

Stadt Aurich

Haushaltspläne 2019

Kernhaushalt

NRB Betriebshof

NRB Stadtentwässerung

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	001 - 046
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		047 - 048
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		049 - 051
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		052 - 062
Schuldenübersicht		063
Beteiligungen		064 - 093
Vermögensrechnung (letzte Bilanz)		094 - 097
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		098 - 099
Gesamtfinanzhaushalt		100 - 101
Gesamtinvestitionsprogramm 2018 bis 2022 (mit HHR)		102 - 120
Verpflichtungsermächtigungen		121 - 122
Querschnitt Ergebnishaushalt		123 - 127
Querschnitt Finanzhaushalt		128 - 132
Teilhaushalte		133 - 279
05. Stellenplan		280 - 291
06. Haushaltspläne Netcoregiebetriebe		
NRB Betriebshof	grün	
NRB Stadtentwässerung	blau	
NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	gelb	

Haushaltssatzung
der
Stadt Aurich
für das
Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 28.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird im **Kernhaushalt**

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	92.819.329,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	87.780.706,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.743.729,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.782.806,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.632.703,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.175.800,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.290.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.687.300,- €

festgesetzt.

§ 1a

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 des **Nettoregiebetriebes Betriebshof** wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.935.317,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.935.317,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.952.667,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.317,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.095.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	244.816,- €

festgesetzt.

§ 1b

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 des **Nettoregiebetriebes Liegenschafts- und Gebäudemanagement** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.144.903,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.144.903,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.840.757,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.447,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	640.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.216.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.341.500,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.085.587,- €

festgesetzt.

§ 1c

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 des **Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.105.250,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.916.535,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.002,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.266,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	640.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.315.700,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.100.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	789.000,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** auf 9.540.000,- € festgesetzt.

§ 2a

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

§ 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 4.341.500,- € festgesetzt.

§ 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 4.100.000,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** auf 12.578.850,- € festgesetzt.

§ 3a

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

§ 3b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 1.030.000,- € festgesetzt.

§ 3c

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 4.724.000,- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Kernhaushalt** auf 70.000.000,- € festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 950.000,- € festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 1.400.000,- € festgesetzt.

§ 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 1.100.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet in Fällen von unerheblicher Bedeutung der Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.

Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- € übersteigen.

Die wesentlichen Produkte jedes Haushaltsjahres gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO werden im Haushaltsplan in einer Übersicht zum Haushaltsplan aufgeführt und in den jeweiligen Teilhaushalten mit den dazugehörigen Leistungen, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt.

Investitionen/ Wirtschaftlichkeitsvergleich / Folgekostenberechnung

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von über 1 % der veranschlagten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen übersteigen.

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

Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen

§ 12 Abs. 2 KomHKVO gilt für investive bauliche Maßnahmen (z.B. Hochbau, Straßenbau, Landschaftsbau, Altlastensanierung) mit Gesamtkosten über 100.000 € inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 KomHKVO liegen bei Maßnahmen vor, die den vorgenannten Betrag unterschreiten.

Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

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

Aurich, den 06.03.2019

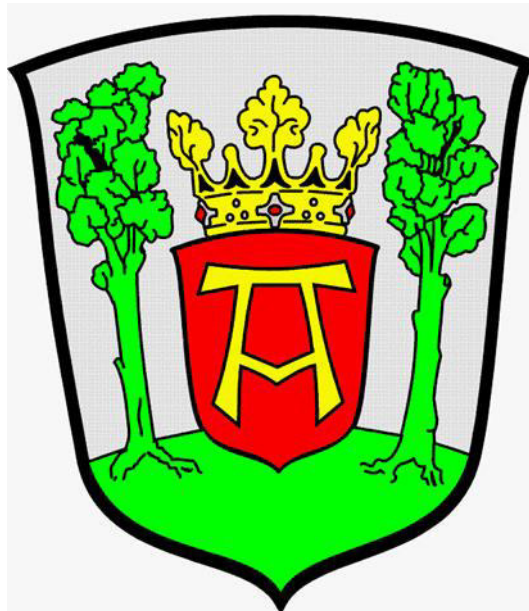




Stadt Aurich
Bürgermeister

Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht



2019

ich seh dich in  *aurich*

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	7
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes	8
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	9
3.1 Erträge	9
4 Aufwendungen.....	20
4.1 Personalaufwand.....	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	23
4.3 Transferaufwendungen.....	24
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	30
6 Finanzplan	32
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite	37
7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel	37
8 Fazit und weitere Entwicklung	38
8.1 Ergebnishaushalt.....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen	39
9 Weitere Kennzahlen.....	40
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
10.1 Bevölkerung	43
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist die neue Niedersächsische Gemeindeordnung (jetzt NKomVG) in Kraft getreten. Danach müssen alle Kommunen in Niedersachsen bis Ende 2011 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt haben. Mit dem Haushaltsplan 2010 hatte die Stadt Aurich erstmals einen Haushaltsplan nach den neuen doppelischen Grundsätzen für die Kernverwaltung (ohne Netcoregiebetriebe) aufgestellt. Für die ausgegliederten Netcoregiebetriebe der Stadt Aurich wurden bereits für das Haushaltsjahr 2009 eigene Haushaltspläne nach dem NKR aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet die **drei** folgenden wesentlichen Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

1. Ergebnishaushalt / -rechnung

Die wesentliche Komponente in der kommunalen Doppik stellt die Ergebnisrechnung (in der Planung = Ergebnishaushalt) dar. Sie ist zu vergleichen mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr auf.

Daher wird der Vermögensverzehr (z. B. der Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt und zu laufendem Aufwand in jedem Jahr der Nutzung. Dieser Aufwand blieb bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Grundsätzlich wird durch die Darstellung des Ergebnishaushaltes über einen Zeitraum von fünf Jahren (Vorjahr, lfd. HH-Jahr und die folgenden 3 Finanzplanjahre) in den jeweiligen Budgets die Voraussetzung der Mittelfristigen Finanzplanung künftig erfüllt.

Der Ergebnishaushalt bietet im Wesentlichen:

- eine periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen, bezogen auf die Nutzungsdauer
- eine periodische Zuordnung von Zuwendungen (über die Auflösung von Sonderposten)

2. Finanzhaushalt / -rechnung

Die Finanzrechnung stellt alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Neben den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit werden hier die investiven Mittel und die Mittel aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Es wird weiterhin nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit (in welchem Jahr wird eingezahlt oder ausgezahlt) gebucht.

Die Bereitstellung der investiven Mittel ist der wesentliche Zweck des Finanzhaushaltes. Daher wird im Haushaltsplan in den jeweiligen Teilhaushalten/Budgets der Fachdienste nach dem Teilfinanzhaushalt eine Übersicht über die Investitionen der Fachdienste ange-druckt.

3. Bilanz

Im Rahmen der Einführung des NKR erfährt die Darstellung des Vermögens einen höheren Stellenwert als in der Kameralistik. Besonderen Ausdruck findet dies darin, dass gem. § 128 NKomVG die Gemeinden zum Jahresabschluss eine Bilanz vorlegen müssen. Die Bilanz stellt das gesamte **Vermögen** und die gesamten **Schulden** zu einem Stichtag dar. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Stadt Aurich hat im Juli 2012 die Eröffnungsbilanz für die KernV vorgelegt, beschlossen und veröffentlicht.

Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Für die Kernverwaltung der Stadt Aurich werden der Gesamt-Ergebnishaushalt und der Gesamt-Finanzhaushalt sowie ein Gesamt-Investitionsplan abgebildet. Der weitere Haushalt ist entsprechend § 4 (1) KomHKVO in Teilhaushalte nach der Verwaltungsorganisation (Organigramm) der Stadt gegliedert. Im Wesentlichen entsprechen die Teilhaushalte den Fachdiensten bzw. Sachgebieten. Für die Fachdienste und Bereiche „außerhalb der Fachbereiche“ (Bgm. u. Gemeindeorgane, RPA, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und allgemeine Finanzwirtschaft) wurden „Sonderbudgets“ gebildet. Für jeden Fachdienst bzw. jedes Sonderbudget wird ein Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Teilergebnishaushalt

Die Teilergebnishaushalte setzen sich aus dem ordentlichen Ergebnis und ggfls. dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Aus dem Ergebnis- bzw. Teilergebnisplan lassen sich die Abschreibungen und gebildeten Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen ablesen.

Als **planmäßige Haushaltsansätze** in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) die in den Teilhaushalten (TeilErgHH/TeilFinHH) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Teilfinanzhaushalt

Die Teilfinanzhaushalte bilden die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (diese Beträge entsprechen i. d. Regel den ordentl. Erträgen und Aufwendungen des

TeilergebnisHH) der Fachdienste ab. Außerdem werden im Teilfinanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Budgets

Die gebildeten Teilhaushalte gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf Ebene der Teilhaushalte wurden daher entsprechende Budgets gebildet. Näheres zu der Bildung von Budgets ergibt sich aus der Übersicht der gebildeten Budgets im HH-Plan-Teil.

Investitionen

Der Teilfinanzplan je Fachdienst wird ergänzt um eine Übersicht aus dem Investitionsprogramm, in dem die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Fachdienste abgebildet werden. Dieser Investitionsplan stellt wie auch der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan einen Zeitraum von fünf Jahren dar. Zusätzlich können die Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre ausgewiesen werden. Insbesondere für Investitionsmaßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, wird hierdurch eine Gesamtübersicht hergestellt.

Gebildete Produkte und wesentliche Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO

Gem. § 59 Nr. 37 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ist ein Produkt die "Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen". Im doppischen Haushaltsplan sollen in den jeweiligen Teilhaushalten die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet werden. Im Haushaltsplan der Stadt Aurich werden die gebildeten Produkte zu Beginn des jeweiligen Teilhaushaltes (Fachdienstbudget) mit den Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt angedruckt. Für die festgelegten **wesentlichen Produkte** wurden jeweils Produktbeschreibungen mit Zielen, Leistungen und Kennzahlen erstellt und im jeweiligen Teilhaushalt/Fachdienst angedruckt. Zur Festlegung von wesentlichen Produkten bedarf es gem. § 60 Nr. 50 des Verordnungsentwurfes über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) einer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutsamkeit.

Historie des Produktorientierten Haushaltes:

2011

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

2012

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

2013

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

2014

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

2015

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

2016

Fortführung und Optimierung des produktorientierten Haushaltes und des Berichtswesens.

2017

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

2018/2019

Auch die Beratungen über den Haushalt 2019 ff. sind, inzwischen als Standard etabliert, überwiegend produktorientiert erfolgt. Zielsetzungen wurden in den jeweils zuständigen Fachausschüssen im Gegenstromverfahren als Kontrakte zwischen Politik und Verwaltung erarbeitet. 2018 und 2019 wurden von der Politik 21 wesentliche Produkte festgelegt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

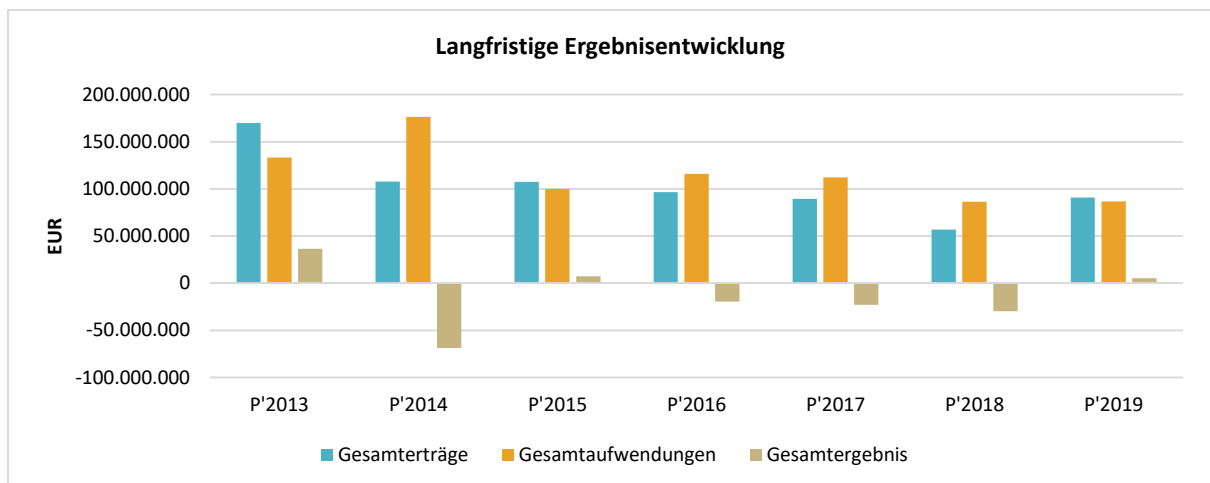
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	90.013	56.792	92.819	90.372	89.768	91.020
Summe ordentliche Aufwendungen	111.090	86.414	87.781	87.052	88.231	88.808
Ordentliches Ergebnis	-21.077	-29.622	5.039	3.321	1.537	2.212
Außerordentliche Erträge	2.298	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	2.816	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-518	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-21.594	-29.622	5.039	3.321	1.537	2.212

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	P'2013	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019
Gesamterträge	169.760	107.737	107.323	96.488	89.249	56.792	92.819
Gesamtaufwendungen	133.275	176.445	100.004	116.064	112.187	86.414	87.781
Gesamtergebnis	36.485	-68.708	7.319	-19.576	-22.938	-29.622	5.039

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2019 in Höhe von 92.819.329 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 56.792.029 € um 36.027.300 Euro € (38,81%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2019 in Höhe von 87.780.706 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 86.413.545 € um 1.367.161 € (1,56%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2019 von 5.038.623 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von 34.660.139 € (687,89 %).

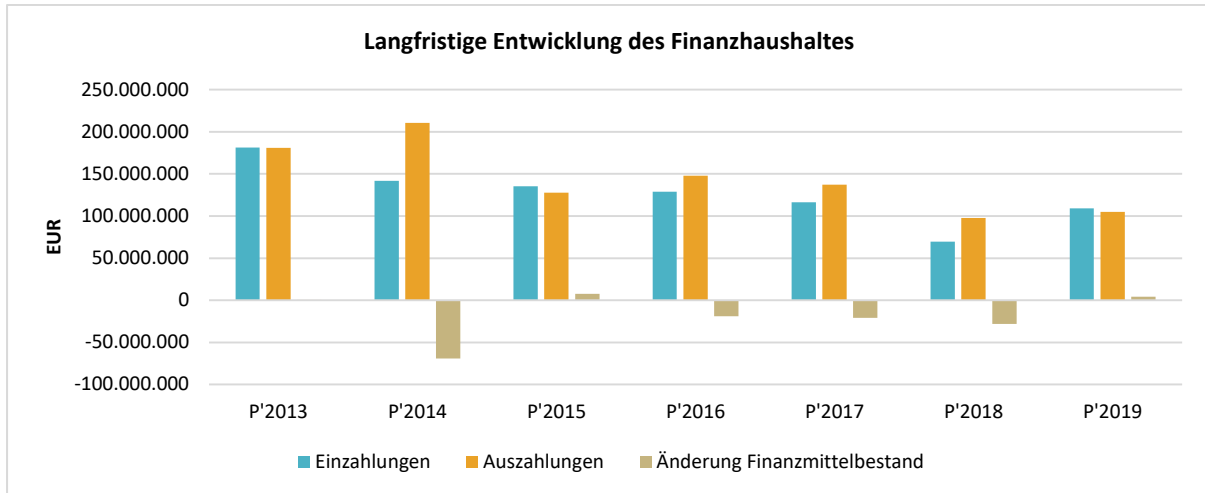
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.997	54.047	89.744	87.238	86.576	87.820
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.473	79.189	81.783	81.162	82.478	83.264
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.477	-25.142	7.961	6.076	4.098	4.555
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.841	7.511	7.633	6.868	5.899	4.509
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.219	15.569	17.176	6.969	5.334	3.446
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.378	-8.058	-9.543	-101	565	1.063
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.855	-33.200	-1.582	5.975	4.663	5.619
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	8.040	13.290	1.330	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.228	2.891	6.687	4.435	3.132	3.163
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.228	5.149	6.603	-3.105	-3.132	-3.163
Änderung Finanzmittelbestand	-18.083	-28.051	5.021	2.870	1.532	2.456

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 9,54 Mio. € (netto ohne Umschuldung) im Haushaltsjahr 2019 verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes erstmals wieder ein positiver Finanzmittelbestand von ca. 5,0 Mio. €. Dem steht allerdings ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. – 60 Mio. € per 31.12.2018 gegenüber (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2019 von insgesamt ca. 55 Mio. € muss daher weiterhin zusätzlich durch Liquiditätskredite (Kassenkredite) abgedeckt werden.

Das nachfolgende Diagramm stellt die langfristige Entwicklung der **geplanten** Ergebnisse sowie der Gesamtein- und -auszahlungen dar:



Langfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes (in Tausend EUR)

	P'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019
Einzahlungen	135.533	128.863	116.351	69.598	110.666
Auszahlungen	127.743	147.812	137.244	97.649	105.646
Änderung Finanzmittelbestand	7.790	-18.949	-20.893	-28.051	5.021

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (d.h. die Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungen, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider (siehe 2.1).

3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes

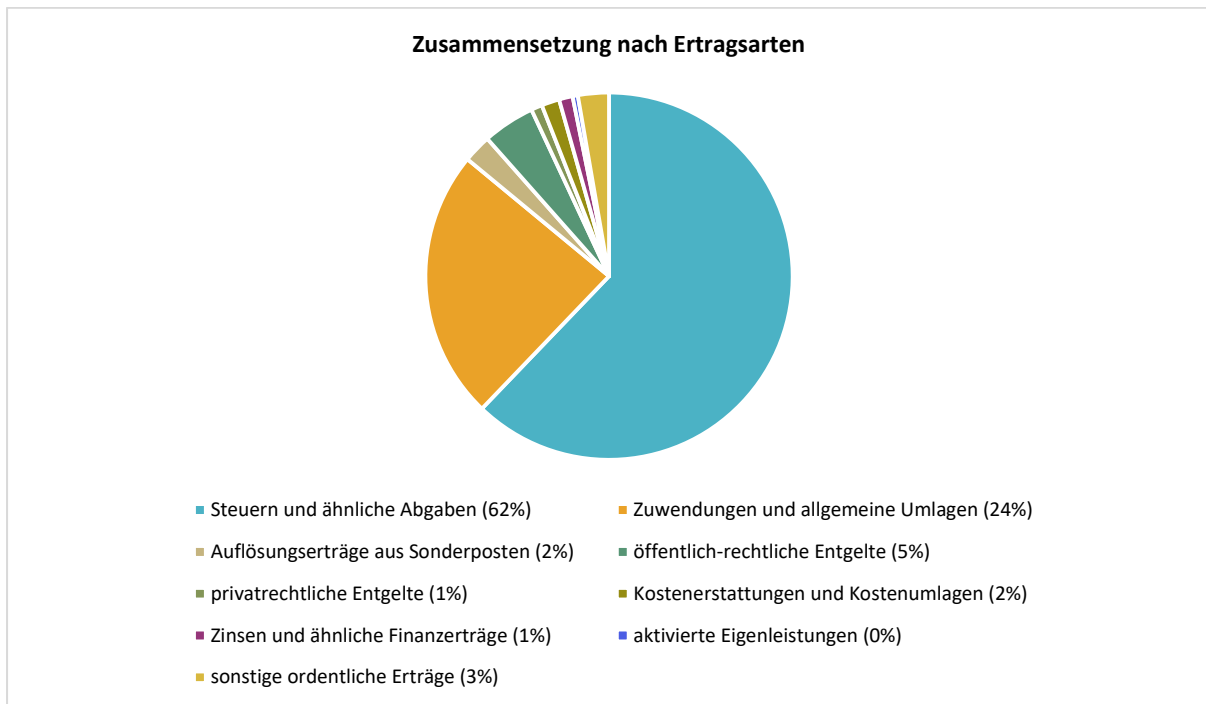
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 92.819.329 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	56.490.000	60,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424.400	25,24
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250.000	2,42
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175.700	4,50
privatrechtliche Entgelte	887.700	0,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.400	1,73
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.091.029	1,18
aktivierte Eigenleistungen	420.000	0,45
sonstige ordentliche Erträge	2.475.100	2,67
Ordentliche Erträge	92.819.329	100,00
Summe der Erträge	92.819.329	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:














Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 56.792.029 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 34.066.800 Euro auf 90.858.829 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

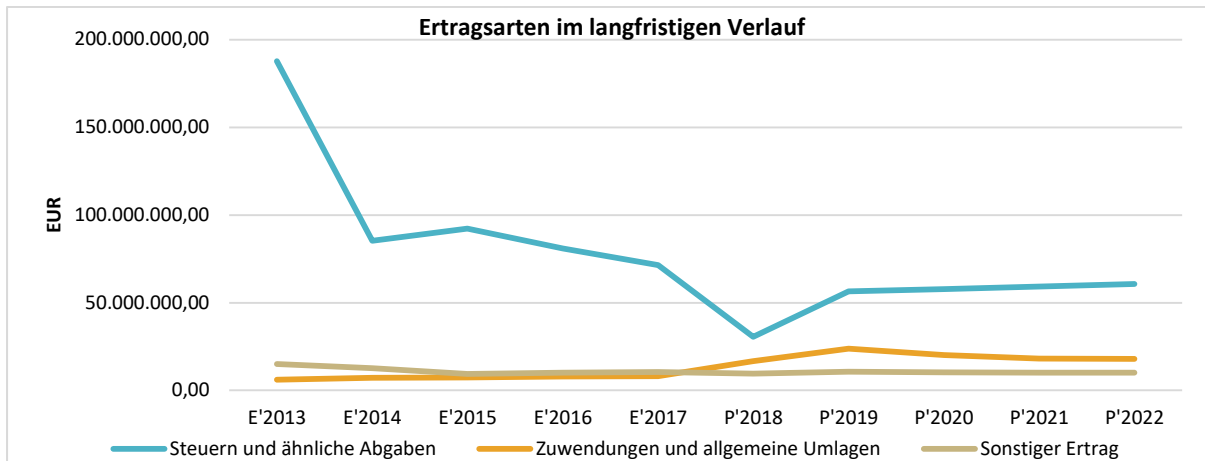
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	30.540.000	56.490.000	25.950.000 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.633.750	23.424.400	8.790.650 
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200.000	2.250.000	50.000 
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880.600	4.175.700	295.100 
privatrechtliche Entgelte	806.800	887.700	80.900 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.400	1.605.400	376.000 
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.106.879	1.091.029	-15.850 
aktivierte Eigenleistungen	420.000	420.000	0 
sonstige ordentliche Erträge	1.974.600	2.475.100	500.500 
Ordentliche Erträge	56.792.029	92.819.329	36.027.300 
Summe der Erträge	56.792.029	92.819.329	36.027.300 

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	71.362	30.540	56.490	57.840	59.290	60.690
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193	14.634	23.424	19.948	17.985	17.896
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.999	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.177	3.881	4.176	4.183	4.183	4.183
privatrechtliche Entgelte	987	807	888	890	890	890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	1.229	1.605	1.179	1.087	1.058
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.426	1.107	1.091	1.128	1.073	1.034
aktivierte Eigenleistungen	247	420	420	420	420	420
sonstige ordentliche Erträge	2.354	1.975	2.475	2.484	2.491	2.500
Ordentliche Erträge	90.013	56.792	92.819	90.372	89.768	91.020
außerordentliche Erträge	2.298	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	92.311	56.792	92.819	90.372	89.768	91.020

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



3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die im Sonderbudget 99 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt sind. Dieser Bereich entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kamerale Abschnitt 90 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“. Man spricht im Zusammenhang mit den allgemeinen Deckungsmitteln auch von der sogenannten "Kernfinanzierungsmasse", weil diese Mittel unabhängig von einer Aufgabenzuordnung zur Finanzierung der Kommune insgesamt dienen.

Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

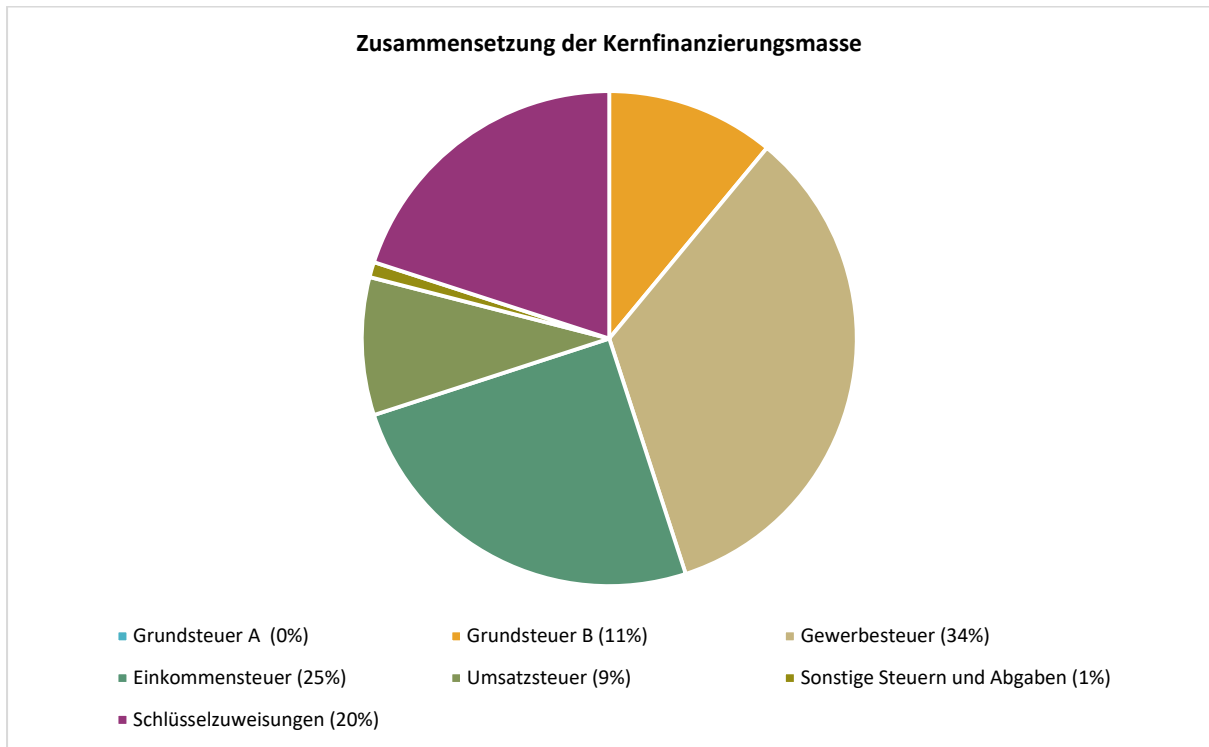
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen - Sonderbereich 99 allgemeine Finanzwirtschaft (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	274	280	280	280	280	280
Grundsteuer B	6.971	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
Gewerbesteuer	43.134	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anteil Einkommensteuer	15.676	15.800	17.500	18.500	19.600	20.700
Anteil Umsatzsteuer	4.526	5.100	6.100	6.250	6.400	6.500
Vergnügungssteuer	615	800	850	850	850	850
Hundesteuer	166	160	160	160	160	160
Schlüsselzuweisungen	--	7.738	15.706	12.221	10.223	10.107
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	71.362	38.278	72.196	70.061	69.513	70.797
Gewerbesteuerumlage	7.325	180	4.130	2.130	2.130	2.130
Kreisumlage	40.733	26.732	26.650	28.600	30.000	30.665
Finanzausgleichsumlage	5.158	100	100	100	100	100
Umlagen in den Finanzausgleich	53.216	27.012	30.880	30.830	32.230	32.895
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	18.146	11.266	41.316	39.231	37.283	37.902

Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse im Sonderbereich 99 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zu-

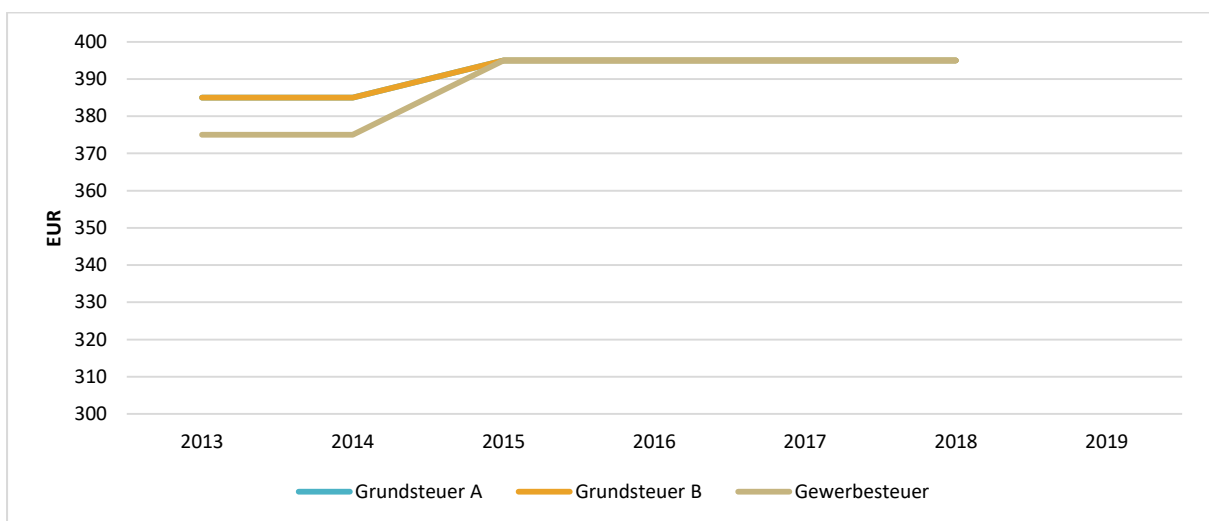
weisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



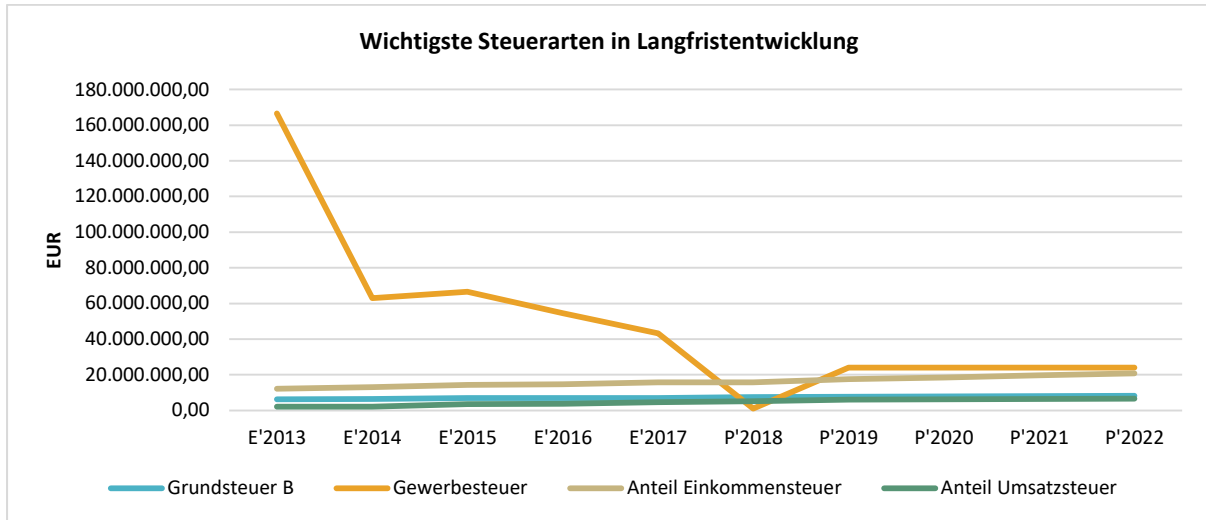
Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

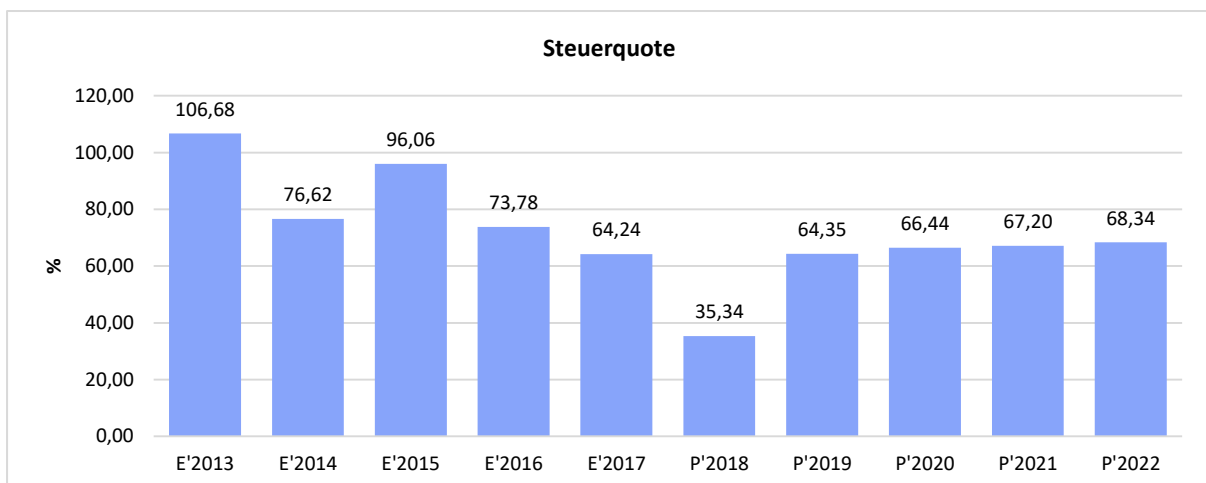


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

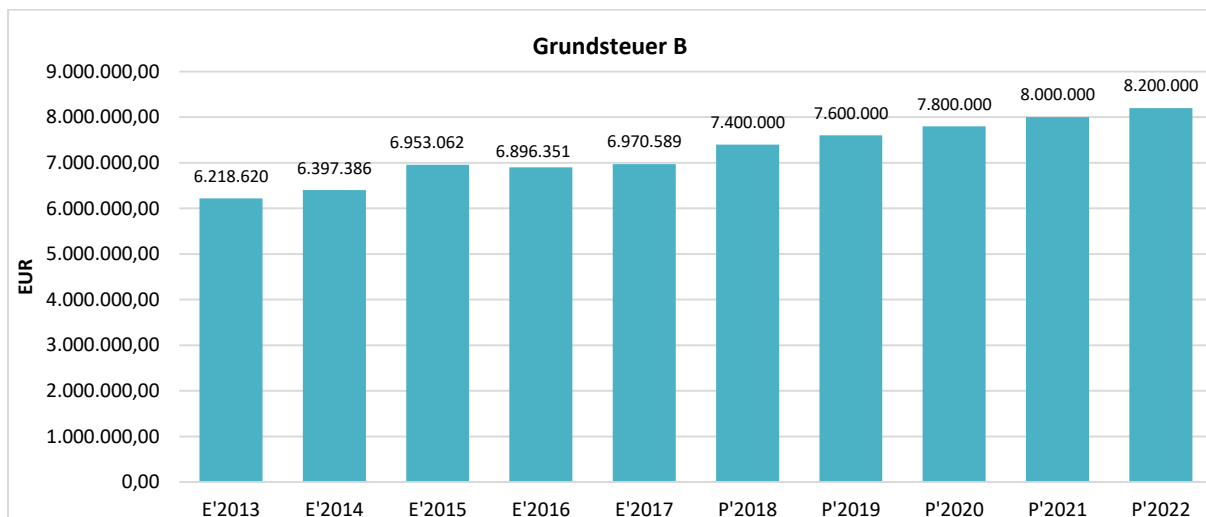


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2019 mit 280.000 € etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke **außerhalb** der Land- u. Forstwirtschaft) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. Der steigende Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweisung von Baugebieten und zunehmende Besiedlung der Gewerbegebiete verstärken. Auch durch die zum 1.1.2015 erfolgte Anhebung des Hebesatzes von 385 % auf 395 % ergibt sich eine Erhöhung des Aufkommens, sodass im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen von ca. 7,6 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.

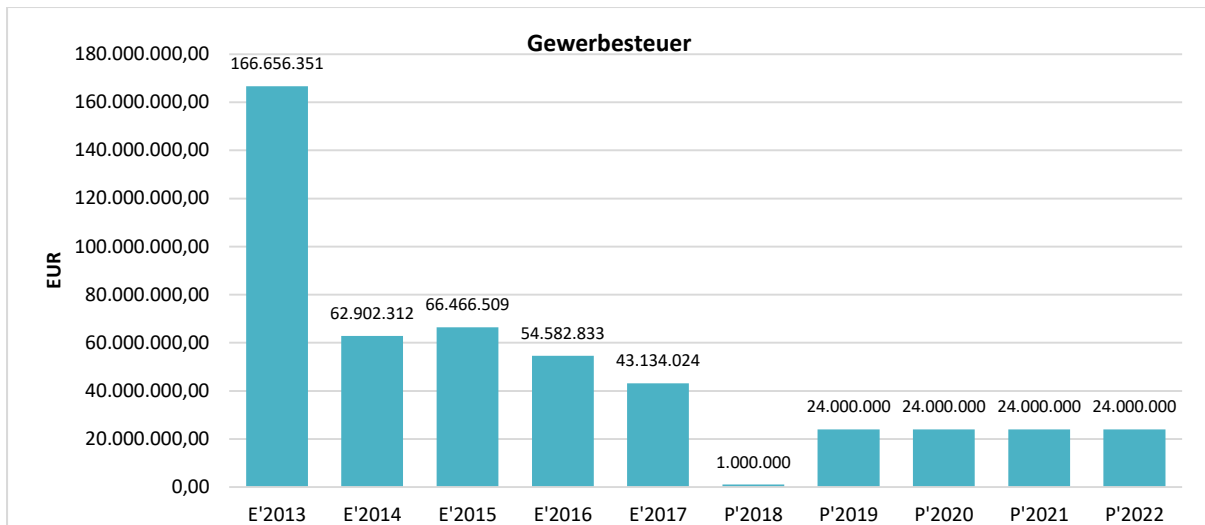


Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2019 mit 24.000.000 € voraussichtlich erheblich unter den Planwerten der Vorjahre. Die allgemein rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer ist in erster Linie auf reduzierte Zerlegungsanteile und Umsatzeinbrüche bei einem größeren Gewerbesteuerzahler für die Betriebsstätte in Aurich zurückzuführen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 von einem eher gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer zu einem bedeutenden Faktor bei den Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 26 %) geworden ist. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle

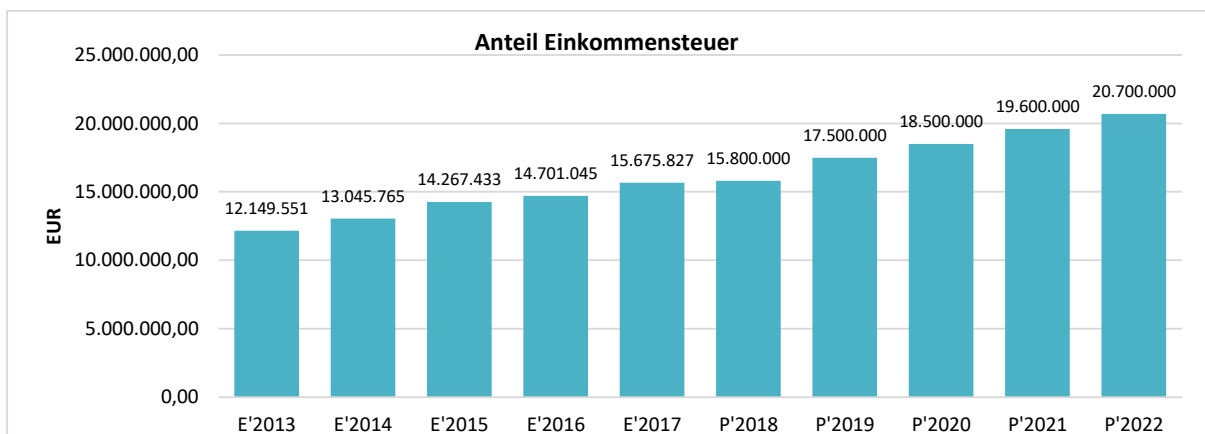
möglichen Anstrengungen unternehmen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

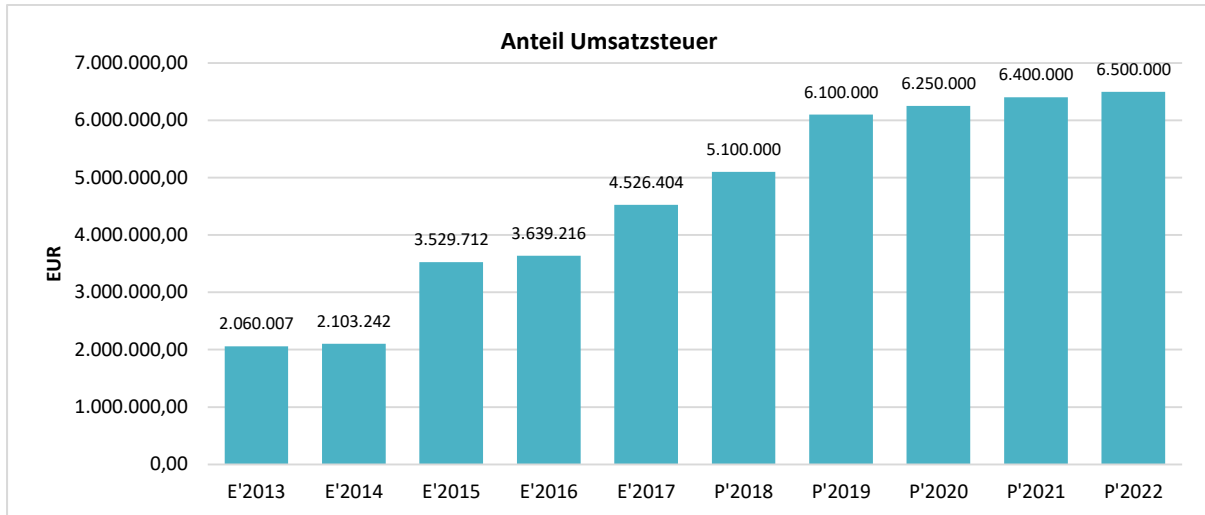


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich auf 17.500.000 € steigen. Dies ist überwiegend auf die positive Entwicklung dieser Steuerart bei Bund und Ländern zurückzuführen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegte sich seit mehreren Jahren bei der Stadt Aurich um 1 Mio. €. U.a. wegen der ab 1.1.2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19% stieg dieser Anteil ab dann kontinuierlich an. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Einnahme von ca. 6.100.000 € erwartet. Dieser positive Trend ist u.a. ebenfalls auf die hohen Einnahmeerwartungen bei Bund und Ländern zurückzuführen.





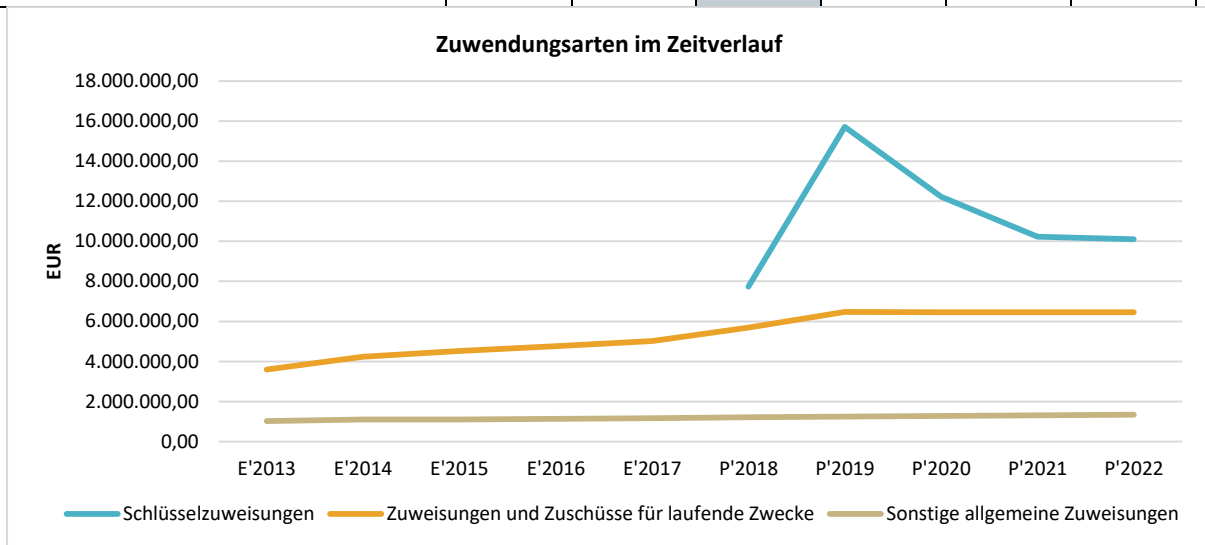
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193	14.634	23.424	19.948	17.985	17.896
Schlüsselzuweisungen	--	7.738	15.706	12.221	10.223	10.107
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.023	5.684	6.474	6.449	6.449	6.449
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.171	1.212	1.245	1.279	1.313	1.340



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt mit ca. 70 % auf das Produkt Allg. Finanzwirtschaft, wegen der einmalig gewährten Schlüsselzuweisung vom Land. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen die Produkte Kindertagesstätten und Schulen.

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.999	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.177	3.881	4.176	4.183	4.183	4.183
privatrechtliche Entgelte	987	807	888	890	890	890
Kostenerstattungen und -umlagen	1.268	1.229	1.605	1.179	1.087	1.058
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.426	1.107	1.091	1.128	1.073	1.034
aktivierte Eigenleistungen	247	420	420	420	420	420
sonstige ordentliche Erträge	2.354	1.975	2.475	2.484	2.491	2.500
außerordentliche Erträge	2.298	--	--	--	--	--

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Zu den Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören die Gebühren, die die Stadt Aurich für erbrachte Leistungen i. d. Regel aufgrund von Satzungen einnimmt. Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Benutzungsgebühren	2.606	2.878	3.222	3.229	3.229	3.229
Verwaltungsgebühren	1.571	1.003	954	954	954	954
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt	4.177	3.881	4.176	4.183	4.183	4.183

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstattungen vom Land für Wohngeld	42.449	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattungen vn Land/Landkreis/Gemeinden	90.482	10.600	178.600	33.850	33.850	33.850
Erstattungen von übrigen Bereichen	490.649	468.900	822.900	541.670	448.900	420.150
Erstattung vom NRB Betriebshof	82.335	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
Erstattungen vom NRB LGM	389.125	291.500	261.500	261.500	261.500	261.500
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	100.993	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.668	96.000	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.267.699	1.229.400	1.605.400	1.179.420	1.086.650	1.057.900

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.790	--	--	--	--	--
Verzinsung von Steuernachforderungen	497.487	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	913.896	993.879	983.029	1.020.147	964.687	926.133
übrige Zins- und Finanzerträge	12.551	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.425.724	1.106.879	1.091.029	1.128.147	1.072.687	1.034.133

sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Konzessionsabgaben	1.747.233	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	121.013	153.500	173.500	173.500	173.500	173.500
Mahn- / Betreibungsgeb./Stundungszinsen	127.627	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentliche Erträge	358.504	126.100	406.600	415.700	422.700	431.100
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.354.376	1.974.600	2.475.100	2.484.200	2.491.200	2.499.600

4 Aufwendungen

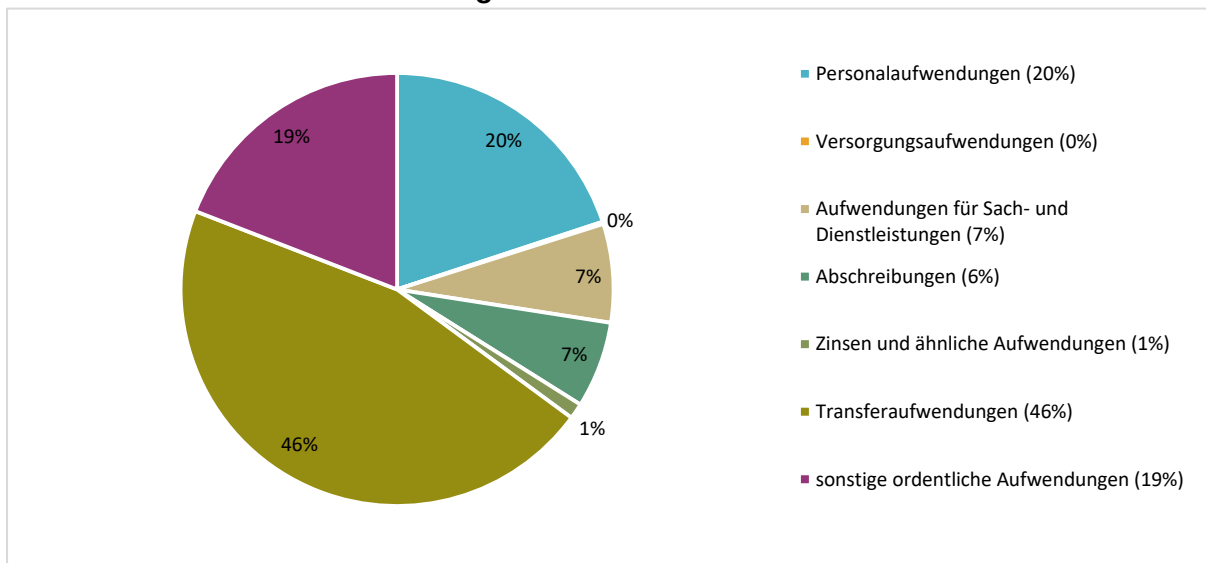
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf **87.780.706** Euro.

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

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	16.029	16.646	17.289	17.414	17.408	17.649
Versorgungsaufwendungen	470	136	143	145	148	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709	7.174	6.571	6.245	6.238	6.100
Abschreibungen	8.360	6.700	5.600	5.500	5.400	5.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958	989	1.017	1.034	996	1.000
Transferaufwendungen	62.551	37.145	40.582	40.632	42.016	42.689
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.013	17.624	16.578	16.083	16.026	16.020
Summe ordentliche Aufwendungen	111.090	86.414	87.781	87.052	88.231	88.808
Außerordentliche Aufwendungen	2.816	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	113.905	86.414	87.781	87.052	88.231	88.808










Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



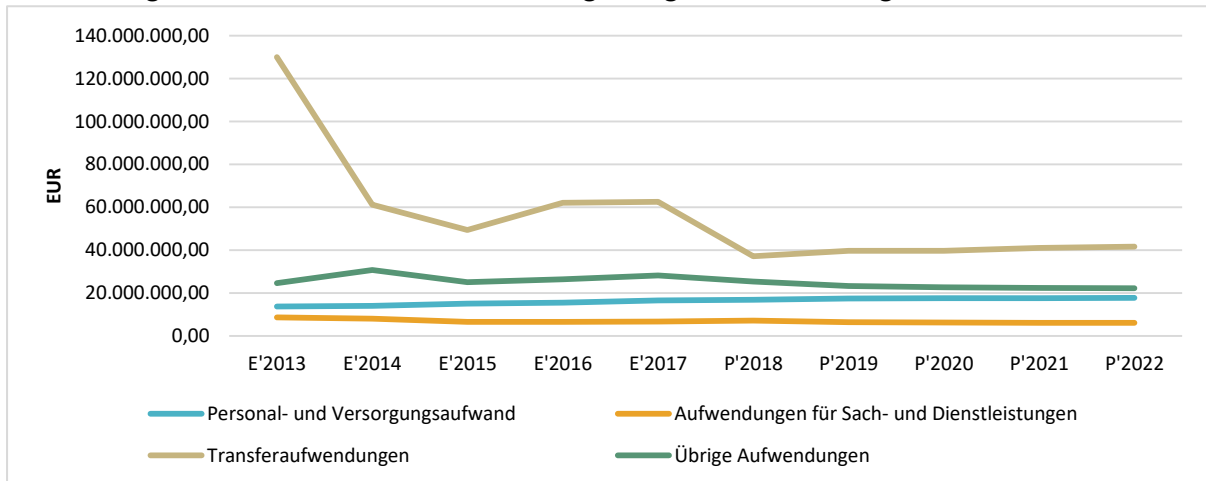
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 86.413.545 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.367.161 Euro auf 87.780.706 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.646.300	17.289.470	643.170 
Versorgungsaufwendungen	135.500	143.200	7.700 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.150	6.570.615	-603.535 
Abschreibungen	6.700.000	5.600.000	-1.100.000 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.000	1.017.300	28.300 
Transferaufwendungen	37.144.750	40.581.650	3.436.900 
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.623.845	16.578.471	-1.045.374 
Summe ordentliche Aufwendungen	86.413.545	87.780.706	1.367.161 
Aufwendungen Gesamt	86.413.545	87.780.706	1.367.161 

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



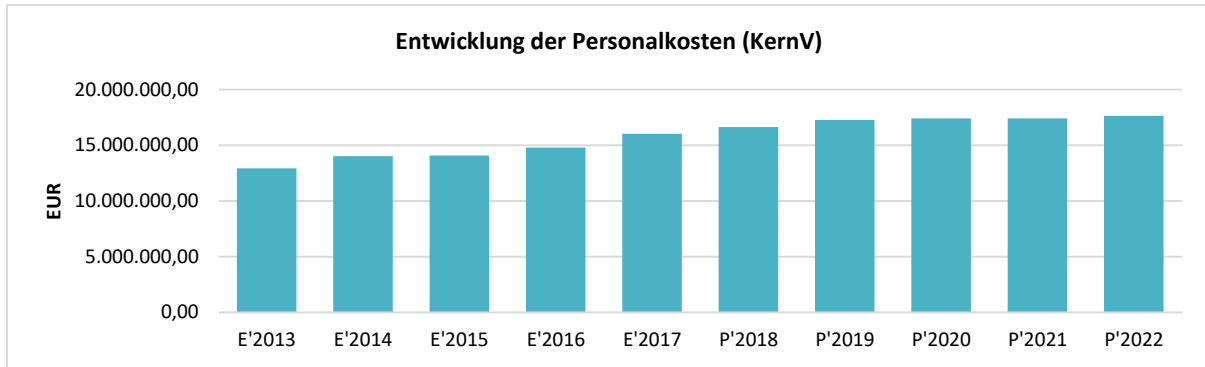
4.1 Personalaufwand

Die Aufwendungen für aktives Personal setzen sich zusammen aus den Gesamtkosten für die Entgeltzahlungen an die Beschäftigten bei der Stadt Aurich. Nicht mehr enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung). Diese werden jetzt im Ergebnishaushalt unter Gliederung 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen - nachgewiesen.

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

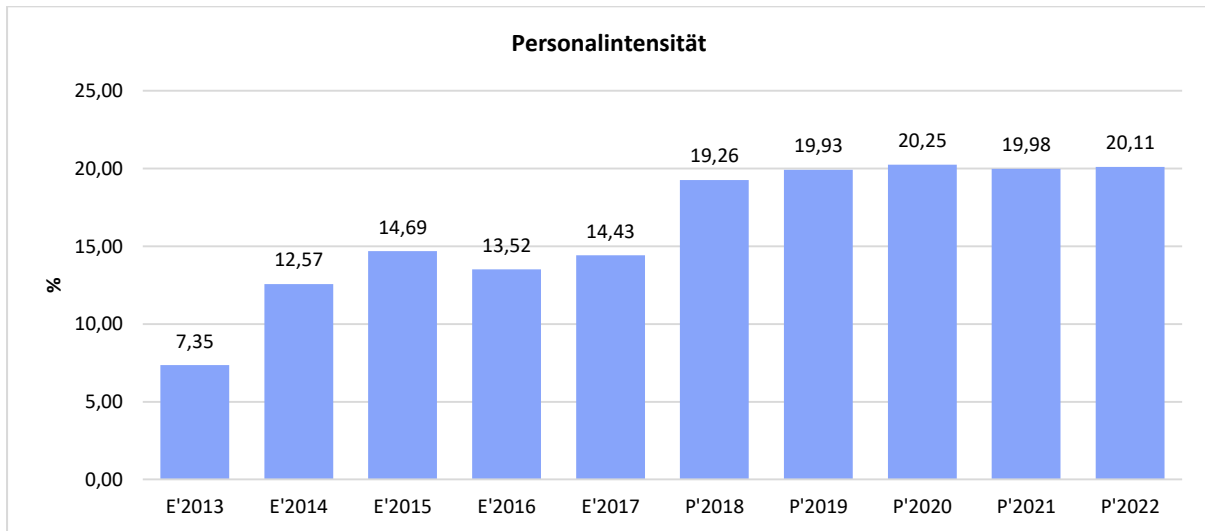
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	16.029	16.646	17.289	17.414	17.408	17.649
davon Dienstaufwendungen	11.610	12.074	12.705	12.796	12.752	12.944
davon sonstige Personalaufwendungen	4.419	4.573	4.584	4.618	4.656	4.706

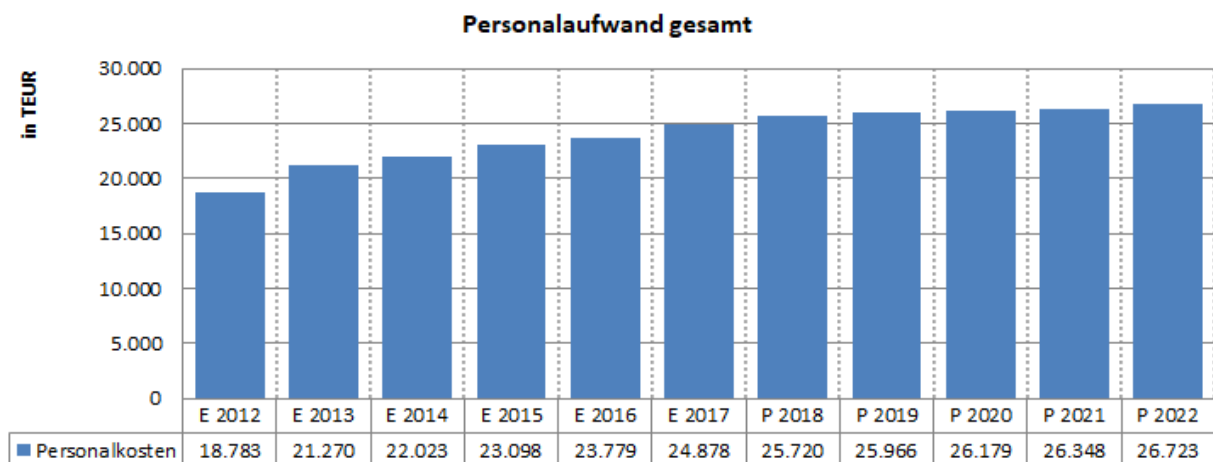


Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Personalaufwand Stadt Aurich gesamt (inkl. Versorgungsaufwand)



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst die Mieten und Pachten, die bauliche Unterhaltung, die Inventarunterhaltung, die Aus- und Fortbildung, die Bewirtschaftung der Immobilien, die Haltung von Fahrzeugen und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Die Gesamtaufwendungen dieser Kontengruppe sind nachfolgend aufgeführt:

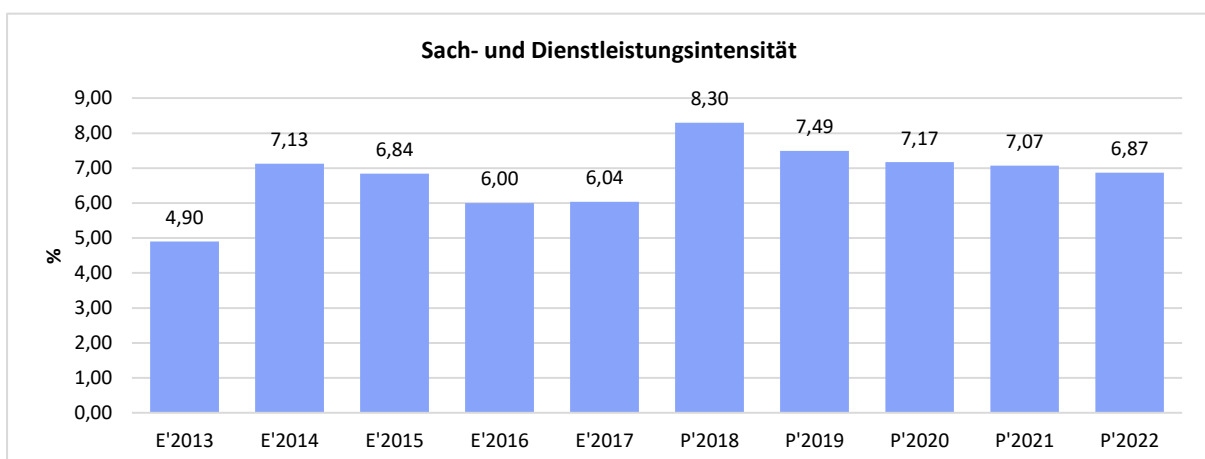
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.211	2.959	2.556	2.509	2.488	2.363
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	319	844	777	655	655	671
Mieten und Pachten, Leasing	547	597	577	575	575	575
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.632	2.774	2.661	2.506	2.520	2.491
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	6.709	7.174	6.571	6.245	6.238	6.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

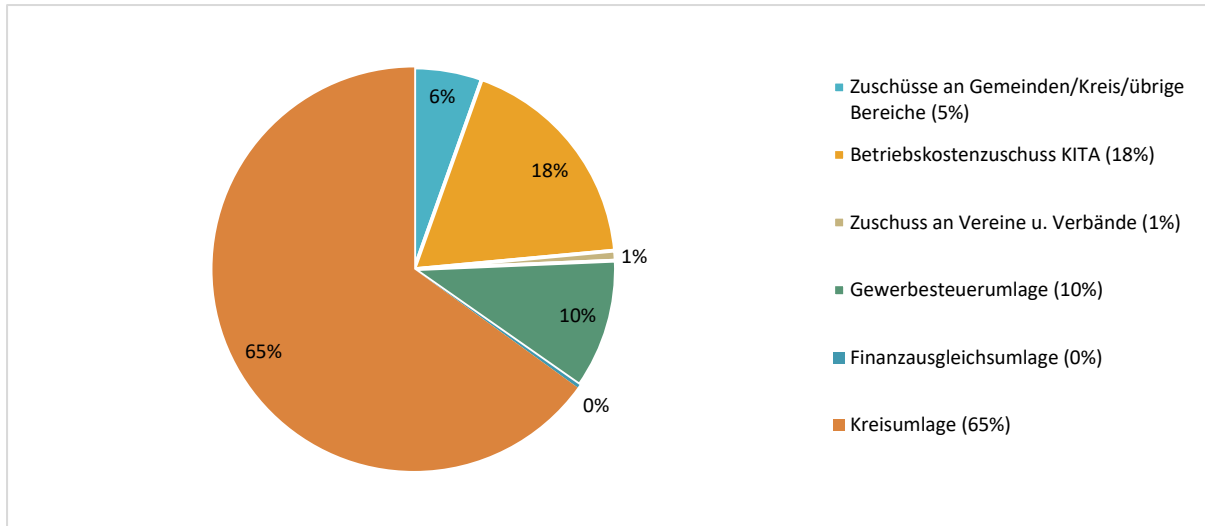
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

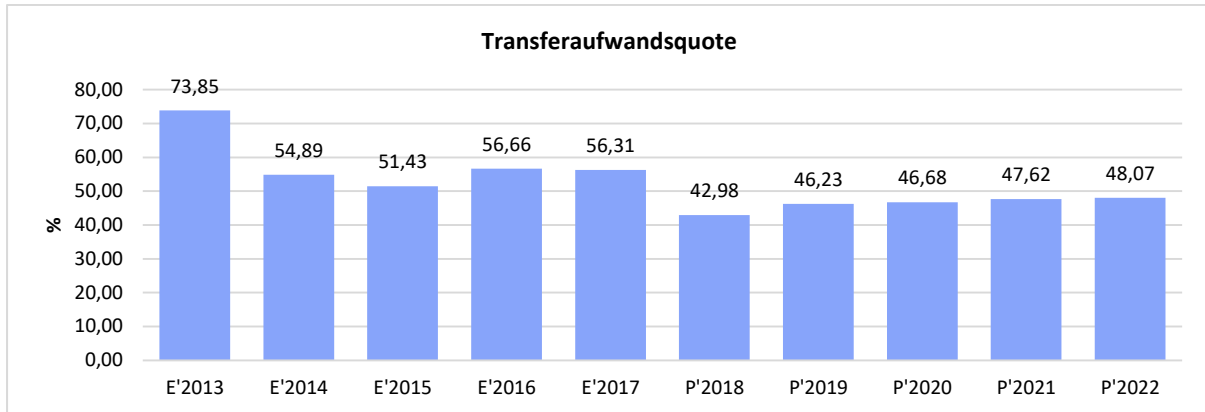
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.155	1.180	2.204	2.304	2.288	2.296
Betriebskostenzuschuss KITA	7.859	8.633	7.182	7.182	7.182	7.182
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	320	320	316	316	316	316
Gewerbsteuerumlage	7.325	180	4.130	2.130	2.130	2.130
Finanzausgleichsumlage	5.158	100	100	100	100	100
Kreisumlage	40.733	26.732	26.650	28.600	30.000	30.665
Transferaufwendungen	62.551	37.145	40.582	40.632	42.016	42.689

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



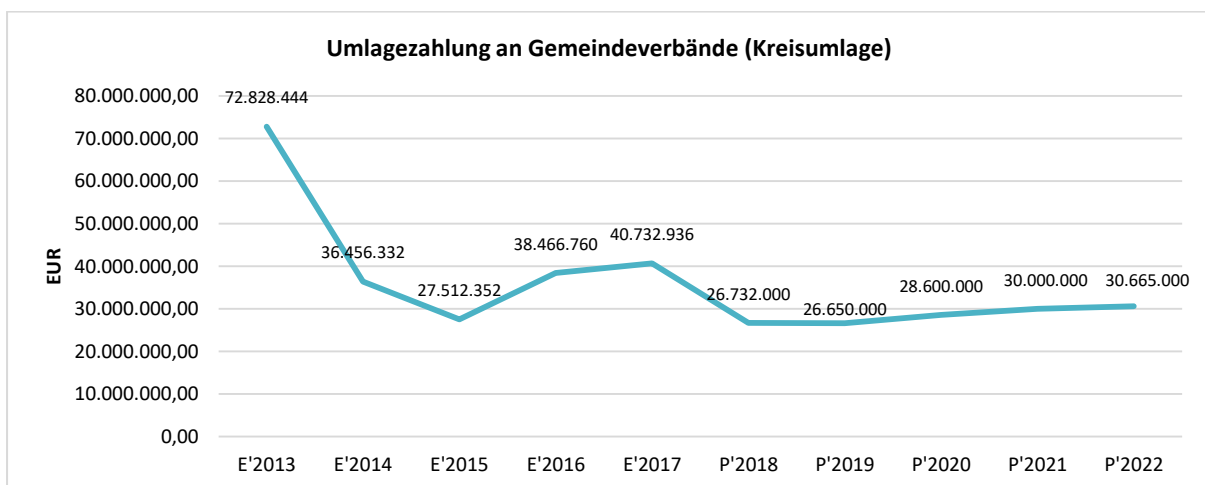
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Veränderungen im lfd. Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich im Jahre 2018 zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Da sich die für 2019 maßgebende Steuerkraft aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2017 und des 1. bis 3. Quartals 2018 bemisst, wirkt sich hier die Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens 2018 mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 im kommenden Haushaltsjahr 2019 umlagemindernd aus.

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

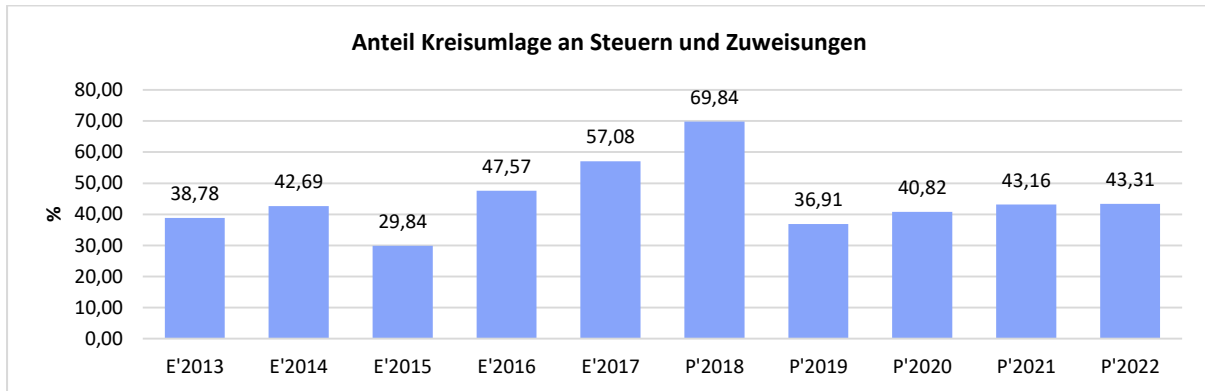
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	26.732.000	26.650.000	-82.000 →



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:




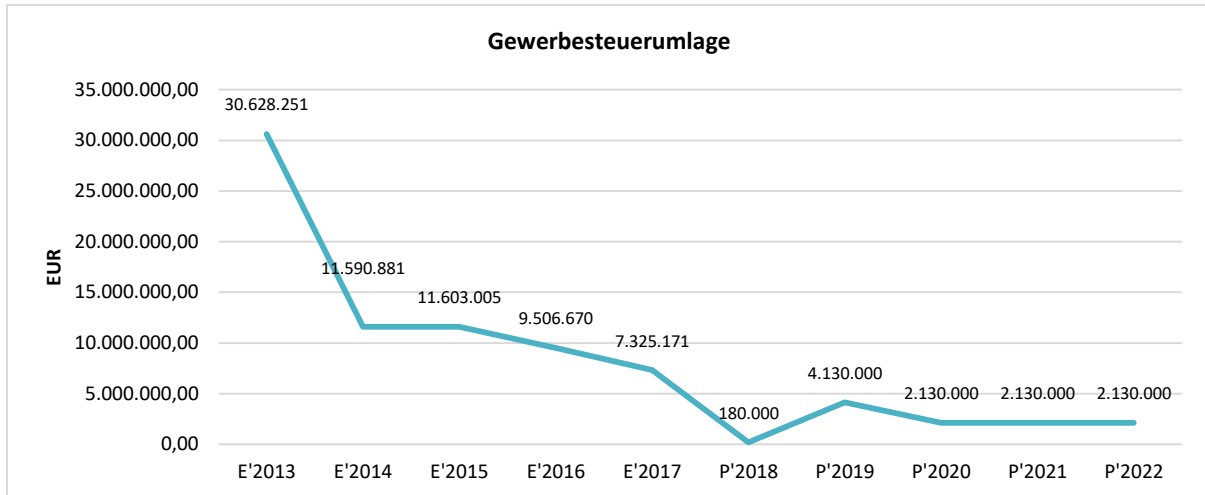
4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Stadt Aurich eingehenden Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen). Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Aufbau Ost“ ab 2020 reduziert sich der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 70 % auf 35 %.

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

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	180.000	4.130.000	3.950.000 



4.3.3 Finanzausgleichsumlage

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

Aufgrund der extrem niedrigen Steuerkraft im kommenden HHJahr 2019 (etwa das Niveau wie im HHjahr 2008) wird die Stadt Aurich aus dem Kommunalen Finanzausgleich wieder Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird sich die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2020 bis 2022 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Entschuldungsumlage	100.000	100.000	0 →
Allgemeine Umlagen an das Land	100.000	100.000	0 →

4.4 Abschreibungen

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

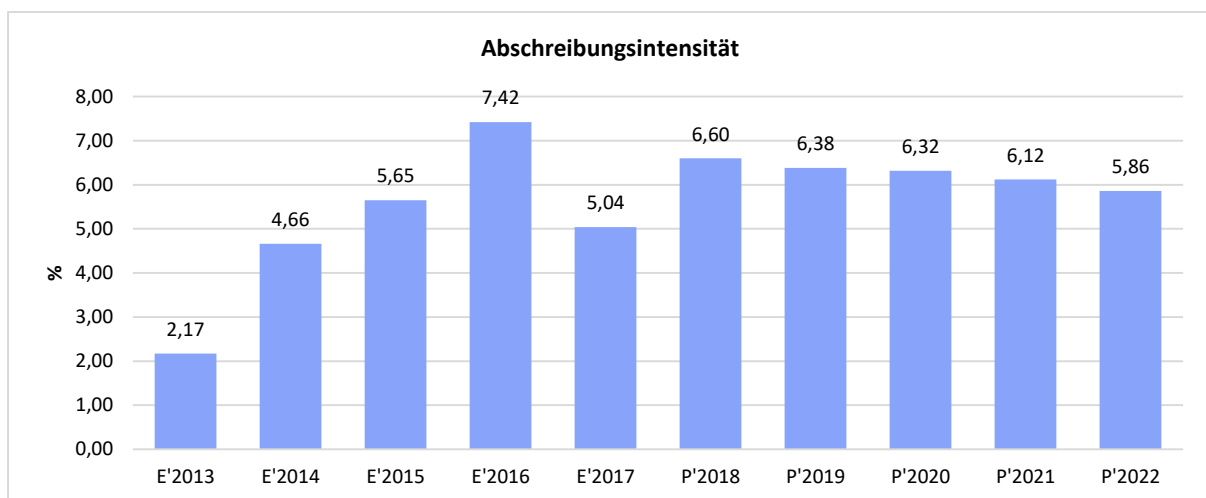
Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bilanzielle Abschreibungen	8.360.215	6.700.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.200.000
Lizenzen	48.369	29.954	31.419	21.718	12.933	1.046
DV-Software	56.400	39.884	24.234	8.914	2.716	832
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	504.674	582.808	532.109	531.469	529.359	515.143
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	73.622	72.445	74.117	69.614	68.715	68.715
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200
Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	599.184	619.285	653.404	646.740	678.357	687.786
Brücken und Tunnel	38.764	35.977	38.085	30.722	30.718	30.712
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.516.238	2.672.461	2.722.732	2.745.837	2.838.417	2.801.338
Wasserbauliche Anlagen	40.107	40.106	38.100	38.099	38.098	27.670
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.041	12.039	12.040	12.041	12.039	12.041
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.961	50.706	53.410	53.407	53.405	53.405
Fahrzeuge	314.795	311.603	288.801	284.249	257.524	248.784
Maschinen und Technische Anlagen	357.897	354.428	350.124	346.328	277.459	249.846
Betriebsvorrichtungen	156.136	155.201	154.535	152.973	152.973	152.977
Betriebs- und Geschäftsausstattung	486.721	487.451	432.876	415.804	384.429	349.505
Auflösung Sammelposten	342.159	235.452	193.814	141.885	62.658	0
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	381.437	--	--	--	--	--
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	24.472	--	--	--	--	--
Kapitaleinl. b.Eigenbrtr.u.kom. Anst. öR.	171.902	--	--	--	--	--
Sonstige Anteilsrechte	2.183.137	1.000.000	0	0	0	0

Abschreibungsintensität

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



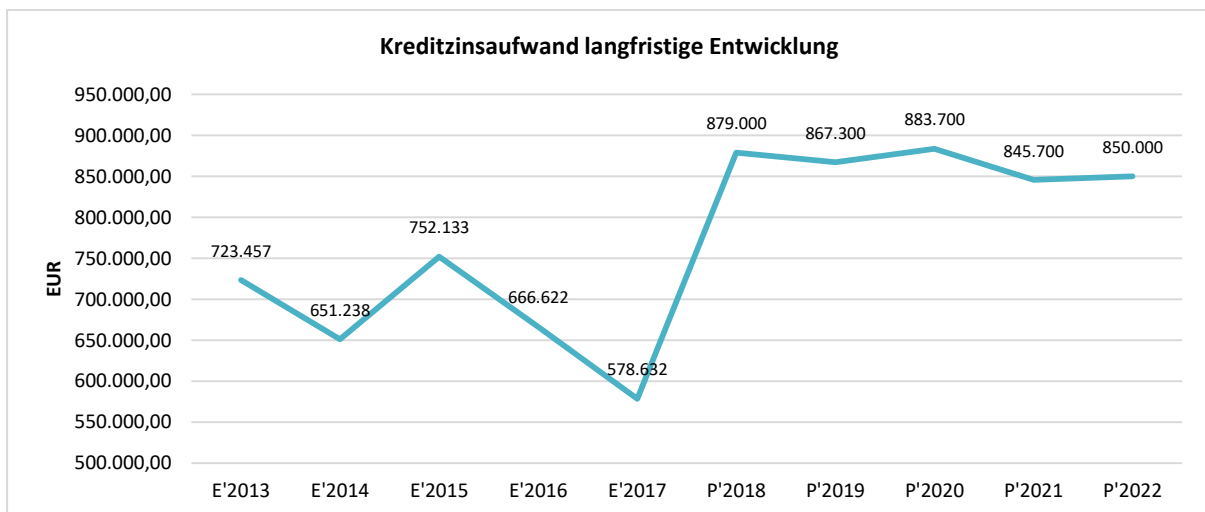
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

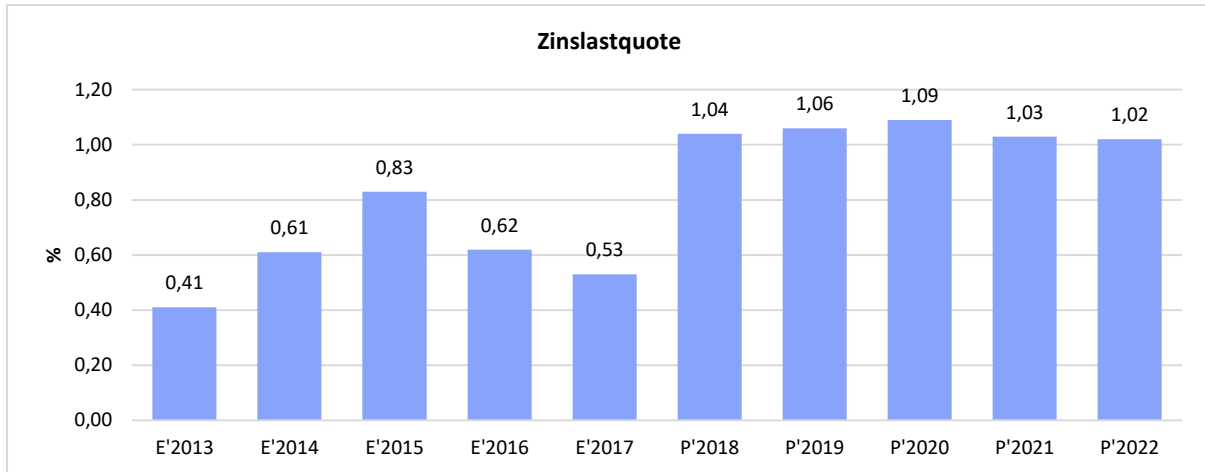
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	879.000	867.300	-11.700 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	50.000	40.000 ↗
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.000	1.017.300	28.300 ↗

Der Schuldendienst für die bestehenden Kommunaldarlehen der Stadt Aurich setzt sich aus **Zinsleistungen** (Ergebnishaushalt) und **Tilgungsleistungen** (Finanzhaushalt) zusammen. Die bei Kommunaldarlehen übliche Kreditform ist das Annuitätendarlehen, bei dem jährlich gleich bleibende Raten des Schuldendienstes geleistet werden. Diese Darlehensform bedingt, dass mit zunehmender Laufzeit des Darlehens der Anteil der Zinsleistungen an der Gesamtrate sinkt, während der Tilgungsanteil entsprechend zunimmt. Daher ist grundsätzlich bei der haushaltsmäßigen Gesamtbelastung der Stadt Aurich durch den Schuldendienst (bei gleichbleibenden Schuldenstand) ein Rückgang der Zinsausgaben und ein Anstieg der Tilgungsausgaben zu beobachten. Die bisherige Entwicklung der Zinsausgaben für Investitionskredite zeigt nachfolgende Tabelle:



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.781	49.800	54.500	54.500	54.500	54.500
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	489.238	426.800	454.150	439.150	466.150	451.150
Mitgliedsbeiträge	75.796	73.025	69.950	69.950	69.950	69.950
Schülerbeförderungskosten	37.558	39.600	31.500	31.500	31.500	31.500
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.644.563	2.077.250	1.767.000	1.404.320	1.251.760	1.196.285
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	427.543	421.900	441.300	443.600	445.900	448.200
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	657.989	619.100	514.830	505.230	505.730	506.230
Erstattung an NRB Betriebshof	4.073.617	4.828.395	4.374.917	4.426.394	4.523.090	4.601.300
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	7.069.779	7.436.000	7.251.182	7.078.238	7.098.110	7.106.657
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.536.178	1.701.775	1.673.102	1.683.758	1.633.084	1.608.092
sonstige ordentliche Kosten	83.061	83.025	76.950	76.950	76.950	76.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)	16.012.924	17.623.845	16.578.471	16.082.680	16.025.814	16.019.904

5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag

Nach § 110 des NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (im Ergebnishaushalt) entspricht.

Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

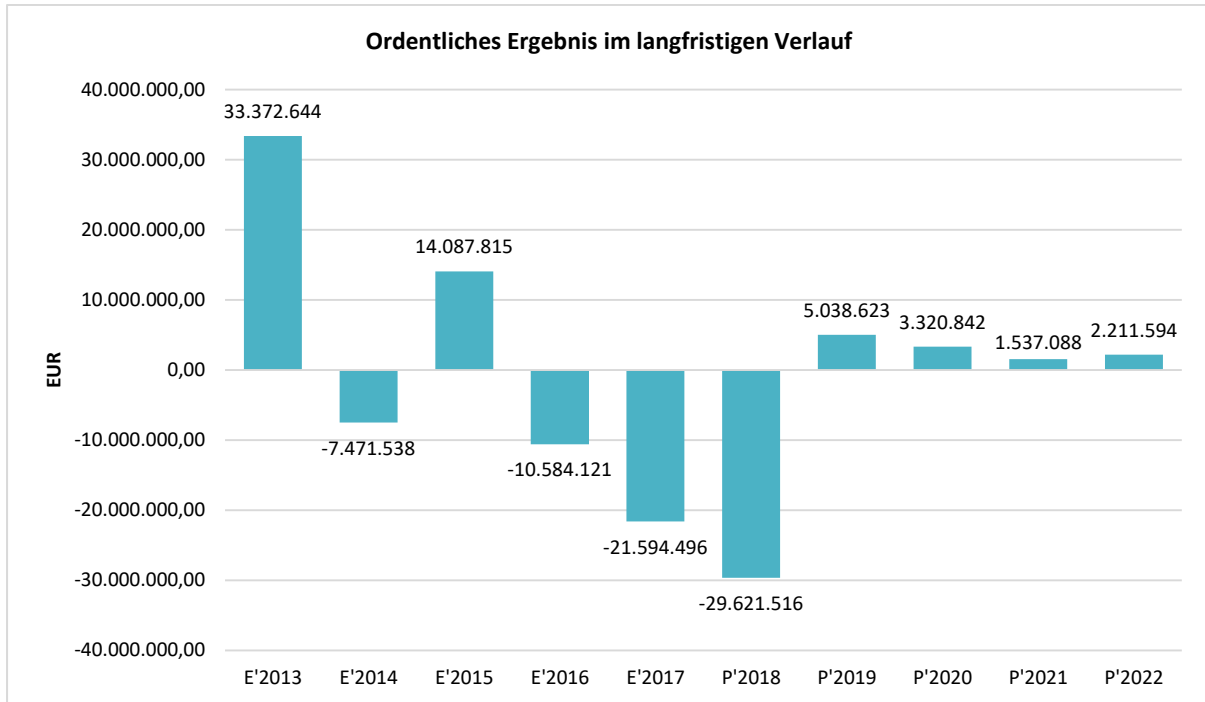
Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates im Dezember 2018 über den Jahresabschluss 2017 der Kernverwaltung rd. **61 Mio. €**. Dieser Überschuss kann entsprechend der o.a. Regelung des § 110 Abs. 5 NKomVG zur Deckung eines zu erwartenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung herangezogen werden.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes 2019 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-21.077	-29.622	5.039	3.321	1.537	2.212
Außerordentliches Ergebnis	-518	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-21.594	-29.622	5.039	3.321	1.537	2.212

Der Ergebnishaushalt 2019 ist mit einem Ergebnis von 5.038.623 im Plan erstmals seit dem Haushaltsjahr 2015 wieder ausgeglichen. Dies ist überwiegend auf die positiven Ergebnisse aus dem Finanzausgleich (wegen der niedrigen Steuereinnahmen im HHJ 2018) zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 zeigt, dass wegen der rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen gegenüber den bisherigen Ergebnissen vor 2016 ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen schwer zu realisieren ist. Das liegt u.a. an dem hohen Anteil von freiwilligen Leistungen und stark gestiegenen Abschreibungen aufgrund der getätigten erheblichen Investitionen der letzten Jahre. Daraus resultierend wird sich auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Finanzierung der zu tätigen Investitionen zur Verfügung steht, in den Finanzplanjahren im Vergleich guten Vorjahren erheblich reduzieren. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf die Reduzierung der lfd. Aufwendungen und Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit der finanzielle Spielraum für die erforderliche Investitionstätigkeit erhalten bleibt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.996.914	54.046.929	89.743.729
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.473.425	79.189.145	81.782.806
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.476.511	-25.142.216	7.960.923
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.840.947	7.510.806	7.632.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.219.242	15.568.945	17.175.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.378.295	-8.058.139	-9.543.097
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.854.806	-33.200.355	-1.582.174
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	8.040.000	13.290.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.227.982	2.890.700	6.687.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-2.227.982	5.149.300	6.602.700
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-18.082.788	-28.051.055	5.020.526

6.1 Investitionstätigkeit

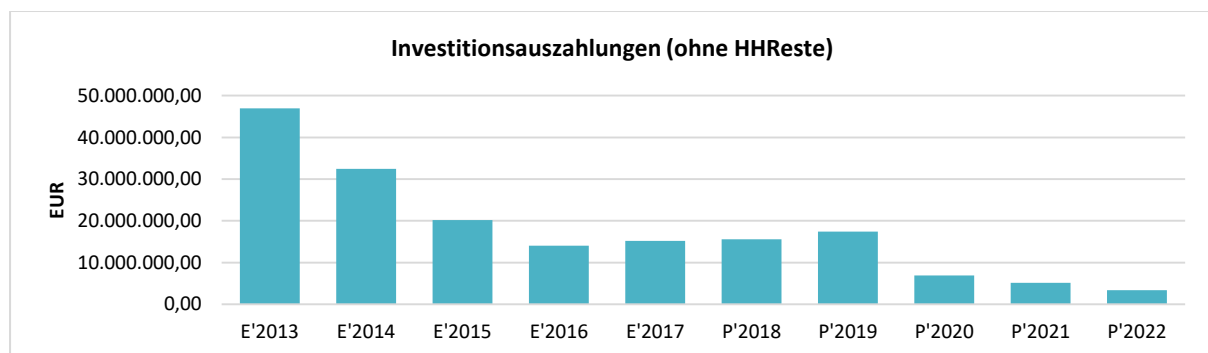
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2018 bis 2022, der als Anlage zum Haushaltsplan 2019 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen

und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	2.022	3.533	4.054	3.821	2.799	1.810
Beiträge und ähnliche Entgelte	12	--	--	--	--	--
Einz. aus der Veräußerung von Grstk. u. Gebäuden u. anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.122	1.760	1.455	820	1.000	670
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	145	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.541	2.218	2.124	2.227	2.100	2.030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.841	7.511	7.633	6.868	5.899	4.509
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.253	970	465	15	15	15
Baumaßnahmen	2.949	4.161	4.324	3.061	3.061	1.996
Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	708	1.345	830	410	320	224
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.397	8.496	8.704	1.186	356	136
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	690	597	2.853	2.297	1.582	1.075
Sonstige Investitionstätigkeit	222	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.219	15.569	17.176	6.969	5.334	3.446
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.378	-8.058	-9.543	-101	565	1.063



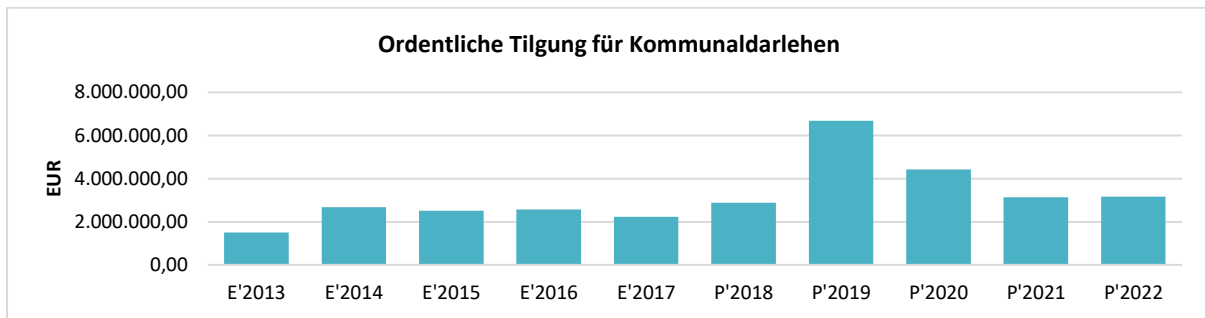
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

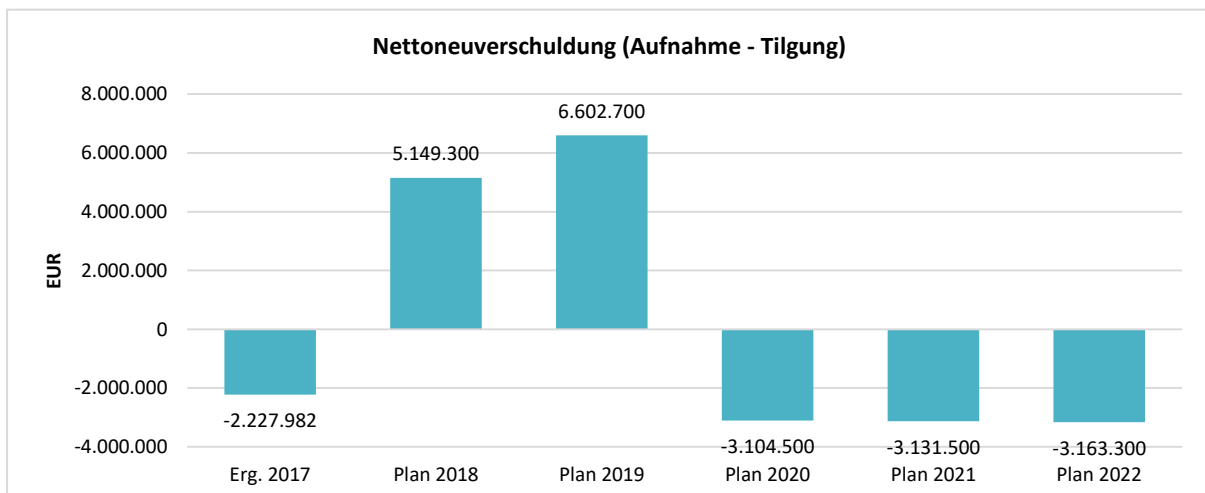
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	8.040	13.290	1.330	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	8.040	13.290	1.330	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	2.228	2.891	6.687	4.434	3.132	3.163
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.228	2.891	6.687	4.434	3.132	3.163

Die ordentliche Tilgung von Kommunaldarlehen wird in der Doppik im Finanzhaushalt abgebildet, da die Tilgung „nur“ einen Rückfluss von Geldmitteln (Auszahlung) darstellt und den Ergebnishaushalt nicht berührt. Der in 2019 und 2020 erhöhte Tilgungsansatz beruht jeweils auf einer Umschuldung von Darlehen, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausläuft. Die Entwicklung der ordentlichen Tilgung von Schulden der Stadt Aurich wird in nachstehender Tabelle dargestellt.



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits im Vorfeld dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

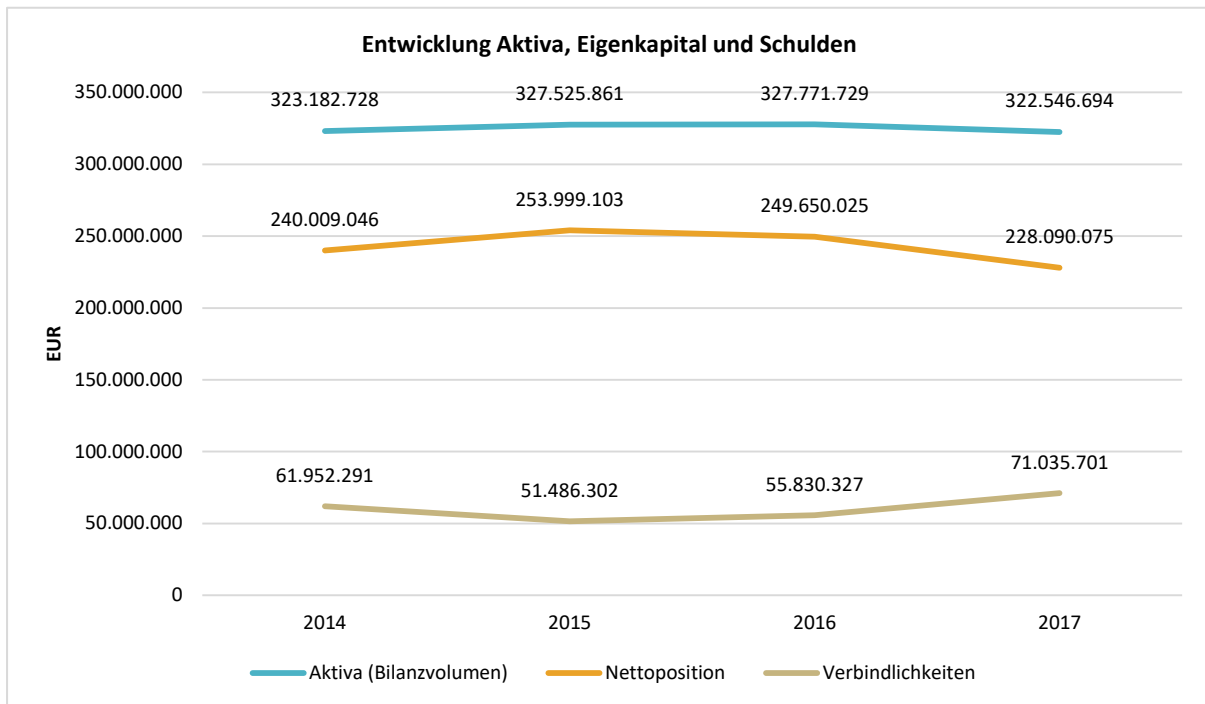
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	323.182.728	327.525.861	327.771.729	322.546.694
2 - Nettoposition	240.009.046	253.999.103	249.650.025	228.090.075
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	87.418.911	79.947.373	94.035.188	83.451.066
2.3 - davon Jahresergebnis	-7.471.538	14.087.815	-10.584.123	-21.594.496
2.4 - davon Sonderposten	24.897.188	24.799.430	31.034.475	31.069.021
3 - Schulden	61.952.291	51.486.302	55.830.327	71.035.701
3.1 - davon sind Geldschulden	52.308.170	44.808.371	49.863.159	61.676.871
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	32.308.159	29.808.371	27.583.759	25.254.166
4 - Rückstellungen	21.221.391	22.040.455	22.291.377	23.249.235
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.891.820	18.617.226	18.695.102	19.543.985
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	63.400	30.600	0	0
4.3 - davon sind Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	171.682

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

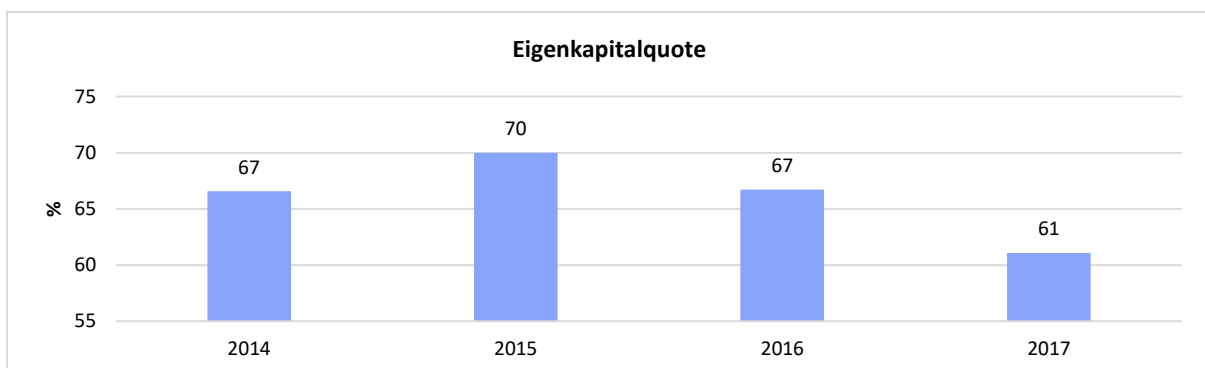
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

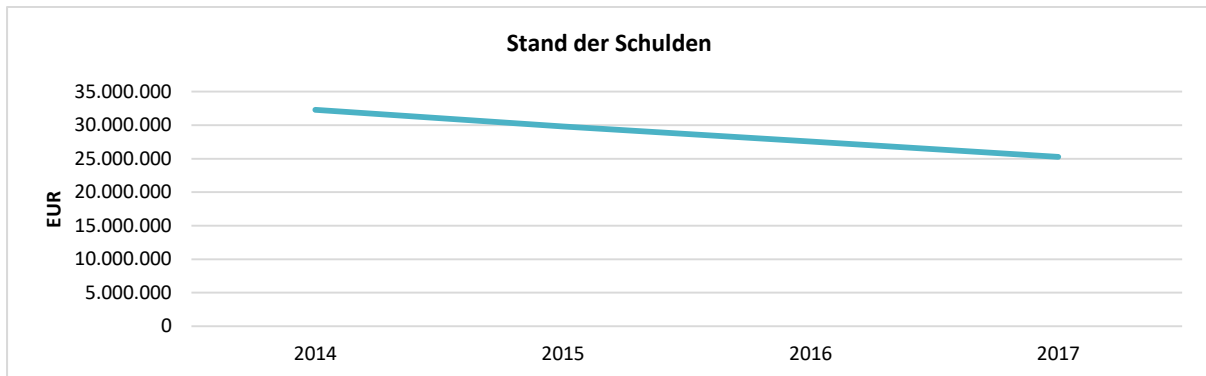
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite

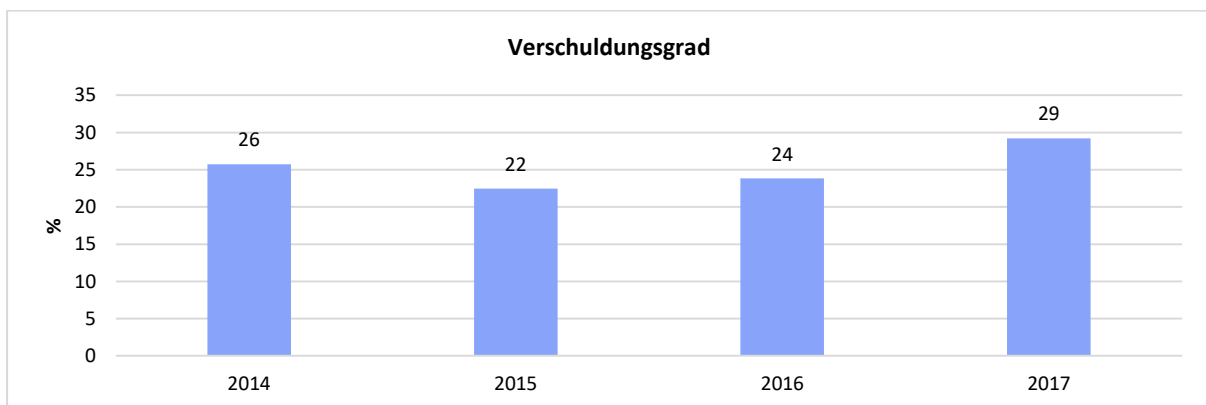
Stand der Schulden



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel

Stand der Überschussrücklage

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Überschussrücklage) wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und enthält die im Rahmen der Ergebnisverwendungsbeschlüsse des Rates zu den doppeljährigen Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt

die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit Einführung der Doppik im Jahre 2010:

Stand:	Bestand:
31.12.2011	26.947.204,32 € aus Ergebnis JA 2010
31.12.2012	36.648.126,03 € aus Ergebnis JA 2010 u. 2011
31.12.2013	54.046.267,26 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2012
31.12.2014	87.418.911,34 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2013
31.12.2015	79.947.373,27 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2014
31.12.2016	94.035.188,41 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2015
31.12.2017	83.451.065,84 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2016
31.12.2018	61.856.569,45 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2017

Stand der liquiden Mittel

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

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

Stand:	Bestand:	
01.01.2010	25.197.503,11 €	
31.12.2010	53.793.081,27 €	
31.12.2011	35.569.102,66 €	
31.12.2012	38.118.580,84 €	
31.12.2013	69.916.579,00 €	
31.12.2014	17.146.836,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 20 Mio. €
31.12.2015	13.497.309,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. €
31.12.2016	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 19 Mio. €
31.12.2017	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 35 Mio. €
31.12.2018	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 60 Mio. €

8 Fazit und weitere Entwicklung

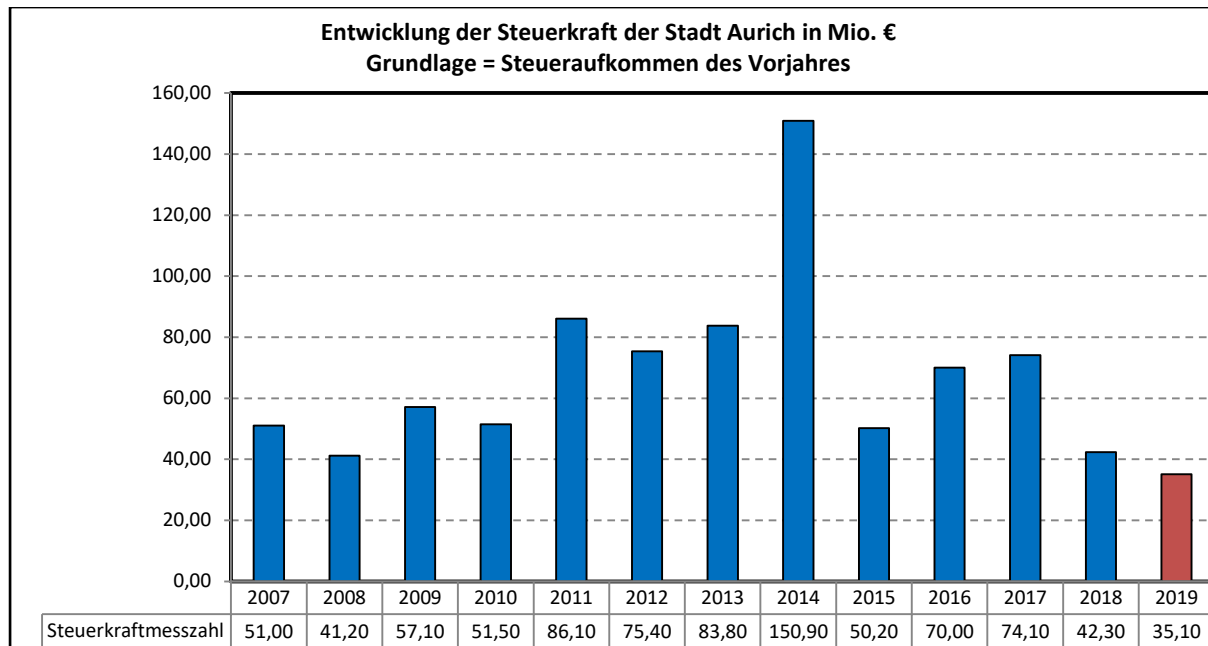
Der Haushalt 2019 steht - wie auch bereits die Haushaltjahre seit 2016 – weiter im Zeichen der Haushaltskonsolidierung, um den erreichten Haushaltsausgleich in den HH-Jahren 2019-2022 auch weiterhin zu erhalten. Deshalb sind verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um auch künftig Haushaltsausgleiche zu gewährleisten.

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushalt 2019 zeigt sich im aktuellen neuen Haushaltsjahr 2019 und in den folgenden Finanzplanjahren 2020 bis 2022 im Ergebnis ausgeglichen.

Das überaus positive Planergebnis des Haushaltsjahres 2019 ist – trotz aller Einsparungs- und Konsolidierungsmaßnahmen – überwiegend auf äußere Einflüsse zurückzuführen und nicht ausschließlich Ausfluss einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Wegen des bereits niedrigen Gewerbesteueraufkommens im Planansatz 2018 (1. Nachtrag 2018 = 1 Mio. €) und einer zusätzlich niedrigeren Verteilung des Istaufkommens auf den maßgeblichen Bemessungszeitraum für die Steuerkraft 2019 (1.10.17 bis 30.09.18) kommt es zu einer

derart niedrigen Steuerkraft für 2019, die noch unterhalb des Niveaus des Vorjahres 2017 liegt. Dabei lag die Steuerkraft bereits 2018 in etwa so niedrig wie im Jahre 2008. (siehe nachfolgende Tabelle der Steuerkraftentwicklung der Stadt Aurich von 2007 bis 2019).



Wegen des Bestandes der vorhandenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses von rd. 61 Mio. € zum 31.12.2018 besteht für die Stadt Aurich zur Zeit nach wie vor keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Verwaltung und Rat haben aus ihrer Verantwortung heraus bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 bis 2018 frühzeitig freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen über eine beginnende Produktsteuerung eingeleitet. Diese Maßnahmen müssen jedoch auch in den folgenden Haushaltsjahren kontinuierlich fortgesetzt werden, damit eine nachhaltige Ergebnisverbesserung mit steigenden Überschüssen zur Finanzierung anstehender Investitionen erreicht wird.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

Wegen der gerade einmal ausgeglichenen Finanzplanjahre 2020 bis 2022 im Ergebnishaushalt wird auch bei dem sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), in diesen Jahren nur ein geringer Überschuss aus Zahlungsmitteln erzielt, der neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung stand. Das bedeutet für die künftige Investitionstätigkeit, dass weiterhin alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Auch wenn im kommenden Haushaltsjahr 2019 und in den folgenden Finanzplanjahren 2020 bis 2022 der Zahlungsmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt in Summe rd. 22,5 Mio. € beträgt, kann dieser im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen in diesen Haushaltjahren verwendet werden, da die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2022 Liquiditätskredite

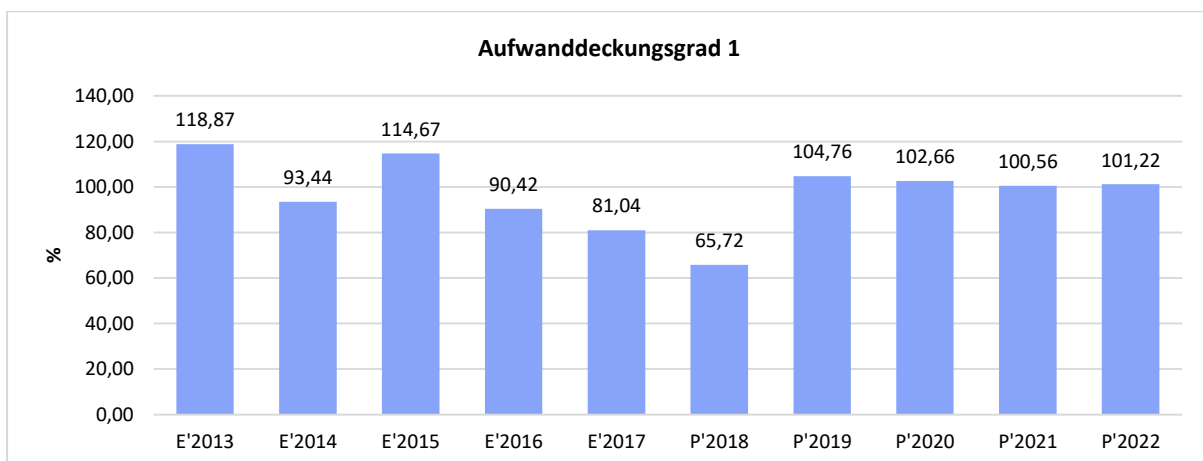
dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Also müssen letztendlich alle veranschlagten Investitionen der Stadt Aurich von 2019 – 2022 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden. Diese Tatsachen führen dazu, dass – neben der noch bestehenden Kreditemächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 (8 Mio. €) in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 in Summe neue Investitionskredite in Höhe von über 9 Mio. € aufgenommen werden müssen. Zusätzlich sind u.a. wegen der fehlenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung erforderlich. Rechnerisch wird sich der Fehlbestand an Zahlungsmitteln (trotz Investitionskredite) bis zum Ende des Finanzplanjahres 2022 noch auf ca. 52 Mio. € belaufen.

9 Weitere Kennzahlen

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

Aufwanddeckungsgrad 1

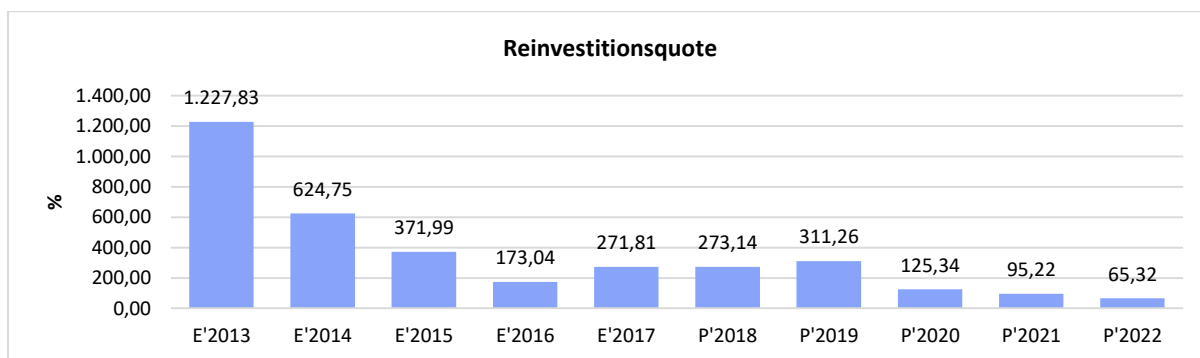
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufga-

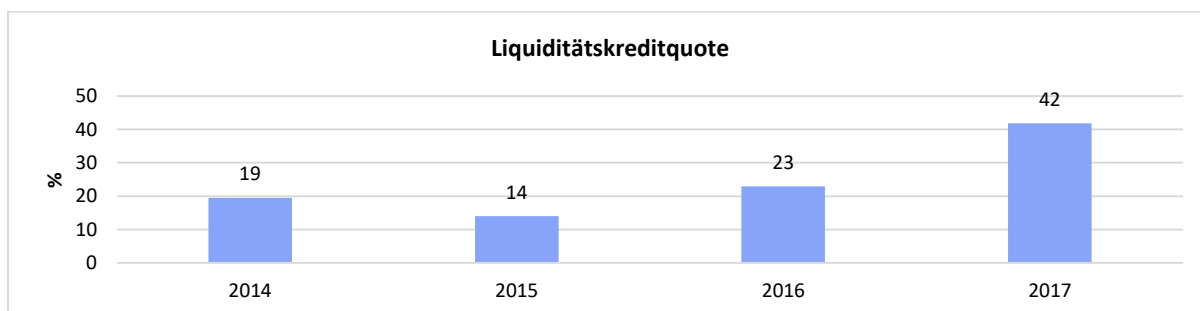
benerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

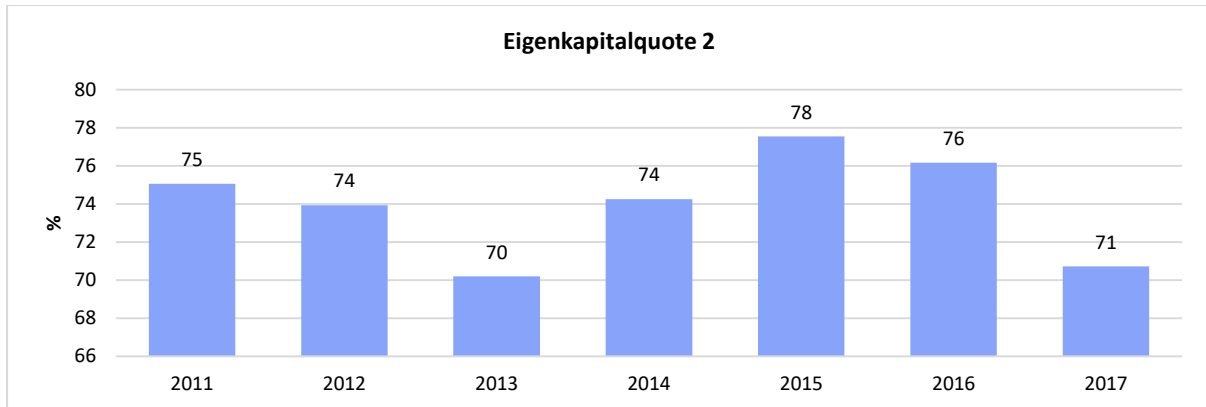


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapital-

quote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvormögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

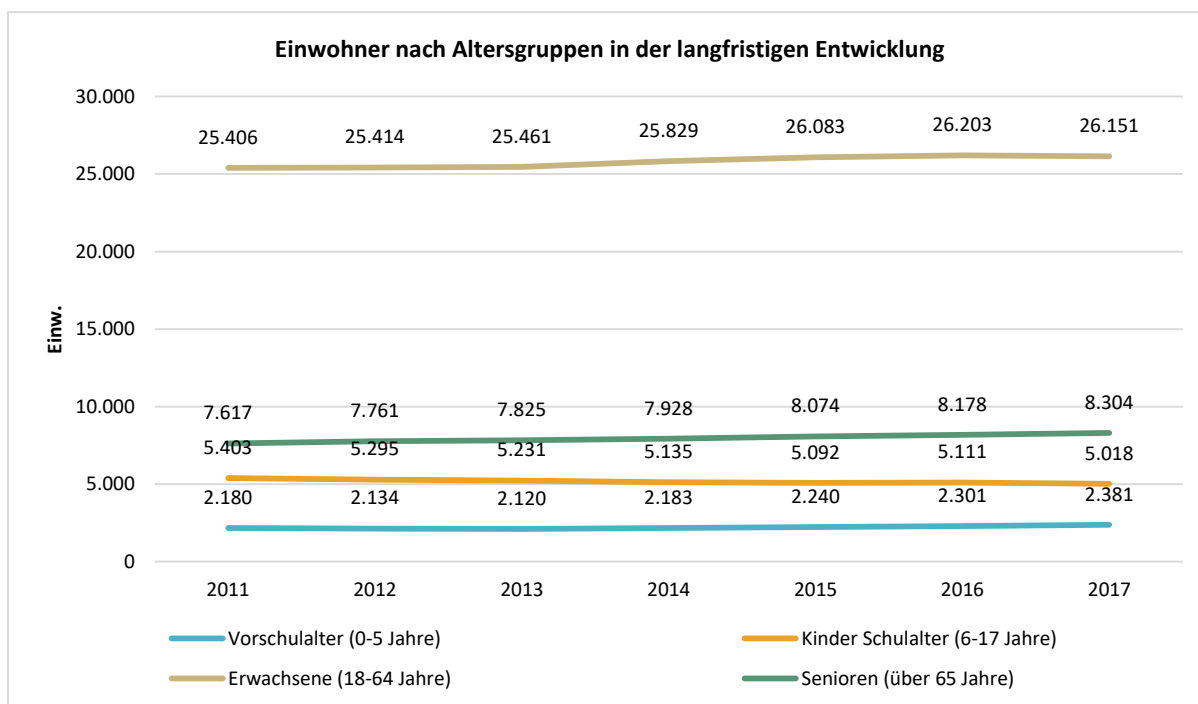
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

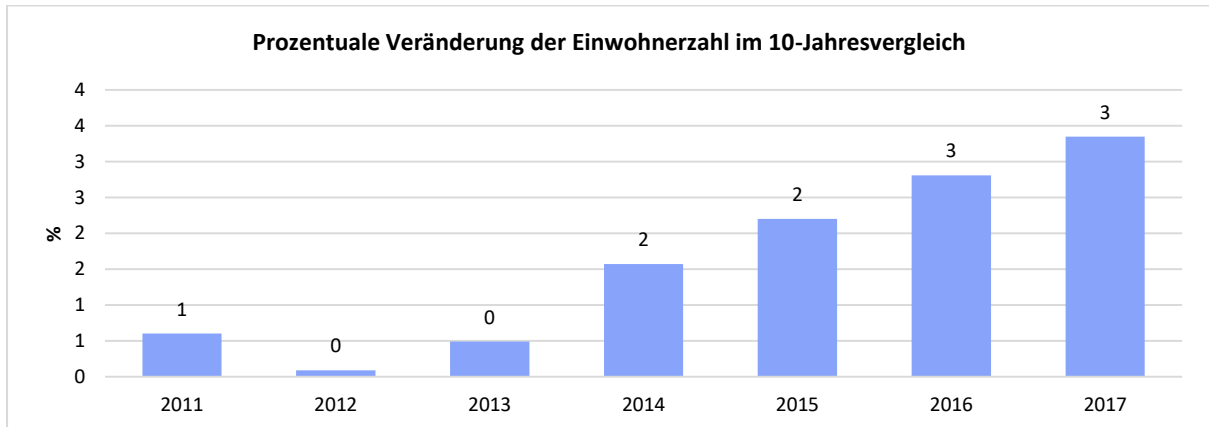
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	40.637	41.075	41.489	41.793	41.854
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.120	2.183	2.240	2.301	2.381
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.018	1.081	1.112	1.162	1.207
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.102	1.102	1.128	1.139	1.174
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.231	5.135	5.092	5.111	5.018
Senioren (über 65 Jahre)	7.825	7.928	8.074	8.178	8.304

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



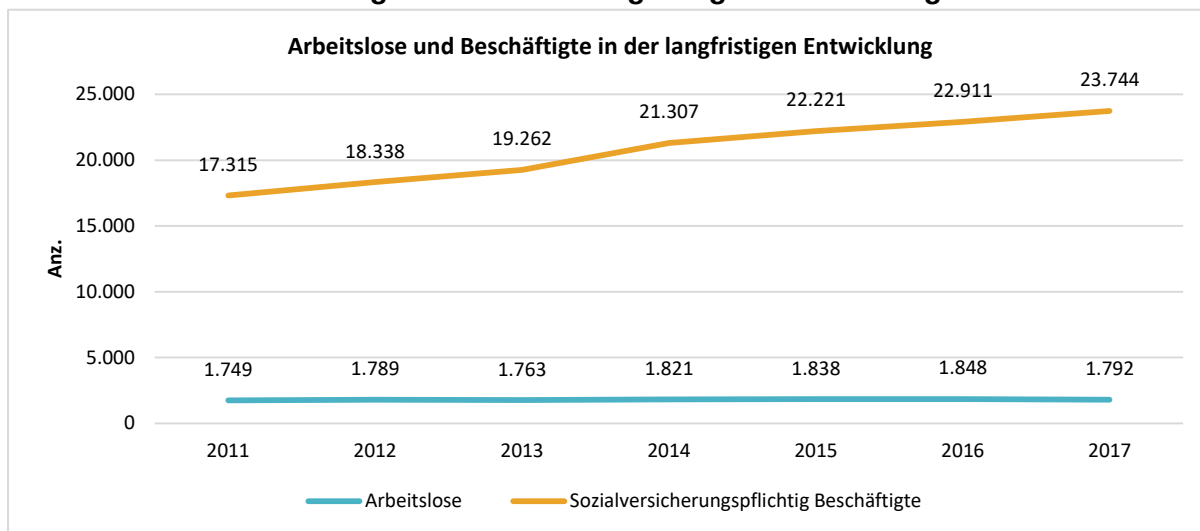
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

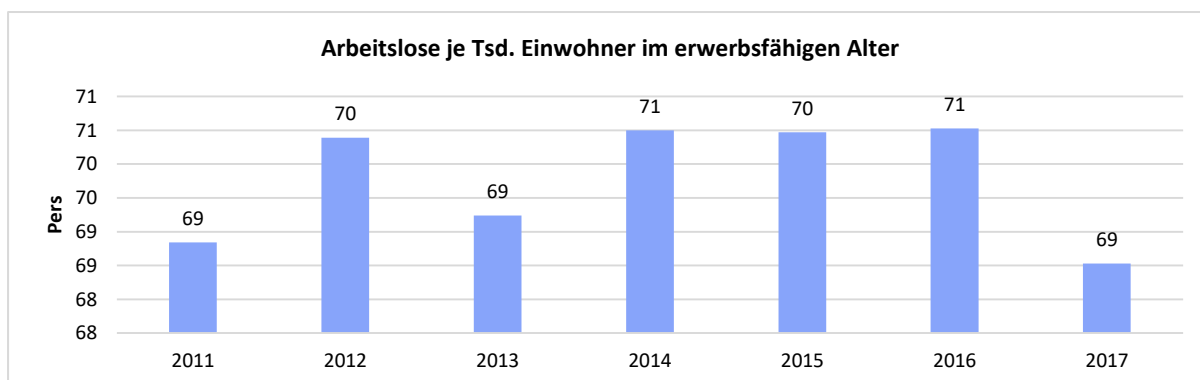
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.763	1.821	1.838	1.848	1.792
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	150	157	182	202	189
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	327	364	349	309	333
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	19.262	21.307	22.221	22.911	23.744

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



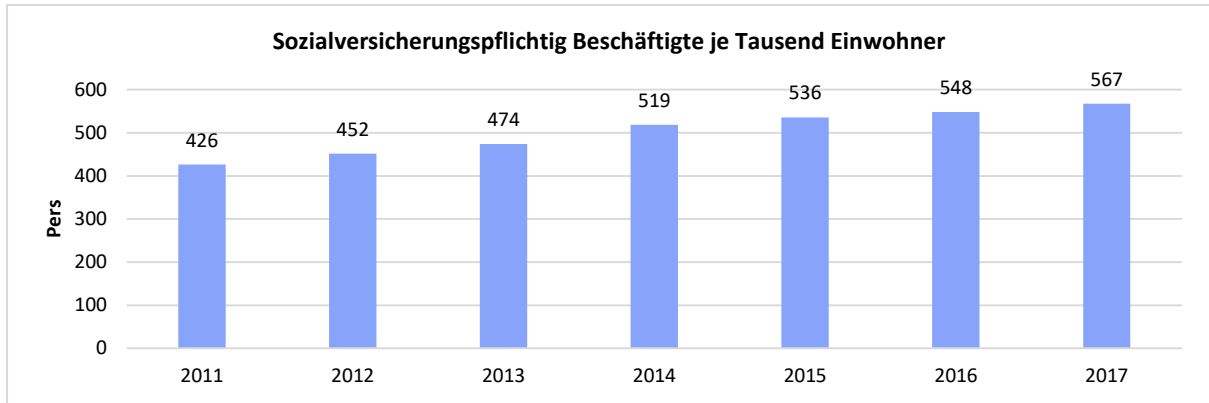
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



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

TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	0000	Bürgermeister und Organe	
03	Personalrat	111	Verwaltungssteuerung und -service	0301	Personalvertretung	
04	Gleichstellungsbeauftragte	111	Verwaltungssteuerung und -service	0401	Förderung der Gleichstellung	
05	Rechnungsprüfungsamt	111	Verwaltungssteuerung und -service	0501	Örtliche Rechnungsprüfung	
11	Innerer Dienst	111	Verwaltungssteuerung und -service	1101	Betreuung der Gemeindeorgane	
				1102	Organisation und Logistik	
				1103	Personalwesen	
				1104	TUI	
				1105	Öffentlichkeitsarbeit	
12	Finanzen	111	Verwaltungssteuerung und -service	1201	Zahlungsverkehr	
				1202	Vollstreckung	
				1203	Haushalt	
				1204	Finanzbuchhaltung	
				1205	Vermögens- und Schuldenmanagement	
				1206	Steuern und sonstige kommunale Abgaben	
				1207	K L R und Controlling	
13	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	1301	Wirtschaftsförderung	x
		575	Tourismus	1302	Tourismusförderung	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	1310	Zentrale Steuerungsunterstützung	
16	BgA de Baalje	424	Sportstätten und Bäder	1601	Bereitstellung und Betrieb BgA de Baalje	x
20	Stabstelle Konversion	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2106	Konversion Bundeswehrgelände	x
21	Planung	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	x
		547	ÖPNV	2102	ÖPNV / Anrufbus	x
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
		522	Wohnbauförderung	2105	Wohnbauförderung	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2107	Verkehrsentwicklungsplanung	x
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	2201	Bau von Verkehrsflächen	x
		541	Gemeindestraßen	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2203	Neubau von Grün- und Spielflächen	
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2204	Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2205	Straßenreinigung und Winterdienst	
		546	Parkeinrichtungen	2206	Parkraumbewirtschaftung	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	2207	Service für andere Fachdienste	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2208	Straßenbeleuchtung	x

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und allgemeine Haushaltsvermerke

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) die in den Teilhaushalten (Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Teilhaushalte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, sind gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einem Budget (Fachdienstbudget/Sachgebietsbudget) erklärt worden und auf ihrer jeweils definierten Ebene nach **§ 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig**. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO werden die Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für Versorgung, die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, die Aufwendungen gem. § 13 KomHKVO sowie die Aufwendungen aus Erstattungen an die Nettoregiebetriebe Betriebshof und Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Kontengr. 445) ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Fachdienst/Sachgebiet	Budgetverantwortung
00	Teilhaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane	Bgm
03	Teilhaushalt Personalrat	Personalrat
04	Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
05	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt	RPA
11	Teilhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst	FD 11
12	Teilhaushalt Fachdienst 12 Finanzen	FD 12
13	Teilhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung / Beteiligungscontrolling	FD 13
16	Teilhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje	FD 16
20	Teilhaushalt Fachdienst 20 Stabstelle Konversion	FD 20
21	Teilhaushalt Fachdienst 21 Planung	FD 21
22	Teilhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau	FD 22
23	Teilhaushalt Fachdienst 23 Bauordnung	FD 23
31	Teilhaushalt Fachdienst 31 Recht	FD 31
32	Teilhaushalt Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste	FD 32
33	Teilhaushalt Fachdienst 33 Bildung/Soziales/Kultur	FD 33
34	Teilhaushalt Fachdienst 34 Kunstschr./ MachMit Museum	FD 34
35	Teilhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek	FD 35
36	Teilhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum	FD 36
37	Teilhaushalt Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung	FD 37
38	Teilhaushalt Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik	FD 38
99	Teilhaushalt Sonderbereich Finanzen	FD 12

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**.

Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit in den **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Neben der Deckungsfähigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Ansätze für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt und ermöglichen damit eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Produkte:

- Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für die Versorgung (Verantwortlich: FD 11 Innerer Dienst)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus Erstattungen a. d. NRB Betriebshof u. Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)

Sperrvermerk:

**Teilhaushalt FD 33 Bildung/Soziales/Kultur; Produkt 3301 Schulen;
Position 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der über die 1. Veränderungsliste nachgemeldete Haushaltsansatz für die Ausstattung der Schulen in Höhe von 11.400,- € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.

**Teilhaushalt FD 33 Bildung/Soziales/Kultur; Produkt 3301 Schulen;
Position 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen;**

Der über die 1. Veränderungsliste nachgemeldete Haushaltsansatz für die Ausstattung der Schulen in Höhe von 50.200,- € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.

Gesamtergebnishaushalt

nach

Sachkonten

Finanzbudget auf Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 30000..499999, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: 1, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	2020	2021	2022
301100		-273.825	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Grundsteuer A						
301200		-6.970.589	-7.400.000	-7.600.000	-7.800.000	-8.000.000	-8.200.000
	Grundsteuer B						
301300		-43.134.024	-1.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
	Gewerbsteuer						
301999		-50.378.438	-8.680.000	-31.880.000	-32.080.000	-32.280.000	-32.480.000
	SU Realsteuern						
302100		-15.675.827	-15.800.000	-17.500.000	-18.500.000	-19.600.000	-20.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommen						
302200		-4.526.404	-5.100.000	-6.100.000	-6.250.000	-6.400.000	-6.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzste						
302999		-20.202.231	-20.900.000	-23.600.000	-24.750.000	-26.000.000	-27.200.000
	SU Gemeindeanteile an den Gemein						
303100		-615.210	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	Vergnügungssteuer						
303200		-166.304	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Hundesteuer						
303999		-781.514	-960.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
	SU Sonstige Gemeindesteuern						
309999		-71.362.183	-30.540.000	-56.490.000	-57.840.000	-59.290.000	-60.690.000
	SU Steuern und ähnliche Abgaben						
311100		0,00	-7.738.000	-15.706.000	-12.221.000	-10.223.000	-10.107.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land						
313100		-1.170.608	-1.211.600	-1.244.600	-1.278.500	-1.313.300	-1.340.000
	Sonstige allgemeine Zuweisung						
313999		-1.170.608	-1.211.600	-1.244.600	-1.278.500	-1.313.300	-1.340.000
	SU Sonstige allgemeine Zuweisu						
314001		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314100		-250.151	-201.500	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314102		-35.143	0,00	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	Zuweisung vom Land (Systembet						
314110		-1.337.787	-1.417.900	-2.981.100	-2.981.100	-2.981.100	-2.981.100
	Zuweisungen vom Land Personal						
314111		-648.000	-1.254.800	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen vom Land 1. bis 3						
314200		-478.553	-572.750	-651.400	-626.400	-626.400	-626.400
	Zuweisungen für lfd. Zwecke v						
314201		-293.758	-263.800	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
	Zuweisungen für Intergrations						
314210		0,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen von Gemeinden(GV)						
314220		-1.691.682	-1.648.400	-1.971.900	-1.971.900	-1.971.900	-1.971.900
	Zuweisung Faktorensomme Landk						
314230		-111.029	-114.900	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
	Zuweisung Gütesiegel Landkrei						
314400		-5.349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.						
314700		-18.487	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von						
314701		-7.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von priv.Untern.						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
314800		-120.290	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	Zusch.für lfd. Zwecke von übr						
314801		-235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von übrigen Bereichen						
314999		-5.022.514	-5.684.150	-6.473.800	-6.448.800	-6.448.800	-6.448.800
	Zuweisungen und Zuschüsse für						
316101		-5.595	-5.595	-5.596	-5.596	-5.594	-5.595
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316110		-767.988	-1.016.160	-1.099.975	-1.204.460	-1.315.996	-1.364.751
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316120		-14.051	-14.051	-17.115	-17.115	-17.115	-16.988
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316140		-8.994	-8.998	-9.064	-9.018	-1.451	-356
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316170		-346.659	-339.594	-334.933	-303.650	-285.524	-279.172
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316180		-55	-56	-56	-55	-56	-55
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316199		-1.143.343	-1.384.454	-1.466.739	-1.539.894	-1.625.736	-1.666.917
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inv						
316201		-652	-652	-592	0,00	0,00	0,00
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316210		-671.069	-645.242	-623.505	-616.301	-589.774	-556.299
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316220		-60.692	-55.796	-49.794	-39.734	-35.054	-27.778
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316240		-14.217	-6.965	-95	-94	0,00	0,00
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316270		-12.460	-11.462	-11.460	-10.309	-10.306	-10.310
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316280		-5.511	-5.510	-5.510	-5.511	-5.510	-5.511
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316299		-764.601	-725.627	-690.956	-671.949	-640.644	-599.898
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316999		-1.907.944	-2.110.081	-2.157.695	-2.211.843	-2.266.380	-2.266.815
	SU Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inv						
318999		-8.101.066	-16.743.831	-25.582.095	-22.160.143	-20.251.480	-20.162.615
	SU Schlüsselzuweisungen						
319999		-8.101.066	-16.743.831	-25.582.095	-22.160.143	-20.251.480	-20.162.615
	SU Zuwendungen und allgemeine Umla						
331100		-1.571.026	-1.003.000	-954.100	-954.100	-954.100	-954.100
	Verwaltungsgebühren						
332100		-2.604.747	-2.877.600	-3.221.600	-3.228.600	-3.228.600	-3.228.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche E						
337100		-90.599	-89.919	-92.305	-88.157	-83.620	-83.185
	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträ						
338999		-4.266.372	-3.970.519	-4.268.005	-4.270.857	-4.266.320	-4.265.885
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungs						
341100		-72.627	-39.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	Mieten und Pachten						
341110		-7.208	-8.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Erträge a.d Vermietung v. Gegenst						
342100		-445.606	-407.600	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
	Erträge aus Verkauf						
342110		-121.087	-109.000	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
	Verpflegungsentgelte						
346100		-51.442	-25.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	Sonstige privatrechtliche Leistun						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
346110		-74.211	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Erstattung Schadensfälle (Versich						
346120		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Feuerlöschkostenausgleich						
346130		-56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Porto und Fernspreche						
346200		-187.605	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Stromeinspeisung						
346201		-16.134	-25.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Erträge aus der Lieferung von Nah						
348100		-191.903	-32.500	-67.500	-32.500	-77.500	-62.500
	Erstattungen vom Land						
348200		-90.482	-10.600	-178.600	-33.850	-33.850	-33.850
	Erstattungen von Gemeinden (GV)						
348400		-8.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen vom sonstigen öffe						
348500		-112.754	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	Erstattung intern Kern-HH						
348510		-82.335	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
	Erst.v. NRB Betriebshof						
348511		-389.125	-291.500	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. G						
348512		-100.993	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	Erst. v. NRB Stadtentwässerung						
348520		-71.668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erst. v. sonst. verbund. Unter						
348600		0,00	-96.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen von sonstigen öff.						
348700		-37.984	-156.500	-495.500	-234.270	-136.500	-122.750
	Erstattungen von privaten Unter						
348800		-148.007	-148.900	-128.900	-143.900	-103.900	-103.900
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348810		-28.318	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348811		-6.069	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348999		-1.267.699	-1.229.400	-1.605.400	-1.179.420	-1.086.650	-1.057.900
	SU Erträge aus Kostenerstattunge						
349999		-2.243.676	-2.036.200	-2.493.100	-2.069.120	-1.976.350	-1.947.600
	SU Priv-rechtl.Leistungsentg/Ko-er						
351100		-1.747.233	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	Konzessionsabgaben						
356100		-78.011	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Verwarnungsgelder						
356110		-33.404	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Bußgelder						
356120		-9.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Zwangsgelder						
356130		-198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sühnegelder aus Schiedsmannverf						
356200		-21.207	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Mahngebühren öffentlich/rechtl						
356205		-138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren privatrechtlich						
356210		-48.343	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Säumniszuschläge und Stundungsz						
356215		-410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumnisgebühren Bibliothek						
356220		-57.530	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Beitreibungsgebühren						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
356400	Rücklastschriftgebühren	-205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
356999		-248.844	-249.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
	SU Besondere Erträge						
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.	-118.795	-116.300	-397.600	-406.700	-413.700	-422.100
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.We	-222.594	-800	0,00	0,00	0,00	0,00
358320	Skonto Erträge	-1.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358395	Kfz-Gestellung	-15.232	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
358399		-239.396	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	SU Sonst.nicht zahlungswirks.o						
358999		-358.191	-125.100	-405.600	-414.700	-421.700	-430.100
	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Ert						
359100	Andere sonstige ordentliche Erträ	-109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999		-2.354.376	-1.974.600	-2.475.100	-2.484.200	-2.491.200	-2.499.600
	SU Sons. ordentliche Erträge a. If						
361400	Zinserträge von sonstigen öffen	-4.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Be	-913.896	-993.879	-983.029	-1.020.147	-964.687	-926.133
361800	Zinserträge von übrigen inländi	-1.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361999		-920.206	-993.879	-983.029	-1.020.147	-964.687	-926.133
	SU Zinserträge						
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.	-865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.E	-497.487	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	-7.166	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
369998		-504.653	-113.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	SU Sonstige Finanzerträge						
369999		-1.425.724	-1.106.879	-1.091.029	-1.128.147	-1.072.687	-1.034.133
	SU Finanzerträge						
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-247.320	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
379999		-247.320	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	SU Aktivierete Eigenleistg.u.Bestan						
381100	Erträge aus internen Leistungsbez	-297.819	-301.400	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
389999		-297.819	-301.400	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
	SU Erträge aus internen Leistungs						
399999		-90.298.536	-57.093.429	-93.097.229	-90.650.367	-90.045.937	-91.297.733
	SU Erträge						
401100	Beamte	1.447.599	1.372.800	1.406.500	1.434.600	1.463.300	1.485.200
401200	Arbeitnehmer	10.102.589	10.700.700	11.298.800	11.361.800	11.289.000	11.458.300
401800	ABM-Kräfte	59.457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999		11.609.646	12.073.500	12.705.300	12.796.400	12.752.300	12.943.500
	SU Dienstaufwendungen						
402100	Beamte	954.713	940.100	978.400	988.000	997.800	1.007.600

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
402200	Arbeitnehmer	673.936	752.200	777.100	784.900	800.600	812.600
402999	Beiträge zu Versorgungskassen	1.628.649	1.692.300	1.755.500	1.772.900	1.798.400	1.820.200
403200	Arbeitnehmer	2.007.395	2.275.400	2.349.700	2.373.200	2.420.600	2.456.900
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Soz	2.007.395	2.275.400	2.349.700	2.373.200	2.420.600	2.456.900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.B	160.386	80.700	81.070	81.880	83.520	84.770
405100	Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte	622.647	459.600	345.400	338.500	306.400	298.500
406100	Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte	0,00	64.800	52.500	51.500	46.600	45.400
409999	SU Personalaufwendungen	16.028.723	16.646.300	17.289.470	17.414.380	17.407.820	17.649.270
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgung	136.907	135.500	143.200	144.600	147.500	149.700
415100	Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Vers	332.983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415999	SU Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Ve	332.983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419999	SU Versorgungsaufwendungen	469.890	135.500	143.200	144.600	147.500	149.700
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und ba	788.081	86.200	75.200	75.200	75.200	65.200
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbewegliche	1.303.456	1.548.100	1.314.915	1.303.665	1.312.415	1.312.415
421201	Kompensationsmaßnahmen	0,00	232.000	95.000	130.000	110.000	0,00
421999	SU Unterhaltung des unbewegliche	2.091.537	1.866.300	1.485.115	1.508.865	1.497.615	1.377.615
422100	Unterhaltung des beweglichen Ve	175.269	230.200	197.720	191.220	191.320	191.270
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am N	3.519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	6.450	35.700	20.800	20.800	20.800	20.800
422130	Hausmeisterbedarf	2.552	3.700	2.870	2.870	2.870	2.870
422200	Erwerb geringwertiger Vermögens	50.290	101.050	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst.	0,00	391.050	481.930	365.780	365.780	381.780
422999	SU Unterhaltung des beweglichen	238.080	761.700	703.320	580.670	580.770	596.720
423100	Mieten und Pachten	442.624	493.300	469.900	468.000	468.000	468.000
423110	Miete Kopierautomaten	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Miete Drucker- und Kopierer konz	90.935	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
423120	Miete sonstige Geräte	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
423200	Leasing	12.236	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
423999	Mieten und Pachten	546.591	597.300	576.900	575.000	575.000	575.000

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
424110		175.428	173.000	170.000	170.000	170.000	165.000
	Reinigung						
424115		43.006	43.650	44.600	44.600	44.600	44.600
	Wasser						
424120		422.372	416.400	401.600	371.600	361.600	361.600
	Strom						
424125		275.753	264.800	300.000	260.000	260.000	260.000
	Gas						
424126		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Wärme und Strom						
424130		19.976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundsteuern						
424135		32.193	36.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	Müllgebühren						
424140		37.365	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kanalgebühren						
424145		96.894	94.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	sonst. Bewirtschaftungskosten						
424150		16.862	300	300	300	300	300
	Versicherungen Gebäude						
424155		30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenreinigungsgebühren						
424199		1.119.878	1.092.550	1.070.500	1.000.500	990.500	985.500
	SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.bau						
425100		80.972	82.200	74.000	74.000	74.000	74.000
	Haltung von Fahrzeugen						
426110		164.738	199.800	156.000	154.000	155.200	154.750
	Aus- und Fortbildung						
426120		39.835	42.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	Dienst- und Schutzkleidung						
426199		204.573	241.800	197.800	195.800	197.000	196.550
	SU Besondere Aufwendungen für Be						
427102		188.071	157.900	186.580	146.580	146.580	146.580
	Verbrauchsmittel						
427104		118.978	181.800	167.800	167.800	167.800	167.800
	Sachkosten						
427106		545.980	675.200	574.730	504.730	559.730	521.730
	Geschäftsausgaben						
427108		95.304	81.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel						
427109		10.720	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen						
427110		579.584	453.450	513.370	448.370	418.370	428.370
	Veranstaltungen						
427112		69.192	112.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	Werbungskosten						
427114		50.202	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ehrungen / Jubiläen						
427116		19.898	26.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	Eintritt Bäder für Schulen						
427118		8.238	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	Regionales Integrationskonzept						
427120		61.335	57.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Ankauf von Büchern						
427122		25.690	55.350	38.000	38.000	38.000	38.000
	Öffentlichkeitsarbeit						
427124		20.206	21.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	Erstellung von Prospekten etc.						
427126		126.765	114.300	173.500	173.500	173.500	173.500
	Mittagsverpflegung Ganztagesbet						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
427128		34.689	32.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ferienprogramm						
427130		245.812	238.300	253.600	258.400	263.800	263.550
	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u						
427199		2.200.666	2.287.100	2.262.780	2.092.580	2.122.980	2.094.730
	SU Besondere Verwaltungs- u.Betr						
428140		154.703	155.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	Waren						
428999		154.703	155.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	SU Erwerb von Vorräten						
429110		58.748	89.500	71.500	88.500	71.500	71.500
	Aufwendungen für sonstige Diens						
429130		108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ehrungen und Jubiläen						
429199		58.855	89.500	71.500	88.500	71.500	71.500
	SU Aufwendungen für sonstige Die						
429999		6.695.854	7.174.150	6.570.615	6.244.615	6.238.065	6.100.315
	SU Aufwendungen für Sach- und Dien						
431200		36.567	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	Zuweisungen an Gemeinden und Ge						
431300		139.821	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Zuweisungen an Zweckverbände un						
431500		0,00	0,00	1.024.500	1.127.100	1.131.000	1.138.600
	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u						
431700		380.936	373.000	364.000	361.000	361.000	361.000
	Zuschüsse an private Unternehme						
431800		559.987	584.500	615.750	616.150	596.650	597.050
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
431810		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugend						
431811		9.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Freiw. Zuschuss an die Ortswehr						
431812		2.784	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Umlage kommunaler Feuerlöschkos						
431813		7.026	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	Schulmittelfond						
431820		7.637.765	8.386.750	6.938.200	6.938.200	6.938.200	6.938.200
	Betriebskostenzuschüsse an Kind						
431821		221.332	245.900	243.900	243.900	243.900	243.900
	Betriebskostenzuschüsse an Spie						
431830		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Freiw. Zuschuss für Maibaum						
431831		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Freiwillige Zuschüsse Kulturför						
431840		87.674	99.700	96.200	96.200	96.200	96.200
	Freiw. Zuschuss an Vereine und						
431841		55.150	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	Jugend sportfördermittel						
431999		9.157.033	9.945.250	9.533.650	9.633.650	9.618.050	9.626.050
	SU Zuweisungen und Zuschüsse für						
433110		140.455	137.500	138.000	138.000	138.000	138.000
	Einrichtungen für Wohnungslos						
433199		140.455	137.500	138.000	138.000	138.000	138.000
	SU Soz. Leistg. a.nat. Pers. außer						
433910		31.381	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Wohngeld (Mietzuschuss)						
433911		5.741	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wohngeld (Lastenzuschuss)						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
433998		37.122	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SU Sonstige soziale Leistungen						
433999		177.577	187.500	168.000	168.000	168.000	168.000
	SU Sozialtransferaufwendungen						
434100	Gewerbesteuerumlage	7.325.171	180.000	4.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	5.158.144	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	40.732.936	26.732.000	26.650.000	28.600.000	30.000.000	30.665.000
437999		45.891.080	26.832.000	26.750.000	28.700.000	30.100.000	30.765.000
	Allgemeine Umlagen						
439999		62.550.860	37.144.750	40.581.650	40.631.650	42.016.050	42.689.050
	SU Transferaufwendungen						
441100	Sonstige Personal- und Versorgung	76.781	49.800	54.500	54.500	54.500	54.500
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige	314.905	286.000	300.200	285.200	312.200	297.200
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	53.106	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Re	32.957	26.000	27.450	27.450	27.450	27.450
442910	Verfügungsmittel	7.264	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442915	Mitgliedsbeiträge	75.796	73.025	69.950	69.950	69.950	69.950
442920	Schülerbeförderungskosten	37.558	39.600	31.500	31.500	31.500	31.500
442999		525.811	489.625	501.100	486.100	513.100	498.100
	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechte						
443110	Bürobedarf	61.137	80.550	72.820	71.820	73.020	72.070
443115	Bücher und Zeitschriften	94.322	82.700	73.170	73.170	76.670	75.170
443120	Post- und Fernmeldegebühren	246.908	223.700	236.930	234.930	236.930	234.930
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	99.367	125.600	131.800	127.300	128.700	121.300
443135	Dienstreisen	28.229	29.400	26.860	26.860	26.860	26.860
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und	1.050.841	1.290.400	1.093.290	780.110	619.450	585.825
443145	Nachrufe	5.971	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
443150	Kontoführungsgebühren	25.786	7.400	27.930	25.930	25.930	25.930
443151	Rücklastschriftgebühren	1.809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443155	Honorarkräfte	23.517	44.000	30.800	30.800	30.800	30.800
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	190.100	70.100	30.100	30.100	20.100
443199		1.637.887	2.077.250	1.767.000	1.404.320	1.251.760	1.196.285
	SU Geschäftsaufwendungen						
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
444110		120.297	129.900	137.800	137.800	137.800	137.800
	Versicherungen						
444111	Haftpflicht	109.156	101.500	108.500	108.500	108.500	108.500
444112	Schülerunfall	150.178	149.000	154.000	156.300	158.600	160.900
444120	Schadensfälle	47.912	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
444199		427.543	421.900	441.300	443.600	445.900	448.200
	SU Steuern, Versicherungen, Scha						
445001	Erstattungen an den Bund	15.272	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445100	Erstattungen an das Land	331	0,00	270	270	270	270
445200	Erstattungen an Gemeinden und G	613.474	580.000	481.000	471.400	471.900	472.400
445400	Erstattungen an den sonst.öffen	11.616	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
445510	Erst. an NRB Betriebshof	4.073.617	4.828.395	4.374.917	4.426.394	4.523.090	4.601.300
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	210.190	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.536.178	1.701.775	1.673.102	1.683.758	1.633.084	1.608.092
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäud	6.859.589	7.391.000	7.206.182	7.033.238	7.053.110	7.061.657
445600	Erst. an sonst.öffentliche Sonde	8.040	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.919	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
445999		13.338.225	14.585.270	13.814.571	13.694.160	13.760.554	13.822.819
	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Ve						
449999		16.006.248	17.623.845	16.578.471	16.082.680	16.025.814	16.019.904
	SU Sonstige ordentliche Aufwendung						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti	578.632	879.000	867.300	883.700	845.700	850.000
451999		578.632	879.000	867.300	883.700	845.700	850.000
	SU Zinsaufwendungen						
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätsk	3.420	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlun	376.086	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459998		376.086	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SU Sonstige Finanzaufwendungen						
459999		958.138	989.000	1.017.300	1.033.700	995.700	1.000.000
	SU Zinsaufwendungen						
471102	Lizenzen	48.369	29.954	31.419	21.718	12.933	1.046
471103	DV-Software	56.400	39.884	24.234	8.914	2.716	832
471105	Geleistete Investitionszuweis	504.674	582.808	532.109	531.469	529.359	515.143
471109		609.443	652.646	587.762	562.101	545.008	517.021
	SU Abschreibungen a. immat. Ve						
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei	73.622	72.445	74.117	69.614	68.715	68.715
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtunge	200	200	200	200	200	200

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2020	Finanzplan 2 2021	Finanzplan 3 2022
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019			
471128	Geb/ Aufb/ BetriebsKult.-/ Sport	599.184	619.285	653.404	646.740	678.357	687.786
471135	SU Abschreibungen a.bebaute Gr	673.006	691.930	727.721	716.554	747.272	756.701
471138	Brücken und Tunnel	38.764	35.977	38.085	30.722	30.718	30.712
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	2.516.238	2.672.461	2.722.732	2.745.837	2.838.417	2.801.338
471144	Wasserbauliche Anlagen	40.107	40.106	38.100	38.099	38.098	27.670
471146	Friedhöfe und Bestattungseinr	12.041	12.039	12.040	12.041	12.039	12.041
471147	Sonstige Bauten des Infrastru	51.961	50.706	53.410	53.407	53.405	53.405
471148	SU Abschreibungung auf das Inf	2.659.110	2.811.289	2.864.367	2.880.106	2.972.677	2.925.166
471152	Fahrzeuge	314.795	311.603	288.801	284.249	257.524	248.784
471153	Maschinen und Technische Anla	357.897	354.428	350.124	346.328	277.459	249.846
471159	SU Abschr. auf Masch. u. techn	672.692	666.031	638.925	630.577	534.983	498.630
471161	Betriebsvorrichtungen	156.136	155.201	154.535	152.973	152.973	152.977
471162	Betriebs- und Geschäftsaussta	486.721	487.451	432.876	415.804	384.429	349.505
471167	SU Abschreibungen auf BGA	642.857	642.652	587.411	568.777	537.402	502.482
471170	Auflösung Sammelposten	342.159	235.452	193.814	141.885	62.658	0,00
471999	SU Abschreibungen auf immat.Verm	5.599.267	5.700.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.200.000
472111	Abschr. auf Forderungen wg. U	381.437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Einzelwertberichtigung auf Fo	24.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472199	SU Abschreibungen auf Forderun	405.909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom	171.902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472914	Sonstige Anteilsrechte	2.183.137	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
472919	SU Anteile an verbundenen Unte	2.355.039	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
472999	SU Abschreibungen auf Finanzverm	2.760.948	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	8.360.215	6.700.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.200.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungs	297.819	301.400	277.900	277.900	277.900	277.900
499999	SU Aufwendungen	111.367.746	86.714.945	88.058.606	87.329.525	88.508.849	89.086.139

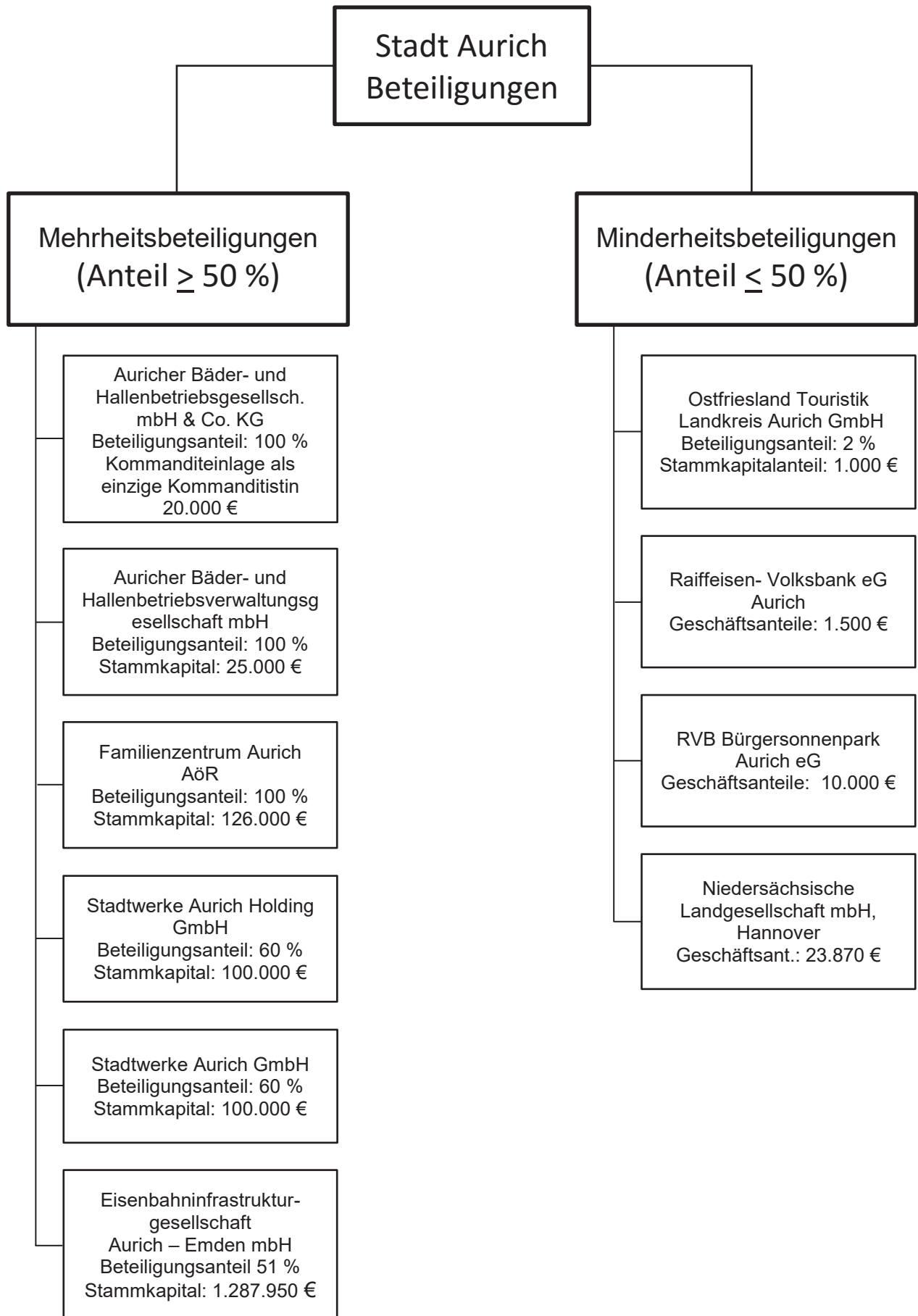
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2018)	(01.01.2019)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.551	34.632
1.3 Liquiditätskrediten	36.423	59.276
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	61.974	93.908

Beteiligungsbericht 2019

mit den Daten des Jahresabschlusses 2017



Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich
Tel.: 04941/12-1001
Fax: 04941/12 55 1001

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Kommanditgesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom:	16.12.2008
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR A 200918
Größenklasse:	Kleine Personengesellschaft im Sinne d. § 264 a i. V. mit § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung und die Vermarktung von eigenen und fremden Einrichtungen auf den Gebieten des Beherbergungs- und Veranstaltungswesens, der Touristik, der Freizeit und des Sports, des Bäderwesens und des Infotainments im Stadtgebiet Aurich, die Erzeugung und der Verkauf von regenerativer Energien sowie die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Gebäude.

Beteiligungsverhältnisse

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH

Die Komplementärin erbringt keine Kapitaleinlage und ist am Ergebnis und am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Kommanditistin

Stadt Aurich

Die bedungene Einlage der Kommanditistin beträgt 20.000 € und ist voll eingezahlt.

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat:

Herr Thomas Janßen, Vorsitzender
Herr Hinrich Wilts, Stellvertretender Vorsitzender

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

Geschäftsführung

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

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2017		31.12. 2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	386	0,8	430	0,9	-44
Sachanlagen	44.043	95,7	44.779	95,5	-736
Langfristig gebundenes Vermögen	44.429	96,5	45.209	96,4	-780
Vorräte	11	0,0	21	0,0	-10
Kurzfristige Forderungen	106	0,3	391	0,9	-285
Flüssige Mittel	1.472	3,2	1.261	2,7	211
kurzfristige RAP	1	0,0	18	0,0	-17
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.590	3,5	1.691	3,6	-101
	46.019	100,0	46.900	100,0	-881
Passiva					
Eigenkapital	36.807	80,0	36.679	78,2	128
Sonderposten	5.723	12,4	5.928	12,6	-205
Darlehen	2.500	5,4	3.000	6,4	-500
Langfristiger RAP	2	0,0	3	0,0	-1
Langfristig verfügbare Mittel	45.032	97,8	45.610	97,2	-578
Rückstellungen	507	1,2	534	1,2	-27
Kurzfristige Verbindlichkeiten	480	1,0	756	1,6	-276
Kurzfristig Verbindlichkeiten	987	2,2	1.290	2,8	-303
	46.019	100,0	46.900	100,0	-881

Ertragslage

	2017		2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.691	86,6	1.650	88,3	41
Sonstige betriebliche Erträge	261	13,4	219	11,7	42
Betriebliche Erträge	1.952	100,0	1.869	100,0	83
Materialaufwand	388	19,9	369	19,7	-19
Personalaufwand	643	32,9	713	38,1	70
Abschreibungen	1.739	89,1	1.660	88,8	-79
Andere betriebliche Aufwendungen	1.218	62,4	1.350	72,2	132
Betriebliche Aufwendungen	3.988	204,3	4.092	218,9	104
Betriebsergebnis	-2.036	-104,3	-2.223	-118,9	187
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	-45	-2,3	-48	-2,6	3
Jahresfehlbetrag	-2.081	-106,6	-2.271	-121,5	190

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2019 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

Einrichtung	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN
Sparkassenarena	- 6.656,84 €	- 29.712,67 €	- 8.673,71 €	11.100,00 €	- 53.200,00 €
Stadthalle / Stadtperle / Büroräume	- 64.681,60 €	- 85.852,03 €	- 70.329,94 €	- 74.500,00 €	- 57.100,00 €
Skatehalle	14.459,87 €	1.950,57 €	2.387,83 €	15.700,00 €	16.700,00 €
Gastronomie Hafen	- €	- €	- €	16.700,00 €	105.000,00 €
Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum	* - 525.816,25 €	- 702.345,64 €	- 471.140,82 €	- 364.100,00 €	- 341.100,00 €
Operatives Ergebnis	- 582.694,82 €	- 815.959,77 €	- 547.756,64 €	- 395.100,00 €	- 329.700,00 €

*) 01.07. – 31.12.2015

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2017

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

Am 01.01.2009 wurde die Stadthalle, am 01.04.2009 die Skatehalle und am 01.05.2009 die Sparkassen-Arena von der Alleingeschafterin Stadt Aurich in die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co KG (abh KG) eingelegt. In 2011 hat die abH KG ein unmittelbar an der Stadthalle angrenzendes Hotel- und Restaurationsbetrieb erworben, umgebaut und langfristig vermietet.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde das Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. Der größte Teil des Gebäudekomplexes ist langfristig an Kooperationspartner verpachtet. Der Ausstellungsbereich wird in Eigenregie betrieben.

Photovoltaikanlagen auf den Dächern des EEZ, der Sparkassen-Arena und der Skatehalle sowie ein Blockheizkraftwerk mit Nahwärmenetz in der Stadthalle sorgen für eine effektive Energieversorgung.

Langfristig gebundenes Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 80 %. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 2.500 TEUR.

Das Jahr 2017 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2.081 TEUR abgeschlossen und konnte gegenüber 2016 somit um rd. 200 TEUR reduziert werden.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2018 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. In Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung wird ein Netzwerk gebildet und damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich aufwerten.

Durch die Weiterentwicklung des Marketing- und Vertriebskonzepts, die Einbindung des Besucherzentrums ENERCON sowie die konzeptionelle Neuausrichtung des Außenbereichs erwartet die Geschäftsführung eine positive Entwicklung des operativen Ergebnisses.

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten. In 2018 wird das ehemalige Restaurant „Blinkfuer“ am Auricher Hafen als weitere Sparte aufgenommen. Nach erfolgtem Umbau wird das Objekt langfristig an einen Betreiber verpachtet

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2019

<u>Gesamtleistung</u>		
Umsatzerlöse	1.485.600,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	<u>195.200,00 €</u>	1.680.800,00 €
<u>Gesamtkosten</u>		
Personalaufwand	625.000,00 €	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.301.900,00 €	
Sonstige Steuern	<u>83.600,00 €</u>	2.010.500,00 €
Operatives Ergebnis		-329.700,00 €
Abschreibung auf Sachanlagen incl. Auflösung von Sonderposten		<u>1.549.900,00 €</u>
Jahresergebnis		<u>-1.879.600,00 €</u>

Investitionen 2019

Stadthalle:

Wärmenetz 110.000,00 €

EEZ:

Diverses 25.000,00 €

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 16.12.2008
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 201008
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i.S. d. § 267a Abs. 1 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der für kommunale Zwecke errichtete Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen gleicher oder verwandter Art bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben, errichten, pachten oder für eigene oder fremder Rechnung führen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 25.000 € 100 % Stadt Aurich

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst als Vertreter der Gesellschafterin

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

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

Bilanzdaten 2017 im Vergleich zu 2016

	31.12. 2017		31.12. 2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3	16,67	3	14,29	0
Kurzfristige Forderungen	0	0,00	1	4,76	-1
Flüssige Mittel	15	83,33	17	80,95	-2
	18	100,00	21	100,00	-3
Passiva					
Eigenkapital	13	72,22	17	80,95	-4
Langfristig verfügbare Mittel	13	72,22	17	80,95	-4
Rückstellungen	4	22,22	3	14,29	1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1	5,56	1	4,76	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5	27,78	4	19,05	1
	18	100,00	21	100,00	-3

Ertragslage

	2017 Ist		2016 Ist		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	9	100,00	9	100,00	0
Betriebliche Erträge	9	100,00	9	100,00	0
Personalaufwand	-6	-66,67	-7	-77,78	1
sonst. betriebliche Aufwendungen	-6	-66,66	-5	-55,55	-1
Betriebliche Aufwendungen	-12	-133,33	-12	-133,33	0
Jahresfehlbetrag	-3	-33,33	-3	-33,33	0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2017

Die Stadt Aurich hat am 16. Dezember 2008 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (abh GmbH) notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 3. Februar 2009 voll entstanden.

Die Geschäftstätigkeit der abh GmbH beschränkt sich auf die Übernahme der Rolle der persönlich haftenden Gesellschafterin und damit der Geschäftsführung der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Aurich (abh KG), an der sie kapitalmäßig nicht beteiligt ist. Alleinige weitere Gesellschafterin der abh KG ist als Kommanditistin ebenfalls die Stadt Aurich.

Die bilanziellen Verhältnisse der abh GmbH sind geordnet. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde in 2009 voll eingezahlt. Für die Übernahme der Komplementärstellung erhält die abh GmbH eine Haftungsvergütung sowie einen Ersatz aller durch die Geschäftsführungstätigkeit entstehenden Aufwendungen

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

Familienzentrum Aurich -Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)-

Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Anstalt öffentlichen Rechts
Satzung vom :	15.12.2016 mit Wirkung zum 01.01.2017 mit letzten Änderungen vom 22.02.2018
Rechtsvorschriften:	§§ 141 bis 147 NKomVG

Gegenstand der Anstalt

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 126.000 €

Anstaltseigner: Stadt Aurich zu 100%

Besetzung der Organe

Verwaltungsrat:

Ordentliche Mitglieder:

Herr Heinz-Werner Windhorst, Vorsitzender

Herr Theo Frerichs

Frau Ingeborg Hartmann-Seibt

Herr Artur Mannott

Herr Rolf-Werner Blesene

Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz

Frau Erika Biermann

Herr Richard Rokicki

Frau Birgit Ehring-Timm

Beratende Mitglieder:

Herr Reinhard Warmulla

Frau Sonja Jakob (bis 20.06.2017)

Frau Viola Czerwonka (ab 21.06.2017)

Verwaltungsvorstand:

Herr Kai-Michael Heinze

Frau Sandra Grau

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Bilanzdaten 2017 im Vergleich zum 01.01.2017

	31.12. 2017		01.01. 2017		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Sachanlagen	402	80,4	443	100,0	-41
Langfristig gebundenes Vermögen	402	80,4	443	100,0	-41
Waren	1	0,0	0	0,0	
Kurzfristige Forderungen	1	0,2	0	0,0	1
Flüssige Mittel	97	19,4	0	0,0	97
kurzfristige RAP	0	0,0	0	0,0	0
kurzfristig gebundenes Vermögen	98	19,6	0	0,0	98
	500	100,0	443	100,0	57
Passiva					
Eigenkapital	474	94,8	443	100,0	31
Langfristig verfügbare Mittel	474	94,8	443	100,0	31
Rückstellungen	10	2,0	0	0,0	10
Kurzfristige Verbindlichkeiten	16	3,2	0	0,0	16
Kurzfristige Verbindlichkeiten	26	5,2	0	0,0	26
	500	100,0	443	100,0	57

Ertragslage 2017

	2017		2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	25	45,5	0	0,0	25
sonstige Erträge	30	54,5	0	0,0	30
Betriebliche Erträge	55	100,0	0	0,0	55
Materialaufwand	6	10,9	0	0,0	6
Personalaufwand	1	1,8	0	0,0	1
Abschreibungen	51	92,7	0	0,0	51
sonst. betriebliche Aufwendungen	169	307,3	0	0,0	169
Betriebliche Aufwendungen	227	412,7	0	0,0	227
Betriebsergebnis	-172	-312,7	0	0,0	-172
Jahresfehlbetrag	-172	-313	0	0	-172

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Darstellung der Lage

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

Die konstituierende Sitzung fand am 20.02.2017 statt.

Im Jahr 2017 stand die Ausgründung in die Familienzentrum Aurich AöR mit all den dazugehörigen Bereichen (Finanzen, Personal, Organisation etc.) im Vordergrund. Vor allem verwaltungstechnisch organisatorische Strukturierungsprozesse wurden erarbeitet und eingeführt. Die Strukturierungsprozesse zwischen der AöR und der Stadt Aurich konnten konstruktiv und partnerschaftlich eingeführt werden, so dass ein weitestgehend reibungsloser Ablauf gesichert war und bereits nach wenigen Wochen Abläufe sinnvoll geregelt werden konnten. Der Geschäftsbetrieb des Familienzentrums Aurich wurde dabei nicht beeinflusst. Angebote, die bereits in den Vorjahren erfolgreich verliefen, wurden auch in 2017 beibehalten und erneut durchgeführt.

Im Herbst 2017 wurde dann eine weitere weitreichende Entwicklung ins Auge gefasst. Da die Stelle der Leitung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich (Jugendzentrum, Stadtteiltreff und Jugendtreff, Streetwork, Kinderferienbetreuung) vakant wurde, wurde die Zusammenlegung der Familienzentrum Aurich AöR und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich in einer gemeinsamen AöR unter einer gemeinsamen Leitung diskutiert sowie entsprechende Entscheidungs- und Informationsvorlagen vorbereitet und die Beschlussfindung für 2018 in die Wege geleitet.

Am 22.02.2018 hat der Rat der Stadt Aurich die Satzung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR“ beschlossen.

Das Jahr 2017 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 172 TEUR abgeschlossen.

Der bereinigte Wirtschaftsplan 2017 ging von einem Jahresverlust von rd. 202 TEUR aus. Die Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan wurden somit eingehalten.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2017 ff. wird insbesondere durch die in § 2 der Satzung aufgeführten Aufgaben und deren Erfüllung geprägt.

Da die Familienzentrum Aurich AöR ihre Aufgaben unter anderem auch durch die Projektförderung durch Förderprogramme sinnvoll unterstützen kann, steht auch für die Weiterführung der Projekte die weitere Beantragung von Mitteln durch Förderprogramme auf dem Plan. Durch die bisherige erfolgreiche Arbeit, stehen vermutlich auch weiteren Projektförderungen derzeit nichts im Wege.

Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR
Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplan

Gesamtleistung	
Umsatzerlöse	37.200,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	81.000,00 €
Summe Gesamtleistung	118.200,00 €
Gesamtkosten	
Personalkosten AöR	197.000,00 €
Kosten Verwaltungsrat	3.000,00 €
Kostenmiete Gebäudemanagement	260.500,00 €
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	6.000,00 €
Ausgaben Café - Thekenbetrieb	26.100,00 €
Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendungen	18.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	10.700,00 €
Betriebsbedarf/Ausstattung	62.300,00 €
Sonstige Kosten	131.400,00 €
Summe Gesamtkosten	715.000,00 €
Operatives Ergebnis	-596.800,00 €
Jahresergebnis	-596.800,00 €

Finanzplan 2020 bis 2022

Gesamtleistungen und Gesamtkosten sind entsprechend Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen.
Investitionen sind derzeit nicht geplant.

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Allgemeine Angaben

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 €

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

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Stadt Aurich

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst

Vertreter der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2017		31.12. 2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Finanzanlagen	1.640	15,8	1.640	14,6	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.640	15,8	1.640	14,6	0
Kurzfristige Forderungen	1	0,0	1	0,0	0
Flüssige Mittel	8.760	84,2	9.595	85,4	-835
kurzfristig gebundenes Vermögen	8.761	84,2	9.596	85,4	-835
	10.401	100,0	11.236	100,0	-835
Passiva					
Eigenkapital	9.381	90,3	10.436	92,9	-1055
Langfristig verfügbare Mittel	9.381	90,3	10.436	92,9	-1055
Rückstellungen	8	0,0	6	0,1	2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.012	9,7	794	7,1	218
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.020	9,7	800	7,1	220
	10.401	100,0	11.236	100,0	-835

Ertragslage

	2017		2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
sonst. betriebliche Aufwendungen	44	4,2	12	1,0	32
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.011	95,8	1.135	99,0	-124
Betriebliche Aufwendungen	1.055	100,0	1.147	100,0	-92
Betriebsergebnis	-1.055	-100,0	-1.147	-100,0	92
Zinserträge	0	0,0	4	0,4	-4
Jahresfehlbetrag	-1.055	-100,0	-1.143	-99,6	88

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2017

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

Die bilanziellen Verhältnisse der Stadtwerke Aurich Holding GmbH sind geordnet.

Das Jahresergebnis 2017 ist maßgeblich durch die Verlustausgleichszahlung an die swa geprägt. Neben den eigenen Verwaltungskosten stehen auch die weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der swa.

Ausblick

Das zukünftige Jahresergebnis hängt maßgeblich von der Entwicklung der Stadtwerke Aurich GmbH (swa) ab. Die Platzierung der swa am Markt nimmt einen längeren Zeitraum in Anspruch.

Eine mögliche Netzübernahme und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen hängen von dem Ausgang des zur Zeit anhängigen Gerichtsverfahrens ab.

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplan 2020 bis 2021

Gesamtleistung

Umsatzerlöse 0,00 €

Gesamtkosten

Versicherungen / Beiträge / Gebühren	2.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	
Sonstige Kosten	2.100,00 €	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>735.000,00 €</u>	<u>749.100,00 €</u>

Jahresverlust -749.100,00 €

Investitionen

Die Investitionen sind abhängig vom Erwerb der Netze durch die Stadtwerke Aurich GmbH.

Finanzplan 2020 bis 2022

Gesamtkosten sind entsprechend Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen.

Stadtwerke Aurich GmbH

Allgemeine Angaben

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung der Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Ulrich Kötting, Vorsitzender
Herr Hardwig Kuiper, Stellvertreter
Herr Hinrich Wilts
Frau Gila Altmann
Herr Bodo Bargmann
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz

Mitglieder der Firma Enercon

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

Beratende Mitglieder:

Frau Sonja Jakob
Herr Hendrik Siebolds

Geschäftsführung

Frau Heike Witzel

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2017		31.12. 2016		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	52	2,7	71	3,8	-19
Sachanlagen	202	10,4	201	10,7	1
Langfristig gebundenes Vermögen	254	13,0	272	14,5	-18
Kurzfristige Forderungen	1.238	63,6	1.047	55,7	191
Flüssige Mittel	446	22,9	559	29,7	-113
kurzfristige RAP	9	0,5	1	0,1	8
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.693	87,0	1.607	85,5	86
	1.947	100,0	1.879	100,0	68
Passiva					
Eigenkapital	1.125	57,8	1.125	59,9	0
Langfristig verfügbare Mittel	1.125	57,8	1.125	59,9	0
Rückstellungen	67	3,4	25	1,3	42
Kurzfristige Verbindlichkeiten	755	38,8	729	38,8	26
Kurzfristige Verbindlichkeiten	822	42,2	754	40,1	68
	1.947	100,0	1.879	100,0	68

Ertragslage

	2017		2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	699	98,7	6	0,8	693
sonstige Erträge	9	1,3	7	53,8	2
Betriebliche Erträge	708	100,0	13	54,7	695
Materialaufwand	613	86,6	5	38,5	608
Personalaufwand	443	62,6	266	0,0	177
Abschreibungen	81	11,4	13	100,0	68
sonst. betriebliche Aufwendungen	569	80,4	864	6646,2	-295
Betriebliche Aufwendungen	1706	241,0	1148	6784,6	558
Betriebsergebnis	-998	-141,0	-1135	-8730,8	137
Zinsaufwand	12	1,7	1	7,7	11
Erträge aus Verlustübernahme	1011	142,8	1136	8738,5	-125
sonstige Steuern	1	0,1	0	0,0	1
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2017

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

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

Das Geschäftsjahr 2017 stand im Wesentlichen im Zeichen des Vertriebsaufbaues. Bekanntheit zu schaffen, Positionierung am Markt, Haushalts- und Gewerbekunden für den Strom- und Gasvertrieb zu akquirieren und die Marke Stadtwerke Aurich GmbH im Wettbewerb zu etablieren.

Im April 2017 hat die Stadtwerke Aurich GmbH den Zuschlag für die Netzkonzessionen Strom und Gas erhalten. Im Dezember 2017 hat das Landgericht in Hannover eine Einstweilige Verfügung gegen die Vergabe der Strom- und Gaskonzessionen erlassen. Diese Entscheidung wirkt sich gravierend auf das Vertriebsgeschäft aus. Diese Entscheidung trägt zur Verunsicherung der Kunden bei. Die weitere Entwicklung hängt von der Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle über die Vergabe der Konzessionen der Wegenutzungsverträge Strom und Gas auf dem Gebiet der Stadt Aurich ab.

Der Verlust des Geschäftsjahres 2017 von 1.011 TEUR resultiert insbesondere aus dem Vertriebsaufbau, den Personalkosten, den Kundengewinnungskosten, dem Vollversorgungsmodell und den Marketing- und Agenturkosten. Die Stadtwerke Aurich GmbH waren das erste Mal am Energiemarkt tätig. Die Erlöse, die aus dem ersten Geschäftsjahr zu generieren waren, decken die Ausgaben nicht ab.

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

Stadtwerke Aurich GmbH

Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplan 2020

<u>Gesamtleistung</u>	Netz	Vertrieb	Gesamt
Vertrieb Strom		0,00 €	2.060.022,53 €
Vertrieb Gas		0,00 €	1.505.440,05 €
<u>Sonstige Erträge</u>			
Energienahe Dienstleistungen		0,00 €	5.000,00 €
Sonstige Erträge			5.000,00 €
			3.575.462,58 €
			3.575.462,58 €

<u>Gesamtkosten</u>			
Personalkosten	116.850,00 €	528.400,00 €	
Netznutzungsentgelt Strom Fremd	0,00 €	574.790,44 €	
Netznutzungsentgelt Gas Fremd	0,00 €	310.716,94 €	
Beschaffung Strom und Gas	0,00 €	1.833.905,33 €	
Serviceleistungen Gelsenwasser	0,00 €	118.000,00 €	
Serviceleistungen Stadt Aurich	4.500,00 €	24.500,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	120.000,00 €	15.000,00 €	
Abschluss- und Prüfkosten	5.000,00 €	25.000,00 €	
Marketing	16.500,00 €	205.000,00 €	
Darlehenszins	0,00 €	48.000,00 €	
Sonstige Kosten	38.500,00 €	243.100,00 €	4.227.762,71 €
			-652.300,13 €

Operatives Ergebnis **-652.300,13 €**

<u>Sonstige Positionen</u>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Jahresergebnis **-732.300,13 €**

Investitionen

Investitionsplanung						
Jahr	2019			2020		
	Netz	Vertrieb	Gesamt	Netz	Vertrieb	Gesamt
Projekte/Investition						
Stromnetz	7.203.000,00 €	- €	7.203.000,00 €	- €	- €	- €
Gasnetz	5.488.000,00 €	- €	5.488.000,00 €	- €	- €	- €
Netzinvestitionen						
Smarthome	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
Elektromobilität	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
PV-Anlagen	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	275.000,00 €	275.000,00 €
Speicher	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €
Vertriebsfahrzeug	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wärmeanlagen	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kundenzentrum Norderstraße	- €	162.000,00 €	162.000,00 €	- €	- €	- €
Summe	12.691.000,00 €	323.000,00 €	13.014.000,00 €	- €	397.500,00 €	397.500,00 €

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

Ubbo-Lorenz-Platz 1
26603 Aurich
Tel.: 04941/6042681
Fax: 04941/6042682

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 26.11.2004, zuletzt geändert am 30.10.2014
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HRB 1986
Erstmals eingetragen am: 27.06.2005
Größenklasse: kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der öffentliche Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur für die Strecke Aurich – Emden, insbesondere die Vorhaltung und Unterhaltung von Gleisen mit den dazu-gehörigen Anlagen für die Bahnstrecke Aurich – Abelitz.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.525.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	51
Enercon GmbH	48
Kerker Beton GmbH	1

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

je 1 Vertreter der Gesellschafter – Gewichtung nach Anteilen

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

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

Mitglieder Firma Enercon

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

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker

Beratende Mitglieder:

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

Geschäftsführung

Herr Berend Voss

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12. 2017		31.12. 2016		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Anlagevermögen	15.071	86,6	15.636	91,0	-565
Langfristig gebundenes Vermögen	15.071	86,6	15.636	91,0	-565
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	1.139	6,5	476	2,8	663
Flüssige Mittel	1.195	6,9	1.068	6,2	127
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.339	13,4	1.549	9,0	790
	17.410	100,0	17.185	100,0	225
Passiva					
Eigenkapital	2.373	13,6	2.250	13,1	123
Sonderposten	12.665	72,7	12.057	70,2	608
Darlehen	2.324	13,3	2.565	14,9	-241
Langfristig gebundene Mittel	17.362	99,7	16.872	98,2	490
kurzfristige Verbindlichkeiten	48	0,3	313	1,8	-265
Kurzfristig verfügbare Mittel	48	0,3	313	1,8	-265

Ertragslage

	2017		2016		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	425	46,7	382	46,8	43
Sonstige betriebliche Erträge	485	53,3	435	53,2	50
Betriebliche Erträge	910	100,0	817	100,0	93
Materialaufwand	82	9,0	552	67,6	470
Personalaufwand	46	5,1	46	5,6	0
Abschreibungen	587	64,5	145	17,8	-442
Sonstige betriebliche Aufwendungen	279	30,7	269	32,9	-10
Betriebliche Aufwendungen	994	109,2	1012	123,9	18
Betriebsergebnis	-84	-9,2	-195	-23,9	111
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	69	7,6	80	9,8	11
Jahresfehlbetrag	-153	-16,8	-275	-33,7	122

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2017

Die Gesellschaft wurde am 26. November 2004 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27. Juni 2005. Am 30. Oktober 2014 wurde mit Beschluss der Gesellschafter der Gesellschaftsvertrag geändert und die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorgesehen. Dieser hat in seiner konstituierenden Sitzung am 18. Dezember 2014 seine Arbeit aufgenommen.

Die EAE betreibt die Eisenbahnstrecke Aurich – Abelitz. Die Nutzung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen ist durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einen mit der EAE abzuschließenden Nutzungsvertrag geregelt. Das Entgelt für die Nutzung ist in der Preisliste bestimmt. Die vorstehenden Regelungen sind im Internet unter www.eae-info.de abrufbar.

Das Jahr 2017 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 153 TEUR abgeschlossen. Die wirtschaftlich vertretbare Anhebung der Entgelte, die in 2016 durgeführte Sanierung des Gleisbetts sowie weitere Ausschöpfung aller zu verantwortenden Sparmöglichkeiten haben dazu geführt, dass die Prognose für das Jahr 2017 mit einem erheblich geringeren Verlust erfüllt wurde.

Ausblick

Im August 2016 wurde der Status der EAE durch das Eisenbahnregulierungsgesetz geändert. Sie wurde von der nicht öffentlichen Bahn in eine öffentliche Bahn höhergestuft.

Als positiv kann auch gewertet werden, dass durch die neue Einstufung (auch als Servicebetrieb) der EAE erstmalig ab 2016 Anspruch auf eine Kostenerstattung für die zu unterhaltenden Bahnübergänge durch den Bund für die Kreuzung der Bundesstraßen in Georgsheil und durch das Land für die übrigen Bahnübergänge entsteht. Hierdurch können Einnahmen generiert werden, die einen evtl. Verlust bei den Trassenentgelten ausgleichen. Es wird davon ausgegangen, dass das operative Ergebnis sich erheblich verbessert.

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich - Emden mbH

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtleistung

Umsatzerlöse		204.600,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		99.000,00 €

Gesamtkosten

Personalaufwand	45.500,00 €	
Abschreibung auf Sachanlagen	130.700,00 €	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	375.200,00 €	
Sonstige Steuern	1.500,00 €	552.900,00 €

Jahresverlust **-249.300,00 €**

Investitionen 2019

Schutzweiche / -gleis Abelitz	240.000,00 €
Gleisbogen Georgsheil	50.000,00 €

Bilanz Kernverwaltung zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016
EUR	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen		
1.2 Lizenzen	132.488,00	220.889,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.042.958,00	14.714.946,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
	13.175.446,00	14.935.835,00
2. Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.735.247,11	9.897.959,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.464.996,10	21.838.392,99
2.3 Infrastrukturvermögen	79.101.871,78	80.541.133,02
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.567,84	159.767,56
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.722.230,00	6.373.941,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.841.077,59	6.586.321,09
2.8 Vorräte	19.119,13	17.602,22
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.443.404,83	6.421.376,56
	130.488.514,38	131.836.493,72
3. Finanzvermögen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	122.373.031,37	122.047.688,50
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	48.583.115,23	44.554.794,03
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.615.850,43	2.094.266,04
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	312.064,63	370.739,68
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.490.485,65	2.151.939,71
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.749.535,42	6.712.617,15
	178.160.452,73	177.968.415,11
4. Liquide Mittel	518.519,24	2.931.823,30
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	203.761,28	99.161,62
Summe Aktiva	322.546.693,63	327.771.728,75

Bilanz Kernverwaltung zum 31. Dezember 2017

PASSIVA		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen		135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	83.451.065,84		94.035.188,41
		83.451.065,84	94.035.188,41
1.3 Jahresergebnis			
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-21.076.665,93		-10.840.370,89
1.3.3 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	-517.830,46		256.248,32
		-21.594.496,39	-10.584.122,57
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.753.801,00		27.286.278,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.278.710,00		1.358.221,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.938.732,44		2.292.198,08
1.4.6 Sonstige Sonderposten	97.777,50		97.777,50
		31.069.020,94	31.034.474,58
Summe Nettoposition		228.090.075,18	249.650.025,21
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.254.165,50		27.583.758,77
2.1.3 Liquiditätskredite	36.422.705,03		22.279.400,07
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.696.020,67		3.496.965,48
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.684.682,59		720.494,48
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.868.861,79		1.171.878,95
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	109.265,47		577.828,79
Summe Schulden		71.035.701,05	55.830.326,54
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	19.543.985,00		18.695.102,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	25.000,00		25.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.680.250,00		3.571.275,00
Summe Rückstellungen		23.249.235,00	22.291.377,00
3. Passive Rechnungsabgrenzung			
		171.682,40	0,00
Summe Passiva		322.546.693,63	327.771.728,75

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016
EUR	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen		
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	210.000,00	330.000,00
1.2 Lizenzen	573.442,42	725.048,09
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.786.970,00	11.453.234,00
	12.570.412,42	12.508.282,09
2. Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.988.835,83	14.248.338,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.147.555,77	144.580.746,98
2.3 Infrastrukturvermögen	174.024.694,85	175.864.489,85
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	276.146,00	285.550,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.567,84	159.767,56
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.349.234,20	10.088.155,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.765.977,29	12.556.475,43
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.591.030,13	11.924.351,23
2.10 Vorräte	50.823,26	62.334,11
	372.354.865,17	369.770.208,73
3. Finanzvermögen		
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	88.368,95	88.654,75
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237.850,94	143.964,16
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.466.337,71	1.763.383,85
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	312.064,63	370.739,68
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.684.153,13	2.916.563,86
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.620.332,32	5.771.042,89
	7.445.477,68	11.090.719,19
4. Liquide Mittel	14.839.812,09	18.506.673,03
5. Rechnungsabgrenzungsposten	233.520,66	158.262,11
Summe Aktiva	407.444.088,02	412.034.145,15

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2017

PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
EUR	EUR	EUR
1. Nettoposition		
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	12.716,93	12.972,48
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	93.961.104,53	103.186.952,40
1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen	319.174,17	247.174,17
	229.457.480,42	238.611.583,84
1.3 Jahresergebnis		
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-19.830.210,91	-9.329.225,48
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	-778.132,80	103.377,61
	-20.608.343,71	-9.225.847,87
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	6.491.469,44	6.356.938,27
1.4.2 am Ergebnis	-2.164.911,98	-1.620.193,33
	4.326.557,46	4.736.744,94
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	126.000,00	198.000,00
1.6 Sonderposten		
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	68.794.306,20	68.530.016,37
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.410.191,64	20.517.349,64
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.344.715,79	2.468.404,53
1.6.6 Sonstige Sonderposten	97.777,50	97.777,50
	93.646.991,13	91.613.548,04
Summe Nettoposition	306.948.685,30	325.934.028,95
2. Schulden		
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.454.165,50	28.963.758,77
2.1.3 Liquiditätskredite	38.922.705,03	25.279.400,07
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.917.324,86	3.539.454,33
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	2.684.682,59	802.301,18
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.406.471,37	3.763.221,49
	75.385.349,35	62.348.135,84
Summe Schulden	75.385.349,35	62.348.135,84
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	19.543.985,00	18.695.102,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	4.130,00	51.460,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.388.333,59	5.001.487,33
	24.936.448,59	23.748.049,33
Summe Rückstellungen	24.936.448,59	23.748.049,33
4. Rechnungsabgrenzungsposten		
	173.604,78	3.931,03
Summe Passiva	407.444.088,02	412.034.145,15

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	71.362.183	30.540.000	56.490.000	57.840.000	59.290.000	60.690.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193.122	14.633.750	23.424.400	19.948.300	17.985.100	17.895.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.998.544	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.177.008	3.880.600	4.175.700	4.182.700	4.182.700	4.182.700
6.	privatrechtliche Entgelte	987.002	806.800	887.700	889.700	889.700	889.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.267.699	1.229.400	1.605.400	1.179.420	1.086.650	1.057.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.425.724	1.106.879	1.091.029	1.128.147	1.072.687	1.034.133
9.	aktivierte Eigenleistungen	247.320	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.354.376	1.974.600	2.475.100	2.484.200	2.491.200	2.499.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.012.979	56.792.029	92.819.329	90.372.467	89.768.037	91.019.833
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.028.723	16.646.300	17.289.470	17.414.380	17.407.820	17.649.270
14.	Versorgungsaufwendungen	469.890	135.500	143.200	144.600	147.500	149.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.708.896	7.174.150	6.570.615	6.244.615	6.238.065	6.100.315
16.	Abschreibungen	8.360.215	6.700.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.200.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958.138	989.000	1.017.300	1.033.700	995.700	1.000.000
18.	Transferaufwendungen	62.550.860	37.144.750	40.581.650	40.631.650	42.016.050	42.689.050
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.012.924	17.623.845	16.578.471	16.082.680	16.025.814	16.019.904
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.089.645	86.413.545	87.780.706	87.051.625	88.230.949	88.808.239
21.	ordentliches Ergebnis	-21.076.666	-29.621.516	5.038.623	3.320.842	1.537.088	2.211.594
22.	außerordentliche Erträge	2.297.778	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.815.609	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-517.830	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-21.594.496	-29.621.516	5.038.623	3.320.842	1.537.088	2.211.594

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.586.149	30.540.000	56.490.000	57.840.000	59.290.000	60.690.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.251.507	14.633.750	23.424.400	19.948.300	17.985.100	17.895.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.099.233	3.880.600	4.175.700	4.182.700	4.182.700	4.182.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.017.948	806.800	887.700	889.700	889.700	889.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.283.158	1.229.400	1.605.400	1.179.420	1.086.650	1.057.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.375.625	1.093.879	1.083.029	1.120.147	1.064.687	1.026.133
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.383.293	1.862.500	2.077.500	2.077.500	2.077.500	2.077.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.996.914	54.046.929	89.743.729	87.237.767	86.576.337	87.819.733
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	15.256.829	16.121.900	16.891.570	17.024.380	17.054.820	17.305.370
12.	Versorgungsauszahlungen	138.088	135.500	143.200	144.600	147.500	149.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.546.895	7.174.150	6.570.615	6.244.615	6.238.065	6.100.315
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	909.844	989.000	1.017.300	1.033.700	995.700	1.000.000
15.	Transferauszahlungen	55.869.955	37.144.750	40.581.650	40.631.650	42.016.050	42.689.050
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.751.813	17.623.845	16.578.471	16.082.680	16.025.814	16.019.904
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.473.425	79.189.145	81.782.806	81.161.625	82.477.949	83.264.339
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.476.511	-25.142.216	7.960.923	6.076.142	4.098.388	4.555.394
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.022.002	3.532.609	4.053.500	3.820.800	2.799.200	1.809.700
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.661	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.266.453	1.760.000	1.455.000	820.000	1.000.000	670.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.540.832	2.218.197	2.124.203	2.226.828	2.099.636	2.029.559
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.840.947	7.510.806	7.632.703	6.867.628	5.898.836	4.509.259
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.253.246	970.000	465.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	2.948.770	4.161.000	4.324.000	3.061.000	3.061.000	1.996.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707.709	1.345.200	829.500	410.300	320.300	224.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.397.499	8.495.745	8.704.400	1.185.500	355.500	136.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	690.343	597.000	2.852.900	2.297.050	1.582.300	1.074.500
30.	sonstige Investitionstätigkeit	221.675	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.219.242	15.568.945	17.175.800	6.968.850	5.334.100	3.445.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.378.295	-8.058.139	-9.543.097	-101.222	564.736	1.063.459
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.854.806	-33.200.355	-1.582.174	5.974.920	4.663.124	5.618.853
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	8.040.000	13.290.000	1.330.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.227.982	2.890.700	6.687.300	4.434.500	3.131.500	3.163.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.227.982	5.149.300	6.602.700	-3.104.500	-3.131.500	-3.163.300
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.082.788	-28.051.055	5.020.526	2.870.420	1.531.624	2.455.553

Gesamt- Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2018 bis 2022

KernHH

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0000-00 Bürgermeister							
I.0000.001 Beschaffung Kunstgegenstände	0	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
I.0000.002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beiräte	3.500	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0
I.0000.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	965	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965	0	0	0	0	0	0
1102-01 FD 11 Innerer Dienst							
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.684	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.684	0	0	0	0	0	0
I.1102.004 Beschaffung Gebrauchtfahrzeug	-3.804	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.804	0	0	0	0	0	0
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	11.612	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.688	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300	0	0	0	0	0	0
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	9.839	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.839	0	0	0	0	0	0
I.1103.001 Versorgungsrücklage	39.611	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	39.611	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1104-01 SG 11.2 IT/EDV							
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	7.235	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.235	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	7.742	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.742	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	0	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT- Hardware	20.913	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.205	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.218	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	11.900	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	8.399	10.000	66.000	55.000	55.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.399	10.000	66.000	55.000	55.000	50.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	11.238	4.000	2.000	2.000	40.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.238	4.000	2.000	2.000	40.000	2.000	0
1300-00 FD 13 WIFÖ							
I.1300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	628	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	628	0	0	0	0	0	0
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	200	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200	0	0	0	0	0	0
1301-01 Gewerbegebiet Schirum							
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	24.269	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	76.500	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.769	0	0	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-91.332	-700.000	-930.000	-790.000	-970.000	-670.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	91.332	700.000	930.000	790.000	970.000	670.000	0
1301-02 Industriegebiet Nord							
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	184.769	0	200.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.769	0	200.000	0	0	0	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-402.812	-300.000	-300.000	-30.000	-30.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	402.812	300.000	300.000	30.000	30.000	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels							
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	0	0	100.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-71.724	-360.000	-225.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	71.724	360.000	225.000	0	0	0	0
1302-01 Tourismus							
I.1301.008 Baumaßnahmen Badesees Tannenhausen	9.148	80.000	240.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.148	80.000	240.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-90.000	0	-24.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	24.600	0	0	0	0
I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV	-7.428	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.428	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg	23.324	-146.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	146.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	23.324	0	0	0	0	0	0
I.1302.004 Umgestaltung Hafenareal	112.865	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	112.865	0	0	0	0	0	0
1601-01 FD 16 BgA de Baalje							
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	78.402	150.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.971	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	7.749	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.205	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.308	150.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.004 Nachrüstung BHKWs	0	110.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110.000	0	0	0	0	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	109.266	500.000	250.000	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.446	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	91.820	500.000	250.000	0	0	0	0
I.3306.003 Baukosten Wohlfühl- u. Familienbad	702	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	590	0	0	0	0	0	0
2101-02 Altstadtsanierung							
I.2101.002 Altstadtsanierung	-545.247	0	-1.627.000	-710.000	-1.579.000	-1.208.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.000	0	1.627.000	710.000	1.579.000	1.208.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.753	0	0	0	0	0	0
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	354.728	0	80.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.378	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	177.573	0	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	152.200	0	0	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	16.329	-60.000	380.000	150.000	105.000	225.000	480.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	735.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.329	675.000	380.000	150.000	105.000	225.000	480.000
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	7.462	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.919	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.544	0	0	0	0	0	0
I.2101.007 Umgestaltung der Beleuchtung	2.832	40.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.832	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	56.100	165.000	385.000	10.000	210.000	100.000	320.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.100	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	355.000	385.000	10.000	210.000	100.000	320.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinenang / Erw. Parkplatz	20.675	12.000	40.000	350.000	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.684	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.990	35.000	40.000	350.000	0	0	350.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	1.582	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.582	0	0	0	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	117.964	-70.000	50.000	50.000	175.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	50.000	175.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	117.964	0	0	0	0	0	0
I.2101.012 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I.2101.013 Nutzung und Umgestaltung Lambertshof	2.578	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.578	0	0	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	3.050	-300.000	80.000	50.000	0	0	50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.050	0	80.000	50.000	0	0	50.000
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	0	0	250.000	480.000	1.100.000	950.000	2.530.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	250.000	480.000	1.100.000	950.000	2.530.000
I.2101.019 Hafenstraße	0	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0
I.2101.020 Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	65.078	-100.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	65.078	0	0	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	50.000	200.000	0	300.000	280.000	580.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	300.000	280.000	580.000
I.2101.023 Marktplatz	0	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
2101-08 Dorferneuerung Middels							
I.2101.100 M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr./	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I.2101.101 M.06 Querungshilfe im Verl.B210	0	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.2101.102 M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	173	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173	0	0	0	0	0	0
I.2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	28.196	106.391	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	0	218.609	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	28.196	325.000	0	0	0	0	0
2105-01 Wohnungsbauförderung							
I.2105.001 Wohnungsbauförderung	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände							
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	1.845	-630.000	803.400	707.350	484.100	314.800	4.218.850
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	0	630.000	1.506.800	1.314.700	868.200	529.700	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.310.200	2.022.050	1.352.300	844.500	4.218.850
2200-00 FD 22 Tiefbau							
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen							
I.2201.019 Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	-153.311	-630.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	724.094	630.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.505	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	525.278	0	0	0	0	0	0
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Krogliitzwegbrücke	59.761	200.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.355	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.406	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	6.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.320	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	0	0	92.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	92.000	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	55.546	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.710	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.837	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	941	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941	0	0	0	0	0	0
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	-11.088	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.088	0	0	0	0	0	0
I.2201.108 Ausbau Graf-Ulrich-Str.	-272	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	272	0	0	0	0	0	0
I.2201.109 Sanierung Dieselstr.	16.485	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.485	0	0	0	0	0	0
I.2201.110 Ausbau Extumer Weg	1.068	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.068	0	0	0	0	0	0
I.2201.114 Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	30.950	-200.000	150.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	250.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.118	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.832	0	400.000	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	744	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	744	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.131 Neubau Materiallagerplatz f. FD Tiefbau	14.767	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.767	0	0	0	0	0	0
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	633.316	270.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	633.316	270.000	0	0	0	0	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstr. / Hafenstraße	24.262	50.000	50.000	300.000	200.000	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	24.262	50.000	50.000	300.000	200.000	0	500.000
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	116.006	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.452	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.314	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	279.144	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.147 Ausbau Alleeweg	0	40.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0	40.000	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	45.000	0	0	0	0
I.2201.151 Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2201.152 Elektranten Marktplatz	0	50.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
2201-012 Bau Brücken							
I.2201.018 Sanierung Brücken	2.103	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.103	0	0	0	0	0	0
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	51.942	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	51.942	0	0	0	0	0	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesee Ths.	-67.066	200.000	56.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	43.100	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	32.934	0	0	0	0	0	0
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen							
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	907	0	0	50.000	350.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	907	0	0	50.000	350.000	0	400.000
I.2201.029 Stadtanteil Radwegeausbau	-36.378	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.378	0	0	0	0	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen							
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	0	0	240.000	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K129)	23.000	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)	0	0	175.000	45.000	0	0	45.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	175.000	45.000	0	0	45.000
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen							
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	69.989	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	69.989	0	50.000	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	1.516	30.000	30.000	200.000	-80.000	0	400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.516	30.000	30.000	200.000	200.000	0	400.000
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen							
I.2201.104 Umbau Emders Str. Kostenanteil Stadt Aurich	7.407	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.407	0	0	0	0	0	0
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung							
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	663.645	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.798	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.847	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
2201-07 Bau Wanderwege							
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord							
I.2201.067 Zuweisung vom Land FAG/Erschl. GewG Nord	-144.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.071 Erschl. Gew.gebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	31.067	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	31.067	0	0	0	0	0	0
I.2201.105 Planstraße B-Plan 296, nördl. EAE	2.068	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0
I.2201.146 Erschließung B-Plan südlich EEZ	0	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum							
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	31.509	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	31.509	0	0	0	0	0	0
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	489.330	300.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	489.330	300.000	200.000	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	14.726	100.000	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	14.726	100.000	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum IV	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.500.000	0	0	0
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	2.880	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.880	0	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete							
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	316	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	316	0	0	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	40.729	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.729	0	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	-41.297	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.062	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.766	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	0	80.000	160.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	160.000	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	0	0	90.000	-25.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
2201-09 Flurbereinigung							
I.2201.102 Flurbereinigung Middels-Spekendorf	-18.876	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	18.876	0	0	0	0	0	0
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0	0	50.000	250.000	200.000	45.000	495.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	50.000	250.000	200.000	45.000	495.000
2203-02 Bau von Spielplätzen							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	8.073	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.073	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	29.994	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.212	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.2203.023 Neugestaltung KSP 76 An't Lütje Döörp	0	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.2203.024 Neuer KSP OT Langefeld	0	0	46.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0
2301-02 Denkmalschutz							
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	26.500	25.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.500	25.000	0	0	0	0	0
I.2301.002 Investitionszuschüsse Mühlen	0	20.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste							
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	4.379	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.379	0	0	0	0	0	0
3201-01 Wahl und Statistik							
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	0	0	0	0	20.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0
3204-01 Strassenverkehrs- wesen							
I.3204.001 Geschwindigkeitsdisplays	0	7.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3205-01 Betrieb Tiefgarage							
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	0	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	3.553	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.986	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen							
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	5.033	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.033	2.000	0	0	0	0	0
3207-00 Feuerwehrwesen							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.414	30.000	35.000	45.000	57.000	24.000	0
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.364	30.000	35.000	45.000	57.000	24.000	0
I.3207.026 TSFW Brockzetel	0	300.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.000	0	0	0	0	0
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	6.545	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545	0	0	0	0	0	0
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	37.414	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.414	0	0	0	0	0	0
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	4.500	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.500	0	0	0	0	0	0
I.3207.037 Anschaffung LF 10 Feuerwehr Walle	0	300.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.000	0	0	0	0	0
I.3207.038 Ausstattung Feuerwehrhaus Brockzetel	0	0	40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.3207.039 Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister	0	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
3208-00 Friedhofswesen							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3208-03 Friedhof Sandhorst							
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	70	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3300-00 SG 33.1 Schulen/Soz./Jugend/Sport							
I.3300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	4.346	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.990	0	0	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung							
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	13.399	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.399	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.421	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.981	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.050	0	0	0	0	0	0
I.3301.003 PC Schulen	51.772	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.772	0	0	0	0	0	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	4.560	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.560	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	46.248	150.000	95.000	85.000	85.000	85.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	46.248	150.000	95.000	85.000	85.000	85.000	0
I.3301.040 Zuschuss Europahaus	15.000	20.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.000	20.000	0	0	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule							
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	4.715	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.715	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.3301.045 Ausstattung Erweiterung GS Lambertischule	71.286	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.745	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.166	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	49.375	0	0	0	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule							
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	7.721	1.500	0	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.721	1.500	0	1.100	1.100	1.100	0
I.3301.043 Ausstattung Mensa GS Finkenburgschule	96.621	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.405	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.981	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	44.235	0	0	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	5.900	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.900	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3301-04 GS Upstalsboom							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	2.602	1.500	5.500	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.602	1.500	5.500	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	0	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
3301-05 GS Walle							
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	6.795	1.300	0	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.795	1.300	0	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.044 Ausstattung Mensa GS Walle	17.319	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.518	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.801	0	0	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen							
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	4.852	1.100	0	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.852	1.100	0	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tannenhausen	0	20.000	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	80.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst							
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	5.821	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.821	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	3.120	1.100	15.600	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.120	1.100	15.600	2.000	2.000	2.000	0
3301-09 GS Middels							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztags GS Middels	0	0	0	80.000	0	0	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000	0	0	80.000
3301-10 GS Wallinghausen							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	0	1.400	1.700	1.000	1.000	1.000	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400	1.700	1.000	1.000	1.000	0
3301-11 GS Egels							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	6.575	1.400	12.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.575	1.400	12.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Egels	7.150	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.150	0	0	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Wiesens	0	0	0	80.000	0	0	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000	0	0	80.000
3301-14 Realschule Aurich							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	34.609	2.500	16.200	1.700	1.700	1.700	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.609	2.500	16.200	1.700	1.700	1.700	0
3302-00 Kinder- und Jugendarbeit (jetzt AöR)							
I.3302.003 Ausstattung offene Jugendarbeit	586	1.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	586	1.600	0	0	0	0	0
I.3302.006 Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	0	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
3302-01 Jugendzentrum (jetzt AöR)							
I.3302.001 Ausstattung Jugendzentrum	15.613	10.000	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.493	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.120	10.000	0	0	0	0	0
3302-02 Familienzentrum (jetzt AöR)							
I.3302.004 Ausstattung Familienzentrum	-43.587	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	123.131	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.544	0	0	0	0	0	0
3303-00 Alle KITA							
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.713	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.713	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3303-01 KIGA Wiesens							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3303.002 Ausstattung KIGA Wiesens	1.122	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.122	0	0	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst							
I.3303.003 Ausstattung KIGA Sandhorst	3.656	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.656	4.000	0	0	0	0	0
I.3303.028 Ausstattung Neubau KITA Sandhorst	222	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222	0	0	0	0	0	0
I.3303.031 Ausstattung Hortgruppen Sandhorst	1.168	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.168	0	0	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen							
I.3303.005 Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen	3.393	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.393	0	0	0	0	0	0
I.3303.030 Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen	5.107	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.107	0	0	0	0	0	0
3303-04 KIGA von-Bodelschwingh-Str.							
I.3303.007 Ausstattung KIGA von- Bodelschwingh-Straße	1.362	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.362	0	0	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels							
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	6.221	6.000	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.221	6.000	2.000	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0
3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen							
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	6.030	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.030	0	0	0	0	0	0
3303-07 KIGA Finkennüst							
I.3303.010 Ausstattung KIGA Finkennüst	742	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742	0	0	0	0	0	0
3303-071 KIGA Kirchdorf							
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	2.513	2.000	60.000	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.513	2.000	60.000	0	0	0	0
I.3303.041 Inv-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	0	0	0	-139.100	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	139.100	0	0	0
3303-08 KITAS privater Träger							
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	60.333	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.333	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	0	100.000	57.600	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	57.600	0	0	0	0
I.3303.039 Kita Tiddeltopp Eingang Therapiebecken	0	101.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	101.000	0	0	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	62.000	62.000	62.000	62.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
3304-01 Sportförderung							
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	256.001	91.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	256.001	91.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	17.420	14.000	0	30.000	30.000	30.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.680	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.464	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.636	14.000	0	30.000	30.000	30.000	0
I.3304.014 Mähroboter	0	28.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	0	0	25.100	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	25.100	0	0	0	0
3304-03 Zentraltturnhalle Ellernfeld							
I.3304.002 Ausstattung Zentraltturnhalle Ellernfeld	236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3307-03 SG 33.2 Kultur							
I.3307.004 Zuschuss für Gedenkwallgestaltung Kinofoyer	0	0	25.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
I.3320.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung SG 33.2	868	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868	0	0	0	0	0	0
3401-01 Miraculum							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3401.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	2.106	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106	0	0	0	0	0	0
3501-01 Bibliothek							
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	636	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636	0	3.000	0	0	0	0
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.3501.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.806	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806	0	0	0	0	0	0
3601-01 Museum							
I.3601.001 Ausstattung	2.608	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.608	0	0	0	0	0	0
I.3601.002 Ankauf von Sammlungsobjekten	289	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289	3.000	0	0	0	0	0
I.3601.003 Aufwertung Sonderausstellungsraum	3.493	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.493	0	0	0	0	0	0
I.3601.006 Digitales Besucherinformationssystem	6.180	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.180	4.000	0	0	0	0	0
I.3601.008 LED Lichtsystem	5.478	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.478	0	0	0	0	0	0
I.3601.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	3.052	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052	0	0	0	0	0	0
3701-01 ZNE							
I.3701.001 Ausstattung ZNE	1.069	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069	0	0	0	0	0	0
3801-01 ZNT							
I.3801.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	3.522	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.522	0	0	0	0	0	0
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft							
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9902-01 NRB Betriebshof							
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	0	-244.816	-244.816	-143.172	-73.888	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	244.816	244.816	143.172	73.888	0	0
9902-02 NRB Stadtentwässerung							
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	3.000.000	1.742.245	4.100.000	800.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	1.742.245	4.100.000	800.000	0	0	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.437.433	-835.994	-789.000	-850.000	-783.000	-783.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.437.433	835.994	789.000	850.000	783.000	783.000	0
9902-03 NRB LGM							
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	4.000.000	3.883.000	4.341.500	95.500	115.500	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.000	3.883.000	4.341.500	95.500	115.500	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.098.593	-1.052.587	-1.085.587	-1.228.856	-1.237.948	-1.241.759	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.098.593	1.052.587	1.085.587	1.228.856	1.237.948	1.241.759	0
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	1.000.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	-80.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	80.000	0	0	0	0	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG							
I.9902.001 Zuschuss ABH Bau EEZ	1.456	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.456	0	0	0	0	0	0
I.9902.007 Investitions- und Betriebskostenzuschuss abh	1.500.000	900.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.500.000	900.000	0	0	0	0	0
I.9902.017 Verlustabdeckung abh	444.929	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	444.929	0	0	0	0	0	0
I.9902.018 Inv-Zuschuss abh für Gebäudeumbau am Hafen	0	350.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	350.000	0	0	0	0	0
9902-05 EAE							
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	209.054	229.500	147.900	0	0	51.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	209.054	229.500	147.900	0	0	51.000	0
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	0	118.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	118.000	0	0	0	0	0
9902-07 AöR Familienzentrum							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	202.450	230.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	202.450	230.000	0	0	0	0	0
9903-01 Allgemeines Grundvermögen							
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	300.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	0	0	0	0	0
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	5.944	300.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.944	300.000	0	0	0	0	0
I.9903.004 Verkaufserlös ASA- Gelände	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	2.450.000	0	0	0	0	0	0
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke	0	-400.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	15.267.421	15.568.945	17.175.800	6.968.850	5.334.100	3.445.800	12.578.850
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.840.979	-7.510.806	-7.632.703	-6.867.628	-5.898.836	-4.509.259	0
Gesamtsumme	7.426.441	8.058.139	9.543.097	101.222	-564.736	-1.063.459	12.578.850

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Aurich							
Maßnahme		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Investitionsvol. ab 2024	
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.		-150.000	-105.000	-225.000	0	0	
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr		-10.000	-210.000	-100.000	0	0	
VE2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz		-350.000	0	0	0	0	
VE2101.017 Parlplatz - Freiraumplanung Postgelände		-50.000	0	0	0	0	
VE2101.018 Fußgängerzone		-480.000	-1.100.000	-950.000	0	0	
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.		0	-300.000	-280.000	0	0	
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände		-2.022.050	-1.352.300	-844.500	0	0	
VE2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom		-50.000	-350.000	0	0	0	
VE2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)		-350.000	-350.000	-350.000	0	0	
VE2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.		-200.000	-200.000	0	0	0	
VE2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV		-1.000.000	0	0	0	0	
VE2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg /		-300.000	-200.000	0	0	0	
VE2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen		-250.000	-200.000	-45.000	0	0	
VE2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)		-45.000	0	0	0	0	
VE3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Middels		-80.000	0	0	0	0	
VE3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Wiesens		-80.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-5.417.050	-4.367.300	-2.794.500	0	0	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0		außerhalb der Fachbereiche	22.300	1.141.992	-1.119.692	0	0	0
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	679.318	-676.018	0	0	0
000000		Bürgermeister	0	346.670	-346.670	0	0	0
000001		Rat	0	216.030	-216.030	0	0	0
000002		Ausschüsse	3.300	9.818	-6.518	0	0	0
000003		Ortsräte	0	106.800	-106.800	0	0	0
03		Personalrat	0	107.268	-107.268	0	0	0
030101		Personalrat	0	107.268	-107.268	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	78.294	-59.294	0	0	0
040101		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	78.294	-59.294	0	0	0
05		RPA	0	277.112	-277.112	0	0	0
050101		Örtliche Rechnungsprüfung	0	277.112	-277.112	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.888.297	11.519.150	-8.630.853	0	0	0
100000		Allg. KST FB 1	8.000	147.870	-139.870	0	0	0
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	652.312	5.033.597	-4.381.285	0	0	0
110000		Allg. KST FD 11	0	3.226	-3.226	0	0	0
110101		Ratsbüro	0	113.010	-113.010	0	0	0
110201		Organisation und Zentrale Dienste	135.512	916.476	-780.964	0	0	0
110301		Personalwesen	508.300	1.073.330	-565.030	0	0	0
110302		Sonderbereich Personal	0	1.566.730	-1.566.730	0	0	0
110401		IT	500	865.477	-864.977	0	0	0
110501		Öffentlichkeitsarbeit	0	180.350	-180.350	0	0	0
111000		Allg. KST SG 11.1	0	99.694	-99.694	0	0	0
112000		Allg. KST SG 11.2	0	35.964	-35.964	0	0	0
114000		Allg. KST SG 11.4	0	31.470	-31.470	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	96.000	1.099.515	-1.003.515	0	0	0
120000		Allg. KST FD 12	0	1.000	-1.000	0	0	0
120101		Stadtkasse	96.000	356.270	-260.270	0	0	0
120301		Haushalt und Rechnungswesen	0	423.569	-423.569	0	0	0
120601		Steuern und Abgaben	0	117.300	-117.300	0	0	0
121000		Allg. KST SG 12.1	0	37.264	-37.264	0	0	0
122000		Allg. KST SG 12.2	0	164.112	-164.112	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	193.985	1.550.378	-1.356.393	0	0	0
130000		Allg. KST FD 13	0	126.704	-126.704	0	0	0
130101		Wirtschaftsförderung	102.678	517.900	-415.222	0	0	0
130201		Tourismus	91.307	629.624	-538.317	0	0	0
131001		Zentrale Steuerungsunterstützung	0	276.150	-276.150	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.946.000	3.835.660	-1.889.660	0	0	0
160101		BgA de Baalje	1.946.000	3.835.660	-1.889.660	0	0	0
2		Fachbereich 2	3.578.904	11.855.525	-8.276.621	0	0	0
200000		Allg. KST FB 2	0	93.700	-93.700	0	0	0
20		Fachdienst 20 Stabstelle Konversion	0	81.728	-81.728	0	0	0
210601		Konversion Bundeswehrgelände	0	81.728	-81.728	0	0	0
21		Fachdienst 21 Planung	1.162.641	2.081.825	-919.184	0	0	0
210000		Allg. KST FD 21	1.800	103.287	-101.487	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
210101	Bauleitplanung und räuml. Planung		561.841	1.026.047	-464.206	0	0	0
210102	Altstadtsanierung		597.000	483.091	113.909	0	0	0
210201	ÖPNV		0	305.500	-305.500	0	0	0
210301	Naturschutz und Landschaftspflege		2.000	70.200	-68.200	0	0	0
22	Fachdienst 22 Tiefbau		1.910.263	9.027.041	-7.116.778	0	0	0
220000	Allg. KST FD 22		0	205.572	-205.572	0	0	0
220101	Neubau Verkehrseinrichtungen		586.067	401.393	184.674	0	0	0
220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen		0	24.500	-24.500	0	0	0
220201	Gemeindestraßen		1.113.895	5.460.045	-4.346.150	0	0	0
220202	Kreisstraßen		0	19.612	-19.612	0	0	0
220203	Landesstraßen		720	49.174	-48.454	0	0	0
220204	Bundesstraßen		2.924	9.116	-6.192	0	0	0
220206	Wanderwege		1.499	230.616	-229.117	0	0	0
220207	Sonstige Infrastruktur		0	34.859	-34.859	0	0	0
220302	Bau von Spielplätze		61	170.385	-170.324	0	0	0
220401	Unterhaltung von Grünflächen		0	399.566	-399.566	0	0	0
220402	Unterhaltung von Spielplätzen		1.153	467.103	-465.950	0	0	0
220403	Unterhaltung von Springbrunnen/Wasseranlagen		0	8.700	-8.700	0	0	0
220501	Straßenreinigung und Winterdienst		187.000	605.200	-418.200	0	0	0
220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung		12.215	119.843	-107.628	0	0	0
220801	Straßenbeleuchtung		4.729	821.357	-816.628	0	0	0
23	Fachdienst 23 Bauordnung		506.000	664.931	-158.931	0	0	0
230000	Allg. KST FD 23		0	47.416	-47.416	0	0	0
230101	Bauaufsicht		503.500	575.140	-71.640	0	0	0
230102	Denkmalschutz		2.500	42.375	-39.875	0	0	0
3	Fachbereich 3		9.349.960	27.890.282	-18.540.322	0	0	0
300000	Allg. KST FB 3		0	7.450	-7.450	0	0	0
31	Fachdienst 31 Recht		0	50.650	-50.650	0	0	0
310101	Rechtsangelegenheiten		0	43.200	-43.200	0	0	0
32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste		1.938.601	4.017.915	-2.079.314	0	0	0
320000	Allg. KST FD 32		0	98.722	-98.722	0	0	0
320100	Allg. KST SG 32.1		0	159.494	-159.494	0	0	0
320101	Wahlen und Statistik		35.000	111.259	-76.259	0	0	0
320201	Bürgerbüro		215.500	535.620	-320.120	0	0	0
320301	Allgemeines Ordnungswesen		43.500	265.133	-221.633	0	0	0
320302	Gesundheitswesen		0	29.750	-29.750	0	0	0
320401	Straßenverkehrswesen		262.000	222.481	39.519	0	0	0
320501	Tiefgarage Zentrum		462.500	467.144	-4.644	0	0	0
320502	Oberirdische Parkplätze		522.000	120.214	401.786	0	0	0
320701	Feuerwehren		133.601	1.222.870	-1.089.269	0	0	0
320800	Allg. KST Friedhofswesen		121.000	81.307	39.693	0	0	0
320801	Friedhöfe		2.500	124.599	-122.099	0	0	0
320805	Friedhofskapellen		0	541	-541	0	0	0
320810	Kriegsgräber/Ehrenmale		4.900	36.800	-31.900	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentl.	Außerordentl.	Außerordentl.
Fachdienst		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Sachgebiet							
320901	Gewerbewesen	16.000	59.160	-43.160	0	0	0
321001	Wohngeld	30.000	149.020	-119.020	0	0	0
321002	Wohnberechtigung	100	0	100	0	0	0
321101	Hilfen für Obdachlose	0	33.200	-33.200	0	0	0
322001	Personenstandswesen	90.000	300.601	-210.601	0	0	0
33	Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur	7.082.681	22.034.750	-14.952.069	0	0	0
330100	Allg. KST Schulverwaltung	82.000	559.770	-477.770	0	0	0
330101	GS Lambertischule	38.700	517.254	-478.554	0	0	0
330102	GS Finkenburgschule	16.300	352.053	-335.753	0	0	0
330103	GS Reilschule	17.200	290.225	-273.025	0	0	0
330104	GS Upstalsboom	2.600	366.462	-363.862	0	0	0
330105	GS Walle	9.656	396.599	-386.943	0	0	0
330106	GS Tannenhausen	14.800	197.979	-183.179	0	0	0
330107	GS Sandhorst	2.600	284.049	-281.449	0	0	0
330108	GS Pfälzerschule Plaggenburg	1.200	250.592	-249.392	0	0	0
330109	GS Middels	800	236.724	-235.924	0	0	0
330110	GS Wallinghausen	2.200	250.910	-248.710	0	0	0
330111	GS Egels	12.900	321.358	-308.458	0	0	0
330112	GS Wiesens	800	202.248	-201.448	0	0	0
330113	Hauptschule Aurich	0	4.155	-4.155	0	0	0
330114	Realschule Aurich	491.009	1.070.045	-579.036	0	0	0
330115	Integrierte Gesamtschulen	0	405.000	-405.000	0	0	0
330116	Europahaus	0	40.000	-40.000	0	0	0
330200	Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	48.706	-48.706	0	0	0
330201	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.300	81.365	-66.065	0	0	0
330300	Allg. KST KITA	85.000	81.612	3.388	0	0	0
330301	KIGA Wiesens	217.200	391.947	-174.747	0	0	0
330302	KIGA Sandhorst	632.631	1.257.600	-624.969	0	0	0
330303	KIGA Lindenbaum Wallinghausen	209.300	389.984	-180.684	0	0	0
330304	KIGA von-Bodelschwingh-Str.	233.900	466.553	-232.653	0	0	0
330305	KIGA Lummerland Egels	324.000	488.910	-164.910	0	0	0
330306	KIGA Immenkörv Tannenhausen	126.900	349.378	-222.478	0	0	0
330307	KIGA Finkennüst	64.800	150.174	-85.374	0	0	0
330308	KITAS anderer Träger	2.896.431	7.425.024	-4.528.593	0	0	0
330309	Hort Sandhorst	160.500	422.969	-262.469	0	0	0
330310	Kiga Wallinghausen Neubau	484.200	974.045	-489.845	0	0	0
330311	KITA Kirchdorf	168.500	297.062	-128.562	0	0	0
330312	KiGa Extum	65.200	179.600	-114.400	0	0	0
330313	KITA Stefekes Plaggenburg	176.200	377.700	-201.500	0	0	0
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. -förderung	0	227.132	-227.132	0	0	0
330401	Sportförderung	1.169	263.397	-262.228	0	0	0
330402	Eigene Außensportanlagen	5.985	85.184	-79.199	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld	400	200.108	-199.708	0	0	0
330404	Vereinssportanlagen	0	23.274	-23.274	0	0	0
330405	Schulsportplätze	0	17.807	-17.807	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
330501	Soziale Angelegenheiten		173.700	394.598	-220.898	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1		0	232.827	-232.827	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2		0	18.151	-18.151	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatpflege		0	450	-450	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte		0	75.750	-75.750	0	0	0
330702	Kulturprogramm der Stadt Aurich		223.000	629.080	-406.080	0	0	0
330703	Heimat- und sonstige Kulturpflege		5.800	73.346	-67.546	0	0	0
333000	Allg KST SG 33.3		0	21.866	-21.866	0	0	0
331100	Allg KST Veranstaltungen		0	4.739	-4.739	0	0	0
331001	Stadtfest		70.000	168.000	-98.000	0	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber		12.000	228.430	-216.430	0	0	0
331003	Sonderveranstaltungen		1.800	103.666	-101.866	0	0	0
331004	Stadtmarketing		0	76.435	-76.435	0	0	0
331005	Wochenmarkt		36.000	62.061	-26.061	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum		148.000	456.974	-308.974	0	0	0
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum		0	9.579	-9.579	0	0	0
340101	Kunstschule		82.500	168.900	-86.400	0	0	0
340102	MachMitMuseum		65.500	278.495	-212.995	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek		29.000	379.004	-350.004	0	0	0
350101	Bibliothek		29.000	379.004	-350.004	0	0	0
36	Fachdienst 36 Historisches Museum		16.300	316.795	-300.495	0	0	0
360101	Museum		16.300	316.795	-300.495	0	0	0
37	ZNE		126.542	220.447	-93.905	0	0	0
370101	ZNE		126.542	220.447	-93.905	0	0	0
38	ZNT		8.836	413.747	-404.911	0	0	0
380101	ZNT		8.836	413.747	-404.911	0	0	0
9	Finanzwirtschaft		20.489.868	35.373.757	-14.883.889	0	0	0
99	Sonderbereich Finanzen		20.489.868	35.373.757	-14.883.889	0	0	0
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft		2.066.239	1.581.282	484.957	0	0	0
990102	Steuern,Zuweisungen und Umlagen		17.050.600	30.980.000	-13.929.400	0	0	0
990103	Beteiligungen und Betriebe		1.373.029	2.812.475	-1.439.446	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

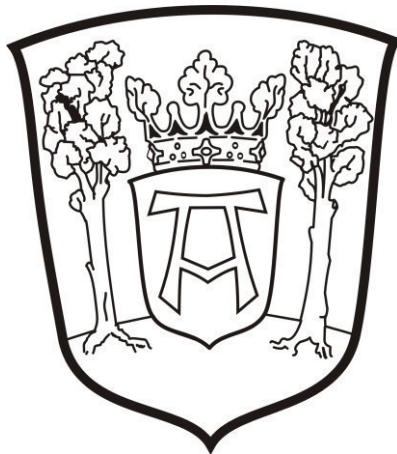
Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
0		außerhalb der Fachbereiche	22.300	1.141.364	-1.119.064	0	0	0
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	678.690	-675.390	0	0	0
	000000	Bürgermeister	0	346.430	-346.430	0	0	0
	000001	Rat	0	216.030	-216.030	0	0	0
	000002	Ausschüsse	3.300	9.430	-6.130	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	106.800	-106.800	0	0	0
03		Personalrat	0	107.268	-107.268	0	0	0
	030101	Personalrat	0	107.268	-107.268	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	78.294	-59.294	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	78.294	-59.294	0	0	0
05		RPA	0	277.112	-277.112	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	277.112	-277.112	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.469.000	9.910.518	-7.441.518	1.479.600	998.000	481.600
	100000	Allg. KST FB 1	0	147.870	-147.870	0	0	0
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	239.500	4.475.958	-4.236.458	0	158.000	-158.000
	110000	Allg. KST FD 11	0	2.330	-2.330	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	113.010	-113.010	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	128.800	877.250	-748.450	0	0	0
	110301	Personalwesen	110.700	675.430	-564.730	0	40.000	-40.000
	110302	Sonderbereich Personal	0	1.566.730	-1.566.730	0	0	0
	110401	IT	0	745.860	-745.860	0	118.000	-118.000
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	180.350	-180.350	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	99.694	-99.694	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	0	35.964	-35.964	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	31.470	-31.470	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	96.000	1.099.376	-1.003.376	0	0	0
	120000	Allg. KST FD 12	0	1.000	-1.000	0	0	0
	120101	Stadtkasse	96.000	356.270	-260.270	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	0	423.430	-423.430	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	0	117.300	-117.300	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	37.264	-37.264	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	164.112	-164.112	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	187.500	1.495.524	-1.308.024	1.479.600	540.000	939.600
	130000	Allg. KST FD 13	0	126.704	-126.704	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	102.500	495.350	-392.850	1.455.000	300.000	1.155.000
	130201	Tourismus	85.000	597.320	-512.320	24.600	240.000	-215.400
	131001	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	276.150	-276.150	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.946.000	2.839.660	-893.660	0	300.000	-300.000
	160101	BgA de Baalje	1.946.000	2.839.660	-893.660	0	300.000	-300.000
2		Fachbereich 2	1.243.800	8.469.734	-7.225.934	3.966.900	6.841.200	-2.874.300
	200000	Allg. KST FB 2	0	93.700	-93.700	0	0	0
20		Fachdienst 20 Stabstelle Konversion	0	80.600	-80.600	1.506.800	2.310.200	-803.400
	210601	Konversion Bundeswehrgelände	0	80.600	-80.600	1.506.800	2.310.200	-803.400
21		Fachdienst 21 Planung	550.800	1.942.354	-1.391.554	1.627.000	1.715.000	-88.000

Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
210000	Allg. KST	FD 21	1.800	103.164	-101.364	0	0	0
210101	Bauleitplanung und räuml. Planung		547.000	1.018.570	-471.570	0	0	0
210102	Altstadtsanierung		0	351.220	-351.220	1.627.000	1.715.000	-88.000
210201	ÖPNV		0	305.500	-305.500	0	0	0
210301	Naturschutz und Landschaftspflege		2.000	70.200	-68.200	0	0	0
22	Fachdienst 22	Tiefbau	187.000	5.788.976	-5.601.976	833.100	2.816.000	-1.982.900
220000	Allg. KST	FD 22	0	204.074	-204.074	0	1.000	-1.000
220101	Neubau	Verkehrseinrichtungen	0	229.410	-229.410	833.100	2.394.000	-1.560.900
220200	Allg. KST	Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	24.500	-24.500	0	0	0
220201	Gemeindestraßen		0	3.003.767	-3.003.767	0	0	0
220206	Wanderwege		0	198.100	-198.100	0	0	0
220207	Sonstige Infrastruktur		0	24.600	-24.600	0	0	0
220302	Bau von	Spielplätze	0	0	0	0	71.000	-71.000
220401	Unterhaltung von	Grünflächen	0	398.500	-398.500	0	0	0
220402	Unterhaltung von	Spielplätzen	0	448.700	-448.700	0	0	0
220403	Unterhaltung von	Springbrunnen/Wasseranlagen	0	8.700	-8.700	0	0	0
220501	Straßenreinigung und Winterdienst		187.000	605.200	-418.200	0	0	0
220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung		0	9.100	-9.100	0	0	0
220801	Straßenbeleuchtung		0	634.325	-634.325	0	350.000	-350.000
23	Fachdienst 23	Bauordnung	506.000	657.804	-151.804	0	0	0
230000	Allg. KST	FD 23	0	47.364	-47.364	0	0	0
230101	Bauaufsicht		503.500	575.140	-71.640	0	0	0
230102	Denkmalschutz		2.500	35.300	-32.800	0	0	0
3	Fachbereich 3		9.295.000	26.944.906	-17.649.906	62.000	747.200	-685.200
300000	Allg. KST	FB 3	0	7.450	-7.450	0	0	0
31	Fachdienst 31	Recht	0	50.650	-50.650	0	0	0
310101	Rechtsangelegenheiten		0	43.200	-43.200	0	0	0
32	Fachdienst 32	Ordnung / Bürgerdienste	1.907.000	3.556.854	-1.649.854	0	109.000	-109.000
320000	Allg. KST	FD 32	0	92.640	-92.640	0	0	0
320100	Allg. KST	SG 32.1	0	159.494	-159.494	0	0	0
320101	Wahlen und Statistik		35.000	110.670	-75.670	0	0	0
320201	Bürgerbüro		215.500	535.620	-320.120	0	0	0
320301	Allgemeines Ordnungswesen		43.500	264.900	-221.400	0	0	0
320302	Gesundheitswesen		0	29.750	-29.750	0	0	0
320401	Straßenverkehrswesen		262.000	222.250	39.750	0	0	0
320501	Tiefgarage	Zentrum	462.500	454.920	7.580	0	4.000	-4.000
320502	Oberirdische	Parkplätze	522.000	115.020	406.980	0	0	0
320701	Feuerwehren		102.000	801.220	-699.220	0	100.000	-100.000
320800	Allg. KST	Friedhofswesen	121.000	80.420	40.580	0	5.000	-5.000
320801	Friedhöfe		2.500	112.600	-110.100	0	0	0
320810	Kriegsgräber/Ehrenmale		4.900	36.800	-31.900	0	0	0
320901	Gewerbewesen		16.000	59.160	-43.160	0	0	0
321001	Wohngeld		30.000	149.020	-119.020	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
321002		Wohnberechtigung	100	0	100	0	0	0
321101		Hilfen für Obdachlose	0	33.200	-33.200	0	0	0
322001		Personenstandswesen	90.000	299.170	-209.170	0	0	0
33		Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur	7.065.700	21.572.862	-14.507.162	62.000	635.200	-573.200
330100		Allg. KST Schulverwaltung	82.000	527.060	-445.060	0	119.600	-119.600
330101		GS Lambertischule	38.700	497.330	-458.630	0	1.200	-1.200
330102		GS Finkenburgschule	16.300	337.500	-321.200	0	0	0
330103		GS Reilschule	17.200	284.000	-266.800	0	1.100	-1.100
330104		GS Upstalsboom	2.600	360.200	-357.600	0	35.500	-35.500
330105		GS Walle	9.600	385.900	-376.300	0	0	0
330106		GS Tannenhausen	14.800	190.700	-175.900	0	80.000	-80.000
330107		GS Sandhorst	2.600	277.300	-274.700	0	1.100	-1.100
330108		GS Pfälzerschule Plaggenburg	1.200	245.100	-243.900	0	15.600	-15.600
330109		GS Middels	800	235.300	-234.500	0	6.000	-6.000
330110		GS Wallinghausen	2.200	245.100	-242.900	0	1.700	-1.700
330111		GS Egels	12.900	310.700	-297.800	0	12.000	-12.000
330112		GS Wiesens	800	200.100	-199.300	0	5.000	-5.000
330114		Realschule Aurich	484.000	1.011.400	-527.400	0	16.200	-16.200
330115		Integrierte Gesamtschulen	0	405.000	-405.000	0	0	0
330116		Europahaus	0	40.000	-40.000	0	0	0
330200		Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	44.200	-44.200	0	0	0
330201		Einrichtungen der Jugendarbeit	15.300	76.600	-61.300	0	0	0
330300		Allg. KST KITA	85.000	78.480	6.520	0	20.000	-20.000
330301		KIGA Wiesens	217.200	391.100	-173.900	0	0	0
330302		KIGA Sandhorst	630.900	1.222.525	-591.625	0	0	0
330303		KIGA Lindenbaum Wallinghausen	209.300	367.800	-158.500	0	0	0
330304		KIGA von-Bodelschwingh-Str.	233.900	460.900	-227.000	0	0	0
330305		KIGA Lummerland Egels	324.000	480.600	-156.600	0	6.000	-6.000
330306		KIGA Immenköv Tannenhausen	126.900	345.800	-218.900	0	0	0
330307		KIGA Finkennüst	64.800	148.700	-83.900	0	0	0
330308		KITAS anderer Träger	2.894.700	7.360.020	-4.465.320	62.000	179.600	-117.600
330309		Hort Sandhorst	160.500	421.900	-261.400	0	0	0
330310		Kiga Wallinghausen Neubau	484.200	973.200	-489.000	0	0	0
330311		KITA Kirchdorf	168.500	293.100	-124.600	0	60.000	-60.000
330312		KiGa Extum	65.200	179.600	-114.400	0	0	0
330313		KITA Stefelkes Plaggenburg	176.200	377.700	-201.500	0	0	0
330400		Allg. KST Sportverwaltung u. -förderung	0	226.600	-226.600	0	0	0
330401		Sportförderung	0	218.700	-218.700	0	48.100	-48.100
330402		Eigene Außensportanlagen	700	48.300	-47.600	0	0	0
330403		Zentralturnhalle Ellernfeld	400	199.800	-199.400	0	1.500	-1.500
330404		Vereinssportanlagen	0	15.800	-15.800	0	0	0
330405		Schulsportplätze	0	16.500	-16.500	0	0	0
330501		Soziale Angelegenheiten	173.700	391.070	-217.370	0	0	0
331000		Allg. KST SG 33.1	0	231.626	-231.626	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
332000	Allg. KST SG 33.2		0	17.838	-17.838	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatpflege		0	450	-450	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte		0	75.750	-75.750	0	0	0
330702	Kulturprogramm der Stadt Aurich		223.000	629.080	-406.080	0	0	0
330703	Heimat- und sonstige Kulturpflege		5.800	72.300	-66.500	0	25.000	-25.000
333000	Allg. KST SG 33.3		0	20.913	-20.913	0	0	0
331100	Allg. KST Veranstaltungen		0	3.000	-3.000	0	0	0
331001	Stadtfest		70.000	168.000	-98.000	0	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber		12.000	222.500	-210.500	0	0	0
331003	Sonderveranstaltungen		1.800	102.250	-100.450	0	0	0
331004	Stadtmarketing		0	75.670	-75.670	0	0	0
331005	Wochenmarkt		36.000	61.800	-25.800	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum		148.000	456.300	-308.300	0	0	0
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum		0	9.500	-9.500	0	0	0
340101	Kunstschule		82.500	168.900	-86.400	0	0	0
340102	MachMitMuseum		65.500	277.900	-212.400	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek		29.000	375.270	-346.270	0	3.000	-3.000
350101	Bibliothek		29.000	375.270	-346.270	0	3.000	-3.000
36	Fachdienst 36 Historisches Museum		16.300	306.670	-290.370	0	0	0
360101	Museum		16.300	306.670	-290.370	0	0	0
37	ZNE		120.500	213.900	-93.400	0	0	0
370101	ZNE		120.500	213.900	-93.400	0	0	0
38	ZNT		8.500	412.400	-403.900	0	0	0
380101	ZNT		8.500	412.400	-403.900	0	0	0
9	Finanzwirtschaft		76.713.629	35.316.284	41.397.345	2.124.203	8.589.400	-6.465.197
99	Sonderbereich Finanzen		76.713.629	35.316.284	41.397.345	2.124.203	8.589.400	-6.465.197
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.800.000	1.581.282	218.718	4.800	0	4.800
990102	Steuern, Zuweisungen und Umlagen		73.540.600	30.980.000	42.560.600	0	0	0
990103	Beteiligungen und Betriebe		1.373.029	2.755.002	-1.381.973	2.119.403	8.589.400	-6.469.997

Teilhaushalt	Seiten	
00 - Bürgermeister und Gemeindeorgane	134	137
03 - Personalrat	138	140
04 - Gleichstellungsbeauftragte	141	143
17 - Rechnungsprüfungsamt	144	147
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	148	156
11 - Innerer Dienst	157	161
12 - Finanzen	162	165
13 - Wirtschaftsförderung / Beteiligungscontrolling	166	175
16 - BgA de Baalje	176	182
20 - Stabstelle Konversion	183	188
21 - Planung	189	202
22 - Tiefbau	203	216
23 - Bauordnung	217	221
31 - Recht	222	225
32 - Ordnung / Bürgerdienste	226	235
33 - Bildung / Soziales/ Kultur	236	256
34 - Kunstschule / MachMitMuseum	257	261
35 - Stadtbibliothek	262	266
36 - Historisches Museum	267	271
37 - Zentrum für nachhaltige Ernährung	272	275
38 - Zentrum für Natur und Technik	276	279



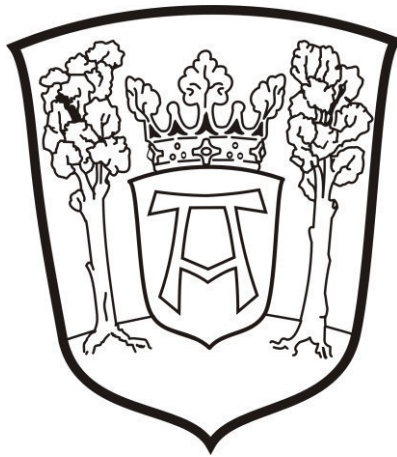
Teilhaushalt 00

Bürgermeister und Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.194	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.587	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	268.346	264.460	263.990	267.220	270.390	274.340
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.728	111.100	91.000	91.000	91.000	91.000
16.	Abschreibungen	3.944	441	628	577	577	389
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	311.299	310.400	315.700	315.900	316.400	316.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.137	694.401	679.318	682.697	686.367	690.429
21.	ordentliches Ergebnis	-696.549	-694.401	-676.018	-679.397	-683.067	-687.129
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-696.549	-694.401	-676.018	-679.397	-683.067	-687.129
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.628	27.100	30.200	30.200	30.200	30.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.628	-27.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-727.178	-721.501	-706.218	-709.597	-713.267	-717.329

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.697	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.090	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	267.392	264.460	263.990	267.220	270.390	274.340
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	107.629	111.100	91.000	91.000	91.000	91.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.234	310.400	315.700	315.900	316.400	316.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.075	693.960	678.690	682.120	685.790	690.040
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.985	-693.960	-675.390	-678.820	-682.490	-686.740
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.465	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.465	3.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.465	-3.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-683.450	-696.960	-675.390	-678.820	-682.490	-686.740
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-683.450	-696.960	-675.390	-678.820	-682.490	-686.740

Investitionen Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.0000.001 Beschaffung Kunstgegenstände	0	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
I.0000.002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beiräte	3.500	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0
I.0000.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	965	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	4.465	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.465	3.000	0	0	0	0	0

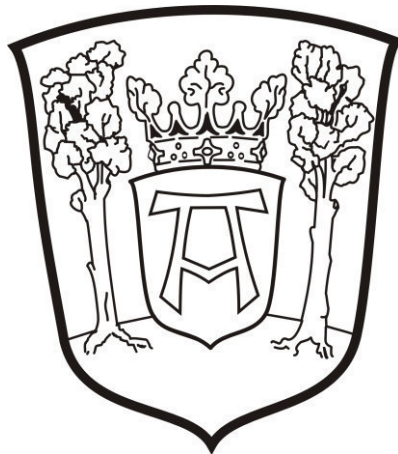


Teilhaushalt 03

Personalrat

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Personalrat							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.788	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.788	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.632	143.460	86.080	86.790	87.100	88.410
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.051	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836	18.484	18.888	18.876	19.010	19.124
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.519	164.244	107.268	107.966	108.410	109.834
21.	ordentliches Ergebnis	-160.731	-164.244	-107.268	-107.966	-108.410	-109.834
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-160.731	-164.244	-107.268	-107.966	-108.410	-109.834
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-161.993	-165.444	-108.568	-109.266	-109.710	-111.134

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Personalrat							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.788	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	147.148	143.460	86.080	86.790	87.100	88.410
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	4.564	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.537	18.484	18.888	18.876	19.010	19.124
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.250	164.244	107.268	107.966	108.410	109.834
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.461	-164.244	-107.268	-107.966	-108.410	-109.834
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-161.461	-164.244	-107.268	-107.966	-108.410	-109.834
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-161.461	-164.244	-107.268	-107.966	-108.410	-109.834

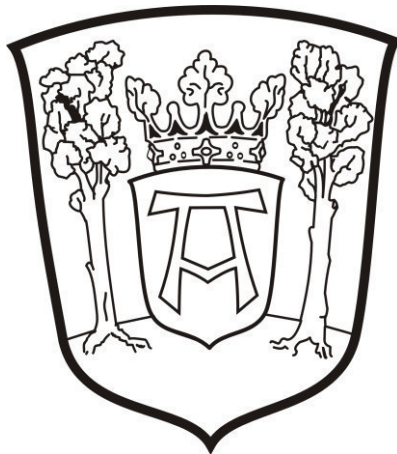


Teilhaushalt 04

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.839	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.839	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	51.966	53.600	62.300	62.700	62.700	63.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.965	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643	8.742	8.994	8.988	9.005	9.012
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.573	74.342	78.294	78.688	78.705	79.812
21.	ordentliches Ergebnis	-47.734	-55.342	-59.294	-59.688	-59.705	-60.812
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-47.734	-55.342	-59.294	-59.688	-59.705	-60.812
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631	600	600	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631	-600	-600	-600	-600	-600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.366	-55.942	-59.894	-60.288	-60.305	-61.412

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.839	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.839	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	51.966	53.600	62.300	62.700	62.700	63.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	5.296	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.663	8.742	8.994	8.988	9.005	9.012
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.924	74.342	78.294	78.688	78.705	79.812
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.086	-55.342	-59.294	-59.688	-59.705	-60.812
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-50.086	-55.342	-59.294	-59.688	-59.705	-60.812
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-50.086	-55.342	-59.294	-59.688	-59.705	-60.812



**Teilhaushalt
FD 17**

**Rechnungs-
prüfungsamt**

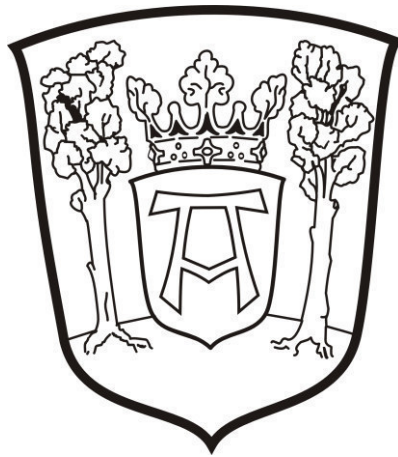
Übersicht der Produkte des FD 17 RPA

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0501 Örtliche Rechnungsprüfung	0	277.112	-277.112	0	0	0
Gesamtsumme	0	277.112	-277.112	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 05 RPA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	218.958	224.630	227.830	230.160	231.610	234.950
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.710	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.114	57.126	46.282	46.264	46.314	46.336
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.782	287.256	277.112	279.424	280.924	284.286
21.	ordentliches Ergebnis	-249.782	-287.256	-277.112	-279.424	-280.924	-284.286
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-249.782	-287.256	-277.112	-279.424	-280.924	-284.286
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.676	-288.956	-279.012	-281.324	-282.824	-286.186

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 05 RPA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	218.475	224.630	227.830	230.160	231.610	234.950
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.020	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.446	57.126	46.282	46.264	46.314	46.336
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.941	287.256	277.112	279.424	280.924	284.286
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.941	-287.256	-277.112	-279.424	-280.924	-284.286
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-255.941	-287.256	-277.112	-279.424	-280.924	-284.286
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-255.941	-287.256	-277.112	-279.424	-280.924	-284.286



Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Produkte Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.489.868	35.373.757	-14.883.889	0	0	0
9902 Bezahlbarer Wohnraum	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	20.489.868	35.373.757	-14.883.889	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.608	8.949.600	16.950.600	13.499.500	11.536.300	11.447.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	272.951	269.186	266.239	266.243	264.513	262.794
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.255	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.418.558	1.093.879	1.083.029	1.120.147	1.064.687	1.026.133
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.030.874	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.898.246	12.332.665	20.489.868	17.075.890	15.055.500	14.925.927
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	774.670	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	332.983	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	544.378	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.722.901	1.209.767	57.473	57.474	57.475	57.476
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958.138	989.000	1.017.300	1.033.700	995.700	1.000.000
18.	Transferaufwendungen	53.216.251	27.012.000	31.904.500	31.957.100	33.361.000	34.033.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.749	2.500.275	2.394.484	2.238.839	2.189.605	2.165.234
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.989.070	31.711.042	35.373.757	35.287.113	36.603.780	37.256.310
21.	ordentliches Ergebnis	-56.090.825	-19.378.377	-14.883.889	-18.211.223	-21.548.280	-22.330.383
22.	außerordentliche Erträge	1.894.800	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.266.309	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-371.509	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-56.462.333	-19.378.377	-14.883.889	-18.211.223	-21.548.280	-22.330.383
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.463.523	-19.379.677	-14.885.189	-18.212.523	-21.549.580	-22.331.683

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.586.394	30.540.000	56.490.000	57.840.000	59.290.000	60.690.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.608	8.949.600	16.950.600	13.499.500	11.536.300	11.447.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.255	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.375.625	1.093.879	1.083.029	1.120.147	1.064.687	1.026.133
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.679.893	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.817.775	42.603.479	76.713.629	74.649.647	74.080.987	75.353.133
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	658.696	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	909.844	989.000	1.017.300	1.033.700	995.700	1.000.000
15.	Transferauszahlungen	46.348.254	27.012.000	31.904.500	31.957.100	33.361.000	34.033.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.094.170	2.500.275	2.394.484	2.238.839	2.189.605	2.165.234
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.010.964	30.501.275	35.316.284	35.229.639	36.546.305	37.198.834
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.806.812	12.102.204	41.397.345	39.420.008	37.534.682	38.154.299
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.450.000	400.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.540.832	2.218.197	2.124.203	2.226.828	2.099.636	2.029.559
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.990.832	2.618.197	2.124.203	2.226.828	2.099.636	2.029.559
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.944	600.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.357.889	8.452.745	8.589.400	895.500	115.500	51.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.363.833	9.052.745	8.589.400	895.500	115.500	51.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.373.001	-6.434.548	-6.465.197	1.331.328	1.984.136	1.978.559
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	19.433.811	5.667.656	34.932.148	40.751.336	39.518.818	40.132.858
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	8.040.000	13.290.000	1.330.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.227.982	2.890.700	6.687.300	4.434.500	3.131.500	3.163.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.227.982	5.149.300	6.602.700	-3.104.500	-3.131.500	-3.163.300
37.	Finanzmittelveränderung	17.205.829	10.816.956	41.534.848	37.646.836	36.387.318	36.969.558

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
I.9902.001 Zuschuss ABH Bau EEZ	1.456	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.456	0	0	0	0	0	0
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	4.000.000	3.883.000	4.341.500	95.500	115.500	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.000	3.883.000	4.341.500	95.500	115.500	0	0
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	3.000.000	1.742.245	4.100.000	800.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	1.742.245	4.100.000	800.000	0	0	0
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	209.054	229.500	147.900	0	0	51.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	209.054	229.500	147.900	0	0	51.000	0
I.9902.007 Investitions- und Betriebskostenzuschuss abh	1.500.000	900.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.500.000	900.000	0	0	0	0	0
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	0	-244.816	-244.816	-143.172	-73.888	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	244.816	244.816	143.172	73.888	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.098.593	-1.052.587	-1.085.587	-1.228.856	-1.237.948	-1.241.759	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.098.593	1.052.587	1.085.587	1.228.856	1.237.948	1.241.759	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.437.433	-835.994	-789.000	-850.000	-783.000	-783.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.437.433	835.994	789.000	850.000	783.000	783.000	0
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	202.450	230.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	202.450	230.000	0	0	0	0	0
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	1.000.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	-80.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	80.000	0	0	0	0	0
I.9902.017 Verlustabdeckung abh	444.929	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	444.929	0	0	0	0	0	0
I.9902.018 Inv.-Zuschuss abh für Gebäudeumbau am Hafen	0	350.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	350.000	0	0	0	0	0
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	0	118.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	118.000	0	0	0	0	0
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	300.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	0	0	0	0	0
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	5.944	300.000	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.944	300.000	0	0	0	0	0
I.9903.004 Verkaufserlös ASA- Gelände	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	2.450.000	0	0	0	0	0	0
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke	0	-400.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	9.363.833	9.052.745	8.589.400	895.500	115.500	51.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.990.832	-2.618.197	-2.124.203	-2.226.828	-2.099.636	-2.029.559	0
Gesamtsumme	4.373.001	6.434.548	6.465.197	-1.331.328	-1.984.136	-1.978.559	0

Beschreibung für das Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)	
Stadt Aurich	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Fachdienst 12 Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung und Ausweisungen von Erträgen und Aufwendungen des städtischen Zentralhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft) und der Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Kernhaushalt und den städtischen Beteiligungen, Betrieben und Sondervermögen im konsumtiven und investiven Bereich.
Leistungen	<p><u>KST Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung aller Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und der Gemeindeanteile an den Verbundsteuern Einkommenssteuer und Umsatzsteuer - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen übertragener Wirkungskreis) und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) <p><u>KST sonstige allg. Finanzwirtschaft/Kredite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen incl. Zinsen und Tilgung <p><u>KST Beteiligungen und Betriebe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen, Gesellschaften und Betrieben gemäß den Vorgaben des NKomVG und der GemHKVO - Einflußnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. der Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt - Bei Gewinngesellschaften: Angemessene Verzinsung des Eigenkapitals - Bei Verlustgesellschaften: Vermeidung höherer Verluste bzw. Verringerung der Verluste <p><u>KST Konzessionsabgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Entgelten, die die Energieunternehmen an die Stadt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen. <p><u>KST Allgemeines Grundvermögen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Darstellung des Anlagevermögens der KernV (einschl. der evtl. bilanziellen Abschreibungen), das nicht den jeweiligen NRB bzw. einem Produktbereich des Kernhaushaltes nach dem NKR-Produktplan zugeordnet ist. Zu dieser KST gehören auch die Liegenschaften und Objekte (bebaute und unbebaute Grundstücke), für die der Zentralhaushalt die nicht über Mieten und Pachten und sonstige Erträge gedeckten Kosten (Kostenmiete) an den NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement erstattet. Diese Objekte sind keinem FD/TeilHH bzw. Produktbereich des Kernhaushaltes zuzuordnen. Es handelt sich hierbei z. B. um landwirtschaftliche Pachtflächen, Mietwohnungen und Vereinsheime.
Zielgruppe	Steuerzahler Rat und Verwaltung Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften u. andere Organe Anstalt öffentlichen Rechts AöR
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen - Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden - Wahrnehmung städtischer Interessen - Transparente Darstellung der kommunalen Steuern und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Erläuterungen	<p><u>Hebesätze Realsteuern:</u></p> <p>Grundsteuer A: 395 % Grundsteuer B: 395 % Gewerbesteuer: 395 %</p>

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E:	Erträge aus Steuern u. Zuweisungen:						
301100	Grundsteuer A	273.825	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
301200	Grundsteuer B	6.969.553	7.400.000	7.600.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
301300	Gewerbesteuer	43.134.014	1.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.675.827	15.800.000	17.500.000	18.500.000	19.600.000	20.700.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.526.404	5.100.000	6.100.000	6.250.000	6.400.000	6.500.000
303100	Vergnügungssteuer	615.210	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
303200	Hundesteuer	166.304	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	7.738.000	15.706.000	12.221.000	10.223.000	10.107.000
A:	Aufwendungen aus Umlagen:						
434100	Gewerbesteuerumlage	7.325.171	180.000	4.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
437100	Finanzausgleichsumlage Land	5.158.144	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	40.732.936	26.732.000	26.650.000	28.600.000	30.000.000	30.665.000

Erträge der KST Konzessionsabgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E:	Erträge aus Konzessionsabgaben						
351100	Konzessionsabgaben Strom	1.472.747	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
351100	Konzessionsabgaben Gas	274.486	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Aufwendungen der KST allg. Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

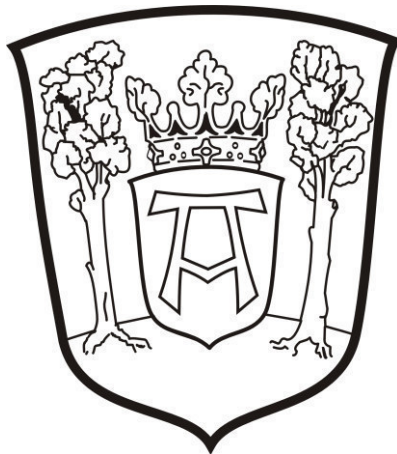
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E:	Schuldendienst Kredite						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	578.632	879.000	867.300	883.700	845.700	850.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.420	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
792999	Tilgungsleist. an Kreditinstitute (FinHH)	2.227.982	2.890.700	6.687.300	4.434.500	3.131.500	3.163.300

Verlustabdeckungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A:	Aufwendungen aus Beteiligungen						
431500	Zuschuss AöR FamZ	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
431500	Zuschuss EAE	0	0	-24.500	-127.100	-131.000	-138.600
431500	Zuschuss abh	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Beschreibung für das Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Kuiper
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) Jugend,- Sport- und Sozialausschuss (SozA)
Kurzbeschreibung	In der Stadt Aurich herrscht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Angebot kann die Nachfrage bei Weitem nicht decken. Darum setzt sich die Stadt Aurich das Ziel, in Eigenverantwortung und -initiative ein breiteres Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Dafür werden vorhandene Strukturen und Ressourcen im FD 14 genutzt und ggf. ausgebaut.
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen
Übergeordnete Ziele	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Konkrete Ziele 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Fertigstellung der Baumaßnahmen Norder Str. bis Anfang 2019 2.) Umsetzung der Baumaßnahmen Krähenestergang (Investorenwettbewerb) 3.) Auswertung der Ergebnisse aus den Baumaßnahmen Norder Str. / Krähenestergang 4.) Erarbeitung eines Kriterienkataloges für die Vergabe der Wohnungen (in Abstimmung mit dem Sozialausschuss) 5.) Konzepterarbeitung für das Quartier Hohegasterweg / Schlehdornweg bis zum 31.10.2019 6.) Prüfung von Alternativen zur kurzfristigen Bereitstellung von günstigem Wohnraum (z.B. Anmietung vorhandener Wohnungen) bis 30.04.



**Teilhaushalt
FD 11**

Innerer Dienst

Übersicht der Produkte Fachdienst 11 Innerer Dienst

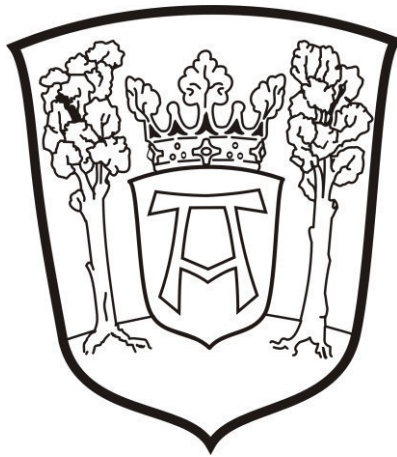
Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1100 Produktoverhead FD 11	0	170.354	-170.354	0	0	0
1101 Betreuung der Gemeindeorgane	0	113.010	-113.010	0	0	0
1102 Organisation und Logistik	135.512	916.476	-780.964	0	0	0
1103 Personalwesen	508.300	2.640.060	-2.131.760	0	0	0
1104 TUI	500	865.477	-864.977	0	0	0
1105 Öffentlichkeitsarbeit	0	180.350	-180.350	0	0	0
Gesamtsumme	644.312	4.885.727	-4.241.415	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.643	6.646	7.212	6.143	1.030	730
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	48.691	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	236.895	287.400	191.400	191.400	191.400	191.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.166	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.038	124.300	405.600	414.700	421.700	430.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	308.432	471.446	652.312	660.343	662.230	670.330
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.350.453	3.206.800	3.369.100	3.390.190	3.369.850	3.403.380
14.	Versorgungsaufwendungen	136.907	135.500	143.200	144.600	147.500	149.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	494.724	645.450	582.760	586.260	591.260	591.260
16.	Abschreibungen	294.329	210.418	159.739	113.977	67.581	38.711
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.697	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	739.638	769.324	753.798	753.964	755.036	755.596
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.038.748	4.990.492	5.033.597	5.013.991	4.956.227	4.963.647
21.	ordentliches Ergebnis	-3.730.316	-4.519.046	-4.381.285	-4.353.648	-4.293.997	-4.293.317
22.	außerordentliche Erträge	11.813	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	32.859	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-21.046	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.751.362	-4.519.046	-4.381.285	-4.353.648	-4.293.997	-4.293.317
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.459	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.396	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.555.966	-4.349.046	-4.186.285	-4.158.648	-4.098.997	-4.098.317

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	48.455	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.921	287.400	191.400	191.400	191.400	191.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.477	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.852	340.500	239.500	239.500	239.500	239.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personal auszahlungen	2.364.432	2.682.400	2.971.200	3.000.190	3.016.850	3.059.480
12.	Versorgungsauszahlungen	138.169	135.500	143.200	144.600	147.500	149.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	479.445	645.450	582.760	586.260	591.260	591.260
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.697	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790.122	769.324	753.798	753.964	755.036	755.596
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.794.867	4.255.674	4.475.958	4.510.014	4.535.646	4.581.036
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.505.014	-3.915.174	-4.236.458	-4.270.514	-4.296.146	-4.341.536
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.688	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.009	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.697	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.657	134.000	118.000	77.000	115.000	72.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	39.611	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	11.900	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.167	177.000	158.000	117.000	155.000	112.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.470	-177.000	-158.000	-117.000	-155.000	-112.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.637.484	-4.092.174	-4.394.458	-4.387.514	-4.451.146	-4.453.536
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.637.484	-4.092.174	-4.394.458	-4.387.514	-4.451.146	-4.453.536

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.684	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.684	0	0	0	0	0	0
I.1102.004 Beschaffung Gebrauchtfahrzeug	-3.804	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.804	0	0	0	0	0	0
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	11.612	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.688	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300	0	0	0	0	0	0
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	9.839	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.839	0	0	0	0	0	0
I.1103.001 Versorgungsrücklage	39.611	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	39.611	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	7.235	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.235	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	7.742	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.742	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	0	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT- Hardware	20.913	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.205	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.218	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	11.900	0	0	0	0	0	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	8.399	10.000	66.000	55.000	55.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.399	10.000	66.000	55.000	55.000	50.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	11.238	2.000	2.000	2.000	40.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.238	2.000	2.000	2.000	40.000	2.000	0
I.1104.009 Software Digitale Archivierung I	0	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	148.167	177.000	158.000	117.000	155.000	112.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-15.697	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	132.470	177.000	158.000	117.000	155.000	112.000	0



Teilhaushalt FD 12

Finanzen

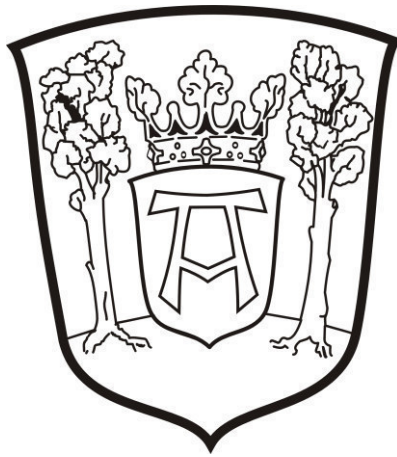
Übersicht der Produkte Fachdienst 12 Finanzen

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1200 Produktoverhead FD 12	0	202.376	-202.376	0	0	0
1201 Zahlungsverkehr	46.000	170.340	-124.340	0	0	0
1202 Vollstreckung	50.000	185.930	-135.930	0	0	0
1203 Haushalt	0	173.210	-173.210	0	0	0
1204 Finanzservice	0	205.239	-205.239	0	0	0
1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	0	4.830	-4.830	0	0	0
1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	0	117.300	-117.300	0	0	0
1207 KLR und Controlling	0	40.290	-40.290	0	0	0
Gesamtsumme	96.000	1.099.515	-1.003.515	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Fachdienst 12 Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.920	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	177.906	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	299.840	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	973.135	1.013.140	938.260	946.410	948.940	962.440
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.347	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	61.402	139	139	139	57	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.217	129.888	154.616	154.530	154.768	154.870
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.226.100	1.151.067	1.099.515	1.107.579	1.110.265	1.123.810
21.	ordentliches Ergebnis	-926.260	-1.055.067	-1.003.515	-1.011.579	-1.014.265	-1.027.810
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-926.260	-1.055.067	-1.003.515	-1.011.579	-1.014.265	-1.027.810
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.644	30.800	36.500	36.500	36.500	36.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.890	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.754	18.500	22.600	22.600	22.600	22.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-903.506	-1.036.567	-980.915	-988.979	-991.665	-1.005.210

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Fachdienst 12 Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-245	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-7	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.614	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.726	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.088	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	971.516	1.013.140	938.260	946.410	948.940	962.440
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	7.874	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.543	129.888	154.616	154.530	154.768	154.870
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.933	1.150.928	1.099.376	1.107.440	1.110.208	1.123.810
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.845	-1.054.928	-1.003.376	-1.011.440	-1.014.208	-1.027.810
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-988.845	-1.054.928	-1.003.376	-1.011.440	-1.014.208	-1.027.810
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-988.845	-1.054.928	-1.003.376	-1.011.440	-1.014.208	-1.027.810



**Teilhaushalt
FD 13**

**Wirtschaftsförderung /
Beteiligungscontrolling**

Übersicht der Produkte Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
13 Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
1300 Produktoverhead FD 13	0	126.704	-126.704	0	0	0
1301 Förderung der Wirtschaft	102.678	517.900	-415.222	0	0	0
1302 Förderung des Tourismus	91.307	604.890	-513.583	0	0	0
1305 Neugestaltung Hafen	0	24.734	-24.734	0	0	0
1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	0	276.150	-276.150	0	0	0
Gesamtsumme	193.985	1.550.378	-1.356.393	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.820	1.820	6.485	6.484	6.484	6.484
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.391	0	12.500	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	10.477	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	181.689	91.820	193.985	181.484	181.484	181.484
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	362.190	431.530	503.160	506.820	510.120	517.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.459	531.100	468.500	428.500	393.500	298.500
16.	Abschreibungen	44.748	44.106	54.854	53.005	46.555	38.647
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	342.530	327.500	324.400	324.400	324.400	324.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.172	189.952	199.464	200.579	202.713	204.314
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.099	1.524.188	1.550.378	1.513.304	1.477.288	1.383.661
21.	ordentliches Ergebnis	-973.410	-1.432.368	-1.356.393	-1.331.820	-1.295.804	-1.202.177
22.	außerordentliche Erträge	248.587	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.855	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	243.732	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-729.678	-1.432.368	-1.356.393	-1.331.820	-1.295.804	-1.202.177
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.345	81.000	46.400	46.400	46.400	46.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.809	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.536	75.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-688.142	-1.356.768	-1.314.793	-1.290.220	-1.254.204	-1.160.577

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.422	0	12.500	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.422	90.000	187.500	175.000	175.000	175.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalzusatzleistungen	360.978	431.530	503.160	506.820	510.120	517.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	199.966	531.100	468.500	428.500	393.500	298.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	342.530	327.500	324.400	324.400	324.400	324.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.022	189.952	199.464	200.579	202.713	204.314
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.496	1.480.082	1.495.524	1.460.299	1.430.733	1.345.014
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.074	-1.390.082	-1.308.024	-1.285.299	-1.255.733	-1.170.014
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.428	146.000	24.600	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	642.368	1.360.000	1.455.000	820.000	1.000.000	670.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739.796	1.506.000	1.479.600	820.000	1.000.000	670.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.769	0	300.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	136.189	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.776	80.000	240.000	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	100.769	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.703	80.000	540.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.094	1.426.000	939.600	815.000	995.000	665.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-589.980	35.918	-368.424	-470.299	-260.733	-505.014
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-589.980	35.918	-368.424	-470.299	-260.733	-505.014

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	628	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	628	0	0	0	0	0	0
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	24.269	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	76.500	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.769	0	0	0	0	0	0
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	184.769	0	200.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.769	0	200.000	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-91.332	-700.000	-930.000	-790.000	-970.000	-670.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	91.332	700.000	930.000	790.000	970.000	670.000	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-402.812	-300.000	-300.000	-30.000	-30.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	402.812	300.000	300.000	30.000	30.000	0	0
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	200	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200	0	0	0	0	0	0
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	0	0	100.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-71.724	-360.000	-225.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	71.724	360.000	225.000	0	0	0	0
I.1301.008 Baumaßnahmen Badensee Tannenhausen	9.148	80.000	240.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.148	80.000	240.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-90.000	0	-24.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	24.600	0	0	0	0
I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV	-7.428	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.428	0	0	0	0	0	0
I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg	23.324	-146.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	146.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	23.324	0	0	0	0	0	0
I.1302.004 Umgestaltung Hafenareal	112.865	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	112.865	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	431.703	80.000	540.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-739.796	-1.506.000	-1.479.600	-820.000	-1.000.000	-670.000	0
Gesamtsumme	-308.094	-1.426.000	-939.600	-815.000	-995.000	-665.000	0

Beschreibung für das Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	
Stadt Aurich	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	1301 Förderung der Wirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung	Jens Reinecke
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) Sanierungs- und Konversionsausschuss (SankO)
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren - Standortinformation - Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus - Beratung für Unternehmen - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen) - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche;
Projektverantw.	Herr Kuiper
Projekt	<p><u>Konzept "Innenstadtentwicklung"</u></p> <p>Der neu gegründete Arbeitskreis "Innenstadtentwicklung"- bestehend aus Mitgliedern des Auricher Rates, der Verwaltung und Vertretern diverser Interessensgemeinschaften (Verkehrsverein, Kaufmännischer Verein, Altstadtgastronomie, Marktbesucher, Schausteller, Carolinenhof) - versteht sich als "Ideenwerkstatt" und Impulsgeber.</p> <p>Die im Arbeitskreis entwickelten Konzeptskizzen dienen als Anregung und Vorschläge für die weitere Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien.</p> <p>Schwerpunktmäßig sollen Ziele zu folgenden Themenkomplexen formuliert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Erweiterung) Angebotspalette - (Kern-) Öffnungszeiten - Verkehrsplanung (incl. Parkraumbewirtschaftung) - Nachnutzung Kaufhallengelände - Ganzzährige Veranstaltungsreihen (Events) mit Leitmotiv/Motto für alle Akteure
Projekt	<p><u>Konzept Markthalle</u></p> <p>Die Entwicklung der Markthalle ist ein wichtiger Baustein der Innenstadtentwicklung und untrennbar damit verknüpft.</p> <p>Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens soll eine Festlegung der zulässigen Nutzung der Markthalle gefunden werden (vgl. DS 18/245). Parallel zum Bebauungsplanverfahren soll ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden.</p>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">- Industrie- und Gewerbebetriebe <li style="width: 50%;">- Einzelhandel <li style="width: 50%;">- Existenzgründer <li style="width: 50%;">- Gastronomie <li style="width: 50%;">- Dienstleistungsunternehmen <li style="width: 50%;">- Touristen
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Konkrete Ziele 2019	1.) Durchführung von Maßnahmen zur Vorhaltung und Vermarktung ausreichender Industrie- und Gewerbeflächen

Beschreibung für das Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1301	Förderung der Wirtschaft

- 2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbefläche in Schirum
 3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels
 4.) Umsetzung der im Produkt dargestellten Projekte

Maßnahmen	1a.) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife 1b.) Vorbereitende Massnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels 1c.) Vorbereitende Massnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich - Nord (westlich Dornumer Str.)
------------------	---

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.066	101.177	104.478	91.977	91.977	91.977
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.418	607.847	517.900	478.871	444.778	351.106
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.352	-506.670	-413.422	-386.894	-352.801	-259.129
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	642.368	1.360.000	1.455.000	820.000	1.000.000	670.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.366	0	300.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.002	1.360.000	1.155.000	820.000	1.000.000	670.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-177	-177	-178	-177	-177	-177
348100	Erstattungen vom Land	-59.037	0	0	0	0	0
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-72.112	0	0	0	0	0
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-12.500	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-11.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S1	Summe Erlöse	-133.066	-101.177	-104.478	-91.977	-91.977	-91.977
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	56.186	103.690	83.250	84.280	85.430	86.770
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.495	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	49.108	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30	0	0	0	0	0
427104	Sachkosten	14.374	0	0	0	0	0
427106	Geschäftsausgaben	151.858	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000
427110	Veranstaltungen	0	2.000	95.000	20.000	5.000	20.000
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.230	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.300	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	0	0
443135	Dienstreisen	0	1.000	0	0	0	0
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.670	0	5.000	5.000	5.000	5.000
444110	Versicherungen	197	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	8.647	10.800	9.700	9.900	10.100	10.300
471100	Abschreibungen	20.871	20.757	22.550	22.291	21.848	21.636
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	0	0	0	0
S2	Summe Aufwendungen	356.418	607.847	517.900	478.871	444.778	351.106
S3	Saldo	-223.352	-506.670	-413.422	-386.894	-352.801	-259.129

Beschreibung für das Produkt 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	1302	Förderung des Tourismus

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Jens Reinecke

Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)

Kurzbeschreibung Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich

Leistungen

- Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32)
- Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen
- Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen

Übergeordnete Ziele

- Imageförderung der Stadt
- Ausbau der touristischen Infrastruktur

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.2019; Abstimmung der Inhalte mit dem FachA vor dem 30.04.
- 2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
- 3.) Umsetzung des Konzeptes zur Defizitreduzierung "Badesee Tannenhausen" gem. Vorlage 18/140

Maßnahmen

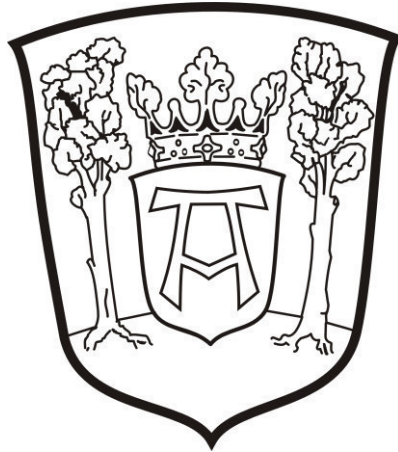
- 2a.) Erstellung und Umsetzung Beschilderungskonzept Erholungsgebiet Tannenhausen (Budget: 20.000 €)
- 2b.) Fertigstellung Erneuerung des Brückenoberbaus am Badesee Tannenhausen bis Ende März
- 2c.) Nachfolgenutzung für die Fläche "Jet-Golf-Anlage" am Badesee Tannenhausen (Konzepterarbeitung bis 30.09.2019)

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.121	1.643	91.307	91.307	91.307	91.307
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.384	546.482	629.624	629.386	625.211	619.972
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.263	-544.839	-538.317	-538.079	-533.904	-528.665
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.428	146.000	24.600	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.337	80.000	240.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.908	66.000	-215.400	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-1.643	-1.643	-6.307	-6.307	-6.307	-6.307
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
341110	Miete Werbeflächen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-10.477	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-12.121	-1.643	-91.307	-91.307	-91.307	-91.307
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	0	0	63.720	64.120	64.120	65.220
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.172	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.716	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.500	0	0	0	0
424135	Müllgebühren	317	200	2.000	2.000	2.000	2.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
427102	Verbrauchsmittel	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
427104	Sachkosten	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427106	Geschäftsausgaben	4.029	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
427110	Veranstaltungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	307	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442915	Mitgliedsbeiträge	2.806	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	200	200	200
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	9.367	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
444110	Versicherungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
445510	Erst. an NRB Betriebshof	91.136	86.700	78.500	79.500	81.200	82.500
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	0	37.000	46.700	46.652	46.784	46.841
471100	Abschreibungen	23.810	23.282	32.304	30.714	24.707	17.011
S2	Summe Aufwendungen	448.384	546.482	629.624	629.386	625.211	619.972
S3	Saldo	-436.263	-544.839	-538.317	-538.079	-533.904	-528.665



**Teilhaushalt
FD 16**

BgA de Baalje

Übersicht der Produkte des FD 16 BgA de Baalje

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
16 Sonderbudget de Baalje	0	0	0	0	0	0
1601 BgA WFB de Baalje	1.946.000	3.835.660	-1.889.660	0	0	0
Gesamtsumme	1.946.000	3.835.660	-1.889.660	0	0	0

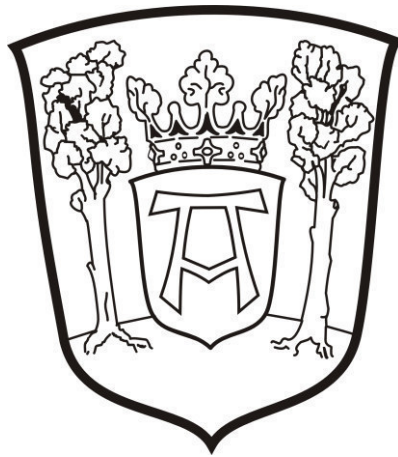
Teilergebnishaushalt Fachdienst 16 Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248.693	1.133.000	1.393.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.	privatrechtliche Entgelte	598.655	533.000	553.000	555.000	555.000	555.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.289	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.848.637	1.666.000	1.946.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.541.563	1.711.960	1.752.660	1.764.160	1.762.360	1.788.760
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.240.875	985.900	1.009.900	924.900	924.900	909.900
16.	Abschreibungen	969.267	970.000	996.000	990.000	985.000	980.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.734	77.100	77.100	75.100	75.100	75.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.860.440	3.744.960	3.835.660	3.754.160	3.747.360	3.753.760
21.	ordentliches Ergebnis	-2.011.802	-2.078.960	-1.889.660	-1.799.160	-1.792.360	-1.798.760
22.	außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	950	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-949	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.012.751	-2.078.960	-1.889.660	-1.799.160	-1.792.360	-1.798.760
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.839	75.900	55.700	55.700	55.700	55.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.839	-75.900	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.068.590	-2.154.860	-1.945.360	-1.854.860	-1.848.060	-1.854.460

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 16 Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225.840	1.133.000	1.393.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5.	privatrechtliche Entgelte	641.719	533.000	553.000	555.000	555.000	555.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.023	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.785	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.102.367	1.666.000	1.946.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.541.561	1.711.960	1.752.660	1.764.160	1.762.360	1.788.760
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.249.165	985.900	1.009.900	924.900	924.900	909.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.016	77.100	77.100	75.100	75.100	75.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135.742	2.774.960	2.839.660	2.764.160	2.762.360	2.773.760
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.375	-1.108.960	-893.660	-809.160	-807.360	-818.760
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.749	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.749	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.205	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	91.820	500.000	250.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.308	260.000	50.000	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.333	760.000	300.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.584	-760.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.194.959	-1.868.960	-1.193.660	-819.160	-817.360	-828.760
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.194.959	-1.868.960	-1.193.660	-819.160	-817.360	-828.760

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	78.402	150.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.971	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	7.749	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.205	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.308	150.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.004 Nachrüstung BHKWs	0	110.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110.000	0	0	0	0	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	109.266	200.000	250.000	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.446	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	91.820	200.000	250.000	0	0	0	0
I.1601.006 Erweiterung Solebecken	0	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	195.749	760.000	300.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.081	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	187.668	760.000	300.000	10.000	10.000	10.000	0

Beschreibung für das Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje"							
Stadt Aurich							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	1601	BgA FWB "de Baalje"					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
de Baalje				Herr Schmidt			
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"						
Leistungen	Wirtschaftliche Betriebsführung des Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte - Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH) 						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung 						
Konkrete Ziele 2019	1.) Das Defizit soll max. 1,9 Mio. Euro betragen 2.) Umsetzung Nahwärmekonzept in Verbindung mit der Stadthalle						
Maßnahmen	a) Erhöhung der Bad- und Saunapreise zum 01.07.2019 (bzw. nach Abschluss der Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen)						
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr	
Besucher gesamt	338.000,00	334.241,00	330.000,00	332.743,00	330.000,00	0,83	
davon Bad	308.000,00	302.929,00	300.000,00	302.625,00	300.000,00	0,88	
davon Sauna	30.000,00	31.312,00	30.000,00	30.118,00	30.000,00	0,39	
Kostendeckungsgrad in %	50,40	47,90	47,00	49,55	50,70	5,43	
Zuschuss je Besucher	5,63	6,02	6,36	6,03	5,73	-5,19	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.248.693	-1.133.000	-1.393.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
342100	Erträge aus Verkauf	-384.035	-358.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
346110	Erstattung KSA	-10.840	0	0	0	0	0
346130	Erstattung Fernspreckgebühren	-41	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	-187.605	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	-16.134	-25.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.289	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-1.848.637	-1.666.000	-1.946.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	1.541.563	1.711.960	1.752.660	1.764.160	1.762.360	1.788.760

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	170.696	56.000	50.000	50.000	50.000	40.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	16.228	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.274	94.000	85.000	80.000	80.000	80.000
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.889	10.500	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	1.910	1.900	1.900	0	0	0
423110	Miete Kopierautomaten	796	0	0	0	0	0
424110	Reinigung	175.264	173.000	170.000	170.000	170.000	165.000
424115	Wasser	42.793	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
424120	Strom	59.867	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
424125	Gas	275.753	264.800	300.000	260.000	260.000	260.000
424135	Müllgebühren	24.198	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424140	Kanalgebühren	37.365	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424150	Versicherungen Gebäude	16.609	0	0	0	0	0
424155	Straßenreinigungsgebühren	30	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.213	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426120	Dienst- und Schutzkleidung	3.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427102	Verbrauchsmittel	140.696	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
427106	Geschäftsausgaben	17.382	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427110	Veranstaltungen	25.833	0	0	0	0	0
427112	Werbungskosten	12.503	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
428140	Waren	111.283	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442915	Mitgliedsbeiträge	430	500	500	500	500	500
443110	Bürobedarf	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443115	Bücher und Zeitschriften	1.506	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443135	Dienstreisen	1.429	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	8.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443150	Kontoführungsgebühren	11.935	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
444110	Versicherungen	14.852	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
444111	Haftpflicht	292	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	13.062	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	50.459	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	969.267	970.000	996.000	990.000	985.000	980.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.839	75.900	55.700	55.700	55.700	55.700
S2	Summe Aufwendungen	3.916.278	3.820.860	3.891.360	3.809.860	3.803.060	3.809.460
S3	Saldo	-2.067.641	-2.154.860	-1.945.360	-1.854.860	-1.848.060	-1.854.460



**Teilhaushalt
FD 20**

Stabstelle Konversion

Übersicht der Produkte des FD 20 Stabstelle Konversion

Stadt Aurich

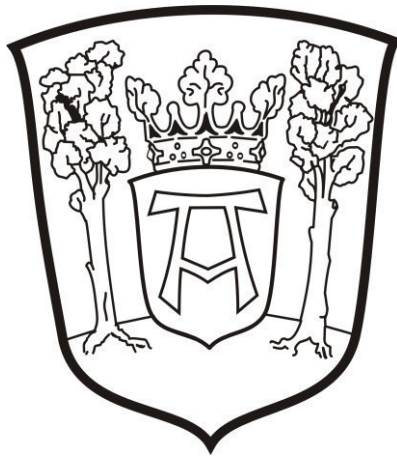
Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2106 Konversion Bundeswehrgelände	0	81.728	-81.728	0	0	0
Gesamtsumme	0	81.728	-81.728	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 20 Fachdienst 20 Stabstelle Konversion							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	76.500	76.900	76.800	78.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0	0	1.128	1.127	742	55
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	81.728	82.127	81.642	82.155
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-81.728	-82.127	-81.642	-82.155
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-81.728	-82.127	-81.642	-82.155
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-81.728	-82.127	-81.642	-82.155

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 20 Fachdienst 20 Stabstelle Konversion							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	76.500	76.900	76.800	78.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	0	900	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	80.600	81.000	80.900	82.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-80.600	-81.000	-80.900	-82.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.506.800	1.314.700	868.200	529.700
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.506.800	1.314.700	868.200	529.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.310.200	2.022.050	1.352.300	844.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.310.200	2.022.050	1.352.300	844.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-803.400	-707.350	-484.100	-314.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0	0	-884.000	-788.350	-565.000	-396.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0	0	-884.000	-788.350	-565.000	-396.900

Investitionen Fachdienst 20 Fachdienst 20 Stabstelle Konversion							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	0	0	803.400	707.350	484.100	314.800	4.218.850
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.506.800	1.314.700	868.200	529.700	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.310.200	2.022.050	1.352.300	844.500	4.218.850
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	2.310.200	2.022.050	1.352.300	844.500	4.218.850
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-1.506.800	-1.314.700	-868.200	-529.700	0
Gesamtsumme	0	0	803.400	707.350	484.100	314.800	4.218.850

Beschreibung für das Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	
Stadt Aurich	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2106 Konversion Bundeswehrgelände
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Konversion Kasernengelände	Anna Heimlich
Fachausschuss	Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
Leistungen	<p><u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u></p> <p>Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden.</p> <p>Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten.</p> <p>Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p>
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren
Übergeordnete Ziele	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung
Konkrete Ziele 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 2.) Abschluss der Rahmenplanung und Fertigstellung des Durchführungskonzeptes bis 30.06. 3.) Abschluss eines vereinfachten Umlegungsverfahrens im Bereich der ehemaligen Standortverwaltung 4.) Schaffung der Voraussetzungen für ein Interessenbekundungsverfahren für den zentralen Bereich in Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bis 30.09. 5.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.)



Teilhaushalt FD 21

Planung

Übersicht der Produkte des FD 21 Planung

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21 Fachdienst 21 Planung	0	0	0	0	0	0
2100 Produktoverhead FD 21	1.800	103.287	-101.487	0	0	0
2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	531.841	1.026.047	-494.206	0	0	0
2102 ÖPNV	0	305.500	-305.500	0	0	0
2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	2.000	70.200	-68.200	0	0	0
2104 Innenstadtentwicklung	597.000	483.091	113.909	0	0	0
2105 Wohnbauförderung	30.000	0	30.000	0	0	0
2107 Verkehrsentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.162.641	1.988.125	-825.484	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	2.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	444.321	495.038	511.841	525.734	524.669	507.870
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.057	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.218	298.800	533.300	299.570	161.800	148.050
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	39.712	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	841.357	912.838	1.162.641	942.804	803.969	773.420
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	729.710	740.030	746.650	752.580	752.330	762.970
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.737	212.400	25.980	5.980	5.980	5.980
16.	Abschreibungen	98.702	138.655	139.471	150.089	174.941	189.871
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	301.348	303.000	303.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	589.811	1.090.662	866.724	513.482	347.394	302.943
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.923.308	2.484.747	2.081.825	1.722.131	1.580.645	1.561.764
21.	ordentliches Ergebnis	-1.081.951	-1.571.909	-919.184	-779.327	-776.676	-788.344
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.626	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.626	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.088.577	-1.571.909	-919.184	-779.327	-776.676	-788.344
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	1.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.576	17.900	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.551	-16.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.096.129	-1.588.609	-926.784	-786.927	-784.276	-795.944

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	2.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.552	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373.414	298.800	533.300	299.570	161.800	148.050
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.015	317.800	550.800	317.070	179.300	165.550
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	729.245	740.030	746.650	752.580	752.330	762.970
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	202.581	212.400	25.980	5.980	5.980	5.980
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	301.348	303.000	303.000	300.000	300.000	300.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.478	1.090.662	866.724	513.482	347.394	302.943
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.769.652	2.346.092	1.942.354	1.572.042	1.405.704	1.371.893
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.637	-2.028.292	-1.391.554	-1.254.972	-1.226.404	-1.206.343
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.000	2.466.609	1.627.000	710.000	1.579.000	1.208.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	18.876	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650.876	2.466.609	1.627.000	710.000	1.579.000	1.208.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.063	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	313.339	1.830.000	1.715.000	1.090.000	1.890.000	1.575.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.421	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	270.164	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.987	1.830.000	1.715.000	1.090.000	1.890.000	1.575.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.111	636.609	-88.000	-380.000	-311.000	-367.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.487.748	-1.391.683	-1.479.554	-1.634.972	-1.537.404	-1.573.343
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.487.748	-1.391.683	-1.479.554	-1.634.972	-1.537.404	-1.573.343

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2101.002 Altstadtсанierung	-547.000	0	-1.627.000	-710.000	-1.579.000	-1.208.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.000	0	1.627.000	710.000	1.579.000	1.208.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	0	0	0	0	0
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	352.553	0	80.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.204	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	177.573	0	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	152.200	0	0	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung süd. Osterstraße	16.329	-60.000	380.000	150.000	105.000	225.000	480.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	735.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.329	675.000	380.000	150.000	105.000	225.000	480.000
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	5.033	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.544	0	0	0	0	0	0
I.2101.007 Umgestaltung der Beleuchtung	2.832	40.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.832	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	56.100	165.000	385.000	10.000	210.000	100.000	320.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.100	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	355.000	385.000	10.000	210.000	100.000	320.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	20.675	12.000	40.000	350.000	0	0	350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.684	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.990	35.000	40.000	350.000	0	0	350.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtсанierung	1.582	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.582	0	0	0	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	117.964	-70.000	50.000	50.000	175.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	50.000	175.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	117.964	0	0	0	0	0	0
I.2101.012 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I.2101.013 Nutzung und Umgestaltung Lambertshof	2.578	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.578	0	0	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	3.050	-300.000	80.000	50.000	0	0	50.000

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.050	0	80.000	50.000	0	0	50.000
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	0	0	250.000	480.000	1.100.000	950.000	2.530.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	250.000	480.000	1.100.000	950.000	2.530.000
I.2101.019 Hafestraße	0	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0
I.2101.020 Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	65.078	-100.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	65.078	0	0	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	50.000	200.000	0	300.000	280.000	580.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	300.000	280.000	580.000
I.2101.023 Marktplatz	0	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
I.2101.100 M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr./	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I.2101.101 M.06 Querungshilfe im Verl.B210	0	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.2101.102 M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	173	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173	0	0	0	0	0	0
I.2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	28.196	106.391	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	218.609	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	28.196	325.000	0	0	0	0	0
I.2105.001 Wohnungsbauförderung	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	1.845	-630.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	630.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	758.987	1.830.000	1.715.000	1.090.000	1.890.000	1.575.000	4.310.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-632.000	-2.466.609	-1.627.000	-710.000	-1.579.000	-1.208.000	0
Gesamtsumme	126.987	-636.609	88.000	380.000	311.000	367.000	4.310.000

Beschreibung für das Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung							
Stadt Aurich							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Peter Völker			
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)						
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.</p> <p>Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:</p> <p>Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung</p>						
Zielgruppe	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohngebieten in der Innenstadt und den Ortsteilen; Förderung der Innenentwicklung; Schonender Umgang mit Grund und Boden; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für d. wirtschaftliche Entwicklung der Stadt; wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum 						
Konkrete Ziele 2019	1.) Bearbeitung der alten Bebauungspläne in 1. Priorität weitestgehend zum Abschluß bringen; Einleitung eines Teils der Bebauungspläne in 2. Priorität ==> lfd. Berichterstattung im FachA und Aktualisierung der Informationsvorlage (DS 17/156)						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.722	234.083	531.841	294.815	157.018	139.288
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.177	1.012.408	1.026.047	764.669	643.508	649.082
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.455	-778.325	-494.206	-469.854	-486.490	-509.794
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.876	218.609	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.369	355.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493	-136.391	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.050	-2.500	0	0	0	0
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-15.101	-15.083	-14.841	-11.545	-11.518	-7.538
331100	Verwaltungsgebühren	-12.301	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-29.749	0	0	0	0	0
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-3.607	0	0	0	0	0
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.203	-150.000	-474.500	-225.770	-128.000	-114.250
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.315	-50.000	-25.000	-40.000	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-6.165	0	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-90.722	-234.083	-531.841	-294.815	-157.018	-139.288
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	476.660	451.830	449.280	452.180	451.680	458.380
426110	Aus- und Fortbildung	578	0	0	0	0	0
427106	Geschäftsausgaben	0	50.000	0	0	0	0
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	34.743	40.000	37.000	37.000	35.000	35.000
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	288.720	462.000	532.290	268.010	149.350	148.225
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0	1.100	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	7.477	7.478	7.477	7.479	7.478	7.477
S2	Summe Aufwendungen	808.177	1.012.408	1.026.047	764.669	643.508	649.082
S3	Saldo	-717.455	-778.325	-494.206	-469.854	-486.490	-509.794

Beschreibung für das Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus							
Stadt Aurich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	2102	ÖPNV / Anrufbus					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Peter Völker			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte						
Zielgruppe	Bürger der Stadt						
Übergeordnete Ziele	Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaunungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben						
Konkrete Ziele 2019	1.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage zur Neukonzeption bis 30.06. (auf Grundlage des Gutachtens bzw. etwaiger Alternativen)						
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr	
Anzahl der Fahrgäste	30.542,00	27.725,00	0,00	26.261,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Fahrkilometer	185.934,00	190.044,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Linien	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-100,00	
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.615	357.900	305.500	302.500	302.400	302.400
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.615	-357.900	-305.500	-302.500	-302.400	-302.400
	Einzahlungen für Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Beschreibung für das Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Aurich							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Peter Völker			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Baumschutzsatzung, Stellungnahme zu Vorhaben bzgl. Baumschutz und Wallhecken, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Bürgerberatung zum Naturschutz.						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Baumschutzsatzung - Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Baum- und Wallheckenschutz - Festlegung, Finanzierung, Durchführung, fachliche Begleitung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen - Führung des Ausgleichsflächenkatasters - Bürgerberatung zum Baum- und Naturschutz - Bearbeitung der Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen 						
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit geschütztem Baumbestand						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung orts- und landschaftsbildprägender Bäume und Wallhecken in Baugebieten - Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen 						
Konkrete Ziele 2019	1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich						
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.657	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.195	172.500	70.200	43.500	43.200	43.800
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.538	-171.300	-68.200	-41.500	-41.200	-41.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Beschreibung für das Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Planung

Verantwortliche Person(en)

Peter Völker

Fachausschuss Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)**Kurzbeschreibung** - Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung
- Stadtsanierung**Leistungen** -Erstellung der Konzeption
-Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen**Zielgruppe** Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft**Übergeordnete Ziele**

- Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort
- Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums
- Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte
- Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft
- Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung
- Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020
- Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m² zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis Ende des Jahres
- 2.) Durchführung einer europaweiten Ausschreibung zur Beauftragung eines Planungsbüros zur Umgestaltung der Fußgängerzone

Finanzkennzahlen

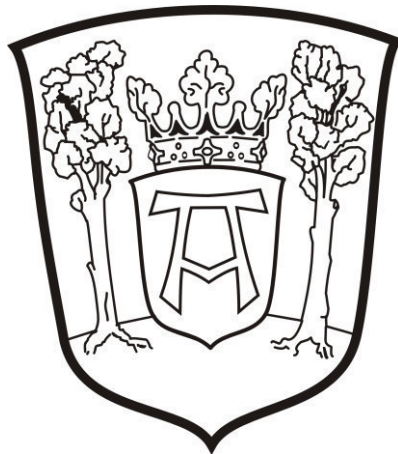
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.295	579.955	597.000	614.189	613.151	600.332
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.080	604.748	483.091	412.708	391.160	364.291
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.214	-24.793	113.909	201.481	221.991	236.041
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	632.000	1.618.000	1.627.000	710.000	1.579.000	1.208.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	728.774	1.425.000	1.715.000	1.090.000	1.890.000	1.575.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.774	193.000	-88.000	-380.000	-311.000	-367.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-429.220	-479.955	-497.000	-514.189	-513.151	-500.332
331100	Verwaltungsgebühren	-2.756	0	0	0	0	0
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-211	-211	-3.320	-3.321	-3.319	-3.321
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-222.772	0	0	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-33.547	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S1	Summe Erlöse	-688.295	-579.955	-597.000	-614.189	-613.151	-600.332
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	100.582	103.560	129.720	130.720	129.920	131.520
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.669	1.500	5.500	5.500	1.900	1.000
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	42.055	168.000	146.000	104.000	62.000	29.500
443160	Sonstiges	0	190.000	70.000	30.000	30.000	20.000
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	60.267	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	90.507	130.488	131.871	142.488	167.340	182.271
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.200	0	0	0	0
S2	Summe Aufwendungen	295.080	604.748	483.091	412.708	391.160	364.291
S3	Saldo	393.214	-24.793	113.909	201.481	221.991	236.041

Beschreibung für das Produkt 2105 Wohnbauförderung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	2105 Wohnbauförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planung	Peter Völker
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte
Übergeordnete Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse
Konkrete Ziele 2019	1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich unter Berücksichtigung der Nahversorgung 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten
Budget	Aufgrund der fachübergreifenden Thematik ist das Produkt Wohnbauförderung in erster Linie Ausdruck politischer Präferenz und Zielvorgabe für die Stadtentwicklung. Aufgrunddessen ist das Produkt nicht explizit mit einem Budget unterlegt. Die Haushaltsmittel sind zum Teil in unterschiedlichen Produkten angesetzt.

Beschreibung für das Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2107 Verkehrsentwicklungsplanung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Irina Krantz
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr) - Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen
Projekt	<p><u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen -Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten -Verkehrssicherheitsarbeit -Fahrradtourismus fördern -Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation) -weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen - Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK
Konkrete Ziele 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan bis 30.06. 2.) Abschluss Masterplan Radverkehr bis 30.06. 3.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK)
Maßnahmen	2a) Start der Umsetzung von Maßnahmen zu "Fahrradstraßen"



**Teilhaushalt
FD 22**

Tiefbau

Übersicht der Produkte Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2200 Produktoverhead FD 22	0	205.572	-205.572	0	0	0
2201 Bau von Verkehrsflächen	586.067	401.393	184.674	0	0	0
2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.119.038	5.793.063	-4.674.025	0	0	0
2203 Neubau von Grün- und Spielflächen	61	170.385	-170.324	0	0	0
2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	1.153	875.369	-874.216	0	0	0
2205 Strassenreinigung und Winterdienst	187.000	605.200	-418.200	0	0	0
2207 Service für andere Fachdienste	0	34.859	-34.859	0	0	0
2208 Straßenbeleuchtung	4.729	821.357	-816.628	0	0	0
Gesamtsumme	1.898.048	8.907.198	-7.009.150	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.212.221	1.370.063	1.403.263	1.448.468	1.511.148	1.535.594
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.174	219.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6.	privatrechtliche Entgelte	30.210	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.618	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	197.131	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	885	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.620.238	1.909.063	1.910.263	1.955.468	2.018.148	2.042.594
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	679.435	676.850	632.150	635.950	634.950	643.850
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.466.981	1.737.950	1.594.625	1.573.375	1.572.125	1.572.125
16.	Abschreibungen	3.087.499	3.180.981	3.238.065	3.225.050	3.283.959	3.206.128
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169.651	3.827.112	3.562.201	3.605.410	3.687.395	3.753.687
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.403.566	9.422.893	9.027.041	9.039.785	9.178.429	9.175.790
21.	ordentliches Ergebnis	-6.783.328	-7.513.830	-7.116.778	-7.084.317	-7.160.281	-7.133.196
22.	außerordentliche Erträge	8.707	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	41.159	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-32.452	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.815.780	-7.513.830	-7.116.778	-7.084.317	-7.160.281	-7.133.196
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.512	18.600	20.200	20.200	20.200	20.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.512	-200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.837.293	-7.514.030	-7.136.978	-7.104.517	-7.180.481	-7.153.396

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.238	219.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5.	privatrechtliche Entgelte	31.667	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.712	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-456	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.161	219.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalzusatzleistungen	679.435	676.850	632.150	635.950	634.950	643.850
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.342.710	1.737.950	1.594.625	1.573.375	1.572.125	1.572.125
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.702.925	3.827.112	3.562.201	3.605.410	3.687.395	3.753.687
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725.070	6.241.912	5.788.976	5.814.735	5.894.470	5.969.662
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.523.908	-6.022.912	-5.601.976	-5.627.735	-5.707.470	-5.782.662
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.288.205	920.000	833.100	1.595.000	290.000	10.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.661	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.320	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.310.185	920.000	833.100	1.595.000	290.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.799	370.000	165.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	2.406.762	1.831.000	2.359.000	1.971.000	1.171.000	421.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.837	32.600	22.000	12.000	12.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	50.000	250.000	200.000	45.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.407	0	220.000	45.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.294.806	2.233.600	2.816.000	2.293.000	1.398.000	493.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.984.621	-1.313.600	-1.982.900	-698.000	-1.108.000	-483.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.508.529	-7.336.512	-7.584.876	-6.325.735	-6.815.470	-6.265.662
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.508.529	-7.336.512	-7.584.876	-6.325.735	-6.815.470	-6.265.662

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.018 Sanierung Brücken	2.103	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.103	0	0	0	0	0	0
I.2201.019 Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	-153.311	-630.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	724.094	630.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.505	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	525.278	0	0	0	0	0	0
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	907	0	0	50.000	350.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	907	0	0	50.000	350.000	0	400.000
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	316	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	316	0	0	0	0	0	0
I.2201.029 Stadtanteil Radwegeausbau	-36.378	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.378	0	0	0	0	0	0
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Krogwitzwegbrücke	59.761	200.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.355	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.406	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	40.729	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.729	0	0	0	0	0	0
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	51.942	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	51.942	0	0	0	0	0	0
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	69.989	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	69.989	0	50.000	0	0	0	0
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	663.645	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.798	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.847	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	31.509	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	31.509	0	0	0	0	0	0
I.2201.067 Zuweisung vom Land FAG/Erschl. GewG Nord	-144.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.071 Erschl. Gew.ggebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	31.067	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	31.067	0	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	6.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.320	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	0	0	92.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	92.000	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	55.546	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.710	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.837	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	941	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941	0	0	0	0	0	0
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	2.880	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.880	0	0	0	0	0	0
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	-11.088	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.088	0	0	0	0	0	0
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	489.330	300.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	489.330	300.000	200.000	0	0	0	0
I.2201.104 Umbau Emder Str. Kostenanteil Stadt Aurich	7.407	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.407	0	0	0	0	0	0
I.2201.105 Planstraße B-Plan 296, nördl. EAE	2.068	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0
I.2201.108 Ausbau Graf-Ulrich-Str.	-272	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	272	0	0	0	0	0	0
I.2201.109 Sanierung Dieselstr.	16.485	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.485	0	0	0	0	0	0
I.2201.110 Ausbau Extumer Weg	1.068	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.068	0	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	-41.297	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.062	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.766	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.114 Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	30.950	-200.000	150.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	250.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.118	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.832	0	400.000	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	744	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	744	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	1.516	30.000	30.000	200.000	-80.000	0	400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.516	30.000	30.000	200.000	200.000	0	400.000
I.2201.131 Neubau Materiallagerplatz f. FD Tiefbau	14.767	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.767	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	0	80.000	160.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	160.000	0	0	0	0
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	0	0	240.000	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	633.316	270.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	633.316	270.000	0	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	14.726	100.000	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	14.726	100.000	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraiße	24.262	50.000	50.000	300.000	200.000	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	24.262	50.000	50.000	300.000	200.000	0	500.000
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanie rung Ortsräte	116.006	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.452	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.314	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	279.144	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0	0	50.000	250.000	200.000	45.000	495.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	50.000	250.000	200.000	45.000	495.000
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K129)	23.000	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesee Ths.	-67.066	200.000	56.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	43.100	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	32.934	0	0	0	0	0	0
I.2201.146 Erschließung B-Plan südlich EEZ	0	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.2201.147 Ausbau Alleeweg	0	40.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)	0	0	175.000	45.000	0	0	45.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	175.000	45.000	0	0	45.000
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0	40.000	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	45.000	0	0	0	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum IV	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.500.000	0	0	0
I.2201.151 Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.152 Elektranten Marktplatz	0	50.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	0	0	90.000	-25.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	8.073	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.073	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	29.994	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.212	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.2203.023 Neugestaltung KSP 76 An't Lütje Dörp	0	40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.2203.024 Neuer KSP OT Langefeld	0	0	46.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.288.449	2.233.600	2.816.000	2.293.000	1.398.000	493.000	3.890.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.309.885	-920.000	-833.100	-1.595.000	-290.000	-10.000	0
Gesamtsumme	1.978.564	1.313.600	1.982.900	698.000	1.108.000	483.000	3.890.000

Beschreibung für das Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	2201	Bau von Verkehrsflächen					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Tiefbau				Günter Langhof			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Planung, Neu-, Umbau und Sanierung von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Strassenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Bebauungsplan. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII - Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen. - Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe. - Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege. - Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten - Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung). 						
Zielgruppe	Alle VerkehrsteilnehmerInnen						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen - Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung 						
Konkrete Ziele 2019	1.) Überprüfung der Abschaffung, Beibehaltung oder Änderung der Straßenausbaubeitragsatzung mit Darstellung der jeweiligen Konsequenzen (z.B. Alternative Finanzierungsformen)						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.483	525.095	586.067	670.481	765.388	804.394
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.628	381.324	401.393	460.780	559.163	620.636
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.145	143.771	184.674	209.701	206.225	183.758
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.309.967	920.000	833.100	1.595.000	290.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.539.926	1.632.600	2.394.000	1.927.000	1.032.000	127.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229.959	-712.600	-1.560.900	-332.000	-742.000	-117.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	0	-205.095	-266.067	-350.481	-445.388	-484.394
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-865	0	0	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-165.618	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
S1	Summe Erlöse	-166.483	-525.095	-586.067	-670.481	-765.388	-804.394
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	216.163	231.310	226.910	228.310	228.110	231.310
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	207	0	0	0	0	0
427106	Geschäftsausgaben	3.150	0	0	0	0	0
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.616	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	17.493	141.514	171.983	229.970	328.553	386.826
S2	Summe Aufwendungen	238.628	381.324	401.393	460.780	559.163	620.636
S3	Saldo	-72.145	143.771	184.674	209.701	206.225	183.758

Beschreibung für das Produkt 2202: Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Tiefbau				Günter Langhof			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe - Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen - Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters - Widmung von Straßen 						
Zielgruppe	Alle VerkehrsteilnehmerInnen						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis) 						
Konkrete Ziele 2019	1.) Beauftragung der Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung. Es handelt sich um einen Rahmenvertrag über 4 Jahre mit einem Gesamtauftragswert von ca. 240.000 € (60.000 €/p.a.)						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.970	1.146.809	1.119.038	1.085.130	1.054.308	1.040.174
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.820.185	6.193.494	5.793.063	5.762.747	5.779.750	5.703.031
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.605.215	-5.046.685	-4.674.025	-4.677.617	-4.725.442	-4.662.857
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.499	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.499	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-1.193.068	-1.146.809	-1.119.038	-1.085.130	-1.054.308	-1.040.174
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-80.773	-80.091	-79.371	-79.367	-76.236	-76.227
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.323	0	0	0	0	0
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.415	0	0	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-165	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-1.214.970	-1.146.809	-1.119.038	-1.085.130	-1.054.308	-1.040.174
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	234.631	170.600	168.600	169.700	169.400	171.700
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	794.823	885.000	841.000	841.000	841.000	841.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	0	0	0	0
424115	Wasser	213	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
424120	Strom	6.366	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	385	250	250	250	250	250
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	302	0	0	0	0	0
443135	Dienstreisen	4.583	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	25.837	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
444110	Versicherungen	846	500	0	0	0	0
444111	Haftpflicht	875	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.144.161	2.530.000	2.180.917	2.209.394	2.262.890	2.306.700
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	12.395	2.800	1.200	1.199	1.202	1.204
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.919	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471100	Abschreibungen	2.588.688	2.568.394	2.566.696	2.506.804	2.470.608	2.347.777
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161	0	0	0	0	0
S2	Summe Aufwendungen	5.820.185	6.193.494	5.793.063	5.762.747	5.779.750	5.703.031
S3	Saldo	-4.605.215	-5.046.685	-4.674.025	-4.677.617	-4.725.442	-4.662.857

Beschreibung für das Produkt 2208 Straßenbeleuchtung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	2208	Straßenbeleuchtung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Tiefbau				Günter Langhof		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.					
Leistungen	Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer					
Übergeordnete Ziele	Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO2-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren.					
Konkrete Ziele 2019	1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten 2.) Bericht der Verwaltung über die Auswirkungen und Wirksamkeit der Umstellung auf LED zum 30.06.					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Verbrauch kw/h	1.607.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stromkosten/a	371.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stadt Aurich						
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	336,44	316,66	290,97	264,99	0,00	0,00
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	82,64	74,35	62,93	61,22	0,00	0,00

Finanzkennzahlen

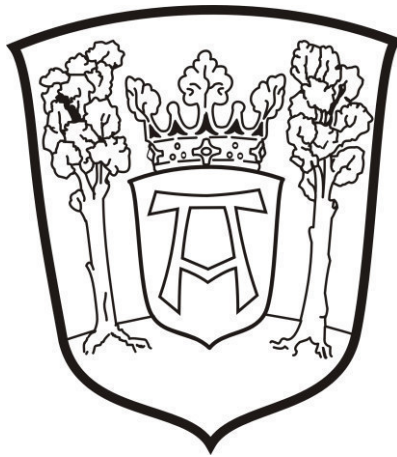
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.497	4.729	4.729	4.731	4.727	4.730
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.488	884.915	821.357	800.355	798.763	799.275
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.991	-880.186	-816.628	-795.624	-794.036	-794.545
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.095	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-711.095	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-4.728	-4.729	-4.729	-4.731	-4.727	-4.730
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-2.245	-2.246	-2.245	-2.247	-2.245	-2.247
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.323	0	0	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-27.446	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-35.497	-4.729	-4.729	-4.731	-4.727	-4.730
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	34.657	66.400	36.200	36.400	36.300	36.800
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	204.149	295.000	258.125	266.875	275.625	275.625
424120	Strom	325.588	360.000	340.000	310.000	300.000	300.000
426110	Aus- und Fortbildung	12	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	166.082	163.515	187.032	187.080	186.838	186.850
S2	Summe Aufwendungen	730.488	884.915	821.357	800.355	798.763	799.275
S3	Saldo	-694.991	-880.186	-816.628	-795.624	-794.036	-794.545



**Teilhaushalt
FD 23**

Bauordnung

Übersicht der Produkte Fachdienst 23 Bauordnung

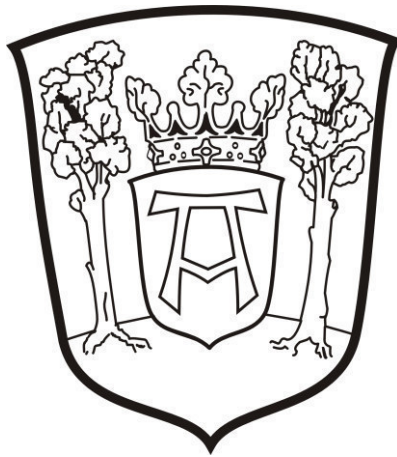
Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2300 Produktoverhead FD 23	0	41.216	-41.216	0	0	0
2301 Bauaufsicht und Denkmalschutz	506.000	623.715	-117.715	0	0	0
Gesamtsumme	506.000	664.931	-158.931	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	613.176	493.500	493.500	493.500	493.500	493.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.617	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	615.906	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	455.119	464.990	460.640	465.280	467.590	474.460
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.037	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	6.293	5.999	7.127	7.069	7.070	7.073
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309.687	189.952	192.664	192.627	192.729	192.773
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.136	665.441	664.931	669.476	671.889	678.806
21.	ordentliches Ergebnis	-158.231	-159.441	-158.931	-163.476	-165.889	-172.806
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-158.231	-159.441	-158.931	-163.476	-165.889	-172.806
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.420	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.650	-163.341	-163.331	-167.876	-170.289	-177.206

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	559.632	493.500	493.500	493.500	493.500	493.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.617	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.249	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	454.257	464.990	460.640	465.280	467.590	474.460
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.984	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.854	189.952	192.664	192.627	192.729	192.773
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.095	659.442	657.804	662.407	664.819	671.733
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.846	-153.442	-151.804	-156.407	-158.819	-165.733
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	26.500	45.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.500	45.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	-45.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-222.346	-198.442	-151.804	-156.407	-158.819	-165.733
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-222.346	-198.442	-151.804	-156.407	-158.819	-165.733

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	26.500	25.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.500	25.000	0	0	0	0	0
I.2301.002 Investitionszuschüsse Mühlen	0	20.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	26.500	45.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	26.500	45.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 31**

Recht

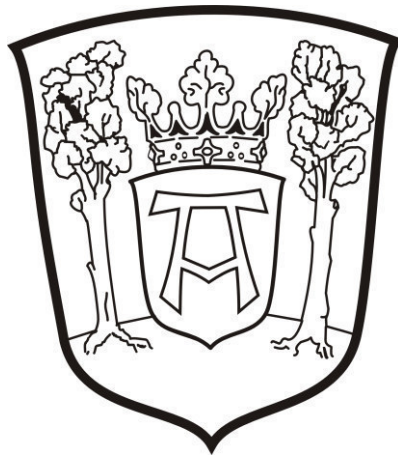
Übersicht der Produkte Fachdienst 31 Recht

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3000 Produktoverhead FB 3	0	7.450	-7.450	0	0	0
3101 Rechtsangelegenheiten	0	43.200	-43.200	0	0	0
Gesamtsumme	0	50.650	-50.650	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Fachdienst 31 Recht							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.255	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.255	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.364	2.540	2.650	2.680	2.730	2.770
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	118	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.286	126.500	46.500	46.500	46.500	46.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.389	130.540	50.650	50.680	50.730	50.770
21.	ordentliches Ergebnis	-324.134	-130.540	-50.650	-50.680	-50.730	-50.770
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-324.134	-130.540	-50.650	-50.680	-50.730	-50.770
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631	500	600	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631	-500	-600	-600	-600	-600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-324.766	-131.040	-51.250	-51.280	-51.330	-51.370

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Fachdienst 31 Recht							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.275	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.275	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	69.380	2.540	2.650	2.680	2.730	2.770
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.501	126.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.503	130.540	50.650	50.680	50.730	50.770
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.228	-130.540	-50.650	-50.680	-50.730	-50.770
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-236.228	-130.540	-50.650	-50.680	-50.730	-50.770
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-236.228	-130.540	-50.650	-50.680	-50.730	-50.770



**Teilhaushalt
FD 32**

Ordnung / Bürgerdienste

Übersicht der Produkte Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3200 Produktoverhead FD 32	0	258.216	-258.216	0	0	0
3201 Wahlen und Statistik	35.000	111.259	-76.259	0	0	0
3202 Bürgerservice	215.500	535.620	-320.120	0	0	0
3203 Allgemeines Ordnungswesen	43.500	294.883	-251.383	0	0	0
3204 Strassenverkehrswesen	262.000	222.481	39.519	0	0	0
3205 Service für andere Fachdienste	984.500	587.358	397.142	0	0	0
3207 Feuerwehrwesen	133.601	1.222.870	-1.089.269	0	0	0
3208 Friedhofswesen	128.400	243.247	-114.847	0	0	0
3209 Gewerbeüberwachung	16.000	59.160	-43.160	0	0	0
3210 Leistungen des Wohngelds	30.100	149.020	-118.920	0	0	0
3211 Hilfen für Obdachlose	0	33.200	-33.200	0	0	0
3220 Personenstandswesen	90.000	300.601	-210.601	0	0	0
Gesamtsumme	1.938.601	4.017.915	-2.079.314	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.499	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.125	31.987	31.601	26.891	24.152	19.692
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576.970	1.483.000	1.453.100	1.453.100	1.453.100	1.453.100
6.	privatrechtliche Entgelte	60.598	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.726	60.100	153.400	118.400	163.400	148.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128.285	148.500	168.500	168.500	168.500	168.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.115.203	1.833.587	1.938.601	1.898.891	1.941.152	1.921.692
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.384.177	1.362.510	1.471.400	1.483.220	1.486.150	1.508.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	479.643	623.350	626.400	564.200	610.900	582.150
16.	Abschreibungen	539.096	493.669	461.061	440.888	355.877	324.249
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	74.526	90.600	70.600	70.600	70.600	70.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.499	1.430.872	1.388.454	1.367.743	1.415.975	1.395.313
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.012.941	4.001.001	4.017.915	3.926.651	3.939.502	3.880.712
21.	ordentliches Ergebnis	-1.897.738	-2.167.414	-2.079.314	-2.027.760	-1.998.350	-1.959.020
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.897.738	-2.167.414	-2.079.314	-2.027.760	-1.998.350	-1.959.020
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.062	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.264	55.600	49.400	49.400	49.400	49.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.202	-55.600	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.933.940	-2.223.014	-2.128.714	-2.077.160	-2.047.750	-2.008.420

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.381	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.567.826	1.483.000	1.453.100	1.453.100	1.453.100	1.453.100
5.	privatrechtliche Entgelte	59.574	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226.998	60.100	153.400	118.400	163.400	148.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.634	148.500	168.500	168.500	168.500	168.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.006.413	1.801.600	1.907.000	1.872.000	1.917.000	1.902.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.381.353	1.362.510	1.471.400	1.483.220	1.486.150	1.508.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	457.809	623.350	626.400	564.200	610.900	582.150
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	75.148	90.600	70.600	70.600	70.600	70.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.624.136	1.430.872	1.388.454	1.367.743	1.415.975	1.395.313
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.538.446	3.507.332	3.556.854	3.485.763	3.583.625	3.556.463
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532.033	-1.705.732	-1.649.854	-1.613.763	-1.666.625	-1.654.463
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.176	651.500	109.000	53.000	85.000	32.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.500	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	6.545	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.291	651.500	109.000	53.000	85.000	32.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.291	-651.500	-109.000	-53.000	-85.000	-32.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.644.324	-2.357.232	-1.758.854	-1.666.763	-1.751.625	-1.686.463
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.644.324	-2.357.232	-1.758.854	-1.666.763	-1.751.625	-1.686.463

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	4.379	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.379	0	0	0	0	0	0
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	0	0	0	0	20.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0
I.3204.001 Geschwindigkeitsdisplays	0	7.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0	0
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	0	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	5.033	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.033	2.000	0	0	0	0	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	3.553	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.986	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.414	30.000	35.000	45.000	57.000	24.000	0
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.364	30.000	35.000	45.000	57.000	24.000	0
I.3207.026 TSW Brockzetel	0	300.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.000	0	0	0	0	0
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	6.545	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545	0	0	0	0	0	0
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	37.414	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.414	0	0	0	0	0	0
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	4.500	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.500	0	0	0	0	0	0
I.3207.037 Anschaffung LF 10 Feuerwehr Walle	0	300.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.000	0	0	0	0	0
I.3207.038 Ausstattung Feuerwehrhaus Brockzetel	0	0	40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.3207.039 Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister	0	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	70	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	112.908	651.500	109.000	53.000	85.000	32.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	112.908	651.500	109.000	53.000	85.000	32.000	0

Beschreibung für das Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Aurich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	2206	Parkraumbewirtschaftung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Ordnungswesen				Helmut Lücht			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32) - Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32) <ul style="list-style-type: none"> ==>Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten ==>Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen ==>Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage 						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung von ausreichendem Parkraum - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage 						
Konkrete Ziele 2019	1.) Überprüfung und Berichterstattung zur Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes bis 31.08. (insb. fiskalische Auswirkungen)						
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr	
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	
davon gebührenpflichtig	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.789	899.000	984.500	984.500	984.500	984.500
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.121	681.859	596.758	597.146	598.488	597.198
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.669	217.141	387.742	387.354	386.012	387.302
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.019	9.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.019	-9.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	3207	Feuerwehrwesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ordnungswesen				Helmut Lücht		
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)					
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz 					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Übergeordnete Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen - Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes - Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr 4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren 					
Konkrete Ziele 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfung der Wirksamkeit der neuen Feuerwehrgebührensatzung (insb. zur Prävention von Fehlalarmen) 2.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	490,00	501,00	501,00	505,00	505,00	0,80
FW Aurich	0,00	79,00	79,00	83,00	83,00	5,06
FW Brockzetel	0,00	27,00	27,00	28,00	28,00	3,70
FW Haxtum	0,00	52,00	52,00	51,00	51,00	-1,92
FW Middels	0,00	66,00	66,00	69,00	69,00	4,55
FW Plaggenburg	0,00	39,00	39,00	37,00	37,00	-5,13
FW Sandhorst	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
FW Tannenhausen	0,00	39,00	39,00	41,00	41,00	5,13
FW Walle	0,00	47,00	47,00	42,00	42,00	-10,64
FW Wallinghausen	0,00	40,00	40,00	43,00	43,00	7,50
FW Wiesens	0,00	32,00	32,00	31,00	31,00	-3,13
davon weiblich	58,00	69,00	69,00	70,00	70,00	1,45
davon männlich	432,00	432,00	432,00	435,00	435,00	0,69
Jugendliche	251,00	174,00	174,00	191,00	191,00	9,77
Kinder	0,00	71,00	71,00	80,00	80,00	12,68
Altersabteilung	0,00	141,00	141,00	191,00	191,00	35,46
Musikabteilung	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
Brandeinsätze	141,00	105,00	0,00	188,00	0,00	-100,00
Hilfeleistungen	0,00	394,00	0,00	135,00	0,00	-100,00

Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	3207	Feuerwehrwesen				
Fehlalarme	0,00	103,00	0,00	79,00	0,00	-100,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	-100,00
Brandsicherheitswachen	0,00	105,00	0,00	80,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.495	88.987	133.601	128.891	126.152	121.692
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231.361	1.218.094	1.238.070	1.220.823	1.139.615	1.114.468
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.866	-1.129.107	-1.104.469	-1.091.932	-1.013.463	-992.776
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.189	630.000	100.000	45.000	57.000	24.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.189	-630.000	-100.000	-45.000	-57.000	-24.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

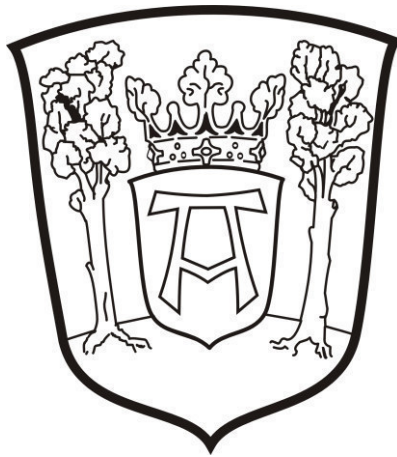
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-89.499	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-35.125	-31.987	-31.601	-26.891	-24.152	-19.692
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.690	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
346110	Erstattung KSA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-60	0	0	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.264	0	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.856	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-153.495	-88.987	-133.601	-128.891	-126.152	-121.692
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	36.610	37.020	38.720	39.020	38.920	39.420
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.124	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.416	30.000	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
424135	Müllgebühren	698	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	58.724	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
426110	Aus- und Fortbildung	30.303	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426120	Dienst- und Schutzkleidung	32.830	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427102	Verbrauchsmittel	1.875	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427104	Sachkosten	0	500	500	500	500	500
427106	Geschäftsausgaben	822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427	Ordn	726	0	0	0	0	0

28.02.2019

Haushaltsplan 2019

427110	Veranstaltungen	591	0	0	0	0	0
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.824	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.784	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.115	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	47.799	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	53.106	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442915	Mitgliedsbeiträge	2.902	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110	Bürobedarf	954	500	500	500	500	500
443115	Bücher und Zeitschriften	407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	10.075	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443145	Nachrufe	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444110	Versicherungen	6.389	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
444111	Haftpflicht	6.238	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
445510	Erst. an NRB Betriebshof	49.545	43.400	39.000	39.400	40.300	41.000
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	304.051	229.700	299.800	299.498	300.343	300.703
471100	Abschreibungen	469.198	453.374	421.650	404.005	321.152	294.445
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.166	6.100	15.200	15.200	15.200	15.200
S2	Summe Aufwendungen	1.231.361	1.218.094	1.238.070	1.220.823	1.139.615	1.114.468
S3	Saldo	-1.077.866	-1.129.107	-1.104.469	-1.091.932	-1.013.463	-992.776



**Teilhaushalt
FD 33**

Bildung / Soziales / Kultur

Übersicht der Produkte Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3300 Produktoverhead FD 33	0	227.827	-227.827	0	0	0
3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	692.765	5.745.423	-5.052.658	0	0	0
3302 Kinder- und Jugendarbeit	15.300	125.071	-109.771	0	0	0
3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	5.844.762	13.252.558	-7.407.796	0	0	0
3304 Sportverwaltung und -förderung	7.554	816.902	-809.348	0	0	0
3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	173.700	394.598	-220.898	0	0	0
3306 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	397	-397	0	0	0
3307 Kultur- und Heimatpflege	98.800	664.857	-566.057	0	0	0
3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	130.000	131.920	-1.920	0	0	0
3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing	83.800	603.136	-519.336	0	0	0
3311 Wochenmarkt	36.000	62.061	-26.061	0	0	0
Gesamtsumme	7.082.681	22.024.750	-14.942.069	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.115.400	6.090.400	6.090.400	6.090.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	16.981	13.995	11.962	10.794
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	410.600	410.600	410.600	410.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	223.000	223.000	223.000	223.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	316.700	171.950	171.950	171.950
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	7.082.681	6.909.945	6.907.912	6.906.744
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	5.731.210	5.772.130	5.774.010	5.860.150
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.687.100	1.569.050	1.564.050	1.565.050
16.	Abschreibungen	0	0	461.888	438.752	401.849	342.862
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	7.946.150	7.946.550	7.927.050	7.927.450
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.208.402	6.198.979	6.220.813	6.233.906
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	22.034.750	21.925.461	21.887.772	21.929.418
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-14.952.069	-15.015.516	-14.979.860	-15.022.674
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-14.952.069	-15.015.516	-14.979.860	-15.022.674
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	65.900	65.900	65.900	65.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-15.017.969	-15.081.416	-15.045.760	-15.088.574

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.115.400	6.090.400	6.090.400	6.090.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	410.600	410.600	410.600	410.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	223.000	223.000	223.000	223.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	316.700	171.950	171.950	171.950
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.065.700	6.895.950	6.895.950	6.895.950
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	5.731.210	5.772.130	5.774.010	5.860.150
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	0	1.687.100	1.569.050	1.564.050	1.565.050
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	7.946.150	7.946.550	7.927.050	7.927.450
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	6.208.402	6.198.979	6.220.813	6.233.906
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	21.572.862	21.486.709	21.485.923	21.586.556
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.507.162	-14.590.759	-14.589.973	-14.690.606
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	62.000	201.100	62.000	62.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	62.000	201.100	62.000	62.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	287.500	253.300	93.300	93.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	25.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	322.700	230.000	230.000	230.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	635.200	483.300	323.300	323.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-573.200	-282.200	-261.300	-261.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0	0	-15.080.362	-14.872.959	-14.851.273	-14.951.906
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0	0	-15.080.362	-14.872.959	-14.851.273	-14.951.906

Zusammenstellung der Investitionen für Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	0	0	0	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.100	1.100	1.100	0
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	0	0	5.500	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	0	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	0	0	15.600	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.600	2.000	2.000	2.000	0
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	0	0	1.700	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	0	0	12.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	0	0	16.200	1.700	1.700	1.700	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.200	1.700	1.700	1.700	0

Zusammenstellung der Investitionen für Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	0	0	95.000	85.000	85.000	85.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	95.000	85.000	85.000	85.000	0
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tannenhausen	0	0	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztags GS Middels	0	0	0	80.000	0	0	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000	0	0	80.000
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Wiesens	0	0	0	80.000	0	0	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000	0	0	80.000
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	0	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	0	0	0
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	0	0	60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	0	0	0	0
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	0	0	57.600	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	57.600	0	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	62.000	62.000	62.000	62.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
I.3303.041 Inv-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	0	0	0	-139.100	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	139.100	0	0	0
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0

Zusammenstellung der Investitionen für Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	0	0	25.100	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	25.100	0	0	0	0
I.3307.004 Zuschuss für Gedenkwallgestaltung Kinofoyer	0	0	25.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	635.200	483.300	323.300	323.300	160.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-62.000	-201.100	-62.000	-62.000	0
Gesamtsumme	0	0	573.200	282.200	261.300	261.300	160.000

Beschreibung für das Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bildung/Soziales/Kultur				Brigitte Weber		
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen - Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen - Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel. - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. - Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen). 					
Zielgruppe	Schulleiter, Lehrkräfte, Schüler, Sorgeberechtigte					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich - Ausweitung des Ganztagsangebotes - Umsetzung der Inklusion 					
Konkrete Ziele 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) GTS GS Tannenhausen; Durchführung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa 2.) Einrichtung der GTS GS Middels zum Schuljahresbeginn 2019/2020 und Vorbereitung der erforderlichen Baumaßnahmen für die Mensa 3.) Einrichtung der GTS GS Wiesens zum Schuljahresbeginn 2019/2020 und Vorbereitung der erforderlichen Baumaßnahmen für die Mensa 4.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung einer GTS GS Pfälzerschule Plaggenburg 					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Schüler	2.194,00	2.219,00	2.186,00	2.316,00	2.316,00	5,95
davon Grundschüler	1.612,00	1.596,00	1.565,00	1.558,00	1.558,00	-0,45
davon Hauptschüler	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon Realschüler	553,00	623,00	621,00	758,00	758,00	22,06
Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	974,00	900,00	832,00	874,00	0,00	5,05

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.414	564.565	692.765	692.764	692.765	692.764
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.052.230	5.542.086	5.766.723	5.623.137	5.610.489	5.606.256
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.472.816	-4.977.521	-5.073.958	-4.930.373	-4.917.724	-4.913.492
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.945	227.000	295.000	284.800	124.800	124.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.945	-227.000	-295.000	-284.800	-124.800	-124.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.871	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-377.464	-398.500	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
314210	Zuweisungen von Gemeinden(GV) "Schulen ans Netz"	0	-35.000	0	0	0	0
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-2.849	0	0	0	0	0
314801	Spenden	-45	0	0	0	0	0
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.064	-7.065	-7.065	-7.064	-7.065	-7.064
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-376	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	-25.268	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
342110	Essensentgelte	-52.944	-43.000	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
346110	Erstattung KSA	-16.290	0	0	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-579.414	-564.565	-692.765	-692.764	-692.765	-692.764
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	290.981	306.510	283.710	285.210	285.110	289.010
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	51	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.924	28.600	25.200	25.200	25.200	25.200
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	3.519	0	0	0	0	0
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	2.721	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
422130	Hausmeisterbedarf	2.364	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.823	24.300	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	42.100	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
424110	Reinigung	164	0	0	0	0	0
424135	Müllgebühren	761	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	171	0	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.635	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
427102	Verbrauchsmittel	12.897	10.400	8.900	8.900	8.900	8.900
427104	Sachkosten	36.425	79.600	66.300	66.300	66.300	66.300
427106	Geschäftsausgaben	33.649	45.400	31.900	31.900	31.900	31.900
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	60.849	52.100	48.400	48.400	48.400	48.400
427110	Veranstaltungen	2.902	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
427112	Werbungskosten	28	0	0	0	0	0
427116	Eintritt Bäder für Schulen	19.898	26.300	22.800	22.800	22.800	22.800
427118	Regionales Integrationskonzept	8.238	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
427120	Ankauf von Büchern	733	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	292	200	100	100	100	100
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	54.185	56.300	101.200	101.200	101.200	101.200
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	11.309	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
428140	Waren	19.402	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.567	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	52.000	32.400	32.900	33.300
442915	Mitgliedsbeiträge	3.401	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600
442920	Schülerbeförderungskosten	31.971	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000
443110	Bürobedarf	14.207	9.700	8.200	8.200	8.200	8.200
443115	Bücher und Zeitschriften	8.176	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	15.830	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.774	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
443135	Dienstreisen	25	0	0	0	0	0
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	358	0	24.000	24.000	24.000	24.000
443145	Nachrufe	96	0	0	0	0	0
443150	Kontoführungsgebühren	429	200	730	730	730	730
444112	Schülerunfall	150.178	149.000	154.000	156.300	158.600	160.900
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	613.474	580.000	481.000	471.400	471.900	472.400
445510	Erst. an NRB Betriebshof	56.439	81.300	53.600	54.200	55.400	56.400
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	757	0	0	0	0	0
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.187.855	3.550.300	3.784.300	3.780.449	3.791.133	3.795.727
471100	Abschreibungen	245.453	180.676	192.733	175.848	148.116	115.189
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.447	16.400	21.300	21.300	21.300	21.300
S2	Summe Aufwendungen	5.052.230	5.542.086	5.766.723	5.623.137	5.610.489	5.606.256
S3	Saldo	-4.472.816	-4.977.521	-5.073.958	-4.930.373	-4.917.724	-4.913.492

Beschreibung für das Produkt 3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Aurich	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung/Soziales/Kultur	Brigitte Weber
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)
Kurzbeschreibung	Die Rahmenbedingungen auch für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren in der Stadt Aurich sollen lebenswert gestaltet und Familien auch in schwierigen Lebenslagen vielfältige Unterstützung geboten werden. Die Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt durch die Anstalt des öffentlichen Rechts Familienzentrum (AÖR FamZ). Die Einflussnahme der Stadt Aurich als Träger der AÖR bleibt weiterhin gewährleistet. Das Ferienprogramm als ein Baustein des Projektes familiengerechte Kommune wird vom Fachdienst 33 organisiert und betreut. Die Kinderferienbetreuung wird durch die AÖR FamZ gewährleistet.
Projekt	Familiengerechte Kommune Das Projekt "Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle. <i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i>
Leistungen	Neben den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit im Familienzentrum (Familienberatung, Streetwork, Jugendzentrum, Kinder- und Jugendtreff Popens etc.) werden durch die Stadt Aurich, insbesondere zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune", weitere Leistungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes und der Kinderferienbetreuung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege - Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303) - Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung - Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301) - Bildungsangebote für ältere Menschen - Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902) - Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt
Zielgruppe	Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Familienberatung vor Ort - Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds - Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren - Weiterentwicklung der Beteiligungskultur - Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt
Konkrete Ziele 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Termingerechte Umsetzung der projektbezogenen Zielvorgaben zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" 2.) Entwurf und Umsetzung eines Konzeptes zur verbesserten Öffentlichkeitsarbeit

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.269	55.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.679	775.826	134.671	134.455	134.168	144.785
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.410	-720.326	-119.371	-119.155	-118.868	-129.485
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.131	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.250	14.600	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.881	-14.600	0	0	0	0

Beschreibung für das Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung/Soziales/Kultur				Brigitte Weber			
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)						
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich. - Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen. - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen. - Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kinder tagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen. 						
Zielgruppe	Kinder u. Sorgeberechtigte						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft. 						
Konkrete Ziele 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. und Vorstellung eines Konzeptes für den bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Plätze 2.) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.06. 3.) Einrichtung des webbasierten zentralen Anmeldeystems für die Vergabe von Kita-Plätze 2019 (bis März) 4.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen zum Kita-Jahr 2019 mit dem Ziel einer gerechten Differenzierung 						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.481.640	5.073.961	5.844.762	5.819.762	5.819.761	5.819.762
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.950.900	14.066.293	13.265.758	13.274.667	13.270.562	13.323.431
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.469.260	-8.992.332	-7.420.996	-7.454.905	-7.450.801	-7.503.669
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	62.000	201.100	62.000	62.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.581	313.000	265.600	144.000	144.000	144.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.581	-313.000	-203.600	57.100	-82.000	-82.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.866	0	0	0	0	0
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.337.787	-1.417.900	-2.981.100	-2.981.100	-2.981.100	-2.981.100
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-648.000	-1.254.800	0	0	0	0
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-27.056	-90.000	-124.400	-99.400	-99.400	-99.400
314201	Zuweisungen für Integrationsgruppen (KITA)	-293.758	-263.800	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-1.691.682	-1.648.400	-1.971.900	-1.971.900	-1.971.900	-1.971.900
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-111.029	-114.900	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
314801	Spenden	-2.100	0	0	0	0	0
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.461	-3.461	-3.462	-3.462	-3.461	-3.462
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-205.962	-187.900	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
342110	Essensentgelte	-68.143	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.125	-1.000	0	0	0	0
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-672	-800	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-4.481.640	-5.073.961	-5.844.762	-5.819.762	-5.819.761	-5.819.762
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	3.804.978	4.054.800	4.705.000	4.737.720	4.736.780	4.808.420
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.969	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
422130	Hausmeisterbedarf	0	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.313	6.600	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	86.177	169.500	131.000	131.000	131.000	131.000
426110	Aus- und Fortbildung	6.179	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
426120	Dienst- und Schutzkleidung	33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427102	Verbrauchsmittel	674	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
427104	Sachkosten	22.184	36.400	44.900	44.900	44.900	44.900
427106	Geschäftsausgaben	34.134	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	33.250	29.000	30.800	30.800	30.800	30.800
427110	Veranstaltungen	6.298	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	72.580	58.000	72.300	72.300	72.300	72.300
428140	Waren	175	0	0	0	0	0
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.637.765	8.386.750	6.938.200	6.938.200	6.938.200	6.938.200
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	221.332	245.900	243.900	243.900	243.900	243.900
442915	Mitgliedsbeiträge	25	25	25	25	25	25
442920	Schülerbeförderungskosten	5.588	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
443110	Bürobedarf	4.637	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
443115	Bücher und Zeitschriften	5.849	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.018	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	280	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
443135	Dienstreisen	270	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	12.463	21.700	9.700	9.900	10.100	10.300
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	821.123	787.200	774.700	773.912	776.097	777.041
471100	Abschreibungen	143.327	130.418	151.133	147.910	142.360	122.445

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.281	9.500	13.200	13.200	13.200	13.200
S2	Summe Aufwendungen	12.950.900	14.066.293	13.265.758	13.274.667	13.270.562	13.323.431
S3	Saldo	-8.469.260	-8.992.332	-7.420.996	-7.454.905	-7.450.801	-7.503.669

Beschreibung für das Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	3304	Sportverwaltung und -förderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bildung/Soziales/Kultur				Brigitte Weber		
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Sportvereine					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen sowie deren Überlassung für sportliche Nutzung, vorrangig durch örtliche Vereine. - Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung. - Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine) - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine - Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen 					
Zielgruppe	Sportvereine und Mitglieder, alle nichtorganisierten Interessierten, die eine städtische Sportanlage für sportliche Aktivitäten nutzen wollen					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden funktionsfähigen Sportanlagen - Erhalt der Struktur der örtlichen Sportvereine 					
Konkrete Ziele 2019	1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes in Aurich 2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhausen					
Maßnahmen	1a) Umsetzung des Kleinspielfeldes Ellernfeld 1b) Umsetzung der Baumaßnahmen in Wallinghausen					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Mitglieder Sportvereine	15.658,00	16.137,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- davon unter 18 Jahren	4.477,00	4.701,00	0,00	4.324,00	4.324,00	-100,00
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
Anzahl der Sportvereine	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.969	8.379	7.554	4.569	2.536	1.368
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.866	1.005.973	816.902	816.827	819.246	817.143
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.897	-997.594	-809.348	-812.258	-816.710	-815.775
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.680	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.337	134.500	49.600	54.500	54.500	54.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.657	-134.500	-49.600	-54.500	-54.500	-54.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.883	-7.679	-6.454	-3.469	-1.436	-268
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.086	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
S1	Summe Erlöse	-8.969	-8.379	-7.554	-4.569	-2.536	-1.368
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	31.869	13.710	0	0	0	0
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	196	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.323	69.200	39.800	39.800	39.800	39.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.106	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
422130	Hausmeisterbedarf	0	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.905	3.400	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
423120	Miete sonstige Geräte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
426120	Dienst- und Schutzkleidung	92	100	100	100	100	100
427102	Verbrauchsmittel	16.978	15.600	12.300	12.300	12.300	12.300
427104	Sachkosten	585	0	0	0	0	0
427106	Geschäftsausgaben	125	0	0	0	0	0
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	907	0	0	0	0	0
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	220	0	0	0	0	0
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	72.939	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
431841	Jugendsportfördermittel	55.150	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	389	500	400	400	400	400
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	105.011	162.600	146.300	148.000	151.200	153.900
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	192.356	406.000	278.400	278.116	278.903	279.240
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100	Abschreibungen	82.877	82.163	91.202	89.711	88.143	83.003
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441	0	0	0	0	0
S2	Summe Aufwendungen	652.866	1.005.973	816.902	816.827	819.246	817.143

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
S3	Saldo	-643.897	-997.594	-809.348	-812.258	-816.710	-815.775

Beschreibung für das Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing	
Stadt Aurich	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Veranstaltungen/SMA	Tanja Munzig
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen sowie Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V.
Leistungen	<u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u> - Stadtfest (eigene Veranstaltung) - Wein- und Gourmetfest - Weihnachtszauber - Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop - Spargelfest, Erntefest - Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte - Sonderveranstaltungen (Events) <u>Stadtmarketing</u> - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. > Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit > Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion) > Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt - Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt - Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre - etc.
Zielgruppe	- Öffentlichkeit - ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt
Übergeordnete Ziele	- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination - Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich - Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen sowie verschiedener Marketing-Maßnahmen - Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades - Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt - Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt - Belebung der Innenstadt sowie Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch zielgerichtete Marketing-Maßnahmen - Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt
Konkrete Ziele 2019	1.) Ausrichtung des Stadtfestes unter Berücksichtigung der Neukonzeptionierung; Erstellung einer Informationsvorlage zu den finanziellen Auswirkungen für den SchuLA und WSA 2.) Weiterentwicklung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren mit dem einer Ausweitung in Richtung Schloss/ Denkmalsplatz in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen 3.) Überprüfung der Aufnahme weiterer Veranstaltungen zum Klimaschutz mit Umsetzungsstrategie

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.954	88.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.955	638.424	605.036	590.370	605.121	591.056
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.002	-549.624	-521.236	-506.570	-521.321	-507.256
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

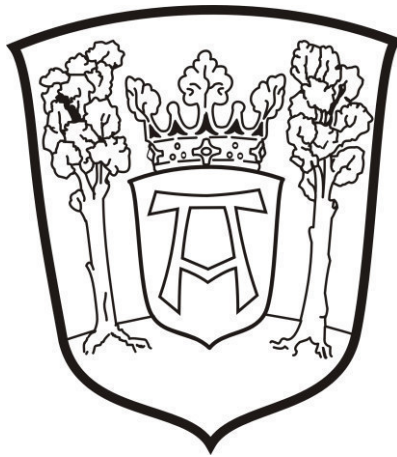
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-18.151	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-391	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
341100	Mieten und Pachten	-35.542	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.810	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-65.954	-88.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	66.687	77.300	93.100	93.500	93.600	94.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37	0	0	0	0	0
424120	Strom	16.461	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
424135	Müllgebühren	1.175	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426110	Aus- und Fortbildung	229	500	500	500	500	500
427102	Verbrauchsmittel	12	250	250	250	250	250
427104	Sachkosten	0	400	100	100	100	100
427106	Geschäftsausgaben	5.652	63.000	18.250	8.250	18.250	8.250
427110	Veranstaltungen	192.316	177.850	208.250	203.250	208.250	203.250
427112	Werbungskosten	21.549	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
427122	Öffentlichkeitsarbeit	37	0	0	0	0	0
427124	Erstellung von Prospekten etc.	1.009	0	1.500	1.500	1.500	1.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.284	0	4.500	4.500	4.500	4.500
442915	Mitgliedsbeiträge	325	300	325	325	325	325
443110	Bürobedarf	368	300	300	300	300	300
443115	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135	Dienstreisen	0	600	500	500	500	500
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	199.859	230.100	191.700	191.700	191.700	191.700
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.064	11.084	11.988	11.976	12.010	12.024
471100	Abschreibungen	11.280	11.240	10.803	10.749	10.366	9.987
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.464	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
S2	Summe Aufwendungen	528.955	638.424	605.036	590.370	605.121	591.056

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
S3	Saldo	-463.002	-549.624	-521.236	-506.570	-521.321	-507.256



**Teilhaushalt
FD 34**

**Kunstschule /
MachMitMuseum**

Übersicht der Produkte Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum

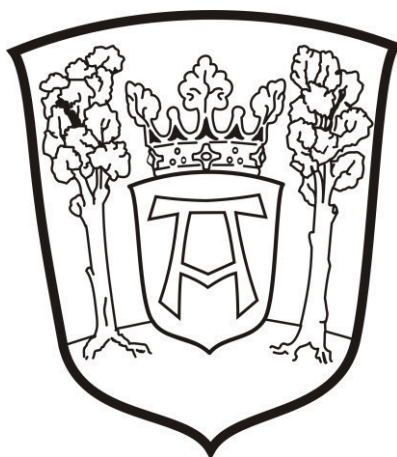
Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3401 Kunstschule /MachMitMuseum	148.000	456.974	-308.974	0	0	0
Gesamtsumme	148.000	456.974	-308.974	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.402	64.250	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.618	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.382	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.402	165.750	148.000	148.000	148.000	148.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	227.962	239.610	242.300	244.000	243.700	247.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.188	118.450	77.200	94.200	77.200	77.200
16.	Abschreibungen	1.152	235	674	518	439	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.260	149.395	136.800	137.664	139.263	140.505
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.562	507.690	456.974	476.382	460.602	465.105
21.	ordentliches Ergebnis	-302.160	-341.940	-308.974	-328.382	-312.602	-317.105
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-302.160	-341.940	-308.974	-328.382	-312.602	-317.105
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.733	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.733	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-312.893	-347.540	-319.574	-338.982	-323.202	-327.705

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.640	64.250	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.524	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.082	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.246	165.750	148.000	148.000	148.000	148.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	227.962	239.610	242.300	244.000	243.700	247.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	109.482	118.450	77.200	94.200	77.200	77.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.015	149.395	136.800	137.664	139.263	140.505
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.459	507.455	456.300	475.864	460.163	465.105
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.212	-341.705	-308.300	-327.864	-312.163	-317.105
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.106	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-292.318	-341.705	-308.300	-327.864	-312.163	-317.105
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-292.318	-341.705	-308.300	-327.864	-312.163	-317.105

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen f. FD 34 Kunstschule/MachMitMuseum							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3401.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	2.106	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.106	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.106	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 35**

Stadtbibliothek

Übersicht der Produkte Fachdienst 35 Stadtbibliothek

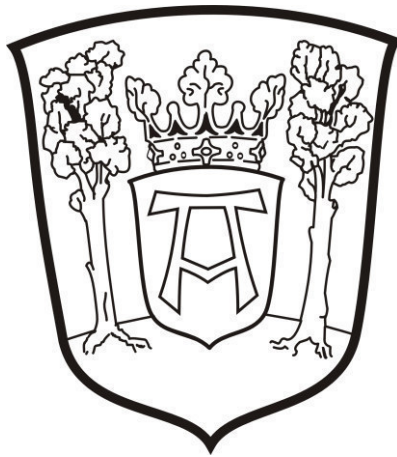
Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3501 Bibliothek	29.000	379.004	-350.004	0	0	0
Gesamtsumme	29.000	379.004	-350.004	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.099	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	privatrechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.543	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	223.400	199.330	214.820	216.020	215.820	218.920
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.764	65.500	67.650	67.650	67.650	67.650
16.	Abschreibungen	2.362	1.427	3.734	3.732	2.607	1.542
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.757	112.700	92.800	92.712	92.957	93.062
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.281	378.957	379.004	380.114	379.034	381.174
21.	ordentliches Ergebnis	-345.738	-352.957	-350.004	-351.114	-350.034	-352.174
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-345.738	-352.957	-350.004	-351.114	-350.034	-352.174
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157	11.300	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157	-11.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348.895	-364.257	-353.204	-354.314	-353.234	-355.374

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.227	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	privatrechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.330	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	223.400	199.330	214.820	216.020	215.820	218.920
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	66.174	65.500	67.650	67.650	67.650	67.650
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.251	112.700	92.800	92.712	92.957	93.062
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.825	377.530	375.270	376.382	376.427	379.632
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.495	-351.530	-346.270	-347.382	-347.427	-350.632
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.442	40.000	3.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.442	40.000	3.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442	-40.000	-3.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-315.937	-391.530	-349.270	-347.382	-347.427	-350.632
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-315.937	-391.530	-349.270	-347.382	-347.427	-350.632

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	636	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636	0	3.000	0	0	0	0
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.3501.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.806	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.442	40.000	3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.442	40.000	3.000	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 36**

Historisches Museum

Übersicht der Produkte Fachdienst 36 Historisches Museum

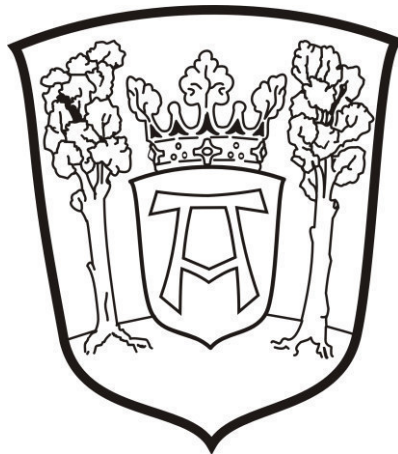
Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3601 Museum	16.300	316.795	-300.495	0	0	0
Gesamtsumme	16.300	316.795	-300.495	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.909	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.355	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.336	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	168.781	172.050	171.370	172.470	172.370	174.970
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.494	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16.	Abschreibungen	10.266	8.723	10.125	10.129	8.352	6.955
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.694	120.200	101.800	101.723	102.037	102.129
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.236	334.473	316.795	317.822	316.259	317.554
21.	ordentliches Ergebnis	-323.900	-318.173	-300.495	-301.522	-299.959	-301.254
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-323.900	-318.173	-300.495	-301.522	-299.959	-301.254
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.210	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-330.110	-323.773	-306.795	-307.822	-306.259	-307.554

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.909	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.355	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.336	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	168.780	172.050	171.370	172.470	172.370	174.970
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	10.054	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.836	120.200	101.800	101.723	102.037	102.129
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.669	325.750	306.670	307.693	307.907	310.599
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.334	-309.450	-290.370	-291.393	-291.607	-294.299
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.101	7.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.101	7.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.101	-7.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-244.435	-316.450	-290.370	-291.393	-291.607	-294.299
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-244.435	-316.450	-290.370	-291.393	-291.607	-294.299

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3601.001 Ausstattung	2.608	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.608	0	0	0	0	0	0
I.3601.002 Ankauf von Sammlungsobjekten	289	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289	3.000	0	0	0	0	0
I.3601.003 Aufwertung Sonderausstellungsraum	3.493	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.493	0	0	0	0	0	0
I.3601.006 Digitales Besucherinformationssystem	6.180	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.180	4.000	0	0	0	0	0
I.3601.008 LED Lichtsystem	5.478	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.478	0	0	0	0	0	0
I.3601.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	3.052	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	21.101	7.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	21.101	7.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 37**

**Zentrum für nachhaltige
Ernährung**

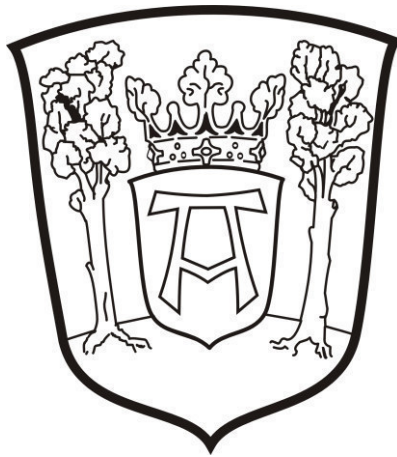
Teilergebnishaushalt Fachdienst 37 ZNE							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	304	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.346	126.542	126.542	126.542	126.542	126.542
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	108.741	115.000	117.900	118.700	118.600	120.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.811	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
16.	Abschreibungen	6.547	6.359	6.547	6.547	6.230	6.042
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.014	217.359	220.447	221.247	220.830	222.442
21.	ordentliches Ergebnis	-43.668	-90.817	-93.905	-94.705	-94.288	-95.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-43.668	-90.817	-93.905	-94.705	-94.288	-95.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.668	-90.817	-93.905	-94.705	-94.288	-95.900

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 37 ZNE							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	304	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.304	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	108.741	115.000	117.900	118.700	118.600	120.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	50.235	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.718	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.694	211.000	213.900	214.700	214.600	216.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.390	-90.500	-93.400	-94.200	-94.100	-95.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.069	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.069	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-42.459	-90.500	-93.400	-94.200	-94.100	-95.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-42.459	-90.500	-93.400	-94.200	-94.100	-95.900

Investitionsmaßnahmen FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3701.001 Ausstattung ZNE	1.069	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.069	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.069	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
FD 38**

**Zentrum für Natur und
Technik**

Teilergebnishaushalt Fachdienst 38 ZNT							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012	1.013	336	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.277	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.289	8.013	8.836	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	194.643	211.300	218.500	220.000	219.700	223.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.316	187.100	189.100	189.100	189.100	189.100
16.	Abschreibungen	2.191	1.501	1.347	927	689	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.195	405.201	413.747	414.827	414.289	417.000
21.	ordentliches Ergebnis	-372.907	-397.188	-404.911	-406.327	-405.789	-408.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-372.907	-397.188	-404.911	-406.327	-405.789	-408.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-372.907	-397.188	-404.911	-406.327	-405.789	-408.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 38 ZNT							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.262	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.262	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	194.643	211.300	218.500	220.000	219.700	223.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	176.434	187.100	189.100	189.100	189.100	189.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.856	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.933	403.700	412.400	413.900	413.600	417.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.671	-396.700	-403.900	-405.400	-405.100	-408.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.522	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.522	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.522	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-369.194	-396.700	-403.900	-405.400	-405.100	-408.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-369.194	-396.700	-403.900	-405.400	-405.100	-408.500

Investitionsmaßnahmen FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3801.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	3.522	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.522	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.522	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.522	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Kernverwaltung

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister/-in	B 6	1	-	1	1	-	-	Besoldung gem. § 2 (1) NKBesVO
2	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	dto.
3	Erster Stadtrat/-rätin	B 4	1	-	1	1	-	-	dto.
4	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	dto.
			2	-	2	2	-	-	
<u>Höherer Dienst</u>									
1	Städtische/r Direktor/in	A 15	1	-	1	1	-	-	
2	Baudirektor/in	A 15	1	-	1	1	-	-	
3	Städtischer Oberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
4	Bauoberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
			2	-	2	2	-	-	
<u>Gehobener Dienst</u>									
1	Baurat	A 13	1	-	1	1	-	-	-
2	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	2	2	-	-	-
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5	-	5	5	-	-	-
4	Stadtamtman/-frau	A 11	3	-	3	3	-	-	-
5	Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,5	-	5,5	5,5	-	-	-
6	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
			16,5	-	16,5	16,5	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,75	-	3,75	1,75	-	2	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	2	-	2	1	-	1	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			5,75	-	5,75	2,75	-	3	

Kernverwaltung

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	0,00	0,00	0,00	-	
2	Techn. Angest.	13	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	3,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	3,00	3,00	3,00	-	
6	Techn. Angest.	11	6,50	6,50	6,50	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	0,00	0,00	-	
8	Museumsangestellte/-r	11	1,00	1,00	1,00	-	11,50 Stellen
9	Verw.-Angest.	10	2,50	2,50	2,50	-	
10	Bibliotheksleiterin	10	1,00	1,00	1,00	-	
11	Museumsleiterin	10	1,00	1,00	1,00	-	
12	Badleiter	10	1,00	1,00	1,00	-	
13	Techn. Angest.	10	4,50	4,50	4,50	-	10,00 Stellen
14	Verw.-Angest.	9 c	7,00	6,00	6,00	-	
15	Gleichstellungsbeauftragte	9 c	0,00	1,00	1,00	-	7,00 Stellen
16	Verw.-Angest.	9 b	5,50	6,50	6,50	-	
17	Museumsangestellter	9 b	1,00	1,00	1,00	-	6,50 Stellen
18	Verw.-Angestl.	9 a	13,00	11,00	11,00	-	
19	Techn. Angest.	9 a	5,00	5,00	5,00	-	
20	Schwimmeister	9 a	1,00	1,00	1,00	-	
21	Bühnenmeister	9 a	2,00	2,00	2,00	-	21,00 Stellen
22	Verw.-Angest.	9	-	-	-	-	
23	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
24	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
25	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
26	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
27	Techniker	9	-	-	-	-	
28	Schwimmeister	9	-	-	-	-	0,00 Stellen
29	Verw.-Angest.	8	9,00	11,00	11,00	-	
30	Schwimmeistergeh.	8	2,00	0,00	0,00	-	
31	Museumsangestellte/r	8	2,50	2,50	2,50	-	
32	Techniker	8	2,00	2,00	2,00	-	
33	Bühnenmeister	8	0,00	0,00	0,00	-	15,50 Stellen
34	Verw.-Angest.	7	25,00	25,00	25,00	-	
35	Gastro-Personal	7	1,00	0,00	0,00	-	
36	Bühnentechniker	7	1,00	1,00	1,00	-	27,00 Stellen
37	Verw.-Angest.	6	3,50	1,00	1,00	-	
38	Techn. Assistent	6	1,00	0,00	0,00	-	
39	Techn. Zeichner	6	1,00	1,00	1,00	-	
40	Schwimmeistergeh.	6	4,00	2,00	2,00	-	
41	Gastro-Personal	6	0,00	1,00	1,00	-	
42	Bibliotheksangestellter	6	1,00	1,00	1,00	-	10,50 Stellen

Kernverwaltung

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Verw.-Angest.	5	16,75	19,25	19,25	-	26,25 Stellen
44	Techn. Zeichner	5	2,00	2,00	2,00	-	
45	Schwimmeistergeh.	5	4,50	8,50	8,50	-	
46	Kassenkräfte	5	1,00	1,00	1,00	-	
47	Bibliotheksangestellte/r	5	2,00	2,00	2,00	-	
48	Techn. Assistent	5	0,00	1,00	1,00	-	
49	Gastro-Personal	5	0,00	0,00	0,00	-	
50	Verw.-Angest.	4	2,50	2,50	2,50		7,00 Stellen
51	Kassenkräfte	4	4,50	4,50	4,50		
52	Verw.-Angest.	3	1,00	1,00	1,00	-	7,00 Stellen
53	Hausmeister	3	0,00	0,00	0,00	-	
54	Bibliotheksangestellter/r	3	0,00	0,00	0,00	-	
55	Kassenkräfte	3	0,00	0,00	0,00		
56	Rettungsschwimmer	3	4,50	4,50	4,50		
57	Gastro-Personal	3	1,50	1,50	1,50	-	
58	Gastro-Personal	2	3,00	3,00	3,00	-	3,00 Stellen

gesamt: 156,25 Stellen

Kernverwaltung

Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ehem. Arbeiter						
1	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	-	-	-	0
4	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
5	Handwerker	6	-	-	-	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	0
7	Arbeiter	6	-	-	-	-	
8	Kraftfahrer	5	-	-	-	-	
9	Pflasterer	5	-	-	-	-	0,5
10	Arbeiter	5	0,5	0,5	0,5	-	
11	Kraftfahrer	4	-	-	-	-	
12	Platzwart	4	-	-	-	-	0
13	Arbeiter	4	-	-	-	-	
14	Angest.! (Kassenkräfte)	3	-	-	-	-	0
15	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	-
16	Raumpflegerin	2	4	4	4	-	
17	Garderobenfrau/Raumpfl.	2	-	-	-	-	4
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	-	-	-	-	-
20	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						4,5

Kernverwaltung

Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
1	Erzieherin	S 17	2,00	1,00	1,00	-	2,00 Stellen
2	Erzieherin	S 16	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Sozialpädagoge	S 15	1,00	2,00	2,00		1,00 Stellen
4	Erzieherin	S 15	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Erzieherin	S 13 Ü	-	-	-	-	0,00 Stellen
6	Erzieherin	S13	9,00	7,00	7,00	-	9,00 Stellen
7	Sozialarbeiter	S 11 Ü	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Sozialarbeiter	S 11 b	5,00	5,00	5,00		5,00 Stellen
9	Sozialarbeiter	S 11	-	-	-		0,00 Stellen
10	Erzieherin	S 10	0,00	-	-	-	0,00 Stellen
11	Erzieherin	S 9	8,00	8,00	8,00		8,00 Stellen
12	Erzieherin	S 8 a	25,00	21,00	21,00		25,00 Stellen
13	Erzieherin	S 7	-	-	-	-	0,00 Stellen
14	Kinderpflegerin	S 6	-	-	-	-	0,00 Stellen
15	Kinderpflegerin	S 3	33,50	31,50	31,50	-	33,50 Stellen
16	Ergänzungskraft	EG 2	8,50	8,50	8,50	-	8,50 Stellen
gesamt:							94,00 Stellen

Kernverwaltung

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8
1	Stadtinspektor	A 9 g.D.	3	3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	3	3	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	5	5	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	1	1	
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	3	3	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
	m) Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	4	4	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	6	6	-

Kernverwaltung

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit					höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
Bgm.	Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 1</u>																
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
11.4	Ratsbüro/Öffentlichkeits.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
13	Wirtschaft/Beteiligungsc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5	-	-	-	-
16	Bad "De Baalje"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 2</u>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 3</u>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,75	1	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1	0	1	0	0	2	0	0	3	5	3	5,5	0	3,75	2	0

Kernverwaltung

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen																insgesamt
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
17	RPA	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	4,00
11.1	Personal/Organisation	-	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	2,00	1,00	-	3,25	-	-	-	-	10,25
11.2	Informationstechnik	-	-	1,00	1,50	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	5,50
11.4	Ratsbüro/Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	4,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	2,00	2,00	-	0,50	-	-	-	-	6,50
12.2	Haushalt/Rechnungswesen/Steuern	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	1,00	4,00	-	-	-	-	-	-	8,00
13	Wirtschaft/Beteiligungscontrolling	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	5,00
16	Bad "De Baalje"	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	2,00	1,00	4,00	7,00	4,50	6,00	3,00	-	29,50
18	Zentrale Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Planung	1,00	-	4,50	-	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	10,50
22	Tiefbau	-	1,00	1,00	3,50	-	-	2,50	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	9,00
23	Bauordnung	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	5,00
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32	Ordnung/Bürgerdienste	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	2,00	-	2,50	-	1,00	10,00	0,50	-	2,50	-	-	-	18,50
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	0,50	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,50
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	4,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	3,50
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00

Kernverwaltung

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Gliederungs-Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen																
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
33.2	Kultur	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	6,00
33.3	Veranstaltungen/SMA	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
34	MachMitMuseum	-	-	0,67	-	-	0,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	1,92
34	Kunstschule	-	-	0,33	-	-	0,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	1,58
35	Bibliothek	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	4,00
36	Historisches Museum	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	1,00	-	-	3,50
38	Zentrum Natur und Technik	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	1,00	0,50	-	-	-	-	4,50
EEZ	Energie-, Bildungs- u. Erlebniszentr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe		1,00	3,00	11,50	10,00	7,00	6,50	21,00	0,00	15,50	27,00	10,50	26,25	7,00	7,00	3,00	0,00	156,25

Kernverwaltung

Stellenübersichten

III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

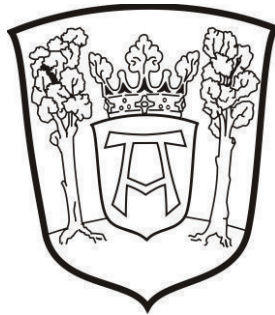
FB/FD/SG	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
16	Bad "De Baalje"	-	-	-	0,50	-	-	-	4,00	-	4,50	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Fäkalschlambeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,50	

Kernverwaltung

Stellenübersichten

IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8 a	S 3	EG 2	
	Familienzentrum	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	1,00	-	5,00	-	-	-	-	6,00
	Kindergärten/-horte/-krippen	1,00	1,00	1,00	9,00	-	8,00	25,00	33,50	8,50	87,00
	Summe	2,00	1,00	2,00	9,00	5,00	8,00	25,00	33,50	8,50	94,00



Nettoregiebetrieb Betriebshof

Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-4	grün
Gesamtergebnishaushalt	5-6	grün
Gesamtfinanzhaushalt	7-8	grün
Übersicht über die gebildeten Budgets	9-11	grün
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022	12-13	grün
Stellenplan	14-24	grün
Letzte Bilanz	25-27	grün

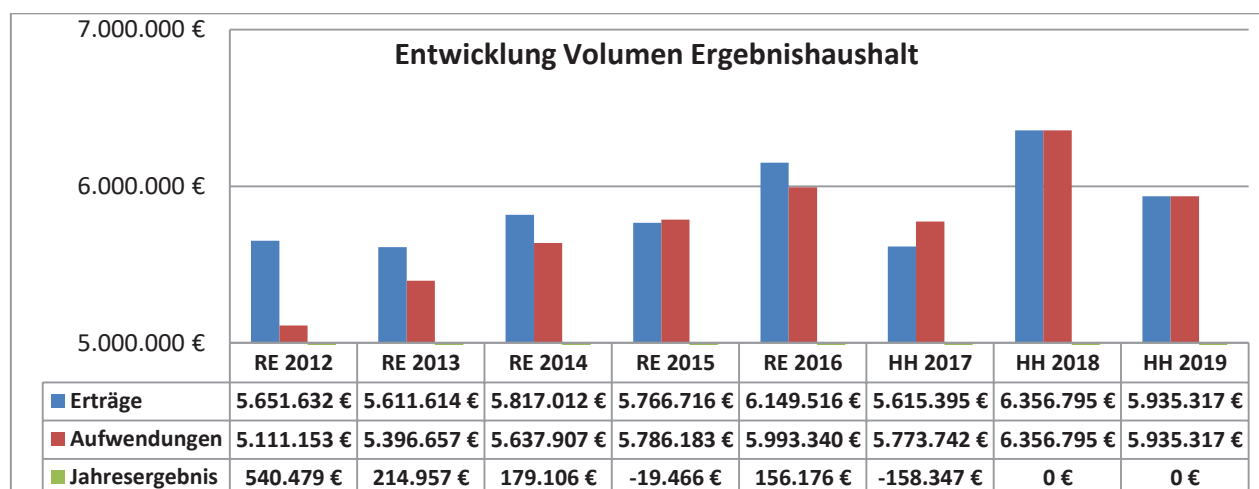
Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

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

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

2. Ergebnishaushalt

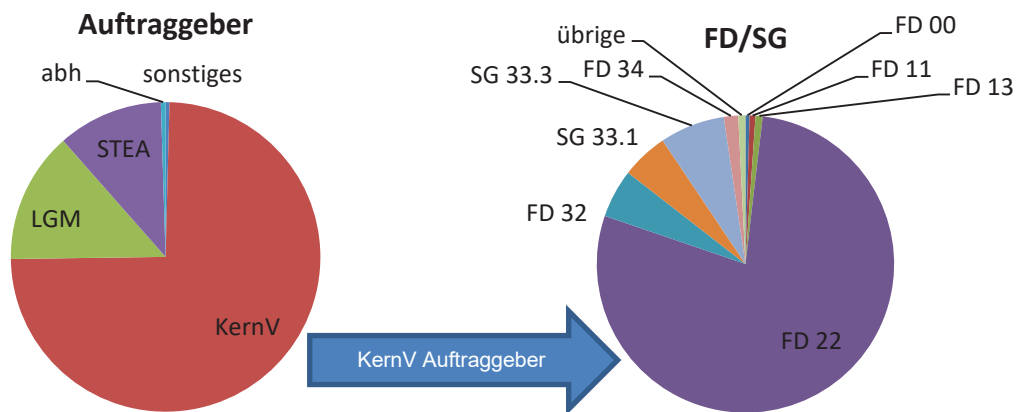


Der Haushalt des NRB Betriebshofes wird grundsätzlich als ausgeglichen geplant. Sämtliche anfallenden Kosten werden entsprechend durch kalkulierte Verrechnungssätze bzw. vermehrt durch Einheitspreise auf den Auftraggeber umgelegt. Unterjährige Schwankungen sollen durch Neukalkulation aufgefangen werden.

2.1 Erträge

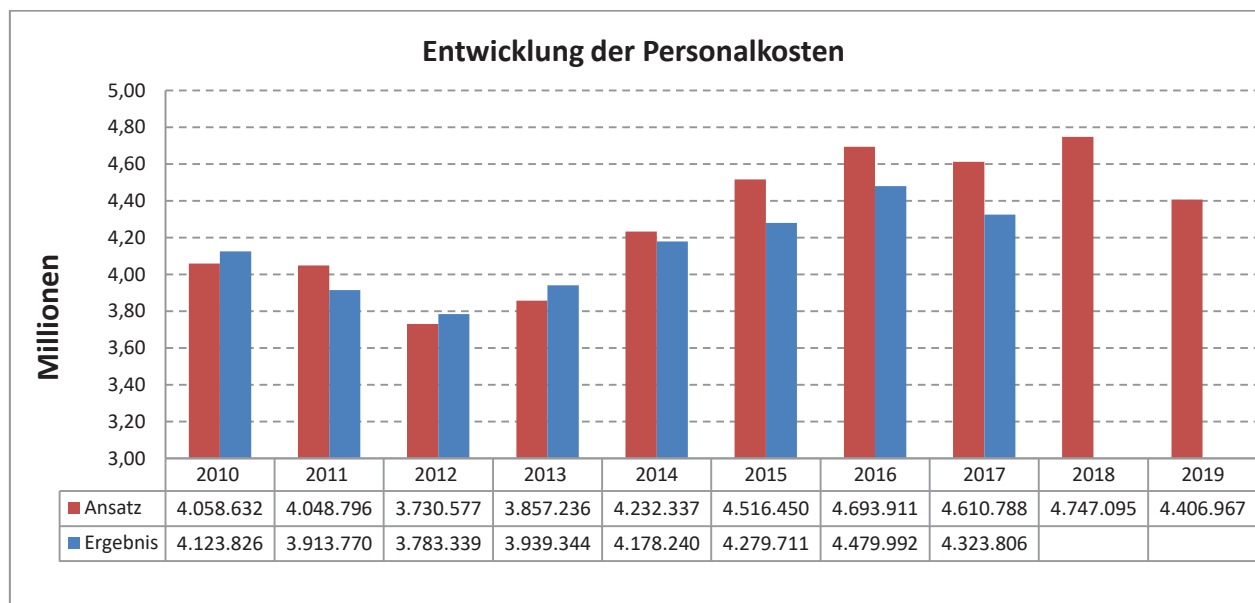
Die Gesamterlöse des Netto Regiebetriebes Betriebshof im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen (Kostenerstattungen) aus der Auftragsabwicklung mit der Kernverwaltung (4.374.917,- €), sowie des NRB Stadtentwässerung (700.000,- €) und des NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (800.000,- €), zusammen.

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2017	2018	2019
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.619	24.900	23.900
Erstattung von der KernV	4.073.617	4.793.395	4.374.917
Erstattung v. NRB Lieg.- u. Geb.-managem.	731.882	800.000	800.000
Erstattung v. NRB Stadtentwässerung	746.626	700.000	700.000
Erstattung v. verb. Unternehmen	27.078	25.100	29.100
Summe:	5.602.822	6.343.395	5.927.917



2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 4.406.967,- € den größten Kostenblock. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2019 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 924.800,- € bestehen überwiegend aus Sachmitteln zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des

Betriebes. Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	HPL 2019
Betriebs- und Kraftstoffe	162.000
Deponiegebühren	90.000
Material-/Sachkosten f. Aufträge	67.500
Müllgebühren	40.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	54.000
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen	126.000
Zentrale Laubentsorgungsstelle	62.000
sonstiges	297.800
Summe:	924.800

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 470.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB Betriebshof ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2019.

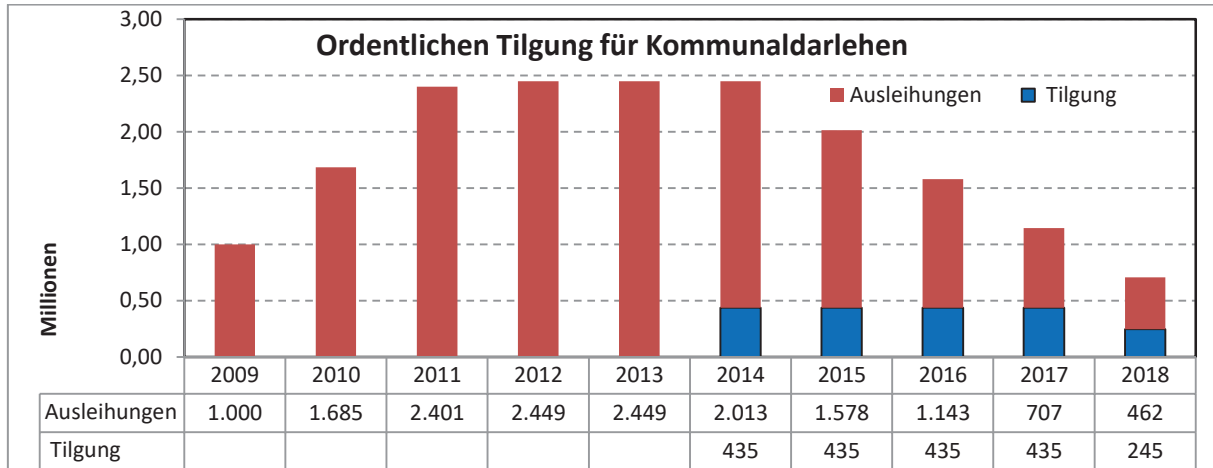
3. Finanzhaushalt

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 1.095.000,- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, in erster Linie turnusmäßige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Fuhrparks, veranschlagt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2019
INV-09-001	Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-40.000
INV-09-003	Erwerb Zugmaschinen	-80.000
INV-09-004	Erwerb von Anhängern	-10.000
INV-09-005	Erwerb Arbeitsmaschinen	-50.000
INV-09-006	Erwerb Geräte Depot	-20.000
INV-09-007	Erwerb Winterdienstgeräte	-20.000
INV-09-008	Erwerb Schlammsaugwagen	-500.000
INV-09-009	Erwerb LKW	-120.000
INV-10-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000
INV-11-001	Erwerb Transportsystem-Absetzmulden	-10.000
INV-14-001	Beschaffung Akku-Fahrzeuge	-20.000
INV-19-001	Erwerb Sinkkastenreiniger	-220.000
Summe:		-1.095.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.942	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	4.987	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.619	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
7.1	Kostenerstattung von der Kernverwaltung	4.073.617	4.793.395	4.374.917	4.426.394	4.523.090	4.601.300
7.2	Kostenerstattung v. NRB LGM	731.882	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7.3	Kostenerstattung v. NRB Stadtentwässerung	746.626	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7.4	Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	27.078	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.645	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.615.395	6.356.795	5.935.317	5.986.794	6.083.490	6.161.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.323.806	4.747.095	4.406.967	4.451.556	4.540.589	4.608.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	864.895	978.700	924.800	924.800	924.800	924.800
16.	Abschreibungen	460.570	490.000	470.000	481.000	491.000	502.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.023	12.800	7.850	3.738	1.401	500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.447	128.200	125.700	125.700	125.700	125.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.773.742	6.356.795	5.935.317	5.986.794	6.083.490	6.161.700
21.	ordentliches Ergebnis	-158.347	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	1.783	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.451	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-17.668	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-176.015	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.802	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.041.798	6.347.895	5.946.267	5.997.744	6.094.440	6.172.650
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.047.600	6.356.795	5.952.667	6.004.144	6.100.840	6.179.050
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.365.838	4.747.095	4.406.967	4.451.556	4.540.589	4.608.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	861.189	978.700	924.800	924.800	924.800	924.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.526	12.800	7.850	3.738	1.401	500
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.868	128.200	125.700	125.700	125.700	125.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.360.421	5.866.795	5.465.317	5.505.794	5.592.490	5.659.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.821	490.000	487.350	498.350	508.350	519.350
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	50.785	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.785	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.622	675.000	1.095.000	165.000	216.000	676.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.622	675.000	1.095.000	165.000	216.000	676.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-163.837	-675.000	-1.095.000	-165.000	-216.000	-676.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-476.658	-185.000	-607.650	333.350	292.350	-156.650
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	244.816	244.816	143.172	73.888	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-244.816	-244.816	-143.172	-73.888	0
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-476.658	-429.816	-852.466	190.178	218.462	-156.650

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2018 bis 2022

Investitionen							
Betriebshof							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
000 Verwaltung NRB							
INV-10-002 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	2.068	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	0
001 Fuhrpark							
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	82.665	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen	0	0	80.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-09-004 Erwerb von Anhängern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-005 Erwerb Arbeitsmaschinen	17.197	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-09-006 Erwerb Geräte Depot	37.544	30.000	20.000	20.000	30.000	30.000	0
INV-09-007 Erwerb Winterdienstgeräte	1.696	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	0
INV-09-008 Erwerb Schlammsaugwagen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0
INV-09-009 Erwerb LKW	0	0	120.000	0	0	0	0
INV-09-010 Erwerb PKW	16.343	0	0	0	0	0	0
INV-11-001 Erwerb Transport- System Absetzmulden	6.093	0	10.000	0	10.000	0	0
INV-14-001 Beschaffung Akku- Fahrzeuge	0	0	20.000	0	20.000	0	0
010 Kehrmaschinen							
INV-19-001 Erwerb Sinkkastenreiniger	0	0	220.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	163.607	675.000	1.095.000	165.000	216.000	676.000	0

Stellenplan 2019

NRB Betriebshof

NRB Betriebshof

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
	<u>Höherer Dienst</u>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
	<u>Gehobener Dienst</u>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	1	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	

NRB Betriebshof

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	0,00	0,00	0,00	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	0,65	0,65	0,65	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	-	-	-	-	0,65 Stellen
	Verw.-Angest.	9 c	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
	Gärtnermeister	9 a	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
11	Verw.-Angest.	9	-	-	-	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
13	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
14	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
15	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
16	Techniker	9	-	-	-	-	
17	Gärtnermeister	9	-	-	-	-	0,00 Stellen
18	Verw.-Angest.	8	1,00	1,00	1,00	-	
19	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
20	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
21	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
22	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	1,00 Stellen
	Verw.-Angest.	7	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
23	Verw.-Angest.	6	-	-	-	-	
24	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
25	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
26	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
27	Hausmeister	6	-	-	-	-	
28	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	0,00 Stellen
29	Verw.-Angest.	5	-	-	-	-	
30	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
31	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
32	Hausmeister	5	-	-	-	-	
33	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	
34	Veranstaltungstechniker	5	-	-	-	-	0,00 Stellen
35	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
36	Hausmeister	3	-	-	-	-	
37	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen

gesamt: 5,65 Stellen

NRB Betriebshof

Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Arbeiter</u>						
1	Handwerker	8	3	3	3	-	3
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	-	-	-	1
4	Straßenkontrolleur	7	1	1	1	-	
5	Handwerker/Baumkontr.	6	20	20	20	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	24
7	Arbeiter	6	4	4	4	-	
8	Krafffahrer	5	10	10	10	-	
9	Pflasterer	5	2,5	2,5	2,5	-	27,5
10	Arbeiter	5	15	0	0	-	
11	Krafffahrer	4	3	5	5	-	
12	Platzwart	4	1	1	1	-	4
13	Arbeiter	4	0	6	6	-	
14	Arbeiter	3	20	27	27	-	20
15	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	0
16	Raumpflegerin	2	1	1	1	-	
17	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	1
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	-	-	-	-	0
20	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						80,5

NRB Betriebshof

Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagoge	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen
gesamt:							- Stellen

NRB Betriebshof

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

NRB Betriebshof

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
Bgm.	Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 1</u>																
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 2</u>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 3</u>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

NRB Betriebshof

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen															insgesamt
		13	12	11	10	9 c	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Bgm.,1,2,3	Rat, Bgm., FBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.2	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.1	Personal/Organisation/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.2	Haushalt/Rechnungswesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Liegenschafts- und Gebäudeman.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.1	Liegenschaften/Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.2	Hochbau/Gebäudeunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.2	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	MachMitMuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

FB/FD/SG Nr.	Organisationsinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen															
		13	12	11	10	9 c	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
35	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ARGE	Verw. d. Grundsicherung (ARGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22	Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
25	Betriebshof	-	1,00	0,00	0,65	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	5,65
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe		0,00	1,00	0,00	0,65	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65

NRB Betriebshof

Stellenübersichten

III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Fäkalschlammabeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
25	Betriebshof	3,00	1,00	24,00	27,50	4,00	20,00	-	1,00	-	80,50	
	Summe	3,00	1,00	24,00	27,50	4,00	20,00	0,00	1,00	0,00	80,50	

NRB Betriebshof

Stellenübersichten

IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	
		S16	S15	S13U	S13	S11U	S11	S10	S07	S06		S03
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2017

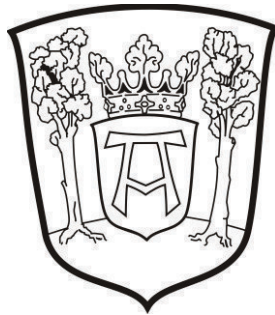
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	628.638,00		643.693,00
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.564.000,20		1.850.334,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.589,00		79.436,00
4. Vorräte	15.268,29		18.716,62
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00		0,00
	<u> </u>	2.274.495,49	<u>2.592.179,62</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.212.801,92		652.690,97
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.993,82		15.135,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	937,11		298,65
	<u> </u>	1.231.732,85	<u>668.125,33</u>
C. Liquide Mittel		1.064.255,20	1.635.396,03
		<u>4.570.483,54</u>	<u>4.895.700,98</u>

Passiva

		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		1.562.764,77	1.562.764,77
II. Rücklagen			
1. Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahresergebnisse		1.176.603,36	1.020.426,99
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresfehlbetrag-/überschuss		-176.015,02	156.176,37
	Summe Nettoposition	2.563.353,11	2.739.368,13
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	707.185,58		1.142.552,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.129,39		174.774,44
3. Sonstige Durchlaufende Posten	1.089,90		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	903.995,56		498.035,83
		<u>1.705.400,43</u>	<u>1.815.362,85</u>
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.130,00		33.470,00
2. Andere Rückstellungen	297.600,00		307.500,00
		<u>301.730,00</u>	<u>340.970,00</u>
		<u>4.570.483,54</u>	<u>4.895.700,98</u>



Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-7	blau
Gesamtergebnishaushalt	8-9	blau
Gesamtfinanzhaushalt	10-11	blau
Übersicht über die gebildeten Budgets	12-14	blau
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022	15-21	blau
Verpflichtungsermächtigungen	22-23	blau
Stellenplan	24-34	blau
Letzte Bilanz	35-37	blau

Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

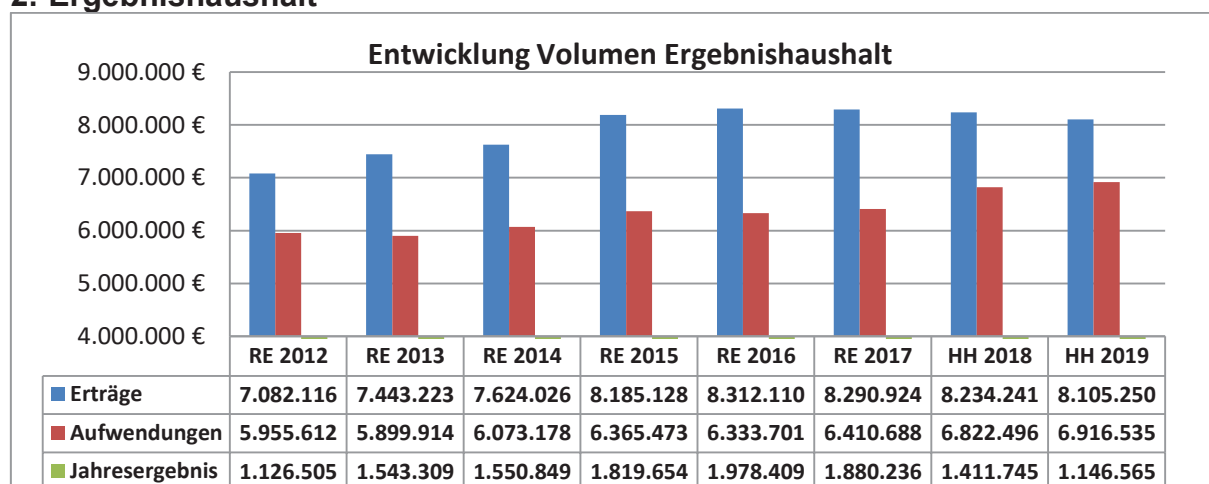
Der Betrieb der Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Stadtentwässerung Aurich (NRB STEA) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb STEA zu den Einrichtungen, die ausschließlich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

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

Für die Beseitigung des Regenwassers wird zur Zeit (noch) keine Gebühr erhoben. Die Einführung einer solchen Niederschlagswassergebühr war Teil der Zielsetzung der produktorientierten Haushalte 2015 bis 2017. Ob eine weitere Thematisierung erfolgen wird, hängt von der Entwicklung der Haushaltslage ab. Der Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird folglich überwiegend durch Bezuschussung aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Kernverwaltung getragen. Gleiches gilt für den Bereich der Gewässerunterhaltung.

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

2. Ergebnishaushalt



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2019 entsprechen in etwa den Rechnungsergebnissen und Planansätzen der Vorjahre.

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

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

2.1 Erträge

Die Gesamterlöse des NRB STEA im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Abwassergebühren, Fäkalschlammgebühren, Stromeinspeisung) mit einer Summe von 5.283.800,- € und den Kostenerstattungen von Gemeinden und privaten Personen in Höhe von 1.675.102,- € zusammen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2017	2018	2019
Verwaltungsgebühren	3.047	2.000	3.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.412	5.000	6.000
Kanalbenutzungsgebühren	5.495.018	5.300.000	5.200.000
Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	600	3.000	1.500
Indirekteinleiter	1.000	1.000	800
Fäkalschlambeseitigung	46.945	40.000	40.000
Stromeinspeisung	30.053	24.000	20.000
Beseitigung von Verstopfungen an Hausanschl.	1.375	3.000	2.500
Aufnahme Fremdschlämme	16.946	8.000	10.000
Summe:	5.601.396	5.386.000	5.283.800

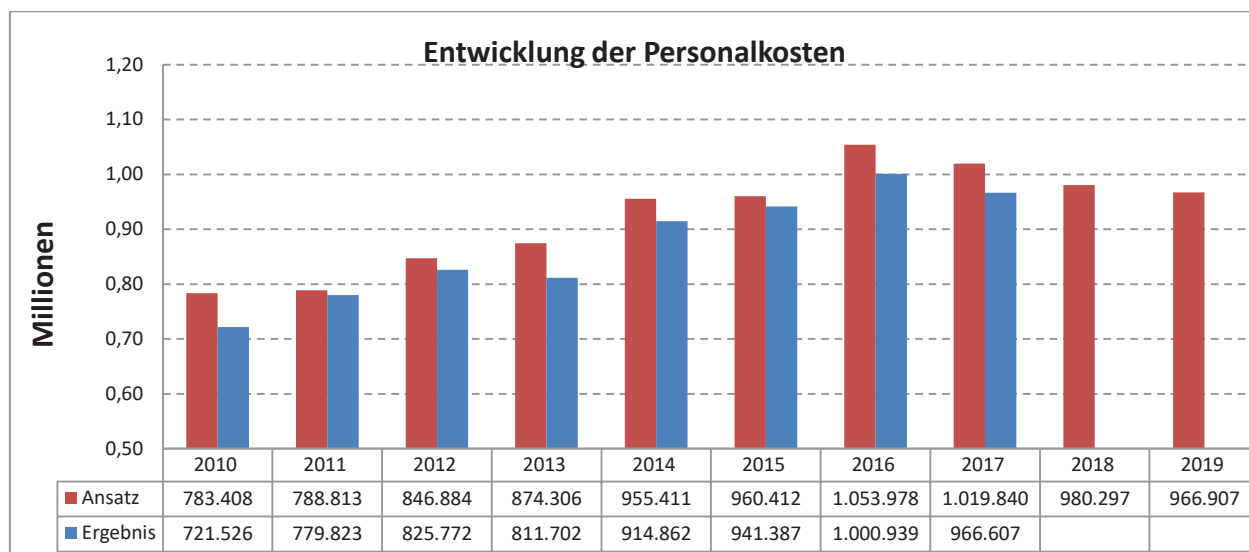
Kostenerstattungen:

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2017	2018	2019
Erstattung Niederschlagswasserentsorgung	1.255.807	1.244.110	1.218.374
Erstattung Gewässerunterhaltung	416.320	457.665	454.728
Erstattung von privaten Unternehmen	3.570	2.000	2.000
Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
Summe:	1.675.697	1.703.775	1.675.102

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 945.248,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen) sowie mit 180.000,- € auf Erträge für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal).

2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Personalkosten des zum Nettoeregietrieb zugeordneten Personals mit 966.907,- €. Diese Personalaufwendungen wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2019 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 2.267.850,- € bestehen überwiegend aus Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und insbesondere für die Klärschlammbehandlung. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ist von erheblich höheren Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes, insbesondere durch Transportkosten, auszugehen.

Bezeichnung	HPL 2019
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	270.000
Raum- und Energiekosten	248.100
Verbrauchsmittel	109.800
Kosten für Klärschlammvererdung	165.000
Abfuhrkosten Klärschlamm	280.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.194.950
Summe:	2.267.850

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 2.511.269,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB STEA ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2019. Aufgrund des hohen Anlagevermögens bildet der Aufwand für Abschreibungen den größten Kostenfaktor auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung.

Bezeichnung	HPL 2019
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.417.416
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.734
Abschreibung auf sonstiges Vermögen (Gebäude, Fahrzeuge, etc.)	60.119
Summe:	2.511.269

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 814.000,- € umfassen die Erstattungen für Sach- und Verwaltungsleistungen der Kernverwaltung (110.000,- €), des NRB LGM (4.000,- €) und für die Auftragsleistungen des NRB Betriebshofes, insbesondere für den Einsatz des Schlammsaugwagens (700.000,- €).

2.3 Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung

„Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung“ (§ 54 Abs. 2 Satz 1 WHG)

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

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

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

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

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

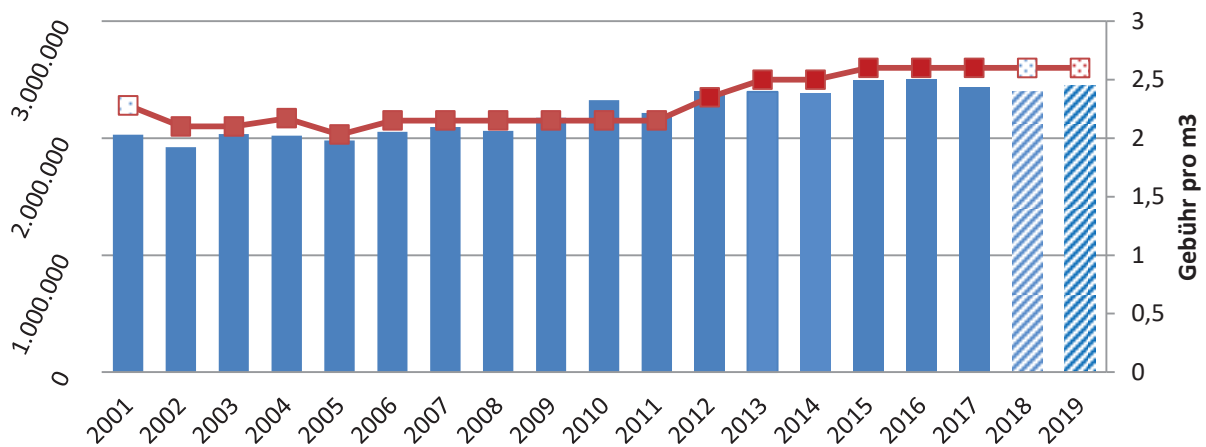
Ziel der Kalkulation und damit der neu festzusetzenden Gebühr ist

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

Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

Jahr	Wasserverbrauch in cbm		Veränderung in %	Gesamtabwassermenge	Kosten-deckende Gebühr	Tats. Gebühr (lt. Satzung)	Über-/Unterdeckung	Gebühr Rücker
	Gesamt	Anteil Großeinleiter						
2002	1.921.971	224.000	-5,28	2.508.045	2,26	2,10	-0,16	2,10
2003	2.035.596	226.000	5,91	2.424.131	2,08	2,10	0,02	2,10
2004	2.022.320	230.000	-0,65	2.559.108	2,22	2,17	-0,05	2,17
2005	1.979.350	261.000	-2,12	2.571.460	2,11	2,03	-0,08	2,03
2006	2.052.830	280.855	3,71	2.594.417	2,04	2,15	0,11	2,15
2007	2.094.777	291.004	2,04	2.658.824	2,04	2,15	0,11	2,15
2008	2.061.500	323.763	-1,59	2.638.112	2,18	2,15	-0,03	2,15
2009	2.174.630	419.224	5,49	2.697.977	2,07	2,15	0,08	1,87
2010	2.323.547	440.964	6,85	2.647.000	2,12	2,15	0,03	0,50
2011	2.216.092	455.589	-4,62	2.752.273	2,59	2,15	-0,44	0,35
2012	2.402.309	597.206	8,40	2.815.953	2,47	2,35	-0,12	0,54
2013	2.396.591	560.915	-0,24	2.800.000	2,56	2,50	-0,06	0,71
2014	2.383.491	581.666	-0,55	2.781.922	2,54	2,50	-0,04	0,76
2015	2.496.673	638.151	4,75	2.944.444	2,40	2,60	0,2	0,84
2016	2.501.198	567.049	0,18	2.907.796	2,40	2,60	0,2	0,81
2017	2.402.767	465.956	-3,94	2.953.752	2,51	2,60	0,09	0,80
2018	2.400.000	530.000	-0,12	2.900.000	2,60		-	0,76
2019	2.450.000	500.000	2,08	2.900.000	2,60		-	0,79

Entwicklung des Frischwasserverbrauchs und der Gebühr pro m3



3. Finanzhaushalt:

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

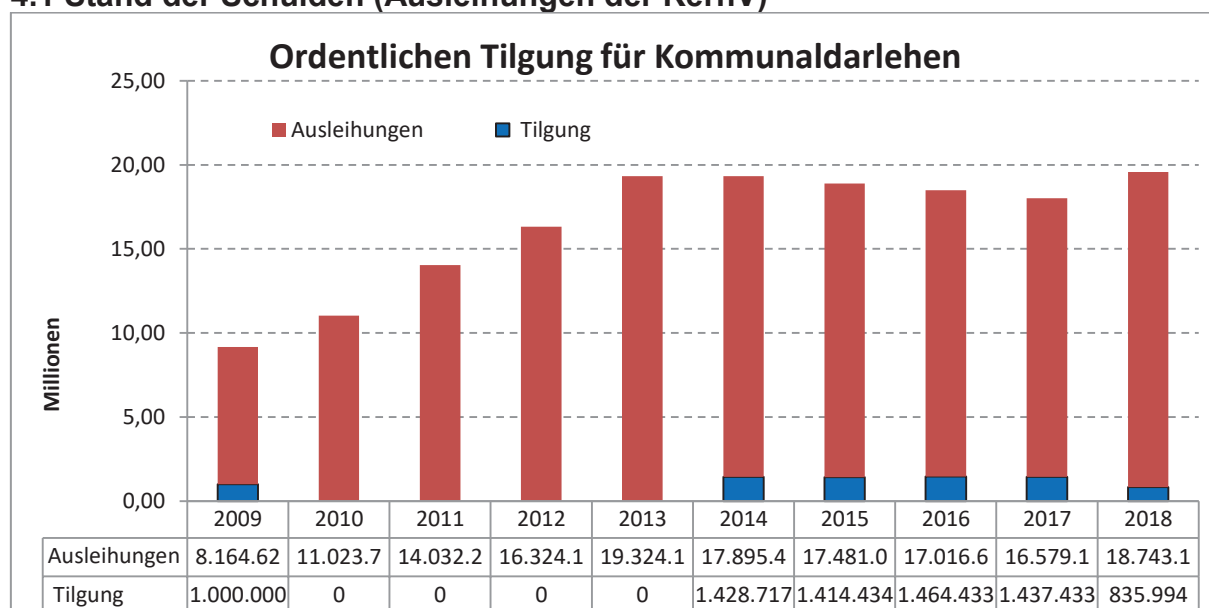
Im Bereich der neu in Ansatz gebrachten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 7.430.000,- € für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

Bezüglich der in 2017 fertiggestellten Erweiterung der Flotationsanlage auf dem Klärwerksgelände wurde mit dem Großeinleiter vereinbart, die Erstattung (INV-15-014) der verausgabten Mittel über drei Abschlagszahlungen zu leisten. Der Restbetrag i.H.v. 310.000,- € ist in 2019 fällig.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2019
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-2.200.000
INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	-420.000
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-400.000
INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-230.000
INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-220.000
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-185.000
INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-170.000
INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-150.000
INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-135.000
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-130.000
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-130.000
INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-130.000
INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-120.000
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-105.000
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-100.000
INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-100.000
INV-14-007	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	-100.000
INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	-100.000
Summe:		-5.125.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Bei Gründung des Nettoregiebetriebes wurde festgelegt, dass diesem ein Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadt Aurich in Höhe von 4.522.500,- € (22,69 %) zugerechnet werden. Analog erfolgt die Tilgung dieser Altdarlehen gegenüber der Kernverwaltung. Der Nettoregiebetrieb STEA erhält zudem zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 30 Jahren (3,3 %) getilgt. Der hohe Stand an Ausleihungen ist Ausdruck der bisher starken Investitionstätigkeit des NRB STEA im Bereich der Tiefbaumaßnahmen.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	945.223	942.866	945.248	945.300	942.528	942.018
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.601.784	5.386.000	5.283.800	5.287.800	5.287.800	5.287.800
6.	privatrechtliche Entgelte	7.029	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.540.548	1.703.775	1.675.102	1.685.758	1.635.084	1.610.092
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	195.283	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.056	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.290.924	8.234.241	8.105.250	8.119.958	8.066.512	8.041.010
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	965.607	980.297	966.907	976.576	996.108	1.011.049
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.743.028	2.313.000	2.267.850	2.265.850	2.225.850	2.205.850
16.	Abschreibungen	2.500.688	2.439.000	2.511.269	2.499.940	2.477.839	2.460.317
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.925	361.329	356.509	377.917	349.787	334.133
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	851.440	825.000	814.000	814.000	814.000	814.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.410.688	6.918.626	6.916.535	6.934.283	6.863.584	6.825.349
21.	ordentliches Ergebnis	1.880.235	1.315.615	1.188.715	1.185.675	1.202.928	1.215.661
22.	außerordentliche Erträge	8.582	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	249.879	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-241.296	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.638.939	1.315.615	1.188.715	1.185.675	1.202.928	1.215.661

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.083.958	5.386.000	5.283.800	5.287.800	5.287.800	5.287.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.555.036	1.703.775	1.675.102	1.685.758	1.635.084	1.610.092
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.679	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.648.673	7.091.375	6.960.002	6.974.658	6.923.984	6.898.992
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	966.407	980.297	966.907	976.576	996.108	1.011.049
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.010	2.313.000	2.267.850	2.265.850	2.225.850	2.205.850
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.025	361.329	356.509	377.917	349.787	334.133
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	867.499	825.000	814.000	814.000	814.000	814.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.537.941	4.479.626	4.405.266	4.434.343	4.385.745	4.365.032
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.110.732	2.611.749	2.554.736	2.540.315	2.538.239	2.533.960
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.322	626.000	310.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	303.586	130.000	330.000	330.000	330.000	330.000
21.	Veräußerung von Sachanlagen	108.262	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.170	756.000	640.000	330.000	330.000	330.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.263	210.000	70.000	8.000	8.000	8.000
26.	Baumaßnahmen	872.155	463.000	1.072.000	493.000	313.000	233.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.838	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	3.506.080	3.741.500	6.166.200	3.253.000	1.426.500	674.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.598.337	4.424.000	7.315.700	3.761.500	1.755.000	922.500
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.102.167	-3.668.000	-6.675.700	-3.431.500	-1.425.000	-592.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-991.435	-1.056.251	-4.120.964	-891.185	1.113.239	1.941.460
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	1.742.245	4.100.000	800.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. für Investitionen	1.437.433	835.994	789.000	850.000	783.000	783.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.562.567	906.251	3.311.000	-50.000	-783.000	-783.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	571.132	-150.000	-809.964	-941.185	330.239	1.158.460

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO und allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2018 bis 2022

Investitionen							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
VERW-01 Verwaltung NRB							
INV-10-017 Ausleihung der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	-1.562.567	-906.251	0	0	0	0	0
INV-10-018 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	828	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
INV-10-019 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Summe Auszahlungen	1.439.717	838.494	10.500	10.500	10.500	10.500	0
Summe Einzahlungen	-3.000.000	-1.742.245	0	0	0	0	0
Summe	-1.560.283	-903.751	10.500	10.500	10.500	10.500	0
EINZ-01 Zuschüsse und Beiträge							
INV-09-028 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
INV-09-044 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-165.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
INV-11-005 Abwasserbeiträge	-5.735	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
INV-18-008 Zuschüsse RWK Esenser Str./Südweg	0	-76.000	0	0	0	0	0
INV-18-009 Verrechnung Abwasserabgabe	0	-350.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-171.138	-556.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
Summe	-171.138	-556.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
AUS-001 Ausstattung/Fahrzeuge							
INV-09-002 Ausstattung Klärwerk	3.640	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
INV-09-058 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0
INV-16-008 Werkstattwagen Wartung Pumpwerke	56.607	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	60.246	9.500	7.500	5.000	7.500	5.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	60.246	9.500	7.500	5.000	7.500	5.000	0
SWK-004 Fernwärmeleitung							
SWK-001 Kläranlagen							
INV-09-010 Sanierung Kläranlage Haxtum	51.086	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-09-020 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	0	0	0	0	0	20.000	0
INV-09-021 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	294.101	70.000	50.000	35.000	0	0	0
INV-09-024 KA Haxtum Umbau Betriebsgebäude	22.976	0	0	0	0	0	0
INV-09-053 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	15.852	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
INV-10-003 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	0	10.000	120.000	25.000	0	0	0
INV-11-002 Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
INV-12-025 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	7.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
INV-13-001 KA Haxtum: Abluftbehandlung	92.887	75.000	35.000	0	0	30.000	0
INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	54.451	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-15-012 KA Haxtum: Grunderwerb	115.448	210.000	62.000	0	0	0	0
INV-15-013 KA Haxtum: Erweiterung Flotation	388.895	50.000	0	0	0	0	0
INV-15-014 KA Haxtum: Erstattung Fa. Rücker	0	-200.000	-310.000	0	0	0	0
INV-15-015 KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	10.493	0	130.000	62.000	0	0	62.000
INV-15-016 KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	644.941	1.000.000	2.200.000	1.000.000	500.000	0	1.500.000

Investitionen							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-15-018 KA Haxtum: maschin. Schlammverdickung	288.158	0	0	0	0	0	0
INV-15-019 KA Haxtum: Zulaufschacht II	30.680	70.000	220.000	0	0	0	0
INV-15-020 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	37.391	80.000	65.000	50.000	0	0	50.000
INV-15-021 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	40.050	80.000	150.000	85.000	50.000	0	135.000
INV-17-008 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher	0	0	0	0	10.000	0	0
Summe Auszahlungen	2.095.151	1.745.000	3.136.000	1.361.000	664.000	154.000	1.747.000
Summe Einzahlungen	0	-200.000	-310.000	0	0	0	0
Summe	2.095.151	1.545.000	2.826.000	1.361.000	664.000	154.000	1.747.000
SWK-003 Pumpstationen							
INV-09-011 Sanierung Pumpstationen	64.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-16-009 Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	3.778	40.000	105.000	55.000	0	0	55.000
INV-16-010 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	0	0	50.000	100.000	100.000	0	200.000
INV-16-011 Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	3.957	50.000	135.000	25.000	0	0	25.000
INV-16-012 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	0	-10.000	60.000	100.000	0	0	100.000
Summe Auszahlungen	71.985	130.000	400.000	330.000	150.000	50.000	380.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	71.985	130.000	400.000	330.000	150.000	50.000	380.000
SWK-002 Schmutzwasserkanäle							
INV-12-018 SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	0	10.000	75.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	10.000	75.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	10.000	75.000	0	0	0	0
1. SWK Neubau							
INV-09-003 SWK Hausanschlüsse	189.207	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
INV-12-024 SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	253.965	0	55.000	0	0	0	0
INV-13-008 SWK Quartier im Loog Sandhorst	0	40.000	30.000	0	0	40.000	0
INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	0	40.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	443.172	140.000	225.000	80.000	80.000	120.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	443.172	140.000	225.000	80.000	80.000	120.000	0
2. SWK Sanierung							
INV-09-004 SWK Sanierungsmaßnahmen	28.951	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-09-015 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-018 SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	282.100	80.000	30.000	0	0	0	0
INV-12-028 SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	142.089	40.000	170.000	140.000	50.000	50.000	240.000
INV-15-023 SWK Sanierung von Jhering-Straße	116.870	60.000	75.000	0	0	0	0
INV-15-024 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
INV-15-025 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	10.000	5.000	0	0	0

Investitionen							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-16-001 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	10.000	10.000	20.000	0	0	20.000
INV-16-004 SWK-Sanierung Krähenestergang	0	15.000	80.000	0	0	0	0
INV-17-012 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	0	5.000	20.000	0	0	20.000
Summe Auszahlungen	573.119	265.000	440.000	295.000	260.000	110.000	480.000
Summe Einzahlungen	-3.109	0	0	0	0	0	0
Summe	570.010	265.000	440.000	295.000	260.000	110.000	480.000
3. SWK Erschließung Baugebiete							
INV-09-013 SWK Baukosten B-Plan 257 südl. Kieler Weg	2.583	0	0	0	0	0	0
INV-12-022 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	2.857	50.000	25.000	130.000	90.000	0	220.000
INV-14-007 SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	2.900	45.000	100.000	0	0	0	0
INV-14-009 SWK B-Plan 328 südl. Esenser Str. (Gr Schlinge)	5.149	0	0	0	0	0	0
INV-14-019 SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	0	10.000	0	0	0	0	0
INV-18-003 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	55.000	40.000	0	0	0	0
INV-18-010 SWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	0	72.000	50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.489	232.000	215.000	130.000	90.000	0	220.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.489	232.000	215.000	130.000	90.000	0	220.000
4. SWK Planung Baugebiete							
INV-10-013 Baugebiete SWK	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	0	20.000	100.000	62.000	0	0	62.000
INV-16-016 SWK B-Plan 357: Wiesens, Osterfeldstraße	0	0	4.000	0	0	0	0
INV-16-018 SWK B-Plan 342: Wallster Postweg	0	0	4.000	0	0	0	0
INV-16-022 SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	30.000	15.000	0	0	0	0
INV-17-001 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	1.745	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.745	70.000	153.000	82.000	20.000	20.000	62.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.745	70.000	153.000	82.000	20.000	20.000	62.000
RWK-001 Regenwasserkanäle							
INV-12-019 RWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum (Planung)	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	15.000	0	0	0	0	0
1. RWK Neubau							
INV-09-059 RWK Baukosten Hausanschlüsse	4.643	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
INV-09-074 RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	114.624	0	0	0	0	0	0
INV-13-005 RWK Emders Str. B72	0	-10.000	0	0	0	0	0
INV-13-009 RWK Quartier im Loog Sandhorst	0	60.000	40.000	0	0	100.000	0

Investitionen							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-16-007 RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE-Maßnahmen)	0	0	15.000	40.000	0	0	40.000
INV-16-013 RWK B72, Emders Straße, 2. BA: Kino	101.769	0	0	0	0	0	0
INV-17-005 RWK Esenser Str./Knoten Südweg	0	176.000	29.700	0	0	0	0
INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	0	60.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	221.036	234.000	152.700	48.000	8.000	108.000	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	221.036	234.000	152.700	48.000	8.000	108.000	40.000
2. RWK Sanierung							
INV-09-034 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-039 RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	42.122	80.000	0	0	0	0	0
INV-09-079 RWK Sanierungsmaßnahmen	88.396	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0
INV-13-010 RWK Sanierung Popperser Str. - Planung + Bau	379.749	140.000	130.000	140.000	140.000	110.000	390.000
INV-14-021 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung +Bau	2.389	100.000	130.000	250.000	0	0	250.000
INV-14-022 RWK Sanierung Wallster Weg	0	143.000	100.000	0	0	0	0
INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	10.000	5.000	0	0	0
INV-16-005 RWK-Sanierung Krähennestergang	0	15.000	60.000	0	0	0	0
INV-17-006 RWK Straße Zum Antjebitt	2.142	0	65.000	0	0	0	0
INV-17-013 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	0	5.000	15.000	0	0	15.000
INV-17-014 RWK Bereich Kirche Osterloog	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	519.797	518.000	560.000	460.000	190.000	160.000	655.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	519.797	518.000	560.000	460.000	190.000	160.000	655.000
3. RWK Erschließung Baugebiete							
INV-09-032 RWK B-Plan 252 "Heiratsweg"	5.440	0	0	0	0	0	0
INV-18-004 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-18-011 RWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	0	78.000	60.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	5.440	83.000	60.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.440	83.000	60.000	0	0	0	0
4. RWK Planung Baugebiete							
INV-10-012 Baugebiete RWK	9.070	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-12-023 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	6.000	5.000	10.000	0	0	0	0
INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	20.000	15.000	0	0	0	0
INV-14-008 RWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung	5.000	0	12.000	0	0	0	0
INV-14-010 RWK B-Plan 328 südl. Esenser Str.(Gr. Schl), Plan	3.538	0	0	0	0	0	0
INV-14-018 RWK B-Plan 336 westl. Dietrichsfelder Str., Planun	58.136	0	0	0	0	0	0
INV-14-020 RWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung	929	0	0	0	0	0	0
INV-15-028 RWK B-Plan 67 Schoolpad, Planung	56.717	0	0	0	0	0	0
INV-16-017 RWK B-Plan 357: Wiesens,Osterfeldstraße	0	0	4.000	0	0	0	0
INV-16-019 RWK B-Plan 342: Wallster Postweg	0	0	4.000	0	0	0	0
INV-16-023 RWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	35.000	20.000	0	0	0	0

Investitionen							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-17-002 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	5.630	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	145.019	80.000	95.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	145.019	80.000	95.000	20.000	20.000	20.000	0
RWK-002 Regenrückhaltebecken							
INV-12-009 Regenrückhaltung Schirum	3.635	0	0	0	0	0	0
INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	0	0	0	5.000	0	0
INV-18-007 Sanierung Regenrückhaltebecken	0	100.000	80.000	40.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen	3.635	100.000	80.000	40.000	15.000	10.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.635	100.000	80.000	40.000	15.000	10.000	0
GW-001 Gewässer							
INV-11-006 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	0	0	5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	5.000	0
INDU-001 Erschließung Gewerbegebiete							
INV-09-029 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	0	0	65.000	0	0	0	0
INV-12-003 SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	0	0	10.000	0	0	0	0
INV-12-004 RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	1.444	0	0	0	0	0	0
INV-12-008 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	36.599	70.000	20.000	80.000	0	0	80.000
INV-12-010 SWK Gewerbegebiet Schirum III	85.364	50.000	36.000	0	0	0	0
INV-12-011 RWK Gewerbegebiet Schirum III	221.013	100.000	50.000	0	0	0	0
INV-13-006 SWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	0	0	5.000	0
INV-13-007 RWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	0	0	5.000	0
INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	9.699	50.000	230.000	100.000	0	0	100.000
INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	4.046	120.000	400.000	370.000	0	0	370.000
INV-18-001 SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	0	120.000	420.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	358.164	510.000	1.231.000	550.000	0	10.000	550.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	358.164	510.000	1.231.000	550.000	0	10.000	550.000
AS-001 Altstadtanierung							
INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt	47.504	150.000	185.000	160.000	200.000	100.000	460.000
INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt	32.555	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	80.060	150.000	195.000	160.000	200.000	100.000	460.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	80.060	150.000	195.000	160.000	200.000	100.000	460.000
LWV-001 Löschwasserversorgung							
INV-14-024 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	0	20.000	70.000	30.000	0	0	30.000
INV-14-025 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	2.426	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-14-026 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	1.570	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0
INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III	0	40.000	90.000	80.000	0	0	80.000
INV-15-005 Löschwasser GGB Middels	0	0	10.000	0	0	0	0
INV-18-002 Trink- und Löschwasserversorgung GGB Schirum IV	0	50.000	40.000	20.000	0	0	20.000
Summe Auszahlungen	3.995	130.000	280.000	190.000	40.000	40.000	130.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.995	130.000	280.000	190.000	40.000	40.000	130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	6.035.770	5.259.994	7.315.700	3.761.500	1.755.000	922.500	4.724.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.174.247	-2.498.245	-640.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
Gesamtsumme	2.861.523	2.761.749	6.675.700	3.431.500	1.425.000	592.500	4.724.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungserm.							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
VE f. INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt		-160.000	-200.000	-100.000	0		
VE f. INV-12-022 SWK B-Plan 214		-130.000	-90.000	0	0		
VE f. INV-12-008RWK Indu Nord westl. Dornumer Str.		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-13-010 Sanierung RWK Popenser Str.		-140.000	-140.000	-110.000	0		
VE f. INV-12-028 Sanierung SWK Popenser Str.		-140.000	-50.000	-50.000	0		
VE f. INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-62.000	0	0	0		
VE f. INV-15-015 KA Haxtum, Annahmestation Fäkals.		-62.000	0	0	0		
VE f. INV-15-016 Erw. Biologische Stufe		-1.000.000	-500.000	0	0		
VE f. INV-15-020 KA Haxtum, allg. Elektrotechn.		-50.000	0	0	0		
VE f. INV-15-021 Infrastr., Außenanl., Verkehrsfl.		-85.000	-50.000	0	0		
VE f. INV-15-024 SWK San. Fockenbollwerkstr.		-50.000	-150.000	0	0		
VE f. INV-14-021 RWK San. Fockenbollw.-str.		-250.000	0	0	0		
VE f. INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-16-001 SWK-San. Pferdemarkt		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-16-011 Mod. HPW Westgasterweg		-25.000	0	0	0		
VE f. INV-16-007 RWK Radweg Mittels/Spekendorf		-40.000	0	0	0		
VE f. INV-16-009 Modernis. HPw Am Tiergarten		-55.000	0	0	0		
VE f. INV-16-010 Modernis. HPw Fernsehturm		-100.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg		-100.000	0	0	0		
VE f. INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV		-100.000	0	0	0		
VE f. INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV		-370.000	0	0	0		
VE f. INV-18-002 Löschwasser Indu Schirum IV		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-17-012 SWK Kreisel Whs.-Str.		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-17-013 RWK Kreisel Whs.-Str.		-15.000	0	0	0		
VE f. INV-14-024 Löschwasser Indu-Nord		-30.000	0	0	0		
Gesamtsumme		-3.184.000	-1.280.000	-260.000	0		

Stellenplan 2019

NRB

Stadtentwässerung

NRB Stadtentwässerung

Teil A: Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
	<u>Höherer Dienst</u>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
	<u>Gehobener Dienst</u>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	

NRB Stadtentwässerung

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	1,00	1,00	1,00	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	1,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	-	-	-	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	2,00	2,00	2,00	-	2,00 Stellen
11	Techn. Angest.	9 a	2,00	2,00	2,00	-	2,00 Stellen
12	Verw.-Angest.	9	-	-	-	-	
13	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
14	Sozialarbeiter	9	-	-	-	-	
15	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
16	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
17	Techniker	9	-	-	-	-	0,00 Stellen
18	Gärtnermeister	9	-	-	-	-	
19	Verw.-Angest.	8	-	-	-	-	
20	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
21	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
22	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
23	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	0,00 Stellen
24	Verw.-Angest.	6	-	-	-	-	
25	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
26	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
27	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
28	Hausmeister	6	-	-	-	-	
29	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	0,00 Stellen
30	Verw.-Angest.	5	-	-	-	-	
31	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
32	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
33	Hausmeister	5	-	-	-	-	
34	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	0,00 Stellen
36	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
36	Hausmeister	3	-	-	-	-	
37	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen
gesamt:							6,00 Stellen

NRB Stadtentwässerung

Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Arbeiter</u>						
1	Klärwärter	9 a	1	1	1	-	1
2	Klärwärter	9	-	-	-	-	0
3	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
4	Klärwärter	7	1	1	1	-	
5	Handwerker	7	-	-	-	-	1
6	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
7	Handwerker	6	-	-	-	-	
8	Klärwärter/ Pumpenw.	6	4	4	4	-	4
9	Arbeiter	6	-	-	-	-	
10	Krafffahrer	5	-	-	-	-	
11	Pflasterer	5	-	-	-	-	3
12	Klärwärter/Pumpenw.	5	3	2	2	-	
13	Krafffahrer	4	-	-	-	-	
14	Platzwart	4	-	-	-	-	0
15	Arbeiter	4	-	-	-	-	
16	Arbeiter	3	0	1	1	-	0
17	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	0
18	Raumpflegerin	2	0,25	0,25	0,25	-	
19	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	0,25
20	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
21	Bestattungen	P	-	-	-	-	-
22	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						9,25

NRB Stadtentwässerung

Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ehem. Angestellte						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagogin	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen
gesamt:							- Stellen

NRB Stadtentwässerung

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

NRB Stadtentwässerung

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
Bgm.	Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 1</u>																
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 2</u>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 3</u>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NRB Stadtentwässerung

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen														insgesamt
		13	12	11	10	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.2	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.1	Personal/Organisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.2	Finanzen / Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Liegenschafts- und Gebäudemän.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.1	Liegenschaften/Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.2	Hochbau/Gebäudeunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.1	Jugend/Sport/Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.2	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	MachMitMuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
35	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ARGE	Verw. d. Grundsicherung (ARGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15	Stadtentwässerung	-	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
25	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe		0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

NRB Stadtentwässerung

Stellenübersichten

III. Beschäftigte (chem. Arbeiter)

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen											insgesamt	Erläuterungen
		9 a	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Abwasserbeseitigung	1,00	-	-	1,00	4,00	3,00	-	-	-	0,25	-	9,25	
	Fäkalschlammabeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
25	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	9,25	

NRB Stadtentwässerung

Stellenübersichten

IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen										insgesamt
		S16	S15	S13U	S13	S11U	S11	S10	S07	S06	S03	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2017

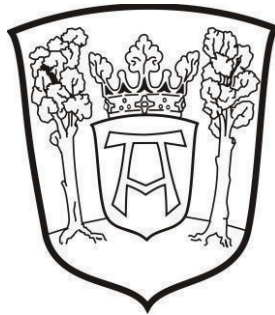
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.256.833,00	1.287.749,00
II. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.579,00		576.448,00
2. Infrastrukturvermögen	86.393.265,30		86.373.874,06
3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	348.428,00		268.319,15
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.419,00		155.022,00
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.990.587,64		2.972.546,47
		<u>92.462.278,94</u>	<u>90.346.209,68</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.953.996,85		1.185.167,79
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.548,26		1.156,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1.615,04
		<u>1.960.545,11</u>	<u>1.187.939,54</u>
C. Liquide Mittel		<u>1.112.032,68</u>	<u>547.077,65</u>
Summe Aktiva		<u><u>96.791.689,73</u></u>	<u><u>93.368.975,87</u></u>

Passiva

		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		27.353.396,01	27.353.396,01
II. Rücklagen			
Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.		7.979.686,64	6.001.277,37
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		1.638.939,08	1.978.409,27
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.703.866,36		19.216.440,36
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	19.908.547,64		19.949.601,64
3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	405.983,35		129.446,45
		39.018.397,35	39.295.488,45
		75.990.419,08	74.628.571,10
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.579.179,04		17.016.612,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.517.758,51		1.292.067,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten	112.333,10		116.424,84
		20.209.270,65	18.425.104,77
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	550.000,00		266.000,00
2. Andere Rückstellungen	42.000,00		49.300,00
		592.000,00	315.300,00
		96.791.689,73	93.368.975,87
Summe Passiva			



Nettoregiebetrieb
Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-5	gelb
Gesamtergebnishaushalt	6-7	gelb
Gesamtfinanzhaushalt	8-9	gelb
Übersicht über die gebildeten Budgets	10-12	gelb
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022	13-19	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	20-21	gelb
Aufstellung Große Instandsetzungen	22-23	gelb
Stellenplan	24-34	gelb
Letzte Bilanz	35-37	gelb

Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

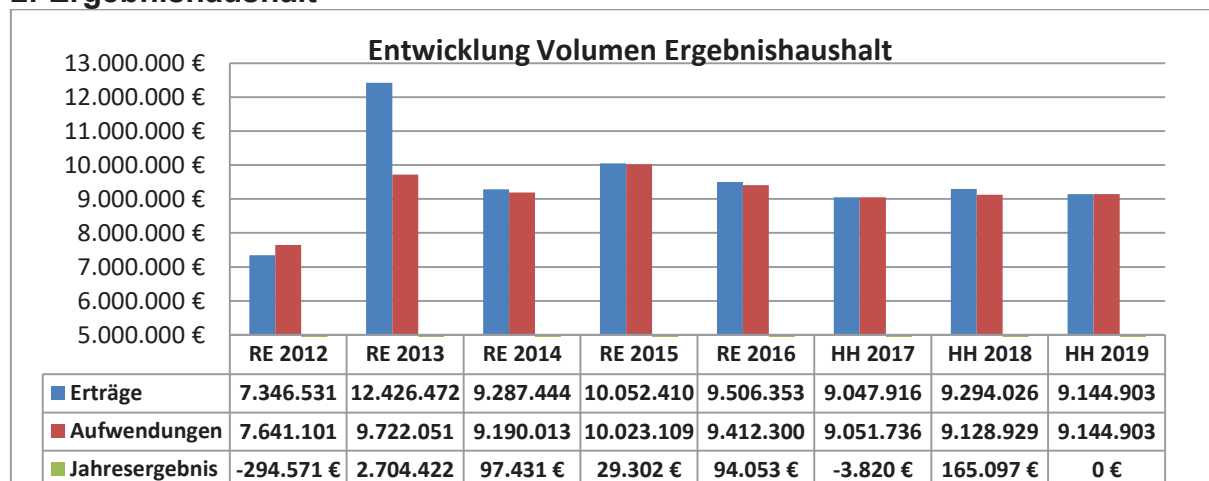
Die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften wird seit dem 01.01.2009 im Nettoregiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LGM) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Nettoregiebetrieb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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt



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

2.1 Erträge

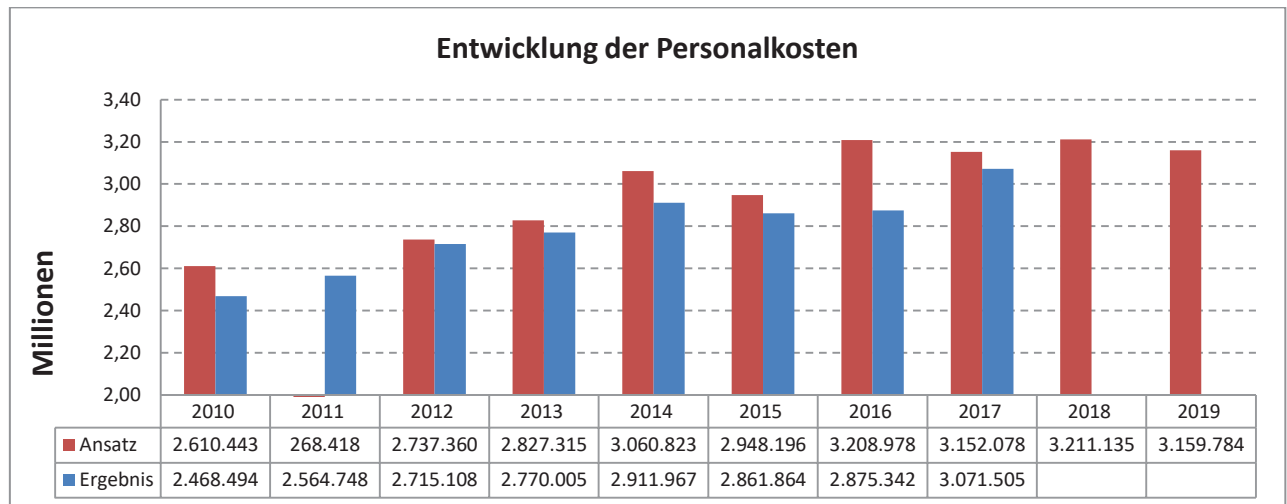
Seine Umsätze erzielt der NRB LGM im Wesentlichen aus den abgerechneten Kostenmieten für die Betriebs- und Verwaltungsgebäude sowie Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und übrigen Erstattungen.

Bezeichnung	RE 2017	HPL 2018	HPL 2019
Mieten/Pachten	1.378.604	1.258.627	1.321.342
Kostenmiete KernV	6.859.589	7.387.600	7.045.382
Kostenmiete AÖR Familienzentrum	0	0	165.700
Kostenmiete Eigenbetriebe (NRB STAE)	3.822	0	0
Erstattungen von Gemeinden (KernHH)	210.190	80.642	67.233
Erstattungen v. NRB Stadtentwässerung	0	0	0
Erstattungen v. sonst. Öfftl. Bereichen	74.522	25.000	25.000
Erstattungen v. verb. Unternehmen (GmbH)	31.078	50.000	35.000
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	153	60	60
Erstattungen KSA / Versicherungen	27.793	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	26.411	500	2.270
Summe:	8.612.162	8.802.429	8.661.987

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 204.146,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen), mit 111.100,- € auf die öffentliche-rechtlichen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), mit 45.000,- € auf Erlöse aus Stromeinspeisung und mit 20.000,- € auf Zinserträge von übrigen inländische Bereichen. Des Weiteren werden 100.000,- € ergebniswirksam für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal) in Ansatz gebracht.

2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 3.159.784,- € einen großen Kostenblock. Die Aufwendungen für das zugeordnete Personal im Bereich der Liegenschaftsverwaltung, der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudereinigung und der Hausdienste wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2019 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 2.851.294,- € bestehen überwiegend aus Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften.

Bezeichnung	HPL 2019
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.055.800
Mieten und Pachten	229.620
Miete Raumcontainer	12.860
Reinigung	106.210
Wasser	46.724
Strom	426.526
Gas	498.845
Grundsteuer	88.313
Müllgebühren	65.628
Kanalgebühren	94.963
Versicherungen	138.721
sonstiges	87.085
Summe:	2.851.294

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 1.504.456,00,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB LGM ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2019.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.005.700,- €

3. Finanzhaushalt:

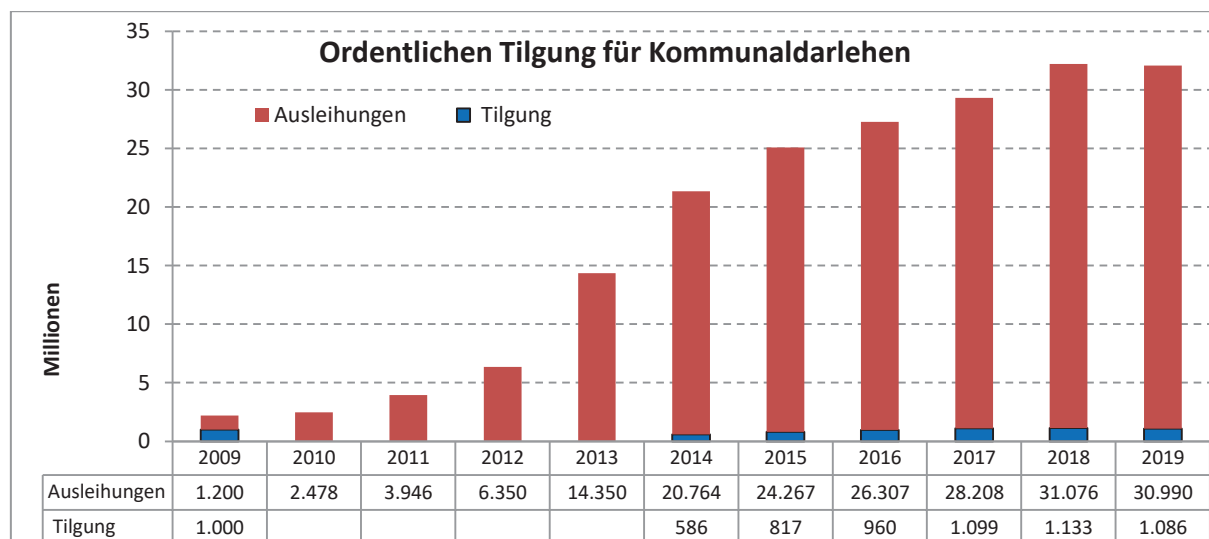
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes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

Im Bereich der Auszahlungen für neue Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 4.981.500,- € für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2019
INV-14-010	Ankauf von Grundstücken	-50.000
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-850.000
INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-150.000
INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-2.156.000
INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-380.000
INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-140.000
INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	-600.000
INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	-250.000
INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	-250.000
INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-240.000
INV-19-001	Erweiterung KiTa Pippilotta	-90.000
Summe:		-5.066.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoeregietrieb LGM erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 30 Jahren (3,3

%) getilgt. Der hohe Stand an Ausleihungen ist Ausdruck der sehr starken Investitionstätigkeit der Stadt Aurich.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.740	202.526	204.146	203.674	202.418	200.985
4.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123.024	124.150	111.100	111.100	111.100	111.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.418.104	1.300.027	1.366.342	1.438.643	1.438.643	1.438.643
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.160.857	7.543.802	7.340.645	7.162.801	7.182.673	7.191.220
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.000	20.500	20.000	17.600	13.000	13.000
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	95.712	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	25.478	3.021	2.670	2.670	2.670	2.670
12.	= Ordentliche Erträge	-9.047.916	-9.294.026	-9.144.903	-9.036.488	-9.050.504	-9.057.618
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.089.495	3.211.135	3.159.784	3.191.767	3.255.603	3.304.385
14.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.778.265	3.005.390	2.851.294	2.701.979	2.701.979	2.701.979
16.	- Abschreibungen	1.521.526	1.439.336	1.504.456	1.498.442	1.472.623	1.453.954
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.443	640.250	621.170	641.000	617.000	594.000
18.	- Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.007	966.360	1.005.700	1.000.800	1.000.800	1.000.800
20.	= Ordentliche Aufwendungen	9.051.736	9.264.971	9.144.903	9.036.488	9.050.505	9.057.618
21.	= Ordentliches Ergebnis	-3.820	29.055	0	0	0	0
22.	+ außerordentliche Erträge	21.449	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	24.486	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3.037	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-6.858	29.055	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.525	124.150	111.100	111.100	111.100	111.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.548.743	1.300.027	1.366.342	1.438.643	1.438.643	1.438.643
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.176.117	7.543.802	7.340.645	7.162.801	7.182.673	7.191.220
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.000	20.500	20.000	17.600	13.000	13.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.370	3.021	2.670	2.670	2.670	2.670
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.908.754	8.991.500	8.840.757	8.732.814	8.748.086	8.756.633
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.090.395	3.211.135	3.159.784	3.191.767	3.255.603	3.304.385
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.864	2.970.390	2.851.294	2.701.979	2.701.979	2.701.979
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	528.082	640.250	621.170	641.000	617.000	594.000
15.	Transferzahlungen	84.207	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.150.999	966.360	1.005.700	1.000.800	1.000.800	1.000.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.862.546	7.790.635	7.640.447	7.538.046	7.577.882	7.603.664
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.208	1.200.865	1.200.310	1.194.768	1.170.205	1.152.969
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.500	80.000	150.000	250.000	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	89.100	380.000	490.000	900.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.600	460.000	640.000	1.150.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.061	140.000	50.000	200.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	4.495.472	4.955.000	5.138.500	1.042.500	162.500	12.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.654	283.000	28.000	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.814.187	5.378.000	5.216.500	1.245.500	215.500	65.500
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.690.587	-4.918.000	-4.576.500	-95.500	-115.500	34.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.644.378	-3.717.135	-3.376.190	1.099.268	1.054.705	1.187.469
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000	4.883.000	4.341.500	95.500	115.500	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. für Investitionen	1.098.593	1.132.587	1.085.587	1.228.856	1.237.948	1.241.759
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.901.407	3.750.413	3.255.913	-1.133.356	-1.122.448	-1.241.759
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-742.971	33.278	-120.277	-34.088	-67.743	-54.290

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2018 bis 2022

Investitionen							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
000 Verwaltung NRB							
INV-09-043 Erwerb BGA/Sammelposten	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
INV-10-016 Ausleihung von der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	-4.000.000	-2.830.413	-3.255.913	1.133.356	1.122.448	1.241.759	0
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000	3.883.000	4.341.500	95.500	115.500	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	0	1.052.587	1.085.587	1.228.856	1.237.948	1.241.759	0
INV-17-003 Rettungsweg Naturbad Tannenhausen (Stadtanteil)	10.097	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.097	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	12.830	1.055.587	1.088.587	1.231.856	1.240.948	1.244.759	0
Summe Einzahlungen	-4.000.000	-3.883.000	-4.341.500	-95.500	-115.500	0	0
Summe	-3.987.170	-2.827.413	-3.252.913	1.136.356	1.125.448	1.244.759	0
001 Schulen							
INV-12-016 Verkauf Hauptschule 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	-800.000	0	0	0
	0	0	0	800.000	0	0	0
INV-14-001 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Reilschule	15.863	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.863	0	0	0	0	0	0
INV-14-002 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Lambertischule	55.548	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	55.548	0	0	0	0	0	0
INV-14-003 Sicherheitsanlage/ - einrichtung Realschule Altbau	23.240	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	23.240	0	0	0	0	0	0
INV-14-004 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Finkenburgsch.	0	180.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0
INV-14-005 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Sandhorst	144.168	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	144.168	0	0	0	0	0	0
INV-14-006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels	0	0	0	130.000	0	0	130.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0	130.000
INV-14-009 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels	0	0	0	0	150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
INV-14-014 Erweiterung Lambertischule	1.256.097	500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.256.097	500.000	0	0	0	0	0
INV-16-002 GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	155.506	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	155.506	0	0	0	0	0	0
INV-16-008 GS Walle - Einrichtung Ganztagsschule	95.530	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.965	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	43.565	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-16-009 GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagschule	239.486	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	239.486	0	0	0	0	0	0
INV-17-002 GS Egels - Ganztagsbetrieb	80.787	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.787	150.000	0	0	0	0	0
INV-18-007 GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	0	0	600.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
INV-18-008 GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	0	0	250.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
INV-18-009 GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	0	0	250.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.066.224	830.000	1.100.000	130.000	150.000	0	130.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	-800.000	0	0	0
Summe	2.066.224	830.000	1.100.000	-670.000	150.000	0	130.000
002 Kindertagesstätten							
INV-16-001 Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	110.342	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.342	0	0	0	0	0	0
INV-16-004 Gerätehaus Hort Upstalsboom	4.809	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.809	0	0	0	0	0	0
INV-16-005 Gerätehaus KiTa Immenkörv/Tannenhausen	4.754	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.754	0	0	0	0	0	0
INV-16-006 Gerätehaus KiTa Lilliput/Middels	4.753	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.753	0	0	0	0	0	0
INV-16-014 Gerätehaus Hort Wallinghausen	3.970	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.970	0	0	0	0	0	0
INV-17-001 Erweiterung KiTa Middels	0	500.000	380.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	500.000	380.000	0	0	0	0
INV-18-003 Neubau Hort Lamberti	0	110.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0
INV-19-001 Inv.-Zusch. Neubau Kiga Lilliput	0	0	0	-180.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0	0
INV-19-002 Erweiterung Kita Pippilotta	0	0	90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	128.628	610.000	470.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	-180.000	0	0	0

Investitionen							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	128.628	610.000	470.000	-180.000	0	0	0
003 Feuerwehrhäuser							
INV-10-011 Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	559.093	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	550.050	200.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.043	0	0	0	0	0	0
INV-10-012 Neubau Ffw. Tannenhausen	16.695	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.695	0	0	0	0	0	0
INV-12-007 Abgasabsauganlage Feuerwehr Aurich	13.877	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.877	0	0	0	0	0	0
INV-14-018 Neubau Feuerwehr Middels	1.614.835	800.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.614.835	800.000	0	0	0	0	0
INV-14-021 Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	0	550.000	850.000	250.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	550.000	850.000	250.000	0	0	250.000
INV-18-004 Feuerwehr Sandhorst Brandmeldeanlage	0	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.204.500	1.570.000	850.000	250.000	0	0	250.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.204.500	1.570.000	850.000	250.000	0	0	250.000
004 Bebaute Grundstücke							
INV-14-010 Ankauf von Grundstücken	5.587	80.000	50.000	200.000	50.000	50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.587	80.000	50.000	200.000	50.000	50.000	0
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	-84.000	-380.000	-490.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	84.000	380.000	490.000	100.000	100.000	100.000	0
INV-18-012 Sanierung Stiftsmühle	0	240.000	240.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	240.000	240.000	0	0	0	0
INV-18-013 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0
INV-18-016 Sanierung Gr.- Mühlenwallstr. 32 - "Drobs"	0	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	5.587	470.000	290.000	200.000	50.000	50.000	0
Summe Einzahlungen	-84.000	-460.000	-570.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Summe	-78.413	10.000	-280.000	100.000	-50.000	-50.000	0

Investitionen							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
005 Öffentliche Gebäude							
INV-11-005 Neubau Familienzentrum	72.956	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.369	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-79.544	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.131	0	0	0	0	0	0
INV-16-007 Betreuungsgebäude Badesee Ths., Anbau Imbiss	120.923	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	120.923	0	0	0	0	0	0
INV-18-001 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	0	30.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
INV-18-002 Kapelle Middels, Kühlung Leichenhalle	0	30.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
INV-18-014 Erneuerung Ton- und Lichtanlage JUZ	0	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	193.878	90.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	193.878	90.000	0	0	0	0	0
006 Verwaltungsgebäude							
007 Vereinsheime							
INV-13-017 Komplettsanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE	65.408	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	65.408	0	0	0	0	0	0
INV-14-019 Invest.-Zusch. Land f. San. Alte Schule Spekendorf	-34.500	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.500	0	0	0	0	0	0
INV-18-005 Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	0	300.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	65.408	300.000	10.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-34.500	0	0	0	0	0	0
Summe	30.908	300.000	10.000	0	0	0	0
009 Mietwohnungen							
INV-18-006 Sanierung Kunstpavillon	0	150.000	140.000	150.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	140.000	150.000	0	0	150.000
INV-18-015 Inv.-Zusch. Sanierung Kunstpavillon	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	70.000	70.000	0	0	0

Investitionen							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Auszahlungen	0	150.000	140.000	150.000	0	0	150.000
Summe Einzahlungen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Summe	0	150.000	70.000	80.000	0	0	150.000
010 Sportanlagen							
INV-18-010 Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	0	50.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	50.000	10.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	50.000	10.000	0	0	0	0
011 Sanierungsmaßnahmen Sportstätte Ellernfeld							
INV-15-002 Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	0	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
INV-15-006 Kunstrasen Ellernfeld	17.791	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.791	0	0	0	0	0	0
INV-15-007 Neubau Sanitär- anlagen/ Abstellräume Ellernfeld	8.355	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.152	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.203	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	26.145	0	150.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	26.145	0	150.000	0	0	0	0
008 Sammelinvestition Anschaffungen /Inventar etc.							
INV-12-023 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	11.119	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.119	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-12-024 Beschaffung Reinigungsgeräte	5.870	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.870	0	0	0	0	0	0
INV-18-011 Stromkästen Marktplatz	0	250.000	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	25.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	16.989	305.000	37.500	12.500	12.500	12.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.989	305.000	37.500	12.500	12.500	12.500	0

Investitionen							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
012 Projekt "Bezahlbarer Wohnraum"							
INV-16-100 Ausleihung KernV f. Finanzierung "Bezahlbarer WR"	0	-920.000	0	0	0	0	0
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	0	80.000	0	0	0	0	0
INV-16-101 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	40.755	1.000.000	2.156.000	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.755	1.000.000	2.156.000	500.000	0	0	500.000
INV-16-102 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier	53.242	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	53.242	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	93.997	1.080.000	2.156.000	500.000	0	0	500.000
Summe Einzahlungen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe	93.997	80.000	2.156.000	500.000	0	0	500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	4.814.187	6.510.587	6.302.087	2.474.356	1.453.448	1.307.259	1.030.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.118.500	-5.343.000	-4.981.500	-1.245.500	-215.500	-100.000	0
Gesamtsumme	695.687	1.167.587	1.320.587	1.228.856	1.237.948	1.207.259	1.030.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungserm.							
Gebäudemanagement							
Bezeichnung		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
Sicherheitsanlage/-einrichtung GS Middels		-130.000	0	0			
VE f. Neubau FW Brockzetel		-250.000	0	0			
VE f. Bezahlbarer Wohnraum		-500.000	0	0			
VE f. Sanierung Kunstpavillon		-150.000	0	0			
Gesamtsumme		-1.030.000	0	0			

Aufstellung
der
Großen Instandsetzungen

Bauunterhaltung

Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2019

Große Instandsetzungen

Kostenstelle	Bezeichnung Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2019
2000	GS Lambertischule, allgemein	Sanierung Asphalt Schulhof	55.000 €
2010	GS Lambertischule, Schulgebäude	Abriss alter Eingang	20.000 €
2110	GS Finkenburgschule, Schulgebäude	Sanierung Fenster	25.000 €
2340	GS Upstalsboom, Sporthalle	Sanierung Oberlichter	20.000 €
2410	GS Walle, Schulgebäude	Sanierung Lehrerzimmer	30.000 €
2510	GS Tannenhausen, Schulgebäude (incl. Containeranlage)	Umbau Hausmeisterwohnung zu Werkraum	25.000 €
2610	GS Sandhorst, Schulgebäude	Sanierung Klassenraum	20.000 €
2640	GS Sandhorst, Gymnastikhalle	Sanierung Fenster	40.000 €
2840	GS Middels, Sporthalle	Sanierung Prallschutz	33.000 €
2910	GS Wallinghausen, Schulgebäude	Sanierung Pausenhalle	50.000 €
3010	GS Egels, Schulgebäude	Brandschutztür	20.000 €
3110	GS Wiesens, Schulgebäude	Sanierung Fenster	28.000 €
3300	Haupt- und Realschule Aurich, Allgemein	Zaunanlage	15.000 €
3310	Haupt- und Realschule Aurich, Schulgebäude	Sanierung Fenster	85.000 €
3710	Kita Lindenbaum, Wallinghausen Heerenkamp, Gebäude	Bodenbelag, Brandschutztür, Umbau Türen OG	15.000 €
3910	Kita Immenkörv, Tannenhausen, Gebäude	Zwischenbau	35.000 €
6110	Rathaus, Hauptgebäude	Sanierung Flur Bauordnung	50.000 €
6210	Zentralturnhalle Ellernfeld	Sicherheitsanlage	50.000 €
6310	Jugendzentrum, Bürogebäude	Sanierung Elektrik/Dachrinnen	30.000 €
Summe:			646.000 €
Bauunterhaltung insgesamt:			1.055.800 €

Erläuterung:

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

Stellenplan 2019

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<u>Höherer Dienst</u>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<u>Gehobener Dienst</u>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	-	1	1	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	1	1	-	-	
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0	

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	1,00	0,00	0,00	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	1,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	-	-	-	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	2,00	3,00	3,00	-	2,00 Stellen
11	Techn. Angest.	9 a	2,00	2,00	2,00	-	2,00 Stellen
12	Verw.-Angest.	9	-	-	-	-	
13	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
14	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
15	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
16	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
17	Techniker	9	-	-	-	-	
18	Gärtnermeister	9	-	-	-	-	0,00 Stellen
19	Verw.-Angest.	8	2,00	2,00	2,00	-	
20	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
21	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
22	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
23	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	2,00 Stellen
24	Verw.-Angest.	7	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
25	Verw.-Angest.	6	-	-	-	-	
26	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
27	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
28	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
29	Hausmeister	6	4,00	4,00	4,00	-	
30	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	4,00 Stellen
31	Verw.-Angest.	5	0,25	0,25	0,25	-	
32	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
33	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
34	Hausmeister	5	8,00	8,00	8,00	-	
35	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	
36	Veranstaltungstechniker	5	-	-	-	-	8,25 Stellen
37	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
38	Hausmeister	3	-	-	-	-	
39	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen

gesamt: 21,25 Stellen

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ehem. Arbeiter						
1	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	-	-	-	0
4	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
5	Handwerker	6	-	-	-	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	0
7	Arbeiter	6	-	-	-	-	
8	Krafffahrer	5	-	-	-	-	
9	Pflasterer	5	-	-	-	-	2,9
10	Arbeiter	5	2,9	2,9	2,9	-	
11	Krafffahrer	4	-	-	-	-	
12	Platzwart	4	-	-	-	-	0
13	Arbeiter	4	-	-	-	-	
14	Arbeiter	3	2	2	2	-	2
15	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	0
16	Raumpflegerin	2	42	42	42	-	
17	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	42
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	4	4	4	-	6
20	Arbeiter	P	2	2	2	-	
	Summe						52,9

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ehem. Angestellte						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagoge	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen
gesamt:							- Stellen

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf		-		
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
Bgm.	Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 1</u>																
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Liegenschaften/ Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 2</u>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 3</u>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen														insgesamt
		13	12	11	10	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Bgm.,1,2,3	Rat, Bgm., FBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.2	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.1	Personal/Organisation/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.2	Haushalt/Rechnungswesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Liegenschafts- und Gebäudem.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14.1	Liegenschaften/Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	0,25	-	-	-	-	3,25
14.2	Hochbau/Gebäudeunterhaltung	-	-	1,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8,00	-	-	-	-	9,00
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00
33.2	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	MachMitMuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Gliederungs-Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
35	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ARGE	Verw. d. Grundsicherung (ARGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22	Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
13	Wirtschaft/Beteiligungscontrolling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe		0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	4,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stellenübersichten

III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

FB/FD/SG	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00	
	Grundschulen	-	-	-	1,90	-	-	-	17,00	1,00	19,90	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	
	Realschule	-	-	-	0,50	-	-	-	5,00	-	5,50	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,50	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,75	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	1,25	
	Kindergärten/-horte/-krippen	-	-	-	-	-	-	-	4,25	-	4,25	
	Zentralturnhalle	-	-	-	0,50	-	-	-	1,50	-	2,00	
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Versorgungsgebäude	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	1,00	5,00	
	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Fäkalschlammabeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	
	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,00	0,00	42,00	6,00	52,90	

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stellenübersichten

IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	
		S16	S15	S13U	S13	S11U	S11	S10	S07	S06		S03
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen			
2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		117.642,00	122.838,00
II. Sachvermögen			
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.253.588,72		4.350.379,14
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	76.163.571,05		73.628.196,80
3. Infrastrukturvermögen	2.429.572,77		2.447.391,77
4. Bauten auf fremden Grundstücken	276.146,00		285.550,00
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	703.512,00		499.801,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.078,00		729.329,08
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.909.478,57		2.415.053,01
		<u>87.397.947,11</u>	<u>84.355.700,80</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	669.183,26		636.728,23
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.306.229,43		2.438.188,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>20.466,24</u>
		2.975.412,69	3.095.382,60
C. Liquide Mittel		159.543,99	892.978,14
D. Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>1.270,60</u>	<u>1.270,60</u>
Summe Aktiva		<u>90.651.817,39</u>	<u>88.345.333,14</u>

Passiva

		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		47.953.048,87	48.268.393,71
II. Rücklagen			
1. Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.	2.411.929,84		2.317.877,03
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungskapital)	<u>12.716,93</u>		<u>12.972,48</u>
		2.424.646,77	2.330.849,51
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresfehlbetrag-/überschuss		-6.857,50	94.052,81
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.802.216,00		7.924.696,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	<u>0,00</u>		<u>46.760,00</u>
		7.802.216,00	7.971.456,00
Summe Nettoposition		58.173.054,14	58.664.752,03
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.208.381,66		26.306.974,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.618.203,82		1.808.919,96
3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		81.806,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.473.477,77</u>		<u>1.408.127,79</u>
		32.300.063,25	29.605.829,11
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßn.	0,00		17.990,00
2. Andere Rückstellungen	<u>178.700,00</u>		<u>179.600,00</u>
		<u>178.700,00</u>	<u>197.590,00</u>
Summe Passiva		90.651.817,39	88.468.171,14