

# **Stadt Aurich**

## **1. Nachtragshaushaltsplan 2018**

### **Kernhaushalt**

# **Inhaltsverzeichnis**

|                               | <b>Farbe</b> | <b>Seite(n)</b> |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 01. Nachtragshaushaltssatzung | weiß         | 001 - 003       |
| 02. Vorbericht                | weiß         | 001 - 007       |
| 03. Gesamtplan                | weiß         |                 |
| Gesamtergebnishaushalt        |              | 001             |
| Gesamtfinanzhaushalt          |              | 002             |
| Querschnitt Ergebnishaushalt  |              | 003 - 006       |
| Querschnitt Finanzhaushalt    |              | 007 - 011       |
| Teilhaushalte FD 99           |              | 012 - 013       |

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der  
Stadt Aurich  
für das  
Haushaltsjahr 2018**

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Aurich in der Sitzung am 28.06.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im **Kernhaushalt**

|  | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge | erhöht um   | vermindert<br>um | und damit der<br>Gesamtbetrag<br>des<br>Haushalts-<br>plans ein-<br>schließlich der<br>Nachträge<br>festgesetzt auf |
|--|--|-------------|------------------|---|
| 1  | -Euro-<br>2                                      | -Euro-<br>3 | -Euro-<br>4      | -Euro-<br>5   |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |  |             |                  |   |
| ordentliche Erträge                                  | 110.259.029                                      | 533.000     | 54.000.000       | 56.792.029  |
| ordentliche Aufwendungen                             | 95.462.545                                       | 239.400     | 9.288.400        | 86.413.545  |
| außerordentliche Erträge                             | 0  | 0           | 0                | 0   |
| außerordentliche Aufwendungen                        | 0  | 0           | 0                | 0   |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                |  |             |                  |   |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 107.513.929                                      | 533.000     | 54.000.000       | 54.046.929  |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 88.238.145                                       | 239.400     | 9.288.400        | 79.189.145  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 7.510.806  | 0           | 0                | 7.510.806   |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 15.568.945                                       | 0           | 0                | 15.568.945  |
| Einzahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 8.040.000  | 0           | 0                | 8.040.000   |
| Auszahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 2.890.700  | 0           | 0                | 2.890.700   |
| <b>nachrichtlich</b>                                 |  |             |                  |   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>des Finanzhaushalts | 123.064.735                                      | 533.000     | 54.000.000       | 69.597.735  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>des Finanzhaushalts | 106.697.790                                      | 239.400     | 9.288.400        | 97.648.790  |

#### § 1a

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

#### § 1b

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

#### § 1c

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

#### § 2

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

#### § 2a

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

#### § 2b

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

#### § 2c

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

#### § 3

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

#### § 3a

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

#### § 3b

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

§ 3c

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Kernhaushalt gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 30.000.000,- € um 40.000.000,- € erhöht und damit auf 70.000.000,- € neu festgesetzt.

§ 4a

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

§ 4b

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

§ 4c

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Ausführungen bleiben unverändert.

Aurich, den 28.06.2018



Stadt Aurich

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Windhorst".

Windhorst  
Bürgermeister

Stadt Aurich

# **Vorbericht**

## **1. Nachtrag**

2018

# Inhaltsverzeichnis

---

|   |   |
|---|---|
| 1 Ausgangslage .....                                      | 2 |
| 2 Entwicklung des Haushaltes 2018 / 1. Nachtrag 2018..... | 4 |
| 2.1 Ergebnishaushalt Ursprungshaushalt 2018 .....         | 4 |
| 2.2 Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2018.....                | 4 |
| 2.3 Finanzhaushalt Ursprungshaushalt 2018.....            | 5 |
| 2.4 Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2018 .....                 | 5 |
| 3 Veränderte Teilhaushalte - Budgets .....                | 6 |
| 4 Veränderungen im Einzelnen .....                        | 6 |
| 5 Verpflichtungsermächtigungen .....                      | 6 |
| 6 Liquiditätskredite .....                                | 7 |
| 7 Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021 .....                | 7 |
| 8 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzept.....    | 7 |



## 1 Ausgangslage

In seiner Sitzung am 22.02.2018 hat der Rat der Stadt Aurich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 55 Mio. € veranschlagt.

Bis zum 30.04.18 hat sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer auch entsprechend der Erwartungen entwickelt und es konnte sogar auf Grund einiger Nachzahlungen aus Vorjahren ein veranlagtes Jahresaufkommen von 58,5 Mio. € zu diesem Zeitpunkt verzeichnet werden.

Mitte Mai d. J. sind jedoch völlig unerwartet Sachverhalte eingetreten, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erforderlich machen. Gem. § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen u.a. unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn der Haushaltsausgleich gefährdet ist, bzw. sich das geplante Ergebnis wesentlich verschlechtert. Zudem ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4) überschritten werden soll.

Entgegen der vorgenannten positiven Prognoseerwartungen bezüglich der Gewerbesteuer-einnahmen 2018 muss die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer von 55 Mio. € (Haushaltsansatz 2018) um 54 Mio. € auf nunmehr 1,0 Mio. € reduziert werden. Grund sind u.a. unerwartete Anpassungen von Vorauszahlungen für die Kalenderjahre 2017 und 2018 sowie zu erwartende Erstattungen aus erfolgten Betriebsprüfungen für zurückliegende Veranlagungsjahre bei der Gewerbesteuer. In Summe beläuft sich der Erstattungsbetrag der Gewerbesteuer auf 57,8 Mio. €. Zusammen mit der erforderlichen Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von 9,4 Mio. € auf 0,18 Mio. €, der Erhöhung der Kreisumlage von 26,4 Mio. € auf 26,7 Mio. € und einer Anpassung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen von 7,2 Mio. € auf 7,7 Mio. € verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis 2018 im Ergebnishaushalt von +14,7 Mio. € um 44,4 Mio. € auf jetzt - 29,6 Mio. €.

Dieser negativen Entwicklung auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts kann in der Mitte des laufenden Haushaltsjahres 2018 kaum mehr wirksam durch Einsparungen auf der Aufwandseite oder Erhöhung der Erträge begegnet werden. Daher kann der fehlende Zahlungsmittelzufluss über diesen Nachtrag kurzfristig nur durch eine Erhöhung der Liquiditätskredite (Kassenkredite) ausgeglichen werden.

Die Rückzahlung der bereits vereinnahmten Gewerbesteuer aus den Vorjahren und die Reduzierung der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer für das laufende Haushaltsjahr führt im laufenden Haushaltsjahr 2018 auch zu weiteren Liquiditätsproblemen in der Stadtkasse. Zusätzlich zu dem bereits genehmigungspflichtigen Höchstbetrag der Liquiditätskredite im § 4 der Haushaltssatzung 2018 in Höhe von 30 Mio. € muss im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Abstimmung mit der aktuellen Liquiditätsplanung um weitere 40 Mio. € auf 70 Mio. € angehoben werden.

Der Haushaltsausgleich 2018 ist auch durch die Verschlechterung im Ergebnishaushalt über den 1. Nachtrag weiterhin nicht gefährdet, da der Haushalt wegen des vorhandenen Bestandes der Überschussrücklage, die zur Deckung eines erwarteten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt herangezogen werden kann, als ausgeglichen gilt. Die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2017 einen Bestand von rd. 84 Mio. € auf.

Eine Änderung des Finanzplanes für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ist im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes nicht vorgesehen.

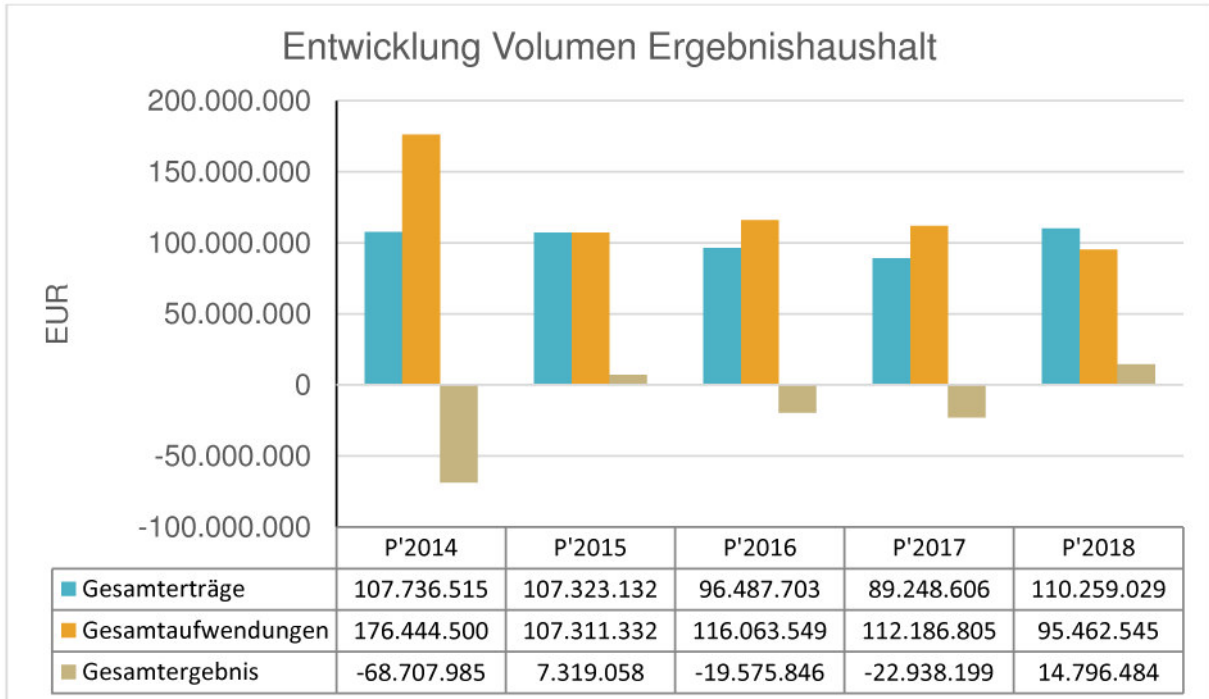
In erster Linie wirkt sich die Reduzierung der Gewerbesteuererträge auf die genannte Kassenliquidität aus und führt zu einer Erhöhung des erwarteten Verlustes im Ergebnishaushalt bzw. späteren Jahresabschluss 2018.

Da alles in allem über die künftige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im neuen Finanzplanungszeitraum 2017-2021 z. Zt. abschließend noch keine verlässliche Prognose abgegeben werden kann, wird eine Anpassung des Finanzplanes dem künftigen Haushalt 2019 bzw. einem 2. Nachtragshaushalt 2018 vorbehalten bleiben.

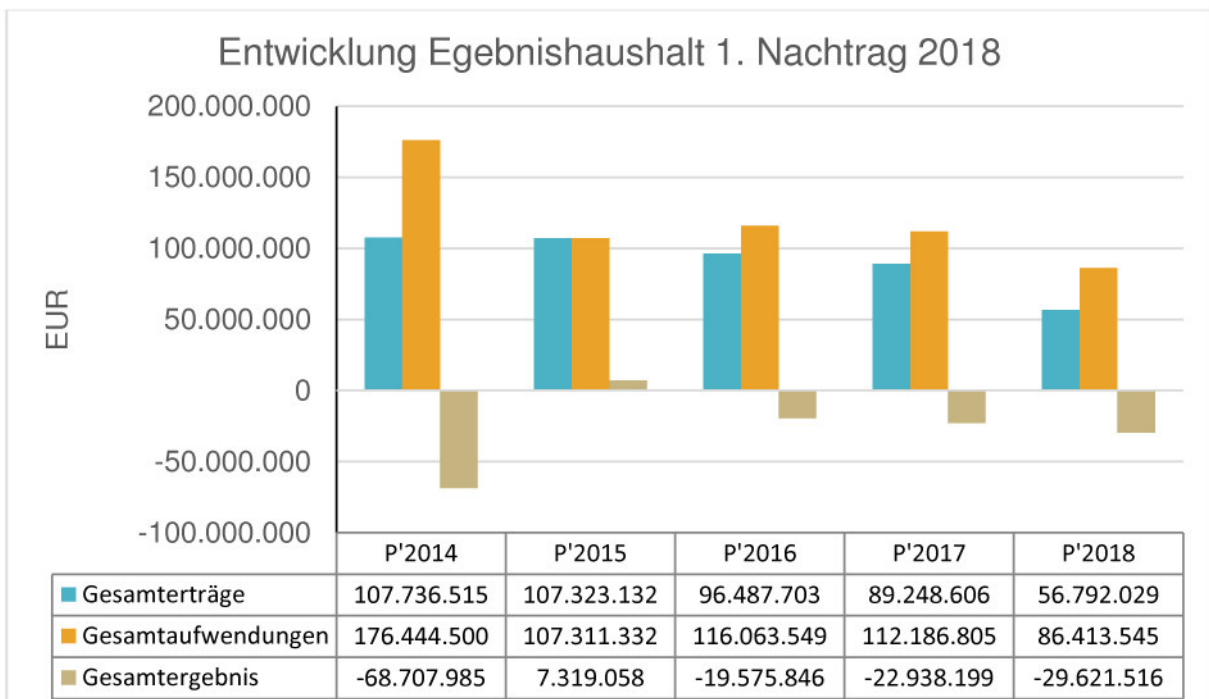
Durch die eingetretene Entwicklung hat sich in jedem Fall die Haushalts- und Finanzsituation der Stadt Aurich noch einmal wesentlich verschlechtert. Die Abhängigkeit von Kassenkrediten wird sich dadurch noch mehr verstärken. Auch wegen der angekündigten und zu erwartenden negativen Einnahmeerwartungen aus der Gewerbesteuer in den Folgejahren werden für die kommenden Haushalte 2019 ff. erhebliche zusätzliche Anstrengungen zur strukturellen Haushaltskonsolidierung erforderlich sein.

## 2 Entwicklung des Haushaltes 2018 / 1. Nachtrag 2018

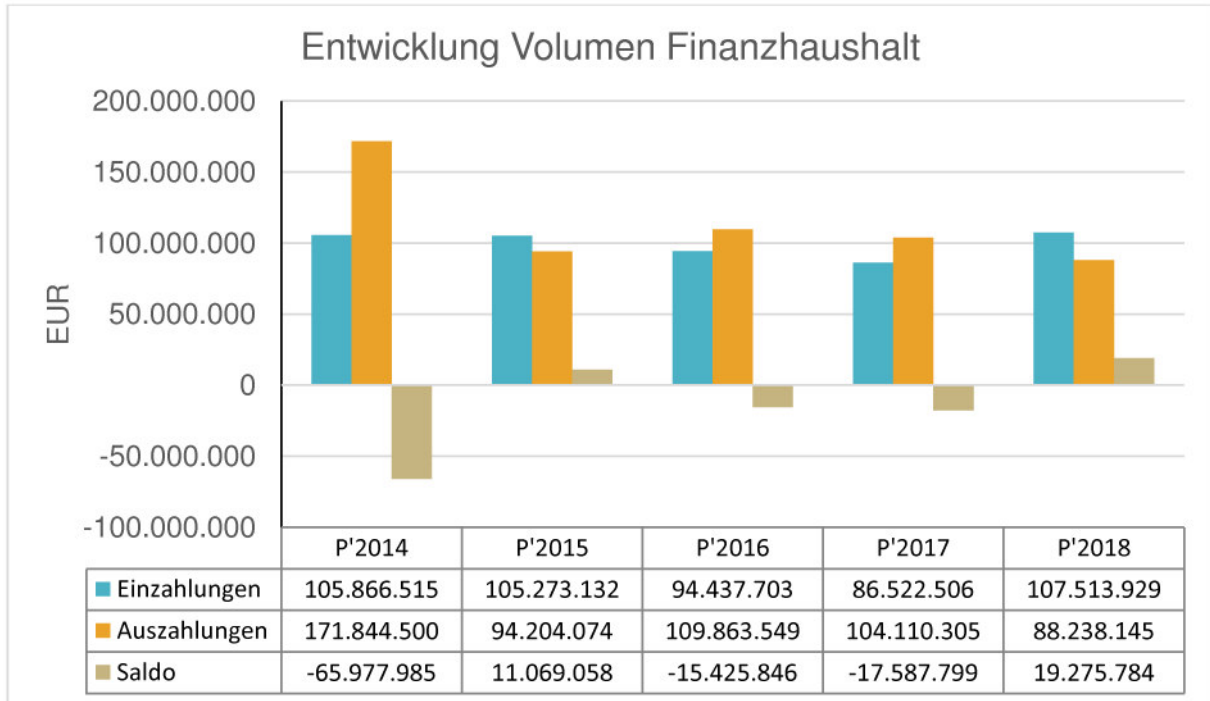
### 2.1 Ergebnishaushalt Ursprungshaushalt 2018



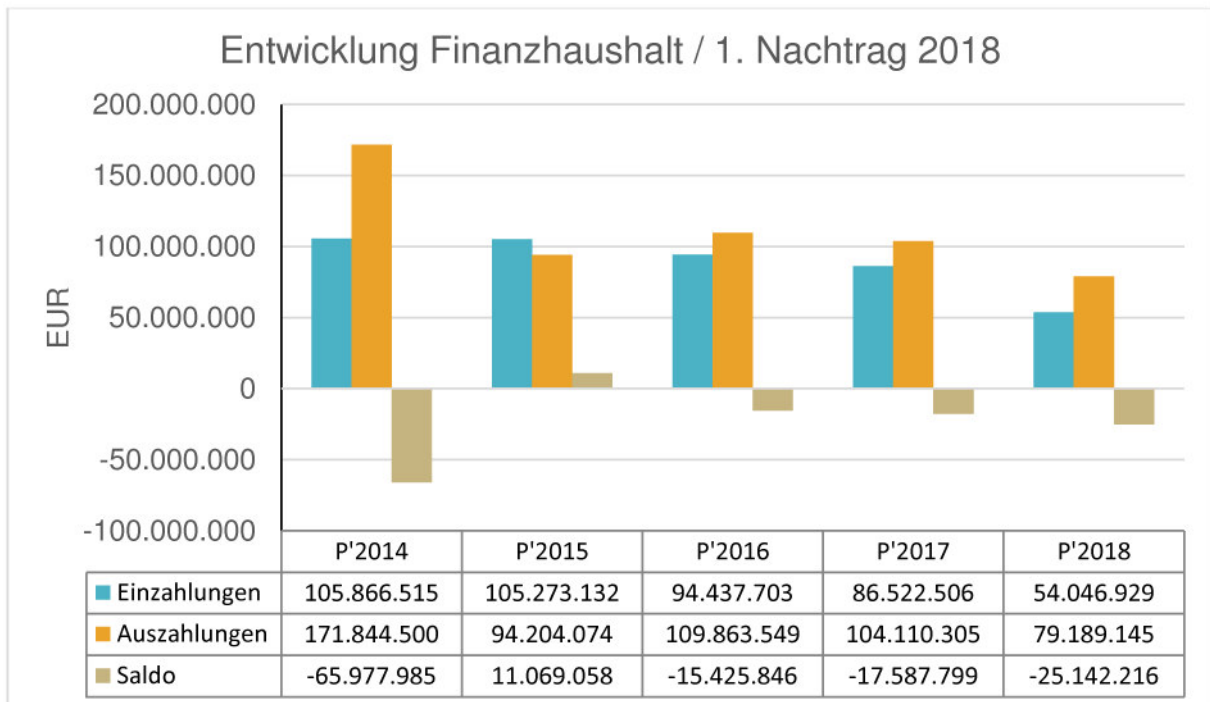
### 2.2 Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2018



## 2.3 Finanzhaushalt Ursprungshaushalt 2018



## 2.4 Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2018





### 3 Veränderte Teilhaushalte - Budgets

#### Teilhaushalt FD 99 Sonderbereich Finanzen

Produkt 9901 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### 4 Veränderungen im Einzelnen

#### Veränderungen allgemeine Deckungsmittel / Kernfinanzierungsmasse

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen im Sonderbereich 99 allgemeine Finanzwirtschaft:

|  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018 (Alt) | Ansatz<br>2018 (Neu) | Abw.               |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                                  | 291.087           | 280.000           | 280.000              | 280.000              | 0                  |
| Grundsteuer B                                  | 6.896.351         | 7.200.000         | 7.400.000            | 7.400.000            | 0                  |
| Gewerbsteuer                                   | 54.582.833        | 45.000.000        | 55.000.000           | 1.000.000            | -54.000.000        |
| Anteil Einkommensteuer                         | 14.701.045        | 14.700.000        | 15.800.000           | 15.800.000           | 0                  |
| Anteil Umsatzsteuer                            | 3.639.216         | 3.500.000         | 5.100.000            | 5.100.000            | 0                  |
| Vergnügungssteuer                              | 588.126           | 400.000           | 800.000              | 800.000              | 0                  |
| Hundesteuer                                    | 163.748           | 160.000           | 160.000              | 160.000              | 0                  |
| Schlüsselzuweisungen FAG                       | 0                 | 0                 | 7.205.000            | 7.738.000            | 533.000            |
| Zuweisung für den übertragenen Wirkungsbereich | 1.138.000         | 1.14.000          | 1.211.000            | 1.211.000            | 0                  |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>    | <b>81.997.000</b> | <b>72.380.000</b> | <b>92.956.000</b>    | <b>39.489.000</b>    | <b>-53.467.000</b> |
| Gewerbsteuerumlage                             | 9.506.670         | 7.750.000         | 9.468.400            | 180.000              | -9.288.400         |
| Kreisumlage                                    | 38.466.760        | 40.710.000        | 26.492.600           | 26.732.000           | 239.400            |
| Finanzausgleichsumlage                         | 4.820.736         | 5.340.000         | 100.000              | 100.000              | 0                  |
| <b>Umlagen in den Finanzausgleich</b>          | <b>52.794.166</b> | <b>53.800.000</b> | <b>36.061.000</b>    | <b>27.012.000</b>    | <b>-9.049.000</b>  |
| <b>Überschuss allgemeine Deckungsmittel</b>    | <b>29.205.000</b> | <b>18.580.000</b> | <b>56.895.000</b>    | <b>12.477.000</b>    | <b>-44.418.000</b> |

### 5 Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht verändert.

## **6 Liquiditätskredite**

Wegen der unter Ziffer 1. Ausgangslage geschilderten Auswirkungen der Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer 2018 und der vorübergehenden höheren Auszahlungen im Rahmen der Umlagezahlungen zum Kommunalen Finanzausgleich muss über den 1. Nachtragshaushalt 2018 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite im § 4 der Haushaltssatzung von 30,0 Mio. € auf 70,0 Mio. € angehoben werden.

## **7 Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021**

Eine Änderung des Finanzplanes für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ist im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 nicht erforderlich. Zur Zeit kann über die künftige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum 2019-2021 noch keine verlässliche Prognose abgegeben werden. Daher wird eine Anpassung des Finanzplanes dem Haushalt 2019 vorbehalten bleiben.

## **8 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzept**

Der Haushaltsausgleich 2018 ist auch durch die Verschlechterung im Ergebnishaushalt über den 1. Nachtrag weiterhin nicht gefährdet, da der Haushalt wegen des vorhandenen Bestandes der Überschussrücklage, die zur Deckung eines erwarteten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt herangezogen werden kann, als ausgeglichen gilt. Die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2017 einen Bestand von rd. 84 Mio. € auf. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher auch weiterhin nicht erforderlich.

# **Gesamtergebnishaushalt**

## **1. Nachtrag 2018**

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Aurich                  |   |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                           | Bezeichnung                                   | Ansatz 2018<br>bisher | Ansatz Nachtrag<br>2018 | mehr /<br>weniger  | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
| 01.01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 84.540.000            | 30.540.000              | -54.000.000        | 84.190.000         | 84.490.000         | 84.690.000         |
| 01.02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 14.100.750            | 14.633.750              | 533.000            | 7.918.750          | 8.058.550          | 8.193.350          |
| 01.03                         | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 2.200.000             | 2.200.000               | 0                  | 2.250.000          | 2.300.000          | 2.349.990          |
| 01.05                         | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 3.880.600             | 3.880.600               | 0                  | 4.042.600          | 4.047.600          | 4.047.600          |
| 01.06                         | + privatrechtliche Entgelte                   | 806.800               | 806.800                 | 0                  | 858.800            | 860.800            | 860.800            |
| 01.07                         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 1.229.400             | 1.229.400               | 0                  | 1.266.400          | 1.256.400          | 1.231.400          |
| 01.08                         | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 1.106.879             | 1.106.879               | 0                  | 1.154.043          | 1.165.452          | 1.139.096          |
| 01.09                         | + aktivierte Eigenleistungen                  | 420.000               | 420.000                 | 0                  | 460.000            | 460.000            | 490.000            |
| 01.11                         | + sonstige ordentliche Erträge                | 1.974.600             | 1.974.600               | 0                  | 2.268.400          | 2.277.200          | 2.285.200          |
| <b>01.12</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>110.259.029</b>    | <b>56.792.029</b>       | <b>-53.467.000</b> | <b>104.408.993</b> | <b>104.916.002</b> | <b>105.287.436</b> |
| 02.01                         | - Aufwendungen für aktives Personal           | 16.646.300            | 16.646.300              | 0                  | 16.737.280         | 16.968.890         | 17.174.700         |
| 02.02                         | - Aufwendungen für Versorgung                 | 135.500               | 135.500                 | 0                  | 137.500            | 139.600            | 141.700            |
| 02.03                         | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 7.174.150             | 7.174.150               | 0                  | 7.039.250          | 6.842.250          | 6.926.950          |
| 02.04                         | - Abschreibungen                              | 6.700.000             | 6.700.000               | 0                  | 6.599.000          | 6.517.000          | 6.360.000          |
| 02.05                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 989.000               | 989.000                 | 0                  | 1.181.800          | 1.219.600          | 1.210.600          |
| 02.06                         | - Transferaufwendungen                        | 46.193.750            | 37.144.750              | -9.049.000         | 58.023.150         | 57.308.700         | 57.104.700         |
| 02.07                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 17.623.845            | 17.623.845              | 0                  | 16.949.086         | 16.783.508         | 16.798.929         |
| <b>02.09</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>95.462.545</b>     | <b>86.413.545</b>       | <b>-9.049.000</b>  | <b>106.667.066</b> | <b>105.779.548</b> | <b>105.717.579</b> |
| <b>03.</b>                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>14.796.484</b>     | <b>-29.621.516</b>      | <b>-44.418.000</b> | <b>-2.258.073</b>  | <b>-863.546</b>    | <b>-430.143</b>    |
| <b>04.04</b>                  | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>04.05</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>05.</b>                    | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>14.796.484</b>     | <b>-29.621.516</b>      | <b>-44.418.000</b> | <b>-2.258.073</b>  | <b>-863.546</b>    | <b>-430.143</b>    |



# **Gesamtfinanzhaushalt**

## **1. Nachtrag 2018**

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Aurich                |  |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>bisher | Ansatz Nachtrag<br>2018 | mehr /<br>weniger  | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
| 01.01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 84.540.000            | 30.540.000              | -54.000.000        | 84.190.000         | 84.490.000         | 84.690.000         |
| 01.02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 14.100.750            | 14.633.750              | 533.000            | 7.918.750          | 8.058.550          | 8.193.350          |
| 01.04                       | + öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 3.880.600             | 3.880.600               | 0                  | 4.042.600          | 4.047.600          | 4.047.600          |
| 01.05                       | + privatrechtliche Entgelte                            | 806.800               | 806.800                 | 0                  | 858.800            | 860.800            | 860.800            |
| 01.06                       | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                  | 1.229.400             | 1.229.400               | 0                  | 1.266.400          | 1.256.400          | 1.231.400          |
| 01.07                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                     | 1.093.879             | 1.093.879               | 0                  | 1.141.043          | 1.152.452          | 1.126.096          |
| 01.09                       | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen              | 1.862.500             | 1.862.500               | 0                  | 1.862.500          | 1.862.500          | 1.862.500          |
| <b>01.10</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>107.513.929</b>    | <b>54.046.929</b>       | <b>-53.467.000</b> | <b>101.280.093</b> | <b>101.728.302</b> | <b>102.011.746</b> |
| 02.01                       | - Auszahlungen für aktives Personal                    | 16.121.900            | 16.121.900              | 0                  | 16.359.580         | 16.599.990         | 16.843.300         |
| 02.02                       | - Auszahlungen für Versorgung                          | 135.500               | 135.500                 | 0                  | 137.500            | 139.600            | 141.700            |
| 02.03                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | 7.174.150             | 7.174.150               | 0                  | 7.039.250          | 6.842.250          | 6.926.950          |
| 02.04                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                     | 989.000               | 989.000                 | 0                  | 1.181.800          | 1.219.600          | 1.210.600          |
| 02.05                       | - Transferzahlungen                                    | 46.193.750            | 37.144.750              | -9.049.000         | 58.023.150         | 57.308.700         | 57.104.700         |
| 02.06                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen              | 17.623.845            | 17.623.845              | 0                  | 16.949.086         | 16.783.508         | 16.798.929         |
| <b>02.07</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>88.238.145</b>     | <b>79.189.145</b>       | <b>-9.049.000</b>  | <b>99.690.366</b>  | <b>98.893.648</b>  | <b>99.026.179</b>  |
| <b>03.</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>19.275.784</b>     | <b>-25.142.216</b>      | <b>-44.418.000</b> | <b>1.589.727</b>   | <b>2.834.654</b>   | <b>2.985.567</b>   |
| 04.01                       | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                | 3.532.609             | 3.532.609               | 0                  | 3.182.700          | 3.185.000          | 1.787.000          |
| 04.03                       | + Veräußerung von Sachanlagen                          | 1.760.000             | 1.760.000               | 0                  | 1.530.000          | 1.630.000          | 700.000            |
| 04.04                       | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen               | 2.218.197             | 2.218.197               | 0                  | 2.423.915          | 2.457.222          | 2.300.164          |
| <b>04.06</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>7.510.806</b>      | <b>7.510.806</b>        | <b>0</b>           | <b>7.136.615</b>   | <b>7.272.222</b>   | <b>4.787.164</b>   |
| 05.01                       | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 970.000               | 970.000                 | 0                  | 70.000             | 55.000             | 55.000             |
| 05.02                       | - Baumaßnahmen   | 4.161.000             | 4.161.000               | 0                  | 6.114.000          | 4.606.000          | 3.080.500          |
| 05.03                       | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 1.345.200             | 1.345.200               | 0                  | 329.700            | 687.700            | 374.700            |
| 05.04                       | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                    | 8.495.745             | 8.495.745               | 0                  | 8.642.412          | 2.471.505          | 2.106.300          |
| 05.05                       | - aktivierbare Zuwendungen                             | 597.000               | 597.000                 | 0                  | 408.000            | 223.000            | 178.000            |
| <b>05.07</b>                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>15.568.945</b>     | <b>15.568.945</b>       | <b>0</b>           | <b>15.564.112</b>  | <b>8.043.205</b>   | <b>5.794.500</b>   |
| <b>06.</b>                  | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-8.058.139</b>     | <b>-8.058.139</b>       | <b>0</b>           | <b>-8.427.497</b>  | <b>-770.983</b>    | <b>-1.007.336</b>  |
| <b>07.</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>           | <b>11.217.645</b>     | <b>-33.200.355</b>      | <b>-44.418.000</b> | <b>-6.837.770</b>  | <b>2.063.671</b>   | <b>1.978.231</b>   |
| 08.01                       | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen      | 8.040.000             | 8.040.000               | 0                  | 12.170.000         | 2.100.000          | 1.010.000          |
| 08.02                       | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen       | 2.890.700             | 2.890.700               | 0                  | 7.198.650          | 4.837.700          | 3.611.750          |
| <b>08.03</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>5.149.300</b>      | <b>5.149.300</b>        | <b>0</b>           | <b>4.971.350</b>   | <b>-2.737.700</b>  | <b>-2.601.750</b>  |
| <b>09.</b>                  | <b>= Finanzmittelbestand</b>                           | <b>16.366.945</b>     | <b>-28.051.055</b>      | <b>-44.418.000</b> | <b>-1.866.420</b>  | <b>-674.029</b>    | <b>-623.519</b>    |
| <b>10.001</b>               | <b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10.03</b>                | <b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>11.1</b>                 | <b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b> | <b>-60.497.821</b>    | <b>-60.497.821</b>      | <b>0</b>           | <b>-88.548.876</b> | <b>-90.415.296</b> | <b>-91.089.325</b> |
| <b>12.</b>                  | <b>+ Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>  | <b>-44.130.876</b>    | <b>-88.548.876</b>      | <b>-44.418.000</b> | <b>-90.415.296</b> | <b>-91.089.325</b> | <b>-91.712.844</b> |

**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     | 0                   | 357.900                  | -357.900              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 210301     | 0                   | 172.500                  | -172.500              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 210601     | 67.000              | 164.861                  | -97.861               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 22         | 1.909.063           | 9.422.893                | -7.513.830            | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220000     | 0                   | 172.403                  | -172.403              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220101     | 525.095             | 381.324                  | 143.771               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220200     | 0                   | 10.662                   | -10.662               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220201     | 1.141.667           | 5.846.997                | -4.705.330            | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220202     | 0                   | 22.912                   | -22.912               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220203     | 720                 | 52.421                   | -51.701               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220204     | 2.923               | 9.115                    | -6.192                | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220206     | 1.499               | 251.387                  | -249.888              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220207     | 0                   | 33.860                   | -33.860               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220300     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220301     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220302     | 60                  | 166.669                  | -166.609              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220400     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220401     | 0                   | 399.165                  | -399.165              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220402     | 1.154               | 452.897                  | -451.743              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220501     | 219.000             | 609.300                  | -390.300              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220601     | 12.216              | 128.866                  | -116.650              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 220801     | 4.729               | 884.915                  | -880.186              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 23         | 506.000             | 665.441                  | -159.441              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 230000     | 0                   | 45.200                   | -45.200               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 230100     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 230101     | 503.500             | 580.330                  | -76.830               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 230102     | 2.500               | 39.911                   | -37.411               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 3          | 8.247.197           | 29.498.472               | -21.251.275           | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 31         | 0                   | 130.540                  | -130.540              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 300000     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 310000     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 310101     | 0                   | 123.200                  | -123.200              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 32         | 1.833.587           | 4.001.001                | -2.167.414            | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320000     | 0                   | 100.895                  | -100.895              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320100     | 0                   | 155.692                  | -155.692              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320101     | 0                   | 15.883                   | -15.883               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320201     | 216.500             | 547.900                  | -331.400              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320300     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320301     | 38.500              | 281.058                  | -242.558              | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320302     | 0                   | 28.200                   | -28.200               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320401     | 303.500             | 167.930                  | 135.570               | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320500     | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 320501     | 397.000             | 555.046                  | -158.046              | 0                     | 0                          | 0                      |

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

| Fachbereich | Fachdienst | Sachgebiet                                     | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|-------------|------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|             |            | 320502 Oberirdische Parkplätze                 | 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 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              | 284.282                  | -194.282              | 0                     | 0                          | 0                      |
| 33.1        |            | Sachgebiet 33.1                                | 5.702.405           | 22.064.171               | -16.361.766           | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | Schulen/Soziales/Jugend/Sport                  |                     |                          |                       |                       |                            |                        |
|             |            | 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                         | 3.600               | 159.743                  | -156.143              | 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             | 972.351                  | -550.642              | 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                      |
|             |            | 330205 Familienzentrum                         | 0                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      |
|             |            | 330300 Allg. KST KITA                          | 600.000             | 93.165                   | 506.835               | 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           | 8.982.722                | -6.461.992            | 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                      |

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

| Fachbereich<br>Fachdienst<br>Sachgebiet |  | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Außerordentl.<br>Erträge | Außerordentl.<br>Aufwendungen | Außerordentl.<br>Ergebnis |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 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                         |
| 330500                                  | Allg. KST soziale Angelegenh. u.<br>Grundsicherung | 0                      | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                         |
| 330501                                  | Soziale Angelegenheiten                            | 0                      | 432.674                     | -432.674                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 330502                                  | Grundsicherung nach SGB II                         | 0                      | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                         |
| 331000                                  | Allg. KST SG 33.1                                  | 0                      | 276.603                     | -276.603                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 33.2                                    | Sachgebiet 33.2 Kultur                             | 228.800                | 755.756                     | -526.956                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 332000                                  | Allg KST SG 33.2                                   | 0                      | 19.211                      | -19.211                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 330700                                  | Allg. KST Kultur- und<br>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<br>Kulturpflege               | 5.800                  | 77.245                      | -71.445                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 330704                                  | Kulturelle Veranstaltungen (alt)                   | 0                      | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0                         |
| 33.3                                    | Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen /<br>SMA           | 139.800                | 703.324                     | -563.524                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 333000                                  | Allg KST SG 33.3                                   | 0                      | 22.675                      | -22.675                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 331100                                  | Allg KST Veranstaltungen                           | 0                      | 6.739                       | -6.739                   | 0                        | 0                             | 0                         |
| 331001                                  | Stadtfest  | 70.000                 | 155.400                     | -85.400                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 331002                                  | Auricher Weihnachtszauber                          | 18.000                 | 246.531                     | -228.531                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 331003                                  | Sonderveranstaltungen                              | 800                    | 131.214                     | -130.414                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 331004                                  | Stadtmarketing                                     | 0                      | 74.665                      | -74.665                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 331005                                  | Wochenmarkt  | 51.000                 | 66.100                      | -15.100                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 34                                      | Fachdienst 34 Kunstschule /<br>MachMit Museum      | 165.750                | 507.690                     | -341.940                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 340100                                  | Allg. KST Kunstschule und<br>MachMitMuseum         | 0                      | 13.679                      | -13.679                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 340101                                  | Kunstschule  | 100.750                | 176.950                     | -76.200                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 340102                                  | MachMitMuseum                                      | 65.000                 | 317.061                     | -252.061                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 35                                      | Fachdienst 35 Stadtbibliothek                      | 26.000                 | 378.957                     | -352.957                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 350101                                  | Bibliothek   | 26.000                 | 378.957                     | -352.957                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 36                                      | Fachdienst 36 Historisches Museum                  | 16.300                 | 334.473                     | -318.173                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 360101                                  | Museum   | 16.300                 | 334.473                     | -318.173                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 37                                      | ZNE  | 126.542                | 217.359                     | -90.817                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 370101                                  | ZNE  | 126.542                | 217.359                     | -90.817                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 38                                      | ZNT  | 8.013                  | 405.201                     | -397.188                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 380101                                  | ZNT  | 8.013                  | 405.201                     | -397.188                 | 0                        | 0                             | 0                         |
| 9                                       | Finanzwirtschaft                                   | 42.872.665             | 31.711.042                  | 11.161.623               | 0                        | 0                             | 0                         |
| 99                                      | Sonderbereich Finanzen                             | 42.872.665             | 31.711.042                  | 11.161.623               | 0                        | 0                             | 0                         |
| 990101                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 1.869.186              | 1.642.611                   | 226.575                  | 0                        | 0                             | 0                         |
| 990102                                  | Steuern,Zuweisungen und<br>Umlagen                 | 39.589.600             | 27.112.000                  | 12.477.600               | 0                        | 0                             | 0                         |
| 990103                                  | Beteiligungen und Betriebe                         | 1.413.879              | 2.956.431                   | -1.542.552               | 0                        | 0                             | 0                         |

**Querschnitt**  
**Finanzhaushalt**



| <b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b> |                   |                                    |   |   |  |   |   |  |
|---|-------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| Stadt Aurich                                      |                   |                                    |   |   |  |   |   |  |
| <b>Fachbereich</b>                                | <b>Fachdienst</b> | <b>Sachgebiet</b>                  | <b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> |
| 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                                 | 1.506.000                                     | 1.017.000                                     | 489.000                                |
| 11  |                   | Fachdienst 11 Innerer Dienst       | 340.500   | 4.255.674   | -3.915.174                                 | 0   | 177.000                                       | -177.000                               |
|   | 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   | 134.000                                       | -134.000                               |
|   | 110501            | Öffentlichkeitsarbeit              | 0   | 188.700   | -188.700                                   | 0   | 0   | 0                                      |
|   | 110601            | Zentrale Steuerungsunterstützung   | 0   | 0   | 0  | 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 Wirtschaftsförderung | 90.000  | 1.480.082   | -1.390.082                                 | 1.506.000                                     | 80.000  | 1.426.000                              |
|   | 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                                   | 146.000                                       | 80.000  | 66.000                                 |
| 16  |                   | Sonderbudget de Baalje             | 1.666.000   | 2.774.960   | -1.108.960                                 | 0   | 760.000                                       | -760.000                               |
|   | 160101            | Sonderbudget 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                                     | 4.108.600                                     | -721.991                               |
| 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                               |
|   | 210102            | Stadtsanierung                     | 0   | 463.060   | -463.060                                   | 1.618.000                                     | 1.425.000                                     | 193.000                                |

| <b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b> |   |                   |   |   |  |   |   |  |
|---|---|-------------------|---|---|--|---|---|--|
| Stadt Aurich                                      |   |                   |   |   |  |   |   |  |
| <b>Fachbereich</b>                                | <b>Fachdienst</b>                                     | <b>Sachgebiet</b> | <b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> |
| 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                                       | 2.233.600                                     | -1.313.600                             |
| 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                                       | 1.632.600                                     | -712.600                               |
| 220200  | Allg. KST Betrieb u. Unterhaltung von 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                                      |
| 220204  | Bundesstraßen   |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 220206  | Wanderwege  |                   | 0   | 218.800   | -218.800                                   | 0   | 0   | 0                                      |
| 220207  | Sonstige Infrastruktur                                |                   | 0   | 23.600  | -23.600                                    | 0   | 0   | 0                                      |
| 220300  | Allg. KST Neubau von Grün- u. Spielflächen            |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 220301  | Bau von Grünflächen                                   |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 220302  | Bau von Spielplätze                                   |                   | 0   | 2.400   | -2.400                                     | 0   | 100.000                                       | -100.000                               |
| 220400  | Allg. KST Unterhaltung von Grün- u. Spielflächen      |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 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                                      |
| 230100  | Allg. KST Bauaufsicht und Denkmalschutz               |                   | 0   | 0   | 0  | 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   |                   | 8.189.150   | 28.558.978  | -20.369.828                                | 0   | 1.387.600                                     | -1.387.600                             |
| 31  | Fachdienst 31 Recht                                   |                   | 0   | 130.540   | -130.540                                   | 0   | 0   | 0                                      |
| 300000  | Allg. KST FB 3  |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 310000  | Allg. KST FD 31                                       |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 310101  | Rechtsangelegenheiten                                 |                   | 0   | 123.200   | -123.200                                   | 0   | 0   | 0                                      |
| 32  | Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste                 |                   | 1.801.600   | 3.507.332   | -1.705.732                                 | 0   | 651.500                                       | -651.500                               |
| 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                                      |
| 320300  | Allg. KST Allg. Ordnungswesen                         |                   | 0   | 0   | 0  | 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   | 7.500   | -7.500                                 |
| 320500  | Allg. KST Service f. andere Fachdienste               |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |

## Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

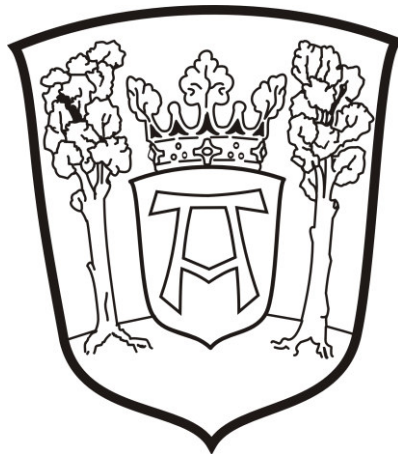
| Fachbereich<br>Fachdienst<br>Sachgebiet |  | Einzahlungen<br>auf lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>für Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>für Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit |
|---|--|---|---|---|--|--|---|
| 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                                  |
| 320601                                  | Marktwesen                                       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                       |
| 320701                                  | Feuerwehren                                      | 57.000  | 758.620   | -701.620                                    | 0  | 630.000  | -630.000                                |
| 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                                       |
| 320805                                  | Friedhofskapellen                                | 0   | 0   | 0   | 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                                       |
| 33.1                                    | Sachgebiet 33.1<br>Schulen/Soziales/Jugend/Sport | 5.683.400   | 21.649.253  | -15.965.853                                 | 0  | 689.100  | -689.100                                |
| 330100                                  | Allg. KST Schulverwaltung                        | 81.000  | 517.620   | -436.620                                    | 0  | 188.600  | -188.600                                |
| 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                                  | 3.600   | 155.100   | -151.500                                    | 0  | 21.100   | -21.100                                 |
| 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                                  |
| 330113                                  | Hauptschule Aurich                               | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                       |
| 330114                                  | Realschule Aurich                                | 414.700   | 911.120   | -496.420                                    | 0  | 2.500  | -2.500                                  |
| 330115                                  | Integrierte Gesamtschulen                        | 0   | 505.000   | -505.000                                    | 0  | 0  | 0                                       |
| 330200                                  | Allg. KST Kinder- und<br>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                                 |
| 330205                                  | Familienzentrum                                  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                       |
| 330300                                  | Allg. KST KITA                                   | 600.000   | 92.790  | 507.210                                     | 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   | 8.931.810   | -6.412.810                                  | 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                                  |

| <b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b> |   |                   |   |   |  |   |   |  |
|---|---|-------------------|---|---|--|---|---|--|
| Stadt Aurich                                      |   |                   |   |   |  |   |   |  |
| <b>Fachbereich</b>                                | <b>Fachdienst</b>                               | <b>Sachgebiet</b> | <b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> |
| 330400  | Allg. KST Sportverwaltung u. -förderung         |                   | 0   | 257.300   | -257.300                                   | 0   | 42.000  | -42.000                                |
| 330401  | Sportförderung                                  |                   | 0   | 217.310   | -217.310                                   | 0   | 91.000  | -91.000                                |
| 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  | Vereinsportanlagen                              |                   | 0   | 17.100  | -17.100                                    | 0   | 0   | 0                                      |
| 330405  | Schulsportplätze                                |                   | 0   | 56.500  | -56.500                                    | 0   | 0   | 0                                      |
| 330500  | Allg. KST soziale Angelegenh. u. Grundsicherung |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 330501  | Soziale Angelegenheiten                         |                   | 0   | 429.150   | -429.150                                   | 0   | 0   | 0                                      |
| 330502  | Grundsicherung nach SGB II                      |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 330600  | Allg. KST Bereitstellung u. Betrieb von Bädern  |                   | 0   | -123.582  | 123.582                                    | 0   | -4.000  | 4.000                                  |
| 330601  | Hallenbad                                       |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 330602  | Freibad   |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 330603  | Naturbad Tannenhausen                           |                   | 0   | 123.582   | -123.582                                   | 0   | 4.000   | -4.000                                 |
| 330604  | Wohlfühl- und Familienbad                       |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 330901  | Energie-Erlebnis-Zentrum                        |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 331000  | Allg. KST SG 33.1                               |                   | 0   | 275.348   | -275.348                                   | 0   | 0   | 0                                      |
| 33.2  | Sachgebiet 33.2 Kultur                          |                   | 228.800   | 754.334   | -525.534                                   | 0   | 0   | 0                                      |
| 332000  | Allg KST SG 33.2                                |                   | 0   | 18.834  | -18.834                                    | 0   | 0   | 0                                      |
| 330700  | Allg. KST Kultur- und Heimatpflege              |                   | 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               |                   | 5.800   | 76.200  | -70.400                                    | 0   | 0   | 0                                      |
| 330704  | Kulturelle Veranstaltungen (alt)                |                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      |
| 33.3  | Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                   | 139.800   | 692.084   | -552.284                                   | 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                                       |                   | 70.000  | 155.400   | -85.400                                    | 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                                      |
| 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  | MitMachMuseum                                   |                   | 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                                |                   | 42.603.479  | 30.501.275  | 12.102.204                                 | 2.618.197                                     | 9.052.745                                     | -6.434.548                             |

## Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

| <b>Fachbereich<br/>Fachdienst<br/>Sachgebiet</b> |                                  | <b>Einzahlungen<br/>auf lfd.<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>aus lfd.<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Einzahlungen<br/>für Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>für Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> |
|--|----------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 99   | Sonderbereich Finanzen           | 42.603.479  | 30.501.275  | 12.102.204   | 2.618.197   | 9.052.745   | -6.434.548                                       |
| 990101   | Allgemeine Finanzwirtschaft      | 1.600.000   | 1.613.200   | -13.200  | 404.800   | 600.000   | -195.200   |
| 990102   | Steuern, Zuweisungen und Umlagen | 39.589.600  | 27.112.000  | 12.477.600   | 0   | 0   | 0  |
| 990103   | Beteiligungen und Betriebe       | 1.413.879   | 1.776.075   | -362.196   | 2.213.397   | 8.452.745   | -6.239.348                                       |



## **Teilhaushalt 99**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Teilergebnishaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |                       |                         |                    |                   |                   |                   |
|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Aurich   |   |                       |                         |                    |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2018<br>bisher | Ansatz Nachtrag<br>2018 | mehr /<br>weniger  | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 01.01  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 84.540.000            | 30.540.000              | -54.000.000        | 84.190.000        | 84.490.000        | 84.690.000        |
| 01.02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 8.416.600             | 8.949.600               | 533.000            | 1.244.600         | 1.278.500         | 1.313.300         |
| 01.03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 269.186               | 269.186                 | 0                  | 266.239           | 266.243           | 264.513           |
| 01.07  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 420.000               | 420.000                 | 0                  | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
| 01.08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 1.093.879             | 1.093.879               | 0                  | 1.141.043         | 1.152.452         | 1.126.096         |
| 01.11  | + sonstige ordentliche Erträge                      | 1.600.000             | 1.600.000               | 0                  | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         |
| <b>01.12</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>96.339.665</b>     | <b>42.872.665</b>       | <b>-53.467.000</b> | <b>88.861.882</b> | <b>89.207.195</b> | <b>89.413.909</b> |
| 02.04  | - Abschreibungen                                    | 1.209.767             | 1.209.767               | 0                  | 1.208.711         | 1.202.428         | 1.197.325         |
| 02.05  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 989.000               | 989.000                 | 0                  | 1.181.800         | 1.219.600         | 1.210.600         |
| 02.06  | - Transferaufwendungen                              | 36.061.000            | 27.012.000              | -9.049.000         | 47.822.400        | 46.933.500        | 46.729.500        |
| 02.07  | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 2.500.275             | 2.500.275               | 0                  | 2.530.260         | 2.522.673         | 2.510.601         |
| <b>02.09</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>40.760.042</b>     | <b>31.711.042</b>       | <b>-9.049.000</b>  | <b>52.743.171</b> | <b>51.878.201</b> | <b>51.648.026</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>55.579.623</b>     | <b>11.161.623</b>       | <b>-44.418.000</b> | <b>36.118.711</b> | <b>37.328.994</b> | <b>37.765.883</b> |
| <b>04.04</b>   | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04.05</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>55.579.623</b>     | <b>11.161.623</b>       | <b>-44.418.000</b> | <b>36.118.711</b> | <b>37.328.994</b> | <b>37.765.883</b> |
| 08.02  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.300                 | 1.300                   | 0                  | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| <b>08.03</b>   | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.300</b>     | <b>-1.300</b>     | <b>-1.300</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>       | <b>55.578.323</b>     | <b>11.160.323</b>       | <b>-44.418.000</b> | <b>36.117.411</b> | <b>37.327.694</b> | <b>37.764.583</b> |

| <b>Teilfinanzhaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |                       |                         |                    |                   |                   |                   |
|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Aurich   |   |                       |                         |                    |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2018<br>bisher | Ansatz Nachtrag<br>2018 | mehr /<br>weniger  | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 01.01  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 84.540.000            | 30.540.000              | -54.000.000        | 84.190.000        | 84.490.000        | 84.690.000        |
| 01.02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 8.416.600             | 8.949.600               | 533.000            | 1.244.600         | 1.278.500         | 1.313.300         |
| 01.06  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 420.000               | 420.000                 | 0                  | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
| 01.07  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 1.093.879             | 1.093.879               | 0                  | 1.141.043         | 1.152.452         | 1.126.096         |
| 01.09  | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           | 1.600.000             | 1.600.000               | 0                  | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         |
| <b>01.10</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>96.070.479</b>     | <b>42.603.479</b>       | <b>-53.467.000</b> | <b>88.595.643</b> | <b>88.940.952</b> | <b>89.149.396</b> |
| 02.04  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 989.000               | 989.000                 | 0                  | 1.181.800         | 1.219.600         | 1.210.600         |
| 02.05  | - Transferzahlungen                                 | 36.061.000            | 27.012.000              | -9.049.000         | 47.822.400        | 46.933.500        | 46.729.500        |
| 02.06  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 2.500.275             | 2.500.275               | 0                  | 2.530.260         | 2.522.673         | 2.510.601         |
| <b>02.07</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.550.275</b>     | <b>30.501.275</b>       | <b>-9.049.000</b>  | <b>51.534.460</b> | <b>50.675.773</b> | <b>50.450.701</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>56.520.204</b>     | <b>12.102.204</b>       | <b>-44.418.000</b> | <b>37.061.183</b> | <b>38.265.179</b> | <b>38.698.695</b> |
| 04.03  | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 400.000               | 400.000                 | 0                  | 300.000           | 300.000           | 0                 |
| 04.04  | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen            | 2.218.197             | 2.218.197               | 0                  | 2.423.915         | 2.457.222         | 2.300.164         |
| <b>04.06</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.618.197</b>      | <b>2.618.197</b>        | <b>0</b>           | <b>2.723.915</b>  | <b>2.757.222</b>  | <b>2.300.164</b>  |
| 05.01  | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 600.000               | 600.000                 | 0                  | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 05.04  | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 8.452.745             | 8.452.745               | 0                  | 8.449.412         | 2.278.505         | 1.913.300         |
| <b>05.07</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>       | <b>9.052.745</b>      | <b>9.052.745</b>        | <b>0</b>           | <b>8.479.412</b>  | <b>2.308.505</b>  | <b>1.943.300</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-6.434.548</b>     | <b>-6.434.548</b>       | <b>0</b>           | <b>-5.755.497</b> | <b>448.717</b>    | <b>356.864</b>    |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>50.085.656</b>     | <b>5.667.656</b>        | <b>-44.418.000</b> | <b>31.305.686</b> | <b>38.713.896</b> | <b>39.055.559</b> |
| 08.01  | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen   | 8.040.000             | 8.040.000               | 0                  | 12.170.000        | 2.100.000         | 1.010.000         |
| 08.02  | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen    | 2.890.700             | 2.890.700               | 0                  | 7.198.650         | 4.837.700         | 3.611.750         |
| <b>08.03</b>   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>5.149.300</b>      | <b>5.149.300</b>        | <b>0</b>           | <b>4.971.350</b>  | <b>-2.737.700</b> | <b>-2.601.750</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>55.234.956</b>     | <b>10.816.956</b>       | <b>-44.418.000</b> | <b>36.277.036</b> | <b>35.976.196</b> | <b>36.453.809</b> |