068	1.311.715	1.093.879	1.141.043	1.152.452	1.126.096
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.812.063	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.720.509	76.061.715	96.070.479	88.595.643	88.940.952	89.149.396
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.566	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	726.624	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.05	- Transferzahlungen	57.882.897	53.800.000	36.061.000	47.822.400	46.933.500	46.729.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.310.369	2.030.110	2.500.275	2.530.260	2.522.673	2.510.601
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.951.456	56.769.110	39.550.275	51.534.460	50.675.773	50.450.701
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.769.052	19.292.605	56.520.204	37.061.183	38.265.179	38.698.695
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.007	2.550.000	400.000	300.000	300.000	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.864.200	2.976.193	2.218.197	2.423.915	2.457.222	2.300.164
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889.207	5.526.193	2.618.197	2.723.915	2.757.222	2.300.164
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.162	50.000	600.000	30.000	30.000	30.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.017.227	14.857.200	8.273.500	7.584.600	3.025.900	2.104.800
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.047.389	14.907.200	8.873.500	7.614.600	3.055.900	2.134.800
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.158.182	-9.381.007	-6.255.303	-4.890.685	-298.678	165.364
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.610.870	9.911.598	50.264.901	32.170.498	37.966.501	38.864.059
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	356.500	20.500.000	6.970.000	11.060.000	2.740.000	1.430.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.577.544	3.282.000	2.890.700	7.198.650	4.837.700	3.611.750
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.221.044	17.218.000	4.079.300	3.861.350	-2.097.700	-2.181.750
09.	= Finanzmittelbestand	18.389.826	27.129.598	54.344.201	36.031.848	35.868.801	36.682.309

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	3.000.000	5.184.300	3.423.000	1.165.500	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	5.184.300	3.423.000	1.165.500	0	0	0
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	1.000.000	5.295.900	2.023.000	3.833.000	1.522.000	757.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	5.295.900	2.023.000	3.833.000	1.522.000	757.000	0
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	587.227	1.100.000	229.500	382.500	306.000	153.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	587.227	1.100.000	229.500	382.500	306.000	153.000	0
I.9902.007 Investitions- und Betriebskostenzuschuss abh	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss abh	500.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	0	0	0	0	0	0
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-435.367	-435.367	-244.816	-244.816	-143.172	-73.888	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	435.367	435.367	244.816	244.816	143.172	73.888	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-959.593	-1.058.593	-1.052.587	-1.165.546	-1.204.007	-1.204.007	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	959.593	1.058.593	1.052.587	1.165.546	1.204.007	1.204.007	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.464.434	-1.437.433	-835.994	-888.753	-985.243	-897.469	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.464.434	1.437.433	835.994	888.753	985.243	897.469	0
I.9902.013 Inv.-Zuschuss AöR Familienzentrum	0	20.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	297.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	297.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	-40.000	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000	0
I.9902.017 Verlustabdeckung abh	0	460.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	460.000	0	0	0	0	0
I.9902.018 Inv.-Zuschuss abh für Gebäudeumbau am Hafen	0	0	350.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	350.000	0	0	0	0
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	0	0	118.000	73.600	67.900	64.800	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	118.000	73.600	67.900	64.800	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke	4.846	50.000	300.000	30.000	30.000	30.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.846	50.000	300.000	30.000	30.000	30.000	0
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	309	0	300.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	25.007	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.316	0	300.000	0	0	0	0
I.9903.004 Verkaufserlös ASA- Gelände	0	-2.450.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	2.450.000	0	0	0	0	0
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke	0	-100.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	400.000	300.000	300.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	6.047.389	14.907.200	8.873.500	7.614.600	3.055.900	2.134.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.889.207	-5.526.193	-2.618.197	-2.723.915	-2.757.222	-2.300.164	0
Gesamtsumme	3.158.182	9.381.007	6.255.303	4.890.685	298.678	-165.364	0

Beschreibung für das Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)	
Stadt Aurich	
Produktbereich	9 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
Produktgruppe	99 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
Produkt	9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Fachdienst 12 Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung und Ausweisungen von Erträgen und Aufwendungen des städtischen Zentralhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft) und der Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Kernhaushalt und den städtischen Beteiligungen, Betrieben und Sondervermögen im konsumtiven und investiven Bereich.
Leistungen	<p><u>KST Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung aller Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und der Gemeindeanteile an den Verbundsteuern Einkommenssteuer und Umsatzsteuer - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen übertragener Wirkungskreis) und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) <p><u>KST sonstige allg. Finanzwirtschaft/Kredite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen incl. Zinsen und Tilgung <p><u>KST Beteiligungen und Betriebe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen, Gesellschaften und Betrieben gemäß den Vorgaben des NKomVG und der GemHKVO - Einflußnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. der Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt - Bei Gewinngesellschaften: Angemessene Verzinsung des Eigenkapitals - Bei Verlustgesellschaften: Vermeidung höherer Verluste bzw. Verringerung der Verluste <p><u>KST Konzessionsabgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Entgelten, die die Energieunternehmen an die Stadt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen. <p><u>KST Allgemeines Grundvermögen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Darstellung des Anlagevermögens der KernV (einschl. der evtl. bilanziellen Abschreibungen), das nicht den jeweiligen NRB bzw. einem Produktbereich des Kernhaushaltes nach dem NKR-Produktplan zugeordnet ist. Zu dieser KST gehören auch die Liegenschaften und Objekte (bebaute und unbebaute Grundstücke), für die der Zentralhaushalt die nicht über Mieten und Pachten und sonstige Erträge gedeckten Kosten (Kostenmiete) an den NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement erstattet. Diese Objekte sind keinem FD/TeilHH bzw. Produktbereich des Kernhaushaltes zuzuordnen. Es handelt sich hierbei z. B. um landwirtschaftliche Pachtflächen, Mietwohnungen und Vereinsheime.
Zielgruppe	Steuerzahler Rat und Verwaltung Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften u. andere Organe Anstalt öffentlichen Rechts AöR
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen - Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden - Wahrnehmung städtischer Interessen - Transparente Darstellung der kommunalen Steuern und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Einführung einer Regenwassergebühr zum 01.01.2019

Beschreibung für das Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)

Stadt Aurich

Produktbereich	9	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
Produktgruppe	99	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
Produkt	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)

Konkrete Ziele 2018 NRB Betriebshof:NRB Stadtentwässerung:Allgemeines Grundvermögen:**Erläuterungen**Hebesätze Realsteuern:

Grundsteuer A:	395 %
Grundsteuer B:	395 %
Gewerbesteuer:	395 %

Erträge u. Aufwendungen der KST Steuern, allg. Zuweisungen (nachrichtlich)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E:	Erträge aus Steuern u. Zuweisungen:						
301100	Grundsteuer A	291.087,26	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
301200	Grundsteuer B	6.895.414,26	7.200.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00	7.600.000,00	7.700.000,00
301300	Gewerbesteuer	54.582.820,77	45.000.000,00	55.000.000,00	54.000.000,00	53.000.000,00	52.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.701.045,00	14.700.000,00	15.800.000,00	16.500.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.639.216,00	3.500.000,00	5.100.000,00	4.900.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
303100	Vergnügungssteuer	588.126,34	400.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
303200	Hundesteuer	163.747,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.205.000,00	0,00	0,00	0,00
A:	Aufwendungen aus Umlagen:						
434100	Gewerbesteuerumlage	9.506.670,00	7.750.000,00	9.468.400,00	9.296.200,00	9.124.100,00	8.951.900,00
437100	Finanzausgleichsumlage Land	4.820.736,00	5.340.000,00	100.000,00	2.467.500,00	2.277.300,00	2.051.800,00
437210	Kreisumlage	38.466.760,00	40.710.000,00	26.492.600,00	36.058.700,00	35.532.100,00	35.725.800,00

Erträge der KST Konzessionsabgaben

Stadt Aurich

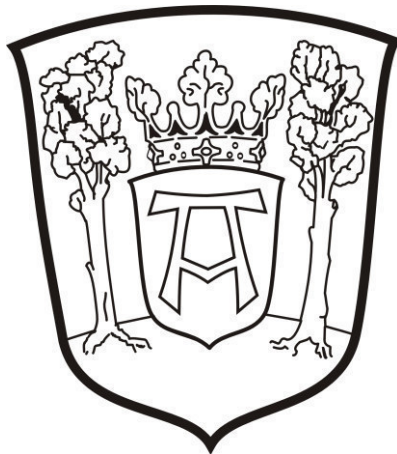
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E:	Erträge aus Konzessionsabgaben						
351100	Konzessionsabgaben Strom	1.432.197,04	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
351100	Konzessionsabgaben Gas	269.967,01	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Aufwendungen der KST allg. Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E:	Schuldendienst Kredite						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	666.621,90	824.000,00	879.000,00	1.071.800,00	1.109.600,00	1.100.600,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.844,16	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
792999	Tilgungsleist. an Kreditinstitute (FinHH)	2.577.544,35	3.282.000,00	2.890.700,00	7.198.650,00	4.837.700,00	3.611.750,00

Produktbeschreibung Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Kuiper
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
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
Übergeordnete Ziele	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum



Teilhaushalt FD 11

Innerer Dienst

Übersicht der Produkte Fachdienst 11 Innerer Dienst

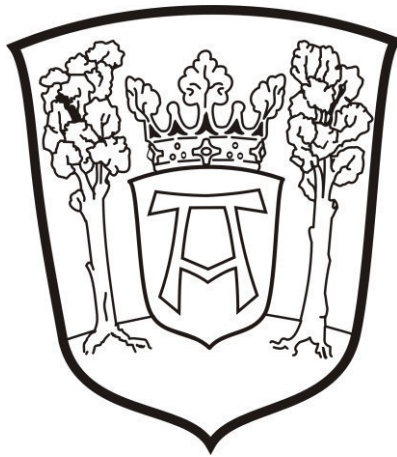
Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1100 Produktoverhead FD 11	0	166.809	-166.809	0	0	0
1101 Betreuung der Gemeindeorgane	0	113.712	-113.712	0	0	0
1102 Organisation und Logistik	135.446	968.823	-833.377	0	0	0
1103 Personalwesen	328.000	2.471.740	-2.143.740	0	0	0
1104 TUI	0	934.168	-934.168	0	0	0
1105 Öffentlichkeitsarbeit	0	188.700	-188.700	0	0	0
Gesamtsumme	463.446	4.843.952	-4.380.506	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.448	6.471	6.646	6.548	5.480	367
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	35.712	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.824	290.141	287.400	287.400	287.400	287.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.724	376.100	124.300	418.100	426.900	434.900
01.12	= Ordentliche Erträge	276.861	735.812	471.446	765.148	772.880	775.767
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.089.587	2.733.521	3.206.800	3.100.260	3.132.040	3.135.620
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	95.337	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	456.428	547.750	645.450	630.450	630.450	630.450
02.04	- Abschreibungen	306.240	272.495	210.418	127.793	82.119	36.163
02.06	- Transferaufwendungen	22.489	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	767.017	783.524	769.324	752.674	751.213	751.278
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.737.098	4.490.461	4.990.492	4.771.677	4.758.422	4.718.211
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.460.237	-3.754.649	-4.519.046	-4.006.529	-3.985.542	-3.942.444
04.01	+ Außerordentliche Erträge	300.000	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	300.000	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.160.237	-3.754.649	-4.519.046	-4.006.529	-3.985.542	-3.942.444
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.440	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.415	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.990.822	-3.564.649	-4.349.046	-3.836.529	-3.815.542	-3.772.444

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.677	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306.761	290.141	287.400	287.400	287.400	287.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.591	353.241	340.500	340.500	340.500	340.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.718.318	2.397.021	2.682.400	2.722.560	2.763.140	2.804.220
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	106.629	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.107	547.750	645.450	630.450	630.450	630.450
02.05	- Transferzahlungen	22.489	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760.111	783.524	769.324	752.674	751.213	751.278
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.069.654	3.881.466	4.255.674	4.266.184	4.307.403	4.350.648
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.713.063	-3.528.225	-3.915.174	-3.925.684	-3.966.903	-4.010.148
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.660	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	225	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.019	153.000	109.000	77.000	85.000	77.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38.660	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	20.676	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.356	196.000	152.000	120.000	128.000	120.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-294.471	-196.000	-152.000	-120.000	-128.000	-120.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.007.534	-3.724.225	-4.067.174	-4.045.684	-4.094.903	-4.130.148
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.007.534	-3.724.225	-4.067.174	-4.045.684	-4.094.903	-4.130.148

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.757	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.757	30.000	0	0	0	0	0
I.1102.006 Beschaffung Frankiermaschine	4.743	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.743	0	0	0	0	0	0
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	41.964	15.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.660	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.624	15.000	0	0	0	0	0
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	8.806	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.806	4.000	0	0	0	0	0
I.1103.001 Versorgungsrücklage	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.910	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.910	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	13.897	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.897	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	8.702	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.702	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	8.852	15.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.836	15.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.016	0	0	0	0	0	0
I.1104.005 Beschaffung IT- Hardware	108.911	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.251	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	16.660	0	0	0	0	0	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	46.617	15.000	10.000	55.000	55.000	55.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.617	15.000	10.000	55.000	55.000	55.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	1.785	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	0
I.1104.009 Software Digitale Archivierung I	0	2.000	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	265.605	196.000	152.000	120.000	128.000	120.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.570	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	256.035	196.000	152.000	120.000	128.000	120.000	0



Teilhaushalt FD 12

Finanzen

Übersicht der Produkte Fachdienst 12 Finanzen

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1200 Produktoverhead FD 12	0	222.348	-222.348	0	0	0
1201 Zahlungsverkehr	46.000	177.740	-131.740	0	0	0
1202 Vollstreckung	50.000	198.230	-148.230	0	0	0
1203 Haushalt	0	172.620	-172.620	0	0	0
1204 Finanzservice	0	222.149	-222.149	0	0	0
1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	0	4.630	-4.630	0	0	0
1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	0	114.920	-114.920	0	0	0
1207 KLR und Controlling	0	38.430	-38.430	0	0	0
Gesamtsumme	96.000	1.151.067	-1.055.067	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen

Stadt Aurich

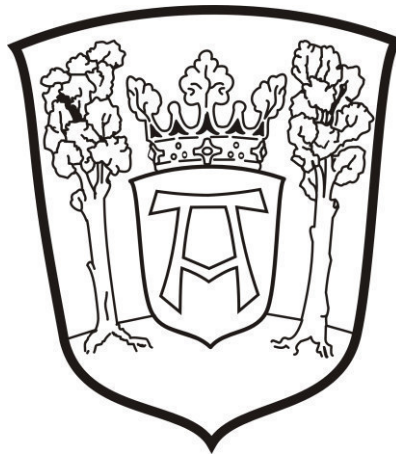
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	948	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.361	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	102.631	65.300	96.000	96.000	96.000	96.000
01.12	= Ordentliche Erträge	224.940	65.300	96.000	96.000	96.000	96.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	906.395	999.966	1.013.140	1.027.650	1.042.160	1.056.670
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.958	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
02.04	- Abschreibungen	61.914	269	139	139	139	57
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	179.942	210.472	129.888	128.393	127.145	126.105
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.209	1.218.307	1.151.067	1.164.082	1.177.344	1.190.732
03.	= Ordentliches Ergebnis	-930.269	-1.153.007	-1.055.067	-1.068.082	-1.081.344	-1.094.732
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-930.269	-1.153.007	-1.055.067	-1.068.082	-1.081.344	-1.094.732
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.558	38.600	30.800	30.800	30.800	30.800
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.292	8.900	12.300	12.300	12.300	12.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.266	29.700	18.500	18.500	18.500	18.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-911.003	-1.123.307	-1.036.567	-1.049.582	-1.062.844	-1.076.232

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.115	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.543	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.541	65.300	96.000	96.000	96.000	96.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.975	65.300	96.000	96.000	96.000	96.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	894.898	999.966	1.013.140	1.027.650	1.042.160	1.056.670
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.046	210.472	129.888	128.393	127.145	126.105
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.754	1.218.038	1.150.928	1.163.943	1.177.205	1.190.675
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.779	-1.152.738	-1.054.928	-1.067.943	-1.081.205	-1.094.675
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-815.779	-1.153.738	-1.054.928	-1.067.943	-1.081.205	-1.094.675
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-815.779	-1.153.738	-1.054.928	-1.067.943	-1.081.205	-1.094.675

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 12 Finanzen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1200-00 FD 12 Finanzen							
I.1200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	1.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt FD 13

**Wirtschaftsförderung /
Beteiligungscontrolling**

Übersicht der Produkte Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
13 Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Produktoverhead FD 13	0,00	122.419,00	-122.419,00	0,00	0,00	0,00
1301 Förderung der Wirtschaft	90.177,00	606.747,00	-516.570,00	0,00	0,00	0,00
1302 Förderung des Tourismus	1.643,00	546.482,00	-544.839,00	0,00	0,00	0,00
1305 Neugestaltung Hafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	0,00	248.540,00	-248.540,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	91.820,00	1.524.188,00	-1.432.368,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.038	1.210	1.820	1.822	1.820	1.821
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	752	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.649	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	1.665	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	41.104	91.210	91.820	91.822	91.820	91.821
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	351.535	355.788	431.530	437.810	444.190	450.570
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.106	322.200	531.100	583.100	500.600	490.600
02.04	- Abschreibungen	37.598	37.152	44.106	43.371	42.773	36.528
02.06	- Transferaufwendungen	327.230	332.800	327.500	327.500	327.500	327.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.293	85.520	189.952	190.298	190.868	194.126
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.761	1.133.460	1.524.188	1.582.079	1.505.931	1.499.324
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.066.657	-1.042.250	-1.432.368	-1.490.257	-1.414.111	-1.407.503
04.01	+ Außerordentliche Erträge	147.251	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	214.483	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	214.483	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-67.231	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.133.888	-1.042.250	-1.432.368	-1.490.257	-1.414.111	-1.407.503
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.900	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.363	4.850	5.400	5.400	5.400	5.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.537	77.150	75.600	75.600	75.600	75.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.053.352	-965.100	-1.356.768	-1.414.657	-1.338.511	-1.331.903

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	752	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.834	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.586	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	340.455	355.788	431.530	437.810	444.190	450.570
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.019	322.200	531.100	583.100	500.600	490.600
02.05	- Transferzahlungen	327.230	332.800	327.500	327.500	327.500	327.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.715	85.520	189.952	190.298	190.868	194.126
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.419	1.096.308	1.480.082	1.538.708	1.463.158	1.462.796
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.833	-1.006.308	-1.390.082	-1.448.708	-1.373.158	-1.372.796
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.428	206.000	206.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	308.265	1.680.000	1.360.000	1.230.000	1.330.000	700.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.693	1.886.000	1.566.000	1.230.000	1.330.000	700.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.230	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	14.118	1.300.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.505	20.000	80.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.854	1.330.000	80.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-143.161	556.000	1.486.000	1.230.000	1.330.000	700.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.153.994	-450.308	95.918	-218.708	-43.158	-672.796
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.153.994	-450.308	95.918	-218.708	-43.158	-672.796

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	160.611	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	35.982	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.593	0	0	0	0	0	0
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	117.757	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	15.480	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.237	0	0	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-208.935	-800.000	-700.000	-1.200.000	-1.300.000	-700.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	208.935	800.000	700.000	1.200.000	1.300.000	700.000	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-47.868	-800.000	-300.000	-30.000	-30.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	47.868	800.000	300.000	30.000	30.000	0	0
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.045	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.045	0	0	0	0	0	0
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	637	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637	0	0	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	0	-80.000	-360.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
I.1301.008 Baumaßnahmen Badesee Tannenhausen	47.484	20.000	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.484	20.000	80.000	0	0	0	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	14.118	10.000	-60.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.118	70.000	0	0	0	0	0
I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV	54.312	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.428	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.764	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.977	0	0	0	0	0	0
I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg	0	84.000	-146.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	146.000	146.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0
I.1302.004 Umgestaltung Hafenareal	0	1.000.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
I.1302.005 Inv-Zuschuss a. d. Verkehrsverein für "MS Aurich"	0	10.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	464.854	1.330.000	80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-321.693	-1.886.000	-1.566.000	-1.230.000	-1.330.000	-700.000	0

**Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 13 Wirtschaft /
Beteiligungscontrolling**

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme	143.161	-556.000	-1.486.000	-1.230.000	-1.330.000	-700.000	0

Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	
Stadt Aurich	
Produktbereich	1 Fachbereich 1
Produktgruppe	13 Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung
Produkt	1301 Förderung der Wirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Reinecke
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Standortinformation, Ermittlung von Problembereichen u. Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, - Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus; - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; - Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung / Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; - Verhinderung von Firmenschließungen; - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbe-Grundstücke; Standort- und Gebietsmanagement; Flächenversorgung / Standortplanung; - Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschafts-Nachrichtendienst, Veranstaltungen - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Messen und Ausstellungen: Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung / Akquisitionsgespräche; - Mitarbeit beim Stadtmarketing, beim Verkehrsverein und beim Kaufmännischen Verein; - Ausweis neuer Industrie- und Gewerbeflächen, Problemlösungen vor Ort; - Akquise von Zuschüssen für Maßnahmen der Stadt mit Abrechnung und Verwendungsnachweisen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie- und Gewerbebetriebe - Existenzgründer - Dienstleistungsunternehmen
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich (z.B. angemessene Infrastruktur)

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.441,66	107.177,00	101.177,00	101.178,00	101.177,00	101.177,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.675,77	407.328,00	607.847,00	661.626,00	580.647,00	572.284,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.234,11	-300.151,00	-506.670,00	-560.448,00	-479.470,00	-471.107,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	308.265,00	1.680.000,00	1.360.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00	700.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.251,86	1.680.000,00	1.360.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00	700.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-177,00	-177,00	-177,00	-178,00	-177,00	-177,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.081,33	-17.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
S1	Summe Erlöse	-24.441,66	-107.177,00	-101.177,00	-101.178,00	-101.177,00	-101.177,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	97.019,87	44.506,00	103.690,00	105.270,00	106.850,00	108.430,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	36.889,02	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	106.788,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	89.380,77	218.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
427110	Veranstaltungen	3.710,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	196,35	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.230,00	20.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	774,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	7.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	7.803,75	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.700,00
471100	Abschreibungen	21.089,13	21.422,00	20.757,00	20.756,00	20.497,00	20.054,00
S2	Summe Aufwendungen	408.675,77	407.328,00	607.847,00	661.626,00	580.647,00	572.284,00
S3	Saldo	-384.234,11	-300.151,00	-506.670,00	-560.448,00	-479.470,00	-471.107,00

Produktbeschreibung Produkt 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung
Produkt	1302	Förderung des Tourismus

Produktinformation**Verantwortliche/r** Herr Kuiper**Fachausschuss** Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)**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

Übergeordnete Ziele

- Imageförderung der Stadt
- Ausbau der touristischen Infrastruktur

Konkrete Ziele 2018 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein zum 30.06.2018**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.526,09	1.033,00	1.643,00	1.644,00	1.643,00	1.644,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.370,09	372.563,00	546.482,00	546.602,00	547.168,00	544.570,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.844,00	-371.530,00	-544.839,00	-544.958,00	-545.525,00	-542.926,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.427,96	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.337,14	1.330.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.909,18	-1.124.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-860,96	-1.033,00	-1.643,00	-1.644,00	-1.643,00	-1.644,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-1.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-2.526,09	-1.033,00	-1.643,00	-1.644,00	-1.643,00	-1.644,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	21.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.083,32	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424135	Müllgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427104	Sachkosten	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.486,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	7.059,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.753,04	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	40.212,62	27.000,00	86.700,00	88.200,00	89.700,00	93.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	0,00	0,00	37.000,00	36.287,00	35.692,00	35.196,00
471100	Abschreibungen	16.268,97	15.663,00	23.282,00	22.615,00	22.276,00	16.474,00
S2	Summe Aufwendungen	391.370,09	372.563,00	546.482,00	546.602,00	547.168,00	544.570,00
S3	Saldo	-388.844,00	-371.530,00	-544.839,00	-544.958,00	-545.525,00	-542.926,00

Produktbeschreibung Produkt 1305 Neugestaltung Hafen

Stadt Aurich

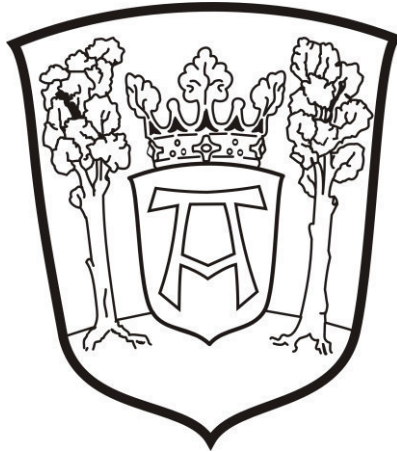
Produktbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung
Produkt	1305	Neugestaltung Hafen

Produktinformation**Verantwortliche/r** Herr Kuiper**Fachausschuss** Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)**Kurzbeschreibung** Neugestaltung des Hafensareals am Großen Sett nach vorliegendem Konzept**Leistungen** Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Neugestaltung der Steganlage und der Gastronomie unter Einbindung der Akteure vor Ort (Künftiger Gastronom, Verkehrsverein, Yacht-Club Aurich, TUS Aurich-Ost, de Geusen)**Zielgruppe** Bürger/innen, Touristen, Vereine**Übergeordnete Ziele**
-Verbesserung des touristischen Angebotes
-Verbesserung des gastronomischen Angebotes
-Optimierung der Sport- und Freizeitmöglichkeiten**Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Neugestaltung Hafen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Aurich



**Teilhaushalt
FD 16**

BgA de Baalje

Übersicht der Produkte des FD 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Produktgruppe		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentl.	Außerordentl.	Außerordentl.
Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
16	Sonderbudget de Baalje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	BgA WFB de Baalje	1.666.000,00	3.744.960,00	-2.078.960,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.666.000,00	3.744.960,00	-2.078.960,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.618	1.084.000	1.133.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	644.238	449.000	533.000	581.000	583.000	583.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.765	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.934.621	1.533.000	1.666.000	1.876.000	1.883.000	1.883.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.481.226	1.558.238	1.711.960	1.737.560	1.763.560	1.790.060
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.229.794	1.076.000	985.900	929.900	929.900	931.900
02.04	- Abschreibungen	965.946	951.358	970.000	990.000	970.000	940.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.575	80.200	77.100	77.100	77.400	78.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.837.541	3.665.796	3.744.960	3.734.560	3.740.860	3.740.060
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.902.920	-2.132.796	-2.078.960	-1.858.560	-1.857.860	-1.857.060
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.902.920	-2.132.796	-2.078.960	-1.858.560	-1.857.860	-1.857.060
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.213	68.900	75.900	75.900	75.900	75.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.213	-68.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.978.133	-2.201.696	-2.154.860	-1.934.460	-1.933.760	-1.932.960

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.247.585	1.084.000	1.133.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	599.597	449.000	533.000	581.000	583.000	583.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.625	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.251	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.096.058	1.533.000	1.666.000	1.876.000	1.883.000	1.883.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.484.511	1.558.238	1.711.960	1.737.560	1.763.560	1.790.060
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.628	1.076.000	985.900	929.900	929.900	931.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.854	80.200	77.100	77.100	77.400	78.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.055.993	2.714.438	2.774.960	2.744.560	2.770.860	2.800.060
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.935	-1.181.438	-1.108.960	-868.560	-887.860	-917.060
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.765	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	70.929	600.000	500.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.196	80.000	260.000	20.000	20.000	20.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.890	680.000	760.000	20.000	20.000	20.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-215.890	-680.000	-760.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.175.825	-1.861.438	-1.868.960	-888.560	-907.860	-937.060
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.175.825	-1.861.438	-1.868.960	-888.560	-907.860	-937.060

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	189.815	80.000	150.000	20.000	20.000	20.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.192	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.765	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.662	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.196	80.000	150.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1601.002 Nahwärme-Leitung De Baalje	66.958	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.691	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	56.268	0	0	0	0	0	0
I.1601.004 Nachrüstung BHKWs	0	0	110.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.000	0	0	0	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	0	400.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	200.000	0	0	0	0
I.1601.006 Erweiterung Solebecken	0	200.000	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	256.773	680.000	760.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	256.773	680.000	760.000	20.000	20.000	20.000	0

Produktbeschreibung Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje"

Stadt Aurich

Produktbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	16	Sonderbudget de Baalje
Produkt	1601	BgA FWB "de Baalje"

Produktinformation**Verantwortliche/r** Herr Schmidt**Fachausschuss** Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"**Leistungen** Wirtschaftliche Betriebsführung des Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"**Zielgruppe**
-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte
-Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten**Übergeordnete Ziele**
- Hohe Auslastung (Steigerung der Besucherzahlen)
- Kundenzufriedenheit
- Hohe hygienische Standards
- Defizitreduzierung

Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Besucher gesamt	310.699,00	338.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon Bad	284.051,00	308.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon Sauna	26.648,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-100,00
Kostendeckungsgrad in %	47,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Zuschuss je Besucher	6,60	5,75	0,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

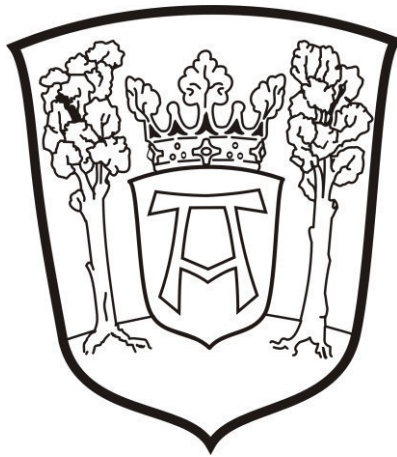
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.268.618,07	-1.084.000,00	-1.133.000,00	-1.295.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-384.998,31	-319.000,00	-358.000,00	-393.000,00	-395.000,00	-395.000,00
346110	Erstattung KSA	-29.065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Fernsprechgebühren	-25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	-196.548,03	-130.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	-33.600,46	0,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-1.934.621,17	-1.533.000,00	-1.666.000,00	-1.876.000,00	-1.883.000,00	-1.883.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	1.481.226,11	1.558.238,00	1.711.960,00	1.737.560,00	1.763.560,00	1.790.060,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	91.556,76	40.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.133,10	88.000,00	94.000,00	85.000,00	85.000,00	87.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	434,08	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.200,56	30.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
423100	Mieten und Pachten	1.849,25	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
423110	Miete Kopierautomaten	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	175.671,38	179.000,00	173.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
424115	Wasser	136.309,59	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
424120	Strom	44.917,49	20.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
424125	Gas	312.808,68	325.000,00	264.800,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
424135	Müllgebühren	15.680,36	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Kanalgebühren	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	16.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	774,10	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	968,90	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	7.127,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427102	Verbrauchsmittel	79.983,23	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427106	Geschäftsausgaben	6.249,29	29.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427110	Veranstaltungen	43.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	27.917,81	45.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	3.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	116.832,68	117.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.112,86	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442915	Mitgliedsbeiträge	430,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	2.891,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.841,82	2.500,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.757,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	55.431,51	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	10.804,15	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
444110	Versicherungen	14.682,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
444111	Haftpflicht	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	15.025,57	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00	17.500,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	54.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	965.945,83	951.358,00	970.000,00	990.000,00	970.000,00	940.000,00
S2	Summe Aufwendungen	3.912.753,88	3.734.696,00	3.820.860,00	3.810.460,00	3.816.760,00	3.815.960,00
S3	Saldo	-1.978.132,71	-2.201.696,00	-2.154.860,00	-1.934.460,00	-1.933.760,00	-1.932.960,00



Teilhaushalt FD 21

Planung

Übersicht der Produkte Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Produktgruppe		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentl.	Außerordentl.	Außerordentl.
Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
21	Fachdienst 21 Planung	0	0	0	0	0	0
2100	Produktoverhead FD 21	1.800	95.740	-93.940	0	0	0
2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	234.083	1.012.408	-778.325	0	0	0
2102	ÖPNV	0	357.900	-357.900	0	0	0
2103	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	172.500	-172.500	0	0	0
2104	Innenstadtentwicklung	579.955	593.548	-13.593	0	0	0
2105	Wohnbauförderung	30.000	0	30.000	0	0	0
2106	Konversion Bundeswehrgelände	67.000	164.861	-97.861	0	0	0
Gesamtsumme		912.838	2.396.957	-1.484.119	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	335.000	2.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454.172	444.321	495.038	513.026	526.919	525.854
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.483	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	386.708	371.800	298.800	315.800	325.800	260.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	75.332	0	100.000	120.000	120.000	140.000
01.12	= Ordentliche Erträge	931.957	1.167.621	912.838	965.326	989.219	943.154
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	731.227	765.509	740.030	750.270	760.510	771.050
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.822	330.611	212.400	109.000	109.000	109.000
02.04	- Abschreibungen	97.841	98.801	138.655	162.545	181.053	199.766
02.06	- Transferaufwendungen	300.447	301.500	303.000	303.000	254.000	254.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	469.031	1.025.984	1.090.662	579.325	404.834	331.611
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.368	2.522.405	2.484.747	1.904.140	1.709.397	1.665.427
03.	= Ordentliches Ergebnis	-860.412	-1.354.784	-1.571.909	-938.814	-720.178	-722.273
04.01	+ Außerordentliche Erträge	448	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	197.508	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	197.508	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-197.060	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.057.471	-1.354.784	-1.571.909	-938.814	-720.178	-722.273
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.786	21.100	17.900	17.900	17.900	17.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.696	-20.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.074.167	-1.374.884	-1.588.609	-955.514	-736.878	-738.973

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	335.000	2.500	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.629	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	390.804	371.800	298.800	315.800	325.800	260.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.696	723.300	317.800	332.300	342.300	277.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	726.676	765.509	740.030	750.270	760.510	771.050
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.296	330.611	212.400	109.000	109.000	109.000
02.05	- Transferzahlungen	300.447	301.500	303.000	303.000	254.000	254.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627.751	1.025.984	1.090.662	579.325	404.834	331.611
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.846.170	2.423.604	2.346.092	1.741.595	1.528.344	1.465.661
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439.474	-1.700.304	-2.028.292	-1.409.295	-1.186.044	-1.188.361
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.220.982	1.320.000	2.466.609	2.125.000	1.645.000	1.467.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	41.770	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.462	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.214	1.320.000	2.466.609	2.125.000	1.645.000	1.467.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.517	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	1.135.772	3.107.000	1.830.000	3.338.000	2.655.000	2.325.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.974	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	87.670	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.436.932	3.107.000	1.830.000	3.338.000	2.655.000	2.325.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-151.718	-1.787.000	636.609	-1.213.000	-1.010.000	-858.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.591.192	-3.487.304	-1.391.683	-2.622.295	-2.196.044	-2.046.861
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.591.192	-3.487.304	-1.391.683	-2.622.295	-2.196.044	-2.046.861

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2100.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	190	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190	0	0	0	0	0	0
I.2101.001 Baukosten Dorferneuerung Middels	37.069	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.069	0	0	0	0	0	0
I.2101.002 Altstadtsanierung	-390.037	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	397.440	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.363	0	0	0	0	0	0
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	966.847	225.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.257	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	921.590	225.000	0	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	8.460	200.000	-60.000	268.000	260.000	20.000	1.538.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	735.000	740.000	200.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	8.386	200.000	675.000	1.008.000	460.000	70.000	1.538.000
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	-729.389	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	746.511	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.122	0	0	0	0	0	0
I.2101.007 Umgestaltung der Beleuchtung	6.540	50.000	40.000	25.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.540	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	40.000	25.000	0	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	0	0	165.000	45.000	45.000	135.000	805.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	115.000	215.000	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	190.000	355.000	160.000	260.000	385.000	805.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	54.321	65.000	12.000	282.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	23.000	118.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	46.137	65.000	35.000	400.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.565	0	0	0	0	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	61.555	80.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.555	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	43.036	50.000	-70.000	20.000	20.000	20.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	170.000	30.000	30.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	100.000	50.000	50.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	43.036	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2101.012 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	100.000	70.000	70.000	20.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	70.000	70.000	20.000	0	0
I.2101.013 Nutzung und Umgestaltung Lambertshof	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	0	50.000	-300.000	35.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	50.000	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone	1.309	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.309	0	0	0	0	0	0
I.2101.020 Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	131.544	50.000	-100.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	125.124	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.420	0	0	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	80.000	50.000	35.000	165.000	100.000	740.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	240.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	150.000	275.000	365.000	100.000	740.000
I.2101.100 M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr./	0	90.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	90.000	10.000	0	0	0	0
I.2101.101 M.06 Querungshilfe im Verl.B210	1.131	80.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.131	80.000	20.000	0	0	0	0
I.2101.102 M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	19.375	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.982	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.393	0	0	0	0	0	0
I.2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	14.000	275.000	106.391	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	218.609	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.000	275.000	325.000	0	0	0	0
I.2101.105 M.23 Gestalt. Aufwertg. Fläche Diskothek	1.700	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.700	0	0	0	0	0	0
I.2105.001 Wohnungsbauförderung	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	0	312.000	-630.000	433.000	500.000	583.500	4.550.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	630.000	630.000	867.000	1.000.000	1.167.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	942.000	0	1.300.000	1.500.000	1.750.500	4.550.500
I.2201.069 Kompensations- maßnahmen Indu Nord	-77.030	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.030	0	0	0	0	0	0
I.2201.102 Flurbereinigung Middels-Spekendorf	1.095	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	41.770	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	22.462	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.327	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.436.932	3.107.000	1.830.000	3.338.000	2.655.000	2.325.500	7.633.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.285.214	-1.320.000	-2.466.609	-2.125.000	-1.645.000	-1.467.000	0
Gesamtsumme	151.718	1.787.000	-636.609	1.213.000	1.010.000	858.500	7.633.500

Produktbeschreibung Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Produktbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	21	Fachdienst 21 Planung
Produkt	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung

Produktinformation

Verantwortliche/r Herr Völker

Fachausschuss Bauausschuss (BauA)

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

Zielgruppe Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)

Übergeordnete 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

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.004,04	331.601,00	234.083,00	246.341,00	253.045,00	188.018,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.431,69	1.045.384,00	1.012.408,00	774.907,00	761.409,00	700.608,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.427,65	-713.783,00	-778.325,00	-528.566,00	-508.364,00	-512.590,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.232,44	0,00	218.609,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.602,42	445.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.369,98	-445.000,00	-136.391,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-262,40	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-19.153,00	-15.101,00	-15.083,00	-14.841,00	-11.545,00	-11.518,00
331100	Verwaltungsgebühren	-13.079,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-35.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-156.430,80	-195.000,00	-150.000,00	-140.000,00	-135.000,00	-110.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-42.773,35	-105.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-50.000,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-2.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-272.004,04	-331.601,00	-234.083,00	-246.341,00	-253.045,00	-188.018,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	428.653,50	474.407,00	451.830,00	458.330,00	464.830,00	471.430,00
426110	Aus- und Fortbildung	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	5.230,26	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	41.920,22	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	138.028,33	420.500,00	462.000,00	218.000,00	198.000,00	130.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	9.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	7.477,69	7.477,00	7.478,00	7.477,00	7.479,00	7.478,00
S2	Summe Aufwendungen	631.431,69	1.045.384,00	1.012.408,00	774.907,00	761.409,00	700.608,00
S3	Saldo	-359.427,65	-713.783,00	-778.325,00	-528.566,00	-508.364,00	-512.590,00

Beschreibung für das Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Produktbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	21	Fachdienst 21 Planung
Produkt	2102	ÖPNV / Anrufbus

Produktinformation**Verantwortliche/r** Herr Völker**Fachausschuss** Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)**Kurzbeschreibung** Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte**Zielgruppe** Bürger der Stadt**Übergeordnete Ziele** Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben

Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl der Fahrgäste	30.305,00	30.542,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Fahrkilometer	196.142,00	185.934,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Linien	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.681,78	373.156,00	357.900,00	326.000,00	277.100,00	277.200,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.681,78	-373.156,00	-357.900,00	-326.000,00	-277.100,00	-277.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung für das Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	21	Fachdienst 21 Planung
Produkt	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche/r Herr Völker

Fachausschuss Sanierungsausschuss (SanA)

Kurzbeschreibung - Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung
- Stadtsanierung

Leistungen - Erstellung der Konzeption
- Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen

Zielgruppe Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft

Übergeordnete 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
- Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020
- Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m² zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.924,63	764.220,00	579.954,80	618.185,00	635.374,20	654.336,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.553,86	476.255,00	604.748,00	460.344,00	326.451,00	341.849,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.370,77	287.965,00	-24.793,20	157.841,00	308.923,20	312.487,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.143.951,97	690.000,00	1.618.000,00	1.258.000,00	645.000,00	300.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.298.139,66	1.670.000,00	1.425.000,00	2.038.000,00	1.155.000,00	575.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.187,69	-980.000,00	193.000,00	-780.000,00	-510.000,00	-275.000,00

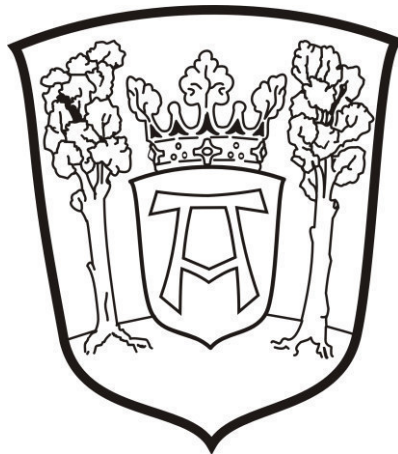
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-435.019,00	-429.220,00	-479.954,80	-498.185,00	-515.374,20	-514.336,00
331100	Verwaltungsgebühren	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-210,00	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	-210,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-116.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-72.427,16	0,00	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-140.000,00
S1	Summe Erlöse	-625.924,63	-764.220,00	-579.954,80	-618.185,00	-635.374,20	-654.336,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	121.451,65	100.264,00	103.560,00	104.660,00	105.760,00	107.060,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	1.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.979,89	4.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	177.681,77	153.500,00	168.000,00	59.000,00	36.000,00	31.000,00
443160	Sonstiges	0,00	110.000,00	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	1.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	37.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	90.030,56	90.991,00	130.488,00	154.484,00	172.991,00	192.089,00
S2	Summe Aufwendungen	453.553,86	476.255,00	604.748,00	460.344,00	326.451,00	341.849,00
S3	Saldo	172.370,77	287.965,00	-24.793,20	157.841,00	308.923,20	312.487,00

Beschreibung für das Produkt 2105 Wohnbauförderung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	2 Fachbereich 2
Produktgruppe	21 Fachdienst 21 Planung
Produkt	2105 Wohnbauförderung
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Völker
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
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
Übergeordnete Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse

Beschreibung für das Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände							
Stadt Aurich							
Produktinformation							
Verantwortliche/r	Herr Völker						
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.						
Leistungen	<p><u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u></p> <p>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.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p>						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren						
Übergeordnete Ziele	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.749,33	135.524,00	164.861,00	115.261,00	115.661,00	115.676,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.749,33	-65.524,00	-97.861,00	-48.261,00	-48.661,00	-48.676,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	630.000,00	867.000,00	1.000.000,00	1.167.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	942.000,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.750.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-312.000,00	630.000,00	-433.000,00	-500.000,00	-583.500,00



**Teilhaushalt
FD 22**

Tiefbau

Übersicht der Produkte Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2200 Produktoverhead FD 22	0	172.403	-172.403	0	0	0
2201 Bau von Verkehrsflächen	525.095	381.324	143.771	0	0	0
2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.146.809	6.193.494	-5.046.685	0	0	0
2203 Neubau von Grün- und Spielflächen	60	166.669	-166.609	0	0	0
2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	1.154	852.062	-850.908	0	0	0
2205 Strassenreinigung und Winterdienst	219.000	609.300	-390.300	0	0	0
2207 Service für andere Fachdienste	0	33.860	-33.860	0	0	0
2208 Straßenbeleuchtung	4.729	884.915	-880.186	0	0	0
Gesamtsumme	1.896.847	9.294.027	-7.397.180	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.088	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232.163	1.464.694	1.370.063	1.409.969	1.455.175	1.517.843
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.733	169.000	219.000	219.000	219.000	219.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.542	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.903	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	265.514	100.000	320.000	340.000	340.000	350.000
01.12	= Ordentliche Erträge	1.724.943	1.733.694	1.909.063	1.968.969	2.014.175	2.086.843
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	892.505	795.614	676.850	686.750	696.650	706.550
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.817.094	1.867.650	1.737.950	1.742.950	1.722.950	1.712.950
02.04	- Abschreibungen	3.089.705	3.622.836	3.180.981	3.217.293	3.233.836	3.270.166
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568.487	3.873.735	3.827.112	3.849.083	3.953.758	4.068.603
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.367.790	10.159.835	9.422.893	9.496.076	9.607.194	9.758.269
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.642.848	-8.426.141	-7.513.830	-7.527.107	-7.593.019	-7.671.426
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	47.750	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	47.750	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-47.743	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-7.690.591	-8.426.141	-7.513.830	-7.527.107	-7.593.019	-7.671.426
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210	600	18.400	18.400	18.400	18.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.843	23.700	18.600	18.600	18.600	18.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.633	-23.100	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.715.223	-8.449.241	-7.514.030	-7.527.307	-7.593.219	-7.671.626

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.291	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	171.219	169.000	219.000	219.000	219.000	219.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	41.273	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.504	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.306	169.000	219.000	219.000	219.000	219.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	892.510	795.614	676.850	686.750	696.650	706.550
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.877	1.867.650	1.737.950	1.742.950	1.722.950	1.712.950
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.627.979	3.873.735	3.827.112	3.849.083	3.953.758	4.068.603
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.419.367	6.536.999	6.241.912	6.278.783	6.373.358	6.488.103
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.178.060	-6.367.999	-6.022.912	-6.059.783	-6.154.358	-6.269.103
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.956.808	540.000	920.000	1.080.000	1.540.000	320.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	262.987	56.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220.295	596.000	920.000	1.080.000	1.540.000	320.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.461	240.000	220.000	40.000	25.000	25.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.733.854	7.367.800	1.831.000	2.376.000	1.951.000	755.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.927	42.600	32.600	12.600	12.600	12.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	254.761	150.000	0	220.000	45.000	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.179.004	7.800.400	2.083.600	2.798.600	2.183.600	942.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	3.041.291	-7.204.400	-1.163.600	-1.718.600	-643.600	-622.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.136.769	-13.572.399	-7.186.512	-7.778.383	-6.797.958	-6.891.703
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.136.769	-13.572.399	-7.186.512	-7.778.383	-6.797.958	-6.891.703

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	1.218	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218	0	0	0	0	0	0
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	572	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572	0	0	0	0	0	0
I.2200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.010 Umgestaltung Emdr Str./LZP	-13.281	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.281	0	0	0	0	0	0
I.2201.018 Sanierung Brücken	34.235	73.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	31.274	73.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.961	0	0	0	0	0	0
I.2201.019 Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	260.942	628.000	-630.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	300.000	630.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.672	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.151.270	928.000	0	0	0	0	0
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	39.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	39.000	0	0	0	0	0
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	11.234	35.700	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.234	35.700	0	0	0	0	0
I.2201.029 Stadtanteil Radwegeausbau	-19.852	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.852	0	0	0	0	0	0
I.2201.030 Sanierung von-Tirpitz- Straße	-204.389	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	204.389	0	0	0	0	0	0
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Krogwitzwegbrücke	8.023	265.100	200.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.381	265.100	200.000	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	5.777	74.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.777	74.200	0	0	0	0	0
I.2201.034 EU-Mittel Zuweisungen Erschließung Indu Nord	-5.457.353	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.457.353	0	0	0	0	0	0
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	73.543	722.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	73.543	722.100	0	0	0	0	0
I.2201.042 Verlegung Hochspannungsleitung Extum	-150.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.043 Radwegeausbau K 122 Middels / Spendorf	8.161	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.161	0	0	0	0	0	0
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	470	141.300	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	470	141.300	0	0	0	0	0
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	831.073	1.088.000	500.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.343	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	51.545	1.088.000	500.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185	0	0	0	0	0	0
I.2201.055 Ostfr. Wanderweg, L 34 - EJK Beleuchtung	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	0	35.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0
I.2201.071 Erschl. Gew.gebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	62.321	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.463	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	57.857	0	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	25.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.081 Endausbau B-Plan 168 Benshöcht-Middels	-733	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	733	0	0	0	0	0	0
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	0	111.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	111.900	0	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	38.582	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	13.095	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.487	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	345.724	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.664	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	87.459	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	246.600	0	0	0	0	0	0
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	73.934	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.957	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	64.977	0	0	0	0	0	0
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	15.653	-6.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.653	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	136.418	1.470.500	300.000	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	136.418	1.470.500	300.000	200.000	0	0	200.000
I.2201.105 Planstraße B-Plan 296, nördl. EAE	233.505	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	233.505	0	0	0	0	0	0
I.2201.108 Ausbau Graf-Ulrich-Str.	-58.297	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	58.297	0	0	0	0	0	0
I.2201.109 Sanierung Dieselstr.	6.544	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	6.544	0	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	27.255	-50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.326	150.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	59.581	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.114 Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	60.047	879.600	-200.000	300.000	0	0	750.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	450.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.047	879.600	0	750.000	0	0	750.000
I.2201.118 Collmannsgang, Kostenanteil Stadt	50.883	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.883	0	0	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	39.836	15.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.944	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	27.893	15.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
I.2201.121 Wanderweg Sandhorster Ehe	-99	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-99	0	0	0	0	0	0
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	16.930	-50.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.121	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.009	0	0	0	0	0	0
I.2201.127 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum III	-265.063	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.063	0	0	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	35.537	72.600	30.000	30.000	200.000	-80.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.537	72.600	30.000	30.000	200.000	200.000	0
I.2201.131 Neubau Materiallagerplatz f. FD Tiefbau	67.828	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	67.828	0	0	0	0	0	0
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	0	80.000	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
I.2201.133 San. Geh-/Radweg Egelder Straße	-4.474	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.526	0	0	0	0	0	0
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	28.300	711.700	270.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	28.300	711.700	270.000	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	0	80.000	100.000	500.000	1.000.000	0	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	500.000	1.000.000	0	1.500.000
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstrasse	0	30.000	50.000	300.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	300.000	200.000	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	500.577	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	499.759	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	818	0	0	0	0	0	0
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegbau des LK Aur (K127)	0	150.000	0	45.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	45.000	0	0	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesee Ths.	0	105.000	150.000	-90.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	195.000	150.000	0	0	0	0
I.2201.146 Erschließung B-Plan südlich EEZ	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.2201.147 Ausbau Alleeweg	0	0	40.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegbau des LK Aur (K 130)	0	0	0	175.000	45.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	175.000	45.000	0	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0	0	40.000	45.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	45.000	0	0	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum IV	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.500.000	0	0
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	48.365	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.425	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940	0	0	0	0	0	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	67.727	50.000	50.000	20.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.727	0	50.000	20.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2203.020 Neugestaltung KSP 97 Am Steenlandsschloot	3.977	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.977	0	0	0	0	0	0
I.2203.021 Neuer KSP Kasernengelände	11.361	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.361	0	0	0	0	0	0
I.2203.023 Neugestaltung KSP 76 An't Lütje Döörp	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-500	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	4.179.004	7.800.400	2.083.600	2.798.600	2.183.600	942.600	3.800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.219.995	-596.000	-920.000	-1.080.000	-1.540.000	-320.000	0
Gesamtsumme	-3.040.991	7.204.400	1.163.600	1.718.600	643.600	622.600	3.800.000

Beschreibung für das Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	
Stadt Aurich	
Produktbereich	2 Fachbereich 2
Produktgruppe	22 Fachdienst 22 Tiefbau
Produkt	2201 Bau von Verkehrsflächen
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Langhof
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu-, Umbau und Sanierung von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Strassenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Bebauungsplan. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.</p> <p>Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"</p> <p>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalpolitische Zielsetzung, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen - Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen und pflegen - Verkehrssicherheitsarbeit - Fahrradtourismus - Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation) - Berufsradverkehr - weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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).
Zielgruppe	Alle VerkehrsteilnehmerInnen
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Weiterentwicklung und Umsetzung des Radverkehrskonzeptes; Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.103,19	100.000,00	525.095,20	623.244,00	707.660,80	812.554,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.392,87	269.100,00	381.324,00	449.104,00	540.044,00	619.457,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.289,68	-169.100,00	143.771,20	174.140,00	167.616,80	193.097,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.219.794,82	596.000,00	920.000,00	1.080.000,00	1.540.000,00	320.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.086.733,87	6.561.400,00	1.482.600,00	2.142.600,00	1.672.600,00	476.600,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.133.060,95	-5.965.400,00	-562.600,00	-1.062.600,00	-132.600,00	-156.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	0,00	0,00	-205.095,20	-283.244,00	-367.660,80	-462.554,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-216.736,28	-100.000,00	-320.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-350.000,00
S1	Summe Erlöse	-217.103,19	-100.000,00	-525.095,20	-623.244,00	-707.660,80	-812.554,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	241.868,86	258.083,00	231.310,00	234.710,00	238.110,00	241.510,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	54.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	18.616,00	2.517,00	141.514,00	205.894,00	293.434,00	369.447,00
S2	Summe Aufwendungen	316.392,87	269.100,00	381.324,00	449.104,00	540.044,00	619.457,00
S3	Saldo	-99.289,68	-169.100,00	143.771,20	174.140,00	167.616,80	193.097,00

Beschreibung für das Produkt 2202: Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	2	Fachbereich 2				
Produktgruppe	22	Fachdienst 22 Tiefbau				
Produkt	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Langhof					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Zielgruppe	Alle VerkehrsteilnehmerInnen					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis) 					
Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Bereit gestellte Mittel Straßenunt. jährl. in €	1.625.000,00	1.055.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon insg. verausgabt	1.387.455,00	1.122.080,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Abgearbeitete Mittel für Prioritätenliste in €	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fortschritt Erstellung Straßeninformationssystem	10,00	20,00	50,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249.776,21	1.435.959,00	1.146.809,00	1.108.567,00	1.074.657,00	1.043.837,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.519.894,04	6.808.501,00	6.193.494,00	6.230.252,00	6.258.018,00	6.298.771,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.270.117,83	-5.372.542,00	-5.046.685,00	-5.121.685,00	-5.183.361,00	-5.254.934,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80,00	0,00	0,00	175.000,00	45.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	580,00	0,00	0,00	-175.000,00	-45.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-17.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-1.210.335,82	-1.435.959,00	-1.146.809,00	-1.108.567,00	-1.074.657,00	-1.043.837,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-79.780,39	-78.192,00	-80.091,00	-79.832,00	-79.828,00	-76.697,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-1.249.776,21	-1.435.959,00	-1.146.809,00	-1.108.567,00	-1.074.657,00	-1.043.837,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	415.999,24	262.339,00	170.600,00	173.000,00	175.400,00	177.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.122.239,36	980.000,00	885.000,00	945.000,00	945.000,00	955.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	36,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
424120	Strom	6.887,71	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	2.099,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.575,85	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
443135	Dienstreisen	5.421,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	17.050,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
444110	Versicherungen	202,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.295.845,89	2.338.801,00	2.530.000,00	2.530.400,00	2.615.700,00	2.680.300,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	14.122,85	5.000,00	2.800,00	2.746,00	2.701,00	2.663,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.777,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Abschreibungen	2.624.840,48	3.180.761,00	2.568.394,00	2.542.406,00	2.482.517,00	2.446.308,00
S2	Summe Aufwendungen	6.519.894,04	6.808.501,00	6.193.494,00	6.230.252,00	6.258.018,00	6.298.771,00
S3	Saldo	-5.270.117,83	-5.372.542,00	-5.046.685,00	-5.121.685,00	-5.183.361,00	-5.254.934,00

Beschreibung für das Produkt 2204 Unterhaltung von öffentl. Grünflächen und Spielplätzen

Stadt Aurich

Produktbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	22	Fachdienst 22 Tiefbau
Produkt	2204	Unterhaltung von öffentl. Grünflächen und Spielplätzen

Produktinformation

Verantwortliche/r Herr Langhof

Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und sonst. Freiflächen sowie der Kinderspielplätze
Die Leistungen beschränken sich nicht nur auf die gärtnerische Pflege, sondern auch auf die Ausstattung
Die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Öffentliches Grün im Verkehrsraum) gehört zum Produkt "Unterhaltung der Verkehrsflächen".

Leistungen Bepflanzung; gärtnerische Pflege; Wartung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände

Zielgruppe NutzerInnen der Grün- und Freiflächen

Übergeordnete Ziele Unterhaltung und Pflege der Flächen nach einem festzulegenden Standard
Wirtschaftliche Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.152,00	2.153,00	1.154,00	1.153,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.601,23	966.962,00	852.062,00	840.169,00	851.670,00	878.768,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.449,23	-964.809,00	-850.908,00	-839.016,00	-851.670,00	-878.768,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.152,00	-2.153,00	-1.154,00	-1.153,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-3.152,00	-2.153,00	-1.154,00	-1.153,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	27.331,73	40.746,00	82.800,00	84.000,00	85.200,00	86.400,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	79.721,65	135.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.380,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	554.661,32	756.400,00	601.600,00	611.700,00	622.000,00	647.900,00
471100	Abschreibungen	24.407,00	22.816,00	20.662,00	19.469,00	19.470,00	19.468,00
S2	Summe Aufwendungen	688.601,23	966.962,00	852.062,00	840.169,00	851.670,00	878.768,00
S3	Saldo	-685.449,23	-964.809,00	-850.908,00	-839.016,00	-851.670,00	-878.768,00

Beschreibung für das Produkt 2208 Straßenbeleuchtung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	2	Fachbereich 2				
Produktgruppe	22	Fachdienst 22 Tiefbau				
Produkt	2208	Straßenbeleuchtung				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Langhof					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
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					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer					
Übergeordnete 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.					
Konkrete Ziele 2018	1.) Es sind 600 Stck. sanierungsbedürftige Leuchten auf LED umzurüsten (DS 15/021)					
Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Verbrauch kw/h	1.701.577,00	1.607.948,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stromkosten/a	368.000,00	371.486,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	639,00	730,00	800,00	0,00	0,00	-100,00
zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel	900.000,00	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	5.848,00	6.068,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stadt Aurich						
Produktbereich	2208	Straßenbeleuchtung				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	2208	Straßenbeleuchtung				
Kostenträger	2208-00-99	Straßenbeleuchtung sonstiges				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	356,61	342,91	336,44	316,66	290,97	264,99
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	58,61	75,81	82,64	74,35	62,93	61,22

Finanzkennzahlen

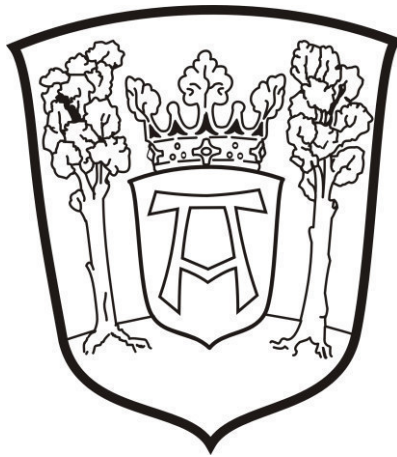
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.516,06	6.928,00	4.729,00	4.729,00	4.731,00	4.727,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.738,98	847.456,00	884.915,00	855.787,00	836.836,00	817.595,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.222,92	-840.528,00	-880.186,00	-851.058,00	-832.105,00	-812.868,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	960.384,09	1.138.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.384,09	-1.138.000,00	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-4.730,00	-6.928,00	-4.729,00	-4.729,00	-4.731,00	-4.727,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-2.247,00	-4.445,00	-2.246,00	-2.245,00	-2.247,00	-2.245,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-39.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-50.516,06	-6.928,00	-4.729,00	-4.729,00	-4.731,00	-4.727,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	28.995,27	28.189,00	66.400,00	67.400,00	68.400,00	69.400,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	204.571,60	285.000,00	295.000,00	305.000,00	315.000,00	315.000,00
424120	Strom	371.264,89	400.000,00	360.000,00	320.000,00	290.000,00	270.000,00
471100	Abschreibungen	131.907,22	134.267,00	163.515,00	163.387,00	163.436,00	163.195,00
S2	Summe Aufwendungen	736.738,98	847.456,00	884.915,00	855.787,00	836.836,00	817.595,00
S3	Saldo	-686.222,92	-840.528,00	-880.186,00	-851.058,00	-832.105,00	-812.868,00



**Teilhaushalt
FD 23**

Bauordnung

Übersicht der Produkte Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2300	Produktoverhead FD 23	0	39.000	-39.000	0	0	0
2301	Bauaufsicht und Denkmalschutz	506.000	626.441	-120.441	0	0	0
Gesamtsumme		506.000	665.441	-159.441	0	0	0

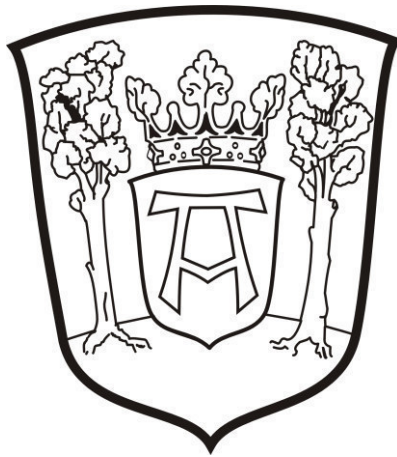
Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	561.794	440.000	493.500	493.500	493.500	493.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.624	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	564.418	452.500	506.000	506.000	506.000	506.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	413.865	417.894	464.990	471.750	478.520	485.290
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.461	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.04	- Abschreibungen	6.279	5.547	5.999	5.410	5.354	5.353
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	252.454	206.308	189.952	189.311	188.776	188.330
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	677.059	633.249	665.441	670.971	677.150	683.473
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.641	-180.749	-159.441	-164.971	-171.150	-177.473
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.641	-180.749	-159.441	-164.971	-171.150	-177.473
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.911	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.911	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.552	-183.149	-163.341	-168.871	-175.050	-181.373

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Bauordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	514.519	440.000	493.500	493.500	493.500	493.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.624	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.031	452.500	506.000	506.000	506.000	506.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	412.261	417.894	464.990	471.750	478.520	485.290
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.919	206.308	189.952	189.311	188.776	188.330
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.923	627.702	659.442	665.561	671.796	678.120
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.892	-175.202	-153.442	-159.561	-165.796	-172.120
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	39.471	45.000	45.000	30.000	20.000	20.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.471	46.000	45.000	30.000	20.000	20.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.471	-46.000	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.363	-221.202	-198.442	-189.561	-185.796	-192.120
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-189.363	-221.202	-198.442	-189.561	-185.796	-192.120

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	32.143	25.000	25.000	20.000	10.000	10.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	32.143	25.000	25.000	20.000	10.000	10.000	0
I.2301.002 Investitionszuschüsse Mühlen	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2301.003 Investitionszuschuss Hafenstr. 20	7.328	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.328	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	39.471	46.000	45.000	30.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	39.471	46.000	45.000	30.000	20.000	20.000	0



**Teilhaushalt
FD 31**

Recht

Übersicht der Produkte Fachdienst 31 Recht

Stadt Aurich

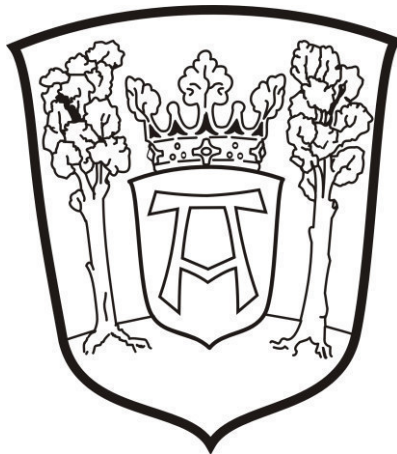
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3000 Produktoverhead FB 3	0	7.340	-7.340	0	0	0
3101 Rechtsangelegenheiten	0	123.200	-123.200	0	0	0
Gesamtsumme	0	130.540	-130.540	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Recht							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.940	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.940	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.116	2.450	2.540	2.580	2.620	2.660
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04	- Abschreibungen	98	98	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.913	86.500	126.500	46.500	46.500	46.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	153.627	92.548	130.540	50.580	50.620	50.660
03.	= Ordentliches Ergebnis	-150.687	-92.548	-130.540	-50.580	-50.620	-50.660
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-150.687	-92.548	-130.540	-50.580	-50.620	-50.660
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559	400	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-559	-400	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-151.245	-92.948	-131.040	-51.080	-51.120	-51.160

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Recht

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.900	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	67.333	2.450	2.540	2.580	2.620	2.660
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.272	86.500	126.500	46.500	46.500	46.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.105	92.450	130.540	50.580	50.620	50.660
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.205	-92.450	-130.540	-50.580	-50.620	-50.660
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.205	-92.450	-130.540	-50.580	-50.620	-50.660
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-174.205	-92.450	-130.540	-50.580	-50.620	-50.660



**Teilhaushalt
FD 32**

Ordnung / Bürgerdienste

Übersicht der Produkte Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste						
Stadt Aurich						
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3200	Produktoverhead FD 32	0	256.587	-256.587	0	0
3201	Wahlen und Statistik	0	15.883	-15.883	0	0
3202	Bürgerservice	216.500	547.900	-331.400	0	0
3203	Allgemeines Ordnungswesen	38.500	309.258	-270.758	0	0
3204	Strassenverkehrswesen	303.500	167.930	135.570	0	0
3205	Service für andere Fachdienste	899.000	655.659	243.341	0	0
3206	Marktwesen	0	261	-261	0	0
3207	Feuerwehrwesen	88.987	1.211.994	-1.123.007	0	0
3208	Friedhofswesen	128.100	304.747	-176.647	0	0
3209	Gewerbeüberwachung	19.000	50.480	-31.480	0	0
3210	Leistungen des Wohngelds	50.000	167.620	-117.620	0	0
3211	Hilfen für Obdachlose	0	28.400	-28.400	0	0
3220	Personenstandswesen	90.000	284.282	-194.282	0	0
Gesamtsumme		1.833.587	4.001.001	-2.167.414	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.534	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.114	35.125	31.987	29.037	24.326	21.588
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293.403	1.269.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50.293	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.431	100.100	60.100	80.100	60.100	100.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	118.399	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.757.173	1.662.725	1.833.587	1.850.637	1.825.926	1.863.188
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.367.182	1.426.178	1.362.510	1.382.760	1.403.110	1.423.860
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524.412	727.350	623.350	626.850	572.350	640.050
02.04	- Abschreibungen	510.446	486.125	493.669	441.878	421.703	336.697
02.06	- Transferaufwendungen	62.462	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.061	1.449.948	1.430.872	1.420.152	1.408.533	1.435.744
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.109.563	4.180.201	4.001.001	3.962.240	3.896.296	3.926.951
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.352.390	-2.517.476	-2.167.414	-2.111.603	-2.070.370	-2.063.763
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.153	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.153	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.345.237	-2.517.476	-2.167.414	-2.111.603	-2.070.370	-2.063.763
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.351	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.772	30.800	55.600	55.600	55.600	55.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.421	-30.800	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.366.658	-2.548.276	-2.223.014	-2.167.203	-2.125.970	-2.119.363

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.355	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.312.041	1.269.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.436	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.422	100.100	60.100	80.100	60.100	100.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.062	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.782.316	1.627.600	1.801.600	1.821.600	1.801.600	1.841.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.353.272	1.426.178	1.362.510	1.382.760	1.403.110	1.423.860
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.997	727.350	623.350	626.850	572.350	640.050
02.05	- Transferzahlungen	60.412	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.453.706	1.449.948	1.430.872	1.420.152	1.408.533	1.435.744
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.418.387	3.694.076	3.507.332	3.520.362	3.474.593	3.590.254
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.636.071	-2.066.476	-1.705.732	-1.698.762	-1.672.993	-1.748.654
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.500	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.624	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	125.184	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.751	793.000	44.000	282.000	362.000	392.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.301	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.000	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.859	793.000	44.000	282.000	362.000	392.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-413.360	-793.000	-44.000	-282.000	-362.000	-392.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.049.431	-2.859.476	-1.749.732	-1.980.762	-2.034.993	-2.140.654
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.049.431	-2.859.476	-1.749.732	-1.980.762	-2.034.993	-2.140.654

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	19.711	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.410	8.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.301	0	0	0	0	0	0
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	10.606	0	0	0	0	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.606	0	0	0	0	25.000	0
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3205.005 Parkscheinautomaten	0	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	7.496	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.496	0	2.000	0	0	0	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	147.304	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.305	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.609	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3207.023 MTF OF Middels	34.801	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.801	0	0	0	0	0	0
I.3207.026 TSW Brockzetel	0	0	0	250.000	0	0	250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.000	0	0	250.000
I.3207.027 MTF Brockzetel	34.781	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.781	0	0	0	0	0	0
I.3207.028 Boot FW Tannenhausen	17.288	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.288	0	0	0	0	0	0
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	0	335.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	335.000	0	0	0	0	0
I.3207.033 Großventilator	0	250.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	0	0	0	0	0
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	4.000	45.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	0	55.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000	0	0	0	0	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	0	0	330.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	330.000	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3207.037 Anschaffung LF 10 Feuerwehr Walle	0	0	0	0	0	335.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	335.000	0
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	128.808	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.624	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	125.184	0	0	0	0	0	0
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3220.001 Ausstattung Pingelhus	11.760	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.760	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	419.859	793.000	44.000	282.000	362.000	392.000	250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.305	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	416.554	793.000	44.000	282.000	362.000	392.000	250.000

Produktbeschreibung Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Aurich							
Produktbereich	2	Fachbereich 2					
Produktgruppe	22	Fachdienst 22 Tiefbau					
Produkt	2206	Parkraumbewirtschaftung					
Produktinformation							
Verantwortliche/r	Herr Lücht						
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32) - Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32) <ul style="list-style-type: none"> ==>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						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung von ausreichendem Parkraum - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage 						
Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr	
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	-100,00	
davon gebührenpflichtig	277,00	541,00	541,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	-100,00	
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-100,00	
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.866,00	699.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.996,20	670.485,00	681.859,00	673.632,00	667.068,00	663.207,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.869,80	28.515,00	217.141,00	225.368,00	231.932,00	235.793,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.496,00	25.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.496,00	-25.000,00	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste				
Produkt	3207	Feuerwehrwesen				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Lücht					
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)					
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz 					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Übergeordnete Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 440 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 					
Konkrete Ziele 2018	1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren					
Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	490,00	490,00	487,00	0,00	0,00	-100,00
FW Aurich	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Brockzetel	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Haxtum	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Middels	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Plaggenburg	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Sandhorst	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Tannenhausen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Walle	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wallinghausen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wiesens	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon weiblich	49,00	58,00	63,00	0,00	0,00	-100,00
davon männlich	441,00	432,00	424,00	0,00	0,00	-100,00
Kinder / Jugendliche	253,00	251,00	238,00	0,00	0,00	-100,00
Bestand Fahrzeuge	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	-100,00
Brandeinsätze	165,00	141,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Produktbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste
Produkt	3207	Feuerwehrwesen

Unfalleinsätze u. Hilfeleistungen	198,00	126,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
sonstige Hilfeleistungen	165,00	181,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.845,37	92.125,00	88.987,00	86.037,00	81.326,00	78.588,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.594,43	1.253.812,00	1.218.094,00	1.134.263,00	1.104.122,00	1.020.595,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.749,06	-1.161.687,00	-1.129.107,00	-1.048.226,00	-1.022.796,00	-942.007,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.478,38	755.000,00	30.000,00	270.000,00	350.000,00	355.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.978,88	-755.000,00	-30.000,00	-270.000,00	-350.000,00	-355.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

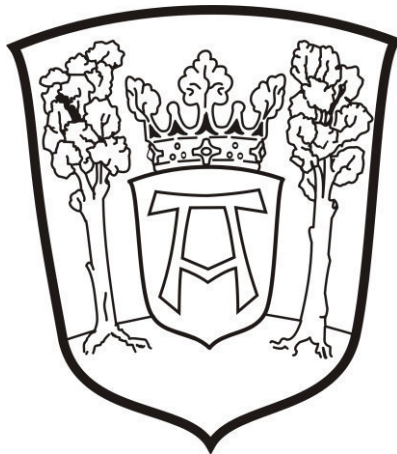
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-76.533,56	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-40.114,00	-35.125,00	-31.987,00	-29.037,00	-24.326,00	-21.588,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.725,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
346110	Erstattung KSA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-144.845,37	-92.125,00	-88.987,00	-86.037,00	-81.326,00	-78.588,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	34.916,41	37.108,00	37.020,00	37.520,00	38.020,00	38.520,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.399,42	45.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.955,52	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424110	Reinigung	-11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	56.731,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	35.608,68	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	33.457,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427102	Verbrauchsmittel	2.582,95	50.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
427104	Sachkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	1.708,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.892,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.595,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.713,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.595,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	46.021,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.338,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	50.616,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.807,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	224,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	889,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.103,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.083,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	55,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443145	Nachrufe	430,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	6.294,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
444111	Haftpflicht	6.598,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	38.998,63	43.200,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00	46.700,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	279.379,54	245.800,00	229.700,00	225.273,00	221.579,00	218.499,00
471100	Abschreibungen	468.989,74	453.704,00	453.374,00	402.770,00	385.123,00	302.276,00
S2	Summe Aufwendungen	1.214.594,43	1.253.812,00	1.218.094,00	1.134.263,00	1.104.122,00	1.020.595,00
S3	Saldo	-1.069.749,06	-1.161.687,00	-1.129.107,00	-1.048.226,00	-1.022.796,00	-942.007,00



**Teilhaushalt
SG 33.1**

Schulen / Soziales / Jugend / Sport

Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Stadt Aurich

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3300 Produktoverhead SG 33.1	0	259.263	-259.263	0	0	0
3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	562.265	5.511.886	-4.949.621	0	0	0
3302 Kinder- und Jugendarbeit	55.500	766.826	-711.326	0	0	0
3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	4.473.961	14.011.793	-9.537.832	0	0	0
3304 Sportverwaltung und -förderung	8.379	1.005.973	-997.594	0	0	0
3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	417.674	-417.674	0	0	0
Gesamtsumme	5.100.105	21.973.415	-16.873.310	0	0	0

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.275	4.362.400	4.708.300	6.000.800	6.106.700	6.206.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.188	18.174	18.205	16.981	13.995	11.962
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	202.671	222.600	209.600	209.600	209.600	209.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	138.528	182.000	157.200	157.200	157.200	157.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-146.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	326	0	800	800	800	800
01.12	= Ordentliche Erträge	4.678.531	4.791.174	5.100.105	6.391.381	6.494.295	6.592.262
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.571.034	4.780.370	4.981.010	5.054.480	5.129.250	5.205.020
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	954.011	1.078.900	1.286.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
02.04	- Abschreibungen	529.708	486.983	414.918	372.337	348.874	312.019
02.06	- Transferaufwendungen	8.465.411	8.161.550	9.146.250	9.229.250	9.452.700	9.452.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076.996	6.501.014	6.162.193	6.067.505	5.991.950	5.936.935
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.597.160	21.008.817	21.990.371	21.965.572	22.164.774	22.148.674
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.918.629	-16.217.643	-16.890.266	-15.574.191	-15.670.479	-15.556.412
04.01	+ Außerordentliche Erträge	413.827	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	413.827	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15.504.802	-16.217.643	-16.890.266	-15.574.191	-15.670.479	-15.556.412
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.717	101.750	40.800	40.800	40.800	40.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.524	-101.750	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.554.327	-16.319.393	-16.931.066	-15.614.991	-15.711.279	-15.597.212

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.780	4.362.400	4.708.300	6.000.800	6.106.700	6.206.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	185.799	222.600	209.600	209.600	209.600	209.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	130.672	182.000	157.200	157.200	157.200	157.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	719.648	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.181.650	4.773.000	5.081.100	6.373.600	6.479.500	6.579.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.556.297	4.780.370	4.981.010	5.054.480	5.129.250	5.205.020
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.105	1.078.900	1.286.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
02.05	- Transferzahlungen	8.357.023	8.161.550	9.146.250	9.229.250	9.452.700	9.452.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.940.419	6.501.014	6.162.193	6.067.505	5.991.950	5.936.935
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.819.845	20.521.834	21.575.453	21.593.235	21.815.900	21.836.655
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.638.195	-15.748.834	-16.494.353	-15.219.635	-15.336.400	-15.257.155
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.541	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	7.333	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.996	592.600	117.100	96.600	96.600	96.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.263	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	284.034	339.000	514.000	158.000	158.000	158.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	344.847	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931.014	931.600	631.100	254.600	254.600	254.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-930.514	-931.600	-631.100	-254.600	-254.600	-254.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.568.709	-16.680.434	-17.125.453	-15.474.235	-15.591.000	-15.511.755
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-15.568.709	-16.680.434	-17.125.453	-15.474.235	-15.591.000	-15.511.755

Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	636	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636	5.000	0	0	0	0	0
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	20.803	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.803	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.653	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.237	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I.3301.003 PC Schulen	38.603	55.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.603	55.000	0	0	0	0	0
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	13.546	8.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.546	8.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	3.259	7.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.259	7.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	5.498	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.498	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	4.928	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.928	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	7.060	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.560	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	3.363	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.363	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	10.289	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.289	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	1.909	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.909	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	1.512	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.512	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	8.156	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.156	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	9.469	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.469	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	11.118	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.118	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	20.492	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.428	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	3.935	8.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.935	8.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	82.519	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	82.519	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000	0
I.3301.040 Zuschuss Europahaus	20.000	15.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	15.000	0	0	0	0	0
I.3301.043 Ausstattung Mensa GS Finkenburgschule	2.427	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.427	0	0	0	0	0	0
I.3301.044 Ausstattung Mensa GS Walle	79.788	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.256	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	73.532	0	0	0	0	0	0
I.3301.045 Ausstattung Erweiterung GS Lambertischule	0	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Egels	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.3302.001 Ausstattung Jugendzentrum	969	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
I.3302.003 Ausstattung offene Jugendarbeit	311	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.3302.004 Ausstattung Familienzentrum	278.493	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.734	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	266.758	0	0	0	0	0	0
I.3302.006 Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	2.551	3.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.551	3.000	3.000	0	0	0	0
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.632	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.038	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0
I.3303.002 Ausstattung KIGA Wiesens	2.219	2.500	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066	2.500	0	0	0	0	0
I.3303.003 Ausstattung KIGA Sandhorst	3.838	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
I.3303.005 Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen	6.158	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.158	10.000	0	0	0	0	0
I.3303.007 Ausstattung KIGA von-Bodelschwingh-Straße	2.064	1.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.064	1.500	0	0	0	0	0
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	7.981	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.981	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	2.043	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.043	8.000	0	0	0	0	0
I.3303.010 Ausstattung KIGA Finkennüst	1.674	1.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	411	1.500	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.263	0	0	0	0	0	0
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	81.263	52.100	90.000	50.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	978	52.100	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.286	0	90.000	50.000	50.000	50.000	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	10.623	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.623	0	0	0	0	0	0
I.3303.030 Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen	0	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
I.3303.031 Ausstattung Hortgruppen Sandhorst	0	2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
I.3303.037 Ausstattung KIGA Kindervilla Pipilotta	12.450	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.913	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.537	0	0	0	0	0	0
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	0	0	100.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
I.3303.039 Kita Tiddeltopp Eingang Therapiebecken	0	0	101.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	101.000	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3304.001 Investitions- zuschüsse Sportvereine	80.607	239.000	73.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.607	239.000	73.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
I.3304.003 Neubau Fußballplatz Böhnerweg	922	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	922	0	0	0	0	0	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	36.911	20.000	14.000	38.000	38.000	38.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292	20.000	14.000	38.000	38.000	38.000	0
I.3304.014 Mähroboter	0	0	28.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000	0	0	0	0
I.3305.004 Inv.-Zuschuss Matthäus Gemeinde	10.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.3306.003 Baukosten Wohlfühl- u. Familienbad	8.726	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.333	0	0	0	0	0	0
I.3306.004 Ausstattung Naturbad Tannenhausen	2.174	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.174	4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	933.069	931.600	631.100	254.600	254.600	254.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	932.569	931.600	631.100	254.600	254.600	254.600	0

Beschreibung für das Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Produktbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport
Produkt	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Produktinformation

Verantwortliche/r Frau Weber (kommissarisch)

Fachausschuss Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)

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).

Zielgruppe Schulleiter, Lehrkräfte, Schüler, Sorgeberechtigte

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich
- Ausweitung des Ganztagschulangebotes
- Umsetzung der Inklusion

Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Schüler	2.196,00	2.194,00	2.129,00	0,00	0,00	-100,00
davon Grundschüler	1.609,00	1.612,00	1.576,00	0,00	0,00	-100,00
davon Hauptschüler	46,00	29,00	29,00	0,00	0,00	-100,00
davon Realschüler	541,00	553,00	573,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen)	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	975,00	974,00	950,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.303,78	553.109,00	562.265,00	554.765,00	554.764,00	554.765,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.085.014,83	5.640.149,00	5.528.286,00	5.417.178,00	5.348.499,00	5.280.768,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.552.711,05	-5.087.040,00	-4.966.021,00	-4.862.413,00	-4.793.735,00	-4.726.003,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.344,80	536.400,00	187.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.844,80	-536.400,00	-187.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-88.176,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-377.176,92	-395.000,00	-398.500,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
314210	Zuweisungen von Gemeinden(GV) "Schulen ans Netz"	-10.535,00	-9.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
314801	Spenden	-74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.022,00	-7.009,00	-7.065,00	-7.065,00	-7.064,00	-7.065,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-21.309,84	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
342110	Essensentgelte	-27.644,60	-60.500,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-532.303,78	-553.109,00	-562.265,00	-554.765,00	-554.764,00	-554.765,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	343.579,23	302.064,00	306.510,00	310.510,00	314.510,00	318.510,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.910,12	27.000,00	28.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	2.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	356,33	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
422130	Hausmeisterbedarf	1.099,09	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.781,23	27.100,00	24.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
423100	Mieten und Pachten	42.000,00	42.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
423110	Miete Kopierautomaten	22.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.896,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.155,18	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427102	Verbrauchsmittel	17.862,67	10.900,00	10.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
427104	Sachkosten	9.271,83	61.800,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
427106	Geschäftsausgaben	28.828,72	42.000,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	61.274,39	51.900,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
427110	Veranstaltungen	3.483,76	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427112	Werbungskosten	1.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	19.994,40	26.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
427118	Regionales Integrationskonzept	7.805,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
427120	Ankauf von Büchern	679,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	411,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	34.736,46	72.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	8.125,13	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
428140	Waren	17.408,67	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.141,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	1.509,00	4.325,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
442920	Schülerbeförderungskosten	31.121,06	26.400,00	31.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
443110	Bürobedarf	22.468,78	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
443115	Bücher und Zeitschriften	10.031,46	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	14.816,85	14.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.765,05	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	189,72	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444112	Schülerunfall	142.478,04	149.000,00	149.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	577.072,35	630.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	76.083,51	59.400,00	81.300,00	82.700,00	84.000,00	87.600,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.236.716,21	3.692.300,00	3.550.300,00	3.481.874,00	3.424.783,00	3.377.182,00
471100	Abschreibungen	227.182,08	190.660,00	180.676,00	144.594,00	127.706,00	99.976,00
S2	Summe Aufwendungen	5.085.014,83	5.640.149,00	5.528.286,00	5.417.178,00	5.348.499,00	5.280.768,00
S3	Saldo	-4.552.711,05	-5.087.040,00	-4.966.021,00	-4.862.413,00	-4.793.735,00	-4.726.003,00

Beschreibung für das Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
Produkt	3302	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Frau Weber (kommissarisch)					
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von freizeitorientierten Einrichtungen in denen sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit angeboten wird, basierend auf folgenden gesetzlichen Grundlagen: § 11 SGBVIII (Jugendarbeit) § 13 SGBVIII (Jugendsozialarbeit) § 14 SGBVIII (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) i.V.m. § 8 a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) - Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. 					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kindern und Jugendlichen aller Schichten und Nationalitäten sollen Hilfen zur Freizeitgestaltung gegeben werden. - Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Jungerwachsenen (i.S.v. SGBVIII) zu allen Lebenslagen, insbesondere bei auftretenden Problemen - Familienberatung - Streetwork (im explorativen Stadium) - Durchführung von Ferienprogrammen - Durchführung der Kinderferienbetreuung - Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich in den Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> ==> Jugendzentrum: Vermittlung von Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangeboten für Kinder- Jugendliche und Heranwachsende in offener Form mit soziokulturellem Schwerpunkt. ==> Kinder- und Jugendtreff Popens (Nebenstelle des Jugendzentrums): Förderung der Entwicklung und Integration junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der städtischen Jugendeinrichtungen durch Unterstützung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (z. B. Kinderschutzbund, Lesenester). 					
Zielgruppe	Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort. - Familienberatung vor Ort. - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen sowie in Vereinen und Verbänden. 					
Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Gesamtkontaktzahlen	11.744,00	10.515,00	10.600,00	0,00	0,00	-100,00
davon im JUZ	7.919,00	6.253,00	6.500,00	0,00	0,00	-100,00
davon im Kinder- u. Jugendtreff Popens	3.825,00	4.262,00	4.300,00	0,00	0,00	-100,00
Besucher/innen Konzertveranstaltungen JUZ	4.125,00	4.048,00	4.060,00	0,00	0,00	-100,00
Teilnehmer/innen Ferienprogramm	2.545,00	1.623,00	1.900,00	0,00	0,00	-100,00
Teilnehmer/innen Kinderferienbetreuung	91,00	73,00	97,00	0,00	0,00	-100,00
Kostendeckungsgrad Ferienprogramm in %	41,98	45,00	40,00	0,00	0,00	-100,00
Kostendeckungsgrad Kinderferienbetreuung in %	46,00	42,00	47,00	0,00	0,00	-100,00
Öffnungsstunden pro Woche	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Nutzer JUZ	406,00	460,00	470,00	0,00	0,00	-100,00

Beschreibung für das Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Aurich

Produktbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport
Produkt	3302	Kinder- und Jugendarbeit

Anzahl Nutzer Kinder- u. Jugendtreff Popens	444,00	450,00	460,00	0,00	0,00	-100,00
---	--------	--------	--------	------	------	---------

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.587,25	52.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.112,95	866.639,00	775.826,00	776.268,00	777.734,00	780.202,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.525,70	-814.139,00	-720.326,00	-720.768,00	-722.234,00	-724.702,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.294,84	14.600,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.294,84	-14.600,00	-14.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314801	Spenden	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.512,77	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
341100	Mieten und Pachten	-7.304,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-13.895,29	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.844,50	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.090,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-57.587,25	-52.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	385.407,63	395.768,00	366.300,00	371.800,00	377.400,00	383.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.743,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	285,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	324,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.123,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423100	Mieten und Pachten	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Miete Kopierautomaten	1.932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	-98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.863,85	3.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	269,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427102	Verbrauchsmittel	2.591,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427104	Sachkosten	417,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427106	Geschäftsausgaben	14.285,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	154,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427110	Veranstaltungen	65.850,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427112	Werbungskosten	4.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	10.952,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	11.838,32	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427128	Ferienprogramm	27.950,52	30.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428140	Waren	19.675,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	695,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.252,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.833,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443135	Dienstreisen	437,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	30.411,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443155	Honorarkräfte	10.889,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
444101	Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	9.583,96	14.000,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	11.200,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	230.620,67	217.300,00	227.200,00	222.821,00	219.168,00	216.122,00
471100	Abschreibungen	85.699,89	77.571,00	9.926,00	9.147,00	8.466,00	7.880,00
S2	Summe Aufwendungen	961.112,95	866.639,00	775.826,00	776.268,00	777.734,00	780.202,00
S3	Saldo	-903.525,70	-814.139,00	-720.326,00	-720.768,00	-722.234,00	-724.702,00

Beschreibung für das Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
Produkt	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Frau Weber (kommissarisch)					
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 u. Sorgeberechtigte					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft. 					
Konkrete Ziele 2018	2.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08.					
Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.730,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	-100,00
davon in eigenen Einrichtungen	606,00	556,00	556,00	0,00	0,00	-100,00
Krippenplätze gesamt	204,00	252,00	252,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Krippenplätze	63,00	62,00	62,00	0,00	0,00	-100,00
Kiga-Plätze gesamt	1.266,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Kiga-Plätze	423,00	374,00	374,00	0,00	0,00	-100,00
Hortplätze gesamt	260,00	272,00	272,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Krippenplätze gesamt	186,00	227,00	250,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.146,00	1.190,00	1.200,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Hortplätze gesamt	246,00	258,00	260,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.080.844,23	4.177.361,00	4.473.961,00	5.773.962,00	5.879.862,00	5.979.861,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.061.601,47	12.903.555,00	14.021.293,00	14.145.554,00	14.415.257,00	14.462.647,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.980.757,24	-8.726.194,00	-9.547.332,00	-8.371.592,00	-8.535.395,00	-8.482.786,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.792,26	111.100,00	313.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.792,26	-111.100,00	-313.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.751,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.262.429,72	-1.386.200,00	-1.417.900,00	-1.467.900,00	-1.517.900,00	-1.567.900,00
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-664.380,00	-520.800,00	-654.800,00	-1.854.800,00	-1.854.800,00	-1.854.800,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-333.024,49	-37.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	0,00	-317.000,00	-263.800,00	-263.800,00	-269.700,00	-269.700,00
314220	Zuweisung Faktorensuppe Landkreis	-1.596.995,22	-1.503.700,00	-1.648.400,00	-1.698.400,00	-1.748.400,00	-1.798.400,00
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-112.585,93	-108.100,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00
314801	Spenden	-398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.462,00	-3.461,00	-3.461,00	-3.462,00	-3.462,00	-3.461,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-186.612,00	-201.100,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00
342110	Essensentgelte	-55.529,47	-74.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	153.547,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber.a.Ford.	-224,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
S1	Summe Erlöse	-4.080.844,23	-4.177.361,00	-4.473.961,00	-5.773.962,00	-5.879.862,00	-5.979.861,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	3.677.803,56	3.802.695,00	4.054.800,00	4.115.430,00	4.177.160,00	4.239.690,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.755,13	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.327,08	7.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
423100	Mieten und Pachten	86.176,56	129.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
423110	Miete Kopierautomaten	3.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	-19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	7.294,59	14.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	117,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	1.053,31	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427104	Sachkosten	25.718,05	42.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
427106	Geschäftsausgaben	19.748,89	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427108	Lehr-, Lern- und Verbrauchsmittel	46.938,73	30.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
427110	Veranstaltungen	7.239,39	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	59.903,42	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
428140	Waren	367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.627.344,33	7.343.750,00	8.341.750,00	8.424.750,00	8.636.100,00	8.636.100,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	216.417,25	239.200,00	245.900,00	245.900,00	258.000,00	258.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442920	Schülerbeförderungskosten	4.879,20	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
443110	Bürobedarf	4.788,42	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.219,95	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.369,95	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443135	Dienstreisen	588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	20.039,35	10.800,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00	23.300,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	1.085.561,21	1.030.400,00	787.200,00	772.029,00	759.371,00	748.817,00
471100	Abschreibungen	131.834,35	124.285,00	130.418,00	125.920,00	122.701,00	117.215,00
S2	Summe Aufwendungen	13.061.601,47	12.903.555,00	14.021.293,00	14.145.554,00	14.415.257,00	14.462.647,00
S3	Saldo	-8.980.757,24	-8.726.194,00	-9.547.332,00	-8.371.592,00	-8.535.395,00	-8.482.786,00

Beschreibung für das Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
Produkt	3304	Sportverwaltung und -förderung				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Frau Weber (kommissarisch)					
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Sportvereine					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen sowie deren Überlassung für sportliche Nutzung, vorrangig durch örtliche Vereine. - 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. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine) - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine - Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen 					
Zielgruppe	Sportvereine und Mitglieder, alle nichtorganisierten Interessierten, die eine städtische Sportanlage für sportliche Aktivitäten nutzen wollen					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden funktionsfähigen Sportanlagen - Erhalt der Struktur der örtlichen Sportvereine 					
Strukturdaten	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Plan 2018	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137,00	15.658,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- davon unter 18 Jahren	4.701,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Sportvereine	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen

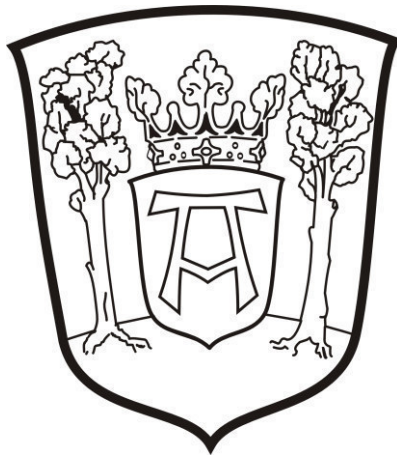
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.988,00	8.204,00	8.379,00	7.154,00	4.169,00	2.136,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.974,56	801.915,00	1.005.973,00	965.516,00	961.041,00	961.030,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.986,56	-793.711,00	-997.594,00	-958.362,00	-956.872,00	-958.894,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.439,47	260.500,00	116.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.439,47	-260.500,00	-116.500,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.704,00	-7.704,00	-7.679,00	-6.454,00	-3.469,00	-1.436,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-284,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
S1	Summe Erlöse	-7.988,00	-8.204,00	-8.379,00	-7.154,00	-4.169,00	-2.136,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	42.068,41	43.586,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	30.904,74	34.200,00	69.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.101,06	3.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
422130	Hausmeisterbedarf	100,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119,99	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
423100	Mieten und Pachten	30.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
424135	Müllgebühren	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427102	Verbrauchsmittel	19.682,53	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	78.488,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
431841	Jugendsportfördermittel	65.805,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	386,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.447,12	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	151.979,47	162.100,00	162.600,00	165.300,00	168.100,00	175.100,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	230.906,47	257.200,00	406.000,00	398.175,00	391.646,00	386.202,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Abschreibungen	73.276,39	73.229,00	82.163,00	81.831,00	81.085,00	79.518,00
S2	Summe Aufwendungen	777.974,56	801.915,00	1.005.973,00	965.516,00	961.041,00	961.030,00
S3	Saldo	-769.986,56	-793.711,00	-997.594,00	-958.362,00	-956.872,00	-958.894,00



**Teilhaushalt
SG 33.2**

Kultur

Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.2 Kultur

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3307 Kultur- und Heimatpflege	93.000	584.636	-491.636	0	0	0
3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	130.000	131.320	-1.320	0	0	0
Gesamtsumme	223.000	715.956	-492.956	0	0	0

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur

Stadt Aurich

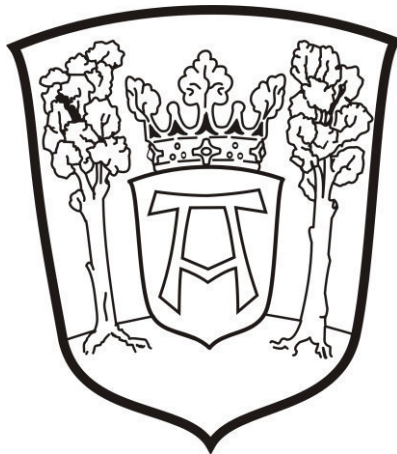
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	132.075	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.121	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.12	= Ordentliche Erträge	259.518	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	324.827	357.423	354.200	359.440	364.680	370.020
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	-81	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.657	197.650	167.150	197.150	167.150	197.150
02.04	- Abschreibungen	1.565	1.521	1.422	1.171	1.046	1.045
02.06	- Transferaufwendungen	120.452	172.400	156.400	156.400	156.400	156.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.725	36.088	36.784	36.970	37.092	37.543
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	670.145	765.082	715.956	751.131	726.368	762.158
03.	= Ordentliches Ergebnis	-410.627	-542.082	-492.956	-528.131	-503.368	-539.158
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-410.627	-542.082	-492.956	-528.131	-503.368	-539.158
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.395	17.600	14.900	14.900	14.900	14.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.189	-17.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-431.816	-559.682	-507.856	-543.031	-518.268	-554.058

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	113.010	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.762	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.717	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.812	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	324.833	357.423	354.200	359.440	364.680	370.020
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.617	197.650	167.150	197.150	167.150	197.150
02.05	- Transferzahlungen	145.419	172.400	156.400	156.400	156.400	156.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.200	36.088	36.784	36.970	37.092	37.543
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.069	763.561	714.534	749.960	725.322	761.113
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.257	-540.561	-491.534	-526.960	-502.322	-538.113
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.067	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.067	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-439.324	-540.561	-491.534	-526.960	-502.322	-538.113
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-439.324	-540.561	-491.534	-526.960	-502.322	-538.113

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sachgebiet 33.2 Kultur							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3307.003 Gedenktafel Reichspogromnacht Ellernfeld	3.067	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.067	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.067	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
SG 33.3**

Veranstaltungen / SMA

Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3310	Veranstaltungen	18.800	492.224	-473.424	0	0	0
3311	Wochenmarkt	51.000	66.100	-15.100	0	0	0
Gesamtsumme		69.800	558.324	-488.524	0	0	0

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600	15.000	0	15.000	0	15.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	240	85.000	50.000	85.000	50.000	85.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.714	0	800	800	800	800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.397	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.12	= Ordentliche Erträge	76.951	119.000	69.800	119.800	69.800	119.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.370	53.797	77.300	78.300	79.400	80.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.684	310.500	215.500	341.500	215.500	341.500
02.04	- Abschreibungen	11.119	11.280	11.240	10.803	10.749	10.366
02.06	- Transferaufwendungen	5.950	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	221.289	352.769	254.284	299.870	261.492	316.343
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	566.411	728.346	558.324	730.473	567.141	748.709
03.	= Ordentliches Ergebnis	-489.460	-609.346	-488.524	-610.673	-497.341	-628.909
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-489.460	-609.346	-488.524	-610.673	-497.341	-628.909
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505	700	1.200	1.200	1.200	1.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-491.966	-610.046	-489.724	-611.873	-498.541	-630.109

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.220	15.000	0	15.000	0	15.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	240	85.000	50.000	85.000	50.000	85.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	37.714	0	800	800	800	800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.779	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.953	119.000	69.800	119.800	69.800	119.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	63.370	53.797	77.300	78.300	79.400	80.500
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.707	310.500	215.500	341.500	215.500	341.500
02.05	- Transferzahlungen	8.925	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.841	352.769	254.284	299.870	261.492	316.343
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.842	717.066	547.084	719.670	556.392	738.343
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.889	-598.066	-477.284	-599.870	-486.592	-618.543
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.532	30.000	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.150	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.682	30.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.682	-30.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-514.571	-628.066	-477.284	-599.870	-486.592	-618.543
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-514.571	-628.066	-477.284	-599.870	-486.592	-618.543

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3310.001 Modernisierung Weihnachtsbeleuchtung	0	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.3330.005 Betriebs.Geschäftsausst. allgem. SG 33.3	5.150	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.150	0	0	0	0	0	0
I.3330.007 Beschaffung Kabelbrücken	9.532	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.532	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	14.682	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	14.682	30.000	0	0	0	0	0

Beschreibung für das Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Produktbereich	3	Fachbereich 3					
Produktgruppe	33.3	SG 33.3 Veranstaltungen / SMA					
Produkt	3310	Veranstaltungen und Stadtmarketing					
Produktinformation							
Verantwortliche/r	Frau Munzig						
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)						
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen sowie 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	<u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u> - Stadtfest (eigene Veranstaltung) - Wein- und Gourmetfest - Weihnachtszauber - Tanz in den Mai - Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop - Spargelfest, Erntefest - Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte - Sonderveranstaltungen (Events) <u>Stadtmarketing</u> - 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: Projekt "Aurich eiskalt" - Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt - Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre - etc.						
Zielgruppe	- Öffentlichkeit - ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt						
Übergeordnete 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 sowie 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						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.950,93	68.000,00	18.800,00	68.800,00	18.800,00	68.800,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.916,47	682.446,00	493.424,00	664.873,00	500.841,00	680.609,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.965,54	-614.446,00	-474.624,00	-596.073,00	-482.041,00	-611.809,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.682,26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.682,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-21.600,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
341100	Mieten und Pachten	-37.714,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.396,93	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
S1	Summe Erlöse	-76.950,93	-68.000,00	-18.800,00	-68.800,00	-18.800,00	-68.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	63.369,59	53.797,00	77.300,00	78.300,00	79.400,00	80.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Miete Kopierautomaten	905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	16.279,11	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
424135	Müllgebühren	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	36,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
427104	Sachkosten	333,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427106	Geschäftsausgaben	10.299,84	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
427110	Veranstaltungen	196.853,17	178.750,00	81.850,00	191.850,00	81.850,00	191.850,00
427112	Werbungskosten	30.861,16	29.000,00	18.500,00	29.500,00	18.500,00	29.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	7.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	325,00	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Bürobedarf	62,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	761,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebschef	213.462,50	297.100,00	195.100,00	240.200,00	201.300,00	254.500,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	6.408,21	7.044,00	11.084,00	10.870,00	10.692,00	10.543,00
471100	Abschreibungen	11.118,90	11.280,00	11.240,00	10.803,00	10.749,00	10.366,00
S2	Summe Aufwendungen	568.916,47	682.446,00	493.424,00	664.873,00	500.841,00	680.609,00
S3	Saldo	-491.965,54	-614.446,00	-474.624,00	-596.073,00	-482.041,00	-611.809,00

Beschreibung für das Produkt 3311 Wochenmarkt	
Stadt Aurich	
Produktbereich	3 Fachbereich 3
Produktgruppe	33.3 SG 33.3 Veranstaltungen / SMA
Produkt	3311 Wochenmarkt
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Frau Munzig
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>
Leistungen	<p>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.</p>
Zielgruppe	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Wochenmarktbesucher Stationärer Einzelhandel und Gastronomie</p>
Übergeordnete Ziele	<p>Ziel ist es, der Bevölkerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Finanzkennzahlen

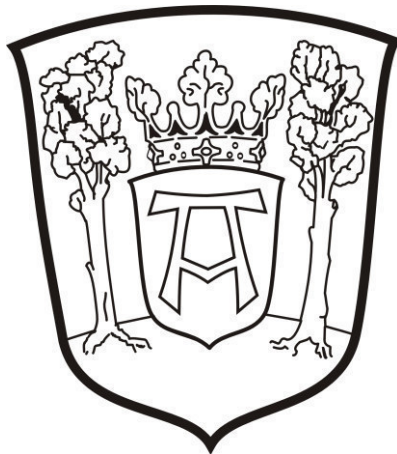
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	46.600,00	66.100,00	66.800,00	67.500,00	69.300,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400,00	-15.100,00	-15.800,00	-16.500,00	-18.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3311 Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
S1	Summe Erlöse	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427112	Werbungskosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0,00	41.100,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00	43.800,00
S2	Summe Aufwendungen	0,00	46.600,00	66.100,00	66.800,00	67.500,00	69.300,00
S3	Saldo	0,00	4.400,00	-15.100,00	-15.800,00	-16.500,00	-18.300,00



**Teilhaushalt
FD 34**

**Kunstschule /
MachMitMuseum**

Übersicht der Produkte Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3401 Kunstschule /MachMitMuseum	165.750	507.690	-341.940	0	0	0
Gesamtsumme	165.750	507.690	-341.940	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum

Stadt Aurich

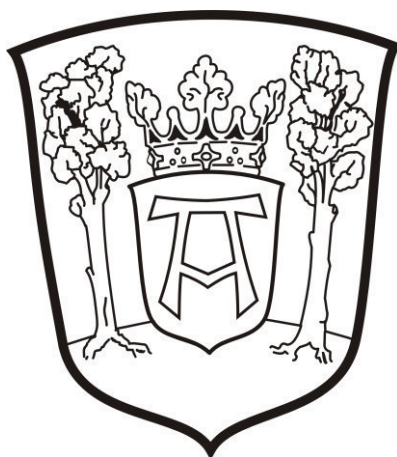
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.635	82.250	64.250	64.250	64.250	64.250
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.868	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	140.273	183.750	165.750	165.750	165.750	165.750
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	231.035	234.826	239.610	243.210	246.910	250.610
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.479	136.350	118.450	118.450	118.450	118.450
02.04	- Abschreibungen	904	634	235	235	79	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	186.513	144.200	149.395	150.314	151.414	153.795
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	556.930	516.010	507.690	512.209	516.853	522.855
03.	= Ordentliches Ergebnis	-416.658	-332.260	-341.940	-346.459	-351.103	-357.105
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-416.658	-332.260	-341.940	-346.459	-351.103	-357.105
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.115	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.115	-2.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-422.773	-334.960	-347.540	-352.059	-356.703	-362.705

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.793	82.250	64.250	64.250	64.250	64.250
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.451	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.014	183.750	165.750	165.750	165.750	165.750
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	231.036	234.826	239.610	243.210	246.910	250.610
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.283	136.350	118.450	118.450	118.450	118.450
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.192	144.200	149.395	150.314	151.414	153.795
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.511	515.376	507.455	511.974	516.774	522.855
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.497	-331.626	-341.705	-346.224	-351.024	-357.105
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475	500	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475	500	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-475	-500	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-417.972	-332.126	-341.705	-346.224	-351.024	-357.105
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-417.972	-332.126	-341.705	-346.224	-351.024	-357.105

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen f. FD 34 Kunstschule/MachMitMuseum							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3401.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	475	500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475	500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	475	500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	475	500	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 35**

Stadtbibliothek

Übersicht der Produkte Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3501	Bibliothek	26.000	378.957	-352.957	0	0	0
Gesamtsumme		26.000	378.957	-352.957	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

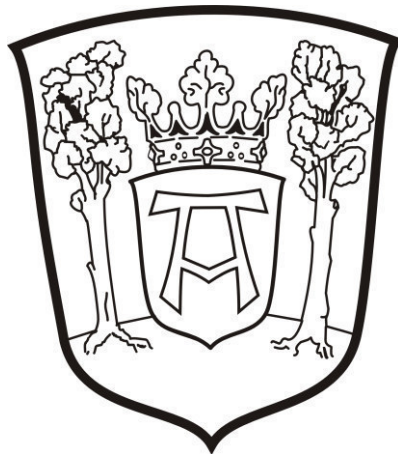
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.401	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	23.583	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	197.876	225.697	199.330	202.230	205.130	208.030
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.773	67.750	65.500	60.500	55.500	55.500
02.04	- Abschreibungen	2.343	1.749	1.427	1.373	1.373	1.373
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.358	87.900	112.700	110.749	109.038	107.611
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	343.350	383.096	378.957	374.852	371.041	372.514
03.	= Ordentliches Ergebnis	-319.768	-357.096	-352.957	-348.852	-345.041	-346.514
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-319.768	-357.096	-352.957	-348.852	-345.041	-346.514
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.174	6.800	11.300	11.300	11.300	11.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.174	-6.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-330.942	-363.896	-364.257	-360.152	-356.341	-357.814

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.975	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.165	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	197.878	225.697	199.330	202.230	205.130	208.030
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.806	67.750	65.500	60.500	55.500	55.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.220	87.900	112.700	110.749	109.038	107.611
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.903	381.347	377.530	373.479	369.668	371.141
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.738	-355.347	-351.530	-347.479	-343.668	-345.141
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.750	40.000	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.750	40.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.750	-40.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-348.738	-358.097	-391.530	-347.479	-343.668	-345.141
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-348.738	-358.097	-391.530	-347.479	-343.668	-345.141

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.250	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.250	0	0	0	0	0
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0	0	40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.3501.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	2.750	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	2.750	40.000	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 36**

Historisches Museum

Übersicht der Produkte Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3601	Museum	16.300	334.473	-318.173	0	0	0
Gesamtsumme		16.300	334.473	-318.173	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum

Stadt Aurich

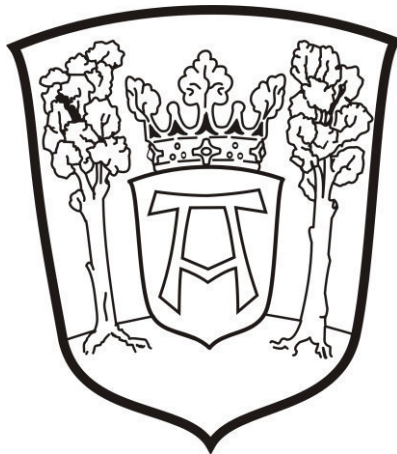
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.732	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.287	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
01.12	= Ordentliche Erträge	16.949	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	158.170	164.366	172.050	174.550	177.150	179.750
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.105	22.800	33.500	33.500	33.500	33.500
02.04	- Abschreibungen	7.961	7.251	8.723	8.484	8.488	6.711
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	127.599	110.900	120.200	118.371	116.845	115.673
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	304.834	305.317	334.473	334.905	335.983	335.634
03.	= Ordentliches Ergebnis	-287.884	-285.017	-318.173	-318.605	-319.683	-319.334
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-287.884	-285.017	-318.173	-318.605	-319.683	-319.334
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.587	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.709	-3.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-292.593	-288.417	-323.773	-324.205	-325.283	-324.934

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930	100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.732	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.287	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.949	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	158.176	164.366	172.050	174.550	177.150	179.750
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459	22.800	33.500	33.500	33.500	33.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.033	110.900	120.200	118.371	116.845	115.673
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.668	298.066	325.750	326.421	327.495	328.923
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.719	-277.766	-309.450	-310.121	-311.195	-312.623
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.691	18.000	7.000	8.500	8.500	8.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.691	18.000	7.000	8.500	8.500	8.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.691	-18.000	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-308.410	-295.766	-316.450	-318.621	-319.695	-321.123
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-308.410	-295.766	-316.450	-318.621	-319.695	-321.123

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3601.001 Ausstattung	4.079	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.079	3.000	0	0	0	0	0
I.3601.002 Ankauf von Sammlungsobjekten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
I.3601.003 Aufwertung Sonderausstellungsraum	0	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
I.3601.004 Klimaüberwachung zum Schutz der Objekte	2.600	0	0	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	0	0	1.500	1.500	1.500	0
I.3601.006 Digitales Besucherinformationssystem	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I.3601.008 LED Lichtsystem	4.001	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.001	0	0	0	0	0	0
I.3601.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.010	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.010	4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	14.691	18.000	7.000	8.500	8.500	8.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	14.691	18.000	7.000	8.500	8.500	8.500	0



**Teilhaushalt
FD 37**

**Zentrum für nachhaltige
Ernährung**

Teilergebnishaushalt FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.014	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	193	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	96.207	96.542	126.542	126.542	126.542	126.542
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.115	112.933	115.000	116.800	118.600	120.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.690	92.300	91.200	91.200	91.200	91.200
02.04	- Abschreibungen	6.331	6.042	6.359	6.359	6.359	6.042
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	157.095	216.075	217.359	219.159	220.959	222.442
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.888	-119.533	-90.817	-92.617	-94.417	-95.900
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-60.888	-119.533	-90.817	-92.617	-94.417	-95.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-60.888	-119.533	-90.817	-92.617	-94.417	-95.900

Teilfinanzhaushalt FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)

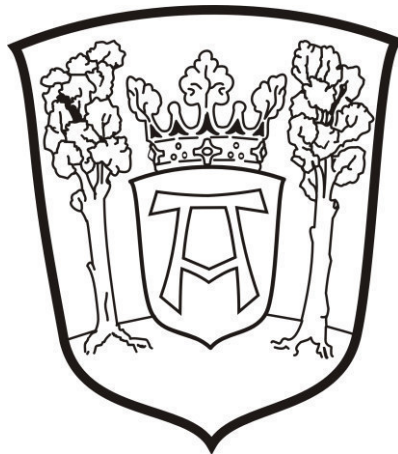
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	193	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.044	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.237	90.500	120.500	120.500	120.500	120.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	99.115	112.933	115.000	116.800	118.600	120.400
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.604	92.300	91.200	91.200	91.200	91.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.044	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.764	210.033	211.000	212.800	214.600	216.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.527	-119.533	-90.500	-92.300	-94.100	-95.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.367	3.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.367	3.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.646	-3.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.172	-122.533	-90.500	-92.300	-94.100	-95.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-63.172	-122.533	-90.500	-92.300	-94.100	-95.900

Investitionsmaßnahmen FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3701.001 Ausstattung ZNE	1.646	3.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.367	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	4.367	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.721	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.646	3.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 38**

**Zentrum für Natur und
Technik**

Teilergebnishaushalt FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)

Stadt Aurich

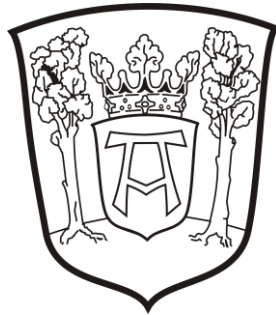
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012	1.012	1.013	336	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.647	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.659	6.012	8.013	7.336	7.000	7.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	189.443	204.772	211.300	214.500	217.700	221.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.799	194.600	187.100	187.100	187.100	187.100
02.04	- Abschreibungen	1.501	1.264	1.501	658	238	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	370.536	405.936	405.201	407.558	410.338	413.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-364.877	-399.924	-397.188	-400.222	-403.338	-406.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-364.877	-399.924	-397.188	-400.222	-403.338	-406.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-364.877	-399.924	-397.188	-400.222	-403.338	-406.400

Teilfinanzhaushalt FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.647	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.647	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	189.443	204.772	211.300	214.500	217.700	221.000
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.985	194.600	187.100	187.100	187.100	187.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.192	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.620	404.672	403.700	406.900	410.100	413.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.973	-399.672	-396.700	-399.900	-403.100	-406.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.164	1.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.164	1.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.164	-1.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-374.137	-400.672	-396.700	-399.900	-403.100	-406.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-374.137	-400.672	-396.700	-399.900	-403.100	-406.400

Investitionsmaßnahmen FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3801.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	1.164	1.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.164	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.164	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.164	1.000	0	0	0	0	0



Nettoregiebetrieb Betriebshof

Haushaltsplan 2018

Entwurf

Stand 14.12.2017

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-4	grün
Gesamtergebnishaushalt	5-6	grün
Gesamtfinanzhaushalt	7-8	grün
Übersicht über die gebildeten Budgets	9-11	grün
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	12-13	grün
Stellenplan (wird nachgereicht)	14	grün
Letzte Bilanz	15-17	grün

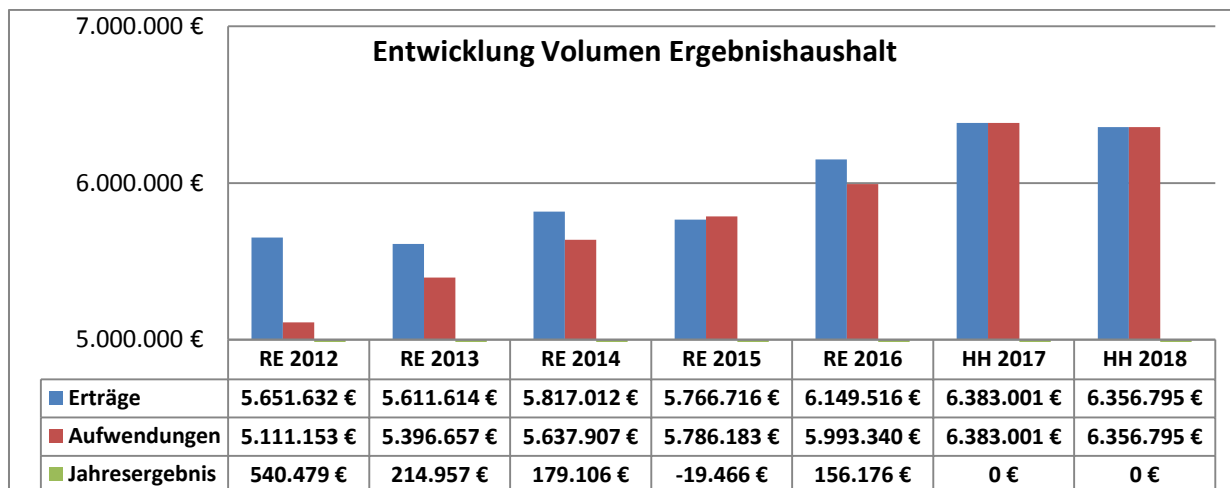
Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

Der Betriebshof der Stadt Aurich wird seit dem 01.01.2009 als Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb Betriebshof zu den Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen. Der Betriebshof tritt als Auftragnehmer auf, der von den einzelnen Fachdiensten und übrigen Netto Regiebetrieben der Stadtverwaltung Aufträge erhält. Insofern ist eine strikte Abgrenzung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gegeben. Die Abnahme der Dienstleistungen wurde bis Ende 2017 durch § 7 der Dienstanweisung für Netto Regiebetriebe der Stadt Aurich garantiert. Dieser Kontrahierungszwang besteht ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht fort, so dass Aufträge auch an externe Dienstleister vergeben werden können (sofern die Aufgabenstellung dies erlaubt). Aufgrund dessen endet die Phase der wirtschaftlichen Sicherheit und der NRB Betriebshof muss sich mittels Einheitspreisen vermehrt am Markt positionieren.

Die Haushaltswirtschaft des Netto Regiebetriebes regelt sich nach den Vorschriften des Ersten Abschnittes des Achten Teiles des NKomVG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen (KomHKVO).

2. Ergebnishaushalt



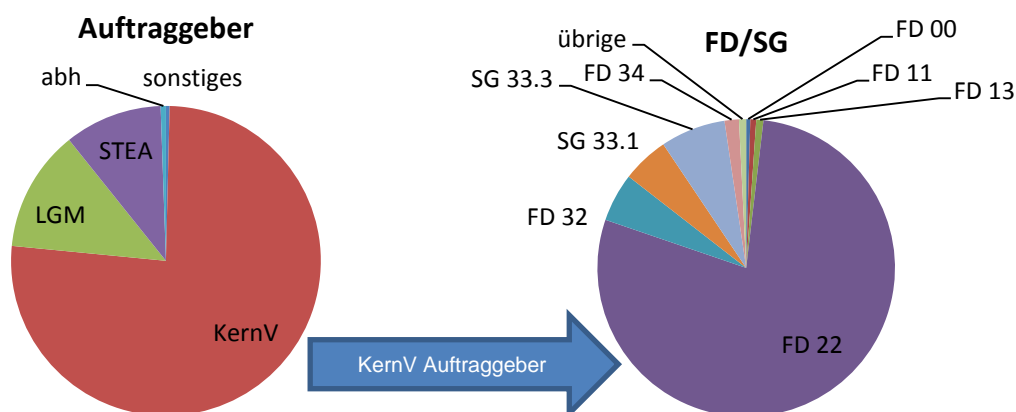
Der Haushalt des NRB Betriebshofes wird grundsätzlich als ausgeglichen geplant. Sämtliche anfallenden Kosten werden entsprechend durch kalkulierte Verrechnungssätze bzw. vermehrt durch Einheitspreise auf den Auftraggeber umgelegt. Unterjährige Schwankungen sollen durch Neukalkulation aufgefangen werden.

2.1 Erträge

Die Gesamterlöse des Netto Regiebetriebes Betriebshof im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen (Kostenerstattungen) aus der Auftragsabwicklung mit

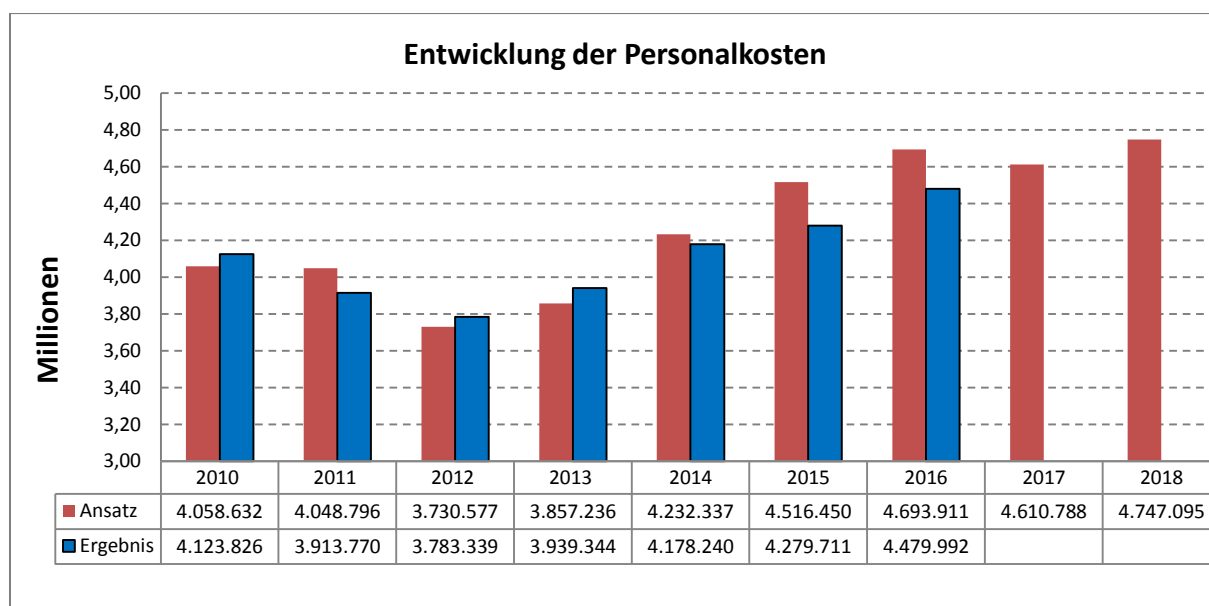
der Kernverwaltung (4.793.395,- €), sowie des NRB Stadtentwässerung (700.000,- €) und des NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (800.000,- €), zusammen.

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2016	2017	2018
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.547	24.400	24.900
Erstattung von der KernV	4.521.405	4.852.801	4.793.395
Erstattung v. NRB Lieg.- u. Geb.-managem.	796.186	810.000	800.000
Erstattung v. NRB Stadtentwässerung	758.099	650.000	700.000
Erstattung v. verb. Unternehmen	30.308	35.000	25.100
Summe:	6.118.545	6.372.201	6.343.395



2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 4.747.095,- € den größten Kostenblock. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2018 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 978.700,- € bestehen überwiegend aus Sachmitteln zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes. Die wesentlichen Aufwendungen (über 50.000,- €) für Sach- u. Dienstleistungen sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	HPL 2018
Betriebs- und Kraftstoffe	180.000
Deponiegebühren	100.000
Material-/Sachkosten f. Aufträge	75.000
Müllgebühren	45.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	60.000
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen	140.000
Zentrale Laubentsorgungsstelle	62.000
sonstiges	286.700
Summe:	978.700

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 490.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB Betriebshof ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2018.

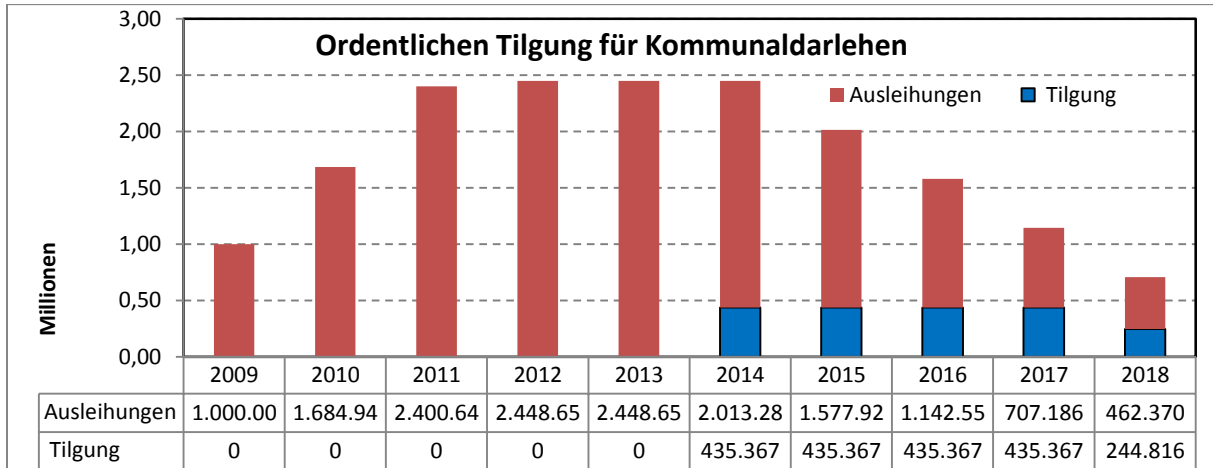
3. Finanzhaushalt

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 675.000,- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, in erster Linie turnusmäßige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Fuhrparks, veranschlagt. Die im Finanzplanungszeitraum ursprünglich für 2021 vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Schlammsaugwagens wurde aus Gründen der Haushaltskonsolidierung auf 2022 verschoben.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2018
INV-09-001	Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-40.000
INV-09-002	Erwerb Kehrmaschinen	0
INV-09-003	Erwerb Zugmaschinen	0
INV-09-004	Erwerb von Anhängern	-10.000
INV-09-005	Erwerb Arbeitsmaschinen	-70.000
INV-09-006	Erwerb Geräte Depot	-30.000
INV-09-007	Erwerb Winterdienstgeräte	-20.000
INV-09-008	Erwerb Schlammsaugwagen	-500.000
INV-09-010	Erwerb PKW	0
INV-10-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000
Summe:		-675.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoeregietrieb Betriebshof erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 10 Jahren (10 %) getilgt. Nach der Anschubfinanzierung von 2009 bis 2011 wurden keine weiteren Ausleihungen seitens des NRB in Anspruch genommen. Unter sonst gleichen Umständen werden die Schulden gegenüber der Kernverwaltung bis 2020 getilgt sein.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.376	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.615	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
01.07.0	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.547	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
01.07.1	+ Kostenerstattung von der Kernverwaltung	4.521.405	4.852.801	4.793.395	4.873.702	4.955.776	5.162.435
01.07.2	+ Kostenerst. v. NRB Lieg.- u. Geb.-manag.	796.186	810.000	800.000	800.000	800.000	800.000
01.07.3	+ Kostenerst. v. NRB Stadtentwässerung	758.099	650.000	700.000	700.000	700.000	578.500
01.07.4	+ Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	30.308	35.000	25.100	25.100	25.100	25.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.358	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.140.893	6.383.001	6.356.795	6.437.102	6.519.176	6.604.335
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.479.992	4.610.788	4.747.095	4.818.302	4.890.576	4.963.935
02.03	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	917.244	1.062.700	978.700	978.700	978.700	978.700
02.04	- Abschreibungen	465.164	456.313	490.000	504.000	518.000	532.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.623	21.000	12.800	7.900	3.700	1.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.313	232.200	128.200	128.200	128.200	128.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.990.336	6.383.001	6.356.795	6.437.102	6.519.176	6.604.335
03.	= Ordentliches Ergebnis	150.557	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	8.623	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.003	0	0	0	0	0
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.003	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.620	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	156.176	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.168	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
01.06.0	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.551	27.400	29.400	29.400	29.400	29.400
01.06.1	+ Kostenerst. von der Kernverwaltung	4.616.163	4.852.801	4.793.395	4.873.702	4.955.776	5.162.435
01.06.2	+ Kostenerst. v. NRB Lieg.- u. Geb.-manag.	816.224	810.000	800.000	800.000	800.000	800.000
01.06.3	+ Kostenerst. v. NRB Stadtentwässerung	657.442	650.000	700.000	700.000	700.000	578.500
01.06.4	+ Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	41.603	35.000	25.100	25.100	25.100	25.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.153.181	6.383.001	6.356.795	6.437.102	6.519.176	6.604.335
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.468.348	4.610.788	4.747.095	4.818.302	4.890.576	4.963.935
02.03	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	900.830	1.062.700	978.700	978.700	978.700	978.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.179	21.000	12.800	7.900	3.700	1.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.359	232.200	128.200	128.200	128.200	128.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.538.717	5.926.688	5.866.795	5.933.102	6.001.176	6.072.335
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.464	456.313	490.000	504.000	518.000	532.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.001	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.001	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.817	619.700	675.000	375.000	165.000	216.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.817	619.700	675.000	375.000	165.000	216.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-364.816	-619.700	-675.000	-375.000	-165.000	-216.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	249.648	-163.387	-185.000	129.000	353.000	316.000
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	435.367	435.367	244.816	244.816	143.172	73.888
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-435.367	-435.367	-244.816	-244.816	-143.172	-73.888
09.	= Finanzmittelbestand	-185.719	-598.754	-429.816	-115.816	209.828	242.112

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

Dem **Nettoregiebetrieb Betriebshof** obliegt als Hilfsbetrieb der Verwaltung ein funktional begrenzter Aufgabenbereich gem. dem NKR-Produktrahmen des Landes Niedersachsen (Produktgruppe 573 "Allg. Einrichtungen und Unternehmen" z.B. Bauhöfe u. andere Hilfsbetriebe der Verwaltung).

Da wegen des funktional begrenzten Aufgabenbereiches des Nettoregiebetriebes gem. § 1 KomHKVO keine Teilhaushalte gebildet wurden, gelten die Vorschriften der KomHKVO über Teilhaushalte sinngemäß für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes.

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) analog die im Gesamtergebnishaushalt bzw. Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Der **Gesamthaushalt** (Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt) wird wegen des vorliegenden funktional begrenzten Aufgabenbereiches gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt und ist damit gegenseitig deckungsfähig nach **§ 19 KomHKVO**.

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 im **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 mitzuteilen. 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).

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).

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

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.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2017 bis 2021

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Betriebshof						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
000 Verwaltung NRB						
INV-10-001 Ausleihung von der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.						
INV-10-002 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	-9.300	-2.068	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
INV-13-001 Einzäunung Lagerplatz						
001 Fuhrpark						
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-116.800	-82.665	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
INV-09-002 Erwerb Kehrmaschinen	-208.407					
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen				-80.000	-20.000	-20.000
INV-09-004 Erwerb von Anhängern	-26.600		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
INV-09-005 Erwerb Arbeitsmaschinen	-80.000	-17.197	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV-09-006 Erwerb Geräte Depot	-80.200	-18.037	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000
INV-09-007 Erwerb Winterdienstgeräte	-67.600	-1.696	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
INV-09-008 Erwerb Schlammsaugwagen			-500.000			
INV-09-009 Erwerb LKW				-120.000		
INV-09-010 Erwerb PKW	-24.700	-16.343				
INV-11-001 Erwerb Transport-System Absetzmulden	-6.093	-6.093		-10.000		-10.000
INV-14-001 Beschaffung Akku-Fahrzeuge				-20.000		-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-619.700	-194.885	-675.000	-375.000	-165.000	-216.000
Gesamtsumme Einzahlungen		50.785				
Gesamtsumme	-619.700	-144.100	-675.000	-375.000	-165.000	-216.000

Stellenplan 2018

NRB Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	643.693,00		658.748,00
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.850.334,00		1.932.447,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.436,00		81.766,00
4. Vorräte	18.716,62		14.955,54
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00		1.082,54
		2.592.179,62	2.688.999,08
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	652.690,97		675.750,22
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.135,71		14.811,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	298,65		425,73
		668.125,33	690.987,92
C. Liquide Mittel		1.635.396,03	1.708.121,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		4.895.700,98	5.088.108,63

Passiva

		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		1.562.764,77	1.562.764,77
II. Rücklagen			
1. Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahresergebnisse		1.020.426,99	1.039.893,15
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		156.176,37	-19.466,16
	Summe Nettoposition	2.739.368,13	2.583.191,76
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.142.552,58		1.577.919,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.774,44		216.427,16
3. Transferverbindlichkeiten	0,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	498.035,83		379.340,13
	<hr/>	1.815.362,85	<hr/> 2.173.686,87
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	33.470,00		83.640,00
2. Andere Rückstellungen	307.500,00		247.590,00
	<hr/>	340.970,00	<hr/> 331.230,00
		<hr/> 4.895.700,98	<hr/> 5.088.108,63



Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2018

Entwurf

Stand 14.12.2017

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-7	blau
Gesamtergebnishaushalt	8-9	blau
Gesamtfinanzhaushalt	10-11	blau
Übersicht über die gebildeten Budgets	12-14	blau
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	15-22	blau
Verpflichtungsermächtigungen	23-25	blau
Stellenplan (wird nachgereicht)	26	blau
Letzte Bilanz	27-29	blau

Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

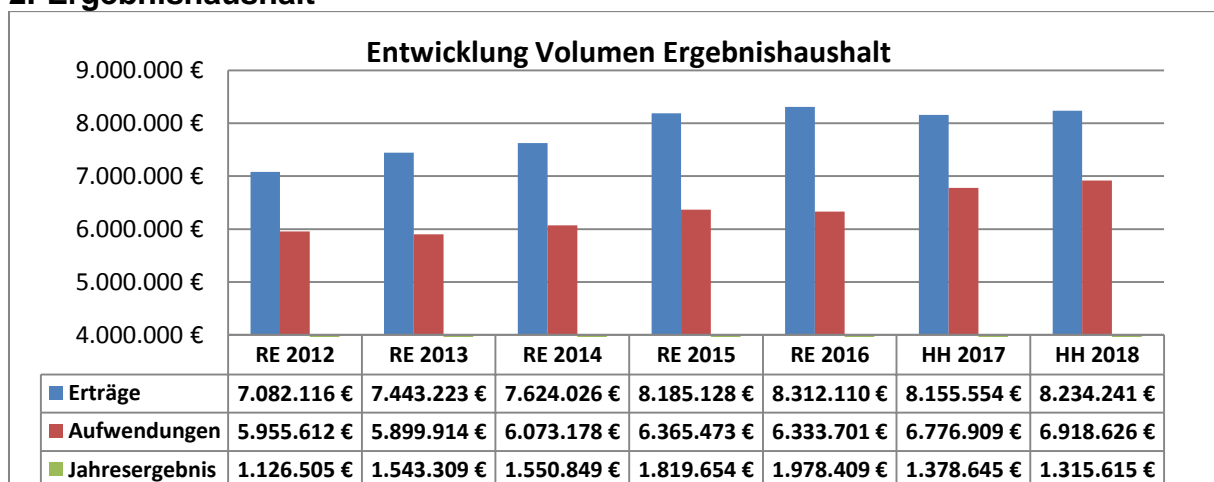
Der Betrieb der Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Stadtentwässerung Aurich (NRB STEA) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb STEA zu den Einrichtungen, die ausschließlich zu Zwecken der Daseinsfürsorge der Gemeinde dienen. Intern wird der Netto Regiebetrieb in vier Produkte untergliedert, um – auch im Hinblick auf die Gebührenhaushalte - eine klare Differenzierung der Aufwendungen und Erträge (insb. der Zuschüsse) zu gewährleisten:

- ✓ Schmutzwasser
- ✓ Regenwasser
- ✓ Gewässerunterhaltung
- ✓ Fäkalschlamm Entsorgung

Für die Beseitigung des Regenwassers wird zur Zeit noch keine Gebühr erhoben. Die Einführung einer solchen Niederschlagswassergebühr war Teil der Zielsetzung der produktorientierten Haushalte 2015 bis 2017 und befindet sich noch in der Evaluierung. Die abschließende Thematisierung erfolgt in den politischen Gremien. Der Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird folglich überwiegend durch Bezuschussung aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Kernverwaltung getragen. Gleiches gilt für den Bereich der Gewässerunterhaltung.

Die Haushaltswirtschaft des Netto Regiebetriebes regelt sich nach den Vorschriften des Ersten Abschnittes des Achten Teiles des NKomVG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen (KomHKVO).

2. Ergebnishaushalt



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 entsprechen in etwa den Rechnungsergebnissen und Planansätzen der Vorjahre. Dagegen hat sich der Gesamtansatz der Aufwendungen im Verhältnis zum Planansatz 2017 um rd. 200.000,- € erhöht.

Die geplanten Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus den Kostensteigerungen der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe 2.2).“

Im Ergebnis ergibt sich ein Überschuss von rd. 1,3 Mio. €.

Die Überschüsse im Haushalt des NRB resultieren in erster Linie aus der gesonderten Rechnungslegung des Gebührenhaushaltes für die Schmutzwasserentsorgung (siehe 2.3) und sollen für notwendige Reinvestitionen in Abwasserbeseitigungsanlagen verwendet werden.

2.1 Erträge

Die Gesamterlöse des NRB STEA im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Abwassergebühren, Fäkalschlammgebühren, Stromeinspeisung) mit einer Summe von 5.386.000,- € und den Kostenerstattungen aus dem Kernhaushalt für die Niederschlagswasserentsorgung und die Gewässerunterhaltung in Höhe von 1.677.127,- € zusammen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Bezeichnung	RE 2016	HPL 2017	HPL 2018
Verwaltungsgebühren	451	2.000	2.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.672	4.000	5.000
Kanalbenutzungsgebühren	5.620.835	5.300.000	5.300.000
Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	1.246	3.000	3.000
Indirekteinleiter	0	1.000	1.000
Fäkalschlambeseitigung	40.304	40.000	40.000
Stromeinspeisung	25.710	22.000	24.000
Beseitigung von Verstopfungen an Hausanschl.	2.613	5.000	3.000
Aufnahme Fremdschlämme	12.958	8.000	8.000
Summe:	5.710.788	5.385.000	5.386.000

Kostenerstattungen:

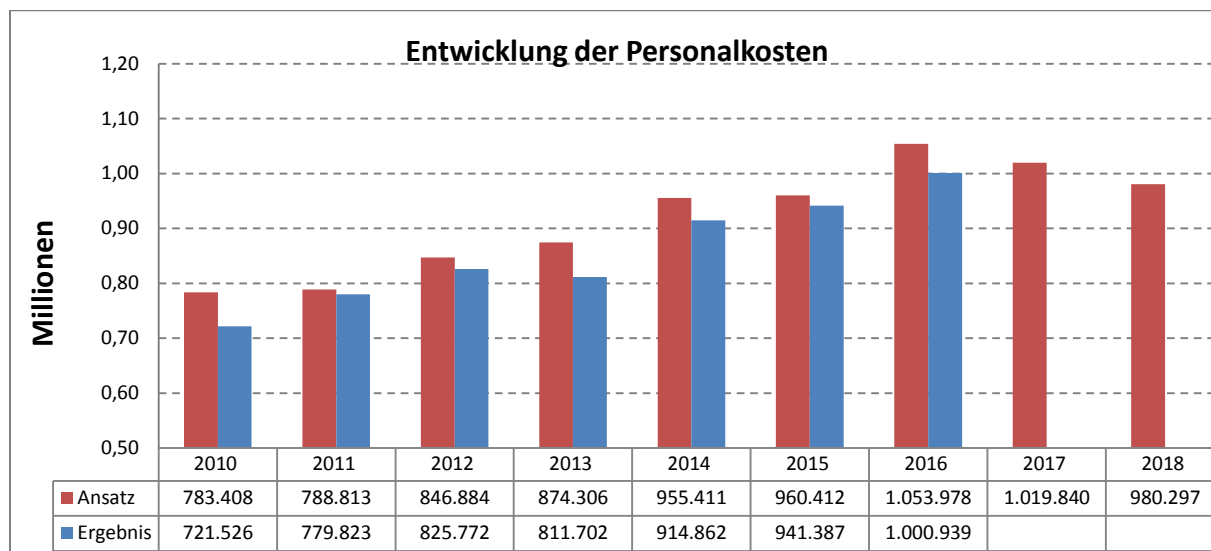
Bezeichnung	RE 2016	HPL 2017	HPL 2018
Erstattung Niederschlagswasserentsorgung	1.014.420	1.255.807	1.244.110
Erstattung Gewässerunterhaltung	430.114	416.320	457.665
Erstattung von privaten Unternehmen	170	5.000	5.000
Summe:	1.444.705	1.677.127	1.706.775

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 911.827,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen sowie Kanalbaubeiträgen) sowie mit 180.000,- € auf Erträge für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal).

2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Personalkosten des zum Nettoeregietrieb zugeordneten Personals mit 980.297,- €. Diese Personalaufwendungen wurden vom

Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2018 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 2.313.000,- € bestehen überwiegend aus Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und insbesondere für die Klärschlammbehandlung. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ist von erheblich höheren Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlamms, insbesondere durch Transportkosten, auszugehen.

Bezeichnung	HPL 2018
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	631.100
Raum- und Energiekosten	209.900
Verbrauchsmittel	122.000
Kosten für Klärschlammvererdung	965.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kostehn	160.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	225.000
Summe:	2.313.000

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 2.439.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB STEA ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2018. Aufgrund des hohen Anlagevermögens bildet der Aufwand für Abschreibungen den größten Kostenfaktor auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung.

Bezeichnung	HPL 2018
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.348.076
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.334
Abschreibung auf sonstiges Vermögen (Gebäude, Fahrzeuge, etc.)	57.590
Summe:	2.439.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 825.000,- € umfassen die Erstattungen für Sach- und Verwaltungsleistungen der Kernverwaltung (110.000,- €), des NRB LGM (15.000,- €) und für die Auftragsleistungen des NRB Betriebshofes, insbesondere für den Einsatz des Schlammsaugwagens (700.000,- €).

2.3 Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung

„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)

Nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) haben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren zu erheben.

Die Gebührenerhebung unterliegt dem Kostendeckungsprinzip, d.h., das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Die betriebsbedingten und ansatzfähigen Kosten sind dabei nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln.

Gemäß dieser gesetzlichen Vorgabe sind sämtliche Kosten der Einrichtung, die im Kalkulationszeitraum (hier ein Haushaltsjahr) voraussichtlich anfallen werden, nach Art und Umfang zu berechnen und die zur Kostendeckung erforderliche Gebühr im Rahmen der Gebührenkalkulation zu ermitteln.

Gem. § 5 Abs. 2 NKAG ist bei der Ermittlung der Kosten der öffentlichen Einrichtung eine angemessene Abschreibung und Verzinsung des (betriebsnotwendigen) Anlagekapitals zu berücksichtigen (kalk. Abschreibung und Verzinsung). Die Abschreibung nach WBZW trägt dem aufgrund inflationärer Entwicklung einhergehenden Substanzverzehr des Anlagevermögens Rechnung und wird in der Regel in kostenrechnenden Einrichtungen bevorzugt angewandt um Preissteigerungen auszugleichen und damit die Substanzerhaltung im Betrieb sicherzustellen. So bilden die WBZW die Grundlage der Abschreibungen für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung der Stadt Aurich. Diese werden jährlich anhand von Preisindizes des Statischen Bundesamtes Wiesbaden angepasst.

Kalkulatorische Zinsen repräsentieren in der Gebührenkalkulation die gesamte Verzinsung des Kapitals, welches zur Finanzierung des für die Abwicklung der Erlöserstellung und -verwertung erforderlichen (betriebsnotwendigen) Anlage- und Umlaufvermögens eingesetzt wird. Dadurch soll am Ende des Haushaltsjahres eine Kostendeckung erzielt werden, die der Verzinsung des in der Kommune gebundenen Kapitals auf dem Kapitalmarkt unter Risikoberücksichtigung entspricht (Opportunitätskosten).

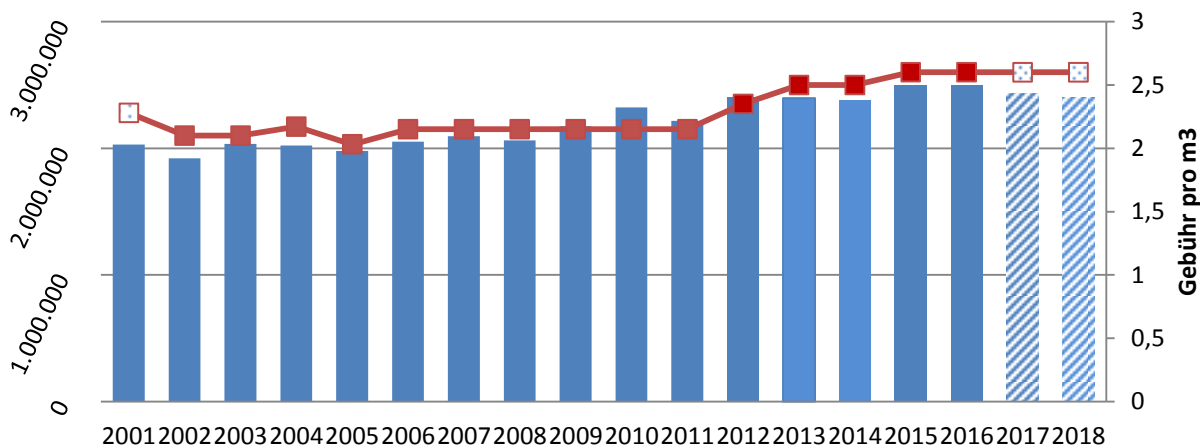
Ziel der Kalkulation und damit der neu festzusetzenden Gebühr ist

- eine nachhaltige und kostendeckende Gestaltung der Abwassergebühren,
- eine möglichst moderate Belastung der Bürger,
- langfristige Sicherung der Wirtschaftlichkeit des NRB STEA und
- Vermeidung zusätzlicher Belastung des allgemeinen Haushalts der Stadt.

Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

Jahr	Wasserverbrauch in cbm		Veränderung in %	Gesamtabwassermenge	Kosten-deckende Gebühr	Tats. Gebühr (lt. Satzung)	Über-/Unterdeckung	Gebühr Rücker
	Gesamt	Anteil Großeinleiter						
2001	2.029.181	211.000		2.540.400	2,21	2,28	0,07	2,28
2002	1.921.971	224.000	-5,28	2.508.045	2,26	2,10	-0,16	2,10
2003	2.035.596	226.000	5,91	2.424.131	2,08	2,10	0,02	2,10
2004	2.022.320	230.000	-0,65	2.559.108	2,22	2,17	-0,05	2,17
2005	1.979.350	261.000	-2,12	2.571.460	2,11	2,03	-0,08	2,03
2006	2.052.830	280.855	3,71	2.594.417	2,04	2,15	0,11	2,15
2007	2.094.777	291.004	2,04	2.658.824	2,04	2,15	0,11	2,15
2008	2.061.500	323.763	-1,59	2.638.112	2,18	2,15	-0,03	2,15
2009	2.174.630	419.224	5,49	2.697.977	2,07	2,15	0,08	1,87
2010	2.323.547	440.964	6,85	2.647.000	2,12	2,15	0,03	0,50
2011	2.216.092	455.589	-4,62	2.752.273	2,59	2,15	-0,44	0,35
2012	2.402.309	597.206	8,40	2.815.953	2,47	2,35	-0,12	0,54
2013	2.396.591	560.915	-0,24	2.800.000	2,56	2,50	-0,06	0,71
2014	2.383.491	581.666	-0,55	2.781.922	2,54	2,50	-0,04	0,76
2015	2.496.673	638.151	4,75	2.944.444	2,40	2,60	0,2	0,84
2016	2.501.198	567.049	0,18	2.907.796	2,40	2,60	0,2	0,81
2017	2.430.000	580.000	-2,85	2.900.000	2,60		-	0,69
2018	2.400.000	530.000	-1,23	2.900.000	2,60		-	0,76

Entwicklung des Frischwasserverbrauchs und der Gebühr pro m3



3. Finanzhaushalt:

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes wider.

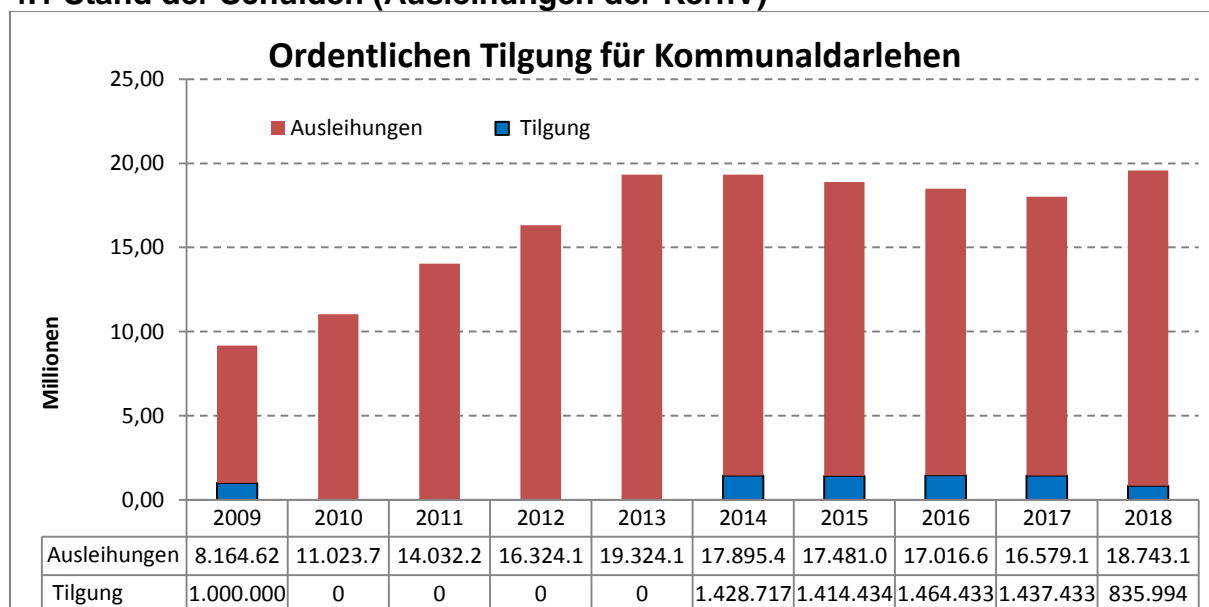
Im Bereich der neu in Ansatz gebrachten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 4.035.000,- € (zzgl. Haushaltsreste aus 2017) für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

Bezüglich der in 2017 fertiggestellten Erweiterung der Flotationsanlage auf dem Klärwerksgelände wurde mit dem Großeinleiter vereinbart, die Erstattung (INV-15-014) der verausgabten Mittel über einen Zeitraum von vier Jahren zu je 200.000 € abzuleisten.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2018
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-1.000.000
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-150.000
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-140.000
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-120.000
INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	-120.000
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-100.000
INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-100.000
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-100.000
INV-18-007	Sanierung Regenrückhaltebecken	-100.000
INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-80.000
INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-80.000
INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-80.000
INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-80.000
INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südweg	-80.000
Summe:		-2.330.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Bei Gründung des Nettoeregietriebes wurde festgelegt, dass diesem ein Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadt Aurich in Höhe von 4.522.500,- € (22,69 %) zugerechnet werden. Analog erfolgt die Tilgung dieser Altdarlehen gegenüber der Kernverwaltung. Der Nettoeregietrieb STEA erhält zudem zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen

Zeitraum von 30 Jahren (3,3 %) getilgt. Der hohe Stand an Ausleihungen ist Ausdruck der bisher starken Investitionstätigkeit des NRB STEA im Bereich der Tiefbaumaßnahmen.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	939.163	911.827	942.866	942.964	943.015	940.242
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.710.788	5.385.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	600	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.444.705	1.677.127	1.703.775	2.098.283	1.752.812	1.750.843
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	196.086	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21.135	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
01.12	= Ordentliche Erträge	8.311.877	8.155.554	8.234.241	8.628.847	8.283.427	8.278.685
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.000.939	1.019.840	980.297	994.999	1.009.922	1.025.069
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.621.380	2.030.500	2.313.000	2.313.800	2.274.600	2.255.400
02.04	- Abschreibungen	2.388.436	2.567.000	2.439.000	2.430.387	2.419.062	2.396.956
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.044	339.569	361.329	392.643	416.252	410.796
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	911.612	820.000	825.000	825.000	825.000	825.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.270.412	6.776.909	6.918.626	6.956.829	6.944.836	6.913.221
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.041.465	1.378.645	1.315.615	1.672.018	1.338.591	1.365.465
04.01	+ Außerordentliche Erträge	233	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	63.289	0	0	0	0	0
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	63.289	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-63.056	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.978.409	1.378.645	1.315.615	1.672.018	1.338.591	1.365.465

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.994.579	5.385.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.787.650	1.677.127	1.703.775	2.098.283	1.752.812	1.750.843
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.514	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.789.743	7.063.727	7.091.375	7.485.883	7.140.412	7.138.443
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.004.099	1.019.840	980.297	994.999	1.009.922	1.025.069
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.862	2.030.500	2.313.000	2.313.800	2.274.600	2.255.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	409.477	339.569	361.329	392.643	416.252	410.796
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	822.747	820.000	825.000	825.000	825.000	825.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.958.185	4.209.909	4.479.626	4.526.442	4.525.774	4.516.265
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.831.559	2.853.818	2.611.749	2.959.441	2.614.638	2.622.179
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.448	608.000	200.000	200.000	200.000	210.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.989.277	225.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.725	833.000	230.000	230.000	230.000	240.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.196	10.000	70.000	60.000	10.000	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.289.472	684.500	473.000	933.000	408.000	368.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.784	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	2.974.989	5.424.900	3.482.500	5.096.000	2.876.500	2.229.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.588.441	6.128.900	4.035.000	6.098.500	3.304.000	2.616.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.573.716	-5.295.900	-3.805.000	-5.868.500	-3.074.000	-2.376.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	257.842	-2.442.082	-1.193.251	-2.909.059	-459.362	245.679
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	5.295.900	2.023.000	3.833.000	1.522.000	757.000
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.464.434	1.437.433	835.994	888.753	985.243	897.469
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-464.434	3.858.467	1.187.006	2.944.247	536.757	-140.469
09.	Finanzmittelbestand	-206.591	1.416.385	-6.245	35.188	77.395	105.210

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

Dem **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung Aurich** obliegt ein funktional begrenzter Aufgabenbereich gem. dem NKR-Produktrahmen des Landes Niedersachsen (Produktgruppe 538 „Abwasserbeseitigung“).

Da wegen des funktional begrenzten Aufgabenbereiches des Nettoregiebetriebes gem. § 1 KomHKVO keine Teilhaushalte gebildet wurden, gelten die Vorschriften der KomHKVO über Teilhaushalte sinngemäß für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes.

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) analog die im Gesamtergebnishaushalt bzw. Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Der **Gesamthaushalt** (Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt) wird wegen des vorliegenden funktional begrenzten Aufgabenbereiches gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt und ist damit gegenseitig deckungsfähig nach **§ 19 KomHKVO**.

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 im **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 mitzuteilen. 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).

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).

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

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.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2017 bis 2021

Investitionsplan 2018 mit HHR 2017						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
VERW-01 Verwaltung NRB						
INV-10-017 Ausleihung der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	-3.858.467	-1.562.567	-1.187.006	-2.944.247	-536.757	140.469
INV-10-018 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	10.000	828	10.000	10.000	10.000	10.000
INV-10-019 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	862	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen	1.449.933	1.439.123	848.494	901.253	997.743	909.969
Summe Einzahlungen	-5.295.900	-3.000.000	-2.023.000	-3.833.000	-1.522.000	-757.000
Summe	-3.845.967	-1.560.877	-1.174.506	-2.931.747	-524.257	152.969
EINZ-01 Zuschüsse und Beiträge						
INV-09-028 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
INV-09-044 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-15.000	-165.203	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV-11-005 Abwasserbeiträge	-200.000	-5.454	0	0	0	0
INV-15-009 Zuschuss NLStbV RWK Emders Straße	-108.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-333.000	-170.657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe	-333.000	-170.657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
AUS-001 Ausstattung/Fahrzeuge						
INV-09-002 Ausstattung Klärwerk	7.000	1.142	7.000	7.000	7.000	7.000
INV-09-058 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	0	2.500	0	2.500	0
INV-16-008 Werkstattwagen Wartung Pumpwerke	58.000	56.607	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	65.000	57.748	9.500	7.000	9.500	7.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	65.000	57.748	9.500	7.000	9.500	7.000
SWK-004 Fernwärmeleitung						
INV-09-005 SWK Nahwärme- leitung Bad	4.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.200	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	4.200	0	0	0	0	0
SWK-001 Kläranlagen						
INV-09-010 Sanierung Kläranlage Haxtum	101.500	51.086	40.000	20.000	20.000	20.000
INV-09-020 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	0	0	0	0	0	50.000
INV-09-021 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	328.000	196.965	70.000	50.000	20.000	0
INV-09-024 KA Haxtum Umbau Betriebsgebäude	13.000	22.976	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit HHR 2017						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-09-053 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	30.000	15.852	20.000	25.000	25.000	30.000
INV-10-003 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	133.700	0	20.000	20.000	0	0
INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk	109.300	39.396	0	0	0	120.000
INV-11-002 Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
INV-12-025 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	15.000	7.743	5.000	5.000	10.000	10.000
INV-13-001 KA Haxtum: Abluftbehandlung	110.000	92.887	75.000	0	0	150.000
INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	157.300	21.301	50.000	40.000	30.000	30.000
INV-15-012 KA Haxtum: Grunderwerb	8.200	7.185	60.000	50.000	0	0
INV-15-013 KA Haxtum: Erweiterung Flotation	820.000	388.895	50.000	0	0	0
INV-15-014 KA Haxtum: Erstattung Fa. Rücker	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-210.000
INV-15-015 KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	191.500	10.493	0	60.000	0	0
INV-15-016 KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	1.100.000	560.028	1.000.000	1.400.000	1.200.000	800.000
INV-15-017 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	30.000	0	0	20.000	50.000	300.000
INV-15-018 KA Haxtum: maschin. Schlammverdickung	183.700	274.787	0	0	0	0
INV-15-019 KA Haxtum: Zulaufschacht II	125.000	15.002	70.000	240.000	0	0
INV-15-020 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	100.000	37.391	80.000	100.000	80.000	60.000
INV-15-021 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	131.800	40.050	80.000	80.000	50.000	50.000
INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	0	0	0	20.000	240.000
INV-17-008 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher	10.000	0	0	0	0	0
INV-17-009 KA Haxtum: Rückbau Vererdungsbeete	0	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahlungen	3.703.000	1.782.037	1.625.000	2.114.000	1.509.000	1.884.000
Summe Einzahlungen	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-210.000
Summe	3.203.000	1.782.037	1.425.000	1.914.000	1.309.000	1.674.000
SWK-003 Pumpstationen						
INV-09-011 Sanierung Pumpstationen	60.000	64.250	50.000	50.000	50.000	50.000
INV-16-009 Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	105.800	3.778	40.000	55.000	0	0
INV-16-010 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	75.000	0	0	110.000	100.000	0
INV-16-011 Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	135.700	3.957	50.000	25.000	0	0
INV-16-012 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	20.000	0	0	80.000	60.000	0
Summe Auszahlungen	396.500	71.985	140.000	320.000	210.000	50.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	396.500	71.985	140.000	320.000	210.000	50.000
SWK-002 Schmutzwasserkanäle						
INV-12-018 SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	10.000	0	10.000	75.000	0	0

Investitionsplan 2018 mit HHR 2017						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	75.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	10.000	0	10.000	75.000	0	0
1. SWK Neubau						
INV-09-003 SWK Hausanschlüsse	100.000	184.451	100.000	100.000	100.000	100.000
INV-09-057 SWK "Zum Fernsehturm"	0	0	0	0	35.000	0
INV-12-024 SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	336.500	253.965	0	0	0	0
INV-13-008 SWK Quartier im Loog Sandhorst	5.000	0	40.000	30.000	40.000	0
INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände (Planung)	25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	466.500	438.417	140.000	130.000	175.000	100.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	466.500	438.417	140.000	130.000	175.000	100.000
2. SWK Sanierung						
INV-09-004 SWK Sanierungsmaßnahmen	60.000	28.951	60.000	60.000	60.000	60.000
INV-09-015 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
INV-09-018 SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	332.900	281.466	80.000	70.000	20.000	0
INV-12-028 SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	167.600	142.089	40.000	80.000	50.000	40.000
INV-15-023 SWK Sanierung von Jhering-Straße	103.300	107.778	60.000	35.000	0	0
INV-15-024 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	90.000	0	0	90.000	50.000	50.000
INV-15-025 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	10.000	0	0	10.000	0	0
INV-16-001 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	0	10.000	20.000	0	0
INV-16-004 SWK-Sanierung Krähenestergang	0	0	15.000	80.000	0	0
INV-17-012 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	813.800	563.393	275.000	455.000	190.000	160.000
Summe Einzahlungen	0	-3.109	0	0	0	0
Summe	813.800	560.284	275.000	455.000	190.000	160.000
3. SWK Erschließung Baugebiete						
INV-09-013 SWK Baukosten B-Plan 257 südl. Kieler Weg	0	2.583	0	0	0	0
INV-12-022 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	30.000	2.857	50.000	110.000	100.000	0
INV-14-007 SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	35.500	2.900	45.000	60.000	0	0
INV-14-009 SWK B-Plan 328 südl. Esenser Str. (Gr Schlinge)	36.900	5.149	0	0	0	0
INV-14-017 SWK B-Plan 336 westl. Dietrichsf. Str. Planung/Bau	21.000	0	0	0	0	0
INV-14-019 SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	127.400	0	10.000	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit HHR 2017						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-18-003 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung +Bau)	0	0	55.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	250.800	13.489	160.000	170.000	100.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	250.800	13.489	160.000	170.000	100.000	0
4. SWK Planung Baugebiete						
INV-10-013 Baugebiete SWK	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	36.300	0	20.000	90.000	35.000	0
INV-16-016 SWK B-Plan 357: Wiesens, Osterfeldstraße	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-018 SWK B-Plan 342: Wallster Postweg	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-020 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-022 SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	5.000	0	30.000	0	0	0
INV-17-001 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	20.000	1.745	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	106.300	1.745	70.000	110.000	55.000	20.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	106.300	1.745	70.000	110.000	55.000	20.000
RWK-001 Regenwasserkanäle						
INV-12-019 RWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum (Planung)	5.000	0	15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	5.000	0	15.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	5.000	0	15.000	0	0	0
1. RWK Neubau						
INV-09-059 RWK Baukosten Hausanschlüsse	8.000	4.643	8.000	8.000	8.000	8.000
INV-09-062 RWK Planungs- u. Baukosten "Zum Fernsehturm"	0	0	0	0	20.000	50.000
INV-09-074 RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	213.600	114.624	0	0	0	0
INV-13-005 RWK Emders Str. B72	49.700	0	0	0	0	0
INV-13-009 RWK Quartier im Loog Sandhorst	15.000	0	60.000	100.000	150.000	0
INV-16-007 RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE-Maßnahmen)	65.000	0	0	40.000	0	0
INV-16-013 RWK B72, Emders Straße, 2. BA: Kino	125.000	101.769	0	0	0	0
INV-17-005 RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	70.000	0	80.000	40.000	0	0
INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände (Planung)	25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	571.300	221.036	148.000	188.000	178.000	58.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit HHR 2017						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Summe	571.300	221.036	148.000	188.000	178.000	58.000
2. RWK Sanierung						
INV-09-034 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/- Quartiere	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
INV-09-039 RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	168.400	42.122	80.000	100.000	0	0
INV-09-079 RWK Sanierungsmaßnahmen	128.000	88.396	40.000	50.000	50.000	50.000
INV-13-010 RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	362.500	379.749	140.000	140.000	140.000	100.000
INV-14-021 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	128.700	2.389	100.000	250.000	0	0
INV-14-022 RWK Sanierung Wallster Weg	16.900	0	0	0	0	0
INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg- Kirchdorfer S	10.000	0	0	10.000	0	0
INV-16-005 RWK-Sanierung Krähenestergang	0	0	15.000	50.000	0	0
INV-17-006 RWK Straße Zum Antjebitt	80.000	2.142	0	0	0	0
INV-17-013 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	929.500	514.797	385.000	610.000	200.000	160.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	929.500	514.797	385.000	610.000	200.000	160.000
3. RWK Erschließung Baugebiete						
INV-09-032 RWK B-Plan 252 "Heiratsweg"	15.000	5.440	0	0	0	0
INV-09-033 RWK Planungs-/ Baukosten südl. Kieler Weg	20.000	0	0	0	0	0
INV-18-004 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	0	5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	35.000	5.440	5.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	35.000	5.440	5.000	0	0	0
4. RWK Planung Baugebiete						
INV-10-012 Baugebiete RWK	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
INV-12-023 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	27.300	6.000	5.000	0	0	0
INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	14.900	0	20.000	0	0	0
INV-14-008 RWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung	16.500	5.000	0	0	0	0
INV-14-010 RWK B-Plan 328 südl. Esenser Str.(Gr. Schl), Plan	8.600	3.538	0	0	0	0
INV-14-018 RWK B-Plan 336 westl. Dietrichsfelder Str., Planun	900	0	0	0	0	0
INV-14-020 RWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung	18.900	850	0	0	0	0
INV-16-017 RWK B-Plan 357: Wiesens,Osterfeldstraße	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-019 RWK B-Plan 342: Wallster Postweg	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-021 RWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	5.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit HHR 2017						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-16-023 RWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	5.000	0	35.000	0	0	0
INV-17-002 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	20.000	5.630	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	157.100	21.017	80.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	157.100	21.017	80.000	20.000	20.000	20.000
RWK-002 Regenrückhaltebecken						
INV-12-009 Regenrückhaltung Schirum	5.000	3.635	0	0	0	0
INV-12-027 Regenrückhaltung Middels	7.400	0	0	0	0	0
INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	5.000	0	0	5.000	0	0
INV-18-007 Sanierung Regenrückhaltebecken	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungen	17.400	3.635	100.000	55.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	17.400	3.635	100.000	55.000	50.000	50.000
GW-001 Gewässer						
INV-11-006 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	5.000	5.000
INDU-001 Erschließung Gewerbegebiete						
INV-09-029 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	70.300	0	0	0	0	0
INV-12-003 SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	19.200	0	0	0	0	0
INV-12-004 RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	8.400	1.444	0	0	0	0
INV-12-008 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	46.900	36.599	70.000	20.000	0	0
INV-12-010 SWK Gewerbegebiet Schirum III	179.300	85.364	50.000	220.000	0	0
INV-12-011 RWK Gewerbegebiet Schirum III	253.700	221.013	100.000	310.000	0	0
INV-13-006 SWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	0	5.000	5.000
INV-13-007 RWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	0	5.000	5.000
INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	30.000	0	50.000	230.000	100.000	0
INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	30.000	0	120.000	400.000	370.000	0
INV-18-001 SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	0	0	120.000	420.000	0	0
INV-18-005 SWK Indu-Nord: Erschließung B-Plan südlich EEZ	0	0	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	637.800	344.420	520.000	1.600.000	480.000	10.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	637.800	344.420	520.000	1.600.000	480.000	10.000
AS-001 Altstadtsanierung						

Investitionsplan 2018 mit HHR 2017						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt	123.000	47.504	150.000	70.000	20.000	20.000
INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt	122.400	32.555	0	0	0	20.000
Summe Auszahlungen	245.400	80.060	150.000	70.000	20.000	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	245.400	80.060	150.000	70.000	20.000	40.000
LWV-001 Löschwasserversorgung						
INV-14-024 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	50.000	0	40.000	30.000	0	0
INV-14-025 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	50.000	2.426	40.000	20.000	20.000	20.000
INV-14-026 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	83.000	302	20.000	20.000	20.000	20.000
INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III	50.000	0	40.000	50.000	30.000	0
INV-15-005 Löschwasser GGB Middels	10.000	0	0	0	0	0
INV-18-002 Trink- und Löschwasserversorgung GGB Schirum IV	0	0	50.000	40.000	20.000	0
INV-18-006 Löschwasserversorgung B-Plan 349 Schirum	0	0	0	2.000	0	0
Summe Auszahlungen	243.000	2.728	190.000	162.000	90.000	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	243.000	2.728	190.000	162.000	90.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	10.107.533	5.561.069	4.870.994	6.987.253	4.289.243	3.513.969
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.128.900	-3.173.766	-2.253.000	-4.063.000	-1.752.000	-997.000
Gesamtsumme	3.978.633	2.387.303	2.617.994	2.924.253	2.537.243	2.516.969

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungserm.							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
VE für INV-09-021 KA Haxt. Steuerung u. Regeltechn		-50.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt		-70.000	-20.000	-20.000	0		
VE f. INV-09-018 SWK San. "Von-Frerichs-Str."		-70.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-09-039 RWK San. "Von-Frerichs-Str."		-100.000	0	0	0		
VE f. INV-16-004 SWK Krähennestergang		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-16-005 RWK Krähennestergang		-50.000	0	0	0		
VE f. INV-12-022 SWK B-Plan 214		-110.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-12-018 B-Plan 349 Schirum		-75.000	0	0	0		
VE f. INV-12-008RWK Indu Nord westl. Dornumer Str.		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-13-010 Sanierung RWK Popenser Str.		-140.000	-140.000	-100.000	0		
VE f. INV-12-028 Sanierung SWK Popenser Str.		-80.000	-50.000	-40.000	0		
VE f. INV-12-010 SWK Indu Schirum III		-220.000	0	0	0		
VE f. INV-12-011 RWK Indu Schirum III		-310.000	0	0	0		
VE f. INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-90.000	-35.000	0	0		
VE f. INV-15-015 KA Haxtum, Annahmestation Fäkals.		-60.000	0	0	0		
VE f. INV-15-016 Erw. Biologische Stufe		-1.400.000	-1.200.000	-800.000	0		
VE f. INV-15-019 KA Haxtum, Zulaufschacht II		-240.000	0	0	0		
VE f. INV-15-020 KA Haxtum, allg. Elektrotechn.		-100.000	0	0	0		
VE f. INV-15-021 Infrastr., Außenanl., Verkehrsfl.		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-14-021 RWK San. Fockenbollw.-str.		-250.000	0	0	0		
VE f. INV-15-023 SWK-San. von-Jehring-Str.		-35.000	0	0	0		
VE f. INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III		-50.000	-30.000	0	0		
VE f. INV-16-001 SWK-San. Pferdemarkt		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-16-011 Mod. HPW Westgasterweg		-25.000	0	0	0		
VE f. INV-13-008 WK Quartier im Loog Sandhorst		-30.000	-40.000	0	0		
VE f. INV-13-009 RW Quartier im Loog Sandhorst		-100.000	-150.000	0	0		
VE f. INV-14-007 SWK B-Plan 323		-60.000	0	0	0		
VE f. INV-16-009 Modernis. HPw Am Tiergarten		-55.000	0	0	0		
VE f. INV-16-010 Modernis. HPw Fernsehturm		-110.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg		-80.000	-60.000	0	0		

Verpflichtungserm.							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
VE f. INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV		-230.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV		-400.000	-370.000	0	0		
VE f. INV-17-005 RWK Esenster Str./Knoten Südeweg		-40.000	0	0	0		
Gesamtsumme		-4.830.000	-2.435.000	-960.000	0		

Stellenplan 2018

NRB

Stadtentwässerung

Bilanz zum 31.12.2016

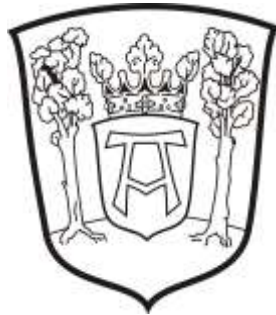
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.287.749,00	1.105.380,00
II. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576.448,00		584.319,00
2. Infrastrukturvermögen	86.373.874,06		82.651.115,79
3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	268.319,15		159.183,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.022,00		116.679,00
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.972.546,47		3.797.829,57
		<u>90.346.209,68</u>	<u>87.309.126,36</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.185.167,79		1.825.806,55
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.156,71		21.961,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.615,04		0,00
		<u>1.187.939,54</u>	<u>1.847.767,68</u>
C. Liquide Mittel		<u>547.077,65</u>	<u>1.130.993,51</u>
Summe Aktiva		<u><u>93.368.975,87</u></u>	<u><u>91.393.267,55</u></u>

Passiva

		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		27.353.396,01	27.353.396,01
II. Rücklagen			
Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.		6.001.277,37	4.181.623,00
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		1.978.409,27	1.819.654,37
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.216.440,36		19.720.977,36
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	19.949.601,64		18.414.232,64
3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	129.446,45		99.845,67
		39.295.488,45	38.235.055,67
		74.628.571,10	71.589.729,05
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.016.612,04		17.481.045,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.292.067,89		1.432.171,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten	116.424,84		501.061,36
		18.425.104,77	19.414.278,50
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	266.000,00		328.000,00
2. Andere Rückstellungen	49.300,00		61.260,00
		315.300,00	389.260,00
Summe Passiva		93.368.975,87	91.393.267,55



Nettoregiebetrieb
Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2018

Entwurf

Stand 14.12.2017

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-5	gelb
Gesamtergebnishaushalt	6-7	gelb
Gesamtfinanzhaushalt	8-9	gelb
Übersicht über die gebildeten Budgets	10-12	gelb
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	13-18	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	19-20	gelb
Aufstellung Große Instandsetzungen	21-22	gelb
Stellenplan (wird nachgereicht)	23	gelb
Letzte Bilanz	24-26	gelb

Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

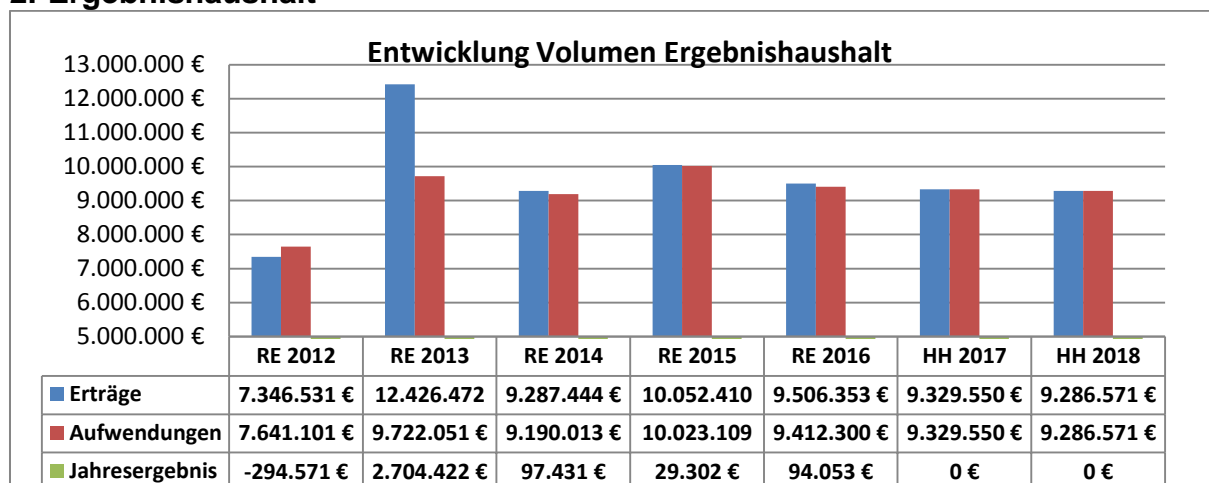
Die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften wird seit dem 01.01.2009 im Nettoregiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LGM) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Nettoregiebetrieb LGM zu den Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen. Der Zuständigkeitsbereich des Nettoregiebetriebes umfasst alle Aufgaben, die die Stadt Aurich in ihrer Funktion als „Eigentümer“ der städtischen Gebäude und Grundstücke wahrzunehmen hat. Dies umfasst insbesondere folgende Aufgabenbereiche:

- ✓ Planung, Erstellung, Instandhaltung, Modernisierung, Um- und Ausbau sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- ✓ Energiemanagement
- ✓ Gebäudereinigung
- ✓ Hausmeisterdienste
- ✓ An- und Vermietung sowie Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken
- ✓ Grundstücksan- und –verkäufe

Der NRB ist für die Bewirtschaftung von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäuden, Gebäuden der Feuerwehr, Mietwohnungen und sonstigen von der Stadt Aurich genutzten Objekten zuständig. Daneben werden Immobilien der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH § Co. KG (Sparkassenarena, Stadthalle, Skatehalle und das Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum) und das Familienzentrum technisch betreut. Er tritt als Auftragnehmer (Vermieter) auf, der den einzelnen Fachdiensten der Stadtverwaltung Gebäude und Grundstücke zur Nutzung gegen Kostenerstattung (Kostenmiete) zur Verfügung stellt. Insofern ist eine strikte Abgrenzung zwischen Vermieter und Mieter gegeben.

Die Haushaltswirtschaft des Nettoregiebetriebes regelt sich nach den Vorschriften des Ersten Abschnittes des Achten Teiles des NKomVG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen (KomHKVO).

2. Ergebnishaushalt



Der Haushalt des NRB Betriebshofes wird grundsätzlich als ausgeglichen geplant. Sämtliche anfallenden Kosten werden entsprechend durch kalkulierte Kostenmieten (innerhalb der Stadtverwaltung) bzw. echte Mieten sowie über die Abrechnung von Serviceleistungen (Verwaltungs- u. Ingenieurleistungen) gedeckt.

2.1 Erträge

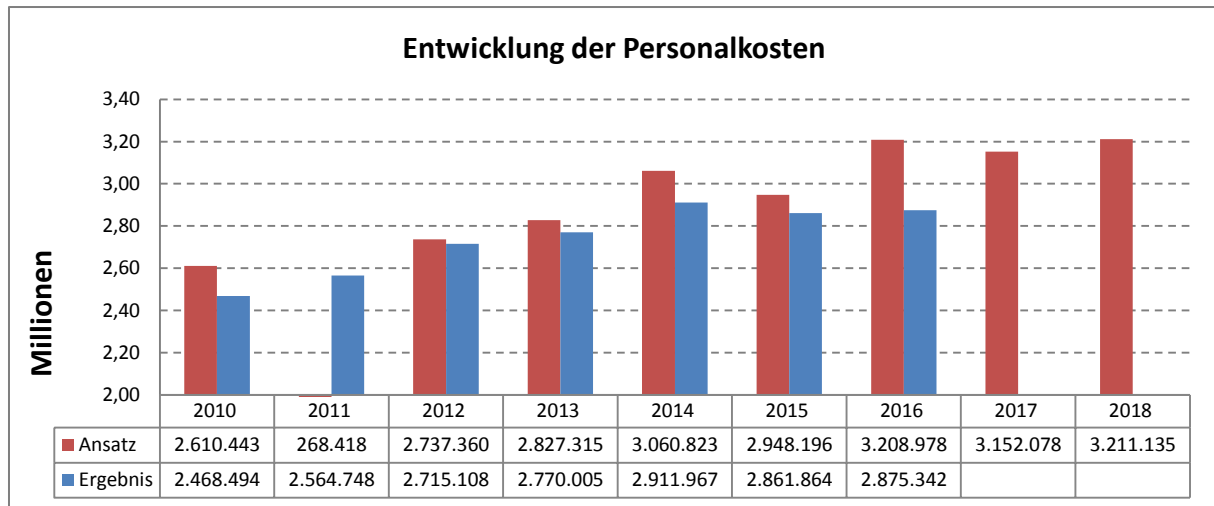
Seine Umsätze erzielt der NRB LGM im Wesentlichen aus den abgerechneten Kostenmieten für die Betriebs- und Verwaltungsgebäude sowie Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und übrigen Erstattungen.

Bezeichnung	RE 2016	HPL 2017	HPL 2018
Mieten/Pachten	1.358.814	1.289.808	1.264.572
Kostenmiete KernV	7.264.742	7.372.383	7.374.196
Kostenmiete AÖR Familienzentrum	0	0	0
Kostenmiete Eigenbetriebe (NRB STAE)	7.856	9.200	0
Erstattungen von Gemeinden (KernHH)	85.540	86.946	80.642
Erstattungen v. NRB Stadtentwässerung	14.958	0	0
Erstattungen v. sonst. Öfftl. Bereichen	0	74.522	25.000
Erstattungen v. verb. Unternehmen (GmbH)	75.646	50.000	50.000
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	109	95	60
Erstattungen KSA / Versicherungen	14.787	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	19.687	1.400	500

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 202.526,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen), mit 124.150,- € auf die öffentliche-rechtlichen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und mit 20.500,- € auf Zinserträge aus dem gestundeten Kaufpreis für die Hauptschule. Des Weiteren werden 100.000,- € ergebniswirksam für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal) in Ansatz gebracht.

2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 3.211.135,- € einen großen Kostenblock. Die Aufwendungen für das zugeordnete Personal im Bereich der Liegenschaftsverwaltung, der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudereinigung und der Hausdienste wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2018 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 3.026.990,- € bestehen überwiegend aus Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften.

Bezeichnung	HPL 2018
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.194.750
Mieten und Pachten	227.420
Miete Raumcontainer	57.760
Reinigung	118.010
Wasser	44.130
Strom	438.293
Gas	447.000
Grundsteuer	99.605
Müllgebühren	63.764
Kanalgebühren	97.255
Versicherungen	131.195
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kostehn	13.410
sonstiges	94.398
Summe:	3.026.990

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 1.439.336,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB LGM ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2018.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 966.360,- € umfassen die Erstattungen für Sach- und Verwaltungsleistungen der Kernverwaltung (232.060,- €) und für die Auftragsleistungen des NRB Betriebshofes (734.300,- €).

3. Finanzhaushalt:

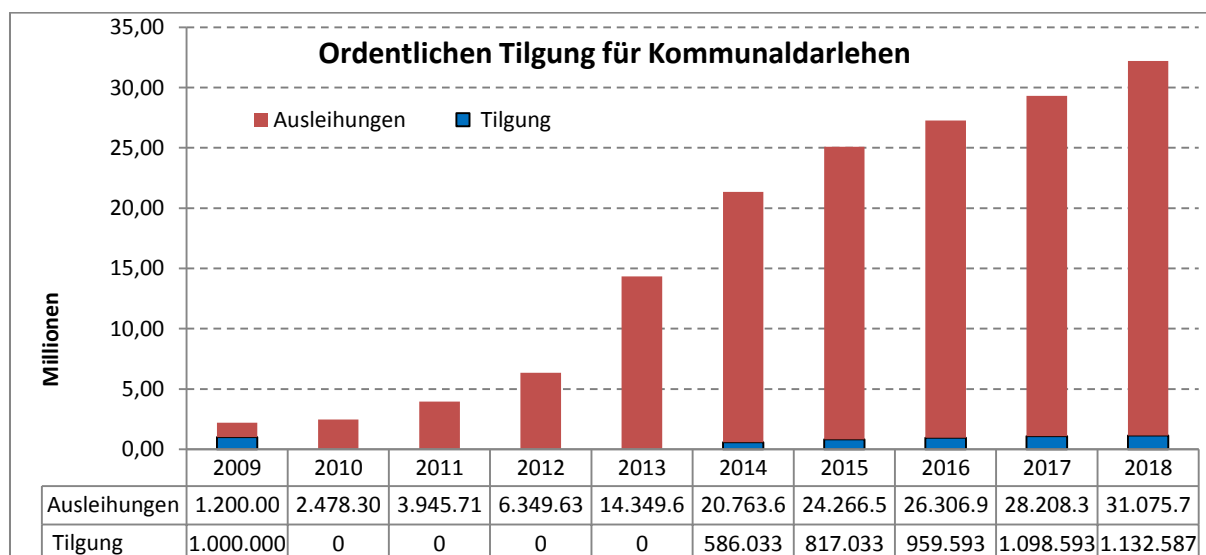
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes wider.

Im Bereich der Auszahlungen für neue Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 4.659.000,- € (zzgl. Haushaltsreste aus 2017) für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2017
INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-1.000.000
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-800.000
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-550.000
INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-500.000
INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-400.000
INV-18-005	Zuschuss Vereinsheim TUS Aurich-Ost	-300.000
INV-18-003	Neubau Hort Lamberti	-260.000
INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-200.000
INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.	-180.000
INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-150.000
INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-150.000
Summe:		-4.490.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoregiebetrieb LGM erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 30 Jahren (3,3 %) getilgt. Der hohe Stand an Ausleihungen ist Ausdruck der sehr starken Investitionstätigkeit der Stadt Aurich. Die geplanten Finanzmittel für das Programm „Bezahlbarer Wohnraum“ sind hier nicht berücksichtigt.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	202.133	202.522	202.526	202.521	202.049	200.793
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	125.501	111.750	124.150	124.150	124.150	124.150
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.395.569	1.315.708	1.305.972	1.392.300	1.442.300	1.442.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.483.325	7.594.546	7.530.402	7.388.278	7.269.697	7.170.828
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.832	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	86.012	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	204.817	3.025	3.021	3.025	3.025	3.025
01.12	= Ordentliche Erträge	9.504.190	9.329.551	9.286.571	9.230.774	9.161.721	9.061.596
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.875.342	3.152.078	3.211.135	3.259.302	3.308.192	3.357.815
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	201	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.391.706	3.118.739	3.026.990	2.823.860	2.723.930	2.624.000
02.04	- Abschreibungen	1.407.091	1.366.265	1.439.336	1.495.752	1.489.739	1.463.922
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.237	581.700	640.250	683.000	671.000	647.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	84.307	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.326	1.026.260	966.360	966.360	966.360	966.360
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.314.702	9.329.550	9.286.571	9.230.774	9.161.721	9.061.597
03.	= Ordentliches Ergebnis	189.488	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.163	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	97.598	0	0	0	0	0
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	97.598	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-95.435	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	94.053	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	124.860	111.750	124.150	124.150	124.150	124.150
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.311.571	1.315.708	1.305.972	1.392.300	1.442.300	1.442.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.975.469	7.594.546	7.530.402	7.388.278	7.269.697	7.170.258
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.500	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.213	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.544.613	9.047.029	8.984.049	8.928.253	8.859.672	8.760.233
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.953.911	3.152.078	3.211.135	3.259.302	3.308.192	3.357.815
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	201	0	0	0	0
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.867	3.118.739	3.026.990	2.823.860	2.723.930	2.624.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.116	581.700	640.250	683.000	671.000	647.000
02.05	- Transferzahlungen	84.207	84.307	2.500	2.500	2.500	2.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198.071	1.026.260	966.360	966.360	966.360	966.360
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.311.172	7.963.285	7.847.235	7.735.022	7.671.982	7.597.675
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.441	1.083.743	1.136.814	1.193.231	1.187.690	1.162.559
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.495	140.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.417	100.000	380.000	100.000	900.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.912	240.000	380.000	100.000	900.000	100.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.714	110.100	140.000	50.000	50.000	50.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.732.232	5.953.200	4.530.000	2.212.500	242.500	12.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.906	361.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.204.852	6.424.300	4.673.000	2.265.500	295.500	65.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.188.941	-6.184.300	-4.293.000	-2.165.500	604.500	34.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.955.499	-5.100.557	-3.156.186	-972.269	1.792.190	1.197.059
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	6.184.300	4.423.000	2.165.500	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	959.593	1.098.593	1.132.587	1.285.546	1.324.007	1.324.007
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.040.407	5.085.707	3.290.413	879.954	-1.324.007	-1.324.007
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	84.908	-14.850	134.227	-92.315	468.183	-126.948

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

Dem **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** obliegt ein funktional begrenzter Aufgabenbereich gem. dem NKR-Produktrahmen des Landes Niedersachsen (Produktgruppe 111 "Verwaltungssteuerung und Service" z. B. Grundstücks- und Gebäudemanagement).

Da wegen des funktional begrenzten Aufgabenbereiches des Nettoregiebetriebes gem. § 1 KomHKVO keine Teilhaushalte gebildet wurden, gelten die Vorschriften der KomHKVO über Teilhaushalte sinngemäß für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes.

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) analog die im Gesamtergebnishaushalt bzw. Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Der **Gesamthaushalt** (Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt) wird wegen des vorliegenden funktional begrenzten Aufgabenbereiches gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt und ist damit gegenseitig deckungsfähig nach **§ 19 KomHKVO**.

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 im **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 mitzuteilen. 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).

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).

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

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.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2017 bis 2021

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
000 Verwaltung NRB						
INV-09-043 Erwerb BGA/Sammelposten	-4.000	-2.733	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000
INV-10-016 Ausleihung von der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	4.125.707	4.000.000	2.370.413	-46	-1.204.007	-1.204.007
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.184.300	4.000.000	3.423.000	1.165.500	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	1.058.593	0	1.052.587	1.165.546	1.204.007	1.204.007
INV-17-003 Rettungsweg Naturbad Tannenhausen (Stadtanteil)	-10.100	-10.097	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.100	10.097	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.072.693	-12.830	-1.055.587	-1.168.546	-1.207.007	-1.207.007
Summe Einzahlungen	5.184.300	4.000.000	3.423.000	1.165.500	0	0
Summe	4.111.607	3.987.170	2.367.413	-3.046	-1.207.007	-1.207.007
001 Schulen						
INV-12-016 Verkauf Hauptschule	0	0	0	0	800.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	800.000	0
INV-14-001 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Reilschule	-16.000	-15.863	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.000	15.863	0	0	0	0
INV-14-002 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Lambertischule	-62.700	-55.548	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	62.700	55.548	0	0	0	0
INV-14-003 Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-155.000	-23.240	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	23.240	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	0	0	0	0	0
INV-14-004 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.	0	0	-180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
INV-14-005 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-250.000	-40.153	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	40.153	0	0	0	0
INV-14-006 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0	0	0	-140.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	140.000	0	0
INV-14-009 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels	0	0	0	0	-180.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0
INV-14-014 Erweiterung Lambertischule	-1.268.400	-1.097.851	-500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.268.400	1.097.851	500.000	0	0	0
INV-15-004 Errichtung Fluchttreppe, Haupt- u. Realschule	-20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
INV-16-002 GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-191.000	-128.846	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	128.846	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.000	0	0	0	0	0
INV-16-008 GS Walle - Einrichtung Ganztagschule	-80.000	-95.530	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	51.965	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	43.565	0	0	0	0
INV-16-009 GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagschule	-184.700	-239.486	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017

Gebäudemanagement

Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.02 - Baumaßnahmen	184.700	239.486	0	0	0	0
INV-16-012 GS Egels - Sanierung Gymnastikhalle	-20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
INV-17-002 GS Egels - Ganztagsbetrieb	-500.000	-50.237	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	50.237	150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.747.800	-1.746.754	-830.000	-140.000	-180.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	0
Summe	-2.747.800	-1.746.754	-830.000	-140.000	620.000	0

002 Kindertagesstätten

INV-16-001 Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	-157.200	-110.342	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	157.200	110.342	0	0	0	0
INV-16-004 Gerätehaus Hort Upstalsboom	-10.000	-4.809	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	4.809	0	0	0	0
INV-16-005 Gerätehaus KiTa Immenkörv/Tannenhauen	-10.000	-4.754	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	4.754	0	0	0	0
INV-16-006 Gerätehaus KiTa Lilliput/Middels	-10.000	-4.753	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	4.753	0	0	0	0
INV-16-014 Gerätehaus Hort Wallinghausen	0	-3.970	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.970	0	0	0	0
INV-17-001 Erweiterung KiTa Middels	0	0	-400.000	-410.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	410.000	0	0
INV-18-003 Neubau Hort Lamberti	0	0	-260.000	-250.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	260.000	250.000	0	0
Summe Auszahlungen	-187.200	-128.628	-660.000	-660.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	-187.200	-128.628	-660.000	-660.000	0	0

003 Feuerwehrhäuser

INV-10-011 Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-510.700	-523.345	-200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	510.700	514.301	200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.043	0	0	0	0
INV-10-012 Neubau Ffw. Tannenhauen	-7.000	-16.695	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	16.695	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0
INV-12-007 Abgasabsauganlage Feuerwehr Aurich	-10.000	-13.877	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	13.877	0	0	0	0
INV-14-018 Neubau Feuerwehr Middels	-1.627.900	-1.468.027	-800.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.627.900	1.468.027	800.000	0	0	0
INV-14-021 Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-50.000	0	-550.000	-400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	550.000	400.000	0	0
INV-15-008 Invest.-Zusch. LK f. Neubau Feuerwehr Middels	65.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0
INV-16-013 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0
INV-18-004 Feuerwehr Sandhorst Brandmeldeanlage	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.205.600	-2.021.943	-1.570.000	-400.000	-50.000	0
Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0	0	0
Summe	-2.140.600	-2.021.943	-1.570.000	-400.000	-50.000	0
004 Bebaute Grundstücke						
INV-14-010 Ankauf von Grundstücken	-100.000	-5.587	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	5.100	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	5.587	80.000	50.000	50.000	50.000
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	100.000	84.000	380.000	100.000	100.000	100.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	100.000	84.000	380.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen	-100.000	-5.587	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Einzahlungen	100.000	84.000	380.000	100.000	100.000	100.000
Summe	0	78.413	300.000	50.000	50.000	50.000
005 Öffentliche Gebäude						
INV-11-005 Neubau Familienzentrums	-75.000	-72.956	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	29.369	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	-79.544	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	123.131	0	0	0	0
INV-16-007 Betreuungsgebäude Badesees Ths., Anbau Imbiss	-120.000	-120.923	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	120.923	0	0	0	0
INV-18-001 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	0	0	-30.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0
INV-18-002 Kapelle Middels, Kühlung Leichenhalle	0	0	-30.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-195.000	-193.878	-60.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	-195.000	-193.878	-60.000	0	0	0
006 Verwaltungsgebäude						
007 Vereinsheime						
INV-13-017 Komplettsanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE	-79.800	-65.408	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	79.800	65.408	0	0	0	0
INV-14-019 Invest.-Zusch. Land f. San. Alte Schule Spekendorf	75.000	34.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	34.500	0	0	0	0
INV-16-011 Erweiterung Coordums Huus Schirum	-19.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	19.200	0	0	0	0	0
INV-18-005 Neubau Vereinsheim TUS Aurich-Ost	0	0	-300.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-99.000	-65.408	-300.000	0	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Summe Einzahlungen	75.000	34.500	0	0	0	0
Summe	-24.000	-30.908	-300.000	0	0	0
009 Mietwohnungen						
INV-18-006 Sanierung Kunstpavillon	0	0	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-150.000	0	0	0
010 Sportanlagen						
011 Sanierungsmaßnahmen Sportstätte Ellernfeld						
INV-15-002 Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
INV-15-006 Kunstrasen Ellernfeld	-23.700	-17.791	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.791	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	23.700	0	0	0	0	0
INV-15-007 Neubau Sanitär- anlagen/ Abstellräume Ellernfeld	0	-8.355	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.152	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.203	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-323.700	-26.145	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	-323.700	-26.145	0	0	0	0
008 Sammelinvestition Anschaffungen /Inventar etc.						
INV-12-023 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	-25.000	-107	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	107	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
INV-12-024 Beschaffung Reinigungsgeräte	-6.000	-5.870	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	5.870	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-31.000	-5.977	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	-31.000	-5.977	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
012 Projekt "Bezahlbarer Wohnraum"; künftig THH 14.1						
INV-16-100 Ausleihung KernV f. Finanzierung "Bezahlbarer WR"	960.000	0	920.000	880.000	-120.000	-120.000
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	40.000	0	80.000	120.000	120.000	120.000
INV-16-101 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-1.000.000	-40.755	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Investitionsplan 2018 mit vorläufigen HHR 2017						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Sp. 1 Ansatz 2017 incl. HHR *)	Sp. 2 bisher verausgabt Stand: 1. Dez. 17 *)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	40.755	1.000.000	1.000.000	0	0
INV-16-102 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Krähennestergang	0	-53.242	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	53.242	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.040.000	-93.997	-1.080.000	-1.120.000	-120.000	-120.000
Summe Einzahlungen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe	-40.000	-93.997	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.001.993	-4.301.148	-5.805.587	-3.551.046	-1.619.507	-1.389.507
Gesamtsumme Einzahlungen	6.424.300	4.118.500	4.803.000	2.265.500	900.000	100.000
Gesamtsumme	-1.577.693	-182.648	-1.002.587	-1.285.546	-719.507	-1.289.507

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungserm.							
Gebäudemanagement							
Bezeichnung		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
VE f. Bezahlbarer Wohnraum		-1.000.000	0	0			
VE f. Erweiterung KiTa Middels		-410.000	0	0			
VE f. Neubau Hort Lamberti		-250.000	0	0			
Gesamtsumme		-1.660.000	0	0			

Aufstellung
der
Großen Instandsetzungen

Bauunterhaltung

Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2018

Große Instandsetzungen

Kostenstelle	Bezeichnung Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2018
2000	GS Lambertischule, allgemein	Sanierung Asphalt Schulhof	55.000 €
2020	GS Lambertischule, DRK Kinderhort	Abbau Containeranlage	25.000 €
2110	GS Finkenburgschule, Schulgebäude	Fenstertausch in 4 Klassenräume	40.000 €
2410	GS Walle, Schulgebäude	Sanierung Klassenraum	30.000 €
2610	GS Sandhorst, Schulgebäude	Sanierung Klassenraum	20.000 €
2910	GS Wallinghausen, Schulgebäude	Sanierung Klassenraum	20.000 €
3011	GS Egels	Sanierung Bibliothek	15.000 €
3040	GS Egels, Gymnastikhalle	Verlegung Sanitäranlagen	10.000 €
3610	Kinderhort Sandhorst, Gebäude Esenser Str. 148	Wintergartenüberdachung & Ausbau OG	55.000 €
3710	Kita Lindenbaum, Wallinghausen Heerenkamp, Gebäude	Erneuerung Waschrinnen, Boden EG	19.000 €
4310	Kita Extum, Extumer Loog, Gebäude	Ausbau Dachgeschoss	21.000 €
6110	Rathaus, Hauptgebäude	Sanierung Flur OG	30.000 €
6210	Zentralturnhalle Ellernfeld	Brandschutz/Fluchttüren	160.000 €
6310	Jugendzentrum, Bürogebäude	Erneuerung Fenster	15.000 €
6410	Historisches Museum, Gebäude	Flachdachbearbeitung und Fluchttür OG	25.000 €
6810	Bücherei Stadtbibliothek, Hafenstr. 7	Tür OTS OG und Fenster streichen	30.000 €
7200	Tiefgarage Zentrum	allgemeine Wartungsarbeiten	30.000 €
7655	Wagenweg 13/15, Macro-Halle - Allgemein	Abriss Halle	140.000 €
Summe:			740.000 €

Erläuterung:

Im bisherigen kameralen Haushaltsplan wurden die o.a. Sanierungs- und Baumaßnahmen teilweise im Vermögenshaushalt bzw. im Investitionsprogramm dargestellt. Nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) können im Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm nur noch Maßnahmen aufgenommen werden, die Auswirkungen auf das Vermögen (Bilanz) haben. Reine Instandsetzungsmaßnahmen, die keine Anschaffungs- und Herstellungskosten darstellen, müssen direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt (GuV) veranschlagt werden. Daher wurden die geplanten "Größeren Instandsetzungen" in dieser gesonderten Aufstellung dargestellt.

Stellenplan 2018

NRB Liegenschafts- und **Gebäudemanagement**

Bilanz zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen		1,00	1,00
2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		122.838,00	0,00
II. Sachvermögen			
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.350.379,14		4.380.734,23
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	73.628.196,80		73.398.893,24
3. Infrastrukturvermögen	2.447.391,77		2.457.890,77
4. Bauten auf fremden Grundstücken	285.550,00		294.954,00
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	499.801,00		250.546,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.329,08		606.644,00
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.415.053,01		917.597,55
		<u>84.355.700,80</u>	<u>82.307.259,79</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	636.728,23		857.578,53
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.438.188,13		2.194.007,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.466,24		117.869,25
		<u>3.095.382,60</u>	<u>3.169.454,92</u>
C. Liquide Mittel		892.978,14	821.608,25
D. Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>1.270,60</u>	<u>824,44</u>
Summe Aktiva		<u>88.468.171,14</u>	<u>86.299.148,40</u>

Passiva

		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		48.268.393,71	48.268.393,71
II. Rücklagen			
1. Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.	2.317.877,03		2.288.575,40
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungskapital)	<u>12.972,48</u>		<u>11.933,37</u>
		2.330.849,51	2.300.508,77
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		94.052,81	29.301,63
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.924.696,00		8.117.597,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	46.760,00		46.760,00
3. Sonstige Sonderposten	<u></u>		<u>750,00</u>
		7.971.456,00	8.165.107,00
	Summe Nettoposition	58.664.752,03	58.763.311,11
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.306.974,66		24.266.567,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.808.919,96		1.566.092,75
3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.806,70		163.613,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.408.127,79</u>		<u>1.301.773,48</u>
		29.605.829,11	27.298.047,29
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßn.	17.990,00		47.490,00
2. Andere Rückstellungen	<u>179.600,00</u>		<u>190.300,00</u>
		197.590,00	237.790,00
	Summe Passiva	88.468.171,14	86.299.148,40