

Haushaltssatzung
der
Stadt Aurich
für die
Haushaltsjahre 2026/2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2026	2027
1.1 der ordentlichen Erträge auf	125.086.600 Euro	127.687.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	134.639.500 Euro	137.517.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2026	2027
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.388.800 Euro	122.890.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.130.200 Euro	122.908.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.963.900 Euro	15.401.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.468.300 Euro	37.436.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.504.400 Euro	22.034.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.903.800 Euro	6.381.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	2026	2027
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	150.857.100 Euro	160.326.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	155.502.300 Euro	166.726.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2026 auf **20.504.400,- Euro** und für 2027 auf **22.034.800,- Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2026 auf **39.725.000,- Euro** und für 2027 auf **24.740.000,- Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2026 auf **40.000.000,- Euro** und für 2027 auf **50.000.000,- Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 420 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 368 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 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 Euro nicht übersteigen.

Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 100.000 Euro übersteigen.

Wertgrenzen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf aufweisen, der folgende Wertgrenzen übersteigt:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Baumaßnahmen | 200.000 Euro |
| - Sonstiges Vermögen | 50.000 Euro |

Berichtspflicht

Eine wesentliche Erhöhung im Sinne des § 31 Nr.2 KomHKVO liegt vor, wenn für eine Maßnahme im Finanzhaushalt der Betrag von 100.000 Euro überschritten wird.

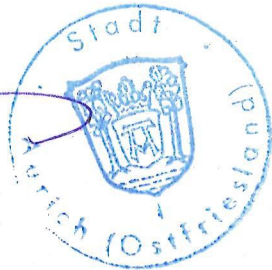
Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

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 50.000 Euro nicht übersteigen.

Aurich, den 15.12.2025

Stadt Aurich

Der Bürgermeister



Stadt Aurich

ich seh dich in



*Bad & Sauna
Ostfriesisch genießen*



Haushaltsplan 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	1 - 45
03. Übersichten	grün	46 - 77
Organisationsstruktur 2026		47
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte	48	- 50
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke	51	- 52
Schuldenübersicht		53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		54
Beteiligungen	55	- 72
letzte Bilanzen (2022)	73	- 77
04. Gesamtplan	weiß	78 - 387
Ergebnishaushalt		79
Finanzhaushalt		80
Investitionsprogramm	81	- 95
Verpflichtungsermächtigungen 2026 + 2027	96	- 97
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2026		98
Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2026		99
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026	100	- 102
Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026	103	- 105
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2027		106
Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2027		107
Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027	108	- 110
Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027	111	- 113
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten	114	- 119
 Teilhaushalt - Produktbereich 11 Innere Verwaltung	120	- 165
Produkt 111-010 Gemeindeorgane	123	- 124
Produkt 111-020 Verwaltungsführung	125	- 126
Produkt 111-030 Gleichstellung	127	- 128
Produkt 111-040 Personalrat	129	- 130
Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt	131	- 132
Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane	133	- 134
Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit	135	- 136
Produkt 111-080 Information und Kommunikation	137	- 139
Produkt 111-090 Personalwesen	140	- 141
Produkt 111-100 Organisation und Service	142	- 144
Produkt 111-110 Kasse/ Abgaben	145	- 146
Produkt 111-120 Finanzwesen/ Controlling	147	- 148
Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	149	- 150
Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen	151	- 152
Produkt 111-150 Hochbau	153	- 158
Produkt 111-151 Liegenschaften	159	- 161
Produkt 111-160 Zentrale Vergabestelle	162	- 163
Produkt 111-170 Prozesse und Change	164	- 165

Teilhaushalt - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	166 - 187
Produkt 121-010 Wahlen und Statistik	169 - 170
Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen	171 - 173
Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen	174 - 175
Produkt 122-030 Personenstandwesen	176 - 177
Produkt 122-040 Hilfe für Obdachlose	178 - 179
Produkt 126-010 Brandschutz	180 - 184
Produkt 128-010 Katastrophenschutz	185 - 187
 Teilhaushalt - Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben	 188 - 206
Produkt 211-010 Grundschulen	191 - 196
Produkt 215-010 Realschule	197 - 201
Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben	202 - 203
Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	204 - 206
 Teilhaushalt - Produktbereich 25 - 28 Kultur u Wissenschaft	 207 - 232
Produkt 252-010 Historisches Museum	210 - 214
Produkt 272-010 Stadtbibliothek	215 - 218
Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum	219 - 223
Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)	224 - 225
Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik	226 - 227
Produkt 281-010 Heimat und sonstige Kulturpflege	228 - 230
Produkt 281-020 Veranstaltungen	231 - 232
 Teilhaushalt - Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend	 233 - 260
Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	236 - 237
Produkt 346-010 Leistung des Wohngeldes	238 - 239
Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	240 - 241
Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KiTa	242 - 247
Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	248 - 250
Produkt 366-020 Jugendarbeit	251 - 255
Produkt 367-010 Familienzentrum	256 - 260
 Teilhaushalt - Produktbereich 42 Gesundheit und Sport	 261 - 281
Produkt 421-010 Sportförderung	264 - 268
Produkt 424-010 De Baalje	269 - 271
Produkt 424-020 Sportstätten	272 - 276
Produkt 424-030 Badensee Tannenhäuser	277 - 281
 Teilhaushalt - Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung	 282 - 295
Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung	285 - 286
Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung	287 - 289
Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung	290 - 292
Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände	293 - 295
 Teilhaushalt - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	 296 - 307
Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten	299 - 300
Produkt 522-010 Wohnbauförderung	301 - 302
Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	303 - 304
Produkt 523-010 Denkmalschutz	305 - 307
 Teilhaushalt - Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	 308 - 320
Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung	311 - 312
Produkt 532-020 Gasversorgung	313 - 314
Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	315 - 320

Teilhaushalt - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	321 - 339
Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	324 - 327
Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	328 - 329
Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung	330 - 332
Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	333 - 334
Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung	335 - 337
Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	338 - 339
Teilhaushalt - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	340 - 355
Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	343 - 344
Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung	345 - 347
Produkt 553-010 Friedhofswesen	348 - 352
Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	353 - 355
Teilhaushalt - Produktbereich 56 Umweltschutz	356 - 360
Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	359 - 360
Teilhaushalt - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	361 - 379
Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung	364 - 366
Produkt 571-020 Stadtmarketing	367 - 368
Produkt 573-010 Beteiligung	369 - 371
Produkt 573-020 Marktwesen/ Wochenmarkt	372 - 373
Produkt 573-030 Betriebshof	374 - 376
Produkt 575-010 Tourismusförderung	377 - 379
Teilhaushalt - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	380 - 387
Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	383 - 385
Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	386 - 387
05. Stellenplan	weiß 388 - 399

Haushaltssatzung
der
Stadt Aurich
für die
Haushaltsjahre 2026/2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2026	2027
1.1 der ordentlichen Erträge auf	125.086.600 Euro	127.687.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	134.639.500 Euro	137.517.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2026	2027
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.388.800 Euro	122.890.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.130.200 Euro	122.908.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.963.900 Euro	15.401.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.468.300 Euro	37.436.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.504.400 Euro	22.034.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.903.800 Euro	6.381.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	2026	2027
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	150.857.100 Euro	160.326.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	155.502.300 Euro	166.726.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2026 auf **20.504.400,- Euro** und für 2027 auf **22.034.800,- Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2026 auf **39.725.000,- Euro** und für 2027 auf **24.740.000,- Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2026 auf **40.000.000,- Euro** und für 2027 auf **50.000.000,- Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 420 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 368 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 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 Euro nicht übersteigen.

Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 100.000 Euro übersteigen.

Wertgrenzen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf aufweisen, der folgende Wertgrenzen übersteigt:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Baumaßnahmen | 200.000 Euro |
| - Sonstiges Vermögen | 50.000 Euro |

Berichtspflicht

Eine wesentliche Erhöhung im Sinne des § 31 Nr.2 KomHKVO liegt vor, wenn für eine Maßnahme im Finanzhaushalt der Betrag von 100.000 Euro überschritten wird.

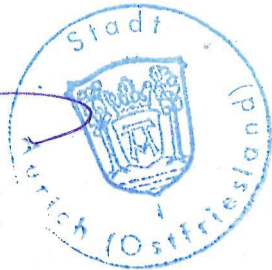
Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

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 50.000 Euro nicht übersteigen.

Aurich, den 15.12.2025

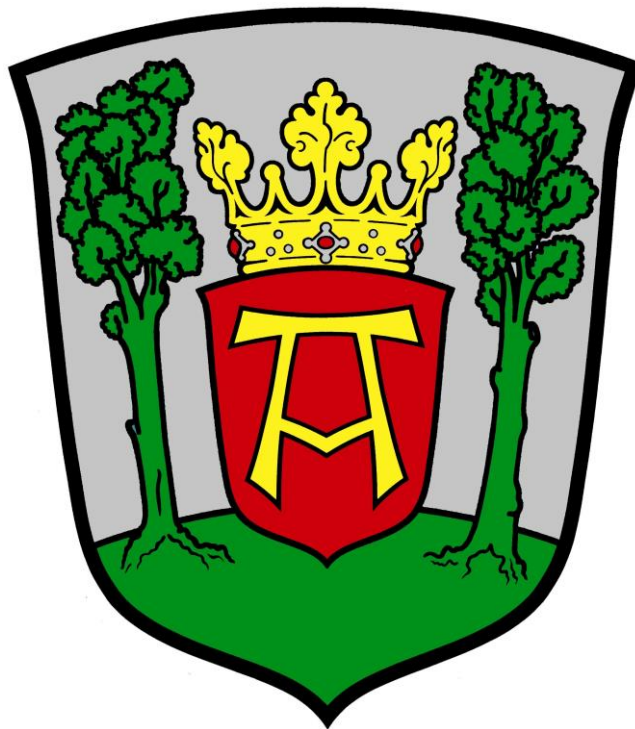
Stadt Aurich

Der Bürgermeister



Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht



Doppelhaushalt 2026 / 2027



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes	6
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes	7
3 Erträge	9
3.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
3.3 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen	19
4.1 Personalaufwand	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
4.3 Transferaufwendungen	23
4.4 Abschreibungen	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	30
6 Finanzplan.....	32
6.1 Investitionstätigkeit.....	32
6.2 Finanzierungstätigkeit	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite	36
7.2 Stand der Rücklagen	37
7.3 Jahresergebnis	38
8 Fazit und weitere Entwicklung	39
8.1 Ergebnishaushalt	39
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 doppischen Grundsätzen für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) aufgestellt. Für die ausgegliederten Nettoregiebetriebe 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. Im Falle eines Doppelhaushaltes werden sechs Jahre dargestellt, sodass auch auf das zweite Jahr des Doppelhaushaltes noch 3 Finanzplanjahre folgen.

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/Produktbereichen nach den zugehörigen Produktbeschreibungen eine Übersicht über die jeweiligen Investitionen angedruckt.

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 Produktbereichen (Produkthierarchie) gegliedert. Grundlage ist der verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen. Für jeden Teilhaushalt 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 Fachbereiche 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

Die Teilfinanzpläne werden ergänzt um eine Übersicht aus dem Investitionsprogramm, in dem die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Produkte abgebildet werden. Dieser Investitionsplan stellt wie auch der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan einen Zeitraum von fünf bzw. sechs (Doppelhaushalt) 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 im jeweiligen Teilhaushalt (Produktbereich) mit Produktbeschreibung und eigenem Teilergebnis dargestellt. Für die festgelegten **wesentlichen Produkte** wurden die Produktbeschreibungen jeweils um Ziele, Leistungen und Kennzahlen ergänzt und im jeweiligen Teilhaushalt/Produktbereich 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.

2 Übersicht über die Haushaltslage

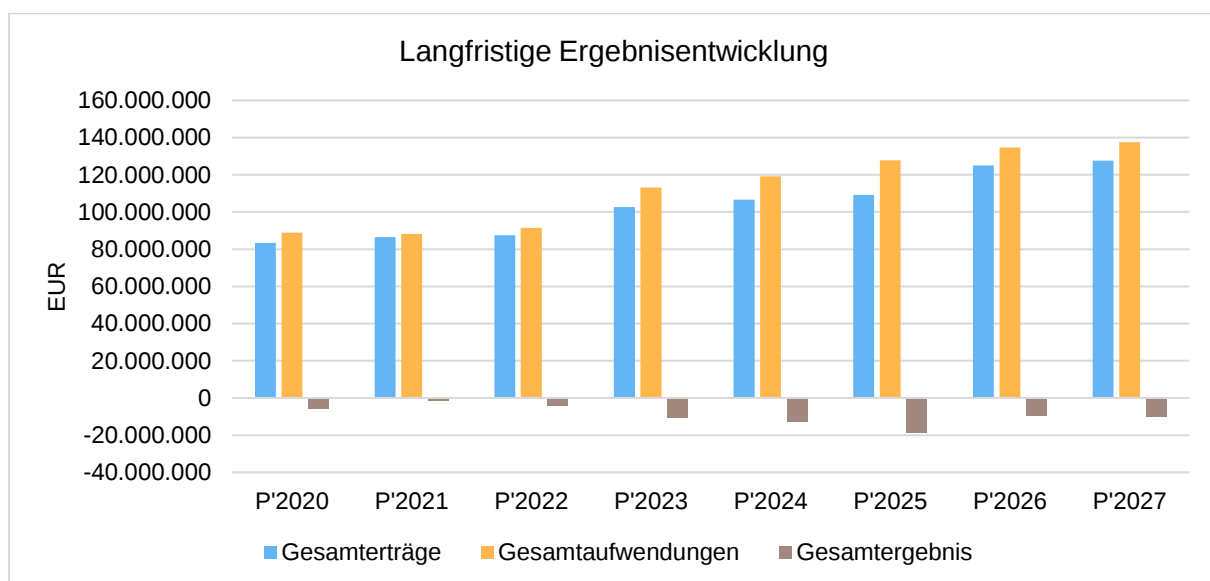
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe ordentliche Erträge	114.227	109.245	125.087	127.688	132.640	135.001	136.907
Summe ordentliche Aufwendungen	121.073	127.847	134.640	137.518	138.665	141.910	143.712
Ordentliches Ergebnis	-6.846	-18.601	-9.553	-9.830	-6.026	-6.908	-6.805
Außerordentliche Erträge	427	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	477	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-51	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-6.896	-18.601	-9.553	-9.830	-6.026	-6.908	-6.805

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Gesamterträge	88.027	88.952	102.322	117.132	114.654	109.245	125.087	127.688
Gesamtaufwendungen	90.342	87.703	94.129	114.296	121.550	127.847	134.640	137.518
Gesamtergebnis	-2.315	1.249	8.193	2.836	-6.896	-18.601	-9.553	-9.830

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 in Höhe von 125.086.600 € und 2027 in Höhe von 127.687.700 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres (2025) in Höhe von 109.245.300 € für 2026 um 15.841.300 Euro € (14,50%) und für 2027 um 18.442.400 Euro € (16,88%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 in Höhe von 134.639.500 € und 2027 in Höhe von 137.517.500 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres (2025) in Höhe von 127.846.500 € für 2026 um 6.793.000 € (5,31%) und für 2027 um 9.671.000 € (7,56%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis (2025) ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2026 von -9.552.900 € und für das Jahr 2027 von -9.829.800 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung für 2026 von 9.048.300 € (-48,64 %) und für 2027 von 8.771.400 € (-47,16 %).

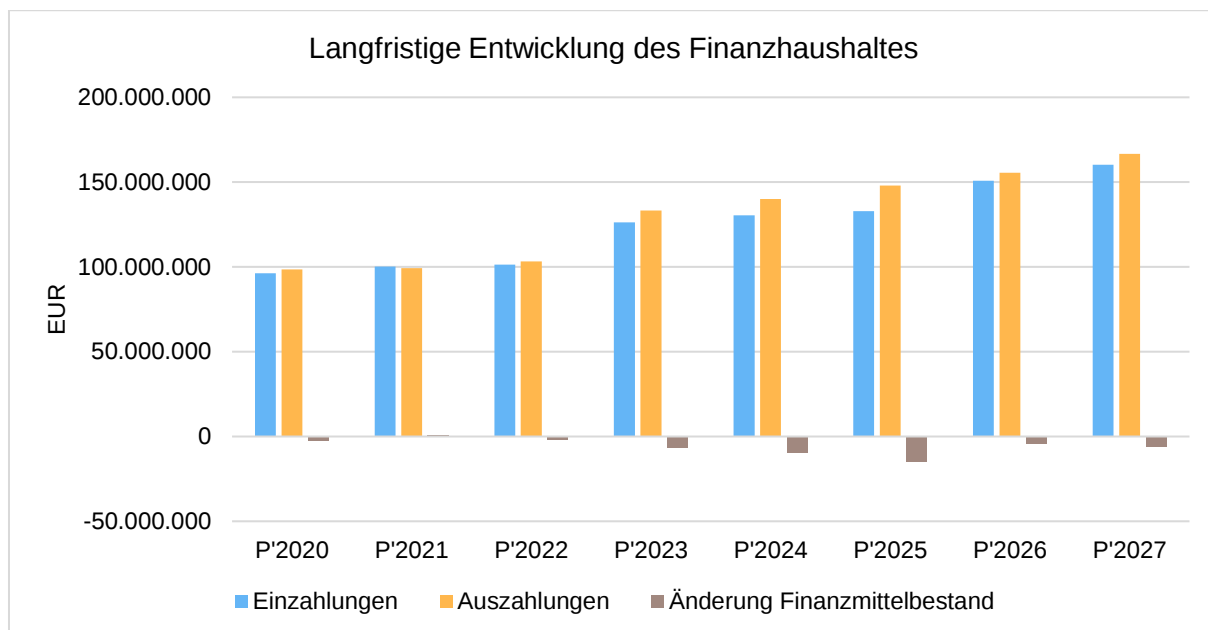
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.659	104.595	120.389	122.890	127.852	130.114	131.919
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.833	113.767	120.130	122.908	123.956	127.100	128.802
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826	-9.172	259	-18	3.896	3.013	3.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573	4.724	9.964	15.402	3.265	2.496	1.491
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.774	30.456	30.468	37.437	37.065	25.682	10.125
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201	-25.732	-20.504	-22.035	-33.800	-23.186	-8.634
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.375	-34.904	-20.246	-22.053	-29.904	-20.173	-5.517
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.315	23.536	20.504	22.035	33.800	25.036	8.634
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.956	3.754	4.904	6.382	7.267	9.996	8.303
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.359	19.782	15.601	15.653	26.532	15.040	331
Änderung Finanzmittelbestand	-2.016	-15.122	-4.645	-6.400	-3.371	-5.133	-5.186

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 20,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2026, verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein Finanzmittelbestand von ca. -4,6 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich bei einer vorgesehenen Kreditaufnahme von 22,0 Mio. € ein Finanzmittelbestand von ca. -6,4 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. - 25 Mio. € per 31.12.2025 (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2026 von insgesamt ca. 29,6 Mio. € bzw. bis Ende 2027 von insgesamt ca. 36,0 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)

	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einzahlungen	136.856	182.481	137.335	132.855	150.857	160.327
Auszahlungen	132.308	176.893	137.706	147.976	155.502	166.727
Änderung Finanzmittelbestand	4.548	5.588	-371	-15.122	-4.645	-6.400

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).

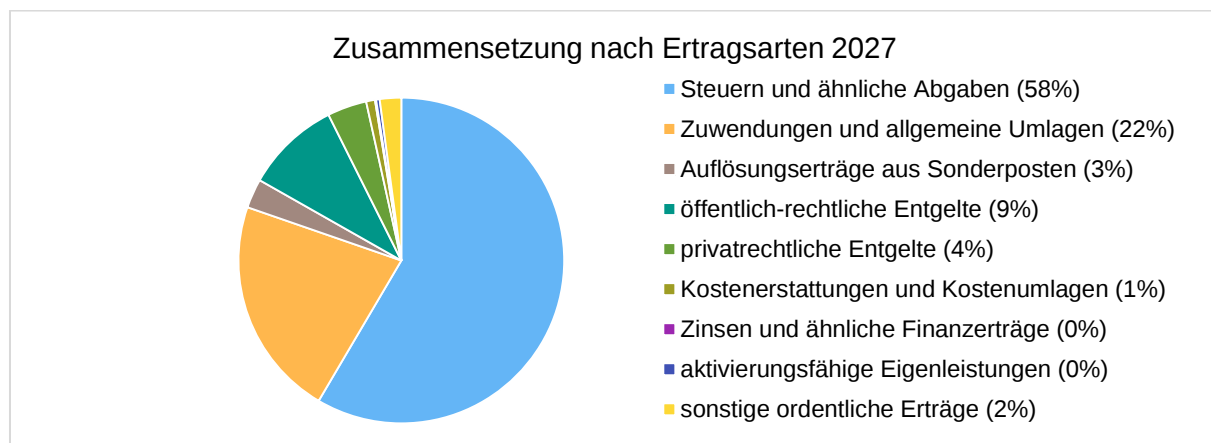
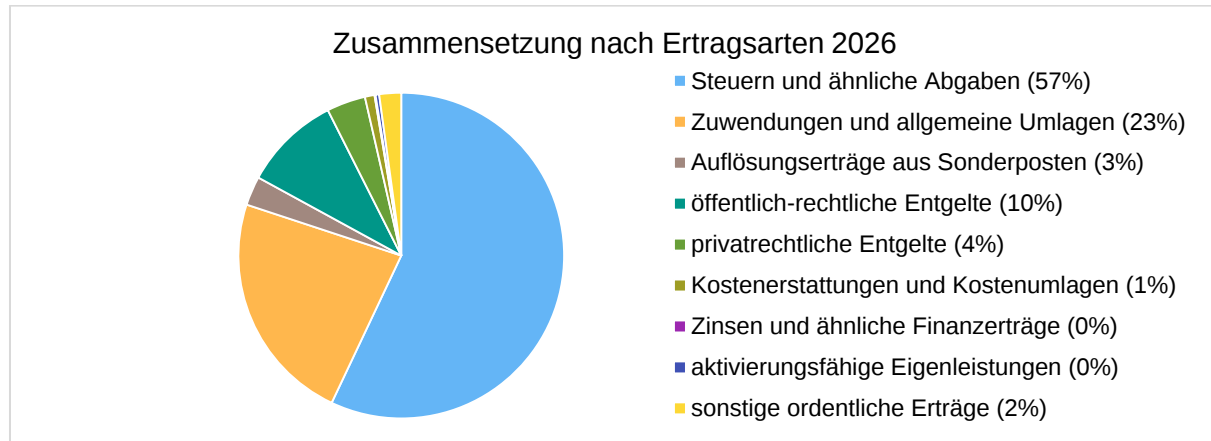
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge 2026 in Höhe von 125.086.600 Euro und 2027 in Höhe von 127.687.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	71.335.000	57,03	74.664.500	58,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.817.500	23,04	27.872.900	21,83
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.610.100	2,89	3.710.000	2,91
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.015.700	9,61	12.021.700	9,41
privatrechtliche Entgelte	4.821.500	3,85	4.988.900	3,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.700	0,95	1.116.500	0,87
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.900	0,10	148.000	0,12
aktivierungsfähige Eigenleistungen	450.000	0,36	450.000	0,35
sonstige ordentliche Erträge	2.715.200	2,17	2.715.200	2,13
Ordentliche Erträge	125.086.600	100,00	127.687.700	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 109.245.300 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 15.841.300 Euro auf 125.086.600 Euro und im Planjahr 2027 um 18.442.400 Euro auf 127.687.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

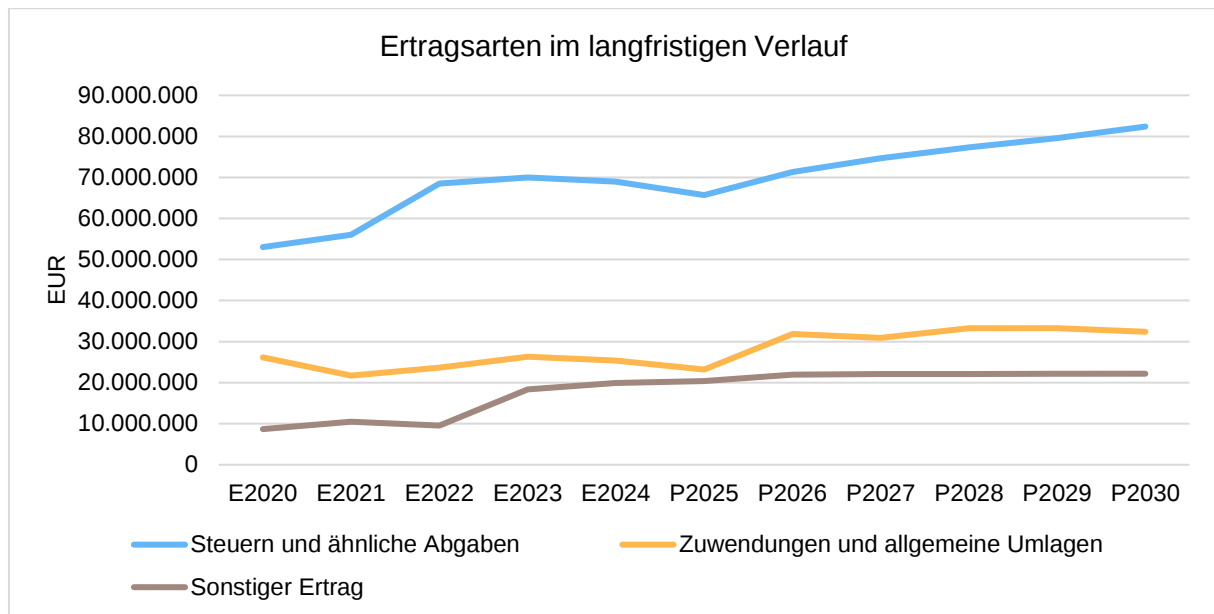
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	65.684.500	71.335.000	5.650.500 ↗	74.664.500	8.980.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.190.800	28.817.500	8.626.700 ↗	27.872.900	7.682.100 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600.000	3.610.100	10.100 →	3.710.000	110.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.338.600	12.015.700	1.677.100 ↗	12.021.700	1.683.100 ↗
privatrechtliche Entgelte	4.491.000	4.821.500	330.500 ↗	4.988.900	497.900 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.800	1.192.700	-303.100 ↘	1.116.500	-379.300 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360.500	128.900	-231.600 ↘	148.000	-212.500 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	400.000	450.000	50.000 ↗	450.000	50.000 ↗
sonstige ordentliche Erträge	2.684.100	2.715.200	31.100 ↗	2.715.200	31.100 ↗
Ordentliche Erträge	109.245.300	125.086.600	15.841.300 ↗	127.687.700	18.442.400 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	68.957	65.685	71.335	74.665	77.290	79.575	82.380
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.351	20.191	28.818	27.873	30.288	30.245	29.314
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.636	3.600	3.610	3.710	3.700	3.800	3.900
sonstige Transfererträge	0	--	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.789	10.339	12.016	12.022	12.026	12.026	12.026
privatrechtliche Entgelte	4.823	4.491	4.822	4.989	4.979	4.956	4.932
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787	1.496	1.193	1.117	1.045	1.088	1.043
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	330	361	129	148	148	147	147
aktivierungsfähige Eigenleistungen	514	400	450	450	450	450	450
sonstige ordentliche Erträge	2.040	2.684	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
Ordentliche Erträge	114.227	109.245	125.087	127.688	132.640	135.001	136.907
außerordentliche Erträge	427	--	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	114.654	109.245	125.087	127.688	132.640	135.001	136.907

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



3.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die unter dem Produkt 611-010 Steuern und Abgaben veranschlagt sind. 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:

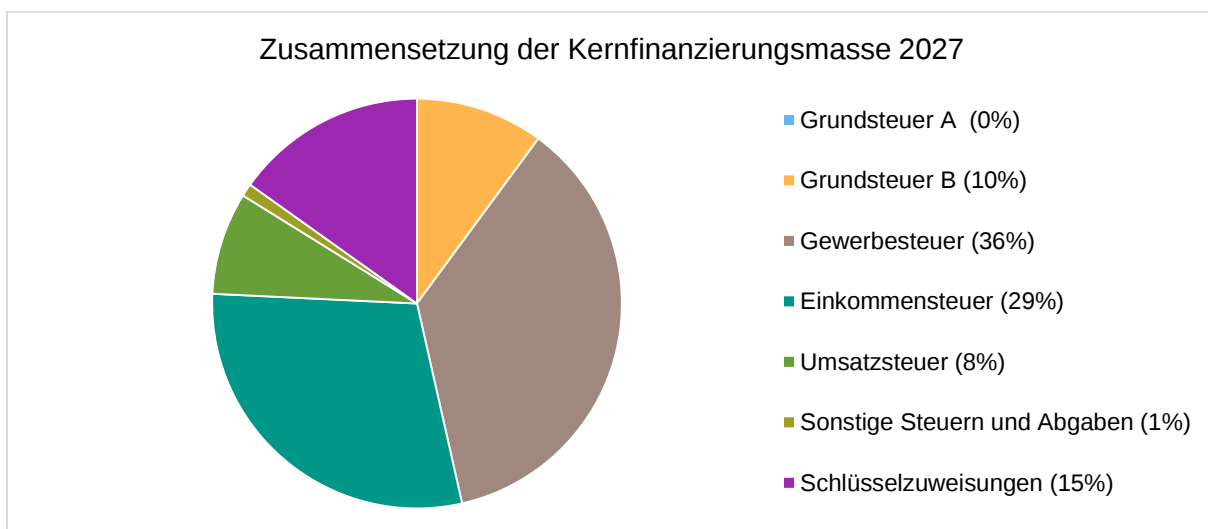
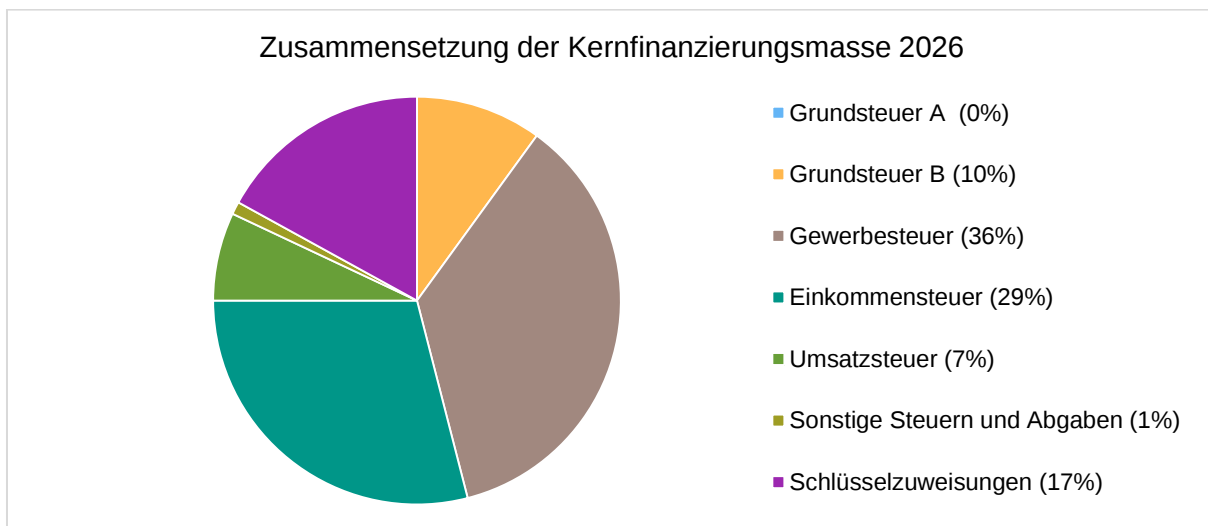
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen - Produkt 611-010 (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	295	300	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	8.580	8.600	8.750	8.870	8.970	9.090	9.210
Gewerbesteuer	33.223	27.000	30.650	31.300	31.950	33.700	35.100
Anteil Einkommensteuer	21.337	23.700	24.620	25.810	26.920	28.340	29.480
Anteil Umsatzsteuer	4.709	5.000	5.910	7.270	8.030	7.020	7.160
Vergnügungssteuer	533	700	850	850	850	850	850
Hundesteuer	201	235	235	245	250	255	260
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78	150	80	80	80	80	80
Schlüsselzuweisungen	11.387	8.280	14.119	13.400	15.970	15.850	14.840
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	80.344	73.965	85.454	88.065	93.260	95.425	97.220

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gewerbesteuerumlage	2.906	2.363	2.682	2.739	2.796	2.949	3.072
Kreisumlage	34.026	35.180	37.730	38.520	39.000	40.070	40.300
Finanzausgleichsumlage	94	100	100	100	100	100	100
Umlagen in den Finanzausgleich	37.026	37.643	40.512	41.359	41.896	43.119	43.472
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	43.318	36.322	44.942	46.706	51.364	52.306	53.748

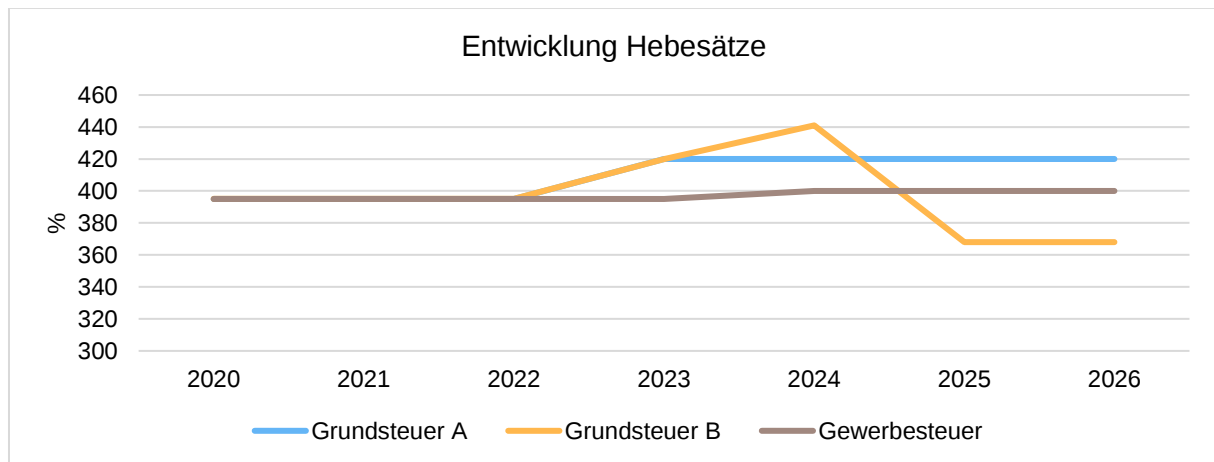
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



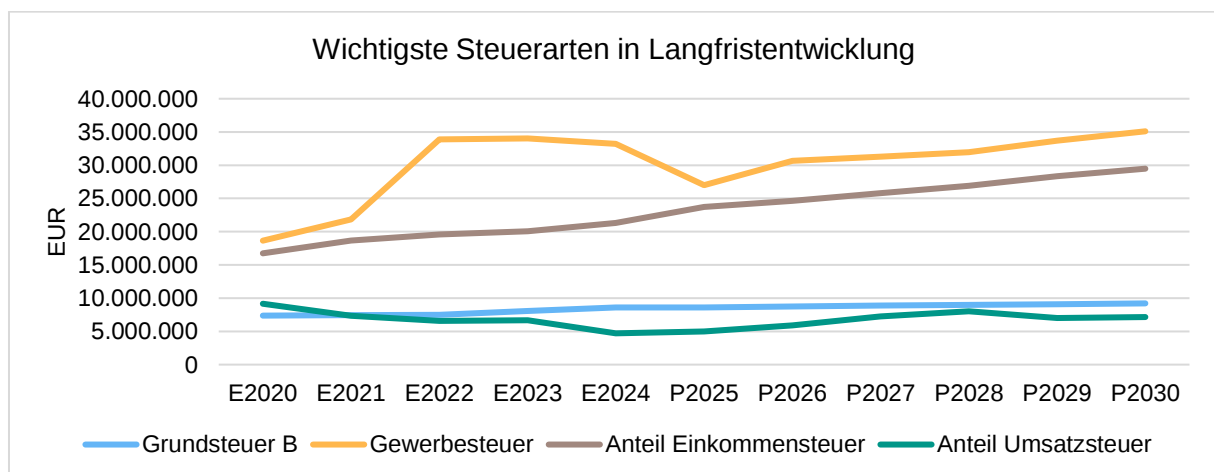
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in 2024 aufgrund der Abschaffung der Straßen- ausbaubeitragsatzung (STRABS) von 420 auf 441 % angehoben. Die jährlich fehlenden Beitragseinzahlungen sollten dadurch vollständig kompensiert werden.

Für 2025 wurde im Zuge der Grundsteuerreform der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den errechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 368 % angepasst. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zunächst aufkommensmindernd bei 420 % belassen (505 % = aufkommensneutral).

Im Laufe des ersten Halbjahres 2025 sollte nach den dann vorliegenden Erkenntnissen noch eine Nachjustierung der Hebesätze erfolgen, sodass Grundsteuerart übergreifend eine Aufkommensneutralität erreicht wird. Die Nachbetrachtung hat jedoch ergeben, dass geringe Mehrerträge bei der Grundsteuer B im Wesentlichen das Defizit bei der Grundsteuer A kompensieren konnten, sodass auf eine Korrektur verzichtet werden konnte.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

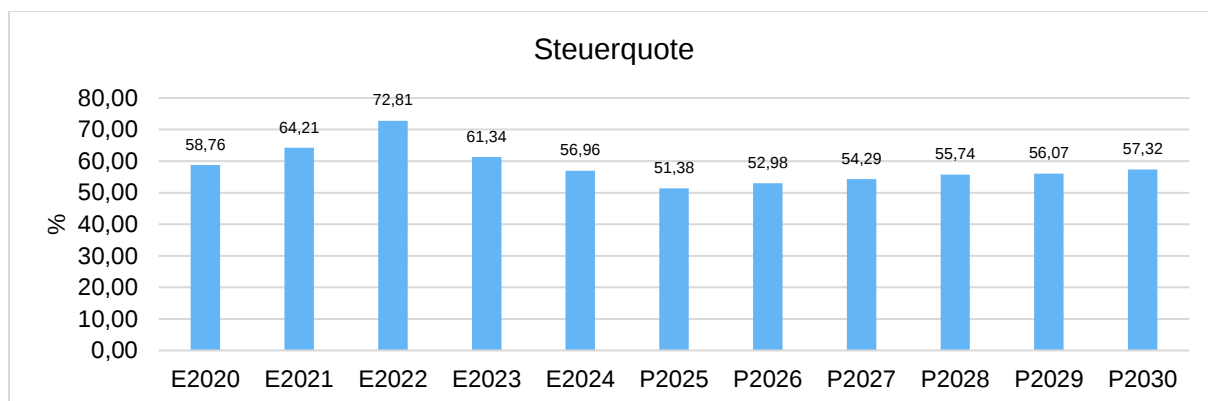
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



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

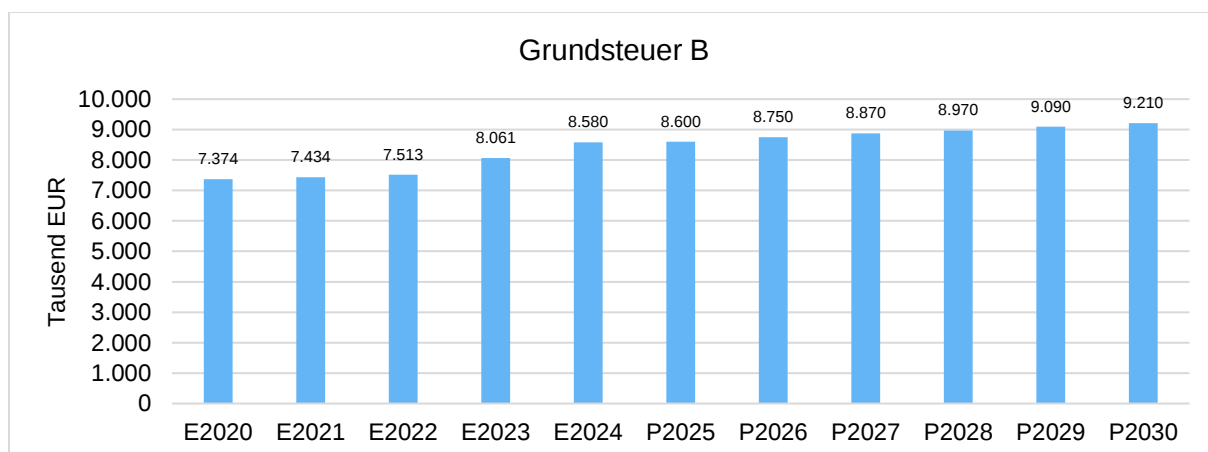


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2026 mit 240.000 € und im Haushaltsjahr 2027 mit 240.000 € auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

Grundsteuer B

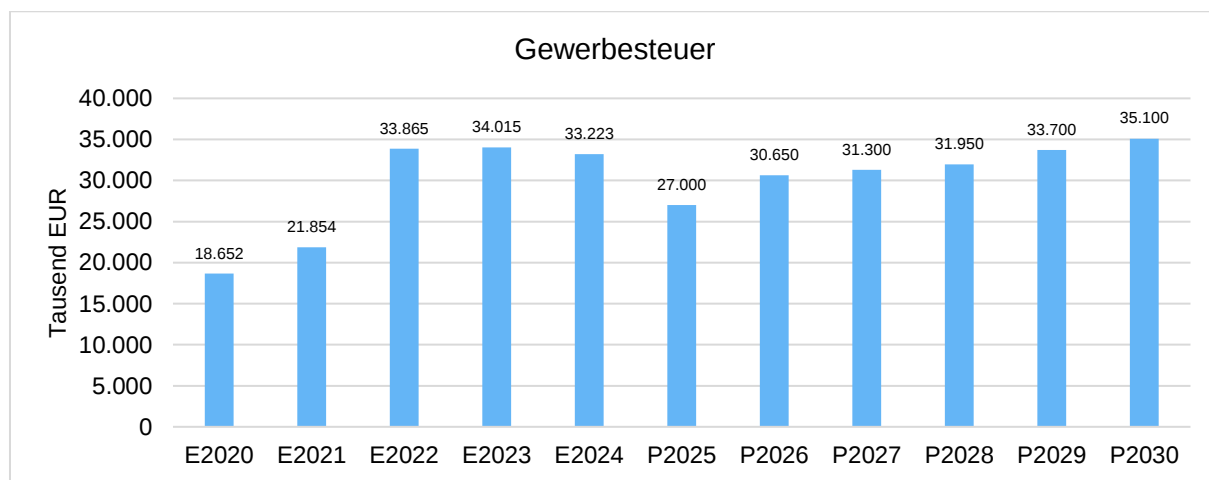
Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke außerhalb der Land- u. Forstwirtschaft) zeigt sich weiterhin ein leichter Aufwärtstrend. Der Teil der Einnahmen, der zur Kompensation der Mindereinnahmen durch die Abschaffung der STRABS akquiriert wird, ist zweckgebunden für den Ausbau und die Sanierung von Gemeindestraßen. Für 2025 wurde im Zuge der Grundsteuerreform der Hebesatz aufkommensneutral angepasst. So ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 Einnahmen von ca. 8,75 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2027 Einnahmen von ca. 8,87 Mio. € bei der Grundsteuer B.



Gewerbesteuer

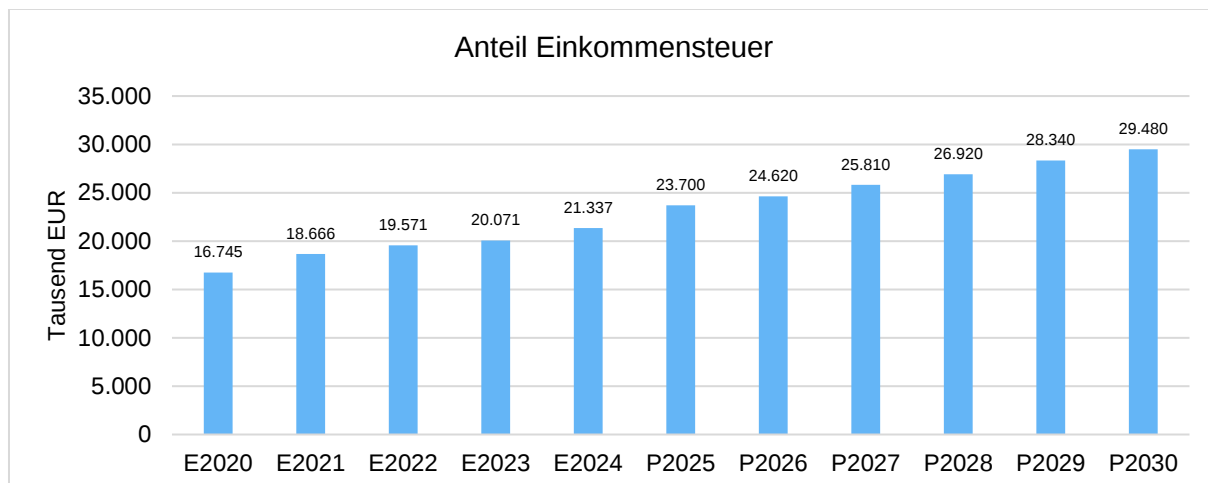
Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2026 mit 30.650.000 € voraussichtlich rd. 3.650.000 € sowie 2027 mit 31.300.000 € voraussichtlich rd. 4.300.000 € über dem Planwert des Vorjahres (2025). Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2028 bis 2030 von einem leicht ansteigenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden. Insbesondere war bisher kein Einbruch aufgrund des Investitionsboosters (steuerliches Sofortprogramm für Unternehmen durch den Bund seit dem 01.07.2025) zu verzeichnen. Die ungeplanten Mehreinnahmen der letzten Jahre sind auf Betriebsprüfungen vergangener Perioden und somit auf „Einmaleffekte“ zurückzuführen, die in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden können. Insofern wird das Gewerbesteueraufkommen konservativ auf Basis der vom Finanzamt gemeldeten Steuermessbeträge veranlagt.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird auch künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, da die Gewerbesteuer einen Großteil der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 24,5 %) ausmacht. 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 unternimmt, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

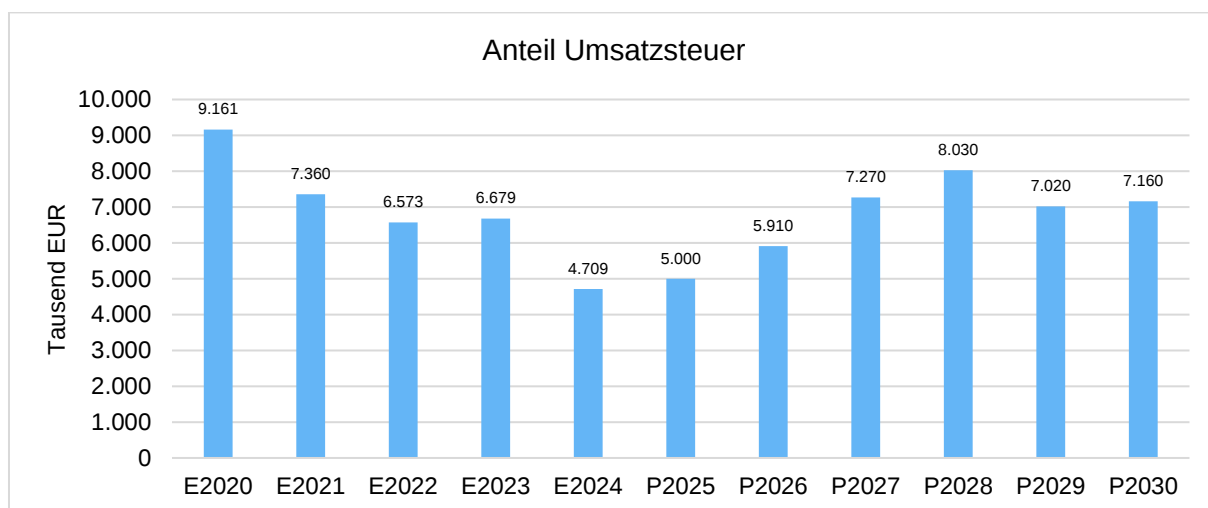


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

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 2023 erstmals über 20 Mio. € gestiegen ist, wird sie im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich auf 24.620.000 € und im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich auf 25.810.000 € 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. Durch die pandemische Lage und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine musste die Einnahmeerwartung ab 2021 erstmalig wieder gedrosselt werden. Für die Jahre ab 2024 wurde für die Stadt Aurich eine weitaus geringere Schlüsselzahl für den Anteil an der Umsatzsteuer festgelegt. Dies erklärt den deutlichen Rückgang der Anteile ab 2024. Aufgrund des Investitionsboosters der Bundesregierung, der tendenziell zu reduzierten Gewerbesteuereinnahmen führt, hat der Bund zugesagt, diese Ausfälle über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer bis 2029 zu kompensieren. Zusammen mit einer sich erholenden Wirtschaftslage führt dies in den nächsten Jahren zu höheren Erträgen. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von ca. 5,91 Mio. € und für 2027 mit einem Aufkommen von ca. 7,27 Mio. € gerechnet.



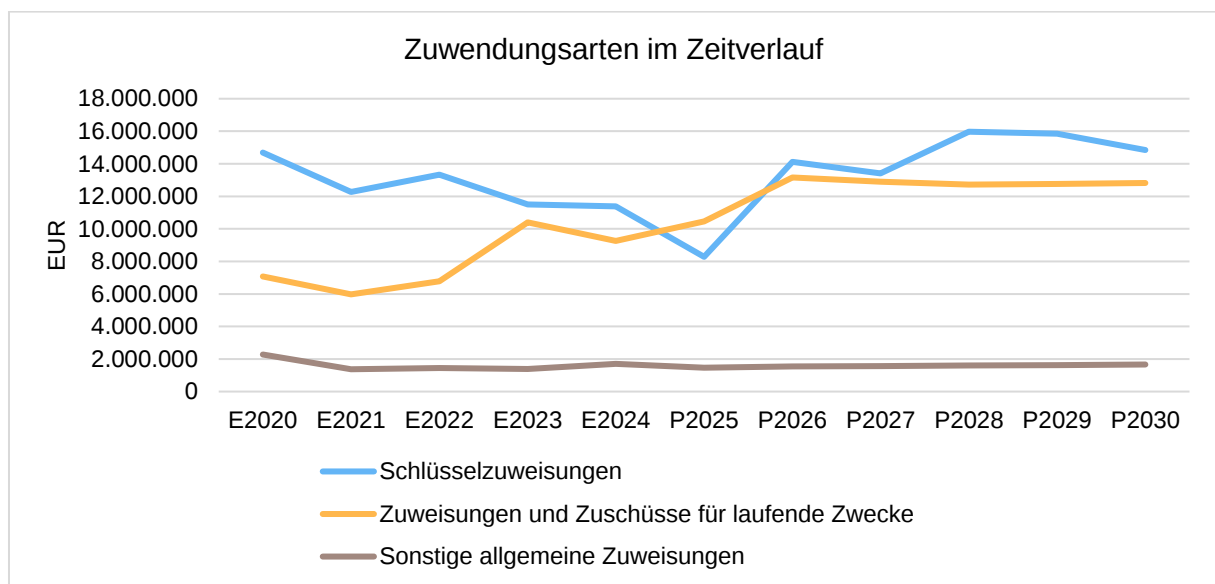
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.351	20.191	28.818	27.873	30.288	30.245	29.314
Schlüsselzuweisungen	11.387	8.280	14.119	13.400	15.970	15.850	14.840
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.260	10.451	13.159	12.903	12.718	12.765	12.814
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.704	1.460	1.540	1.570	1.600	1.630	1.660



Der für die Bestimmung der Schlüsselzuweisungen wesentliche vom LSN berechnete Grundbetrag ist für 2026 um knapp 10 % gestiegen. Dies schlägt sich in deutlich höheren Schlüsselzuweisungen ab 2026 nieder. Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt auf das Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen das Produkt Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.636	3.600	3.610	3.710	3.700	3.800	3.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.789	10.339	12.016	12.022	12.026	12.026	12.026
privatrechtliche Entgelte	4.823	4.491	4.822	4.989	4.979	4.956	4.932
Kostenerstattungen und -umlagen	1.787	1.496	1.193	1.117	1.045	1.088	1.043
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	330	361	129	148	148	147	147
aktivierte Eigenleistungen	514	400	450	450	450	450	450

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
sonstige ordentliche Erträge	2.040	2.684	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
außerordentliche Erträge	427	--	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	23.346	23.370	24.934	25.150	25.062	25.182	25.214

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. Ab 2023 sind hier auch die Gebühreneinnahmen aus den ehemaligen Nettoregiebetrieben, im Wesentlichen die Abwassergebühren, berücksichtigt. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Benutzungsgebühren	8.188	9.038	10.530	10.536	10.540	10.540	10.540
Verwaltungsgebühren	1.601	1.301	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.789	10.339	12.016	12.022	12.026	12.026	12.026

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erstattung vom Bund	35.152	--	--	--	--	--	--
Erstattungen vom Land	67.890	708.900	144.000	136.300	122.700	165.100	120.500
Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.690	3.400	300	300	300	300	300
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	459.088	238.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	273.184	202.300	377.500	378.000	378.800	379.500	379.900
Erstattungen von privaten Unternehmen	26.199	30.000	46.000	38.000	20.000	20.000	20.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	917.875	313.200	391.900	330.900	289.700	289.700	289.700
Summe	1.787.078	1.495.800	1.192.700	1.116.500	1.044.500	1.087.600	1.043.400

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinserträge von Kreditinstituten	0	--	--	--	--	--	--
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.790	1.700	19.700	38.800	38.500	38.200	37.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	67.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
übrige Zins- und Finanzerträge	260.541	258.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329.840	360.500	128.900	148.000	147.700	147.400	147.100

sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Konzessionsabgaben	1.523.533	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	182.688	300.300	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Mahn- / Beitreibungsgeb./Stundungszinsen	172.380	150.200	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
Sonstige ordentliche Erträge	161.703	693.600	679.600	679.600	679.600	679.600	679.600
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.040.304	2.684.100	2.715.200	2.715.200	2.715.200	2.715.200	2.715.200

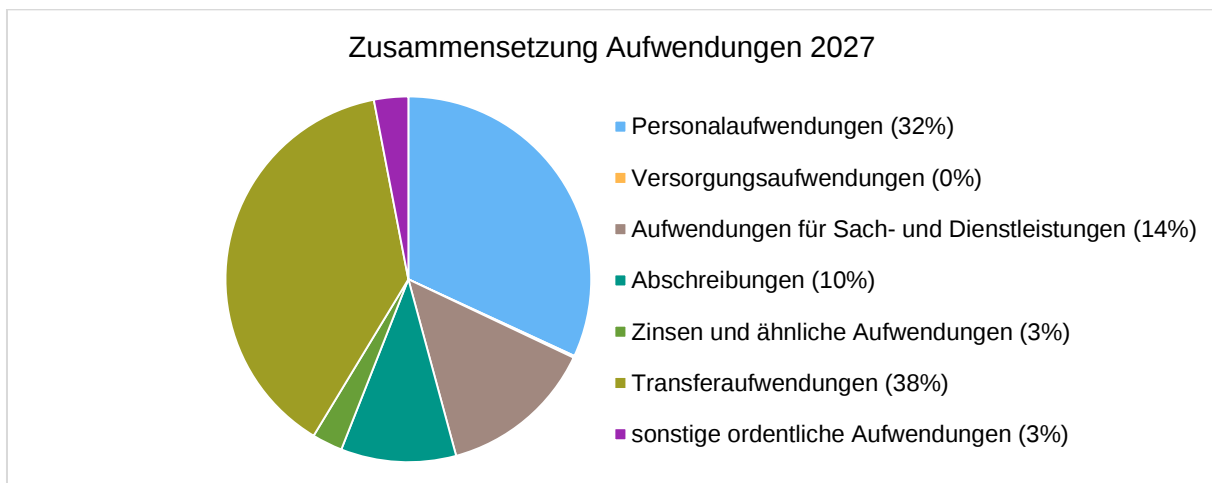
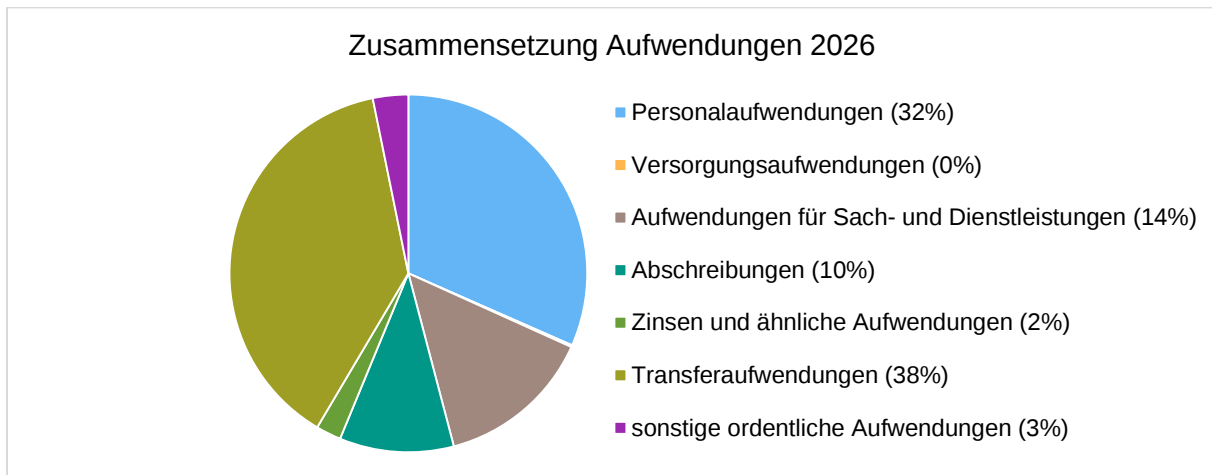
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 134.639.500 Euro und im Planjahr 2027 auf 137.517.500 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	37.368	40.059	42.522	43.836	44.875	45.939	47.044
Versorgungsaufwendungen	717	229	228	234	240	246	252
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899	18.367	19.057	18.898	17.937	17.889	17.781
Abschreibungen	12.862	13.580	13.909	14.009	14.109	14.209	14.309
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.458	3.438	3.065	3.703	4.533	5.398	5.885
Transferaufwendungen	47.425	48.394	51.553	52.676	53.130	54.328	54.649
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344	3.780	4.305	4.162	3.842	3.901	3.791
Summe ordentliche Aufwendungen	121.073	127.847	134.640	137.518	138.665	141.910	143.712
Außerordentliche Aufwendungen	477	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	121.550	127.847	134.640	137.518	138.665	141.910	143.712

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



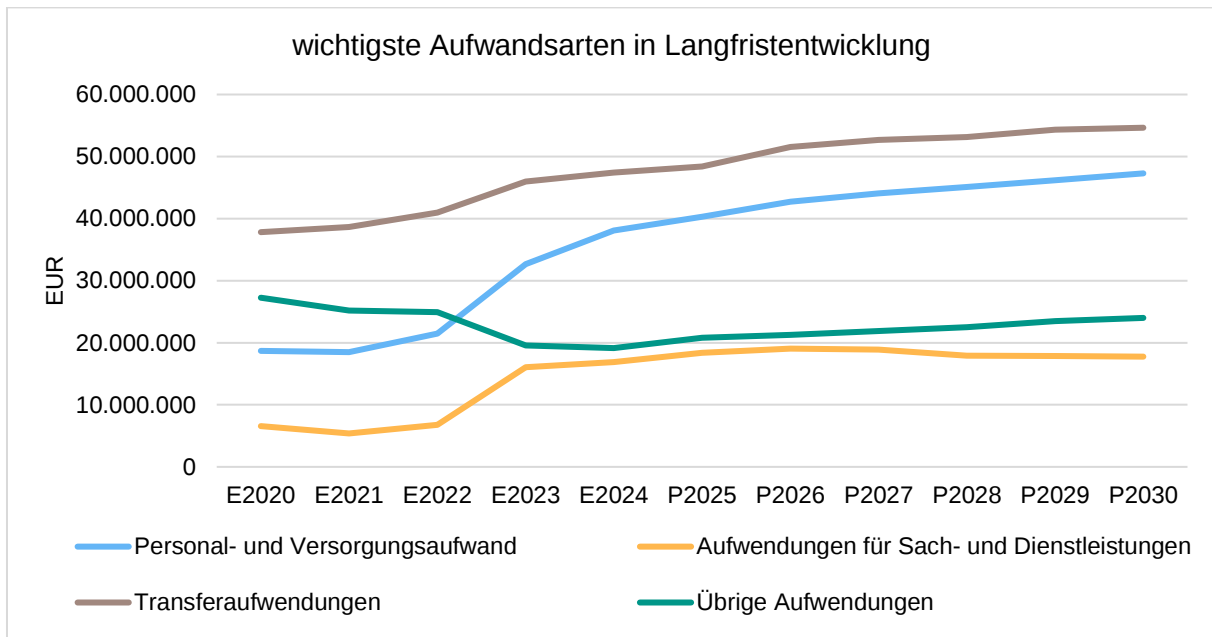
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 127.846.500 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Aufwendungen um 6.793.000 Euro auf 134.639.500 Euro und im Planjahr 2027 um 9.671.000 Euro auf 137.517.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Personalaufwendungen	40.058.500	42.522.300	2.463.800 ↗	43.835.600	3.777.100 ↗
Versorgungsaufwendungen	229.400	228.100	-1.300 →	233.800	4.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367.000	19.056.800	689.800 ↗	18.898.300	531.300 ↗
Abschreibungen	13.580.000	13.909.300	329.300 ↗	14.009.200	429.200 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.437.900	3.064.600	-373.300 ↘	3.702.600	264.700 ↗
Transferaufwendungen	48.393.500	51.553.100	3.159.600 ↗	52.676.100	4.282.600 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780.200	4.305.300	525.100 ↗	4.161.900	381.700 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	127.846.500	134.639.500	6.793.000 ↗	137.517.500	9.671.000 ↗

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

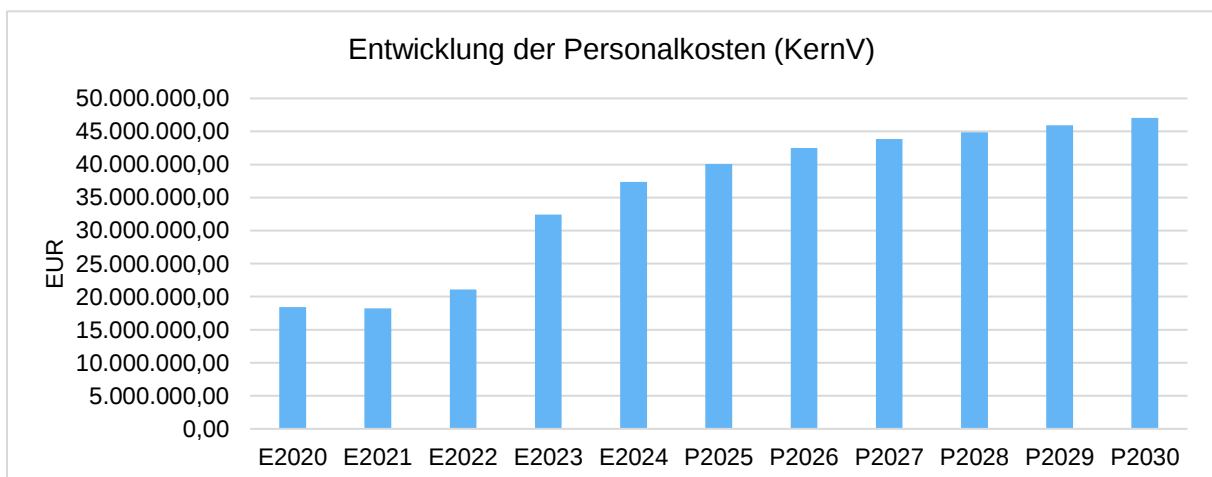


4.1 Personalaufwand

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.

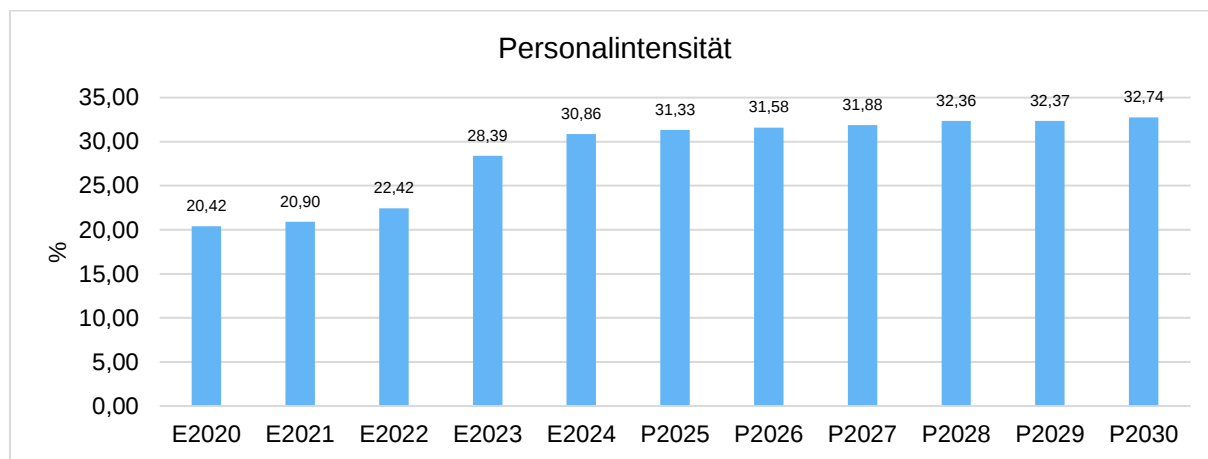
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen gesamt	37.368	40.059	42.522	43.836	44.875	45.939	47.044
davon Dienstaufwendungen	27.110	30.182	31.990	33.036	33.824	34.631	35.474
davon sonstige Personalaufwendungen	10.259	9.876	10.532	10.800	11.051	11.308	11.570



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.



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)

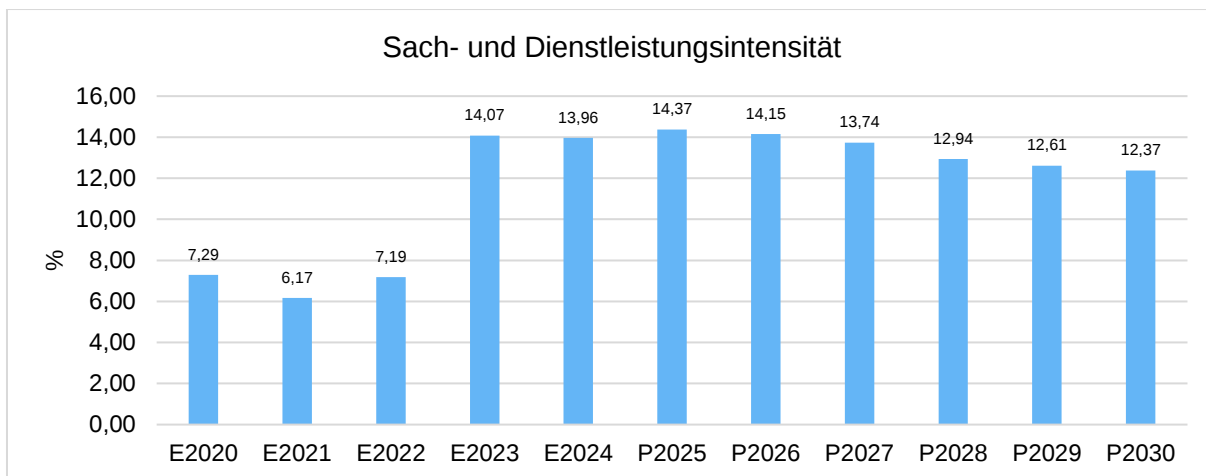
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	10.049	10.828	9.856	9.944	9.744	9.602	9.614
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.617	1.784	2.021	1.823	1.839	1.875	1.775
Mieten und Pachten, Leasing	1.172	1.438	1.912	1.908	1.431	1.405	1.415
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.061	4.318	5.267	5.224	4.923	5.008	4.978
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	16.899	18.367	19.057	18.898	17.937	17.889	17.781

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 ordentli-

chen Aufwandes hat. Die Entwicklung der Aufwendungen in dem nachfolgenden Diagramm bezieht sich bis 2022 lediglich auf die Kernverwaltung, ab 2023 auch auf die der zurückgeführten Nettoregiebetriebe:



4.3 Transferaufwendungen

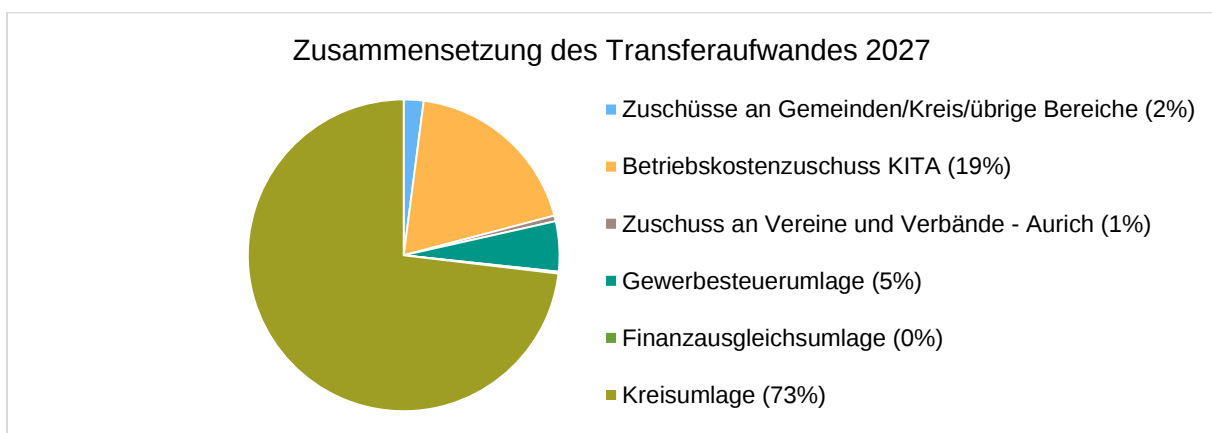
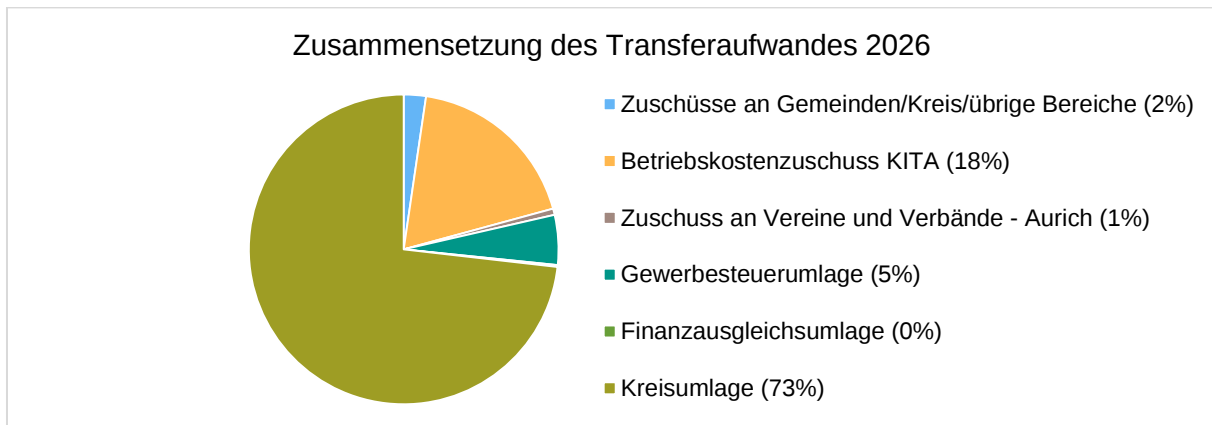
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

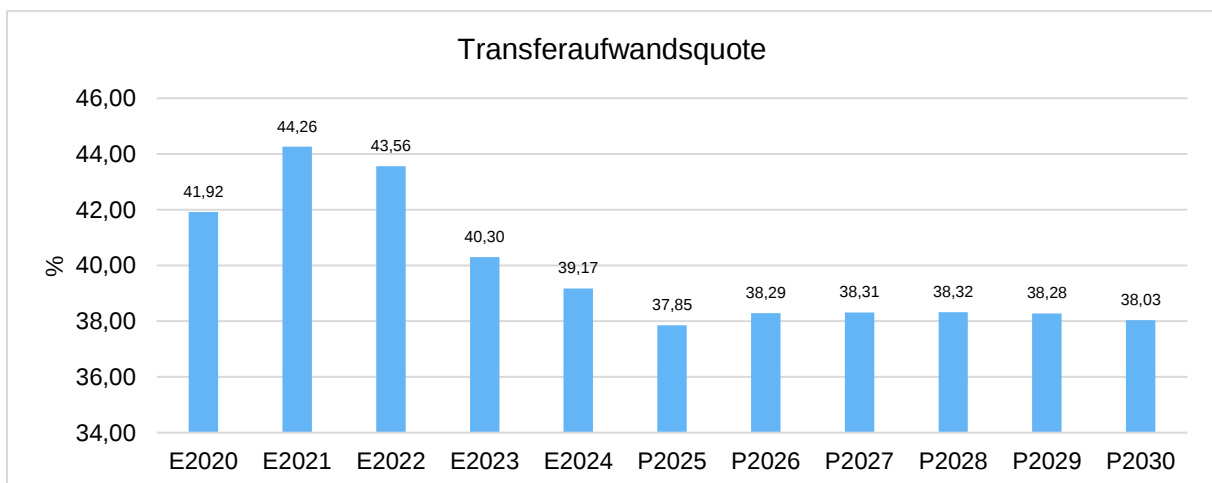
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.175	1.116	1.194	1.083	1.083	1.056	1.025
Betriebskostenzuschuss KITA	8.938	9.350	9.510	9.926	9.867	9.869	9.869
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	286	285	338	309	284	284	284
Gewerbsteuerumlage	2.906	2.363	2.682	2.739	2.796	2.949	3.072
Finanzausgleichsumlage	94	100	100	100	100	100	100
Kreisumlage	34.026	35.180	37.730	38.520	39.000	40.070	40.300
Transferaufwendungen	47.425	48.394	51.553	52.676	53.130	54.328	54.649

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.

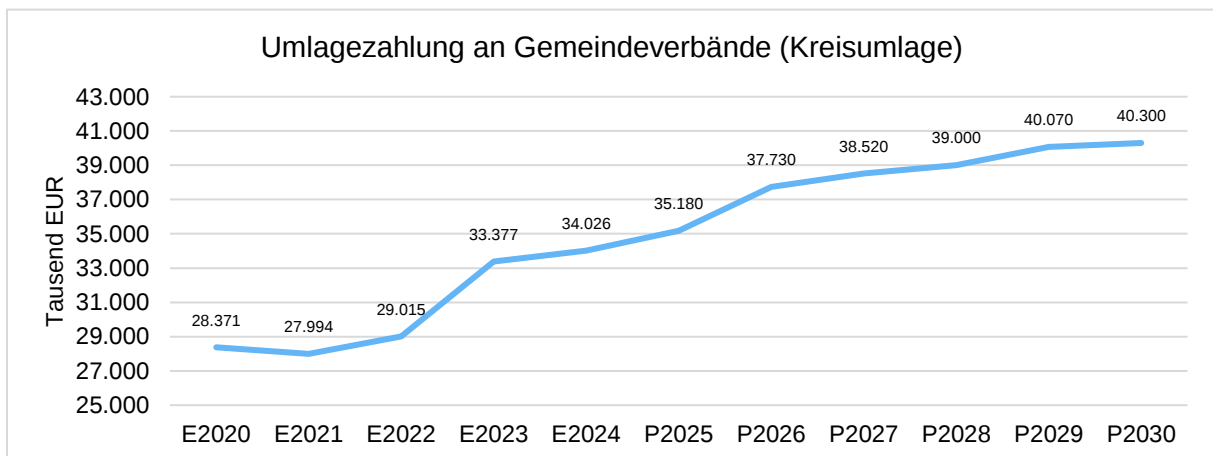


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Umlagezahlungen beruhen auf der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Die für 2026 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2024 und des 1. bis 3. Quartals 2025, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr zu einer geringeren Kreisumlage führen und umgekehrt. Die steigende Kreisumlage ab 2023 ist auf die gute Ertragslage der letzten Jahre bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Aurich wurde ab 2021 von 53,5 % auf 50,5 % gesenkt. Für 2026/2027 und die mittelfristige Finanzplanung wird von einem gleichbleibenden Hebesatz ausgegangen. Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

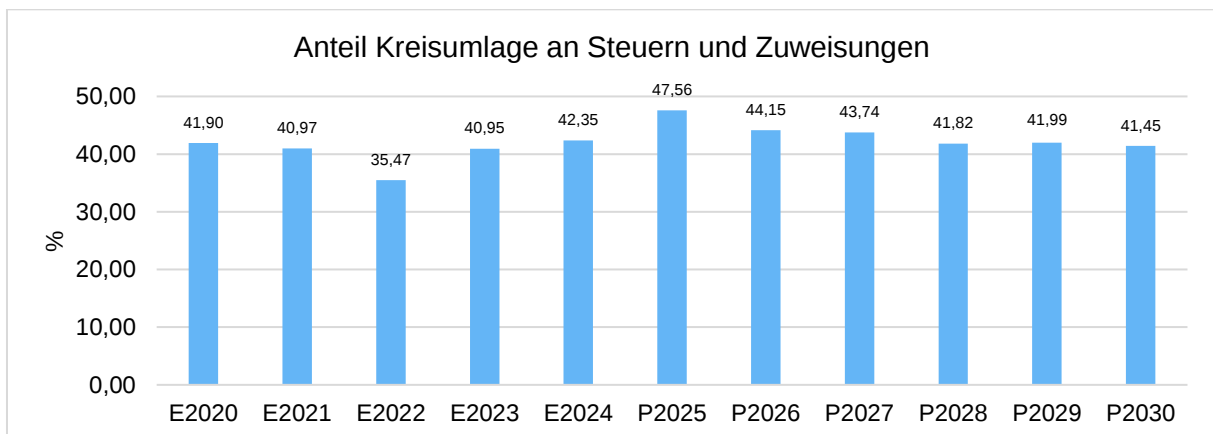
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Kreisumlage	35.180.000	37.730.000	2.550.000 	38.520.000	3.340.000 



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 an:



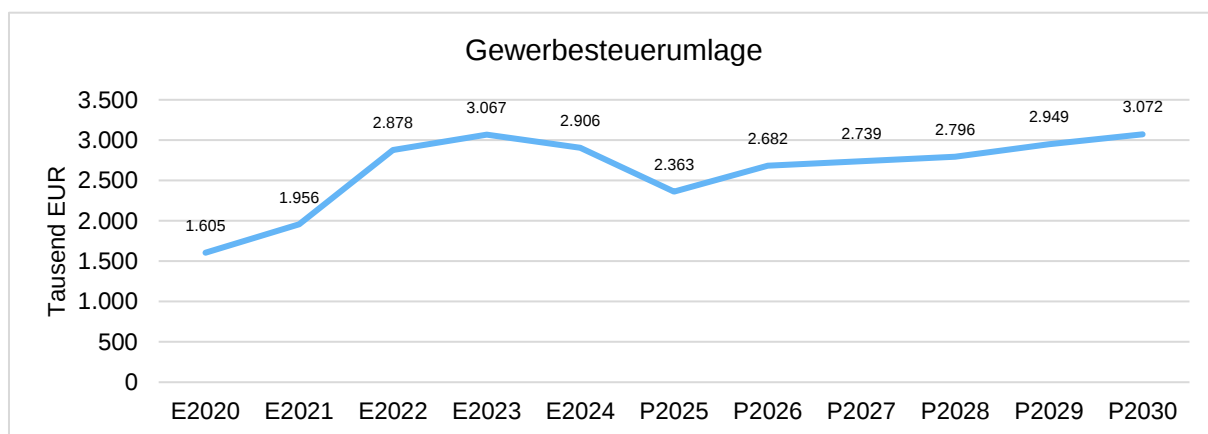
4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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 der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	2.363.000	2.682.000	319.000 ↗	2.739.000	376.000 ↗



4.3.3 Finanzausgleichsumlage

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

Seit 2015 erhält die Stadt Aurich aufgrund der rückläufigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Nach den aktuellen Erkenntnissen wird die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2026 bis 2030 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Entschuldungsumlage	100.000	100.000	0 →	100.000	0 →

4.4 Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Plan-Abschreibungen sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) ermittelt worden. Das Vermögen ist den jeweiligen Produkten zugeordnet, so dass die Abschreibungen hierauf in den einzelnen Teilergebnishaushalten der Produkte und Produktbereiche 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:

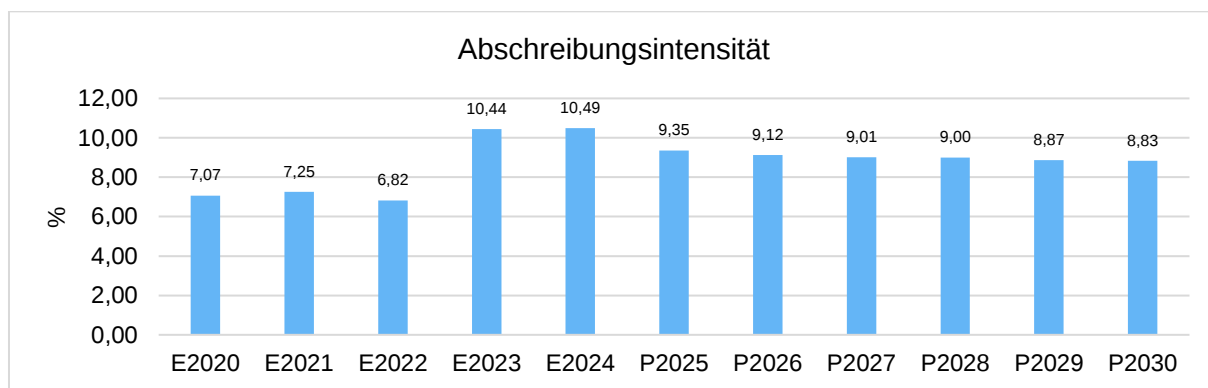
Abschreibungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bilanzielle Abschreibungen	12.861.712	13.580.000	13.909.300	14.009.200	14.109.300	14.209.400	14.309.400
471102 - Lizenzen	108.119	83.900	68.900	27.800	2.000	--	--
471103 - DV-Software	39.913	41.100	44.300	28.500	18.500	2.800	--
471105 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	809.759	796.900	796.900	780.500	767.200	761.200	751.400
471122 - Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	178.557	186.900	131.900	131.800	131.900	131.900	131.800
471124 - Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	324.166	313.500	313.800	307.900	291.600	291.300	290.500
471126 - Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	438.780	453.600	441.900	462.800	458.000	452.600	452.600
471127 - G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
471128 - Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz.-/Garten	747.697	679.300	653.600	646.700	630.200	613.600	581.100
471130 - Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	148.475	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
471134 - Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	352.903	352.800	352.800	352.700	352.700	352.700	352.700
471137 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	--	162.600	107.300	390.600	691.400	1.063.100	1.374.700
471138 - Brücken und Tunnel	85.516	85.200	84.600	84.400	84.400	84.400	84.400
471141 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.333.020	3.248.100	3.209.100	3.387.300	3.545.800	3.725.000	3.886.600
471142 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.716.548	3.219.600	3.553.000	3.456.000	3.385.200	3.291.500	3.222.400
471143 - Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	3.631	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471144 - Wasserbauliche Anlagen	63.433	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
471146 - Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	29.520	17.000	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
471147 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.312	81.600	82.100	82.100	80.700	80.700	80.700
471149 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.935	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
471152 - Fahrzeuge	735.239	687.100	777.100	740.700	678.300	524.500	430.400
471153 - Maschinen und Technische Anlagen	426.603	403.600	420.400	383.300	371.900	318.400	244.500
471161 - Betriebsvorrichtungen	212.084	210.100	208.800	208.700	190.100	155.800	119.500

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
471162 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.504	710.700	756.100	633.000	525.000	455.500	401.700
471171 - Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	13.260	--	--	--	--	--	--
472111 - Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	162.708	--	--	--	--	--	--
472112 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen	3.032	--	--	--	--	--	--
472913 - Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	--	1.620.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben. 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 2025	Plan 2026	Abweichung zu Plan 2025	Plan 2027	Abweichung zu Plan 2025
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.897.100	2.327.100	430.000 ↗	2.840.100	943.000 ↗
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.440.000	628.000	-812.000 ↘	753.000	-687.000 ↘
Kreditbeschaffungskosten	800	2.000	1.200 ↗	2.000	1.200 ↗
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →	100.000	0 →
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	0	7.500	7.500 ↗	7.500	7.500 ↗
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.437.900	3.064.600	-373.300 ↘	3.702.600	264.700 ↗

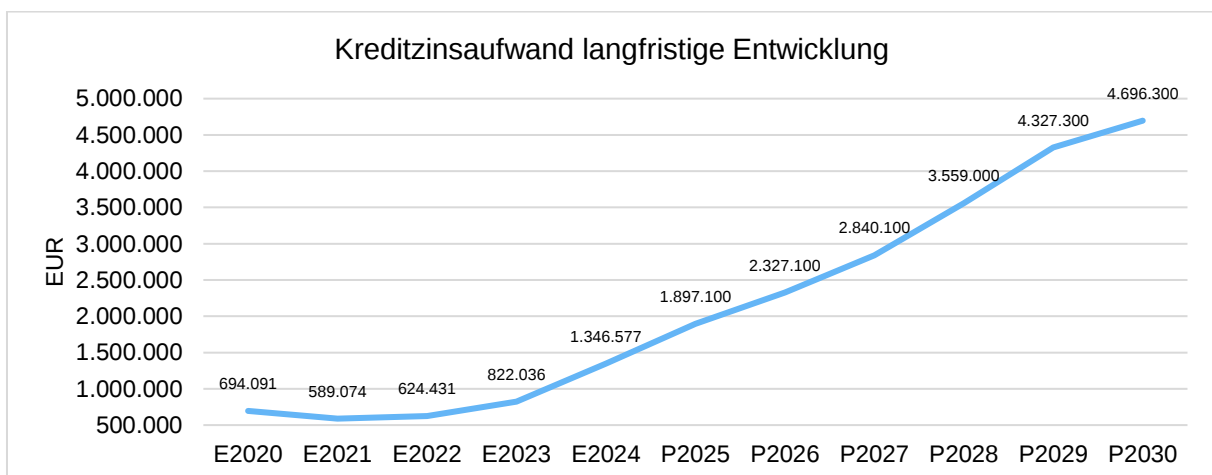
Der Schuldendienst für die bestehenden Kommunaldarlehen der Stadt Aurich setzt sich aus **Zinsleistungen** (Ergebnishaushalt) und **Tilgungsleistungen** (Finanzaushalt) zusammen. Die bei Kommunaldarlehen übliche Kreditform ist das Ratendarlehen mit gleichbleibenden

Tilgungsraten und sinkenden Zinsaufwendungen. Die seit 2022 steigenden Zinsen auf dem Kreditmarkt haben sich deutlich auf den Ergebnishaushalt ausgewirkt. Kredite mit langfristiger Bindung (Jahre / Investitionskredite) verzeichnen auch weiterhin steigende Zinssätze. Zinssätze von Krediten mit kurzfristiger Bindung (Monate / Liquiditätskredite) hingegen waren zuletzt rückläufig.

Da alle investiven Maßnahmen über Kredite zu finanzieren sind, wird mittelfristig mit weiterhin deutlich steigenden Zinsaufwendungen gerechnet, sofern alle geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden bzw. die dafür erforderliche Kreditermächtigung in vollem Umfang ausgeschöpft wird.

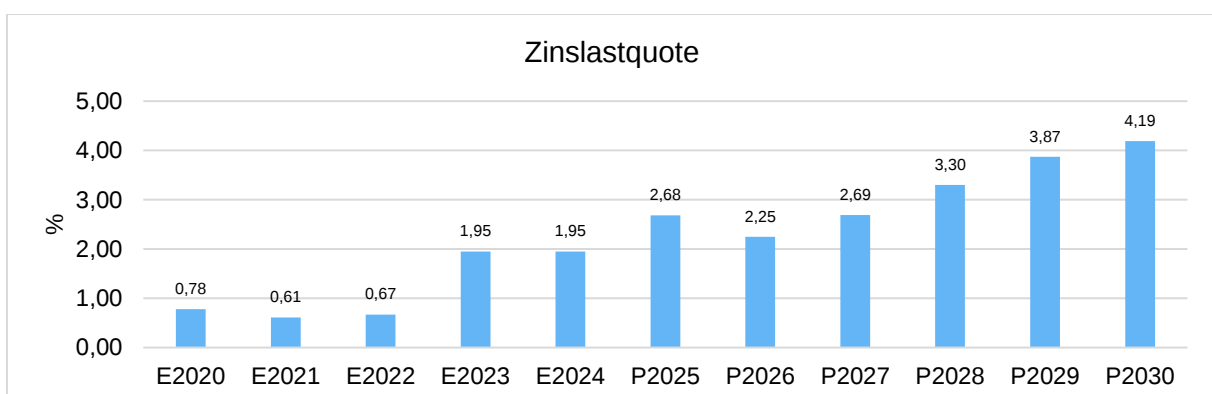
Zur Absicherung des bestehenden Kreditportfolios (langfristige Kredite und Liquiditätskredite) gegenüber steigenden Zinsen wurde Anfang 2023 ein Beratervertrag über ein Zinssicherungsmanagement mit einem externen Finanzdienstleister abgeschlossen. Diese Maßnahme hat sich im Hinblick auf die Zinsentwicklung bewährt und führt zu einer Reduzierung des Zinsaufwands (siehe 3.3 Zinsen und ähnliche Erträge).

Die bisherige Entwicklung der Zinsausgaben für **Investitionskredite** zeigt nachfolgendes Diagramm:



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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.925	92.600	118.200	117.700	117.800	117.800	117.900
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	524.517	561.900	694.500	655.000	615.100	657.100	615.200
Mitgliedsbeiträge	187.713	195.500	196.800	195.100	195.200	195.200	195.200
Schülerbeförderungskosten	50.180	59.600	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.751.756	2.136.800	2.217.800	2.114.600	1.934.700	1.951.800	1.883.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	677.254	682.400	669.900	670.900	670.900	670.900	670.900
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	150.739	132.200	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
sonstige ordentliche Kosten	195.223	201.500	302.800	301.100	201.200	201.200	201.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)	3.344.389	3.780.200	4.305.300	4.161.900	3.842.200	3.901.300	3.791.400

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.

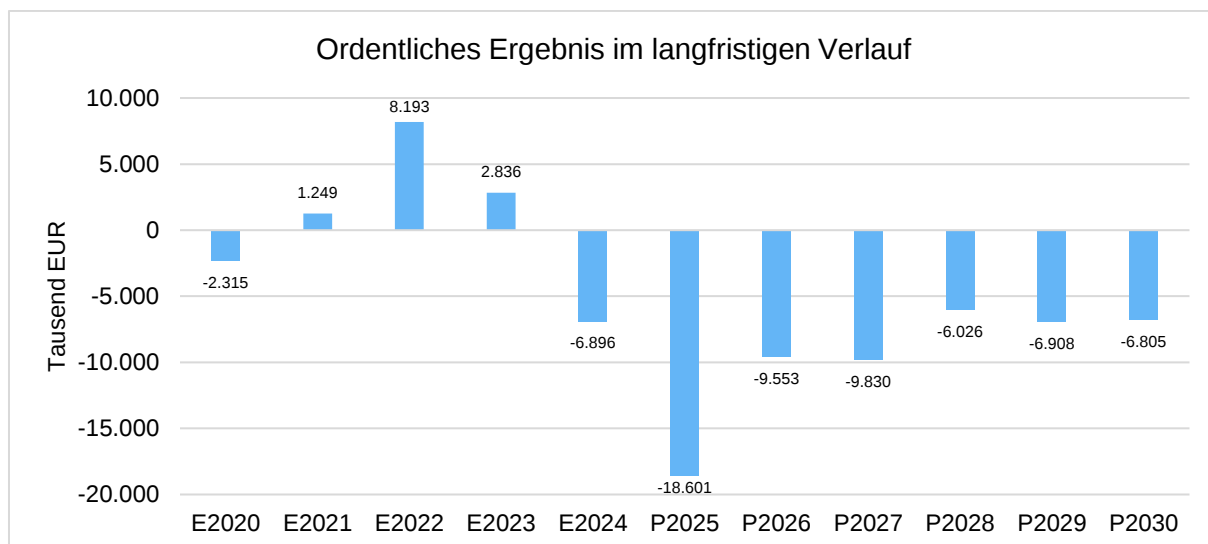
Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit 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, unter Vorbehalt des Beschlusses des Rates über den Jahresabschluss 2023 der Kernverwaltung, **rd. 40,6 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. Die erwarteten Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2024 und 2025 müssen hingegen gem. § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden.

Der geplante Abschluss des Ergebnishaushaltes 2026/2027 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	-6.846	-18.601	-9.553	-9.830	-6.026	-6.908	-6.805
Außerordentliches Ergebnis	-51	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-6.896	-18.601	-9.553	-9.830	-6.026	-6.908	-6.805



Die Ergebnishaushalte 2026 mit einem Ergebnis von -9.552.900 € und 2027 mit einem Ergebnis von -9.829.800 € sind im Plan jeweils deutlich defizitär. Dies ist überwiegend auf die hohen Transferaufwendungen und einer Steigerung bei den Personalkosten zurückzuführen.

Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 zeigt, dass ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen schwer zu realisieren ist. Dies gilt gleichermaßen für die Ertrags- als auch die Aufwandsseite.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, dessen Überschuss zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie zusammen mit Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Krediten zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit dienen soll, geht in den Jahren 2026 und 2027 gegen Null. In der mittelfristigen Finanzplanung (2028-2030) ist hingegen ein leichter Überschuss zu verzeichnen, der mit 3-4 Mio. € aber nicht ausreichend ist, um die anstehenden Tilgungen von Investitionskrediten zu decken.

Daher wird auch in Zukunft das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf einer Reduzierung der lfd. Aufwendungen und einer Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit in erster Linie die Auszahlungen für Tilgungsleistungen gedeckt sind.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.658.759	104.594.800	120.388.800	122.890.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.832.520	113.766.500	120.130.200	122.908.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.239	-9.171.700	258.600	-18.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572.521	4.723.700	9.963.900	15.401.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.773.980	30.455.700	30.468.300	37.436.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201.459	-25.732.000	-20.504.400	-22.034.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.375.220	-34.903.700	-20.245.800	-22.053.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	20.315.000	23.536.000	20.504.400	22.034.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.955.958	3.754.000	4.903.800	6.381.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.359.042	19.782.000	15.600.600	15.653.200
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-2.016.178	-15.121.700	-4.645.200	-6.399.900

6.1 Investitionstätigkeit

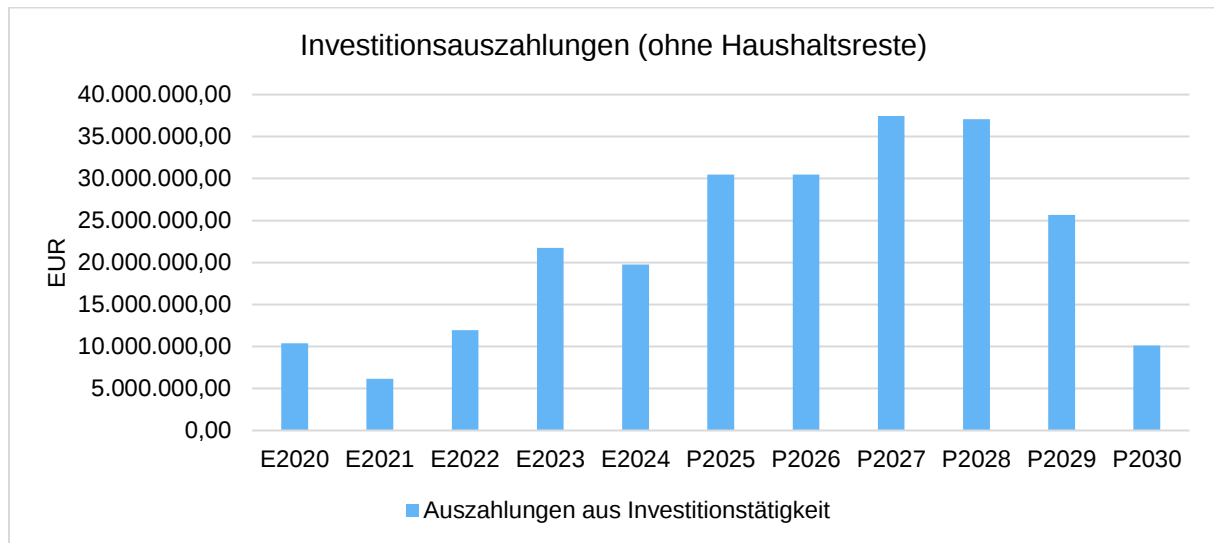
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2030, der als Anlage zum Haushaltsplan 2026/2027 angedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18. - Investitionszuwendungen	4.399	2.229	4.709	14.961	3.124	2.354	1.349
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	12	45	25	25	25	25	25
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	152	2.450	5.230	416	116	117	117
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	10	0	0	0	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573	4.724	9.964	15.402	3.265	2.496	1.491
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.785	1.710	4.906	7.400	1.870	1.870	370
25. - Baumaßnahmen	10.004	19.158	19.630	23.752	27.543	18.968	4.543

26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.502	4.256	2.648	3.867	2.909	2.101	2.469
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	767	3.701	660	650	650	650	650
28. - aktivierbare Zuwendungen	71	131	160	118	93	93	93
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.645	1.500	2.465	1.650	4.000	2.000	2.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.774	30.456	30.468	37.437	37.065	25.682	10.125
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201	-25.732	-20.504	-22.035	-33.800	-23.186	-8.634



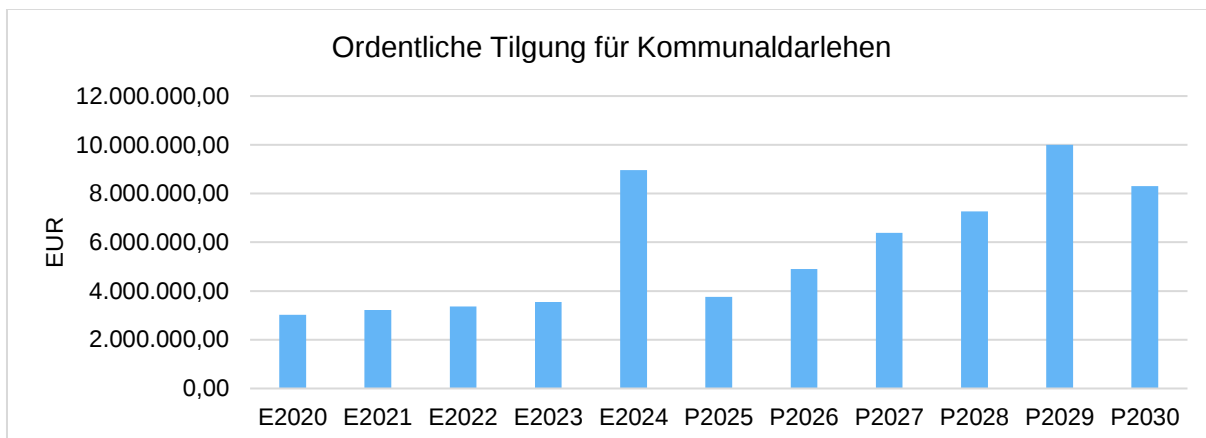
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

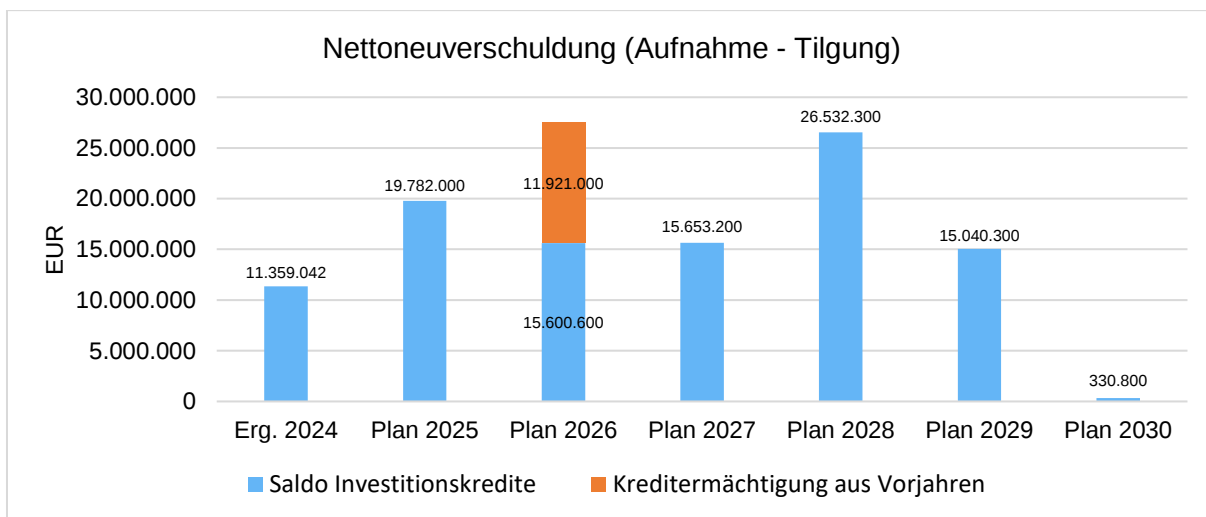
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	20.315	23.536	20.504	22.035	33.800	25.036	8.634
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.315	23.536	20.504	22.035	33.800	25.036	8.634
Tilgung von Investitionskrediten	8.956	3.754	4.904	6.382	7.267	9.996	8.303
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.956	3.754	4.904	6.382	7.267	9.996	8.303

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 erhöhte Tilgungsansatz in 2024 beruht auf einer Umschuldung von Darlehen i.H.v. 5,0 Mio. €, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausgelaufen ist. Gleiches gilt für 2029 (1,85 Mio. €). Die Entwicklung der ordentlichen Tilgung von Schulden der Stadt Aurich wird in nachstehendem Diagramm 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.

Bei den in diesem Kapitel dargestellten Werten für 2023 und 2024 handelt es sich um vorläufige Daten, da die entsprechenden Jahresabschlüsse noch nicht beschlossen wurden. Darüber hinaus ist beim Vergleich mit den Vorjahren zu beachten, dass im Jahr 2023 die Nettoeregietriebe in den Kernhaushalt zurückgeführt wurden.

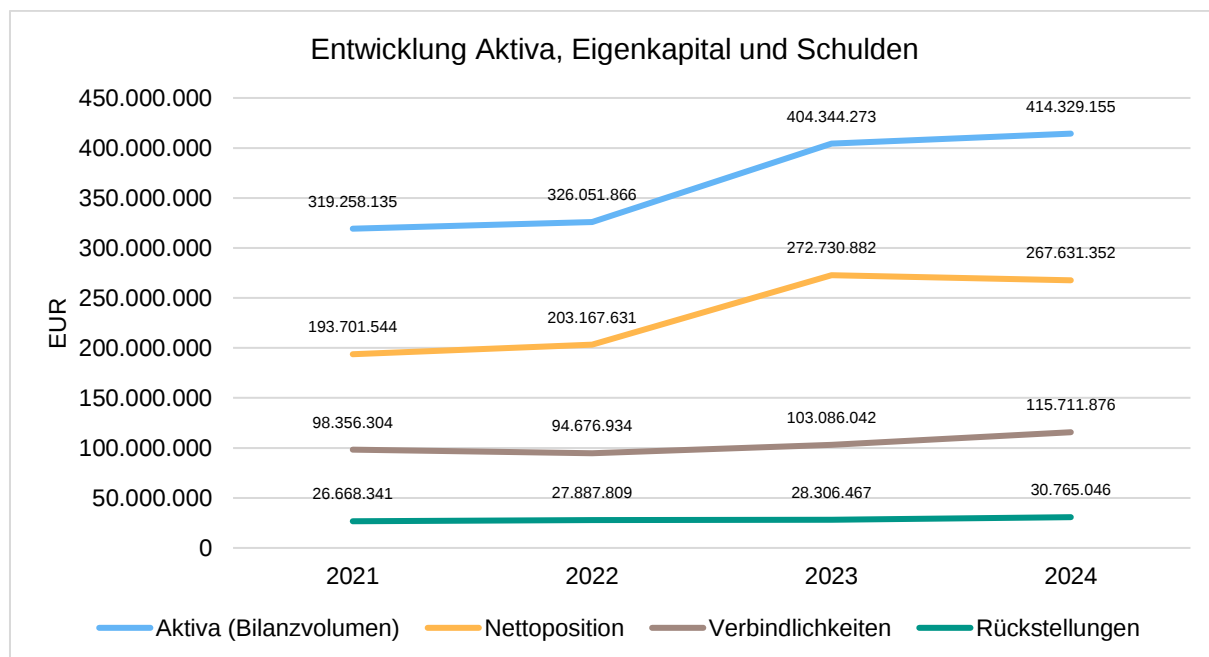
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	319.258.135	326.051.866	404.344.273	414.329.155
2 - Nettoposition	193.701.544	203.167.631	272.730.882	267.631.352
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	28.329.616	29.578.827	52.302.821	55.137.212
2.3 - davon Jahresergebnis	-1.066.170	5.877.376	520.467	-9.208.461
2.4 - davon Sonderposten	31.273.613	32.546.943	84.743.110	86.538.116
3 - Schulden	98.356.304	94.676.934	103.086.042	115.711.876
3.1 - davon sind Geldschulden	90.998.846	88.743.690	95.315.085	107.669.990
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	50.518.770	53.743.690	71.147.340	82.669.990
4 - Rückstellungen	26.668.341	27.887.809	28.306.467	30.765.046
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.062.641	22.838.509	22.794.467	24.940.946
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	0	0	42.600	112.100
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	531.946	319.493	220.881	220.881

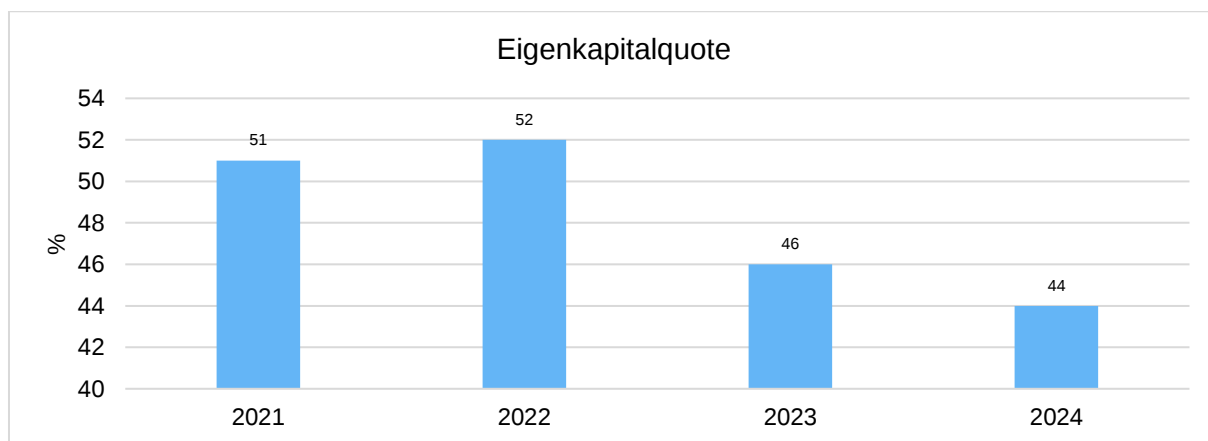
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



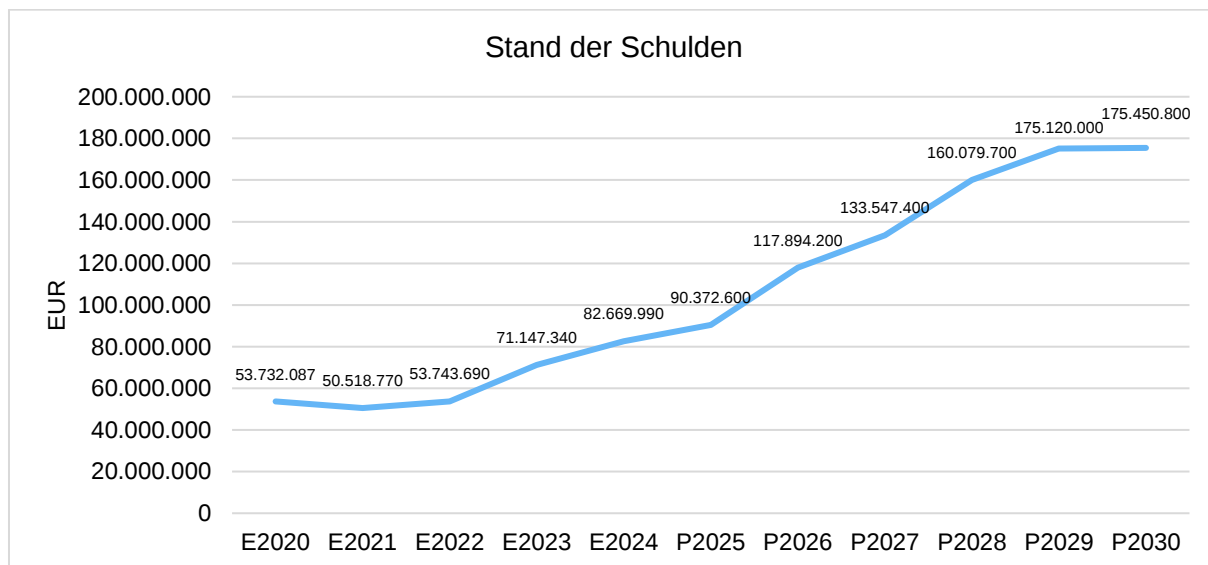
Eigenkapitalquote

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



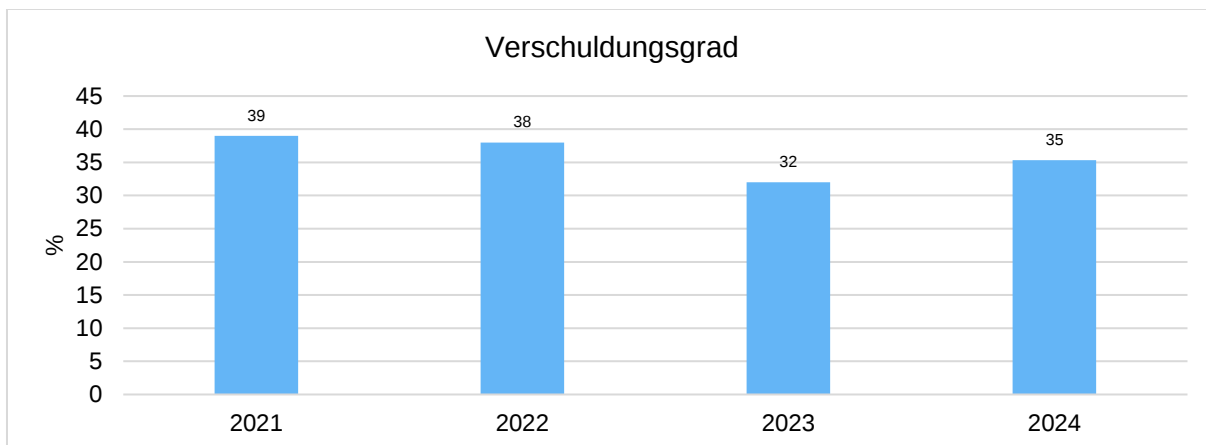
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite

Stand der Schulden (langfristig)



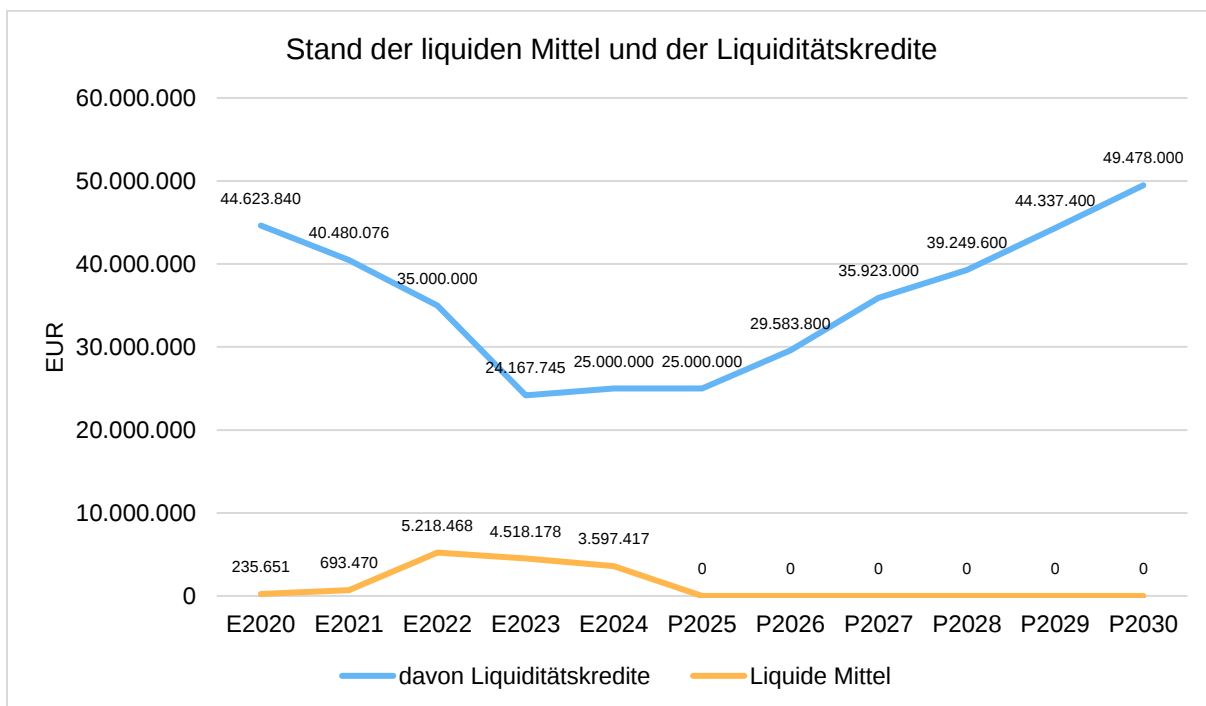
Verschuldungsgrad

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.



Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

Seit 2014 hat sich die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit, der Stadt Aurich sukzessive reduziert. Analog war die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. In 2023 wurde der Bestand an Liquiditätskrediten mittels Umwandlung in langfristige Kredite (Aufnahme Investitionskredit) reduziert. Durch die hohen Defizite im Planungszeitraum werden allerdings neue Kassenkredite erforderlich sein. Die liquiden Mittel und die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt:

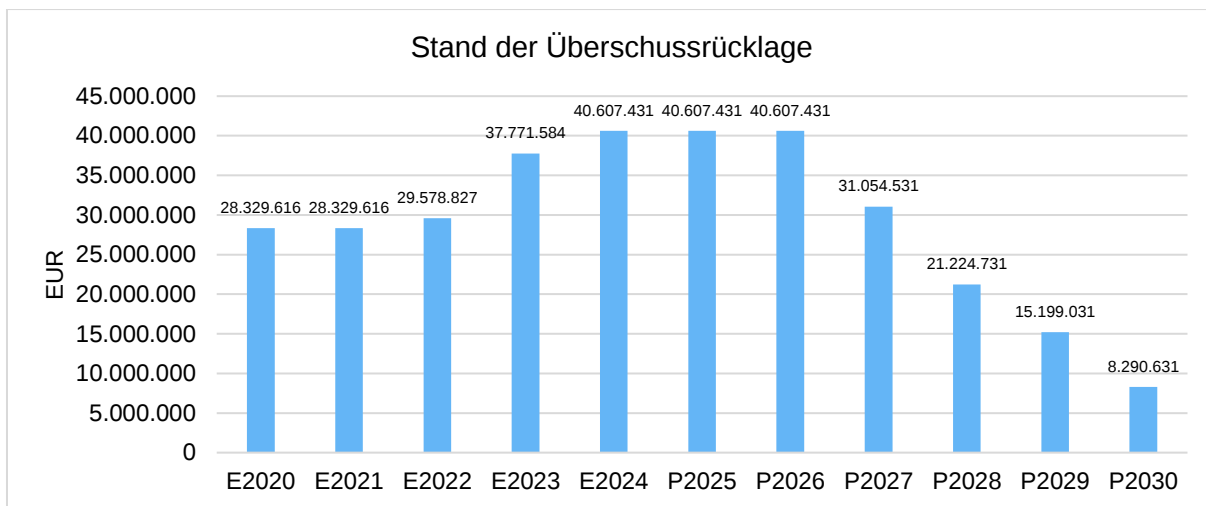


7.2 Stand der Rücklagen

Stand der Überschussrücklage

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Überschussrücklage) wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und enthält die im Rahmen der Ergebnisver-

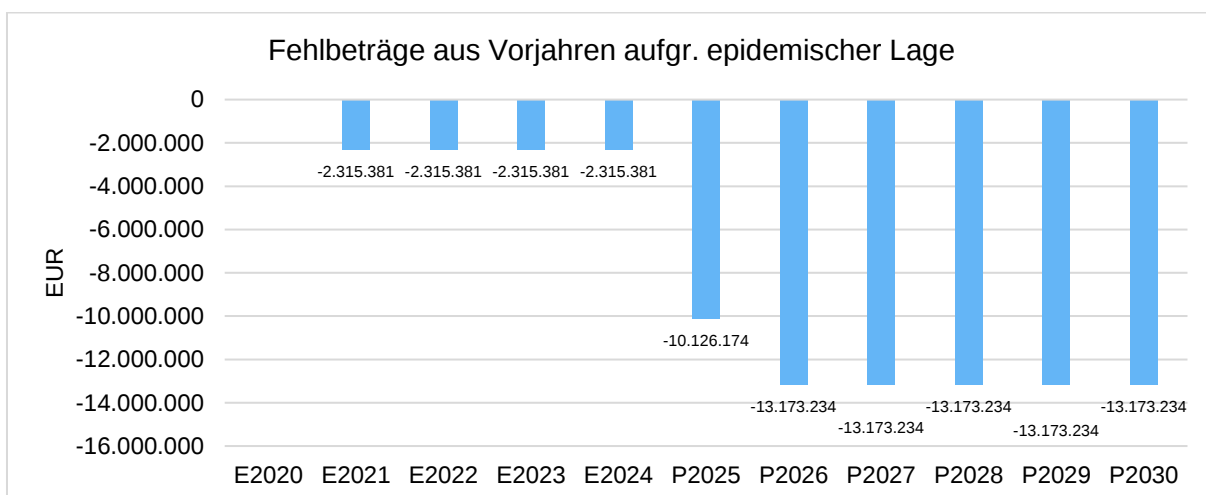
wendungsbeschlüsse des Rates zu den doppelischen Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Ab 2024 sind hierin auch die in 2023 übertragenen Rücklagen aus den aufgelösten Nettoeigebetrieben LGM und Betriebshof enthalten. Die Rücklagen des aufgelösten NRB Stadtentwässerung werden hingegen als "sonstige Rücklagen" ausgewiesen, da diese größtenteils aus dem Ansatz von Anderskosten aus dem Gebührenhaushalt Abwasser stammen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung ab 2020:



7.3 Jahresergebnis

Fehlbeträge aus Vorjahren aufgr. epidemischer Lage

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus in 2020 wurde der § 182 NKomVG eingeführt und dessen Anwendungsgebiet später (2022) vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges ausgeweitet. Der § 182 NKomVG enthält „Sonderregelungen für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine“ und regelt damit u.a. gem. Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, dass Fehlbeträge des ordentlichen u. außerordentlichen Ergebnisses der Haushaltsjahre 2020 bis 2025 in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden müssen. Diese Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden.



8 Fazit und weitere Entwicklung

Der Haushalt 2026 steht - wie auch bereits in den Haushaltsjahren seit 2016 – weiter im Zeichen der (freiwilligen) Haushaltskonsolidierung, um einen Haushaltsausgleich im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung zu erreichen. Daher sind auch weiterhin verstärkt Anstrengungen zu unternehmen, einen ausgeglichenen Haushalt, wenn möglich ohne Inanspruchnahme der Überschussrücklage, zu gewährleisten.

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2026/2027 zeigt sich in beiden Haushaltsjahren im Ergebnis nicht ausgeglichen und auch in den Folgejahren deutlich defizitär. Kumuliert ergibt sich für die Haushaltsjahre und die mittelfristige Finanzplanung ein Fehlbedarf in Höhe von 39,12 Mio. €. Ein Haushaltsausgleich wird nach derzeitigem Stand nicht möglich sein.

Ein Ausgleich ist zunächst noch über die vorhandene Überschussrücklage gewährleistet. Dies aber auch dadurch bedingt, dass die Fehlbeträge aus 2024 und 2025 gem. § 182 Abs. 5 i.V.m, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG separat ausgewiesen werden müssen. Ab 2026 wird die Überschussrücklage dann kontinuierlich aufgebraucht, sodass Ende 2030 nach derzeitiger Planung nur noch eine Überschussrücklage von knapp 1,5 Mio. € besteht und sodann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HASIKO) droht.

Um dieser Entwicklung konsequent entgegenzuwirken, werden sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig dringend große Anstrengungen zu unternehmen sein. Für Konsolidierungsmaßnahmen dürfen einerseits keine Tabuthemen gescheut werden und es muss ein parteiübergreifender Konsens bestehen. Ferner sollten Konsolidierungsziele auch realisierbar sein, damit diese konsequent und kontinuierlich umgesetzt werden können, um eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu bewirken.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

Aufgrund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt weisen beide Haushaltsjahre beim sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen) ein Ergebnis nahe Null und in der mittelfristigen Finanzplanung einen vergleichsweise geringen Überschuss von 3-4 Mio. € aus.

Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungszahlungen standen bis 2014 neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung. Weder in den beiden Haushaltsjahren noch in der mittelfristigen Finanzplanung ist der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausreichend, um die anstehende Tilgungszahlung für Investitionskredite zu decken. Das bedeutet weiterhin für die künftige Investitionstätigkeit, dass alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen.

Darüber hinaus ist die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2030 dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen. Gesetzessystematisch können Zahlungs-

überschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Auch aufgrund dieses Umstandes müssen also letztendlich alle veranschlagten Investitionen der Stadt Aurich von 2026 – 2030 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden.

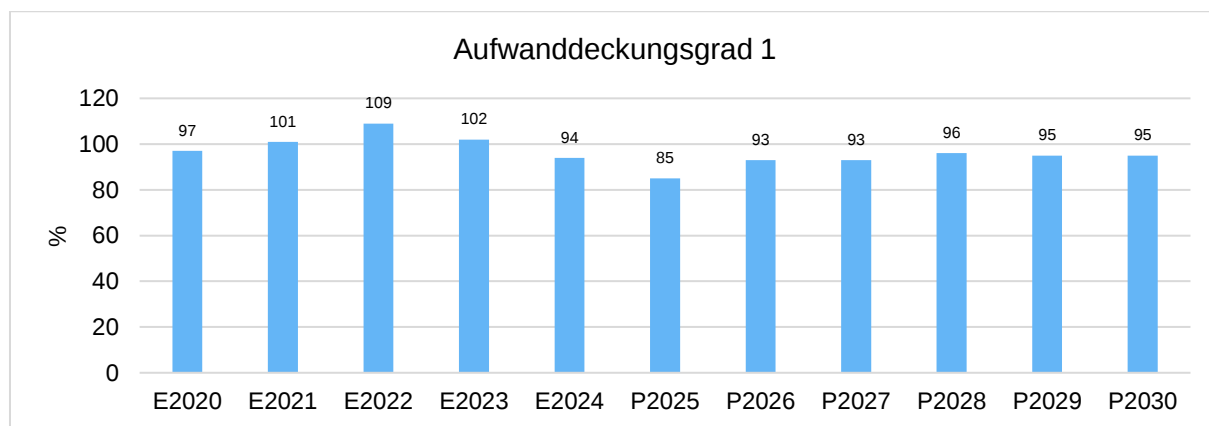
Diese Tatsachen führen dazu, dass im Finanzplanungszeitraum in Summe neue Investitionskredite in Höhe von rund 108,16 Mio. € aufgenommen werden müssten (sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden, ohne Umschuldung). Abzüglich der erforderlichen Tilgungszahlungen geht damit eine Neuverschuldung von rund 73,16 Mio. € einher. Zusätzlich sind u.a. wegen der fehlenden oder nicht ausreichenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weitere Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung in Höhe von insgesamt rund 24,48 Mio. € erforderlich.

9 Weitere Kennzahlen

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

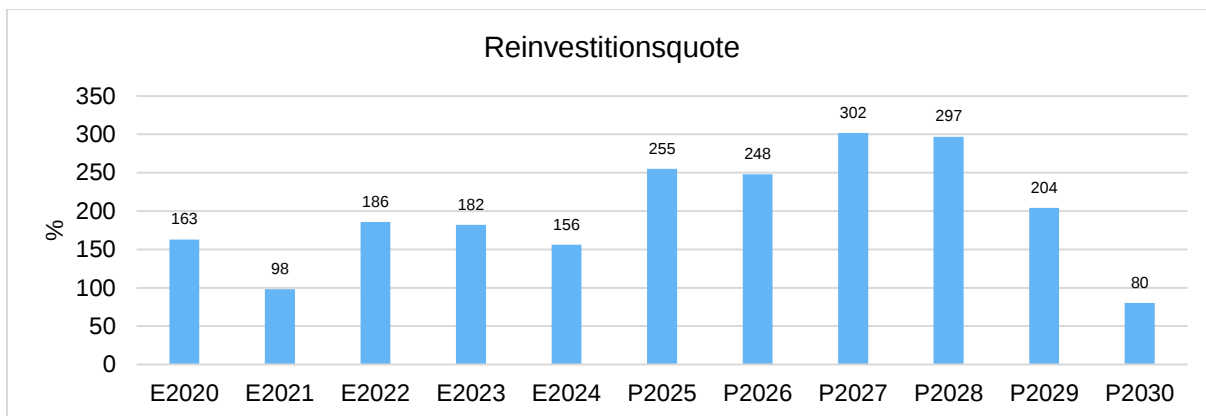
Aufwanddeckungsgrad 1

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

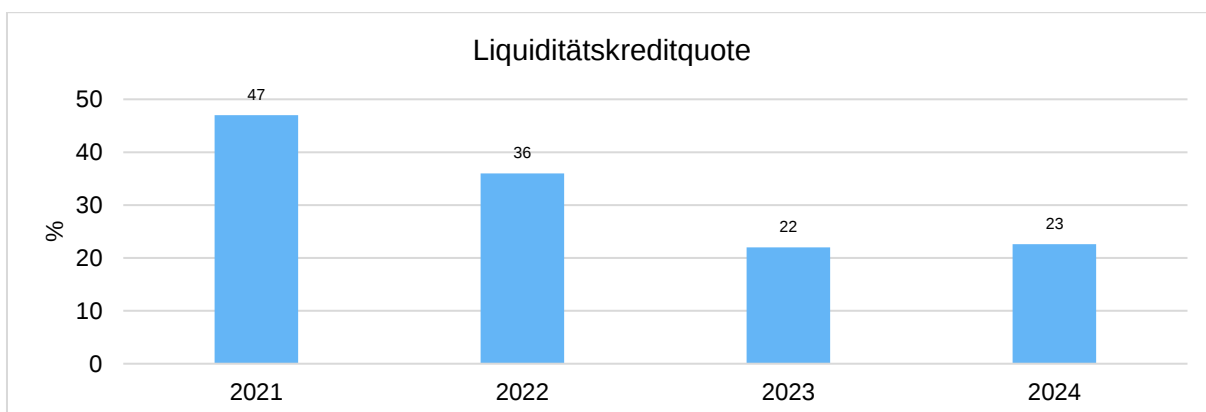
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

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

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

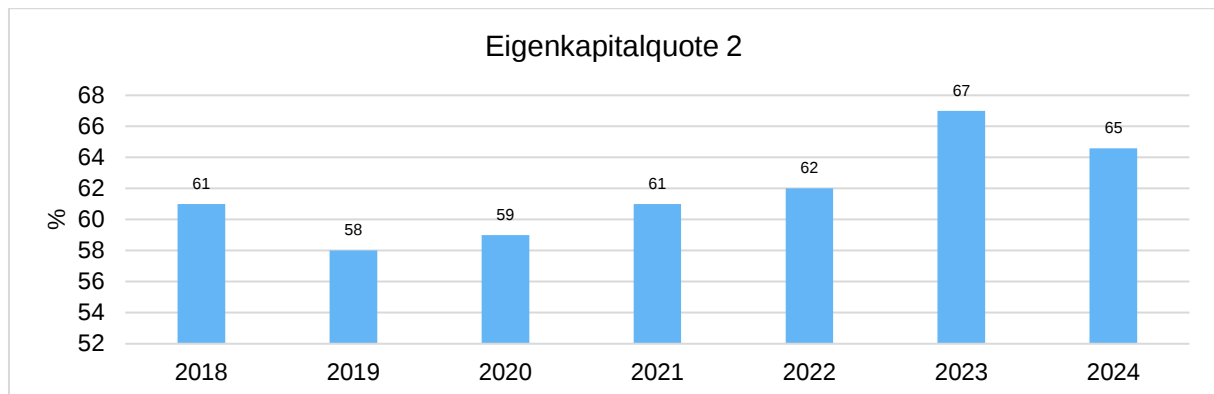


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits bei der Betrachtung der Bilanz weiter vorne dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens 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

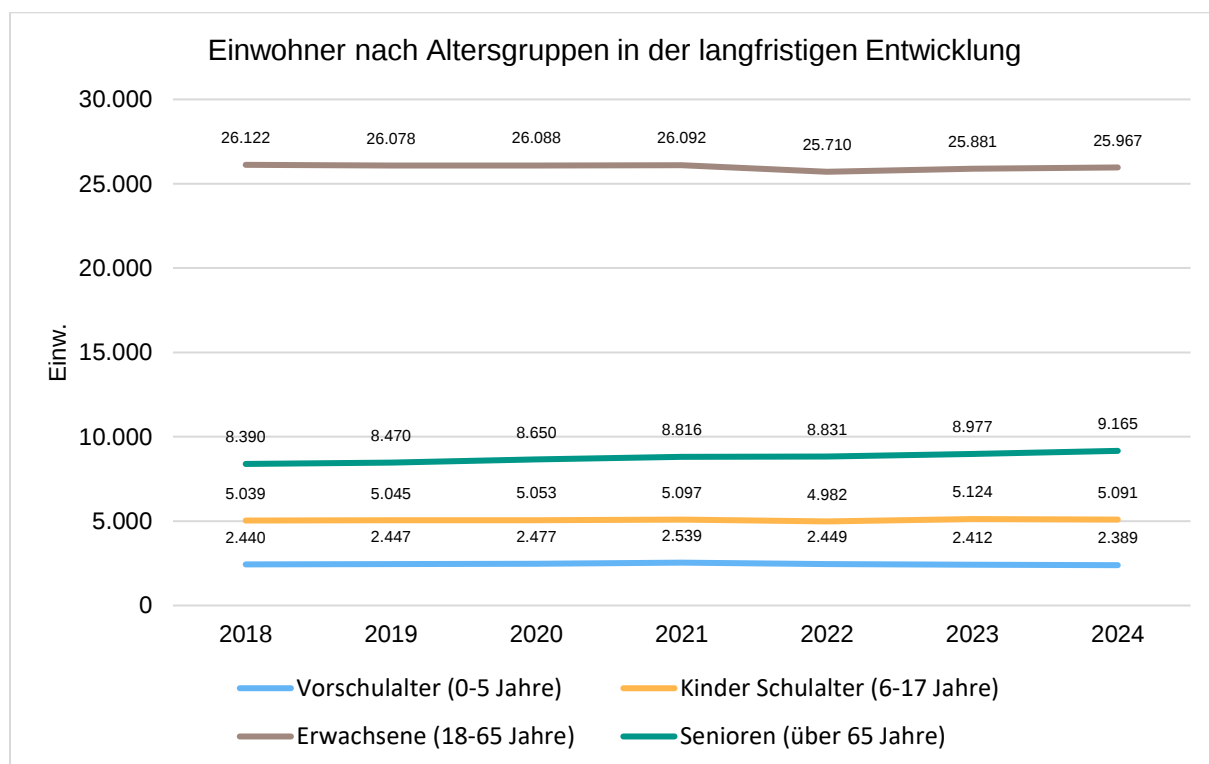
10.1 Bevölkerung

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

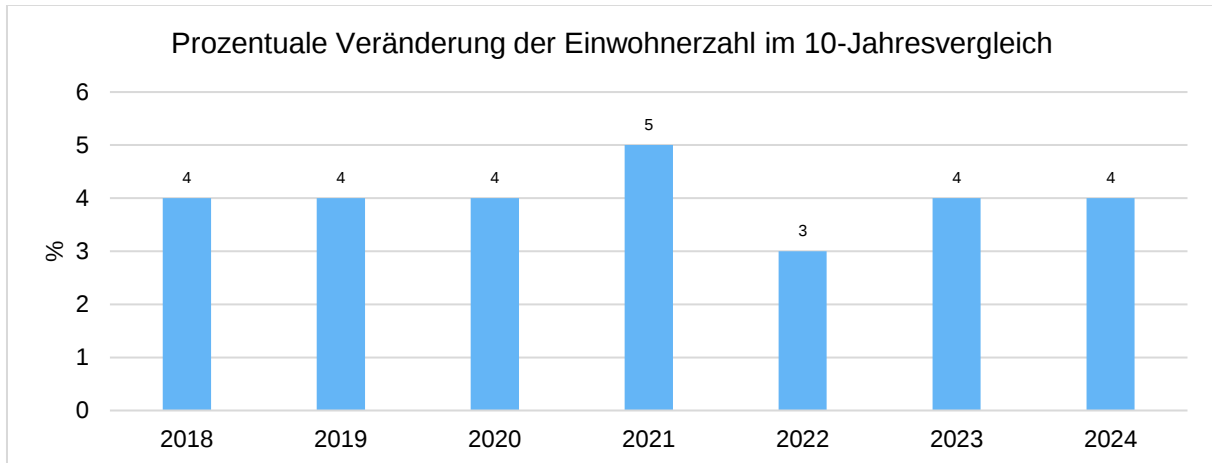
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	42.268	42.544	41.972	42.394	42.612
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.477	2.539	2.449	2.412	2.389
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.218	1.268	1.205	1.198	1.170
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.259	1.271	1.244	1.214	1.219
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.053	5.097	4.982	5.124	5.091
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	26.088	26.092	25.710	25.881	25.967
Senioren (über 65 Jahre)	8.650	8.816	8.831	8.977	9.165

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).



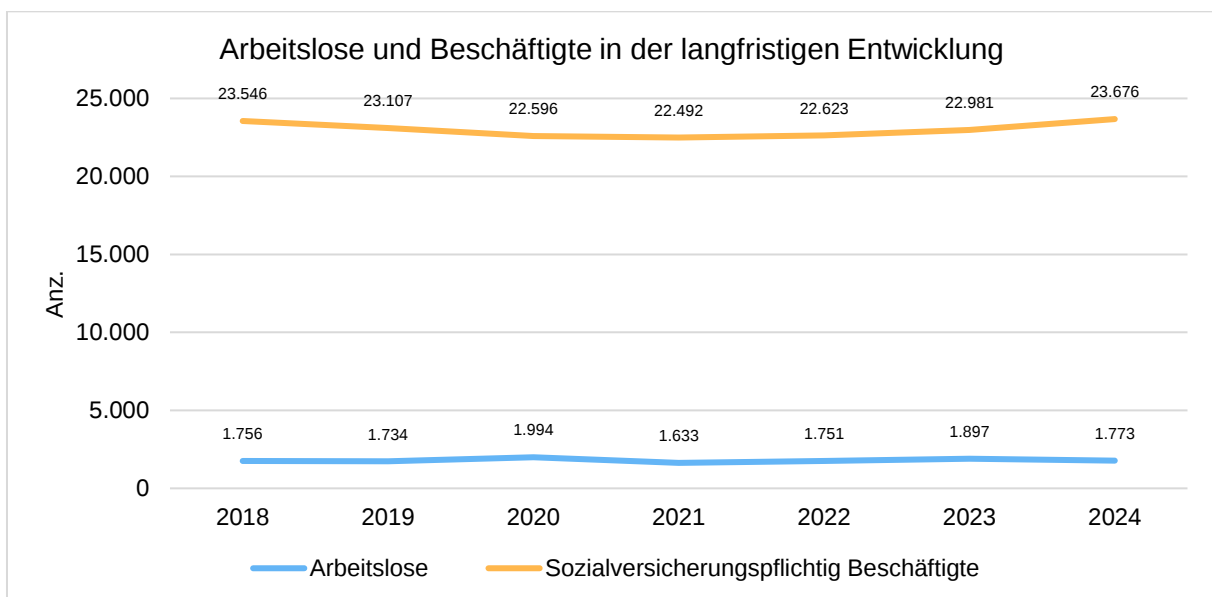
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

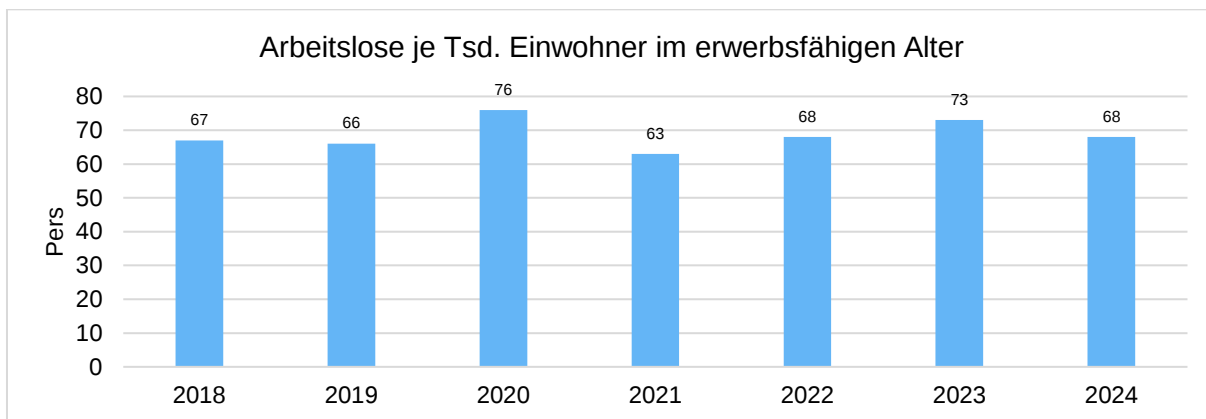
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.994	1.633	1.751	1.897	1.773
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	201	127	165	160	160
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	371	343	336	379	390
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	22.596	22.492	22.623	22.981	23.676

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



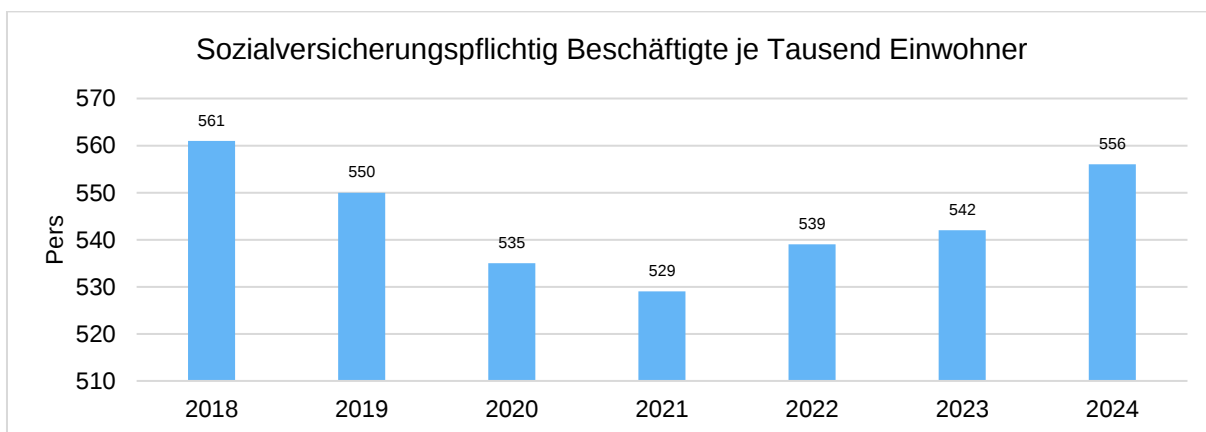
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Abschnitt 03

Übersichten

Organisationsstruktur 2026

Fachbereiche, Fachdienste und Produkte

Die Teilhaushalte werden seit 2023 auf Ebene der Produktbereiche festgelegt. Innerhalb der Teilhaushalte werden alle zugehörigen Produkte mit den Haushaltspositionen zum Ergebnishaushalt und den Investitionen abgebildet.
Die Produkte wurden entsprechend des offiziellen Produktrahmenplanes für Niedersachsen nummeriert. Nachfolgend sind die Produkte den einzelnen Organisationseinheiten zugeordnet.

Fachbereich 0 / Stabsstelle	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
außerhalb der Fachbereiche	Fachbereich 1 - 1. Stadträtin Frau Vorwerk	Fachbereich 2 - Frau Lorenz	Fachbereich 3 - Herr Wento	Fachbereich 4 - Frau Dr. Ulferts
111-010 Gemeindeorgane 111-020 Verwaltungsführung 111-030 Gleichstellung 111-040 Personalrat 111-050 Rechnungsprüfungsamt	FD 11 Innerer Dienst 111-090 Personalwesen 111-100 Organisation und Service FD 31 Recht 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten FD 32 Ordnung / Bürgerdienste 121-010 Wahlen und Statistik 122-010 Allgemeines Ordnungswesen 122-020 Bürgerservice und Meldewesen 122-030 Personenstandswesen 122-040 Hilfen für Obdachlose 126-010 Brandschutz 128-010 Katastrophenschutz 546-020 Parkraumbewirtschaftung 553-010 Friedhofswesen 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt FD 40 Informationstechnik/ Digitalisierung/Datenschutz 111-080 Information und Kommunikation FD 50 Prozesse und Change 111-170 Prozesse und Change	FD 12 Finanzen 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 111-151 Liegenschaften 531-010 Elektrizitätsversorgung 532-010 Gasversorgung 573-010 Beteiligungen 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FD 16 De Baalje 424-010 De Baalje FD 18 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 281-020 Veranstaltungen 424-030 Badensee Tannenhäusen 571-010 Wirtschaftsförderung 571-020 Stadtmarketing 575-010 Tourismusförderung	FD 14 Hochbau 111-150 Hochbau 522-020 Bezahlbarer Wohnraum FD 15 Stadtentwässerung 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 552-010 Gewässerunterhaltung FD 21 Planung 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung 511-040 Konversion Bundeswehrgelände 522-010 Wohnbauförderung 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege FD 22 Tiefbau 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst 545-020 Straßenbeleuchtung 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen FD 23 Bauordnung 521-010 Bauordnungsangelegenheiten 523-010 Denkmalschutz FD 24 Zentrale Vergabestelle 111-160 Zentrale Vergabestelle FD 25 Betriebshof 573-030 Betriebshof Stabsstelle 26 Klima und Mobilität 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung 547-010 ÖPNV / Anrufbus 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	FD 33 Bildung/Soziales/Sport 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreisschulbaukasse 281-010 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung 346-010 Leistungen des Wohngelds 363-010 Familiengerechte Kommune 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten FD 34 Kunstschule / MachMitMuseum 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum FD 35 Stadtbibliothek 272-010 Stadtbibliothek FD 36 Historisches Museum 252-010 Historisches Museum FD 38 Zentrum Natur und Technik 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik FD 39 Jugend- und Familienzentrum 366-020 Jugendarbeit 367-010 Familienzentrum
Stabsstelle 10 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane 111-070 Öffentlichkeitsarbeit				

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

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
00	Bürgermeister u. Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-010	Gemeindeorgane	
FBL	Fachbereichsleitungen			111-020	Verwaltungsführung	
04	Gleichstellung			111-030	Gleichstellung	
03	Personalrat			111-040	Personalrat	
05	Rechnungsprüfungsamt			111-050	Rechnungsprüfungsamt	
10	Stabsstelle Bürgermeister			111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	
				111-070	Öffentlichkeitsarbeit	
40	Informationstechnik / Digitalisierung / Datenschutz			111-080	Information und Kommunikation	
11	Innerer Dienst			111-090	Personalwesen	x
				111-100	Organisation und Service	
12	Finanzen			111-110	Kasse / Abgaben	
				111-120	Finanzwesen / Controlling	
31	Recht			111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
12	Finanzen			111-140	Allgemeines Grundvermögen	
14	Hochbau			111-150	Hochbau	
12	Finanzen			111-151	Liegenschaften	
24	Zentrale Vergabestelle	111-160	Zentrale Vergabestelle			
50	Prozesse und Change	111-170	Prozesse und Change			
Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
32	Ordnung / Bürgerdienste	121	Statistik und Wahlen	121-010	Wahlen und Statistik	
		122	Ordnungsangelegenheiten	122-010	Allgemeines Ordnungswesen	
				122-020	Bürgerservice und Meldewesen	
				122-030	Personenstandswesen	
				122-040	Hilfen für Obdachlose	
		126	Brandschutz	126-010	Brandschutz	x
		128	Katastrophenschutz	128-010	Katastrophenschutz	
Teilhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben						
33	Bildung / Soziales / Sport	211	Grundschulen	211-010	Grundschulen	x
		215	Realschulen	215-010	Realschule	
		243	Sonstige schulische Aufgaben	243-010	Sonstige schulische Aufgaben	
		244	Kreisschulbaukasse	244-010	Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft						
36	Historisches Museum	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252-010	Historisches Museum	x
35	Stadtbibliothek	272	Büchereien	272-010	Stadtbibliothek	
34	Kunstschule / MachMitMuseum	273	Sonstige Volksbildung	273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	
38	ZNT - Zentrum Natur und Technik			273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	
33	Bildung / Soziales / Sport	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing			281-020	Veranstaltungen	

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

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
Teilhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend						
33	Bildung / Soziales / Sport	315	Soziale Einrichtungen	315-010	Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung	
		346	Wohngeld	346-010	Leistungen des Wohngelds	
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363-010	Familiengerechte Kommune	x
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	x
22	Tiefbau	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	
39	Familienzentrum			366-020	Jugendarbeit	x
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367-010	Familienzentrum	x
Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport						
33	Bildung / Soziales / Sport	421	Förderung des Sports	421-010	Sportförderung	x
16	De Baalje	424	Sportstätten und Bäder	424-010	De Baalje	x
33	Bildung / Soziales / Sport			424-020	Sportstätten	
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing			424-030	Badesee Tannenhausen	
Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung						
21	Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	
				511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
26	Klima und Mobilität			511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	x
21	Planung			511-040	Konversion Bundeswehrgelände	x
Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
23	Bauordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung	521-010	Bauordnungsangelegenheiten	
21	Planung	522	Wohnbauförderung	522-010	Wohnbauförderung	
14	Hochbau			522-020	Bezahlbarer Wohnraum	x
23	Bauordnung	523	Denkmalschutz und -pflege	523-010	Denkmalschutz	
Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
12	Finanzen	531	Elektrizitätsversorgung	531-010	Elektrizitätsversorgung	
		532	Gasversorgung	532-010	Gasversorgung	
15	Stadtentwässerung	538	Abwasserbeseitigung	538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	
				545-020	Straßenbeleuchtung	
		546	Parkeinrichtungen	546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	
32	Ordnung / Bürgerdienste			546-020	Parkraumbewirtschaftung	
26	Klima und Mobilität	547	ÖPNV	547-010	ÖPNV / Anrufbus	x

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

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
22	Tiefbau	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
15	Stadtentwässerung	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552-010	Gewässerunterhaltung	
32	Ordnung / Bürgerdienste	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553-010	Friedhofswesen	
21	Planung	554	Naturschutz und Landschaftspflege	554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	x
Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz						
26	Klima und Mobilität	561	Umweltschutzmaßnahmen	561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	x
Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	571	Wirtschaftsförderung	571-010	Wirtschaftsförderung	x
				571-020	Stadtmarketing	
12	Finanzen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-010	Beteiligungen	
32	Ordnung / Bürgerdienste			573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	
25	Betriebshof			573-030	Betriebshof	
18	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	575	Tourismus	575-010	Tourismusförderung	
Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
12	Finanzen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

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.

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget. Für die Produkte eines Teilhaushaltes werden Teilbudgets gebildet. Innerhalb des Budgets sind die gebildeten Teilbudgets nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gemäß § 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 der Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (KTR-Bereich 14-*) ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Produktbereich
11	Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung
12	Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
21 - 24	Teilhaushalt Produktbereich 21–24 Schulträgeraufgaben
25 - 29	Teilhaushalt Produktbereich 25–29 Kultur und Wissenschaft
31 - 36	Teilhaushalt Produktbereich 31–36 Soziales und Jugend
42	Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport
51	Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung
52	Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
53	Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
54	Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
55	Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz
57	Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
61	Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 berechnen 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 mit-

zuteilen. 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 KomHKVO).

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 KomHKVO).

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

Die im Zuge der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung erzielten Mehrerträge bei der Grundsteuer B (Produkt 611-010; Stand 2026: 404.000,- €; entspricht 17%-Punkten) sind zweckgebunden zur Verwendung für die Sanierung von Verkehrsanlagen i.S.d. § 6 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) beim Produkt 541-010.

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)
- Aufwendungen der Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (KTR-Bereich 14-*) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

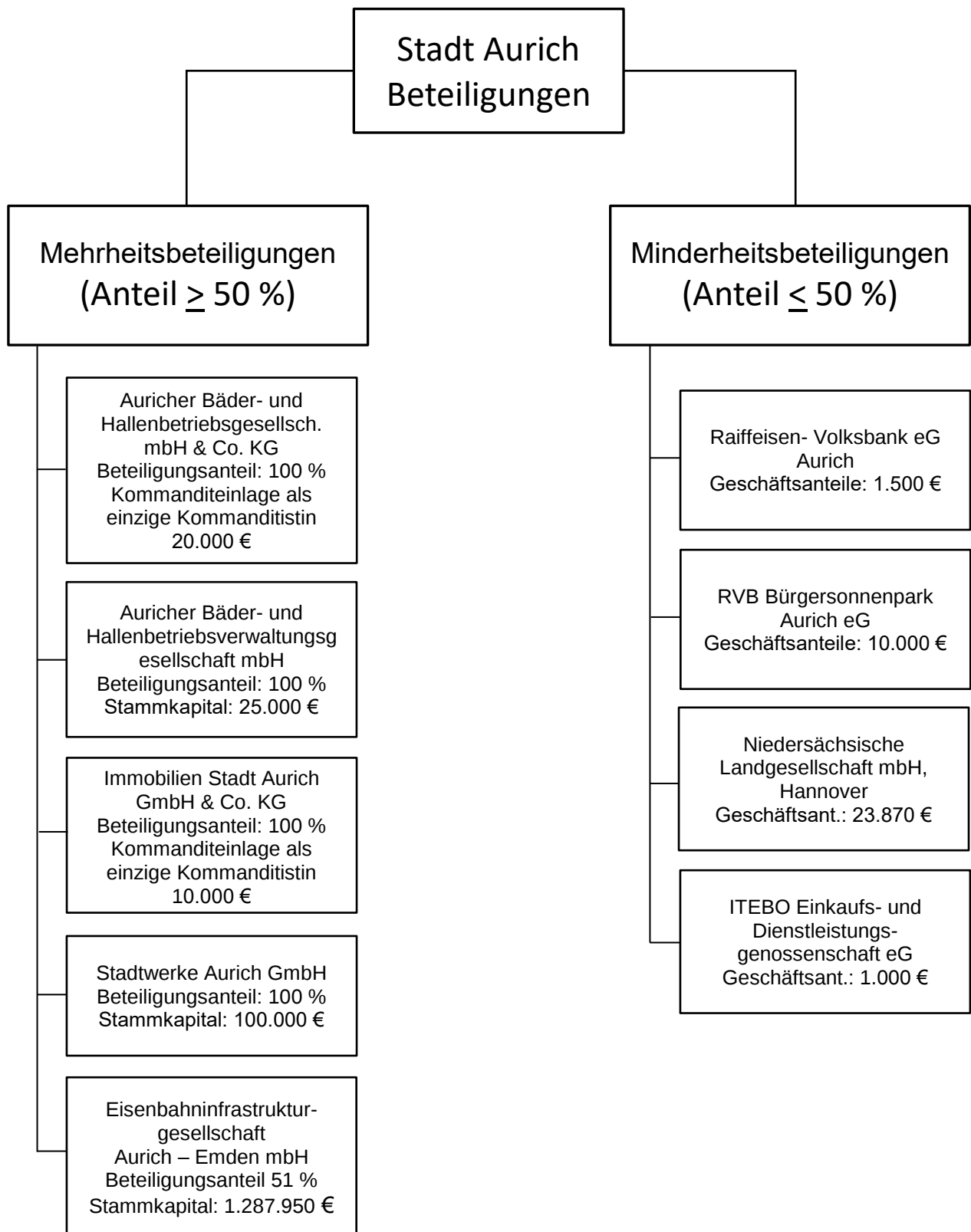
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2025)	(01.01.2026)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	82.670	90.373
1.3 Liquiditätskrediten	25.000	25.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.995	1.857
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	109.665	117.230

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
2023	3.425.000					3.425.000
2024	16.895.000	14.445.000				31.340.000
2025	24.396.800	15.710.000	9.005.000			49.111.800
2026		25.750.000	9.505.000	4.470.000		39.725.000
2027			15.940.000	8.550.000	250.000	24.740.000
Summe	44.716.800	55.905.000	34.450.000	13.020.000	250.000	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	20.504.400	22.034.800	33.799.500	23.186.300	8.633.600	

Beteiligungsbericht 2026

mit den Daten des Jahresabschlusses 2024



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 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:

Vertreter der Stadt Aurich

Johann Stromann, bis 29.02.2024

Laura Vorwerk, ab 01.03.2024

Aufsichtsrat:

Herr Bastian Wehmeyer, Vorsitzender

Herr Harald Bathmann, Stellvertretender Vorsitzender

Frau Ingeborg Hartmann-Seibt

Frau Erika Biermann

Herr Georg Saathoff

Frau Saskia Buschmann, bis 12.12.2023

Frau Sarah Buss, ab 13.12.2023

Herr Hermann Gossel

Frau Gila Altmann

Herr Johann Reiter

Herr Johann Stromann, bis 29.02.2024

Frau Katja Lorenz, ab 01.03.2024

Frau Hannelore Reck (Personalrat Stadt Aurich), bis 31.03.2024

Herr Ralf Sinnen-Grau (Personalrat Stadt Aurich), ab 01.04.2024

Herr Arno Fecht (beratendes Mitglied, bis 12.12.2023

Herr Gerhard Wulff (beratendes Mitglied), bis 16.03.2023

Herr Hendrik Siebolds (beratendes Mitglied), ab 16.03.2024

Geschäftsführung:

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer

Herrn Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2024

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	167,5	0,5	199,1	0,5	-31,6
Sachanlagen	35.434,7	97,5	36.707,3	96,8	-1.272,6
Langfristig gebundenes Vermögen	35.602,2	98,0	36.906,4	97,4	-1.304,2
Vorräte	12,7	0,0	12,4	0,0	0,3
Kurzfristige Forderungen	264,9	0,7	180,8	0,5	84,1
Flüssige Mittel	348,9	1,0	674,5	1,8	-325,6
kurzfristige RAP	113,2	0,3	127,5	0,4	-14,3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	739,7	2,0	995,2	2,7	-255,5
	36.341,9	100,0	37.901,6	100,0	-1.559,7
Passiva					
Eigenkapital	28.240,7	77,7	29.799,1	78,6	-1.558,4
Sonderposten	4.533,0	12,5	4.731,2	12,5	-198,2
Darlehen	3.000,0	8,3	3.000,0	7,9	0,0
Langfristiger RAP	0,0	0,0	18,8	0,1	-18,8
Langfristig verfügbare Mittel	35.773,7	98,4	37.549,1	99,1	-1.775,4
Rückstellungen	65,5	0,2	69,3	0,2	-3,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	502,7	1,4	283,2	0,7	219,5
Kurzfristig Verbindlichkeiten	568,2	1,6	352,5	0,9	215,7
	36.341,9	100,0	37.901,6	100,0	-1.559,7

Ertragslage

	2024		2023		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.740,4	87,0	1.886,4	88,1	-146
Sonstige betriebliche Erträge	259,1	13,0	255,5	11,9	3,6
Betriebliche Erträge	1.999,5	100,0	2.141,9	100,0	-142,4
Materialaufwand	487,8	24,4	581,1	27,1	93,3
Personalaufwand	657,2	32,9	640,9	29,9	-16,3
Abschreibungen	1.545,3	77,3	1.558,0	72,7	12,7
Andere betriebliche Aufwendungen	1.417,4	70,9	1.124,0	52,5	-293,4
Betriebliche Aufwendungen	4.107,7	205,4	3.904,0	182,3	-203,7
Betriebsergebnis	-2.108,2	-105,4	-1.762,1	-82,3	-346,1
neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	30,2	1,5	30,2	1,4	0,0
Jahresfehlbetrag	-2.138,4	-106,9	-1.792,3	-83,7	-346,1

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

	2021	2022	2023	2024
<u>Einrichtung</u>	IST	IST	IST	IST
Sparkassenarena	- 56.400,22 €	- 42.433,56 €	- 115.875,04 €	- 182.023,07 €
PV-Anlage Sparkassenarena	22.896,95 €	25.802,56 €	24.631,78 €	23.664,80 €
Stadthalle / Stadtperle / Büroräume	- 44.195,66 €	25.617,26 €	- 180.169,65 €	- 262.225,12 €
Skatehalle	6.671,08 €	- 1.298,06 €	9.588,58 €	8.696,58 €
PV-Anlage Skatehalle	11.321,75 €	12.756,30 €	11.597,02 €	11.834,74 €
Gastronomie Hafen	99.662,90 €	97.047,59 €	62.181,82 €	79.909,32 €
Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum	3.998,52 €	- 220.261,44 €	- 203.363,66 €	- 471.169,96 €
Operatives Ergebnis	43.955,32 €	- 102.769,35 €	- 391.409,15 €	- 791.312,71 €

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister am 04.02.2009 gegründet. Komplementärin der Gesellschaft ist die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (= abh GmbH), alleinige Kommanditistin ist die Stadt Aurich.

In 2009 wurden die Stadthalle, die Skatehalle und die Sparkassen-Arena von der Stadt Aurich in die abh KG eingelegt. In 2011 hat die abh KG den unmittelbar an die Stadthalle angrenzenden ehemaligen Hotel- und Restaurationsbetrieb "Brems Garten" erworben und anschließend zu Büroflächen sowie einem Tanzlokal und Restaurant („Stadtperle“) umgebaut. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft das Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrums (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. In 2018 ist mit der „Hafenkiste“ eine weitere Einrichtung hinzugekommen. Die abh KG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2.138 TEUR abgeschlossen.

Die abh KG vermietet die Stadthalle incl. Erweiterungen, die Skatehalle, die Sparkassenarena, die „Hafenkiste“ sowie vom EEZ die Bauteile 2, 3 und 4 und einige Flächen/Räume des Bauteils 1. Im EEZ werden die Ausstellung, das Experimentarium/Zukunftslabor, der Shop und die Gastronomie in Eigenregie betrieben.

Das langfristig gebundene Vermögen (35.602 TEUR) wird zu 79,38 % durch das Eigenkapital in Höhe von 28.261 TEUR gedeckt.

Die Eigenkapitalquote (bilanziell) zum 31.12.2024 beträgt 77,76 %.

Ausblick 2025

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2025 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. Das EEZ bildet in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung ein Netzwerk und wertet damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich auf. Für 2025 kann die Geschäftsführung durch Weiterentwicklung des Marketing- und Vertriebskonzepts speziellen Programmen für unterschiedlichen Zielgruppen, Angebotserweiterungen sowie die konzeptionelle Neuausrichtung des Außenbereichs eine weiterhin positive Entwicklung erwarten.

Die Positionierung der Stadt Aurich als Bildungs- und Tourismusstandort soll weiter herausgearbeitet werden.

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten.

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

als Vertreter der Gesellschafterin:

Herr Johann Stromann bis 29.02.2024

Frau Laura Vorwerk ab 01.03.2024

Geschäftsführung

Herr Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

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

Bericht 2024

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2,5	11,96	2,5	11,96	0,0
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Flüssige Mittel	18,4	88,04	20,4	97,61	-2
	20,9	100,00	22,9	109,57	-2
Passiva					
Eigenkapital	16,5	78,95	19,2	91,87	-2,7
Langfristig verfügbare Mittel	16,5	78,95	19,2	91,87	-2,7
Rückstellungen	3,7	17,70	3,7	17,70	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,7	3,35	0	0,00	0,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,4	21,05	3,7	17,70	0,7
	20,9	100,00	22,9	109,57	-2

Ertragslage

	2024		2023		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	2,5	100,00	2,5	100,00	0
Betriebliche Erträge	2,5	100,00	2,5	100,00	0
Personalaufwand	0,0	0,00	0,0	0,00	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	5,2	208,00	5,2	208,00	0
Betriebliche Aufwendungen	5,2	208,00	5,2	208,00	0
Jahresfehlbetrag	-2,7	-108,00	-2,7	-108,00	0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

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 Teilhafterin 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.

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

Stadtwerke Aurich GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	GmbH
Gesellschaftsvertrag vom:	28.06.2023
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR B 203106
Größenklasse:	Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB

Das Unternehmen

Die Stadtwerke Aurich GmbH (nachfolgend: swa) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Aurich als alleiniger Gesellschafter.

Die swa wurde durch die Verschmelzung (Vertrag vom 28.06.2023) der Stadtwerke Holding GmbH und der Stadtwerke Aurich GmbH zum 01.01.2023 neu aufgestellt.

Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2023 ist Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung von Geschäftsfeldern im Bereich Klimaschutz und die Erbringung von energienahen und nachhaltigen Dienstleistungen aller Art.

Frau Katja Lorenz wurde als Geschäftsführerin ab dem 06.06.2024 bestellt. Frau Laura Vorwerk wurde als Geschäftsführerin zum 06.06.2024 abberufen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	100.000 €	100 % Stadt Aurich
--------------	-----------	--------------------

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Stadt Aurich

Herr Bürgermeister Horst Feddermann

Geschäftsführung

Frau Laura Vorwerk bis 06.06.2024

Frau Katja Lorenz ab 06.06.2024

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Bodo Bargmann, Vorsitzender

Herr Menko Bakker, ab 21.09.2024

Herr Horst Feddermann

Herr Arnold Gossel

Frau Monika Gronewold
 Frau Ingeborg Hartmann-Seibt, bis 18.09.2025
 Frau Erika Biermann, ab 18.09.2025
 Herr Frank Kubusch
 Herr Volker Rudolph
 Herr Stefan Scheller, bis 18.09.2025
 Frau Antje Harms, ab 18.09.2025
 Frau Hilde Ubben

Beratende Mitglieder:

Herr Hendrik Siebolds
 Frau Heidrun Weber

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2024

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024		31.12.2023		Verände
	Ist		Ist		-rungen
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	11,3	0,8	12,0	0,8	-0,7
Langfristig gebundenes Vermögen	11,3	0,8	12,0	0,8	-0,7
Kurzfristige Forderungen	4,2	0,3	1,0	0,1	3,2
Flüssige Mittel	1.434,8	98,9	1.469,0	101,2	-34,2
kurzfristige RAP	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.439,6	99,3	1.470,0	101,4	-30,4
	1.450,9	100,0	1.482,0	102,1	-31,1
Passiva					
Eigenkapital	1.441,0	99,3	1.463,0	100,8	-22,0
Langfristig verfügbare Mittel	1.441,0	99,3	1.463,0	100,8	-22,0
Rückstellungen	9,5	0,7	18,0	1,2	-8,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,4	0,0	1,0	0,1	-0,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,9	0,7	19,0	1,3	-9,1
	1.450,9	100,0	1.482,0	102,1	-31,1

Ertragslage

	2024 Ist		2023 Ist		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1,4	43,8	1,4	16,7	0,0
sonstige Erträge	1,8	56,3	7,0	83,3	-5,2
Betriebliche Erträge	3,2	100,0	8,4	100,0	-5,2
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Personalaufwand	2,5	78,1	0,1	1,2	2,4
Abschreibungen	0,7	21,9	0,7	8,3	0,0
sonst. betriebliche Aufwendungen	21,4	668,8	546,3	6503,6	-524,9
Betriebliche Aufwendungen	24,6	768,8	547,1	6513,1	-522,5
Betriebsergebnis	-21,4	-668,8	-538,7	-6413,1	517,3
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,1	1,2	-0,1
Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	-21,4	-669	-538,8	-6414	517,4

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2024

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2024 der Stadtwerke Aurich GmbH war durch die Abwicklung aller noch offenen Forderungen aus den Vorjahren geprägt.

Das Jahr 2024 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 21,39 TEUR abgeschlossen.

Ein wesentliches Risiko stellte bisher die finale Abwicklung des operativen Geschäftes (bis zum 31.12.2021) an sich dar. In 2024 wurden alle noch bekannten offenen Forderungen abgewickelt. Es besteht die Gefahr, dass nicht alle Vorgänge zur Einstellung des Geschäftes Berücksichtigung gefunden haben.

Durch die Entscheidung, das Geschäftsfeld, die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit anschließender Verpachtung, zukünftig zu betreiben, ergeben sich neue Chancen auf die Vermeidung von weiteren Risiken und der Reduktion von Verlusten.

Die sich im Besitz der Stadtwerke befindliche PV-Anlage wird bis auf Weiteres durch die Gesellschaft im Rahmen des bestehenden Contractingvertrages bewirtschaftet.

Prognose

Ab dem 2. Halbjahr 2024 und Folgejahre ist die Umsetzung des neuen Geschäftsfeldes „Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Verpachtung an den Betreiber“ geplant. Hier handelt es sich zunächst um die Ausstattung der Dächer der städtischen Liegenschaften (im ersten Schritt Kindergärten und Schulen). Dabei wird der swa die Nutzung der Dächer vom Eigentümer Stadt Aurich gestattet. Die swa plant und errichtet die PV-Anlagen und vermietet diese dann anschließend gegen Entgelt an den Betreiber Stadt Aurich. Durch die generierten Erträge werden dann schrittweise alle städtischen Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet.

Als weiteres Geschäftsfeld ist die Komplementärfunktion für die Immobilien Stadt Aurich GmbH & Co. KG vorgesehen. Die entsprechenden Beschlüsse werden im August 2025 gefasst. Danach erfolgen die entsprechenden Eintragungen und Beurkundungen.

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 Horst Feddermann, Vorsitzender
Frau Almuth Kahmann
Herr Volker Rudolph
Herr Artur Mannott
Herr Reinhold Mohr
Frau Dore Löschen
Herr Arno Fecht, (beratendes Mitglied)
Herr Reinhard Warmulla, (beratendes Mitglied)

Mitglieder Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Christoph Langehenke

Herr Hendrik Peterburs

Herr Ralf Fittje

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker

Geschäftsführung

Herr Jens Reinecke

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2024**Vermögens- und Finanzlage**

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Anlagevermögen	11.109	94,1	11.686	94,5	-577
Langfristig gebundenes Vermögen	11.109	94,1	11.686	94,5	-577
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	225	1,9	55	0,4	170
Flüssige Mittel	468	4,0	622	5,0	-154
Kurzfristig gebundenes Vermögen	698	5,9	682	5,5	16
	11.807	100,0	12.368	100,0	-561
Passiva					
Eigenkapital	2.154	18,2	2.224	18,0	-70
Sonderposten	9.551	80,9	10.022	81,0	-471
Darlehen	0	0,0	87	0,7	-87
Langfristig gebundene Mittel	11.705	99,1	12.333	99,7	-628
kurzfristige Verbindlichkeiten	102	0,9	35	0,3	67
Kurzfristig verfügbare Mittel	102	0,9	35	0,3	67
	11.807	100,0	12.368	100,0	-561

Ertragslage

	2024 Ist		2023 Ist		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	74	8,1	73	8,0	1
Sonstige betriebliche Erträge	649	89,8	619	89,5	30
Betriebliche Erträge	723	100,0	692	100,0	31
Materialaufwand	271	37,5	168	24,3	-103
Personalaufwand	37	5,1	40	5,8	3
Abschreibungen	577	79,8	577	83,4	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	208	28,8	205	29,6	-3
Betriebliche Aufwendungen	1093	151,2	990	143,1	-103
Betriebsergebnis	-370	-51,2	-298	-43,1	-72
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	1	0,1	3	0,4	2
Jahresfehlbetrag	-371	-51,2	-301	-43,4	-70

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2024

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 2024 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 371 TEUR abgeschlossen.

Die Trassennutzung ist 2024 im Vergleich mit 2023 gleichgeblieben.

Ausblick

Die Ertragslage ist stark von den Nutzungen abhängig. Im Jahr 2024 wurden 129 (Vorjahr 129) Zugfahrten registriert. Dadurch sind die Trassenentgelte gegenüber 2023 auf das gleiche Niveau geblieben. Durch Streckensperrungen auf der DB-Strecke sind weitere Umsätze ausgeblieben.

Auch für die Jahre 2025 und 2026 ist nicht mit einem signifikanten Anstieg der Trassennutzung zu rechnen. Mittelfristig gehen wir jedoch davon aus, dass die Nutzung der

Trasse das Niveau der Jahre 2019 und 2020 wieder erreichen kann. Weitere Steigerungspotenziale in Bezug auf die Trassennutzung sind jedoch nicht zu erwarten.

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 27. November 2024 wurde zum 01. Januar 2025 eine neue Preisstruktur und Preisliste eingeführt, die nach unseren Einschätzungen bei gleichbleibender Nutzung zu einer Umsatzsteigerung von TEUR 10 führen wird. Die Preisliste sieht neben einer moderaten Erhöhung der Standgelder ein zusätzliches Entgelt für die Nutzung der Bahntrasse vor, das sich nach den auf der Bahntrasse gefahrenen Kilometern bemessen wird.

Durch die derzeit geringere Nutzung der Bahntrasse gehen wir derzeit von weiterhin geringeren Unterhaltungsaufwendungen für die Bahnstrecke und Gleisanlagen etc. aus.

Im Kalenderjahr 2025 stehen jedoch kostenintensive Unterhaltungsarbeiten auf der Bahnstrecke an, die in dem Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die regulären Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten auf Grund der geringen Nutzung der Strecke rückläufig sein werden. Nicht vernachlässigt werden können jedoch Arbeiten wie die Reinigung von Bahnseitengräben und der Freischnitt der Sichtdreiecke.

Der Status der EAE wurde durch das Eisenbahnregulierungsgesetz geändert. Der bahnrechtliche Status der EAE wurde in 2018 von dem einer nicht öffentlichen Bahn in den einer öffentlichen Bahn höhergestuft. Hierdurch stehen der EAE auch zukünftig Kostenerstattungen durch den Bund und das Land Niedersachsen für den Betrieb von Bahnübergängen zu.

Wenn es zu keiner signifikanten Erhöhung der Zugfahrten kommt oder sich weitere Ertragsmöglichkeiten erschließen, wird die Gesellschaft auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung (Verlustausgleich) durch die Gesellschafter angewiesen sein.

Die Reduzierung der Kosten sowie die Gewinnung neuer Nutzer der Strecke werden für die nächsten Jahre die wesentliche Aufgabe darstellen.

Bilanzen zum 31.12.2022

- Kernverwaltung
- Konsolidierter Gesamtabschluss

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	17.942.745,08	18.486.405,00
1.2 Lizenzen	238.745,00	187.843,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.704.000,08	18.298.562,00
2. Sachvermögen	136.982.823,89	133.009.779,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.720.004,16	10.770.733,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.306.732,42	19.116.897,68
2.3 Infrastrukturvermögen	87.146.135,88	86.779.836,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.691,34	166.691,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.726.046,00	4.300.663,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.926.103,09	4.663.753,09
2.8 Vorräte	20.162,51	21.857,27
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.970.948,49	7.189.347,04
3. Finanzvermögen	165.783.616,93	166.663.329,80
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	111.016.417,87	111.548.545,12
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	48.194.164,02	48.194.245,71
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.319.480,55	2.562.468,89
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	137.502,70	432.659,07
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.669.085,79	2.278.833,20
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.410.596,00	1.610.207,81
4. Liquide Mittel	5.218.468,37	693.470,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	124.212,06	405.149,84
Summe Aktiva	326.051.866,33	319.258.134,63

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Nettoposition	203.167.631,01	193.701.543,98
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	29.578.826,61	28.329.615,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.578.826,61	28.329.615,67
1.3 Jahresergebnis	5.877.376,31	-1.066.169,86
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	7.595.390,96	961.815,52
1.3.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	597.366,15	287.395,42
1.3.3 Fehlbeträge aus Vorjahren aufgr. epidemischer Lage	-2.315.380,80	-2.315.380,80
1.4 Sonderposten	32.546.943,30	31.273.613,38
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.132.965,00	27.502.746,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	969.539,00	1.056.255,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.268.678,74	2.559.868,82
1.4.6 Sonstige Sonderposten	175.760,56	154.743,56
2. Schulden	94.676.933,57	98.356.304,06
2.1 Geldschulden	88.743.689,58	90.998.845,95
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.743.689,58	50.518.769,52
2.1.3 Liquiditätskredite	35.000.000,00	40.480.076,43
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.620.115,23	2.871.520,68
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.819.252,27	3.263.140,97
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.664.177,95	3.110.546,80
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	155.074,32	152.594,17
3. Rückstellungen	27.887.809,00	26.668.341,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.838.509,00	22.062.641,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.049.300,00	4.605.700,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	319.492,75	531.945,59
Summe Passiva	326.051.866,33	319.258.134,63

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	14.262.688,08	14.743.337,24
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	1,00	1,00
1.2 Lizenzen	478.388,00	454.771,24
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.784.299,08	14.288.565,00
2. Sachvermögen	382.200.176,14	380.578.288,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.895.328,16	14.919.514,52
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.540.459,47	144.903.876,21
2.3 Infrastrukturvermögen	188.263.984,26	190.784.893,57
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	376.219,00	387.154,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.691,34	166.691,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.141.409,48	8.137.702,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.197.047,09	8.573.072,34
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.570.053,55	12.650.674,94
2.10 Vorräte	48.983,79	54.708,48
3. Finanzvermögen	7.368.628,32	7.581.609,25
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	88.226,92	88.308,61
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.271,79	801.162,14
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.220.186,30	2.463.322,71
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	137.502,70	432.659,07
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.274.545,37	2.661.658,73
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.458.525,24	1.098.127,99
4. Liquide Mittel	9.393.900,73	5.203.059,31
5. Rechnungsabgrenzungsposten	280.909,33	422.434,99
Summe Aktiva	413.506.302,60	408.528.728,79

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Nettoposition	280.284.518,39	273.440.996,03
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	45.652.257,25	44.268.404,73
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	12.592,40	12.247,95
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	45.194.491,68	43.810.983,61
1.2.3 Sonstige Ergebnissrücklagen	445.173,17	445.173,17
1.3 Jahresergebnis	7.544.294,02	1.383.508,07
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	6.116.553,14	987.921,76
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	1.427.740,88	395.586,31
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital	717.754,26	1.730.937,07
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	2.007.747,75	5.426.733,89
1.4.2 am Ergebnis	-1.289.993,49	-3.695.796,82
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	23.335,81	1,00
1.6 Sonderposten	91.182.392,26	90.893.660,37
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	65.175.273,40	67.940.196,40
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.498.952,00	19.964.001,00
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.332.406,30	2.834.719,41
1.6.6 Sonstige Sonderposten	175.760,56	154.743,56
2. Schulden	104.189.538,55	107.125.095,27
2.1 Geldschulden	97.834.908,32	99.011.204,18
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.743.689,58	50.698.769,52
2.1.3 Liquiditätskredite	44.091.218,74	48.312.434,66
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.787.300,48	3.505.061,24
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	1.493.876,49	1.222.796,46
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.073.453,26	3.386.033,39
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.073.453,26	3.386.033,37
3. Rückstellungen	28.695.209,00	27.396.079,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.838.509,00	22.062.641,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.856.700,00	5.333.438,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	337.036,68	566.558,49
Summe Passiva	413.506.302,60	408.528.728,79

Abschnitt 04

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.957.238	65.684.500	71.335.000	74.664.500	77.289.500	79.574.500	82.379.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.350.836	20.190.800	28.817.500	27.872.900	30.287.800	30.245.200	29.314.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.636.127	3.600.000	3.610.100	3.710.000	3.700.000	3.799.900	3.900.000
4.	sonstige Transfererträge	295	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.788.949	10.338.600	12.015.700	12.021.700	12.025.700	12.025.700	12.025.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.822.565	4.491.000	4.821.500	4.988.900	4.979.300	4.955.700	4.932.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.787.078	1.495.800	1.192.700	1.116.500	1.044.500	1.087.600	1.043.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329.840	360.500	128.900	148.000	147.700	147.400	147.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	513.801	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.040.304	2.684.100	2.715.200	2.715.200	2.715.200	2.715.200	2.715.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.227.033	109.245.300	125.086.600	127.687.700	132.639.700	135.001.200	136.907.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	37.368.152	40.058.500	42.522.300	43.835.600	44.874.800	45.938.600	47.044.100
14.	Versorgungsaufwendungen	717.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.898.630	18.367.000	19.056.800	18.898.300	17.937.000	17.889.100	17.781.100
16.	Abschreibungen	12.861.712	13.580.000	13.909.300	14.009.200	14.109.300	14.209.400	14.309.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.457.805	3.437.900	3.064.600	3.702.600	4.532.500	5.397.800	5.884.800
18.	Transferaufwendungen	47.424.906	48.393.500	51.553.100	52.676.100	53.130.000	54.327.800	54.649.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344.389	3.780.200	4.305.300	4.161.900	3.842.200	3.901.300	3.791.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.072.779	127.846.500	134.639.500	137.517.500	138.665.400	141.909.600	143.711.800
21.	ordentliches Ergebnis	-6.845.746	-18.601.200	-9.552.900	-9.829.800	-6.025.700	-6.908.400	-6.804.800
22.	außerordentliche Erträge	426.534	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	477.055	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-50.521	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.896.267	-18.601.200	-9.552.900	-9.829.800	-6.025.700	-6.908.400	-6.804.800

Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	69.381.212	65.684.500	71.335.000	74.664.500	77.289.500	79.574.500	82.379.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.120.024	20.190.800	28.817.500	27.872.900	30.287.800	30.245.200	29.314.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	295	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.430.520	10.338.600	12.015.700	12.021.700	12.025.700	12.025.700	12.025.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.742.997	4.491.000	4.821.500	4.988.900	4.979.300	4.955.700	4.932.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.032.570	1.495.800	1.192.700	1.116.500	1.044.500	1.087.600	1.043.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	318.307	351.700	119.700	138.800	138.500	138.200	137.900
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.632.834	2.042.400	2.086.700	2.086.700	2.086.700	2.086.700	2.086.700
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.658.759	104.594.800	120.388.800	122.890.000	127.852.000	130.113.600	131.919.300
11.	Personalauszahlungen	35.321.360	39.558.500	41.922.300	43.235.600	44.274.800	45.338.600	46.444.100
12.	Versorgungsauszahlungen	218.855	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	17.200.133	18.367.000	19.056.800	18.898.300	17.937.000	17.889.100	17.781.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.461.803	3.437.900	3.064.600	3.702.600	4.532.500	5.397.800	5.884.800
15.	Transferauszahlungen	48.673.407	48.393.500	51.553.100	52.676.100	53.130.000	54.327.800	54.649.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.956.962	3.780.200	4.305.300	4.161.900	3.842.200	3.901.300	3.791.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.832.520	113.766.500	120.130.200	122.908.300	123.956.100	127.100.200	128.802.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.826.239	-9.171.700	258.600	-18.300	3.895.900	3.013.400	3.116.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.399.084	2.228.700	4.708.700	14.960.800	3.124.100	2.353.800	1.349.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.796	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	152.028	2.450.000	5.230.200	416.000	116.000	117.000	117.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.612	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.572.520	4.723.700	9.963.900	15.401.800	3.265.100	2.495.800	1.491.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.784.822	1.710.000	4.906.000	7.400.000	1.870.000	1.870.000	370.000
26.	Baumaßnahmen	10.004.070	19.157.500	19.630.000	23.752.000	27.543.000	18.968.000	4.543.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.502.349	4.255.800	2.647.700	3.867.000	2.908.500	2.101.000	2.468.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	767.296	3.701.000	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	70.601	131.400	159.600	117.600	93.100	93.100	93.100
30.	sonstige Investitionstätigkeit	5.644.841	1.500.000	2.465.000	1.650.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.773.979	30.455.700	30.468.300	37.436.600	37.064.600	25.682.100	10.124.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201.459	-25.732.000	-20.504.400	-22.034.800	-33.799.500	-23.186.300	-8.633.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.375.220	-34.903.700	-20.245.800	-22.053.100	-29.903.600	-20.172.900	-5.516.700
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.315.000	23.536.000	20.504.400	22.034.800	33.799.500	25.036.300	8.633.600
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.955.958	3.754.000	4.903.800	6.381.600	7.267.200	9.996.000	8.302.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.359.042	19.782.000	15.600.600	15.653.200	26.532.300	15.040.300	330.800
37.	Finanzmittelveränderung	-2.016.178	-15.121.700	-4.645.200	-6.399.900	-3.371.300	-5.132.600	-5.185.900

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1001-05 Kultur- und Heimatpflege							
I.1001.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
1102-01 FD 11 Innerer Dienst							
I.1102.014 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 11	78.900	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.200	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.100	0	0	0	0	0	0
I.1102.015 Übernahme Leasingfahrzeuge	0	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
I.1102.016 Beschaffung von Dienstfahrrädern (E-Bikes)	0	6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
I.1102.017 Alarmierungssystem	0	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz							
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	30.000	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	5.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	240.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	70.000	75.000	110.000	25.000	10.000	150.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	75.000	110.000	25.000	10.000	150.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	179.000	105.000	90.000	50.000	20.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.000	105.000	90.000	50.000	20.000	50.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	2.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.011 Informationssicherheit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1301-01 Gewerbegebiet Schirum							
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	400.000	200.000	0	0	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	50.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord							
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	500.000	670.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	670.000	0	0	0	0	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	0	-750.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	750.000	0	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels							
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-100.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	300.000	0	0	0	0
1302-01 Tourismus							
I.1301.008 Ausstattung Badesees Tannenhausen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14-0000 FD 14 Hochbau							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
14-0010 LGM Schulen							
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	-1.450.000	-520.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.450.000	520.000	11.000	11.000	12.000	12.000	0
I.1400.006 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule	1.650.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.650.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	-54.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	100.000	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
I.1400.090 Förderung Ganztagsbetrieb Schulen	0	0	-1.742.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.742.000	0	0	0	0
I.1400.091 GS Upstalsboom - Neubau Mensa	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
I.1400.092 GS Wallinghausen - Ganztagsbetrieb	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
I.1400.093 GS Reilschule - Neubau Gymnastikhalle	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
I.1400.094 Realschule Aurich - Kleinspielfeld	0	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I.1400.096 GS Wallinghausen - Notausgänge/Fassadensanierung	0	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
I.1400.097 GS Egels - Schaffung Fluchtwegtüren	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.1400.098 GS Wiesens - Schaffung Fluchtwegtüren	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen							
I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ	177.500	177.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	47.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0	0
14-0020 LGM Kindertagesstätten							
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	1.000.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	750.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser							
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	1.500.000	1.800.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.650.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	150.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	12.500	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke							
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	0	20.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							
I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.026 Neubau Kunstschule	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude							
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.089 BGA Rathaus	125.000	215.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	65.000	0	0	0	0	0
I.1400.095 Sanierung Rathaus Aurich	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14-0070 LGM Vereinsheime							
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar							
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	55.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14-0090 LGM Mietwohnungen							
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.099 Verkauf von Gebäuden an die ISA	0	-3.555.200	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	3.555.200	0	0	0	0	0
14-0110 LGM Sportstätten							
I.1400.100 Sanierung Zweifach-Sporthalle Sandhorst	0	650.000	-292.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	292.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
I.1400.101 Rückkauf Zweifach-Sporthalle Sandhorst	0	686.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	686.000	0	0	0	0	0
1500-01 FD 15 Stadtentwässerung							
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500	0
I.1500.123 Verwaltungsgebäude: Planung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-5.000	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	-320.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	320.000	0	0	0	0	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge							
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	350.000	650.000	0	0	0	650.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000	650.000	0	0	0	650.000
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.155 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 15	28.100	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.700	0	0	0	0	0	0
1500-05 Kläranlagen							
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	60.000	65.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	65.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlamm-trockn.	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	100.000	120.000	200.000	300.000	150.000	50.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	120.000	200.000	300.000	150.000	50.000	500.000
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	40.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	150.000	25.000	100.000	250.000	100.000	100.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	25.000	100.000	250.000	100.000	100.000	550.000
I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	10.000	15.000	120.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	15.000	120.000	200.000	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	1.000.000	1.500.000	973.700	1.473.700	636.800	-329.000	4.400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	526.300	526.300	263.200	329.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	900.000	0	4.400.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	0	800.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	500.000	400.000	500.000	600.000	570.000	0	1.670.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	400.000	500.000	600.000	570.000	0	1.670.000
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	200.000	0	50.000	200.000	400.000	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	200.000	400.000	0	600.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm-lagerplatz	50.000	0	0	100.000	280.000	0	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	100.000	280.000	0	380.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm-speicher	0	0	0	0	60.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung- Planung	100.000	0	50.000	400.000	650.000	0	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	400.000	650.000	0	1.050.000
I.1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromvers.	50.000	0	0	160.000	450.000	0	610.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	160.000	450.000	0	610.000
I.1500.158 Faulgasleitung KA Haxtum - de Baalje	0	100.000	150.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	150.000
1500-06 Pumpstationen							
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
1500-08 SWK Neubau							
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	40.000	40.000	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	200.000	0	0	200.000
1500-09 SWK Sanierung							
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	170.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg- Kirchdorfer S	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.063 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	550.000	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwersglupe, v.-Derschau-Str.	30.000	40.000	60.000	300.000	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	40.000	60.000	300.000	0	0	360.000
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	30.000	0	50.000	200.000	350.000	0	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	200.000	350.000	0	550.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	0	5.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	0	5.700.000
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	40.000	0	0	30.000	250.000	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	30.000	250.000	250.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	50.000	20.000	20.000	400.000	150.000	0	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	20.000	20.000	400.000	150.000	0	550.000
I.1500.136 SWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	150.000	85.000	200.000	230.000	0	0	430.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	85.000	200.000	230.000	0	0	430.000
I.1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	25.000	120.000	95.000	0	0	0	95.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	120.000	95.000	0	0	0	95.000
I.1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	40.000	10.000	20.000	35.000	0	0	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	10.000	20.000	35.000	0	0	55.000
I.1500.157 ADL-Sanierung Extumer Weg	0	0	0	10.000	65.000	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	65.000	0	75.000
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete							
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	0	0	20.000	200.000	480.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	200.000	480.000	0
1500-11 SWK Planung Baugebiet							
I.1500.024 Baugebiete SWK	5.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	10.000	0	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0
I.1500.079 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	1.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
1500-13 RWK Neubau							
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	0
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	180.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	400.000	100.000	100.000	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	100.000	100.000	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	40.000	30.000	50.000	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	30.000	50.000	500.000	0	0	500.000
I.1500.156 RWK Nebenanlage Hoheberger Weg	0	0	0	60.000	75.000	0	135.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	75.000	0	135.000
1500-14 RWK Sanierung							
I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	200.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg- Kirchdorfer S	15.000	15.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	700.000	600.000	600.000	320.000	0	0	920.000
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	600.000	600.000	320.000	0	0	920.000
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwersglupe, v.-Derschau-Str.	35.000	50.000	50.000	250.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	50.000	50.000	250.000	0	0	300.000
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	65.000	0	50.000	300.000	550.000	0	850.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	0	50.000	300.000	550.000	0	850.000
I.1500.102 RWK Straße Südweg (Planung)	60.000	60.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	50.000	0	0	40.000	300.000	400.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	40.000	300.000	400.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	50.000	25.000	25.000	300.000	100.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	300.000	100.000	0	400.000
I.1500.135 RWK-Sanierung Egelser Straße	165.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	300.000	10.000	472.000	500.000	0	0	1.120.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	148.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	110.000	620.000	500.000	0	0	1.120.000
I.1500.149 RWK Sanierung Schoolpad	60.000	0	40.000	65.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	40.000	65.000	200.000	0	0
I.1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	10.000	50.000	25.000	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	50.000	25.000	0	0	0	25.000
I.1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	100.000	20.000	30.000	200.000	0	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	20.000	30.000	200.000	0	0	230.000
I.1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße	40.000	10.000	10.000	100.000	0	0	110.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	10.000	10.000	100.000	0	0	110.000
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete							
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	0	0	25.000	400.000	360.000	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	400.000	360.000	0
I.1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	0	50.000	100.000	100.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	100.000	0	0	200.000
1500-16 RWK Planung Baugebiete							
I.1500.023 Baugebiete RWK	5.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	100.000	0	10.000	110.000	0	0	110.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	10.000	110.000	0	0	110.000
I.1500.080 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	1.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0
1500-17 Regenrückhaltebecken							
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.125 RRB Blücherstraße	10.000	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.126 RRB Breiter Weg: Planung	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.127 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
1500-18 Gewässer							
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete							
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dorumer Str.	120.000	10.000	100.000	150.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	10.000	100.000	150.000	0	0	250.000
I.1500.143 SWK GGB Mittels III - B-Plan 380 BA 2	80.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.144 RWK GGB Mittels III - B-Plan 380 BA 2	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	20.000	80.000	50.000	0	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	80.000	50.000	0	0	0	50.000
I.1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn	50.000	1.000.000	930.000	0	0	0	930.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	1.000.000	930.000	0	0	0	930.000
1500-21 Altstadtanierung							
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	60.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	10.000	10.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	50.000	100.000	100.000	250.000
1500-22 Löschwasserversorgung							
I.1500.050 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	20.000	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	50.000	60.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	60.000	20.000	0	0	0	0
I.1500.053 Löschwasser GGB Mittels	5.000	15.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	15.000	0	0	0	0	0
I.1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördl. Bahn	2.000	2.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	2.500	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1601-01 FD 16 BgA de Baalje							
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	0	850.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0
I.1601.009 Schaffung Wohnmobilstellplatz	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.1601.010 Umbau Salzgrotte	0	120.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
1801-03 Tourismusförderung							
I.1801.001 Zuschuss Verkehrsverein - Umbau Touristinfo	0	40.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
2101-02 Altstadtssanierung							
I.2101.002 Altstadtssanierung	-80.000	-2.000.000	-700.000	-241.000	-137.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	2.000.000	700.000	241.000	137.000	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	60.000	60.000	240.000	625.000	625.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	240.000	625.000	625.000	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	95.000	100.000	560.000	420.000	0	0	420.000
05.02 - Baumaßnahmen	95.000	100.000	560.000	420.000	0	0	420.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtssanierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	0	70.000	50.000	150.000	350.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	70.000	50.000	150.000	350.000	0
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	0	20.000	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	30.000	600.000	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	600.000	300.000	0	0	0	300.000
2103-02 Kompensation							
I.2103.006 Kompensationsmaßnahmen	0	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände							
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	790.000	2.165.000	-8.450.000	3.940.000	2.000.000	2.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.000	300.000	10.100.000	60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.500.000	2.465.000	1.650.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
2200-00 FD 22 Tiefbau							
I.2200.001 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 22	28.100	-55.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600	55.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.700	0	0	0	0	0	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen							
I.2201.073 Sanierung Steganlage Hafen	20.000	500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	500.000	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.141 Sanierung Reilstraße	10.000	0	160.000	0	0	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	160.000	0	0	0	160.000
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	30.000	160.000	360.000	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	160.000	360.000	0	0	360.000
I.2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee	700.000	-75.000	0	-83.400	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	83.400	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	225.000	0	0	0	0	0
I.2201.165 Sanierung Lambertistraße / Hammerkeweg	60.000	0	20.000	20.000	1.000.000	280.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	20.000	20.000	1.000.000	280.000	0
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	30.000	20.000	0	0	10.000	650.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	0	0	10.000	650.000	0
I.2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	0	15.000	30.000	626.600	384.400	0	1.550.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	923.400	615.600	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	30.000	1.550.000	1.000.000	0	1.550.000
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	10.000	418.000	0	-48.000	0	850.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	432.000	0	48.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	850.000	0	0	0	850.000
I.2201.185 Sanierung Glupe	600.000	340.000	375.000	0	0	0	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	600.000	340.000	375.000	0	0	0	375.000
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	0	20.000	200.000	370.000	0	0	570.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	200.000	370.000	0	0	570.000
I.2201.200 Sanierung Hans-Böckler-Str.	0	10.000	20.000	320.000	320.000	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	320.000	320.000	0	320.000
I.2201.201 Sanierung Extumer Weg	0	20.000	150.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	150.000	0	0	0	150.000
I.2201.204 Umbau Eckfehler Weg, Fahrradstraße	0	50.000	400.000	0	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	400.000	0	0	0	400.000
I.2201.206 Sanierung Pfalzdorfer Moorstraße, 2. BA	0	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.207 Pflasterung Dornbuschweg	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
2201-012 Bau Brücken							
I.2201.202 Ersatzbauwerk Brücke Moltkebahn	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen							
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	0	40.000	20.000	160.000	130.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	270.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	20.000	430.000	400.000	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen							
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	700.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0
2201-023 Masterplan Radverkehr							
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-41.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade-Wanderweg	-774.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	774.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelseer Straße	-110.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen							
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	0	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I.2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	0	0	0	175.000	320.000	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	320.000	0	0
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen							
I.2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	0	0	300.000	650.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	650.000	0	0
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung							
I.2201.191 Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs-Pauschale	110.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.192 Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.193 Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
I.2201.205 Straßenbeleuchtung, Energieeffizienzpauschale	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
2201-07 Bau Wanderwege							
I.2201.199 Wegeverbindung, Bogenbrücke - Krogitzwegbrücke	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord							
I.2201.203 Erschließung B-Plan 370, nördlich Bahnlinie	0	125.000	75.000	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	75.000	0	0	0	75.000
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Mittels							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Mittels	230.000	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	25.000	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete							
I.2201.113 Planungen Baugebiete	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	0	120.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
2203-02 Bau von Spielplätzen							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
2301-02 Denkmalschutz							
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2500-00 FD 25 Betriebshof							
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein							
I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.024 Beschaffung Ölabscheider	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2500.026 Sanierung Betriebshof	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2500.030 Machbarkeitsstudie veränderte Mahd	7.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	0	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark							

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	75.000	110.000	250.000	240.000	100.000	100.000	250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	110.000	250.000	240.000	100.000	100.000	250.000
I.2500.002 Erwerb Kehrraschinen	250.000	200.000	0	490.000	0	0	490.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	200.000	0	490.000	0	0	490.000
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	280.000	0	60.000	0	80.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	0	60.000	0	80.000	0	0
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	15.000	140.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	140.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte	30.000	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0
I.2500.009 Erwerb LKW	275.000	0	280.000	0	0	280.000	280.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000	0	280.000	0	0	280.000	280.000
I.2500.010 Erwerb PKW	0	0	45.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000	0	0	0	0
I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.015 Alternative Antriebssysteme	80.000	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.023 Radlader AR 65	70.000	0	0	0	0	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	80.000	0
I.2500.033 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 25	30.100	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.900	0	0	0	0	0	0
2501-03 Betriebshof Geräte Depot							
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	120.000	73.000	183.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	73.000	183.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	35.000	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0
I.2500.021 Ausstattung zur Bekämpfung EPS	0	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
I.2500.029 Ausstattung Werkstatt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2500.034 Mähkonzept Kasernengelände	0	0	150.000	0	0	0	150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	150.000
2601-01 Kommunale Verkehrsplanung							
I.2601.001 Hausanschluss für Ladeinfrastruktur Carsharing	0	12.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0	0
2603-01 Kompensation							
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	229.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0	0
3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste							
I.3200.002 BGA Ordnungsamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3205-01 Betrieb Tiefgarage							
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	20.000	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	0	0	0	0	0
I.3205.009 Tiefgarage; Neue Kassenanlage und Schrankenanlage	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen							
I.3205.005 Parkscheinautomaten	120.000	120.000	0	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
I.3205.008 Herstellung Stromversorgung Parkplatz Badeseer Ths.	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3207-00 Feuerwehrwesen							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.3207.030 MTF Walle	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.045 HLF FW Aurich	0	170.000	0	525.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.000	0	525.000	0	0	0
I.3207.046 HLF FW Middels	0	0	180.000	0	600.000	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	180.000	0	600.000	0	780.000
I.3207.047 MTF FW Haxtum	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.048 LF 20 FW Aurich	0	0	780.000	0	0	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	780.000	0	0	0	780.000
I.3207.049 LF 10 FW Wiesens	0	0	0	570.000	0	0	570.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	570.000	0	0	570.000
I.3207.050 Beschaffung ABC-Anzüge	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.3207.052 LF 20 FW Sandhorst	0	0	0	0	780.000	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	780.000	0	780.000
I.3207.053 Drehleiter FW Aurich	0	0	0	0	0	1.300.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300.000	0
3208-00 Friedhofswesen							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	6.000	0	0	0	0	0
I.3208.009 Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
3213-01 Stab für außergewöhnliche Ereignisse							
I.3213.001 Ausstattung Stab für außergewöhnliche Ereignisse	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung							
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	60.000	60.000	500.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	60.000	500.000	0	0	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
I.3301.058 Ausbau/Ausstattung Schulen Ganztage 2026	1.000.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule							
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	17.000	9.000	9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	9.000	9.000	0	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule							
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule							
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	4.000	8.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	8.000	6.000	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3301-04 GS Upstalsboom							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	10.000	5.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	3.000	0	0	0	0
I.3301.060 Ausstattung Mensa GS Upstalsboom	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
3301-05 GS Walle							
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	3.000	16.800	9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	16.800	9.000	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhäusen							
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhäusen	0	11.800	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.800	3.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst							
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0
I.3301.062 Ausstattung Mensa GS Sandhorst	0	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	5.000	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	0	5.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3301-09 GS Middels							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	0	4.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	3.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I.3301.061 Ausstattung Mensa GS Wallinghausen	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
3301-11 GS Egels							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	8.000	9.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	9.000	3.000	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	30.000	18.900	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	18.900	15.000	0	0	0	0
I.3301.036 Erneuerung Telefonanlage	17.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	0	0	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	500.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt							
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	16.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	0	0	0
3303-00 Alle KITA							
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.800	0	0	0	0	0	0
I.3303.025 Ausstattung KITAs	0	13.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.500	0	0	0	0	0
3303-01 KIGA Wiesens							
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst							
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	4.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen							
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels							
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	6.000	14.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	14.200	0	0	0	0	0
3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhäusen							
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhäusen	26.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	0	0	0
3303-08 KITAS privater Träger							
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAS	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	22.900	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.900	0	0	0	0	0	0
I.3303.013 Ausstattung KIGA Tiddeltopp	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I.3303.023 Inv.Zusch. Tideltopp integrative Kinderkrippe	5.500	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0
I.3303.032 Ausstattung Hort Krippe Montessori	6.000	14.500	14.500	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000	14.500	14.500	0	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	20.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
I.3303.051 Inv-Zuschuss Waldkindergarten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
I.3303.052 Ausstattung DRK KiTa Wasserturm	70.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	0	0
3303-10 Kita Wallinghausen							
I.3303.045 Ausstattung KITA Wallinghausen	7.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0	0
3303-11 KIGA Kirchdorf							
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	5.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefekes Plaggenburg							
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefekes	16.700	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.700	8.000	0	0	0	0	0
3303-14 Krippe "Villa Kunterbunt"							
I.3303.050 Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	2.000	2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.500	0	0	0	0	0
3303-17 Kita Rappelkiste							
I.3303.047 Ausstattung KITA Rappelkiste	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung							
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3304-20 Sportplätze allgemein							
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	15.000	31.000	31.000	0	0	0	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	31.000	31.000	0	0	0	0
I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.3304.018 Sportplatz Egels, Zaunanlage	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.3304.019 Sanierung Sportplatz Tannenhausen	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
I.3304.020 Ballfangzaun Sportplatz GS Plaggenburg	0	3.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
I.3304.021 Bau Kunstrasenplatz Kaserne	0	40.000	850.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	850.000	0	0	0	0
3401-01 Miraculum							
I.3401.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	66.900	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.900	12.000	0	0	0	0	0
I.3401.003 Herstellung modulares Wandsystem	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3601-01 Museum							
I.3601.001 Ausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I.3601.009 Ausgestaltung inhaltliche Neuausrichtung	0	50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
3901-01 Familienzentrum							
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3902-01 Jugendarbeit							
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	10.000	0	11.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	11.000	0	0	0	0
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft							
I.9901.006 Zuschuss Pakt f. Kommunalinw.	0	-535.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	535.600	0	0	0	0	0
I.9901.007 Zuschuss Sonderverm Infrastruktur/Klimaneutralität	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG							
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
I.9902.022 Ausleihung an ABH	3.000.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
9902-05 EAE							
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9902-11 ISA GmbH & Co. KG							
I.9902.023 Einlage ISA	0	10.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.455.700	30.468.300	37.436.600	37.064.600	25.682.100	10.124.600	64.465.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.723.700	-9.963.900	-15.401.800	-3.265.100	-2.495.800	-1.491.000	0
Gesamtsumme	25.732.000	20.504.400	22.034.800	33.799.500	23.186.300	8.633.600	64.465.000

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
VE1400.082 Neubau Kita Finkennüst	-1.100.000	0	0	0
VE1400.083 Neubau Kita "Um West"	-5.500.000	0	0	0
VE1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0
VE1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	-3.000.000	-1.000.000	0	0
VE1400.091 GS Upstalsboom - Neubau Mensa	-1.700.000	0	0	0
VE1400.092 GS Wallinghausen - Ganztagsbetrieb	-900.000	0	0	0
VE1400.095 Sanierung Rathaus Aurich	-1.000.000	0	0	0
VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	-100.000	0	0	0
VE1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-100.000	-150.000	0	0
VE1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	-1.500.000	-2.000.000	-900.000	0
VE1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-200.000	-300.000	-300.000	0
VE1500.058 KA Haxtum Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-500.000	-600.000	-570.000	0
VE1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße	-300.000	-300.000	0	0
VE1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße	-600.000	-320.000	0	0
VE1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	-60.000	-300.000	0	0
VE1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	-50.000	-250.000	0	0
VE1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	-1.500.000	-2.100.000	-2.100.000	0
VE1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brokzetel	-300.000	-450.000	0	0
VE1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	-650.000	0	0	0
VE1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	-100.000	-100.000	0	0
VE1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße	-200.000	-230.000	0	0
VE1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	-620.000	-500.000	0	0
VE1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn	-50.000	0	0	0
VE1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördlich Bahn	-930.000	0	0	0
VE1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	-95.000	0	0	0
VE1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	-25.000	0	0	0
VE1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	-20.000	-35.000	0	0
VE1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	-30.000	-200.000	0	0
VE1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße	-10.000	-100.000	0	0
VE1500.158 Faulgasleitung KA Haxtum - de Baalje	-150.000	0	0	0
VE2101.026 Burgstraße und Platzfläche	-300.000	0	0	0
VE2201.141 Sanierung Reilstraße	-160.000	0	0	0
VE2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	-850.000	0	0	0
VE2201.185 Sanierung Glupe	-375.000	0	0	0
VE2201.186 Sanierung Dwarsglupe	-200.000	0	0	0
VE2201.201 Sanierung Extumer Weg	-150.000	0	0	0
VE2201.202 Ersatzbauwerk Brücke Moltkebahn	-100.000	0	0	0
VE2201.203 Erschließung B-Plan 370, nördlich Bahnlinie	-75.000	0	0	0
VE2201.204 Umbau Eckfehler Weg, Fahrradstraße	-400.000	0	0	0
VE2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-110.000	0	0	0
VE2500.009 Erwerb LKW	-280.000	0	0	0
VE2500.034 Mähkonzept Kasernengelände	-150.000	0	0	0
VE3207.046 HLF Middels	-180.000	0	-600.000	0
VE3207.048 LF 10 FW Aurich	-780.000	0	0	0
VE3207.049 LF 10 FW Wiesens	0	-570.000	0	0
Gesamtsumme:	-25.750.000	-9.505.000	-4.470.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2027

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
VE1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	-6.000.000	-1.850.000	0
VE1400.093 GS Reilschule - Neubau Gymnastikhalle	0	-750.000	-1.000.000	0
VE1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	0	-300.000	-150.000	-50.000
VE1500.015 RWK Sanierung Altstadt	0	-50.000	-100.000	-100.000
VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	0	-250.000	-100.000	-100.000
VE1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	-110.000	0	0
VE1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	-200.000	-400.000	0
VE1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm Lagerplatz	0	-100.000	-280.000	0
VE1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	-200.000	0	0
VE1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	-2.000.000	-1.500.000	0
VE1500.098 SWK Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	0	-200.000	-350.000	0
VE1500.099 RWK Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	0	-300.000	-550.000	0
VE1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	0	-500.000	0	0
VE1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	-400.000	-650.000	0
VE1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	-400.000	-150.000	0
VE1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	-300.000	-100.000	0
VE1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromversorgung	0	-160.000	-450.000	0
VE1500.156 RWK Nebenanlage Hoheberger Weg	0	-60.000	-75.000	0
VE1500.157 ALD-Sanierung Extumer Weg	0	-10.000	-65.000	0
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr	0	-420.000	0	0
VE2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	-360.000	0	0
VE2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	0	-1.550.000	0	0
VE2201.186 Sanierung Dwarsglupe	0	-370.000	0	0
VE2201.200 Sanierung Hans-Böckler-Str.	0	-320.000	0	0
VE2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	0	-140.000	0	0
VE2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	0	-490.000	0	0
VE3207.052 LF 20 FW Sandhorst	0	0	-780.000	0
Gesamtsumme:	0	-15.940.000	-8.550.000	-250.000

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2026

Stadt Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	1.672.500	14.869.000	-13.196.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.322.500	4.902.300	-3.579.800	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.336.400	7.123.300	-5.786.900	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	102.200	24.800	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	56.900	373.200	-316.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	208.700	1.443.000	-1.234.300	0	0	0
28	Kultur	312.600	1.236.000	-923.400	0	0	0
31	Soziale Hilfen	7.500	545.100	-537.600	0	0	0
34	Wohngeld	159.400	387.000	-227.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.265.300	24.090.200	-10.824.900	0	0	0
42	Sportförderung	2.594.800	6.691.000	-4.096.200	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	550.400	2.227.900	-1.677.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	879.700	939.800	-60.100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	11.706.400	8.009.700	3.696.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.817.700	7.242.600	-4.424.900	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	241.000	949.200	-708.200	0	0	0
56	Umweltschutz	189.800	184.400	5.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	224.800	9.656.500	-9.431.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.413.200	43.667.100	43.746.100	0	0	0
Gesamtsumme		125.086.600	134.639.500	-9.552.900	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2026

Stadt Aurich

Produktbereich		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	Innere Verwaltung	876.800	13.990.600	-13.113.800	3.655.200	1.854.000	1.801.200	0	0	0	-11.312.600
12	Sicherheit und Ordnung	1.308.300	4.230.400	-2.922.100	0	2.325.500	-2.325.500	0	0	0	-5.247.600
21	Schulträgeraufgaben	1.058.400	6.132.500	-5.074.100	520.000	1.640.500	-1.120.500	0	0	0	-6.194.600
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	58.500	68.500	0	40.100	-40.100	0	0	0	28.400
25	Kultur und Wissenschaft	52.300	370.000	-317.700	0	210.000	-210.000	0	0	0	-527.700
27	Kultur und Wissenschaft	161.500	1.358.200	-1.196.700	0	92.000	-92.000	0	0	0	-1.288.700
28	Kultur	308.500	1.206.800	-898.300	30.000	50.000	-20.000	0	0	0	-918.300
31	Soziale Hilfen	7.500	528.000	-520.500	0	0	0	0	0	0	-520.500
34	Wohngeld	157.400	387.000	-229.600	0	0	0	0	0	0	-229.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.187.100	23.541.700	-10.354.600	47.500	3.147.700	-3.100.200	0	0	0	-13.454.800
42	Sportförderung	2.569.000	5.744.500	-3.175.500	0	2.590.000	-2.590.000	0	0	0	-5.765.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	162.700	2.052.900	-1.890.200	2.300.000	3.287.500	-987.500	0	0	0	-2.877.700
52	Bauen und Wohnen	879.500	891.900	-12.400	0	20.000	-20.000	0	0	0	-32.400
53	Ver- und Entsorgung	10.493.300	4.678.000	5.815.300	445.000	8.492.000	-8.047.000	0	0	0	-2.231.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.330.500	2.872.800	-1.542.300	375.600	2.825.000	-2.449.400	0	0	0	-3.991.700
55	Natur- und Landschaftspflege	231.800	916.700	-684.900	0	131.000	-131.000	0	0	0	-815.900
56	Umweltschutz	189.800	184.400	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400
57	Wirtschaft und Tourismus	161.700	7.318.200	-7.156.500	1.055.000	3.763.000	-2.708.000	0	0	0	-9.864.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.125.700	43.667.100	43.458.600	1.535.600	0	1.535.600	20.504.400	4.903.800	15.600.600	60.594.800
Gesamtsumme		120.388.800	120.130.200	258.600	9.963.900	30.468.300	-20.504.400	20.504.400	4.903.800	15.600.600	-4.645.200

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-010	Gemeindeorgane	3.500	738.300	-734.800	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	621.600	-621.600	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	147.000	-125.000	0	0	0
111-040	Personalrat	0	165.200	-165.200	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	304.400	-304.400	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	222.800	-222.800	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	155.500	-155.500	0	0	0
111-080	Information und Kommunikation	1.900	1.747.200	-1.745.300	0	0	0
111-090	Personalwesen	713.100	4.183.600	-3.470.500	0	0	0
111-100	Organisation und Service	47.600	2.248.900	-2.201.300	0	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	150.000	713.500	-563.500	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	56.000	1.098.800	-1.042.800	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	504.700	-474.700	0	0	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	13.700	-13.700	0	0	0
111-150	Hochbau	162.000	669.200	-507.200	0	0	0
111-151	Liegenschaften	486.400	880.400	-394.000	0	0	0
111-160	Zentrale Vergabestelle	0	176.800	-176.800	0	0	0
111-170	Prozesse und Change	0	277.400	-277.400	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	39.000	140.200	-101.200	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	383.800	1.147.400	-763.600	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	371.000	921.500	-550.500	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	131.000	447.900	-316.900	0	0	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	205.000	232.800	-27.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	192.700	1.962.500	-1.769.800	0	0	0
128-010	Katastrophenschutz	0	50.000	-50.000	0	0	0
211-010	Grundschulen	516.900	5.763.200	-5.246.300	0	0	0
215-010	Realschule	819.500	1.360.100	-540.600	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	27.000	100.000	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0	0
252-010	Historisches Museum	56.900	373.200	-316.300	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	43.200	449.100	-405.900	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	145.800	564.500	-418.700	0	0	0
273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)	5.700	5.700	0	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	14.000	423.700	-409.700	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	236.200	933.100	-696.900	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
281-020	Veranstaltungen	76.400	302.900	-226.500	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	545.100	-537.600	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	159.400	387.000	-227.600	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	12.928.100	22.367.800	-9.439.700	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.600	112.300	-90.700	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	148.100	922.000	-773.900	0	0	0
367-010	Familienzentrum	167.500	687.100	-519.600	0	0	0
421-010	Sportförderung	16.500	483.200	-466.700	0	0	0
424-010	De Baalje	2.454.600	5.286.800	-2.832.200	0	0	0
424-020	Sportstätten	38.800	633.700	-594.900	0	0	0
424-030	Badesee Tannenhausen	84.900	287.300	-202.400	0	0	0
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	56.700	922.000	-865.300	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	367.100	804.600	-437.500	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	79.100	456.700	-377.600	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	47.500	44.600	2.900	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	736.000	803.700	-67.700	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	74.100	32.900	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.700	62.000	-59.300	0	0	0
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	10.119.400	8.009.700	2.109.700	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.458.100	5.170.400	-3.712.300	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	279.000	39.500	239.500	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	5.200	1.088.000	-1.082.800	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	100	97.400	-97.300	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.075.300	847.300	228.000	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	389.500	-377.500	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	9.200	257.800	-248.600	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	183.300	147.600	35.700	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	36.500	154.300	-117.800	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	189.800	184.400	5.400	0	0	0
571-010	Wirtschaftsförderung	1.300	192.200	-190.900	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	60.000	112.900	-52.900	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
573-010	Beteiligungen	2.200	1.736.600	-1.734.400	0	0	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	32.500	34.900	-2.400	0	0	0
573-030	Betriebshof	107.300	7.185.600	-7.078.300	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	21.500	394.300	-372.800	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	87.149.000	40.612.000	46.537.000	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264.200	3.055.100	-2.790.900	0	0	0
Gesamtsumme		125.086.600	134.639.500	-9.552.900	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111-010	Gemeindeorgane	3.500	738.200	-734.700	0	0	0	0	0	0	-734.700
111-020	Verwaltungsführung	0	621.600	-621.600	0	0	0	0	0	0	-621.600
111-030	Gleichstellung	22.000	147.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
111-040	Personalrat	0	165.200	-165.200	0	0	0	0	0	0	-165.200
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	304.400	-304.400	0	0	0	0	0	0	-304.400
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	222.800	-222.800	0	0	0	0	0	0	-222.800
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	155.500	-155.500	0	0	0	0	0	0	-155.500
111-080	Information und Kommunikation	0	1.623.300	-1.623.300	0	265.000	-265.000	0	0	0	-1.888.300
111-090	Personalwesen	108.100	3.582.700	-3.474.600	0	0	0	0	0	0	-3.474.600
111-100	Organisation und Service	14.400	2.168.400	-2.154.000	0	1.303.000	-1.303.000	0	0	0	-3.457.000
111-110	Kasse / Abgaben	150.000	713.500	-563.500	0	0	0	0	0	0	-563.500
111-120	Finanzwesen / Controlling	56.000	1.098.800	-1.042.800	0	0	0	0	0	0	-1.042.800
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	504.700	-474.700	0	0	0	0	0	0	-474.700
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0	-13.700
111-150	Hochbau	12.000	669.200	-657.200	0	24.000	-24.000	0	0	0	-681.200
111-151	Liegenschaften	480.800	807.400	-326.600	3.655.200	262.000	3.393.200	0	0	0	3.066.600
111-160	Zentrale Vergabestelle	0	176.800	-176.800	0	0	0	0	0	0	-176.800
111-170	Prozesse und Change	0	277.400	-277.400	0	0	0	0	0	0	-277.400
121-010	Wahlen und Statistik	39.000	139.600	-100.600	0	0	0	0	0	0	-100.600
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	383.300	1.127.600	-744.300	0	3.000	-3.000	0	0	0	-747.300
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	371.000	921.500	-550.500	0	0	0	0	0	0	-550.500
122-030	Personenstandswesen	131.000	447.000	-316.000	0	0	0	0	0	0	-316.000
122-040	Hilfen für Obdachlose	205.000	232.800	-27.800	0	0	0	0	0	0	-27.800
126-010	Brandschutz	179.000	1.311.900	-1.132.900	0	2.222.500	-2.222.500	0	0	0	-3.355.400
128-010	Katastrophenschutz	0	50.000	-50.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	-150.000
211-010	Grundschulen	265.900	5.027.100	-4.761.200	520.000	1.451.600	-931.600	0	0	0	-5.692.800
215-010	Realschule	792.500	1.105.400	-312.900	0	188.900	-188.900	0	0	0	-501.800
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	27.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	40.100	-40.100	0	0	0	-71.600
252-010	Historisches Museum	52.300	370.000	-317.700	0	210.000	-210.000	0	0	0	-527.700
272-010	Stadtbibliothek	35.700	421.300	-385.600	0	0	0	0	0	0	-385.600
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	111.800	521.500	-409.700	0	92.000	-92.000	0	0	0	-501.700
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	14.000	415.400	-401.400	0	0	0	0	0	0	-401.400
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	232.100	918.500	-686.400	30.000	50.000	-20.000	0	0	0	-706.400

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
281-020	Veranstaltungen	76.400	288.300	-211.900	0	0	0	0	0	0	-211.900
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	528.000	-520.500	0	0	0	0	0	0	-520.500
346-010	Leistungen des Wohngeldes	157.400	387.000	-229.600	0	0	0	0	0	0	-229.600
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	12.871.500	22.051.000	-9.179.500	0	2.862.700	-2.862.700	0	0	0	-12.042.200
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	50.400	-50.400	0	50.000	-50.000	0	0	0	-100.400
366-020	Jugendarbeit	148.100	891.100	-743.000	47.500	225.000	-177.500	0	0	0	-920.500
367-010	Familienzentrum	167.500	548.200	-380.700	0	10.000	-10.000	0	0	0	-390.700
421-010	Sportförderung	14.900	404.200	-389.300	0	28.000	-28.000	0	0	0	-417.300
424-010	De Baalje	2.454.400	4.567.400	-2.113.000	0	1.087.000	-1.087.000	0	0	0	-3.200.000
424-020	Sportstätten	18.900	525.600	-506.700	0	1.470.000	-1.470.000	0	0	0	-1.976.700
424-030	Badesee Tannenhausen	80.800	247.300	-166.500	0	5.000	-5.000	0	0	0	-171.500
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	48.000	914.400	-866.400	0	0	0	0	0	0	-866.400
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	28.100	637.200	-609.100	2.000.000	810.000	1.190.000	0	0	0	580.900
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	79.100	456.700	-377.600	0	12.500	-12.500	0	0	0	-390.100
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	7.500	44.600	-37.100	300.000	2.465.000	-2.165.000	0	0	0	-2.202.100
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	736.000	803.700	-67.700	0	0	0	0	0	0	-67.700
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	35.200	71.800	0	0	0	0	0	0	71.800
523-010	Denkmalschutz	2.500	53.000	-50.500	0	20.000	-20.000	0	0	0	-70.500
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0	0	0	0	1.407.000
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.906.300	4.678.000	4.228.300	445.000	8.492.000	-8.047.000	0	0	0	-3.818.700
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	17.000	1.393.900	-1.376.900	375.600	2.345.000	-1.969.400	0	0	0	-3.346.300
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	279.000	39.500	239.500	0	0	0	0	0	0	239.500
545-020	Straßenbeleuchtung	1.500	808.600	-807.100	0	310.000	-310.000	0	0	0	-1.117.100
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.033.000	623.300	409.700	0	170.000	-170.000	0	0	0	239.700
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	388.400	-376.400	0	0	0	0	0	0	-376.400
552-010	Gewässerunterhaltung	0	242.600	-242.600	0	0	0	0	0	0	-242.600
553-010	Friedhofswesen	183.300	131.400	51.900	0	6.000	-6.000	0	0	0	45.900
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	36.500	154.300	-117.800	0	125.000	-125.000	0	0	0	-242.800
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	189.800	184.400	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400
571-010	Wirtschaftsförderung	1.100	169.700	-168.600	1.050.000	2.170.000	-1.120.000	0	0	0	-1.288.600

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2026

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
571-020	Stadtmarketing	16.500	62.300	-45.800	0	0	0	0	0	0	-45.800
573-010	Beteiligungen	2.200	50.000	-47.800	0	660.000	-660.000	0	0	0	-707.800
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	32.500	34.600	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100
573-030	Betriebshof	105.100	6.682.000	-6.576.900	5.000	893.000	-888.000	0	0	0	-7.464.900
575-010	Tourismusförderung	4.300	319.600	-315.300	0	40.000	-40.000	0	0	0	-355.300
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	87.119.000	40.612.000	46.507.000	1.535.600	0	1.535.600	0	0	0	48.042.600
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.700	3.055.100	-3.048.400	0	0	0	20.504.400	4.903.800	15.600.600	12.552.200
Gesamtsumme		120.388.800	120.130.200	258.600	9.963.900	30.468.300	-20.504.400	20.504.400	4.903.800	15.600.600	-4.645.200

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2027

Stadt Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	1.667.900	15.401.900	-13.734.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.310.500	4.877.900	-3.567.400	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.326.700	7.112.300	-5.785.600	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	102.200	24.800	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	46.400	438.900	-392.500	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	213.700	1.488.200	-1.274.500	0	0	0
28	Kultur	312.600	1.242.100	-929.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	7.500	510.900	-503.400	0	0	0
34	Wohngeld	160.700	394.800	-234.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.158.200	24.656.900	-11.498.700	0	0	0
42	Sportförderung	2.799.100	6.696.800	-3.897.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	554.800	1.937.700	-1.382.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	853.700	912.200	-58.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	11.792.100	8.511.200	3.280.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.864.800	7.274.400	-4.409.600	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	237.000	956.400	-719.400	0	0	0
56	Umweltschutz	47.200	197.300	-150.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	224.600	9.653.300	-9.428.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.983.200	45.152.100	44.831.100	0	0	0
Gesamtsumme		127.687.700	137.517.500	-9.829.800	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2027

Stadt Aurich

Produktbereich		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	Innere Verwaltung	874.100	14.575.000	-13.700.900	100.000	1.568.000	-1.468.000	0	0	0	-15.168.900
12	Sicherheit und Ordnung	1.299.300	4.210.500	-2.911.200	0	1.653.000	-1.653.000	0	0	0	-4.564.200
21	Schulträgeraufgaben	1.066.400	6.181.000	-5.114.600	1.753.000	3.041.000	-1.288.000	0	0	0	-6.402.600
24	sonstige schulische Aufgaben	127.000	58.500	68.500	0	40.100	-40.100	0	0	0	28.400
25	Kultur und Wissenschaft	43.300	436.300	-393.000	0	360.000	-360.000	0	0	0	-753.000
27	Kultur und Wissenschaft	166.500	1.406.500	-1.240.000	0	0	0	0	0	0	-1.240.000
28	Kultur	308.500	1.213.800	-905.300	0	0	0	0	0	0	-905.300
31	Soziale Hilfen	7.500	493.800	-486.300	0	0	0	0	0	0	-486.300
34	Wohngeld	158.700	394.800	-236.100	0	0	0	0	0	0	-236.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.080.100	24.148.300	-11.068.200	0	9.693.500	-9.693.500	0	0	0	-20.761.700
42	Sportförderung	2.773.500	5.767.800	-2.994.300	292.500	921.000	-628.500	0	0	0	-3.622.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	104.800	1.575.200	-1.470.400	10.800.000	2.890.000	7.910.000	0	0	0	6.439.600
52	Bauen und Wohnen	853.500	864.300	-10.800	0	20.000	-20.000	0	0	0	-30.800
53	Ver- und Entsorgung	10.493.300	5.004.900	5.488.400	699.300	9.673.000	-8.973.700	0	0	0	-3.485.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.330.500	2.907.400	-1.576.900	452.000	3.915.000	-3.463.000	0	0	0	-5.039.900
55	Natur- und Landschaftspflege	227.800	926.200	-698.400	0	125.000	-125.000	0	0	0	-823.400
56	Umweltschutz	47.200	197.300	-150.100	0	0	0	0	0	0	-150.100
57	Wirtschaft und Tourismus	161.800	7.394.600	-7.232.800	305.000	3.537.000	-3.232.000	0	0	0	-10.464.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.766.200	45.152.100	44.614.100	1.000.000	0	1.000.000	22.034.800	6.381.600	15.653.200	61.267.300
Gesamtsumme		122.890.000	122.908.300	-18.300	15.401.800	37.436.600	-22.034.800	22.034.800	6.381.600	15.653.200	-6.399.900

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-010	Gemeindeorgane	3.500	738.800	-735.300	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	638.300	-638.300	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	132.600	-110.600	0	0	0
111-040	Personalrat	0	169.600	-169.600	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	312.000	-312.000	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	203.500	-203.500	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	158.500	-158.500	0	0	0
111-080	Information und Kommunikation	0	1.728.200	-1.728.200	0	0	0
111-090	Personalwesen	710.000	4.460.500	-3.750.500	0	0	0
111-100	Organisation und Service	47.600	2.129.000	-2.081.400	0	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	150.000	785.600	-635.600	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	56.000	1.126.700	-1.070.700	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	509.500	-479.500	0	0	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	13.700	-13.700	0	0	0
111-150	Hochbau	162.000	687.000	-525.000	0	0	0
111-151	Liegenschaften	486.800	1.105.900	-619.100	0	0	0
111-160	Zentrale Vergabestelle	0	223.300	-223.300	0	0	0
111-170	Prozesse und Change	0	279.200	-279.200	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	30.000	62.800	-32.800	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	383.800	1.160.700	-776.900	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	371.000	939.000	-568.000	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	131.000	459.000	-328.000	0	0	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	205.000	232.800	-27.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	189.700	1.973.600	-1.783.900	0	0	0
128-010	Katastrophenschutz	0	50.000	-50.000	0	0	0
211-010	Grundschulen	492.200	5.759.400	-5.267.200	0	0	0
215-010	Realschule	834.500	1.352.900	-518.400	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	27.000	100.000	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0	0
252-010	Historisches Museum	46.400	438.900	-392.500	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	43.200	459.100	-415.900	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	150.800	595.000	-444.200	0	0	0
273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)	5.700	5.700	0	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	14.000	428.400	-414.400	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	236.200	935.600	-699.400	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
281-020	Veranstaltungen	76.400	306.500	-230.100	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	510.900	-503.400	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	160.700	394.800	-234.100	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	12.808.000	22.991.200	-10.183.200	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.600	105.600	-84.000	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	161.100	876.000	-714.900	0	0	0
367-010	Familienzentrum	167.500	683.100	-515.600	0	0	0
421-010	Sportförderung	16.500	436.100	-419.600	0	0	0
424-010	De Baalje	2.640.000	5.401.500	-2.761.500	0	0	0
424-020	Sportstätten	57.700	612.400	-554.700	0	0	0
424-030	Badesee Tannenhausen	84.900	246.800	-161.900	0	0	0
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	46.700	930.900	-884.200	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	429.400	606.800	-177.400	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	31.200	355.400	-324.200	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	47.500	44.600	2.900	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	710.000	774.700	-64.700	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	74.300	32.700	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.700	63.200	-60.500	0	0	0
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	10.205.100	8.511.200	1.693.900	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.505.300	5.148.700	-3.643.400	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	279.000	39.500	239.500	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	5.200	1.101.700	-1.096.500	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	97.600	-97.600	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.075.300	886.900	188.400	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	416.500	-404.500	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	9.200	260.300	-251.100	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	189.300	125.700	63.600	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	26.500	153.900	-127.400	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	47.200	197.300	-150.100	0	0	0
571-010	Wirtschaftsförderung	1.300	194.100	-192.800	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	62.000	100.500	-38.500	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
573-010	Beteiligungen	2.200	1.686.600	-1.684.400	0	0	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	32.500	35.600	-3.100	0	0	0
573-030	Betriebshof	105.100	7.242.200	-7.137.100	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	21.500	394.300	-372.800	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	89.789.500	41.459.000	48.330.500	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	193.700	3.693.100	-3.499.400	0	0	0
Gesamtsumme		127.687.700	137.517.500	-9.829.800	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111-010	Gemeindeorgane	3.500	738.800	-735.300	0	0	0	0	0	0	-735.300
111-020	Verwaltungsführung	0	638.300	-638.300	0	0	0	0	0	0	-638.300
111-030	Gleichstellung	22.000	132.600	-110.600	0	0	0	0	0	0	-110.600
111-040	Personalrat	0	169.600	-169.600	0	0	0	0	0	0	-169.600
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	312.000	-312.000	0	0	0	0	0	0	-312.000
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	203.500	-203.500	0	0	0	0	0	0	-203.500
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	158.500	-158.500	0	0	0	0	0	0	-158.500
111-080	Information und Kommunikation	0	1.652.400	-1.652.400	0	290.000	-290.000	0	0	0	-1.942.400
111-090	Personalwesen	105.000	3.860.500	-3.755.500	0	0	0	0	0	0	-3.755.500
111-100	Organisation und Service	14.400	2.050.700	-2.036.300	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.036.300
111-110	Kasse / Abgaben	150.000	785.600	-635.600	0	0	0	0	0	0	-635.600
111-120	Finanzwesen / Controlling	56.000	1.126.700	-1.070.700	0	0	0	0	0	0	-1.070.700
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	509.500	-479.500	0	0	0	0	0	0	-479.500
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0	-13.700
111-150	Hochbau	12.000	687.000	-675.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	-695.000
111-151	Liegenschaften	481.200	1.033.100	-551.900	100.000	258.000	-158.000	0	0	0	-709.900
111-160	Zentrale Vergabestelle	0	223.300	-223.300	0	0	0	0	0	0	-223.300
111-170	Prozesse und Change	0	279.200	-279.200	0	0	0	0	0	0	-279.200
121-010	Wahlen und Statistik	30.000	62.200	-32.200	0	0	0	0	0	0	-32.200
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	383.300	1.140.900	-757.600	0	3.000	-3.000	0	0	0	-760.600
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	371.000	939.000	-568.000	0	0	0	0	0	0	-568.000
122-030	Personenstandswesen	131.000	458.100	-327.100	0	0	0	0	0	0	-327.100
122-040	Hilfen für Obdachlose	205.000	232.800	-27.800	0	0	0	0	0	0	-27.800
126-010	Brandschutz	179.000	1.327.500	-1.148.500	0	1.550.000	-1.550.000	0	0	0	-2.698.500
128-010	Katastrophenschutz	0	50.000	-50.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	-150.000
211-010	Grundschulen	258.900	5.048.900	-4.790.000	1.753.000	3.026.000	-1.273.000	0	0	0	-6.063.000
215-010	Realschule	807.500	1.132.100	-324.600	0	15.000	-15.000	0	0	0	-339.600
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	127.000	27.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	40.100	-40.100	0	0	0	-71.600
252-010	Historisches Museum	43.300	436.300	-393.000	0	360.000	-360.000	0	0	0	-753.000
272-010	Stadtbibliothek	35.700	433.000	-397.300	0	0	0	0	0	0	-397.300
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	116.800	552.000	-435.200	0	0	0	0	0	0	-435.200
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	14.000	421.500	-407.500	0	0	0	0	0	0	-407.500
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	232.100	921.600	-689.500	0	0	0	0	0	0	-689.500

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
281-020	Veranstaltungen	76.400	292.200	-215.800	0	0	0	0	0	0	-215.800
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	7.500	493.800	-486.300	0	0	0	0	0	0	-486.300
346-010	Leistungen des Wohngeldes	158.700	394.800	-236.100	0	0	0	0	0	0	-236.100
363-010	Familiengerechte Kommune	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	12.751.500	22.704.300	-9.952.800	0	9.642.500	-9.642.500	0	0	0	-19.595.300
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	50.600	-50.600	0	40.000	-40.000	0	0	0	-90.600
366-020	Jugendarbeit	161.100	845.500	-684.400	0	11.000	-11.000	0	0	0	-695.400
367-010	Familienzentrum	167.500	546.900	-379.400	0	0	0	0	0	0	-379.400
421-010	Sportförderung	14.900	357.600	-342.700	0	18.000	-18.000	0	0	0	-360.700
424-010	De Baalje	2.639.800	4.695.200	-2.055.400	0	17.000	-17.000	0	0	0	-2.072.400
424-020	Sportstätten	38.000	504.300	-466.300	292.500	881.000	-588.500	0	0	0	-1.054.800
424-030	Badesee Tannenhausen	80.800	210.700	-129.900	0	5.000	-5.000	0	0	0	-134.900
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	38.000	923.300	-885.300	0	0	0	0	0	0	-885.300
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	28.100	251.900	-223.800	700.000	1.240.000	-540.000	0	0	0	-763.800
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	31.200	355.400	-324.200	0	0	0	0	0	0	-324.200
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	7.500	44.600	-37.100	10.100.000	1.650.000	8.450.000	0	0	0	8.412.900
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	710.000	774.700	-64.700	0	0	0	0	0	0	-64.700
522-010	Wohnbauförderung	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	107.000	35.400	71.600	0	0	0	0	0	0	71.600
523-010	Denkmalschutz	2.500	54.200	-51.700	0	20.000	-20.000	0	0	0	-71.700
531-010	Elektrizitätsversorgung	1.407.000	0	1.407.000	0	0	0	0	0	0	1.407.000
532-010	Gasversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.906.300	5.004.900	3.901.400	699.300	9.673.000	-8.973.700	0	0	0	-5.072.300
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	17.000	1.375.000	-1.358.000	452.000	3.655.000	-3.203.000	0	0	0	-4.561.000
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	279.000	39.500	239.500	0	0	0	0	0	0	239.500
545-020	Straßenbeleuchtung	1.500	822.300	-820.800	0	260.000	-260.000	0	0	0	-1.080.800
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	7.700	-7.700	0	0	0	0	0	0	-7.700
546-020	Parkraumbewirtschaftung	1.033.000	662.900	370.100	0	0	0	0	0	0	370.100
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	12.000	415.400	-403.400	0	0	0	0	0	0	-403.400
552-010	Gewässerunterhaltung	0	245.100	-245.100	0	0	0	0	0	0	-245.100
553-010	Friedhofswesen	189.300	111.800	77.500	0	0	0	0	0	0	77.500
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	26.500	153.900	-127.400	0	125.000	-125.000	0	0	0	-252.400
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	47.200	197.300	-150.100	0	0	0	0	0	0	-150.100
571-010	Wirtschaftsförderung	1.100	171.600	-170.500	300.000	1.500.000	-1.200.000	0	0	0	-1.370.500

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten 2027

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
571-020	Stadtmarketing	18.500	62.300	-43.800	0	0	0	0	0	0	-43.800
573-010	Beteiligungen	2.200	0	2.200	0	650.000	-650.000	0	0	0	-647.800
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	32.500	35.300	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800
573-030	Betriebshof	103.200	6.805.800	-6.702.600	5.000	1.387.000	-1.382.000	0	0	0	-8.084.600
575-010	Tourismusförderung	4.300	319.600	-315.300	0	0	0	0	0	0	-315.300
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	89.759.500	41.459.000	48.300.500	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	49.300.500
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.700	3.693.100	-3.686.400	0	0	0	22.034.800	6.381.600	15.653.200	11.966.800
Gesamtsumme		122.890.000	122.908.300	-18.300	15.401.800	37.436.600	-22.034.800	22.034.800	6.381.600	15.653.200	-6.399.900

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
301100	Grundsteuer A	295.250	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
301200	Grundsteuer B	8.580.174	8.600.000	8.750.000	8.870.000	8.970.000	9.090.000	9.210.000
301300	Gewerbesteuer	33.223.325	27.000.000	30.650.000	31.300.000	31.950.000	33.700.000	35.100.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.337.441	23.700.000	24.620.000	25.810.000	26.920.000	28.340.000	29.480.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.709.421	5.000.000	5.910.000	7.270.000	8.030.000	7.020.000	7.160.000
303100	Vergnügungssteuer	532.638	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
303200	Hundesteuer	201.004	234.500	235.000	244.500	249.500	254.500	259.500
303400	Zweitwohnungssteuer	77.984	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.386.824	8.280.000	14.119.000	13.400.000	15.970.000	15.850.000	14.840.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.399.112	1.460.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	305.103	0	0	0	0	0	0
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.529	175.100	218.800	111.900	40.000	40.000	40.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.809	380.100	380.300	362.600	362.600	362.600	362.600
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	41.677	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	3.239.104	2.790.500	4.525.100	4.061.400	4.093.300	4.125.100	4.157.900
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	974.597	774.600	972.500	957.500	972.800	988.400	1.004.400
314201	Zuweisungen für Integrationsgruppen (KITA)	456.055	459.100	512.500	530.400	530.400	530.400	530.400
314220	Zuweisung Faktorensumme Landkreis	3.839.817	5.729.000	6.390.300	6.746.100	6.590.700	6.590.700	6.590.700
314300	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Zweckverb.u.ä.	750	0	0	0	0	0	0
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	60.795	42.200	46.700	20.700	15.700	15.700	15.700
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	53.996	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
314703	Spenden von Privaten Unternehmen (19%)	0	18.000	0	0	0	0	0
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	28.946	0	0	0	0	0	0
314801	Spenden von übrigen Bereichen	7.723	0	300	300	300	300	300
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	677.982	677.100	654.600	651.800	645.600	640.700	633.700
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	1.258.246	1.303.200	1.358.600	1.540.800	1.599.200	1.716.500	1.827.200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	59.111	56.400	56.100	54.600	51.500	48.800	44.000
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	10.326	10.300	10.300	10.300	5.900	2.800	2.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	548.227	512.900	509.800	480.300	430.400	403.600	372.800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	3.293	2.900	2.200	1.800	1.700	1.500	1.500
316201	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Bund	660	700	700	700	700	700	700
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	443.569	412.200	409.900	284.100	215.900	190.000	156.200
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	15.762	13.100	13.200	6.000	2.400	1.300	1.300
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	9.243	9.200	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	5.510	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	4.700
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	285	0	0	0	0	0	0
323100	Schuldendiensthilfen vom Land	10	0	0	0	0	0	0
331100	Verwaltungsgebühren	1.601.203	1.301.100	1.485.800	1.485.800	1.485.800	1.485.800	1.485.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.107	717.500	741.000	747.000	747.000	747.000	747.000
332101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (steuerfrei)	639.299	630.000	701.900	701.900	705.900	705.900	705.900
332103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	253.880	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
332104	Kanalbenutzungsgebühren	6.558.111	7.400.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000
332105	Fäkalschlammgebühren	31.349	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332108	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	604.199	596.500	580.800	666.500	734.100	781.400	847.600
341100	Mieten und Pachten	7.925	600	600	600	600	600	600
341101	Mieten und Pachten (steuerfrei)	1.252.350	1.157.600	839.300	839.700	835.100	835.500	835.900
341102	Mieten und Pachten (7%)	597	400	400	400	400	400	400
341103	Mieten und Pachten (19%)	128.880	301.900	294.300	294.300	294.300	294.300	294.300
342101	Erträge aus Verkauf (steuerfrei)	5.667	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
342102	Erträge aus Verkauf (7%)	433.797	428.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
342103	Erträge aus Verkauf (19%)	412.973	412.500	434.800	432.800	432.800	432.800	432.800
342104	Erlöse f. d. Leistungsempf. USt. n. §13b schuldet	7.784	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.589	10.000	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
346101	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (steuerfrei)	299.474	247.500	464.500	455.500	464.500	440.500	416.500
346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7%)	877.518	734.500	926.000	944.000	944.000	944.000	944.000
346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	1.094.795	1.073.400	1.224.400	1.384.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	129.958	81.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	243	500	0	0	0	0	0
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
346130	Erstattung Porto und Fernspreckgebühren	13	0	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	23.395	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	9.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348001	Erstattungen vom Bund	35.152	0	0	0	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	67.890	708.900	144.000	136.300	122.700	165.100	120.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.690	3.400	300	300	300	300	300
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	459.088	238.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	273.184	202.300	377.500	378.000	378.800	379.500	379.900
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.199	30.000	46.000	38.000	20.000	20.000	20.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	750.592	157.200	190.000	129.000	87.800	87.800	87.800
348801	Erstattung von übrigen Bereichen (0%)	106	5.000	0	0	0	0	0
348802	Erstattungen von übrigen Bereichen (7%)	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348803	Erstattungen von übrigen Bereichen (19%)	80.678	92.000	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	73.528	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	11.866	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
351100	Konzessionsabgaben	410.672	0	0	0	0	0	0
351103	Konzessionsabgaben 19 %	1.112.861	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
352100	Erstattung von Steuern	39.423	40.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
356100	Verwarnungsgelder	93.163	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
356110	Bußgelder	61.114	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
356120	Zwangsgelder	28.295	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356130	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	115	0	0	0	0	0	0
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	33.871	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356205	Mahngebühren privatrechtlich	136	200	200	200	200	200	200
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	76.854	55.000	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
356220	Beitreibungsgebühren	61.518	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356400	Rücklastschriftgebühren	410	100	400	400	400	400	400
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	3.967	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	46.193	50.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
358320	Skonto Erträge	9.393	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	61.918	100.000	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	398	0	0	0	0	0	0
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.790	1.700	19.700	38.800	38.500	38.200	37.900
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	2.285	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	67.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369800	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	251.178	250.000	0	0	0	0	0
369900	Sonstige Finanzerträge	7.078	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
371100	Aktiviere Eigenleistungen	513.801	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	114.227.034	109.245.300	125.086.600	127.687.700	132.639.700	135.001.200	136.907.000
401100	Beamte	1.775.538	1.692.700	1.998.000	2.119.400	2.172.900	2.227.600	2.283.500
401200	Arbeitnehmer	25.264.274	28.489.500	29.830.200	30.694.900	31.462.500	32.249.400	33.056.000

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
401800	ABM-Kräfte	49.004	0	0	0	0	0	0
401900	Sonstige Beschäftigte	20.825	0	161.800	221.700	188.700	154.100	134.400
402100	Beamte	1.447.578	1.354.700	1.346.300	1.379.700	1.413.900	1.449.000	1.484.600
402200	Arbeitnehmer	1.371.774	1.551.500	1.663.200	1.709.100	1.749.800	1.791.600	1.834.300
403200	Arbeitnehmer	5.236.886	6.212.200	6.656.800	6.840.000	7.011.200	7.186.000	7.365.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	239.728	257.900	266.000	270.800	275.800	280.900	286.200
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	1.719.946	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	242.600	0	0	0	0	0	0
411200	Arbeitnehmer	69.500	0	0	0	0	0	0
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	217.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	430.500	0	0	0	0	0	0
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.292.441	2.980.900	2.273.400	2.461.000	2.291.000	2.205.500	2.205.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.833.086	1.826.100	1.867.100	1.629.100	1.605.900	1.515.900	1.515.900
421201	Kompensationsmaßnahmen	12.276	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	1.261.349	1.200.100	1.238.600	1.276.600	1.290.600	1.322.600	1.342.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358.380	355.600	378.900	378.400	378.400	379.400	379.400
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	85	400	0	0	0	0	0
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	15.304	56.400	65.700	80.700	81.700	81.700	81.700
422130	Hausmeisterbedarf	4.061	3.700	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	357.776	571.000	649.100	417.000	431.100	466.400	366.100
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	23.001	19.800	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
423100	Mieten und Pachten	696.415	646.100	838.600	822.600	820.700	820.800	823.800
423110	Miete Kopierautomaten	22.899	0	0	0	0	0	0
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	101.071	112.200	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
423120	Miete sonstige Geräte	16.860	35.900	63.900	74.600	80.700	95.200	102.400
423130	Miete Raumcontainer	240.627	522.700	742.400	743.300	262.400	221.500	221.500
423200	Leasing	94.455	121.000	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
424101	Abgaben und Entgelte	175	100	100	100	100	100	100
424110	Reinigung	409.923	376.500	455.800	481.800	482.800	482.800	482.800
424115	Wasser	232.088	161.300	203.000	203.000	207.700	207.600	207.600
424120	Strom	1.356.597	1.307.000	1.012.800	1.071.800	1.052.000	1.051.700	1.052.500
424121	Strom (Aufwand in Gutschriften)	54.196	36.800	41.800	40.000	38.300	38.300	38.300
424125	Gas	1.661.790	1.890.700	1.703.700	1.718.700	1.718.600	1.718.600	1.718.600
424126	Wärme und Strom	32.164	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
424130	Grundsteuern	98.424	80.500	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
424135	Müllgebühren	377.254	288.100	358.000	358.200	358.000	357.900	357.900
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	38.563	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000
424140	Kanalgebühren	184.586	173.200	173.200	173.200	173.000	172.900	172.900
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	77.366	89.400	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
424150	Versicherungen Gebäude	52.950	222.900	177.900	179.500	180.900	182.400	183.800
424155	Straßenreinigungsgebühren	12.345	5.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
424160	Schornsteinfegergebühren	13.521	15.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	47.539	46.000	49.900	49.900	44.400	44.400	44.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	560.909	504.300	611.000	632.000	632.000	632.000	632.000
425110	Gebühren KFZ	12.951	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	284.105	257.500	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
426110	Aus- und Fortbildung	248.981	297.900	426.000	408.500	401.700	397.700	393.800
426120	Dienst- und Schutzkleidung	249.695	290.500	444.500	440.500	160.100	160.000	160.100
427102	Verbrauchsmittel	331.076	313.300	343.400	352.500	352.900	353.900	355.400
427104	Sachkosten	240.376	277.200	236.100	214.400	200.200	200.200	200.200
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	231.510	230.000	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
427106	Geschäftsausgaben	270.249	298.900	332.200	320.200	313.900	350.400	336.400
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	140.630	120.300	135.100	135.200	140.500	140.500	140.500
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	57.870	57.300	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
427110	Veranstaltungen	467.941	438.900	444.700	459.700	430.700	430.200	422.700
427111	Veranstaltungen (Provision, Gebühren, etc.)	5.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427112	Werbungskosten	51.360	57.500	56.200	56.100	55.500	55.500	55.500
427114	Ehrungen / Jubiläen	40.390	41.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
427116	Eintritt Bäder für Schulen	26.804	27.300	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
427118	Regionales Integrationskonzept	6.725	15.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
427120	Ankauf von Büchern	46.392	54.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
427122	Öffentlichkeitsarbeit	61.018	89.900	51.200	49.700	49.600	49.600	49.600
427124	Erstellung von Prospekten etc.	4.372	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	372.956	404.000	401.600	401.600	407.500	407.500	407.500
427128	Ferienprogramm	1.258	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	698.840	711.500	943.400	932.300	947.700	989.400	983.000
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0	20.000	0	0	0	0	0
428130	Betriebsstoffe	3.097	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
428140	Waren	169.685	181.000	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
428150	Streumittel (BHO)	24.495	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.642	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
429115	Klärschlammabfuhr- u. verwertung	265.623	250.000	570.000	570.000	580.000	580.000	580.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-94.178	56.500	88.400	88.400	88.400	61.500	30.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	113.779	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0	0	50.000	0	0	0	0
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	35.104	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	453.055	240.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	612.962	623.600	691.200	630.200	630.200	630.200	630.200
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	2.000	0	0	0	0	0	0
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	10.261	0	0	0	0	0	0
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	5.704	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431813	Schulmittelfond	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	8.225.998	9.015.600	9.170.800	9.571.200	9.512.600	9.514.300	9.514.300
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	712.419	334.300	338.700	354.300	354.300	354.300	354.300
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	-1.478.591	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	79.711	81.700	134.200	105.200	80.700	80.700	80.700
431841	Jugendsportfördermittel	56.150	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	99.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52	0	0	0	0	0	0
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	59.697	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	9.508	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
434100	Gewerbesteuerumlage	2.905.646	2.363.000	2.682.000	2.739.000	2.796.000	2.949.000	3.072.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	93.576	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	34.026.392	35.180.000	37.730.000	38.520.000	39.000.000	40.070.000	40.300.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.925	92.600	118.200	117.700	117.800	117.800	117.900
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	314.259	336.100	430.100	391.100	351.100	393.100	351.100
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.646	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	66.983	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	31.634	56.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
442910	Verfüugungsmittel	6.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442915	Mitgliedsbeiträge	187.713	195.500	196.800	195.100	195.200	195.200	195.200

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
442920	Schülerbeförderungskosten	50.180	59.600	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
443110	Bürobedarf	50.255	66.400	70.800	68.100	67.800	68.800	67.800
443115	Bücher und Zeitschriften	98.197	99.400	142.900	138.900	139.300	139.300	139.300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	278.435	297.500	356.900	331.900	306.700	369.700	306.700
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	243.569	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	129.022	126.800	120.500	118.500	118.800	118.900	118.900
443135	Dienstreisen	43.016	39.100	54.100	54.200	53.400	53.400	53.400
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	828.374	1.212.300	1.141.400	1.067.000	914.000	867.000	863.000
443145	Nachrufe	8.305	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443150	Kontoführungsgebühren	35.128	43.200	46.500	46.500	47.600	47.600	47.600
443151	Rücklastschriftgebühren	1.967	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443155	Honorarkräfte	35.448	24.300	25.900	30.700	28.300	28.300	28.300
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	19.200	0	0	0	0	0
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	9.894	27.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
444110	Versicherungen	171.779	189.700	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
444111	Haftpflicht	83.596	107.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
444112	Schülerunfall	267.706	210.300	216.600	217.600	217.600	217.600	217.600
444120	Schadensfälle	16.720	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
444140	Abwasserabgabe	127.559	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
445001	Erstattungen an den Bund	14.582	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445100	Erstattungen an das Land	395	400	400	400	400	400	400
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.067	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	10.692	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	0	11.000	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
445700	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0	0
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.792	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448200	Säumniszuschläge	1.440	0	0	0	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.346.577	1.897.100	2.327.100	2.840.100	3.559.000	4.327.300	4.696.300
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	961.010	1.440.000	628.000	753.000	864.000	961.000	1.079.000
459100	Kreditbeschaffungskosten	2.419	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	135.136	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.663	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
462100	Deckungsreserve	0	0	100.000	100.000	0	0	0
471102	Lizenzen	108.119	83.900	68.900	27.800	2.000	0	0
471103	DV-Software	39.913	41.100	44.300	28.500	18.500	2.800	0
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	809.759	796.900	796.900	780.500	767.200	761.200	751.400
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	178.557	186.900	131.900	131.800	131.900	131.900	131.800
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	324.166	313.500	313.800	307.900	291.600	291.300	290.500
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	438.780	453.600	441.900	462.800	458.000	452.600	452.600
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	747.697	679.300	653.600	646.700	630.200	613.600	581.100
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	148.475	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	352.903	352.800	352.800	352.700	352.700	352.700	352.700
471137	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	162.600	107.300	390.600	691.400	1.063.100	1.374.700
471138	Brücken und Tunnel	85.516	85.200	84.600	84.400	84.400	84.400	84.400
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.333.020	3.248.100	3.209.100	3.387.300	3.545.800	3.725.000	3.886.600
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.716.548	3.219.600	3.553.000	3.456.000	3.385.200	3.291.500	3.222.400
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	3.631	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471144	Wasserbauliche Anlagen	63.433	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	29.520	17.000	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.312	81.600	82.100	82.100	80.700	80.700	80.700
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.935	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
471152	Fahrzeuge	735.239	687.100	777.100	740.700	678.300	524.500	430.400
471153	Maschinen und Technische Anlagen	426.603	403.600	420.400	383.300	371.900	318.400	244.500
471161	Betriebsvorrichtungen	212.084	210.100	208.800	208.700	190.100	155.800	119.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.504	710.700	756.100	633.000	525.000	455.500	401.700
471171	Sofortabschreibung f. Sammelkosten >250-800 BGA	13.260	0	0	0	0	0	0
472111	Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	162.708	0	0	0	0	0	0
472112	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	3.032	0	0	0	0	0	0
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	0	1.620.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	121.072.777	127.846.500	134.639.500	137.517.500	138.665.400	141.909.600	143.711.800

Produktbereich Innere Verwaltung

Produkte:

111-010	Gemeindeorgane
111-020	Verwaltungsführung
111-030	Gleichstellung
111-040	Personalrat
111-050	Rechnungsprüfungsamt
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane
111-070	Öffentlichkeitsarbeit
111-080	Information und Kommunikation
111-090	Personalwesen*
111-100	Organisation und Service
111-110	Kasse / Abgaben
111-120	Finanzwesen / Controlling
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
111-140	Allgemeines Grundvermögen
111-150	Hochbau
111-151	Liegenschaften
111-160	Zentrale Vergabestelle
111-170	Prozesse und Change

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.115	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.212	41.300	40.700	38.800	38.800	38.800	38.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.217	198.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	privatrechtliche Entgelte	684.438	773.600	394.400	394.800	395.200	395.600	396.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.335	181.500	273.400	270.300	270.300	270.300	270.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.078	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	54.870	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	209.864	730.300	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.352.129	2.007.300	1.672.500	1.667.900	1.668.300	1.668.700	1.669.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.739.843	9.176.200	10.045.900	10.562.200	10.810.800	11.065.600	11.326.600
14.	Versorgungsaufwendungen	217.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.287.782	2.967.300	2.803.100	2.904.300	2.661.800	2.659.800	2.708.900
16.	Abschreibungen	417.841	328.100	278.400	226.900	185.800	160.500	149.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	43.454	47.400	68.400	44.400	44.400	44.400	44.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.569	1.296.600	1.443.100	1.428.300	1.393.000	1.422.100	1.393.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.899.224	14.045.800	14.869.000	15.401.900	15.337.400	15.600.000	15.876.400
21.	ordentliches Ergebnis	-10.547.095	-12.038.500	-13.196.500	-13.734.000	-13.669.100	-13.931.300	-14.207.400
22.	außerordentliche Erträge	12.544	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	12.544	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.534.551	-12.038.500	-13.196.500	-13.734.000	-13.669.100	-13.931.300	-14.207.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	707	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	245.470	361.600	200.800	202.900	205.900	207.700	210.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.778	-361.600	-200.800	-202.900	-205.900	-207.700	-210.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.780.329	-12.400.100	-13.397.300	-13.936.900	-13.875.000	-14.139.000	-14.417.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	577	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.115	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.549	198.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5.	privatrechtliche Entgelte	688.659	773.600	394.400	394.800	395.200	395.600	396.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	474.148	181.500	273.400	270.300	270.300	270.300	270.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.071	137.300	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.119	1.316.000	876.800	874.100	874.500	874.900	875.300
11.	Personalauszahlungen	7.422.793	8.676.200	9.445.900	9.962.200	10.210.800	10.465.600	10.726.600
12.	Versorgungsauszahlungen	218.855	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.505.796	2.967.300	2.803.100	2.904.300	2.661.800	2.659.800	2.708.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.263	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	43.454	47.400	68.400	44.400	44.400	44.400	44.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.604.372	1.296.600	1.443.100	1.428.300	1.393.000	1.422.100	1.393.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.797.533	13.217.700	13.990.600	14.575.000	14.551.600	14.839.500	15.126.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-10.206.414	-11.901.700	-13.113.800	-13.700.900	-13.677.100	-13.964.600	-14.251.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.652.093	58.200	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.644	500.000	3.655.200	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.664.737	558.200	3.655.200	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.376	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26.	Baumaßnahmen	2.950.035	80.000	1.200.000	1.000.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.833	987.100	404.000	318.000	148.000	103.000	273.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.994	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	190.826	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.756.064	1.567.100	1.854.000	1.568.000	398.000	353.000	523.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.091.327	-1.008.900	1.801.200	-1.468.000	-298.000	-253.000	-423.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.297.741	-12.910.600	-11.312.600	-15.168.900	-13.975.100	-14.217.600	-14.674.400
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.297.741	-12.910.600	-11.312.600	-15.168.900	-13.975.100	-14.217.600	-14.674.400

Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Organe der Stadt Aurich sind der Stadtrat, der Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich) und die Ortsräte. Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen und etwaigen Arbeitsgruppen o.ä. abgebildet.
Leistungen	- Vertretung der Auricher Bürger - Führung und Steuerung der Verwaltung - Beratung über Vorlagen / Anträge in Sitzungen - Repräsentative Aufgaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Ortsrecht (Satzungen und Verordnungen)
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürger der Stadt Aurich, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	- Beschlussfassung - Politische Willensbildung - Kontrolle der Verwaltung - Festlegung der Strategischen Ziele der Stadt Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	226.595	265.900	274.400	282.000	289.200	296.500	304.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.174	97.800	104.900	100.900	100.900	100.900	100.900
16.	Abschreibungen	389	400	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.820	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.709	306.100	351.000	348.000	329.000	329.000	329.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	628.687	678.100	738.300	738.800	727.000	734.300	741.800
21.	ordentliches Ergebnis	-625.263	-674.600	-734.800	-735.300	-723.500	-730.800	-738.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-625.263	-674.600	-734.800	-735.300	-723.500	-730.800	-738.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	90	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-625.353	-674.600	-734.800	-735.300	-723.500	-730.800	-738.300

Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Abbildung der Personal- und Sachkosten für den Bürgermeister, den Wahlbeamten und die Fachbereichsleiter (Verwaltungs-overhead).
Leistungen	Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, den Ersten Stadtrat und die Fachbereichsleiter.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	470.980	543.400	604.000	620.700	636.300	652.300	668.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.081	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.590	11.000	12.000	12.000	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.651	559.700	621.600	638.300	653.700	669.700	686.100
21.	ordentliches Ergebnis	-480.651	-559.700	-621.600	-638.300	-653.700	-669.700	-686.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-480.651	-559.700	-621.600	-638.300	-653.700	-669.700	-686.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	150	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-480.801	-559.700	-621.600	-638.300	-653.700	-669.700	-686.100

Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau bei der Stadtverwaltung Aurich.
Leistungen	Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt in Aurich der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehende Defizite und Diskriminierungen entgegen zu wirken. Zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.
Auftragsgrundlage	- Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2 - § 8, 9 NKomVG
Zielgruppe	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aurich - Interessierte Frauen und Männer aus der Stadt Aurich - Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc.
Allgemeine Ziele	Allgemeines Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.790	108.900	139.000	124.600	127.700	130.900	134.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.816	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.623	116.900	147.000	132.600	135.700	138.900	142.200
21.	ordentliches Ergebnis	-30.257	-94.900	-125.000	-110.600	-113.700	-116.900	-120.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-30.257	-94.900	-125.000	-110.600	-113.700	-116.900	-120.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	148	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.405	-94.900	-125.000	-110.600	-113.700	-116.900	-120.200

Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Der Personalrat ist die für eine Wahlperiode von vier Jahren gewählte Vertretung der Beschäftigten und Beamten der Stadt Aurich. Er dient als Kontrollinstanz, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zugunsten der gesamten Belegschaft angewendet werden.
Auftragsgrundlage	- Nds. Personalvertretungsgesetz - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) - Nds. Beamtengesetz
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften, insbesondere des Nds. Personalvertretungsgesetzes

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	89.224	149.700	159.200	163.600	167.700	172.000	176.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	970	5.100	3.400	3.400	9.400	4.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.330	157.000	165.200	169.600	179.700	179.000	181.300
21.	ordentliches Ergebnis	-92.330	-157.000	-165.200	-169.600	-179.700	-179.000	-181.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-92.330	-157.000	-165.200	-169.600	-179.700	-179.000	-181.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.330	-157.000	-165.200	-169.600	-179.700	-179.000	-181.300

Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Berichterstattung an Rat und Verwaltung mit Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden Charakter hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Aurich haben sollen.
Leistungen	- Pflichtprüfungen (Jahresrechnung, Kassenvorgänge, Belege, Vergaben, EDV-Programme, Verwendungsnachweise) - Kann-Prüfungen (Vorräte, Vermögensgegenstände, Handvorschüsse, Geldannahmestellen, Ausführung und Abrechnung der Baumaßnahmen) - Beratung (Stellungnahmen, Gutachten, Arbeits- und Projektgruppen) - Datenschutz
Auftragsgrundlage	§ 155 NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung vom 9.10.2011, Prüfaufträge per Rats- und VA-Beschluss
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Verwaltung
Allgemeine Ziele	- Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung von Aufgaben durch die Verwaltung treffen. - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. - Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	258.480	263.800	272.200	279.800	286.700	293.800	301.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.574	11.200	9.600	9.700	6.700	6.700	6.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	32.700	22.600	22.500	12.500	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.784	307.700	304.400	312.000	305.900	313.000	320.300
21.	ordentliches Ergebnis	-287.784	-307.700	-304.400	-312.000	-305.900	-313.000	-320.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-287.784	-307.700	-304.400	-312.000	-305.900	-313.000	-320.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-287.784	-307.700	-304.400	-312.000	-305.900	-313.000	-320.300

Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortsräte sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Rats- und Ortsratsmitglieder, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	229.555	220.200	183.400	188.100	192.900	197.800	202.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.363	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300	1.500	25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.079	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.297	235.600	222.800	203.500	208.300	213.200	218.100
21.	ordentliches Ergebnis	-251.297	-235.600	-222.800	-203.500	-208.300	-213.200	-218.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-251.297	-235.600	-222.800	-203.500	-208.300	-213.200	-218.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.297	-235.600	-222.800	-203.500	-208.300	-213.200	-218.100

Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Die Öffentlichkeits umfasst in im Wesentlichen die Information der Medien und der Bevölkerung über aktuelle kommunale Angelegenheiten und Themen, den Internetauftritt der Stadt Aurich sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten
Leistungen	- Koordination des städtischen Internetangebotes - Veröffentlichung von Beschlüssen u. vorhergegangenen Auslegungsverfahren (amtliche Bekanntmachungen) - Aushänge - Pressearbeit - Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen für Rat und Verwaltung - Ehrungen und Partnerschaften
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medien, Politische Gremien
Allgemeine Ziele	- Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien - Weiterentwicklung der städtischen Homepage - Aufbau und Fortführung eines Pressearchivs - Stetige Aktualisierung von Informationen zur Stadt Aurich (Broschüren, Zahlen, Daten, Fakten)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	955	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	75	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.030	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.879	48.500	113.500	116.500	119.300	122.100	125.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.161	65.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	500	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.400	114.000	155.500	158.500	161.300	164.100	167.000
21.	ordentliches Ergebnis	-177.370	-114.000	-155.500	-158.500	-161.300	-164.100	-167.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-177.370	-114.000	-155.500	-158.500	-161.300	-164.100	-167.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-177.370	-114.000	-155.500	-158.500	-161.300	-164.100	-167.000

Produktbeschreibung Produkt 111-080 Information und Kommunikation	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst IT und Digitales
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Planung und Betrieb der Informationstechnik (IT) für die Gesamtverwaltung sowie deren Aussenstellen durch Bereitstellung von Hard- und Software inkl. der Benutzerbetreuung (User-Help-Desk).
Leistungen	- IT-Konzept - Durchführung von DV-Organisation und DV-Koordination, Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung der IT- Konzepte - Beratung u. Unterstützung der Fachabteilungen bei Auswahl fachbezogener Software, Zentrale Beschaffung von Hard- und Software - Schulung und allg. Benutzerbetreuung - Schulung von im Einsatz befindlicher Standardsoftware, Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten - Zentrale System- und Anwendungsbetreuung; Pflege und Wartung der zentralen Server und Anwendungen - Aufbau, Pflege und Erweiterung der lokalen Netzwerke Planung und Betrieb der Netzwerke, Netzwerkorganisation - Telekommunikation; Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen im Rathaus - Geoinformationssystem (GIS) Pflege und Wartung des GIS-Systems, Anpassung der GIS-Anwendungen und Schnittstellen, Koordinierung des GIS-Betriebes innerhalb der Verwaltung
Zielgruppe	Alle Fachdienste, Außenstellen (inkl. Schulen) und Beteiligungen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines wirtschaftlichen TUI-Einsatzes, termingerechte Umsetzung der TUI-Konzepte unter Berücksichtigung der Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO). - Schulungen der Beschäftigten in Standardsoftware zur Gewährleistung eines effektiven Mitteleinsatzes. - Beseitigung von Hard- und Softwareproblemen, um die permanente Einsatzfähigkeit der Programme sicherzustellen. Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der lokalen Netzwerke (aktive und passive Komponenten inkl. der Telekommunikationsanlagen). - Sicherstellung des Betriebes und Koordinierung des Einsatzes des GeoInformationssystems (GIS) - Forcierung der Digitalisierung in allen Bereichen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	2.500	1.900	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.900	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	661.859	732.300	723.100	742.200	760.900	780.100	799.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	673.249	917.600	871.900	881.900	912.700	1.044.400	976.000
16.	Abschreibungen	178.095	133.800	123.900	75.800	35.700	11.300	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	230	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.672	28.300	28.300	28.300	31.300	31.300	31.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.552.105	1.812.000	1.747.200	1.728.200	1.740.600	1.867.100	1.811.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.549.605	-1.809.500	-1.745.300	-1.728.200	-1.740.600	-1.867.100	-1.811.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.549.605	-1.809.500	-1.745.300	-1.728.200	-1.740.600	-1.867.100	-1.811.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.514	24.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-24.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.551.119	-1.834.400	-1.747.400	-1.730.300	-1.742.700	-1.869.200	-1.813.500

Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz							
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	30.000	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	5.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	240.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	70.000	75.000	110.000	25.000	10.000	150.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	75.000	110.000	25.000	10.000	150.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	179.000	105.000	90.000	50.000	20.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.000	105.000	90.000	50.000	20.000	50.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	2.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.011 Informationssicherheit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	657.000	265.000	290.000	130.000	85.000	255.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	657.000	265.000	290.000	130.000	85.000	255.000	0

Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Innerer Dienst				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes				
Kurzbeschreibung	Personalmanagement für die Stadtverwaltung, deren Außenstellen und Beteiligungen; Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Aurich erforderlichen Personalressourcen (quantitativ und qualitativ).				
Leistungen	- Personalgewinnung - Personalbetreuung - Personalentwicklung - Personalsteuerung - Personalausbildung und -qualifizierung - Personalabrechnung				
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung einschl. Nachwuchskräfte Versorgungsempfänger Dritte (private Kindergärten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, Bewerber)				
Allgemeine Ziele	- Rechtssichere und zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen - Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Bezügeabrechnung und -zahlung - Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Beamte lt. Stellenplan	29,25	28,25	28,75	27,75	28,25
Beschäftigte lt. Stellenplan	448,55	479,05	480,05	488,05	524,30
davon ehem. Angestellte	194,40	202,90	203,90	208,90	233,15
davon ehem. Arbeiter	147,65	149,65	149,65	150,65	154,65
davon im Soz.- u. Erz.-dienst	106,50	126,50	126,50	128,50	136,50
Auszubildende	19,00	19,00	19,00	21,00	21,00
Anwärter	3,00	4,00	4,00	7,00	9,00
Beamte zur Anstellung	3,00	3,00	3,00	4,00	8,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.064	114.000	101.100	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.078	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.676	600.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	164.143	721.000	713.100	710.000	710.000	710.000	710.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.384.293	3.113.700	3.335.100	3.607.200	3.682.200	3.759.300	3.838.000
14.	Versorgungsaufwendungen	217.185	229.400	228.100	233.800	239.600	245.600	251.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.489	296.000	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
16.	Abschreibungen	896	900	900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.104	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.205	252.800	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.141.172	3.930.800	4.183.600	4.460.500	4.541.300	4.624.400	4.709.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.977.029	-3.209.800	-3.470.500	-3.750.500	-3.831.300	-3.914.400	-3.999.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.977.029	-3.209.800	-3.470.500	-3.750.500	-3.831.300	-3.914.400	-3.999.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	168	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.163	0	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.979.360	-3.209.800	-3.472.800	-3.752.800	-3.833.700	-3.916.800	-4.001.600

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Innerer Dienst
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Erledigung von Querschnittsaufgaben für die gesamte Verwaltung. Dazu zählen insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Organisation der Post- und Informationsstelle sowie der zentralen Druckerei, die Materialbeschaffung und die Verwaltung der Dienstfahrzeuge.
Leistungen	- Regelungen Dienstbetrieb - Stellenbedarfsbemessung und - bewertung - Organisationsuntersuchungen - Datenschutz - Personen- und Haftpflichtversicherungswesen: Schülerunfallversicherung geht in die Schulverwaltung - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Zentrale Beschaffung, Vergabestelle, Druckerei - Zentrale Information- Telefonverbindung - Poststelle - Zentraler Fuhrpark - Raumbedarfsplanung für das Rathaus - Interkommunale Zusammenarbeit
Zielgruppe	Bedienstete und Organisationseinheiten, Einwohner, Bürger
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Ablauforganisation - Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot - Einhalten der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz - Bürgerfreundlicher Service - Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.142	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.459	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.488	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	6.490	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.579	42.900	47.600	47.600	47.600	47.600	47.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	703.283	738.600	852.500	875.600	897.400	919.700	942.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.209	572.300	1.033.200	897.400	571.900	565.900	568.900
16.	Abschreibungen	69.555	68.800	80.500	78.300	77.200	76.300	72.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.418	247.200	282.700	277.700	272.700	297.700	272.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.435.465	1.626.900	2.248.900	2.129.000	1.819.200	1.859.600	1.856.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.386.886	-1.584.000	-2.201.300	-2.081.400	-1.771.600	-1.812.000	-1.809.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.386.886	-1.584.000	-2.201.300	-2.081.400	-1.771.600	-1.812.000	-1.809.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	136.715	215.700	145.400	147.100	149.000	150.600	152.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.771	-215.700	-145.400	-147.100	-149.000	-150.600	-152.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.523.657	-1.799.700	-2.346.700	-2.228.500	-1.920.600	-1.962.600	-1.961.600

Investitionen Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1102-01 FD 11 Innerer Dienst							
I.1102.014 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 11	78.900	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.200	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.100	0	0	0	0	0	0
I.1102.015 Übernahme Leasingfahrzeuge	0	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
I.1102.016 Beschaffung von Dienstfahrrädern (E-Bikes)	0	6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
I.1102.017 Alarmierungssystem	0	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude							
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.089 BGA Rathaus	125.000	215.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	65.000	0	0	0	0	0
I.1400.095 Sanierung Rathaus Aurich	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	292.100	1.303.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-58.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	233.900	1.303.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und der Wertgegenstände, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen. Zwangsweise Einziehung öffentlich- und privatrechtlicher Forderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung städtischer Interessen in Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs-, Schuldenbereinigungs- und Insolvenzverfahren; Sicherung von Forderungen durch besondere Vollstreckungsmaßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über Niederschlagungen. Festsetzung und Erhebung von gemeindlichen Steuern, Gebühren, Beiträgen und steuerlichen Nebenleistungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen imeigenen Wirkungskreis.
Zielgruppe	Fachdienste, Zahlungspflichtige (Debitoren) und Zahlungsempfänger (Kreditoren) Säumige Zahlungspflichtige; Fach- und Servicebereiche; Drittschuldner; Gerichte, Insolvenzverwalter; Zwangsverwalter; Insolvenzhilfestellen Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele	- Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte und Sicherstellung der Liquidität - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - Zentrale Belegablage - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen - Reduzierung des Beitreibungsaufwandes durch präventive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.346	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	142.164	130.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.510	130.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	562.704	581.900	673.800	745.900	764.500	783.600	803.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.011	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	12.674	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.773	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	605.712	619.800	713.500	785.600	804.200	823.300	842.700
21.	ordentliches Ergebnis	-462.202	-489.500	-563.500	-635.600	-654.200	-673.300	-692.700
22.	außerordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-100	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-462.302	-489.500	-563.500	-635.600	-654.200	-673.300	-692.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-462.302	-489.500	-563.500	-635.600	-654.200	-673.300	-692.700

Produktbeschreibung Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Leistungen	- Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes der Stadt Aurich inkl. der Finanzplanung und des Investitionsprogrammes. - Aufstellung der Jahresabschlüsse - Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Kosten- und Leistungsrechnung - Finanz-/Produktcontrolling und Berichtswesen - Festsetzung, Ermittlung u. Erhebung von Kanalbaubeiträgen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.800	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.829	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	858.891	951.100	1.040.600	1.068.500	1.095.000	1.122.100	1.150.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.208	17.300	25.500	25.500	21.500	21.500	21.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.438	33.900	32.700	32.700	32.600	32.600	32.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.537	1.002.300	1.098.800	1.126.700	1.149.100	1.176.200	1.204.300
21.	ordentliches Ergebnis	-877.708	-972.300	-1.042.800	-1.070.700	-1.093.100	-1.120.200	-1.148.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-877.708	-972.300	-1.042.800	-1.070.700	-1.093.100	-1.120.200	-1.148.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-877.708	-972.300	-1.042.800	-1.070.700	-1.093.100	-1.120.200	-1.148.300

Produktbeschreibung Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Recht
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten und rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung. Zentrale Bearbeitung aller Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten.
Zielgruppe	Verwaltungsführung und FB/Abteilungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	19.831	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.099	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.930	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	110.484	120.500	137.200	141.000	144.500	148.100	151.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.821	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.318	304.800	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.623	438.300	504.700	509.500	513.000	516.600	520.300
21.	ordentliches Ergebnis	-349.693	-403.300	-474.700	-479.500	-483.000	-486.600	-490.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-349.693	-403.300	-474.700	-479.500	-483.000	-486.600	-490.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-349.693	-403.300	-474.700	-479.500	-483.000	-486.600	-490.300

Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Abbildung des allgemeinen, nicht konkret anderen Produkten zugeordneten Liegenschaften der Stadt Aurich. Die Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Liegenschaften erfolgt durch den Nettoeigetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.288	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.288	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
21.	ordentliches Ergebnis	-13.288	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-13.288	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.288	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Produktbeschreibung Produkt 111-150 Hochbau	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Das Hochbauamt ist für alle baulichen Dienstleistungen des Facility Management (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude) der städtischen Liegenschaften zuständig und erbringt diese als Service für andere Abteilungen.
Leistungen	Zu den Leistungen gehören u.a.: - bauliche Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen und Kleinreparaturen kommunaler Gebäude - Planung und Betreuung von Neu-, An- und Umbauten sowie von Sanierungsmaßnahmen - Hausmeisterleistungen - Energiemanagement - usw.
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Mieter und Pächter städtischer Liegenschaften
Allgemeine Ziele	- Die kommunalen Liegenschaften sind durch strukturierte und planvoll gestaltete Unterhaltungsmaßnahmen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten/zu versetzen. - Bauliche Investitionen sind zeit- und kostengerecht umzusetzen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.822	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.822	62.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	663.177	695.300	659.500	677.300	694.300	711.700	729.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.861	102.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	820	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	513	25.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.371	822.700	669.200	687.000	704.000	721.400	739.300
21.	ordentliches Ergebnis	-680.549	-760.700	-507.200	-525.000	-542.000	-559.400	-577.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-680.549	-760.700	-507.200	-525.000	-542.000	-559.400	-577.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	26	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.789	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.815	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-687.364	-760.700	-507.200	-525.000	-542.000	-559.400	-577.300

Investitionen Produkt 111-150 Hochbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0000 FD 14 Hochbau							
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar							
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	55.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	58.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	58.000	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0

nachrichtlich Gebäudeunterhaltung (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.843.827	2.571.200	1.549.200	1.632.300	1.685.300	1.629.800	1.629.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.843.827	2.571.200	1.549.200	1.632.300	1.685.300	1.629.800	1.629.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.843.827	-2.571.200	-1.549.200	-1.632.300	-1.685.300	-1.629.800	-1.629.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.843.827	-2.571.200	-1.549.200	-1.632.300	-1.685.300	-1.629.800	-1.629.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.843.827	-2.571.200	-1.549.200	-1.632.300	-1.685.300	-1.629.800	-1.629.800

nachrichtlich Gebäudeinvestitionen (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0010 LGM Schulen							
I.1400.006 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule	1.650.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.650.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	-54.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	100.000	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
I.1400.090 Förderung Ganztagsbetrieb Schulen	0	0	-1.742.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.742.000	0	0	0	0
I.1400.091 GS Upstalsboom - Neubau Mensa	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
I.1400.092 GS Wallinghausen - Ganztagsbetrieb	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
I.1400.093 GS Reilschule - Neubau Gymnastikhalle	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
I.1400.094 Realschule Aurich - Kleinspielfeld	0	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I.1400.096 GS Wallinghausen - Notausgänge/Fassadensanierung	0	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
I.1400.097 GS Egels - Schaffung Fluchtwegtüren	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.1400.098 GS Wiesens - Schaffung Fluchtwegtüren	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen							
I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ	177.500	177.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	47.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0	0
14-0020 LGM Kindertagesstätten							
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	1.000.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	750.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser							
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	1.500.000	1.800.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.650.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	150.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	12.500	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke							
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	0	20.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							

nachrichtlich Gebäudeinvestitionen (produktübergreifend als Service)

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.026 Neubau Kunstschule	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude							
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.089 BGA Rathaus	125.000	215.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	65.000	0	0	0	0	0
I.1400.095 Sanierung Rathaus Aurich	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14-0070 LGM Vereinsheime							
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
14-0090 LGM Mietwohnungen							
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
14-0110 LGM Sportstätten							
I.1400.100 Sanierung Zweifach-Sporthalle Sandhorst	0	650.000	-292.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	292.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	7.272.500	8.400.000	14.140.000	7.750.000	2.850.000	0	24.150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-101.500	-77.500	-2.034.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	7.171.000	8.322.500	12.105.500	7.750.000	2.850.000	0	24.150.000

Produktbeschreibung Produkt 111-151 Liegenschaften	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Verwaltung der städtischen Liegenschaften und Erbringung aller nicht baulichen Dienstleistungen des Facility Managements (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude).
Leistungen	Zu den Leistungen gehören u.a.: - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden - Wohnungsverwaltung für die Immobilien Stadt Aurich GmbH & Co. KG (ISA) - An- und Verkauf von städtischen Liegenschaften - Energiemanagement - Erstellung/Aktualisierung und Herausgabe des Mietspiegels - Gebäudereinigung - etc.
Zielgruppe	Mieter und Pächter sowie entsprechende Interessenten, städtische Reinigungskräfte, An- und Verkäufer von Grundstücken/Gebäuden
Allgemeine Ziele	Die Steuerung und Umsetzung einer den städtischen Interessen entsprechenden Verwendung der städtischen Grundstücke und Gebäude.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.570	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.294	198.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	privatrechtliche Entgelte	633.251	754.200	375.000	375.400	375.800	376.200	376.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.539	200	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	48.380	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.024	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	875.058	958.100	486.400	486.800	487.200	487.600	488.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	378.458	433.500	470.100	482.900	494.800	507.000	519.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.558	842.600	298.900	518.300	575.500	452.800	570.300
16.	Abschreibungen	155.412	124.200	73.000	72.800	72.900	72.900	72.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.217	5.900	38.400	31.900	27.900	31.900	27.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.168.645	1.406.200	880.400	1.105.900	1.171.100	1.064.600	1.190.600
21.	ordentliches Ergebnis	-293.587	-448.100	-394.000	-619.100	-683.900	-577.000	-702.600
22.	außerordentliche Erträge	12.644	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	12.644	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-280.943	-448.100	-394.000	-619.100	-683.900	-577.000	-702.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	69	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	98.289	121.000	51.000	51.400	52.400	52.600	53.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.959	-121.000	-51.000	-51.400	-52.400	-52.600	-53.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-378.902	-569.100	-445.000	-670.500	-736.300	-629.600	-756.000

Investitionen Produkt 111-151 Liegenschaften

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke							
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar							
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14-0090 LGM Mietwohnungen							
I.1400.088 Neubau Obdachlosenunterbringung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.099 Verkauf von Gebäuden an die ISA	0	-3.555.200	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	3.555.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	560.000	262.000	258.000	258.000	258.000	258.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-500.000	-3.655.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Gesamtsumme	60.000	-3.393.200	158.000	158.000	158.000	158.000	0

Produktbeschreibung Produkt 111-160 Zentrale Vergabestelle

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Vergabestelle
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Zentrale Vergabestelle erfüllt als Querschnittsamt Verwaltungsdienstleistungen für die Fachdienste im Fachbereich III im Bereich Förderwesen/ Fördermanagement. Ferner übernimmt der Fachdienst die Funktion der Zentralen Vergabestelle und betreut Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung. Weiterhin erfolgt durch den FD 24 die Koordinierung in der Steuerungsgruppe Fairtrade.
Leistungen	- Wohnraumförderung/ Wohnraumförderstelle - Bearbeitung von Zuschussanträgen im Bereich Wohnraumförderung - Zentrale Vergabestelle - Förderstelle (Akquise, Abwicklung, Controlling, Berichtswesen) für den gesamten Fachbereich III - Koordinierung Steuerungsgruppe Fairtrade
Zielgruppe	Vertragspartner, Verwaltung, Politik, andere Behörden, Bürgerinnen/Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 111-160 Zentrale Vergabestelle

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-61	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-61	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.189	208.900	169.900	201.400	206.300	211.300	216.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	4.000	19.000	19.000	19.000	18.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395	3.900	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.584	217.800	176.800	223.300	228.200	233.300	237.400
21.	ordentliches Ergebnis	-11.645	-217.800	-176.800	-223.300	-228.200	-233.300	-237.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-11.645	-217.800	-176.800	-223.300	-228.200	-233.300	-237.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.645	-217.800	-176.800	-223.300	-228.200	-233.300	-237.400

Produktbeschreibung Produkt 111-170 Prozesse und Change

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prozesse und Change
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Personal und Internes
Kurzbeschreibung	Definierung und Optimierung von Prozessen sowie Initiierung, Begleitung, Steuerung, Implementierung und abschließende Bewertung von notwendigen Veränderungsprozessen und –projekten innerhalb der Verwaltung.
Leistungen	- Identifikation und Analyse von IST-Zustand, SOLL-Zustand und damit verbundenen Veränderungsbedarfen - Entwicklung von Maßnahmenplänen und Umsetzungsstrategien - Planung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen sowie anschließende Evaluation - Schulungen und Qualifizierung der Mitarbeitenden - Aufbau und Pflege einer offenen Kommunikations- und Fehlerkultur - Förderung von Beteiligung und Feedback der Mitarbeitenden
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Aurich, Abteilungsleitungen, Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	- Erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen innerhalb der Verwaltung - Schaffung von Akzeptanz und positiver Einstellung der Mitarbeiter gegenüber Veränderungen - Nachhaltige Verankerung der neuen Prozesse, Strukturen und Arbeitsweisen sowie Vermeidung von Rückfällen in alte Arbeitsmuster. - Verbesserung bestehender Arbeitsprozesse - Gezielte Kommunikation und Einbindung der Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Prozesse und Change

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	238.400	244.900	251.100	257.300	263.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	35.000	30.500	26.500	26.500	26.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	277.400	279.200	281.400	287.600	294.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-277.400	-279.200	-281.400	-287.600	-294.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-277.400	-279.200	-281.400	-287.600	-294.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-277.400	-279.200	-281.400	-287.600	-294.100

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-010	Wahlen und Statistik
122-010	Allgemeines Ordnungswesen
122-020	Bürgerservice und Meldewesen
122-030	Personenstandswesen
122-040	Hilfen für Obdachlose
126-010	Brandschutz*
128-010	Katastrophenschutz

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.792	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.568	13.900	13.700	10.700	5.600	5.400	5.400
4.	sonstige Transfererträge	270	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	901.837	835.500	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
6.	privatrechtliche Entgelte	16.830	25.100	17.900	17.900	16.900	16.900	16.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.074	32.100	45.600	36.600	21.600	62.600	16.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.570	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.571	60.800	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.236.512	1.087.400	1.322.500	1.310.500	1.289.400	1.330.200	1.284.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.590.955	1.920.900	2.015.400	2.069.600	2.120.700	2.173.300	2.226.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.119.212	1.001.600	1.228.600	1.219.000	925.600	937.600	922.600
16.	Abschreibungen	687.367	623.100	671.900	667.400	633.500	524.400	457.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.965	43.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.878	535.800	919.900	855.400	813.000	894.000	813.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.007.377	4.124.400	4.902.300	4.877.900	4.559.300	4.595.800	4.485.900
21.	ordentliches Ergebnis	-2.770.865	-3.037.000	-3.579.800	-3.567.400	-3.269.900	-3.265.600	-3.201.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.770.865	-3.037.000	-3.579.800	-3.567.400	-3.269.900	-3.265.600	-3.201.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.320	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.583	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	94.928	165.200	101.000	102.300	103.500	104.600	105.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.191	-165.200	-101.000	-102.300	-103.500	-104.600	-105.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.856.056	-3.202.200	-3.680.800	-3.669.700	-3.373.400	-3.370.200	-3.307.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.524	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	270	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	942.910	835.500	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
5.	privatrechtliche Entgelte	31.462	25.100	17.900	17.900	16.900	16.900	16.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.606	32.100	45.600	36.600	21.600	62.600	16.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.015	60.300	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247.787	1.073.000	1.308.300	1.299.300	1.283.300	1.324.300	1.278.300
11.	Personalauszahlungen	1.591.316	1.920.900	2.015.400	2.069.600	2.120.700	2.173.300	2.226.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.106.582	1.001.600	1.228.600	1.219.000	925.600	937.600	922.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.704	43.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553.651	535.800	919.900	855.400	813.000	894.000	813.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.291.253	3.501.300	4.230.400	4.210.500	3.925.800	4.071.400	4.028.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.043.466	-2.428.300	-2.922.100	-2.911.200	-2.642.500	-2.747.100	-2.750.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.623	0	1.650.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.189	1.599.500	237.500	550.000	6.000.000	1.850.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.847	320.000	438.000	1.103.000	1.138.000	1.423.000	1.343.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	278.951	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	446.610	1.919.500	2.325.500	1.653.000	7.138.000	3.273.000	1.343.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.610	-1.919.500	-2.325.500	-1.653.000	-7.138.000	-3.273.000	-1.343.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.490.076	-4.347.800	-5.247.600	-4.564.200	-9.780.500	-6.020.100	-4.093.600
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.490.076	-4.347.800	-5.247.600	-4.564.200	-9.780.500	-6.020.100	-4.093.600

Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung u. Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, -Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien und Wählergruppen
Allgemeine Ziele	- Fehlerfreie Abwicklung und Durchführung der Wahlen zur Vermeidung von Wahleinsprüchen - Ermittlung des Wahlergebnisses innerhalb der vorgegebenen Zeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.000	26.000	39.000	30.000	15.000	56.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.012	26.100	39.000	30.000	15.000	56.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.511	10.100	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.403	7.200	22.000	9.000	0	15.000	0
16.	Abschreibungen	589	600	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.286	24.600	109.700	45.200	2.200	83.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.789	42.500	140.200	62.800	11.000	107.200	11.400
21.	ordentliches Ergebnis	-18.777	-16.400	-101.200	-32.800	4.000	-51.200	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-18.777	-16.400	-101.200	-32.800	4.000	-51.200	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.516	0	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.293	-16.400	-108.100	-39.800	-3.100	-58.400	-8.700

Produktbeschreibung Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Leistungen	- Durchführung von Kontrollen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verfügungen sowie Verwarn- und Bußgeldbescheiden im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechtes - Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen - Erteilung von Waffenbesitzkarten und dazu erforderliche Ein- und Austragungen - Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Verwaltung - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Nds. SOG, Nds. BestattG, GewO, GastG, WaffG, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Fahrlehrergesetz.
Zielgruppe	Einwohner, Kunden und Verbraucher, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Schutz der Allgemeinheit vor Nachteilen und Gefahren - Abstellen ordnungswidriger Zustände - Vermeidung von berechtigten Beschwerden und Widersprüchen - Kontrollen in allen Bereichen - Zügige und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	367.562	311.400	311.800	311.800	311.800	311.800	311.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.441	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.354	60.800	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	446.357	379.200	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	701.710	744.300	813.900	836.200	856.900	878.300	899.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.003	165.200	172.700	163.700	163.700	163.700	163.700
16.	Abschreibungen	36.737	9.300	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.000	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.168	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	960.618	1.025.800	1.147.400	1.160.700	1.181.400	1.202.800	1.224.400
21.	ordentliches Ergebnis	-514.261	-646.600	-763.600	-776.900	-797.600	-819.000	-840.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-514.261	-646.600	-763.600	-776.900	-797.600	-819.000	-840.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.548	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	49.984	82.200	53.100	53.900	54.500	55.100	55.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.436	-82.200	-53.100	-53.900	-54.500	-55.100	-55.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-559.697	-728.800	-816.700	-830.800	-852.100	-874.100	-896.300

Investitionen Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste							
I.3200.002 BGA Ordnungsamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Produktbeschreibung Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Führen des Einwohnermelderegisters, Ausstellung von hoheitlichen deutschen Dokumenten und Serviceleistungen für verschiedene Fachdienste.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Meldegesetze, Pass- und Ausweisgesetz.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Privatunternehmen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Service für den Bürger und andere Kunden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.890	341.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	369.106	341.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	359.207	628.800	656.500	674.000	690.800	708.100	725.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.220	0	0	0	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.363	213.000	265.000	265.000	265.600	265.600	265.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620.790	841.800	921.500	939.000	959.000	976.300	994.000
21.	ordentliches Ergebnis	-251.684	-500.800	-550.500	-568.000	-588.000	-605.300	-623.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-251.684	-500.800	-550.500	-568.000	-588.000	-605.300	-623.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.184	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	4.208	13.200	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.392	-13.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-259.076	-514.000	-555.000	-572.500	-592.600	-609.900	-627.700

Produktbeschreibung Produkt 122-030 Personenstandswesen	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Standesamt
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen.
Leistungen	- Beurkundung von Geburten - Eheschließungen und Eheschließungen - Anlegung eines Familienbuches auf Antrag - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern - Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen - Behördliche Namensänderungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Personenstandsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	270	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.602	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.558	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.633	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.063	133.200	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	410.136	424.900	416.700	427.800	438.500	449.500	460.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.940	33.100	28.300	28.300	27.300	27.300	27.300
16.	Abschreibungen	910	900	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.389	460.900	447.900	459.000	468.700	479.700	490.900
21.	ordentliches Ergebnis	-321.326	-327.700	-316.900	-328.000	-337.700	-348.700	-359.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-321.326	-327.700	-316.900	-328.000	-337.700	-348.700	-359.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.364	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-322.690	-330.400	-318.400	-329.500	-339.200	-350.200	-361.400

Produktbeschreibung Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe	Obdachlose
Allgemeine Ziele	Jeder und jedem Bedürftigen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-164	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-164	0	232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
21.	ordentliches Ergebnis	164	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	164	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	399	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-235	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste				
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung; Schutz von Menschen, Tieren und Gegenständen vor Schäden aus Bränden und Notlagen durch Bereitstellung von Fahrzeugen, Material, Geräten und ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern.				
Leistungen	- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz				
Auftragsgrundlage	§ 2 Nds. Brandschutzgesetz				
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner				
Allgemeine Ziele	1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: - 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 2026/2027	1.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 2.) Neubau des Feuerwehrhauses Aurich				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	527,00	511,00	529,00	534,00	0,00
davon weiblich	73,00	70,00	81,00	87,00	0,00
davon männlich	454,00	441,00	448,00	447,00	0,00
Jugendliche	154,00	157,00	149,00	176,00	0,00
Kinder	78,00	86,00	103,00	101,00	0,00
Altersabteilung	134,00	125,00	123,00	116,00	0,00
Musikabteilung	105,00	100,00	104,00	108,00	0,00
Brandeinsätze	116,00	170,00	153,00	80,00	0,00
Hilfeleistungen	160,00	351,00	229,00	223,00	0,00
Fehlalarme	100,00	94,00	122,00	92,00	0,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	100,00	22,00	37,00	80,00	0,00
Brandsicherheitswachen	21,00	43,00	51,00	62,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.792	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.568	13.900	13.700	10.700	5.600	5.400	5.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.771	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.272	11.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.570	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	264.973	207.900	192.700	189.700	183.600	183.400	183.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	108.391	112.800	120.400	123.600	126.300	129.000	131.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.811	746.100	955.600	968.000	682.000	679.000	679.000
16.	Abschreibungen	649.131	612.300	650.600	646.100	612.200	503.100	435.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.965	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.657	226.200	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.929.955	1.703.400	1.962.500	1.973.600	1.656.400	1.547.000	1.482.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.664.982	-1.495.500	-1.769.800	-1.783.900	-1.472.800	-1.363.600	-1.299.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.664.982	-1.495.500	-1.769.800	-1.783.900	-1.472.800	-1.363.600	-1.299.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.772	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	32.856	67.100	35.000	35.400	35.800	36.200	36.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.084	-67.100	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.689.066	-1.562.600	-1.804.800	-1.819.300	-1.508.600	-1.399.800	-1.335.600

Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0030 LGM Feuerwehrrhäuser							
I.1400.030 Neubau Feuerwehrrhaus Aurich	1.500.000	1.800.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.650.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	150.000	500.000	6.000.000	1.850.000	0	7.850.000
I.1400.084 Transporter Carport OF Aurich	12.500	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0
1500-22 Löschwasserversorgung							
I.1500.050 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	20.000	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	50.000	60.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	60.000	20.000	0	0	0	0
I.1500.053 Löschwasser GGB Middels	5.000	15.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	15.000	0	0	0	0	0
I.1500.147 Löschwasser Indu-Nord - BP 370 nördl. Bahn	2.000	2.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	2.500	0	0	0	0	0
3207-00 Feuerwehrwesen							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.3207.030 MTF Walle	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.045 HLF FW Aurich	0	170.000	0	525.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.000	0	525.000	0	0	0
I.3207.046 HLF FW Middels	0	0	180.000	0	600.000	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	180.000	0	600.000	0	780.000
I.3207.047 MTF FW Haxtum	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.048 LF 20 FW Aurich	0	0	780.000	0	0	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	780.000	0	0	0	780.000
I.3207.049 LF 10 FW Wiesens	0	0	0	570.000	0	0	570.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	570.000	0	0	570.000
I.3207.050 Beschaffung ABC-Anzüge	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.3207.052 LF 20 FW Sandhorst	0	0	0	0	780.000	0	780.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	780.000	0	780.000
I.3207.053 Drehleiter FW Aurich	0	0	0	0	0	1.300.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.894.500	2.222.500	1.550.000	7.135.000	3.270.000	1.340.000	10.760.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.894.500	2.222.500	1.550.000	7.135.000	3.270.000	1.340.000	10.760.000

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.792	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.181	10.500	10.300	7.300	2.200	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.771	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.272	11.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	248.016	204.500	189.300	186.300	180.200	180.000	180.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	89.968	98.600	103.300	106.000	108.600	111.200	113.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	553.933	542.600	753.800	756.800	470.800	467.800	467.800
16.	Abschreibungen	491.116	454.800	494.500	489.900	456.000	347.200	280.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.965	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.410	226.200	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.371.392	1.328.200	1.587.500	1.588.600	1.271.300	1.162.100	1.097.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.123.376	-1.123.700	-1.398.200	-1.402.300	-1.091.100	-982.100	-917.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.123.376	-1.123.700	-1.398.200	-1.402.300	-1.091.100	-982.100	-917.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.772	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	3.742	31.200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.030	-31.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.118.346	-1.154.900	-1.402.200	-1.406.300	-1.095.100	-986.200	-921.800

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.387	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.570	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.957	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	18.424	14.200	17.100	17.600	17.700	17.800	17.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	375.878	203.500	201.800	211.200	211.200	211.200	211.200
16.	Abschreibungen	158.016	157.500	156.100	156.200	156.200	155.900	155.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	558.566	375.200	375.000	385.000	385.100	384.900	384.800
21.	ordentliches Ergebnis	-541.609	-371.800	-371.600	-381.600	-381.700	-381.500	-381.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-541.609	-371.800	-371.600	-381.600	-381.700	-381.500	-381.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	29.114	35.900	31.000	31.400	31.800	32.100	32.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.114	-35.900	-31.000	-31.400	-31.800	-32.100	-32.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-570.723	-407.700	-402.600	-413.000	-413.500	-413.600	-413.800

Produktbeschreibung Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Koordination von Maßnahmen im Falle eines außergewöhnlichen Ereignisses im Stadtgebiet.
Leistungen	- Organisation, Aufstellung, Aus- und Fortbildung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - Einsatzvorplanung für wahrscheinliche Szenarien - Bekämpfung von außergewöhnlichen Ereignissen - Bereitstellung von Material und Gerät (Werkzeuge, Maschinen, Verbrauchsmaterialien) - Abstimmung mit dem Landkreis Aurich als zuständige untere Katastrophenschutzbehörde
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	- Vorbereitung für mögliche Krisenfälle

Teilergebnishaushalt Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 128-010 Katastrophenschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3213-01 Stab für außergewöhnliche Ereignisse							
I.3213.001 Ausstattung Stab für außergewöhnliche Ereignisse	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0

Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkte:

211-010	Grundschulen*
215-010	Realschule
243-010	Sonstige schulische Aufgaben
244-010	Kreisschulbaukasse

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.722	768.200	935.900	950.900	966.200	981.800	997.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.613	245.600	278.000	260.300	173.000	167.800	124.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	277.789	314.600	249.500	242.500	234.500	234.500	234.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.371	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	50.445	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.124	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.346.064	1.328.400	1.463.400	1.453.700	1.373.700	1.384.100	1.356.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.735.870	2.935.600	3.176.200	3.317.600	3.362.400	3.407.800	3.469.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.350.045	2.719.800	2.514.200	2.421.300	2.453.900	2.410.100	2.372.300
16.	Abschreibungen	1.013.108	997.100	1.034.500	975.000	908.600	866.500	843.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-68.177	82.500	115.400	115.400	115.400	88.500	57.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.700	411.300	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.458.546	7.146.300	7.225.500	7.214.500	7.225.500	7.158.100	7.127.500
21.	ordentliches Ergebnis	-5.112.482	-5.817.900	-5.762.100	-5.760.800	-5.851.800	-5.774.000	-5.771.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.112.482	-5.817.900	-5.762.100	-5.760.800	-5.851.800	-5.774.000	-5.771.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	5.782	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	233.377	341.700	248.300	251.400	254.400	256.800	260.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.159	-341.700	-248.300	-251.400	-254.400	-256.800	-260.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.351.641	-6.159.600	-6.010.400	-6.012.200	-6.106.200	-6.030.800	-6.031.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21- 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.722	768.200	935.900	950.900	966.200	981.800	997.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	291.733	314.600	249.500	242.500	234.500	234.500	234.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.371	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.301	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.127	1.082.800	1.185.400	1.193.400	1.200.700	1.216.300	1.232.300
11.	Personalauszahlungen	2.736.146	2.935.600	3.176.200	3.317.600	3.362.400	3.407.800	3.469.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.150.395	2.719.800	2.514.200	2.421.300	2.453.900	2.410.100	2.372.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	110.208	82.500	115.400	115.400	115.400	88.500	57.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	787.096	411.300	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.783.845	6.149.200	6.191.000	6.239.500	6.316.900	6.291.600	6.283.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.698.718	-5.066.400	-5.005.600	-5.046.100	-5.116.200	-5.075.300	-5.051.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	344.267	54.000	0	1.742.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.450.000	520.000	11.000	11.000	12.000	12.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.267	1.504.000	520.000	1.753.000	11.000	12.000	12.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.945	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.597.083	2.550.000	1.450.000	2.690.000	750.000	1.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.476	877.000	190.500	351.000	510.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	127.600	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.989.104	3.454.000	1.680.600	3.081.100	1.300.100	1.050.100	50.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644.837	-1.950.000	-1.160.600	-1.328.100	-1.289.100	-1.038.100	-38.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.343.555	-7.016.400	-6.166.200	-6.374.200	-6.405.300	-6.113.400	-5.089.700
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.343.555	-7.016.400	-6.166.200	-6.374.200	-6.405.300	-6.113.400	-5.089.700

Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.				
Leistungen	- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen - Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen - Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen).				
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.				
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.				
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich - Ausweitung des Ganztagschulangebotes - Umsetzung der Inklusion				
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Begleitung der Fortschreibung der Schulbedarfsplanung des Landkreises 2.) Weitere Umsetzung „Digitalpakt Schule“ (Digitalpakt II) 3.) Weitere Umsetzung „Brandschutz in Schulen“ 4.) Weiterführung der politischen Diskussion zur Entwicklung der Grundschul-Landschaft vor dem Hintergrund der Entstehung neuer Baugebiete unter Berücksichtigung des Rechtsanspruches auf Ganzttag ab dem Schuljahr 2026/2027				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl Schüler	2.533,00	2.590,00	2.695,00	2.656,00	0,00
davon Grundschüler	1.582,00	1.617,00	1.715,00	1.722,00	0,00
davon Realschüler	951,00	973,00	980,00	934,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.899	46.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	222.737	218.500	251.000	233.300	146.000	140.800	97.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	241.718	233.800	223.900	216.900	208.900	208.900	208.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.097	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	26.845	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	649.896	498.500	516.900	492.200	396.900	391.700	348.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.222.477	2.417.000	2.630.900	2.758.000	2.788.900	2.820.200	2.867.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.865.832	2.192.200	2.040.800	1.935.500	2.042.200	1.998.200	1.960.200
16.	Abschreibungen	724.646	713.500	736.100	710.500	654.200	614.800	591.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-94.169	25.000	56.900	56.900	56.900	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.917	396.900	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.060.703	5.744.600	5.763.200	5.759.400	5.840.700	5.761.700	5.747.900
21.	ordentliches Ergebnis	-4.410.807	-5.246.100	-5.246.300	-5.267.200	-5.443.800	-5.370.000	-5.399.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.410.807	-5.246.100	-5.246.300	-5.267.200	-5.443.800	-5.370.000	-5.399.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	5.128	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	207.703	311.100	221.000	223.700	226.400	228.500	231.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.831	-311.100	-221.000	-223.700	-226.400	-228.500	-231.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.623.638	-5.557.200	-5.467.300	-5.490.900	-5.670.200	-5.598.500	-5.631.300

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0010 LGM Schulen							
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	-1.450.000	-520.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.450.000	520.000	11.000	11.000	12.000	12.000	0
I.1400.006 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	-54.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.078 GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
I.1400.090 Förderung Ganztagsbetrieb Schulen	0	0	-1.742.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.742.000	0	0	0	0
I.1400.091 GS Upstalsboom - Neubau Mensa	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
I.1400.092 GS Wallinghausen - Ganztagsbetrieb	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	900.000	0	0	0	900.000
I.1400.093 GS Reilschule - Neubau Gymnastikhalle	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	750.000	1.000.000	0	1.750.000
I.1400.096 GS Wallinghausen - Notausgänge/Fassadensanierung	0	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
I.1400.097 GS Egels - Schaffung Fluchtwegtüren	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.1400.098 GS Wiesens - Schaffung Fluchtwegtüren	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung							
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	60.000	60.000	500.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	60.000	500.000	0	0	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.3301.058 Ausbau/Ausstattung Schulen Ganztags 2026	1.000.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule							
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	17.000	9.000	9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	9.000	9.000	0	0	0	0
3301-02 GS Finkenburgschule							
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule							
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	4.000	8.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	8.000	6.000	0	0	0	0
3301-04 GS Upstalsboom							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	10.000	5.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	3.000	0	0	0	0
I.3301.060 Ausstattung Mensa GS Upstalsboom	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
3301-05 GS Walle							
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	3.000	16.800	9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	16.800	9.000	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen							
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	0	11.800	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.800	3.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3301-07 GS Sandhorst							
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0
I.3301.062 Ausstattung Mensa GS Sandhorst	0	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	5.000	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	0	5.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3301-09 GS Middels							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	0	4.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	3.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I.3301.061 Ausstattung Mensa GS Wallinghausen	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
3301-11 GS Egels							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	8.000	9.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	9.000	3.000	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt							
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	16.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.130.000	1.451.600	3.026.000	1.260.000	1.010.000	10.000	4.350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.504.000	-520.000	-1.753.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
Gesamtsumme	-374.000	931.600	1.273.000	1.249.000	998.000	-2.000	4.350.000

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.899	46.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.416	126.400	156.500	139.200	52.500	48.500	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	217.322	203.700	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.097	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	502.734	376.300	407.300	390.000	303.300	299.300	255.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	516.076	605.300	769.300	846.700	829.800	811.900	809.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719.444	725.200	1.021.300	789.700	825.500	781.500	743.500
16.	Abschreibungen	214.934	222.700	210.800	188.000	141.100	109.500	89.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-94.169	25.000	56.900	56.900	56.900	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.204	396.900	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.697.489	1.975.100	2.356.300	2.179.300	2.151.300	2.030.900	1.969.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.194.755	-1.598.800	-1.949.000	-1.789.300	-1.848.000	-1.731.600	-1.713.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.194.755	-1.598.800	-1.949.000	-1.789.300	-1.848.000	-1.731.600	-1.713.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	998	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	44.564	52.200	47.400	48.000	48.600	48.900	49.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.562	-52.200	-47.400	-48.000	-48.600	-48.900	-49.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.240.317	-1.651.000	-1.996.400	-1.837.300	-1.896.600	-1.780.500	-1.763.400

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.321	92.100	94.500	94.100	93.500	92.300	92.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.396	30.100	15.100	8.100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	26.845	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.162	122.200	109.600	102.200	93.600	92.400	92.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.706.401	1.811.700	1.861.600	1.911.300	1.959.100	2.008.300	2.058.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.146.388	1.467.000	1.019.500	1.145.800	1.216.700	1.216.700	1.216.700
16.	Abschreibungen	509.712	490.800	525.300	522.500	513.100	505.300	502.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	714	0	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.363.215	3.769.500	3.406.900	3.580.100	3.689.400	3.730.800	3.778.400
21.	ordentliches Ergebnis	-3.216.053	-3.647.300	-3.297.300	-3.477.900	-3.595.800	-3.638.400	-3.686.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.216.053	-3.647.300	-3.297.300	-3.477.900	-3.595.800	-3.638.400	-3.686.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	4.130	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	163.138	258.900	173.600	175.700	177.800	179.600	181.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.268	-258.900	-173.600	-175.700	-177.800	-179.600	-181.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.383.321	-3.906.200	-3.470.900	-3.653.600	-3.773.600	-3.818.000	-3.867.900

Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Realschule in Trägerschaft der Stadt Aurich.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.

Teilergebnishaushalt Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.823	595.000	766.900	781.900	797.200	812.800	828.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.876	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	36.071	80.800	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	23.600	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	524	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	696.168	702.900	819.500	834.500	849.800	865.400	881.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	513.393	518.600	545.300	559.600	573.500	587.600	602.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.659	527.600	473.400	485.800	411.700	411.900	412.100
16.	Abschreibungen	244.793	239.900	254.700	220.800	210.700	208.000	208.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.659	14.400	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.327.504	1.300.500	1.360.100	1.352.900	1.282.600	1.294.200	1.308.900
21.	ordentliches Ergebnis	-631.336	-597.600	-540.600	-518.400	-432.800	-428.800	-427.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-631.336	-597.600	-540.600	-518.400	-432.800	-428.800	-427.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	654	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	25.674	30.600	27.300	27.700	28.000	28.300	28.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.328	-30.600	-27.300	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-657.664	-628.200	-567.900	-546.100	-460.800	-457.100	-456.100

Investitionen Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0010 LGM Schulen							
I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule	1.650.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.650.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.079 Realschule, Personenaufzug zur Aula	100.000	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
I.1400.094 Realschule Aurich - Kleinspielfeld	0	70.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	30.000	18.900	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	18.900	15.000	0	0	0	0
I.3301.036 Erneuerung Telefonanlage	17.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	0	0	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	500.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.297.000	188.900	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.297.000	188.900	15.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.823	595.000	766.900	781.900	797.200	812.800	828.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	100	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	33.604	40.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	642.201	635.100	791.400	806.400	821.700	837.300	853.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	97.895	103.000	113.400	116.100	118.800	121.500	124.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.684	104.600	154.300	142.300	140.500	140.500	140.500
16.	Abschreibungen	92.965	89.100	79.800	22.300	12.200	9.500	9.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.450	14.200	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.994	310.900	434.000	367.200	358.000	358.000	360.800
21.	ordentliches Ergebnis	261.207	324.200	357.400	439.200	463.700	479.300	492.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	261.207	324.200	357.400	439.200	463.700	479.300	492.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	598	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.956	6.700	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.554	-6.700	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	257.653	317.500	354.300	436.000	460.500	476.000	489.200

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.376	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.466	40.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	23.600	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	524	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.966	67.800	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	415.499	415.600	431.900	443.500	454.700	466.100	477.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.975	423.000	319.100	343.500	271.200	271.400	271.600
16.	Abschreibungen	151.827	150.800	174.900	198.500	198.500	198.500	198.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	946.510	989.600	926.100	985.700	924.600	936.200	948.100
21.	ordentliches Ergebnis	-892.544	-921.800	-898.000	-957.600	-896.500	-908.100	-920.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-892.544	-921.800	-898.000	-957.600	-896.500	-908.100	-920.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	22.718	23.900	24.200	24.500	24.800	25.000	25.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.774	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800	-25.000	-25.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-915.318	-945.700	-922.200	-982.100	-921.300	-933.100	-945.300

Produktbeschreibung Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
---	-----------------------------------

Klassifizierung	nicht wesentlich
------------------------	------------------

Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
----------------------	----------------------------------

Kurzbeschreibung	Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergreifender Bedeutung. -Kostenerstattungen an den LK Aurich für die SchülerInnen der Stadt Aurich, die eine IGS besuchen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.991	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.991	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.	ordentliches Ergebnis	-25.991	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-25.991	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.991	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
---	-----------------------------------

Klassifizierung	nicht wesentlich
------------------------	------------------

Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
----------------------	----------------------------------

Kurzbeschreibung	Zahlung des durch Kreistagsbeschluss festgesetzten Beitrages an die vom Landkreis Aurich verwaltete Kreisschulbaukasse. Inanspruchnahme von zinslosen Investitionskrediten zum Ausbau der schulischen Infrastruktur.
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss
--------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	554	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	43.669	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.347	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	43.700
21.	ordentliches Ergebnis	-44.347	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-43.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-44.347	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-43.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.347	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-43.700

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3301-00 Schulverwaltung							
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
05.05 - - aktivierbare Zuwendungen	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	27.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0

Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkte:

252-010	Historisches Museum*
272-010	Stadtbibliothek
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum
273-020	ZNE – Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-020	Veranstaltungen

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.249	70.700	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.944	21.900	55.900	54.400	46.900	43.800	43.800
4.	sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.720	44.400	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6.	privatrechtliche Entgelte	261.504	225.400	253.500	244.500	253.500	253.500	253.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203.177	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	41.005	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	665.137	514.700	578.200	572.700	574.200	571.100	571.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.594.054	1.823.800	1.867.200	1.994.800	2.044.700	2.095.900	2.148.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	820.014	931.600	832.900	824.600	808.600	878.400	808.600
16.	Abschreibungen	100.571	78.400	117.200	112.600	104.600	100.500	96.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.179	158.800	157.900	156.900	155.900	155.900	155.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.057	66.300	77.000	80.300	70.500	70.500	70.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.732.875	3.058.900	3.052.200	3.169.200	3.184.300	3.301.200	3.280.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.067.738	-2.544.200	-2.474.000	-2.596.500	-2.610.100	-2.730.100	-2.709.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.067.738	-2.544.200	-2.474.000	-2.596.500	-2.610.100	-2.730.100	-2.709.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	8.021	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	287.633	336.300	315.200	319.200	323.100	326.600	330.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.274	-336.300	-315.200	-319.200	-323.100	-326.600	-330.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.362.012	-2.880.500	-2.789.200	-2.915.700	-2.933.200	-3.056.700	-3.039.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.857	70.700	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.236	44.400	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5.	privatrechtliche Entgelte	250.690	225.400	253.500	244.500	253.500	253.500	253.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161.816	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.997	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.621	492.800	522.300	518.300	527.300	527.300	527.300
11.	Personalauszahlungen	1.594.182	1.823.800	1.867.200	1.994.800	2.044.700	2.095.900	2.148.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	836.761	931.600	832.900	824.600	808.600	878.400	808.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	114.179	158.800	157.900	156.900	155.900	155.900	155.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.050	66.300	77.000	80.300	70.500	70.500	70.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.644.172	2.980.500	2.935.000	3.056.600	3.079.700	3.200.700	3.183.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.058.551	-2.487.700	-2.412.700	-2.538.300	-2.552.400	-2.673.400	-2.656.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.118	50.000	250.000	350.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.686	106.900	102.000	10.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.804	156.900	352.000	360.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.804	-156.900	-322.000	-360.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.133.355	-2.644.600	-2.734.700	-2.898.300	-2.552.400	-2.673.400	-2.656.200
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.133.355	-2.644.600	-2.734.700	-2.898.300	-2.552.400	-2.673.400	-2.656.200

Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Historisches Museum				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur				
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Historischen Museums der Stadt Aurich als Kultur- und Bildungsstätte, Sacharchiv und Forschungseinrichtung, Freizeitstätte und Veranstaltungsforum.				
Leistungen	- Pflege, Aufbau und Dokumentation der kulturhistorischen Sammlungen - Erforschung u. Dokumentation historischer u. kultureller Zusammenhänge der Stadt- u. Regionalgeschichte - Organisation und Aktualisierung der Ausstellungsinhalte und ihrer Gestaltung - Beitrag zum kulturellen Angebot und zur kulturellen Kommunikation in Kooperation mit Institutionen, Vereinen und Verbänden in Stadt und Region - Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen				
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Schulen, Vereine und Verbände				
Allgemeine Ziele	- verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität - Inhaltliche und konservatorische Aufwertung der Sammlung im Dialog mit den Objektgebern und Zeitzeugen - verlässlicher Ort der historischen Bildung und der kulturellen Kommunikation in Stadt und Region - Gestalten der stadtkulturellen und kulturtouristischen Vermarktung				
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Erstellung eines neuen Raum- und Ausstellungskonzeptes mit Unterstützung einer Agentur. 2.) Planung der notwendigen baulichen (Sanierungs-)Maßnahmen passend zum künftigen Konzept in Zusammenarbeit mit FD 14. 3.) Erstellung eines Masterplans mit allen baulichen, konzeptionellen und inhaltlichen Maßnahmen.				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Besucher Museum	2.742,00	4.260,00	16.548,00	12.728,00	0,00
Defizit je Besucher	108,13	54,00	18,43	23,89	0,00
Defizit je Einwohner	6,58	5,25	7,03	7,01	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604	0	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.566	4.600	4.600	3.100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	51.987	48.200	52.000	43.000	52.000	52.000	52.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.233	52.800	56.900	46.400	52.300	52.300	52.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	260.475	266.800	280.300	348.000	356.700	365.600	374.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.356	69.400	55.500	55.800	53.800	53.800	53.800
16.	Abschreibungen	5.112	4.400	3.200	2.600	1.700	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.395	24.300	34.200	32.500	22.500	22.500	22.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.338	364.900	373.200	438.900	434.700	443.200	452.300
21.	ordentliches Ergebnis	-295.105	-312.100	-316.300	-392.500	-382.400	-390.900	-400.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-295.105	-312.100	-316.300	-392.500	-382.400	-390.900	-400.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	50	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	10.484	27.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.154	-27.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-304.259	-339.200	-327.500	-403.800	-393.800	-402.400	-411.600

Investitionen Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							
I.1400.085 Hist.-Museum Sanierungsmaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	150.000	350.000	0	0	0	350.000
3601-01 Museum							
I.3601.001 Ausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I.3601.009 Ausgestaltung inhaltliche Neuausrichtung	0	50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	50.000	210.000	360.000	0	0	0	350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	50.000	210.000	360.000	0	0	0	350.000

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604	0	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	51.987	48.200	52.000	43.000	52.000	52.000	52.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.667	48.200	52.300	43.300	52.300	52.300	52.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	222.613	227.300	239.300	306.000	313.700	321.600	329.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.708	25.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16.	Abschreibungen	5.112	4.400	3.200	2.600	1.700	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.395	24.300	34.200	32.500	22.500	22.500	22.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.828	281.100	298.900	363.300	360.100	367.600	375.600
21.	ordentliches Ergebnis	-223.161	-232.900	-246.600	-320.000	-307.800	-315.300	-323.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-223.161	-232.900	-246.600	-320.000	-307.800	-315.300	-323.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	50	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.643	14.300	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313	-14.300	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-228.474	-247.200	-253.700	-327.200	-315.000	-322.600	-330.700

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.566	4.600	4.600	3.100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.566	4.600	4.600	3.100	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	37.862	39.500	41.000	42.000	43.000	44.000	45.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.648	44.300	33.300	33.600	31.600	31.600	31.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.510	83.800	74.300	75.600	74.600	75.600	76.700
21.	ordentliches Ergebnis	-71.944	-79.200	-69.700	-72.500	-74.600	-75.600	-76.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-71.944	-79.200	-69.700	-72.500	-74.600	-75.600	-76.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	3.841	12.800	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.841	-12.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.785	-92.000	-73.800	-76.600	-78.800	-79.800	-80.900

Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbibliothek				
Klassifizierung	nicht wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.				
Leistungen	- Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung - Fachliche Beratung - Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten soll auf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen				
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen				
Allgemeine Ziele	- Versorgung der Bevölkerung mit Medien - Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung - Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung - Erleichterung der Freizeitgestaltung - Orientierung in der Medienvielfalt - Leseförderung und Sprachenwerb				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Medienbestand	31.019,00	25.795,00	25.814,00	23.849,00	0,00
Besucher je Jahr	17.425,00	19.381,00	23.253,00	26.467,00	0,00
physische Ausleihungen	52.839,00	69.823,00	90.821,00	126.484,00	0,00
E-Medien Ausleihungen	27.017,00	29.199,00	30.586,00	35.130,00	0,00
Zugang Medieneinheiten	3.177,00	4.303,00	3.748,00	3.548,00	0,00
Defizit je Besucher	19,41	20,43	17,07	13,64	0,00
Defizit je Einwohner	7,78	9,04	9,14	8,32	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.534	7.500	7.500	7.500	3.100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	27.978	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.415	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.983	35.200	43.200	43.200	38.800	35.700	35.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	286.565	335.000	317.300	325.800	334.000	342.300	350.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.812	111.200	101.600	104.800	94.800	164.800	94.800
16.	Abschreibungen	26.033	25.600	27.800	26.100	24.300	24.300	24.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.685	474.500	449.100	459.100	455.500	533.800	472.100
21.	ordentliches Ergebnis	-349.702	-439.300	-405.900	-415.900	-416.700	-498.100	-436.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-349.702	-439.300	-405.900	-415.900	-416.700	-498.100	-436.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	11.869	18.800	12.600	12.800	13.000	13.100	13.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.869	-18.800	-12.600	-12.800	-13.000	-13.100	-13.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-361.571	-458.100	-418.500	-428.700	-429.700	-511.200	-449.600

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.534	7.500	7.500	7.500	3.100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	27.978	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.415	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.983	35.200	43.200	43.200	38.800	35.700	35.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	247.320	296.500	278.700	286.100	293.300	300.600	308.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.208	75.400	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
16.	Abschreibungen	6.212	5.800	8.000	6.300	4.500	4.500	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.015	380.400	362.800	368.500	373.900	381.200	388.500
21.	ordentliches Ergebnis	-264.032	-345.200	-319.600	-325.300	-335.100	-345.500	-352.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-264.032	-345.200	-319.600	-325.300	-335.100	-345.500	-352.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	5.464	14.000	5.800	5.900	6.000	6.000	6.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.464	-14.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-269.496	-359.200	-325.400	-331.200	-341.100	-351.500	-358.900

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	39.244	38.500	38.600	39.700	40.700	41.700	42.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.603	35.800	27.900	31.100	21.100	91.100	21.100
16.	Abschreibungen	19.821	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.668	94.100	86.300	90.600	81.600	152.600	83.600
21.	ordentliches Ergebnis	-85.668	-94.100	-86.300	-90.600	-81.600	-152.600	-83.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-85.668	-94.100	-86.300	-90.600	-81.600	-152.600	-83.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.405	4.800	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.405	-4.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.073	-98.900	-93.100	-97.500	-88.600	-159.700	-90.700

Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kunstschule / MachMitMuseum				
Klassifizierung	nicht wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur				
Kurzbeschreibung	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene				
Leistungen	<u>Kunstschule</u> Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärten und Schulen. <u>MachMitMuseum</u> Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung & Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)				
Zielgruppe	<u>Kunstschule</u> Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen <u>MachMitMuseum</u> Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen				
Allgemeine Ziele	- Kulturelle Bildung: Vermittlung von ästhetischer Erfahrung als Lernen mit allen Sinnen, Förderung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit, Unterstützung individueller Interessen, Entwicklung von Kunst- und Kulturverständnis - Hilfe zur Selbstbildung				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Teilnehmer Kurse/Workshops	0,00	4.626,00	0,00	2.098,00	0,00
Besucher MMM	7.000,00	13.085,00	0,00	11.032,00	0,00
Defizit je Einwohner	5,62	6,16	6,85	7,99	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.826	51.000	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	63.153	60.200	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	36.875	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.854	111.200	145.800	150.800	150.800	150.800	150.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	305.038	360.800	384.500	412.200	422.500	433.200	444.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.009	111.700	111.000	108.800	108.800	108.300	108.800
16.	Abschreibungen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.673	25.800	26.000	31.000	31.200	31.200	31.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.720	498.300	564.500	595.000	605.500	615.700	627.200
21.	ordentliches Ergebnis	-266.866	-387.100	-418.700	-444.200	-454.700	-464.900	-476.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-266.866	-387.100	-418.700	-444.200	-454.700	-464.900	-476.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	45.631	38.600	57.600	58.400	59.000	59.700	60.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.373	-38.600	-57.600	-58.400	-59.000	-59.700	-60.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-313.239	-425.700	-476.300	-502.600	-513.700	-524.600	-536.800

Investitionen Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							
I.1400.026 Neubau Kunstschule	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
3401-01 Miraculum							
I.3401.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	66.900	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.900	12.000	0	0	0	0	0
I.3401.003 Herstellung modulares Wandsystem	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	96.900	92.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	96.900	92.000	0	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.826	51.000	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	63.153	60.200	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.979	111.200	111.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	294.160	349.900	373.300	400.600	410.600	421.000	431.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.111	87.700	84.800	82.300	82.300	81.800	82.300
16.	Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.673	24.100	26.000	31.000	31.200	31.200	31.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.944	461.700	487.100	516.900	527.100	537.000	548.200
21.	ordentliches Ergebnis	-269.965	-350.500	-375.300	-400.100	-410.300	-420.200	-431.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-269.965	-350.500	-375.300	-400.100	-410.300	-420.200	-431.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	45.085	36.300	47.900	48.600	49.100	49.700	50.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.827	-36.300	-47.900	-48.600	-49.100	-49.700	-50.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-315.792	-386.800	-423.200	-448.700	-459.400	-469.900	-481.600

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	36.875	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.875	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.877	10.900	11.200	11.600	11.900	12.200	12.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.898	24.000	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	Abschreibungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.775	36.600	77.400	78.100	78.400	78.700	79.000
21.	ordentliches Ergebnis	3.100	-36.600	-43.400	-44.100	-44.400	-44.700	-45.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	3.100	-36.600	-43.400	-44.100	-44.400	-44.700	-45.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	546	2.300	9.700	9.800	9.900	10.000	10.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546	-2.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.554	-38.900	-53.100	-53.900	-54.300	-54.700	-55.200

Produktbeschreibung Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)

Stadt Aurich

Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Das Klaus Bahlsen Zentrum nachhaltige Ernährung, kurz ZnE, ist ein Projekt der Rut und Klaus-Bahlsen-Stiftung als Finanzier in Kooperation mit der Stadt Aurich als Projektträger. Das ZnE bietet Programme und Weiterbildungen im Bereich Ernährungsbildung und Schulverpflegung an. Die Programme, Aktionen und Fortbildungen orientieren sich am Prinzip der Nachhaltigkeit.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung

Teilergebnishaushalt Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.729	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.729	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.729	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.729	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Zentrum Natur und Technik
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Der anerkannte BNE-Lernort (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zentrum Natur und Technik (znt) als integraler Bestandteil des Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrums EEZ Aurich. „Ein Ort der Ideen - der Zusammenkunft von sich gegenseitig inspirierenden Einflüssen und Perspektiven“. Im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) bietet der Lernort die Möglichkeit, sich handlungsorientiert mit Fragestellungen der Agenda 21 auseinander zu setzen. In der Themenauswahl ist durch den Bezug auf einen küstennahen Standort und den Realitätsbezug zum Umwelterleben der Kinder und Jugendlichen eine hohe Motivation gewährleistet. Dabei sind die Projekte didaktisch und altersgerecht so gewählt, dass es möglich ist, sie in die Curricula aller Schulformen von Klasse 1 bis Klasse 12 einzubetten.

Teilergebnishaushalt Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.507	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.751	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	195.242	208.900	225.100	231.100	236.900	242.800	248.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.902	182.300	177.600	177.700	177.700	178.000	177.700
16.	Abschreibungen	14.090	12.700	8.300	6.900	5.000	1.900	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.615	416.600	423.700	428.400	432.300	435.400	439.700
21.	ordentliches Ergebnis	-366.864	-407.600	-409.700	-414.400	-418.300	-421.400	-425.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-366.864	-407.600	-409.700	-414.400	-418.300	-421.400	-425.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-366.864	-407.600	-409.700	-414.400	-418.300	-421.400	-425.700

Produktbeschreibung Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen und Kultur
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Aurich.
Leistungen	- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von kulturellen Angeboten durch die Stadt Aurich SG Kultur (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. - Projektbezogene bzw. regelmässige Unterstützung kultureller Projekte Dritter (einzelner Künstler, Personengruppen, Vereinen und Institutionen) durch Beratung und Betreuung bei der Durchführung von Veranstaltungen. Dies erfolgt durch finanzielle Unterstützung und/oder Serviceleistungen, wie z.B. Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten, Hilfestellungen bei Genehmigungen, Überlassung von Räumen oder Bereitstellung von technischen Geräten zum Beispiel: - Betreuung des Kulturprogramms der Stadt Aurich sowie Unterstützung des Programms der Agentur MAREMA durch Internet-Datenpflege und Aushang von Plakaten - Filmclub Aurich in Kooperation mit dem Kinocenter Papenburg - Betreuung des Landesbühnenprogramms und Erweiterung des Angebots durch eigene Aktionen für die Abonnenten (Besuch Staatstheater Oldenburg, Rabattaktionen für sonstige Veranstaltungen etc.) - Organisation und Durchführung des "Bücherfrühlings" - Betreuung der öffentlichen Veranstaltungen (Fest der Kulturen, Kinderfest etc.) sowie Unterstützung der Kinderbuchmesse, Jubiläumsfeiern und Dorffesten der Auricher Ortsteile - Fortführung des Projektes "Stolpersteine" - Pflege der Städtepartnerschaft mit Appingedamm
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Besucherinnen und Besucher
Allgemeine Ziele	- Heimat- und Kulturpflege - Schaffung eines attraktiven und kreativen Kulturprogrammes der Stadt Aurich, das möglichst vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht. - Profilierung Aurichs als regional bedeutsames Zentrum von Kunst und Kultur - Schaffung eines Freiraumes für Projekte der Kunst und Kultur - Erhalt und Entwicklung regionaler kultureller Tradition

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.115	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.385	10.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	privatrechtliche Entgelte	99.279	72.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.071	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	4.130	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.980	226.100	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	484.644	584.700	581.800	597.300	612.200	627.500	643.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.792	184.600	177.200	165.800	161.800	161.800	161.800
16.	Abschreibungen	19.417	14.600	14.600	14.000	12.000	11.400	11.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.179	158.800	157.900	156.900	155.900	155.900	155.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.803	943.500	933.100	935.600	943.500	958.200	974.000
21.	ordentliches Ergebnis	-488.823	-717.400	-696.900	-699.400	-707.300	-722.000	-737.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-488.823	-717.400	-696.900	-699.400	-707.300	-722.000	-737.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	6.362	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	9.964	17.700	10.900	11.000	11.200	11.300	11.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.326	-17.700	-10.900	-11.000	-11.200	-11.300	-11.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-505.149	-735.100	-707.800	-710.400	-718.500	-733.300	-749.300

Investitionen Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1001-05 Kultur- und Heimatpflege							
I.1001.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke							
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	0	20.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	20.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen (inb. Stadtfest) in der Stadt Aurich
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)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aurich Touristen Veranstalter und Schausteller
Allgemeine 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

Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.636	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.600	9.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.371	13.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.607	74.700	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	62.090	67.600	78.200	80.400	82.400	84.500	86.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.144	272.400	210.000	211.700	211.700	211.700	211.700
16.	Abschreibungen	30.190	15.400	14.600	14.300	12.900	12.900	10.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	562	0	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.986	355.400	302.900	306.500	307.100	309.200	309.200
21.	ordentliches Ergebnis	-300.379	-280.700	-226.500	-230.100	-230.700	-232.800	-232.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-300.379	-280.700	-226.500	-230.100	-230.700	-232.800	-232.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	867	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	209.685	234.100	222.900	225.700	228.500	231.000	233.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.552	-234.100	-222.900	-225.700	-228.500	-231.000	-233.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-510.931	-514.800	-449.400	-455.800	-459.200	-463.800	-466.500

Produktbereich Soziales und Jugend

Produkte:

315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung
346-010	Leistungen des Wohngeldes
363-010	Familiengerechte Kommune*
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita*
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
366-020	Jugendarbeit*
367-010	Familienzentrum*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.029.785	9.220.800	11.728.300	11.621.300	11.468.800	11.500.600	11.533.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.539	77.700	78.200	78.100	78.200	78.200	56.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.801	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
6.	privatrechtliche Entgelte	730.329	710.600	802.500	802.500	802.500	778.500	754.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	494.695	878.300	357.400	358.700	360.100	361.500	362.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	6.490	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.765	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.806.404	11.307.000	13.432.200	13.326.400	13.179.400	13.188.600	13.177.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.380.376	11.926.200	12.362.700	12.629.300	12.944.100	13.266.200	13.597.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.562.292	2.120.200	1.968.200	1.900.800	1.740.800	1.649.900	1.649.900
16.	Abschreibungen	690.101	595.300	565.600	525.700	487.000	470.200	427.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.385.334	9.793.100	10.053.700	10.433.700	10.367.600	10.369.300	10.369.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.742	76.200	72.100	73.100	71.400	71.400	71.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.098.845	24.511.000	25.022.300	25.562.600	25.610.900	25.827.000	26.114.900
21.	ordentliches Ergebnis	-12.292.441	-13.204.000	-11.590.100	-12.236.200	-12.431.500	-12.638.400	-12.937.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-12.292.441	-13.204.000	-11.590.100	-12.236.200	-12.431.500	-12.638.400	-12.937.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.344	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	479.316	733.100	509.900	516.100	522.400	527.700	534.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.612	-733.100	-509.900	-516.100	-522.400	-527.700	-534.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.772.053	-13.937.100	-12.100.000	-12.752.300	-12.953.900	-13.166.100	-13.472.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798.804	9.220.800	11.728.300	11.621.300	11.468.800	11.500.600	11.533.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	467.447	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
5.	privatrechtliche Entgelte	686.700	710.600	802.500	802.500	802.500	778.500	754.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	497.376	878.300	357.400	358.700	360.100	361.500	362.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.727	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.471.054	11.229.300	13.352.000	13.246.300	13.099.200	13.108.400	13.118.600
11.	Personalauszahlungen	10.377.784	11.926.200	12.362.700	12.629.300	12.944.100	13.266.200	13.597.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.539.325	2.120.200	1.968.200	1.900.800	1.740.800	1.649.900	1.649.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.088.593	9.793.100	10.053.700	10.433.700	10.367.600	10.369.300	10.369.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.097	76.200	72.100	73.100	71.400	71.400	71.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.117.799	23.915.700	24.456.700	25.036.900	25.123.900	25.356.800	25.687.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.646.745	-12.686.400	-11.104.700	-11.790.600	-12.024.700	-12.248.400	-12.569.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	58.500	47.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	58.500	47.500	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.841	0	0	5.500.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	69.032	3.750.000	3.025.000	4.140.000	1.030.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.099	233.500	81.200	14.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	23.771	86.400	41.500	39.500	15.000	15.000	15.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.743	4.069.900	3.147.700	9.693.500	1.045.000	45.000	45.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.743	-4.011.400	-3.100.200	-9.693.500	-1.045.000	-45.000	-45.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.817.488	-16.697.800	-14.204.900	-21.484.100	-13.069.700	-12.293.400	-12.614.200
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.817.488	-16.697.800	-14.204.900	-21.484.100	-13.069.700	-12.293.400	-12.614.200

Produktbeschreibung Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen und Organisationen.
Leistungen	- Beratung - Gewährung von Zuschüssen zur Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen; Aufbau von Netzwerken der verschiedenen Einrichtungen - Unterschiedliche Personenkreise unterstützen bzw. Hilfen anbieten - Frauenzentrum, Sozialstationen, Altenbetreuung, Tagesaufenthalt, DRK Männerübernachtungsheim, Seniorenbeirat, Ermäßigungskarte, Schulmittelfond, Schwerbehindertenbeförderung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen
Allgemeine Ziele	Vorhalten von unterschiedlichen sozialen Einrichtungen zur Unterstützung möglichst vieler Personenkreise.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.205	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.205	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	24.073	24.600	61.300	63.100	64.700	66.300	67.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.787	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	Abschreibungen	17.011	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	377.660	385.200	452.200	416.200	408.700	408.700	408.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	329	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.860	442.700	545.100	510.900	505.000	506.600	508.100
21.	ordentliches Ergebnis	-422.655	-434.500	-537.600	-503.400	-497.500	-499.100	-500.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-422.655	-434.500	-537.600	-503.400	-497.500	-499.100	-500.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.249	700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.249	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-424.904	-435.200	-540.000	-505.800	-499.900	-501.500	-503.100

Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der finanziellen Unterstützung zur Mietzahlung der leistungsberechtigten Personen im Rahmen des Wohngeldgesetzes.
Leistungen	- Beratung - Bearbeitung der Erst- und Folgeanträge für Miet- und Lastenzuschüsse
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern I und X
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz. Betreuerinnen und Betreuer von Leistungsberechtigten. Behörden, die Wohngeldansprüche von Leistungsberechtigten auf sich übergeleitet haben.
Allgemeine Ziele	Nach Vorlage der gesamten erforderlichen Unterlagen wird innerhalb von 14 Werktagen der Leistungsbescheid erlassen und die entsprechende Leistung erbracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.394	703.300	157.400	158.700	160.100	161.500	162.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.746	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.140	703.300	159.400	160.700	162.100	163.500	164.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	274.300	286.000	294.000	301.800	309.300	316.900	324.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.064	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	1.920	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.205	58.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.489	344.300	387.000	394.800	402.300	409.900	417.800
21.	ordentliches Ergebnis	-258.349	359.000	-227.600	-234.100	-240.200	-246.400	-252.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-258.349	359.000	-227.600	-234.100	-240.200	-246.400	-252.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.349	359.000	-227.600	-234.100	-240.200	-246.400	-252.900

Produktbeschreibung Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Das Projekt "Audit 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	Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht: - 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
Allgemeine Ziele	- 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 2026/2027	1.) Verfolgung der im Workshop erarbeiteten Maßnahmen zu den Themen Betreuung, Familiengerechter Arbeitgeber, Leitbild und Beteiligungsformaten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.672	6.100	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.730	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	ordentliches Ergebnis	-15.730	-6.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-15.730	-6.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.730	-6.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales				
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.				
Leistungen	- Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich. - Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen. - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen. - Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen.				
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger				
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.				
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Planungen für einen Kita-Neubau in Extum 2.) Erarbeitung eines Kita-Angebotes im Bereich der Konversionsfläche „Bundeswehr-Gelände“ 3.) Bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung des Ganztages im KITA-Bereich				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.931,00	1.958,00	1.975,00	2.007,00	0,00
davon in eigenen Einrichtungen	765,00	872,00	867,00	884,00	0,00
Krippenplätze gesamt	327,00	342,00	356,00	365,00	0,00
davon eigene Krippenplätze	144,00	159,00	174,00	177,00	0,00
belegte Krippenplätze gesamt	317,00	330,00	345,00	326,00	0,00
Kiga-Plätze gesamt	1.324,00	1.336,00	1.359,00	1.382,00	0,00
davon eigene Kiga-Plätze	501,00	593,00	593,00	607,00	0,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.294,00	1.303,00	1.300,00	1.293,00	0,00
Hortplätze gesamt	280,00	280,00	260,00	260,00	0,00
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	100,00	100,00	0,00
belegte Hortplätze gesamt	261,00	263,00	255,00	254,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.969.557	9.153.800	11.633.300	11.513.300	11.389.800	11.421.600	11.454.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.851	56.100	56.600	56.500	56.600	56.600	56.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.801	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
6.	privatrechtliche Entgelte	570.220	501.200	575.900	575.900	575.900	551.900	527.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407.831	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	6.490	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.472.750	10.305.700	12.928.100	12.808.000	12.688.600	12.696.400	12.705.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	9.230.442	10.779.800	11.035.000	11.266.300	11.547.800	11.836.100	12.132.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.133.015	1.732.300	1.452.500	1.457.500	1.323.200	1.232.300	1.232.300
16.	Abschreibungen	349.844	319.700	316.800	286.900	254.400	248.600	239.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.938.469	9.349.900	9.509.500	9.925.500	9.866.900	9.868.600	9.868.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.794	37.900	54.000	55.000	56.600	56.600	56.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.717.564	22.219.600	22.367.800	22.991.200	23.048.900	23.242.200	23.528.900
21.	ordentliches Ergebnis	-10.244.814	-11.913.900	-9.439.700	-10.183.200	-10.360.300	-10.545.800	-10.823.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.244.814	-11.913.900	-9.439.700	-10.183.200	-10.360.300	-10.545.800	-10.823.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	33	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	177.843	293.700	189.200	191.500	193.800	195.800	198.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.876	-293.700	-189.200	-191.500	-193.800	-195.800	-198.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.422.690	-12.207.600	-9.628.900	-10.374.700	-10.554.100	-10.741.600	-11.021.900

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0020 LGM Kindertagesstätten							
I.1400.082 Neubau Kita Finkennüst	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	750.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
I.1400.083 Neubau Kita "Um West"	1.000.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.086 Sanierung / Erweiterung KiTa Lindenbaum	750.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0
I.1400.087 Ersatzbau KiTa Wasserturm	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
3303-00 Alle KITA							
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.800	0	0	0	0	0	0
I.3303.025 Ausstattung KITAs	0	13.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.500	0	0	0	0	0
3303-01 KIGA Wiesens							
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst							
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	4.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen							
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels							
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	6.000	14.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	14.200	0	0	0	0	0
3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen							
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	26.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	0	0	0
3303-08 KITAs privater Träger							
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	22.900	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.900	0	0	0	0	0	0
I.3303.013 Ausstattung KIGA Tideltopp	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I.3303.023 Inv.Zusch. Tideltopp integrative Kinderkrippe	5.500	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0
I.3303.032 Ausstattung Hort Krippe Montessori	6.000	14.500	14.500	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000	14.500	14.500	0	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	20.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
I.3303.051 Inv-Zuschuss Waldkindergarten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
I.3303.052 Ausstattung DRK KiTa Wasserturm	70.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	0	0
3303-10 Kita Wallinghausen							
I.3303.045 Ausstattung KITA Wallinghausen	7.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3303-11 KIGA Kirchdorf							
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	5.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg							
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes	16.700	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.700	8.000	0	0	0	0	0
3303-14 Krippe "Villa Kunterbunt"							
I.3303.050 Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	2.000	2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.500	0	0	0	0	0
3303-17 Kita Rappelkiste							
I.3303.047 Ausstattung KITA Rappelkiste	10.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.799.900	2.862.700	9.642.500	1.015.000	15.000	15.000	10.600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.788.900	2.862.700	9.642.500	1.015.000	15.000	15.000	10.600.000

nachrichtlich Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.969.557	9.153.800	11.633.300	11.513.300	11.389.800	11.421.600	11.454.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.414	24.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.801	419.600	462.300	462.300	466.300	466.300	466.300
6.	privatrechtliche Entgelte	231.067	182.000	241.000	241.000	241.000	217.000	193.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407.831	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.095.670	9.955.000	12.561.800	12.441.800	12.322.300	12.330.100	12.338.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.712.433	10.273.600	10.545.500	10.763.200	11.032.200	11.307.800	11.590.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.732	449.300	588.400	563.700	561.200	561.200	561.200
16.	Abschreibungen	146.204	126.900	123.700	99.700	83.500	78.100	69.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.938.469	9.349.900	9.509.500	9.925.500	9.866.900	9.868.600	9.868.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.496	36.600	54.000	55.000	56.600	56.600	56.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.333.334	20.236.300	20.821.100	21.407.100	21.600.400	21.872.300	22.147.000
21.	ordentliches Ergebnis	-9.237.664	-10.281.300	-8.259.300	-8.965.300	-9.278.100	-9.542.200	-9.808.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.237.664	-10.281.300	-8.259.300	-8.965.300	-9.278.100	-9.542.200	-9.808.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	33	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	15.623	12.600	16.700	16.700	16.900	17.400	17.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.656	-12.600	-16.700	-16.700	-16.900	-17.400	-17.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.253.320	-10.293.900	-8.276.000	-8.982.000	-9.295.000	-9.559.600	-9.825.700

nachrichtlich Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.437	31.500	31.400	31.300	31.400	31.400	31.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	339.153	319.200	334.900	334.900	334.900	334.900	334.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	6.490	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	377.080	350.700	366.300	366.200	366.300	366.300	366.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	518.008	506.200	489.500	503.100	515.600	528.300	541.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	662.283	1.283.000	864.100	893.800	762.000	671.100	671.100
16.	Abschreibungen	203.640	192.800	193.100	187.200	170.900	170.500	169.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298	1.300	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.384.229	1.983.300	1.546.700	1.584.100	1.448.500	1.369.900	1.381.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.007.149	-1.632.600	-1.180.400	-1.217.900	-1.082.200	-1.003.600	-1.015.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.007.149	-1.632.600	-1.180.400	-1.217.900	-1.082.200	-1.003.600	-1.015.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	162.220	281.100	172.500	174.800	176.900	178.400	180.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.220	-281.100	-172.500	-174.800	-176.900	-178.400	-180.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.169.369	-1.913.700	-1.352.900	-1.392.700	-1.259.100	-1.182.000	-1.196.200

Produktbeschreibung Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, B-Pläne
Zielgruppe	Familien, insbesondere Kinder u. Jugendliche im Alter von 3-14 Jahren.
Allgemeine Ziele	- Schaffung von Spielangeboten für alle Altersklassen - Die Spielplätze sollen sicher und sauber sein - Es wird ein hoher Spielwert angestrebt

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.688	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.688	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.964	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.606	41.300	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16.	Abschreibungen	140.340	87.900	61.900	55.000	52.600	46.400	17.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.910	138.500	112.300	105.600	103.400	97.400	68.900
21.	ordentliches Ergebnis	-181.222	-116.900	-90.700	-84.000	-81.800	-75.800	-68.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-181.222	-116.900	-90.700	-84.000	-81.800	-75.800	-68.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	254.594	389.500	270.900	274.100	277.500	280.300	283.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.852	-389.500	-270.900	-274.100	-277.500	-280.300	-283.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-435.074	-506.400	-361.600	-358.100	-359.300	-356.100	-352.700

Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2203-02 Bau von Spielplätzen							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	25.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0

Produktbeschreibung Produkt 366-020 Jugendarbeit	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend- und Familienzentrum
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Die Stadt Aurich unterhält unterschiedliche Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen (SGBVIII §11). Die Angebote sind verortet in zwei Jugendeinrichtungen/offenen Treffs mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Es handelt sich einmal um den Jugendtreff - Haus 23 als stadtteilorientierten Jugendtreff in einem Stadtteil mit deutlich erhöhtem Migrationsanteil (über 50 versch. Nationen) sowie das innerstädtische Jugendzentrum als Anlaufstelle für alle jungen Menschen in Aurich mit vielfältigen Möglichkeiten im Bereich jugendkultureller sowie beteiligungsorientierter Angebote. Im Jugendzentrum sind außerdem übergreifende jugendrelevante Projekte angesiedelt sowie zwei Ferienangebotsprojekte das Sommerferienprogramm (SFP) und die Kinderferienbetreuung (KFB). Diese werden u.a. im Zusammenhang mit der Zertifizierung als familiengerechte Kommune als familienentlastende Angebote bereitgestellt und stetig weiterentwickelt.
Leistungen	Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen zur Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation. <u>Jugendzentrum Aurich</u> -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Veranstaltungsbereich – Jugendkultur -Proberäume -Mobile (Straßen-)Sozialarbeit -Angebote der verlässlichen Kinderferienbetreuung in allen Schulferien -Sommerferienprogramm -Jugendbeteiligungsprojekt JUGA <u>Jugendtreff Haus 23</u> -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Hausaufgabenhilfe -Junge-Eltern-Café -stadtteilorientierte Sozialarbeit Ferner sind im Budget für die Jugendarbeit unter "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten: die Kostenmieten für die Jugendherberge (45.200 €) und das Kinder-, Jugend- u. Familienbüro Sandhorst (5.300 €)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Förderung der Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation durch Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Leistung eines Beitrags zur Vermeidung und zum Abbau von Benachteiligungen - Förderung genderorientierter Jugendarbeit - Kinder und Jugendliche sollen vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden - Förderung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Anpassung der Angebote in offenen Treffs an erarbeitete Themen des Workshops für das Jugendzentrum und Haus 22. Konkretisierung der Themenbereiche (z.B. genderspezifische Angebote). Anpassung der Bedarfe der Zielgruppe. 2.) Regelmäßige jugendkulturelle Angebote mit verschiedenen Kooperationspartnern und Institutionen. Kontinuierliche Weiterentwicklung des jugendkulturellen Bereiches durch zielgruppenspezifische Angebote. 3.) Verfestigung des Jugendbeteiligungsformates JUGA (Jugend gestaltet Aurich). Jährliche Vorstellung der Ergebnisse/aktuellen Themen in den entsprechenden Ausschüssen. Erweiterung des Beteiligungsformates auf europäische Ebene durch die Förderung ERASMUS+ bis 2027. 4.) Verfestigung und Erweiterung der Angebote im Bereich der politischen Partizipation und Mobbingprävention an Schulen. Erweiterung des bestehenden Angebotes auf die Weiterführenden Schulen (Gymnasium, Realschule und neu IGS ab 2026).

Teilergebnishaushalt Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.228	4.000	30.000	43.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60.446	99.300	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.364	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.020	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.058	103.300	148.100	161.100	132.100	132.100	132.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	514.048	413.900	554.000	568.600	582.300	596.300	610.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.623	223.700	329.300	269.100	243.400	243.400	243.400
16.	Abschreibungen	40.206	32.100	30.900	30.500	30.500	30.000	27.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	20.900	7.800	7.800	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	794.575	690.600	922.000	876.000	860.700	874.200	886.400
21.	ordentliches Ergebnis	-715.517	-587.300	-773.900	-714.900	-728.600	-742.100	-754.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-715.517	-587.300	-773.900	-714.900	-728.600	-742.100	-754.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	110	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	23.661	36.900	25.100	25.500	25.900	26.100	26.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.705	-36.900	-25.100	-25.500	-25.900	-26.100	-26.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-739.222	-624.200	-799.000	-740.400	-754.500	-768.200	-780.700

Investitionen Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0012 LGM Raumlufthtechnische Anlagen							
I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ	177.500	177.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	47.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0	0
3902-01 Jugendarbeit							
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	10.000	0	11.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	11.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	235.000	225.000	11.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-47.500	-47.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	187.500	177.500	11.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.228	4.000	30.000	43.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	44.896	41.100	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.364	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.488	45.100	79.400	92.400	63.400	63.400	63.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	447.943	366.200	456.200	468.000	479.300	490.800	502.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.562	81.200	95.700	106.200	80.500	80.500	80.500
16.	Abschreibungen	15.439	7.300	6.100	5.700	5.700	5.200	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	17.900	7.800	7.800	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.642	472.600	565.800	587.700	570.000	581.000	592.800
21.	ordentliches Ergebnis	-474.154	-427.500	-486.400	-495.300	-506.600	-517.600	-529.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-474.154	-427.500	-486.400	-495.300	-506.600	-517.600	-529.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	110	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	2.895	4.800	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939	-4.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-477.093	-432.300	-489.500	-498.400	-509.800	-520.800	-532.600

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.550	58.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.020	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.570	58.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.106	47.700	97.800	100.600	103.000	105.500	108.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.061	142.500	233.600	162.900	162.900	162.900	162.900
16.	Abschreibungen	24.767	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.934	218.000	356.200	288.300	290.700	293.200	293.600
21.	ordentliches Ergebnis	-241.364	-159.800	-287.500	-219.600	-222.000	-224.500	-224.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-241.364	-159.800	-287.500	-219.600	-222.000	-224.500	-224.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	20.767	32.100	22.000	22.400	22.700	22.900	23.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.767	-32.100	-22.000	-22.400	-22.700	-22.900	-23.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-262.131	-191.900	-309.500	-242.000	-244.700	-247.400	-248.100

Produktbeschreibung Produkt 367-010 Familienzentrum	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend- und Familienzentrum
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
Kurzbeschreibung	Das Familienzentrum versteht sich als Koordinierungs-, Beratungs-, Vernetzungseinrichtung für möglichst vielfältige Zielgruppen über die verschiedenen Altersgruppen und Lebensbereiche hinweg. Es verfolgt einen partizipatorischen Ansatz und lebt von und mit bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.
Leistungen	-Bereitstellung von Räumlichkeiten, Infrastruktur sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung von Angeboten und Projekten -Bereitstellung, Begleitung, Initiierung, Unterstützung, Bündelung und Bekanntmachung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien, Senior/innen etc. -Netzwerkarbeit -Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch - gemeinsame Aktivitäten wie das jährliche Familienfest, social media Accounts, Pressearbeit oder eine gemeinsame Homepage www.jugend-familie-aurich.de, Teilnahme an öffentlichen Aktivitäten. -Seit 2016 im Förderprogramm Mehrgenerationenhaus mit offenen intergenerativen Angeboten aus den unterschiedlichen Bereichen (Bildung, Betreuung, Begleitung, Begegnung). Niedrigschwellige Angebotsstruktur. -Seit 2016 Koordinierung Lokales Bündnis für Familien Aurich mit Projektgruppenarbeiten zur Förderung einer familienfreundlichen und -orientierten Stadt. -Seit 2018 Ehrenamtsagentur; Beratung und Vermittlung für Ehrenamtliche sowie Einrichtungen und Vereine, die mit Ehrenamtlichen arbeiten. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Ehrenamtsprojekte -Flexible und bedarfsorientierte Angebotsgestaltung. -Seit 2021 Organisation, Planung und Durchführung des Sommerferienprogramms (Produktnummer 366-020).
Zielgruppe	alle Alters- und Geschlechtergruppen, herkunftsunabhängig, lebensspannenübergreifend, themenübergreifend
Allgemeine Ziele	-Förderung der Gemeinwesens; -Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe; -Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke; -Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten; -Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs- /Informations- und Qualifizierungsangeboten; -Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und integrativen und intergenerativen Ansätzen; -Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg; -Förderung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement;
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Erweiterung von Ehrenamtsprojekten und Verstetigung der Ehrenamtsagentur Aurich. Zertifizierung in 2025 durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und Erhalt bzw. Rezertifizierung des Siegels. 2.) Anpassung der MGH-Angebote um weitere Zielgruppen zu erschließen. Überprüfung an Anpassung der MGH-Angebote um weitere Angebote zu generieren bzw. Zielgruppengerecht auszurichten. 3.) Akquise von jungen Menschen für Ehrenamtsarbeit. Verknüpfung mit ERASMUS+ um junge Menschen für das Thema Ehrenamtsarbeit zu sensibilisieren

Teilergebnishaushalt Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	89.458	101.900	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.564	164.900	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	317.876	406.500	408.800	419.700	430.000	440.400	451.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.198	106.800	130.100	117.900	117.900	117.900	117.900
16.	Abschreibungen	140.780	138.500	138.900	136.200	132.400	128.100	125.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863	17.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.717	669.200	687.100	683.100	689.600	695.700	703.800
21.	ordentliches Ergebnis	-454.153	-504.300	-519.600	-515.600	-522.100	-528.200	-536.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-454.153	-504.300	-519.600	-515.600	-522.100	-528.200	-536.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.201	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	20.969	12.300	22.300	22.600	22.800	23.100	23.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.930	-12.300	-22.300	-22.600	-22.800	-23.100	-23.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-476.083	-516.600	-541.900	-538.200	-544.900	-551.300	-559.700

Investitionen Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3901-01 Familienzentrum							
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	10.000	0	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27.686	29.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.792	92.800	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	209.334	296.200	294.900	302.700	310.100	317.600	325.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.517	43.100	51.700	39.200	39.200	39.200	39.200
16.	Abschreibungen	29.471	27.100	27.200	24.500	20.700	16.600	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708	16.300	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.030	382.700	383.000	375.600	379.200	382.600	387.700
21.	ordentliches Ergebnis	-202.238	-289.900	-296.000	-288.600	-292.200	-295.600	-300.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-202.238	-289.900	-296.000	-288.600	-292.200	-295.600	-300.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	617	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-202.615	-289.900	-296.000	-288.600	-292.200	-295.600	-300.700

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	61.772	72.100	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.772	72.100	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	108.542	110.300	113.900	117.000	119.900	122.800	125.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.681	63.700	78.400	78.700	78.700	78.700	78.700
16.	Abschreibungen	111.309	111.400	111.700	111.700	111.700	111.500	111.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155	1.100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.687	286.500	304.100	307.500	310.400	313.100	316.100
21.	ordentliches Ergebnis	-251.915	-214.400	-223.600	-227.000	-229.900	-232.600	-235.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-251.915	-214.400	-223.600	-227.000	-229.900	-232.600	-235.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	584	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	20.969	12.300	22.300	22.600	22.800	23.100	23.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.553	-12.300	-22.300	-22.600	-22.800	-23.100	-23.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-273.468	-226.700	-245.900	-249.600	-252.700	-255.700	-259.000

Produktbereich Gesundheit und Sport

Produkte:

421-010	Sportförderung*
424-010	De Baalje*
424-020	Sportstätten
424-030	Badesee Tannenhäusen

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.567	25.600	25.600	25.400	25.300	25.300	25.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.527	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.042.106	1.846.000	2.461.100	2.646.500	2.631.500	2.631.500	2.631.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.572	15.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	18.000	37.100	36.800	36.500	36.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.475	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.521	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.162.768	1.976.600	2.594.800	2.799.100	2.783.700	2.783.400	2.783.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.484.851	2.568.700	2.815.000	2.890.200	2.962.200	3.035.800	3.111.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418.139	2.343.100	2.673.700	2.650.800	2.593.000	2.655.400	2.617.000
16.	Abschreibungen	1.005.230	966.100	946.500	929.000	888.400	809.300	718.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.834	133.600	178.600	149.600	133.600	133.600	133.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.136	77.800	77.200	77.200	78.300	78.300	78.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.118.279	6.089.300	6.691.000	6.696.800	6.655.500	6.712.400	6.658.600
21.	ordentliches Ergebnis	-3.955.511	-4.112.700	-4.096.200	-3.897.700	-3.871.800	-3.929.000	-3.875.500
22.	außerordentliche Erträge	1.263	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	319	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	944	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.954.567	-4.112.700	-4.096.200	-3.897.700	-3.871.800	-3.929.000	-3.875.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	479	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	194.928	328.200	207.400	210.000	212.500	214.500	217.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.297	-328.200	-207.400	-210.000	-212.500	-214.500	-217.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.149.864	-4.440.900	-4.303.600	-4.107.700	-4.084.300	-4.143.500	-4.092.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.020.604	1.846.000	2.461.100	2.646.500	2.631.500	2.631.500	2.631.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.814	15.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	18.000	37.100	36.800	36.500	36.200
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.572	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.341.227	1.951.000	2.569.000	2.773.500	2.758.200	2.757.900	2.757.600
11.	Personalauszahlungen	2.484.915	2.568.700	2.815.000	2.890.200	2.962.200	3.035.800	3.111.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.643.189	2.343.100	2.673.700	2.650.800	2.593.000	2.655.400	2.617.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	125.027	133.600	178.600	149.600	133.600	133.600	133.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.679	77.800	77.200	77.200	78.300	78.300	78.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.665.810	5.123.200	5.744.500	5.767.800	5.767.100	5.903.100	5.940.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.324.583	-3.172.200	-3.175.500	-2.994.300	-3.008.900	-3.145.200	-3.182.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	292.500	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	292.500	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814	0	686.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	35.120	50.000	1.833.000	850.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.457	25.000	53.000	53.000	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.161	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	116.491	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.043	93.000	2.590.000	921.000	28.000	28.000	28.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.043	-93.000	-2.590.000	-628.500	-28.000	-28.000	-28.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.530.626	-3.265.200	-5.765.500	-3.622.800	-3.036.900	-3.173.200	-3.210.600
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.530.626	-3.265.200	-5.765.500	-3.622.800	-3.036.900	-3.173.200	-3.210.600

Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales				
Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine sowie Unterstützung von Sport- und Freizeitveranstaltungen.				
Leistungen	- 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. - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine				
Zielgruppe	Sportvereine, Sporttreibende im Schulsport und in Sportvereinen.				
Allgemeine Ziele	- Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt. - Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen.				
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Weiterentwicklung des Sportlichen Angebotes in Aurich 2.) Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes für die Stadt Aurich				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl Mitglieder Sportvereine	14.325,00	14.401,00	14.434,00	14.914,00	0,00
- davon unter 18 Jahren	3.867,00	3.890,00	4.039,00	4.420,00	0,00
Anzahl der Sportvereine	73,00	73,00	71,00	71,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.030	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.263	22.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.918	23.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	33.287	53.400	49.500	50.800	51.900	53.100	54.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.134	179.800	171.100	152.200	145.200	145.200	145.200
16.	Abschreibungen	81.651	79.600	79.000	78.500	75.400	71.900	69.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.834	133.600	178.600	149.600	133.600	133.600	133.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.016	451.700	483.200	436.100	411.100	408.800	407.600
21.	ordentliches Ergebnis	-391.098	-428.000	-466.700	-419.600	-394.600	-392.300	-391.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-391.098	-428.000	-466.700	-419.600	-394.600	-392.300	-391.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	479	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	16.448	21.100	17.400	17.600	17.800	18.000	18.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.927	-21.100	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-408.025	-449.100	-484.100	-437.200	-412.400	-410.300	-409.400

Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0070 LGM Vereinsheime							
I.1400.081 Vereinsheim Tannenhausen - Überdachung Reitverein	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung							
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	33.287	53.400	49.500	50.800	51.900	53.100	54.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.276	88.400	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
16.	Abschreibungen	53.575	51.600	51.000	50.500	47.400	43.900	41.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.834	133.600	178.600	149.600	133.600	133.600	133.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.082	332.000	366.000	337.800	319.800	317.500	316.300
21.	ordentliches Ergebnis	-289.082	-332.000	-366.000	-337.800	-319.800	-317.500	-316.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-289.082	-332.000	-366.000	-337.800	-319.800	-317.500	-316.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	479	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-289.561	-332.000	-366.000	-337.800	-319.800	-317.500	-316.300

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.030	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.263	22.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.918	23.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.858	91.400	89.200	70.300	63.300	63.300	63.300
16.	Abschreibungen	28.076	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.934	119.700	117.200	98.300	91.300	91.300	91.300
21.	ordentliches Ergebnis	-102.016	-96.000	-100.700	-81.800	-74.800	-74.800	-74.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-102.016	-96.000	-100.700	-81.800	-74.800	-74.800	-74.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	16.448	21.100	17.400	17.600	17.800	18.000	18.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.448	-21.100	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-118.464	-117.100	-118.100	-99.400	-92.600	-92.800	-93.100

Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Familien- und Wohlfühlbad "De Baalje"				
Klassifizierung	wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"				
Zielgruppe	-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH)				
Allgemeine Ziele	- Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung				
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Es sollen Einsparpotentiale evaluiert, und qualifiziert und zur Umsetzung gebracht werden. Erstellung neuer Angebote und Generierung von Mehreinnahmen 2.) Überprüfung des Anschlusses an die "Kalte Fernwärme". Ermittlung der Kosten und Kompatibilität mit dem jetzigen Heizsystem 3.) Prüfung und Vorlage einer Entscheidungsgrundlage für die Überführung des BgA de Baalje in die Auricher Bäder und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG 4.) Zuschussmöglichkeiten / Fördermöglichkeiten Dritter klären 5.) Aufbau eines Energiecontrollings u.a. mit dem Ziel Einsparungen zu erzielen				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Besucher gesamt	127.679,00	236.910,00	238.594,00	274.375,00	0,00
davon Bad	115.177,00	212.556,00	208.486,00	238.849,00	0,00
davon Sauna	12.502,00	24.354,00	30.108,00	35.526,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	39,00	35,00	40,00	0,00
Zuschuss je Besucher	0,00	10,83	13,57	10,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.991.523	1.793.000	2.414.500	2.599.900	2.584.900	2.584.900	2.584.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.536	15.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.521	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.030.580	1.848.000	2.454.600	2.640.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.260.537	2.278.200	2.538.400	2.606.400	2.671.600	2.738.300	2.806.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.913.930	1.746.000	1.963.300	2.023.100	2.029.400	2.030.900	2.032.700
16.	Abschreibungen	776.288	743.800	719.400	706.300	674.100	603.100	516.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.283	63.900	65.700	65.700	66.800	66.800	66.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.016.127	4.831.900	5.286.800	5.401.500	5.441.900	5.439.100	5.423.100
21.	ordentliches Ergebnis	-2.985.547	-2.983.900	-2.832.200	-2.761.500	-2.816.900	-2.814.100	-2.798.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.985.547	-2.983.900	-2.832.200	-2.761.500	-2.816.900	-2.814.100	-2.798.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	31.545	34.500	33.600	34.000	34.400	34.700	35.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.435	-34.500	-33.600	-34.000	-34.400	-34.700	-35.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.016.982	-3.018.400	-2.865.800	-2.795.500	-2.851.300	-2.848.800	-2.833.300

Investitionen Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1601-01 FD 16 BgA de Baalje							
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	0	850.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0
I.1601.009 Schaffung Wohnmobilstellplatz	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.1601.010 Umbau Salzgrotte	0	120.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	1.087.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	1.087.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten					
Stadt Aurich					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
Klassifizierung	nicht wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von städtischen Sportanlagen. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine)				
Leistungen	- Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentraltturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen				
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner				
Allgemeine Ziele	- Dem Schulsport stehen ausreichende und den schulischen Vorgaben entsprechende Sportstätten (sowohl Hallen als auch Plätze) mit sicherer Ausstattung zur Verfügung. - Der Breitensport (Vereins- und Freizeitsport) wird durch zur Verfügung stellen von geeigneten Sportanlagen einschließlich der Ausstattung der Anlagen gefördert.				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.823	19.900	19.900	19.700	19.600	19.600	19.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.096	1.200	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	18.000	37.100	36.800	36.500	36.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.475	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.430	21.100	38.800	57.700	57.300	57.000	56.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	109.620	140.600	127.700	130.900	134.000	137.100	140.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.443	326.200	396.900	372.400	329.800	343.200	350.500
16.	Abschreibungen	104.434	99.700	108.100	108.100	108.000	107.200	105.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	735	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.232	567.400	633.700	612.400	572.800	588.500	597.600
21.	ordentliches Ergebnis	-434.802	-546.300	-594.900	-554.700	-515.500	-531.500	-540.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-434.802	-546.300	-594.900	-554.700	-515.500	-531.500	-540.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	94.280	168.200	100.400	101.600	102.900	103.900	105.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.280	-168.200	-100.400	-101.600	-102.900	-103.900	-105.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-529.082	-714.500	-695.300	-656.300	-618.400	-635.400	-646.100

Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0110 LGM Sportstätten							
I.1400.100 Sanierung Zweifach-Sporthalle Sandhorst	0	650.000	-292.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	292.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
I.1400.101 Rückkauf Zweifach-Sporthalle Sandhorst	0	686.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	686.000	0	0	0	0	0
3304-20 Sportplätze allgemein							
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	15.000	31.000	31.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	31.000	31.000	0	0	0	0
I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.3304.018 Sportplatz Egels, Zaunanlage	0	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.3304.019 Sanierung Sportplatz Tannenhausen	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
I.3304.020 Ballfangzaun Sportplatz GS Plaggenburg	0	3.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
I.3304.021 Bau Kunstrasenplatz Kaserne	0	40.000	850.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	850.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	65.000	1.470.000	881.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-292.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	65.000	1.470.000	588.500	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	268	300	300	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.096	1.200	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.364	1.500	1.200	1.000	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.893	16.500	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.666	78.000	149.200	133.100	133.900	148.200	155.500
16.	Abschreibungen	47.615	47.200	46.700	46.700	46.600	45.800	44.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	643	600	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.817	142.300	214.200	198.500	199.600	213.500	219.800
21.	ordentliches Ergebnis	-152.453	-140.800	-213.000	-197.500	-198.700	-212.600	-218.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-152.453	-140.800	-213.000	-197.500	-198.700	-212.600	-218.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	81.467	144.700	86.600	87.700	88.800	89.700	90.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.467	-144.700	-86.600	-87.700	-88.800	-89.700	-90.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-233.920	-285.500	-299.600	-285.200	-287.500	-302.300	-309.700

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.555	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	18.000	37.100	36.800	36.500	36.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.475	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.066	19.600	37.600	56.700	56.400	56.100	55.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	93.727	124.100	110.100	112.900	115.600	118.300	121.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.777	248.200	247.700	239.300	195.900	195.000	195.000
16.	Abschreibungen	56.819	52.500	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.415	425.100	419.500	413.900	373.200	375.000	377.800
21.	ordentliches Ergebnis	-282.349	-405.500	-381.900	-357.200	-316.800	-318.900	-322.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-282.349	-405.500	-381.900	-357.200	-316.800	-318.900	-322.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	12.813	23.500	13.800	13.900	14.100	14.200	14.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.813	-23.500	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200	-14.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-295.162	-429.000	-395.700	-371.100	-330.900	-333.100	-336.400

Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badensee Tannenhausen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
---	--

Klassifizierung	nicht wesentlich
------------------------	------------------

Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
----------------------	---

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Badesees in Tannenhausen.
-------------------------	--

Leistungen	- Bereitstellung einer Badeaufsicht - Bereitstellung von Umkleidekabinen und Sanitären Anlagen - Bistro / Café - Wakeboardanlage, Strandbar
-------------------	---

Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich Touristen Vereine
-------------------	--

Allgemeine Ziele	- Sicherheit der Gäste, u.a. durch eine Badeaufsicht des DLRG - ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Unterhaltung
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 424-030 Badensee Tannenhausen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.119	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.497	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	31.224	29.700	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.840	83.800	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.406	96.500	99.400	102.100	104.700	107.300	110.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.632	91.100	142.400	103.100	88.600	136.100	88.600
16.	Abschreibungen	42.857	43.000	40.000	36.100	30.900	27.100	26.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.008	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.903	238.300	287.300	246.800	229.700	276.000	230.300
21.	ordentliches Ergebnis	-144.063	-154.500	-202.400	-161.900	-144.800	-191.100	-145.400
22.	außerordentliche Erträge	1.263	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	319	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	944	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-143.119	-154.500	-202.400	-161.900	-144.800	-191.100	-145.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	52.655	104.400	56.000	56.800	57.400	57.900	58.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.655	-104.400	-56.000	-56.800	-57.400	-57.900	-58.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-195.774	-258.900	-258.400	-218.700	-202.200	-249.000	-204.000

Investitionen Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1302-01 Tourismus							
I.1301.008 Ausstattung Badesee Tannenhausen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	5.000	5.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.497	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.497	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	72.691	87.300	89.800	92.200	94.500	96.800	99.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.781	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16.	Abschreibungen	27.248	27.400	24.400	20.500	16.400	12.700	11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.008	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.728	172.400	175.200	173.700	171.900	170.500	172.000
21.	ordentliches Ergebnis	-124.231	-122.400	-125.200	-123.700	-121.900	-120.500	-122.000
22.	außerordentliche Erträge	1.263	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	319	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	944	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-123.287	-122.400	-125.200	-123.700	-121.900	-120.500	-122.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	46.995	104.400	52.300	53.000	53.600	54.100	54.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.995	-104.400	-52.300	-53.000	-53.600	-54.100	-54.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-170.282	-226.800	-177.500	-176.700	-175.500	-174.600	-176.700

nachrichtlich Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.119	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.224	29.700	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.343	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.716	9.200	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.852	41.100	86.900	47.600	33.100	80.600	33.100
16.	Abschreibungen	15.609	15.600	15.600	15.600	14.500	14.400	14.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.177	65.900	112.100	73.100	57.800	105.500	58.300
21.	ordentliches Ergebnis	-19.834	-32.100	-77.200	-38.200	-22.900	-70.600	-23.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-19.834	-32.100	-77.200	-38.200	-22.900	-70.600	-23.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	5.661	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.661	0	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.495	-32.100	-80.900	-42.000	-26.700	-74.400	-27.300

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung*
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung*
511-040	Konversion Bundeswehrgelände*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.529	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	344.937	339.500	327.700	390.000	485.600	564.600	659.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.720	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	privatrechtliche Entgelte	17.627	17.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.413	33.100	109.100	51.200	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	62.548	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	511.774	457.300	550.400	554.800	599.200	678.200	773.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	883.179	1.006.100	1.104.600	1.074.300	1.101.000	1.128.400	1.156.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.671	296.600	451.900	73.500	71.700	71.700	63.700
16.	Abschreibungen	110.953	139.800	175.000	362.500	559.800	807.600	1.015.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.531	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.596	489.000	488.900	419.900	365.300	314.300	314.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.339.930	1.931.500	2.227.900	1.937.700	2.105.300	2.329.500	2.557.000
21.	ordentliches Ergebnis	-828.156	-1.474.200	-1.677.500	-1.382.900	-1.506.100	-1.651.300	-1.784.000
22.	außerordentliche Erträge	275.000	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	418.448	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-143.448	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-971.604	-1.474.200	-1.677.500	-1.382.900	-1.506.100	-1.651.300	-1.784.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.643	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.643	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	11.049	26.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.049	-26.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-982.653	-1.500.500	-1.680.900	-1.386.400	-1.509.700	-1.654.900	-1.787.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.529	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.141	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5.	privatrechtliche Entgelte	17.627	17.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.428	33.100	109.100	51.200	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.048	67.800	162.700	104.800	53.600	53.600	53.600
11.	Personalauszahlungen	883.204	1.006.100	1.104.600	1.074.300	1.101.000	1.128.400	1.156.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	76.504	296.600	451.900	73.500	71.700	71.700	63.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.531	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.147	489.000	488.900	419.900	365.300	314.300	314.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.386	1.791.700	2.052.900	1.575.200	1.545.500	1.521.900	1.541.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.172.338	-1.723.900	-1.890.200	-1.470.400	-1.491.900	-1.468.300	-1.488.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.016.407	790.000	2.300.000	10.800.000	301.000	137.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.016.407	790.000	2.300.000	10.800.000	301.000	137.000	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.774	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	-17.095	185.000	772.500	1.190.000	1.115.000	775.000	350.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	4.419.510	1.500.000	2.465.000	1.650.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.412.189	1.735.000	3.287.500	2.890.000	5.165.000	2.825.000	2.400.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.395.782	-945.000	-987.500	7.910.000	-4.864.000	-2.688.000	-2.400.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.568.120	-2.668.900	-2.877.700	6.439.600	-6.355.900	-4.156.300	-3.888.000
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.568.120	-2.668.900	-2.877.700	6.439.600	-6.355.900	-4.156.300	-3.888.000

Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren. Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie: Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung, Ausgleichsmaßnahmen
Zielgruppe	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohngebieten in der Innenstadt und den Ortsteilen; Förderung der Innenentwicklung; Schonender Umgang mit Grund und Boden; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für d. wirtschaftliche Entwicklung der Stadt; wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.673	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.608	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.413	30.000	30.000	20.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.694	53.700	56.700	46.700	26.700	26.700	26.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	644.140	621.400	678.800	698.000	715.400	733.300	751.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.509	4.700	5.200	4.900	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.051	180.500	230.400	220.400	170.800	119.800	119.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.300	814.200	922.000	930.900	898.200	865.100	883.200
21.	ordentliches Ergebnis	-748.606	-760.500	-865.300	-884.200	-871.500	-838.400	-856.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-748.606	-760.500	-865.300	-884.200	-871.500	-838.400	-856.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	18.643	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	200	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.643	-200	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-767.249	-760.700	-865.300	-884.200	-871.500	-838.400	-856.500

Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	- Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung
Leistungen	- Erstellung der Konzeption - Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen - Ermittlung und Erhebung von Beiträgen über den sanierungsbedingten Wertzuwachs
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft
Allgemeine 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
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Abschluss Bebauungsplanverfahren Nr. 298/3 voraussichtlich Ende 2026 2.) Satzungsbeschluss B-Plan Nr. 310 in 2025 erfolgt; Weiterführung des Umlegungsverfahrens (1.BA) 3.) Abschluss Bebauungsplanverfahren Nr. 366 voraussichtlich Ende 2026 4.) Satzungsbeschluss B-Plan Nr. 173/1. Änderung erfolgt Ende 2025; Weiterführung des Umlegungsverfahrens

Teilergebnishaushalt Produkt 511-020 Altstadtсанierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	336.264	330.800	319.000	381.300	476.900	555.900	650.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.112	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	10.309	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.100	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.578	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	362.263	397.000	367.100	429.400	525.000	604.000	698.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	116.162	126.400	101.500	104.300	106.900	109.500	112.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.541	289.400	431.200	53.100	51.800	51.800	51.800
16.	Abschreibungen	103.353	132.200	167.400	354.900	552.200	800.000	1.007.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.531	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.420	87.500	97.000	87.000	82.000	82.000	82.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.007	635.500	804.600	606.800	800.400	1.050.800	1.261.200
21.	ordentliches Ergebnis	-44.744	-238.500	-437.500	-177.400	-275.400	-446.800	-562.400
22.	außerordentliche Erträge	275.000	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	418.448	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-143.448	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-188.192	-238.500	-437.500	-177.400	-275.400	-446.800	-562.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.643	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	10.198	26.100	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.445	-26.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.747	-264.600	-440.000	-180.000	-278.100	-449.500	-565.200

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2101-02 Altstadtsanierung							
I.2101.002 Altstadtsanierung	-80.000	-2.000.000	-700.000	-241.000	-137.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	2.000.000	700.000	241.000	137.000	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	60.000	60.000	240.000	625.000	625.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	240.000	625.000	625.000	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	95.000	100.000	560.000	420.000	0	0	420.000
05.02 - Baumaßnahmen	95.000	100.000	560.000	420.000	0	0	420.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	0	70.000	50.000	150.000	350.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	70.000	50.000	150.000	350.000	0
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	0	20.000	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	30.000	600.000	300.000	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	600.000	300.000	0	0	0	300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	235.000	810.000	1.240.000	1.165.000	825.000	400.000	720.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-80.000	-2.000.000	-700.000	-241.000	-137.000	0	0
Gesamtsumme	155.000	-1.190.000	540.000	924.000	688.000	400.000	720.000

Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Klima und Mobilität
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Fahrradstraßen, E-Mobilität, Wasserstoff) - Öffentlichkeitsbeteiligung zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"
Leistungen	-Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen mit Schwerpunktsetzung auf die Themen E-Mobilität, Mobilitätsstationen, Wasserstoff - Entwicklung und Umsetzung eines räumlichen Verbundes sowie Konzeption von Fahrradstraßen zur Stärkung des Radverkehrs - Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Bearbeitung des Maßnahmenkatalogs und Maßnahmenprogramms des Masterplans Radverkehr 2030 bei jährlichem Sachstandbericht im zuständigen Fachausschuss. (Zuständigkeit FD 22) 2.) Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für Fahrradstraßen 3.) Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes für das Stadtgebiet der Stadt Aurich (Sustainable Urban Mobility Plan SUMP) mit dem Planungshorizont 2040. 4.) Einführung und Betrieb eines Carsharing-Angebotes im Stadtgebiet von Aurich. Laufzeit 2026 bis 2030. 5.) Errichtung und Betrieb von e-Ladeinfrastruktur für das Stadtgebiet von Aurich an 13 Standorten. Konzessionsvergabe für den Zeitraum 2026 bis 2041.
Maßnahmen	• Erarbeitung eines E-Mobilitätskonzeptes für die Stadt Aurich • Entwicklung und Umsetzung eines räumlichen Verbundes sowie Konzeption von Fahrradstraßen • Entwicklung von Mobilitätsstationen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Anrufbusses/ Stadtbusses • <u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u> -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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.529	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	79.100	31.200	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.529	0	79.100	31.200	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.489	214.100	282.700	229.400	235.100	241.000	247.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.789	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500	7.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102	201.000	158.500	110.500	110.500	110.500	110.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.380	417.600	456.700	355.400	361.100	367.000	365.000
21.	ordentliches Ergebnis	-36.851	-417.600	-377.600	-324.200	-361.100	-367.000	-365.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-36.851	-417.600	-377.600	-324.200	-361.100	-367.000	-365.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	850	0	900	900	900	900	900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850	0	-900	-900	-900	-900	-900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.701	-417.600	-378.500	-325.100	-362.000	-367.900	-365.900

Investitionen Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2601-01 Kommunale Verkehrsplanung							
I.2601.001 Hausanschluss für Ladeinfrastruktur Carsharing	0	12.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	12.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
Leistungen	<u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u> Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden. Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten. Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren. Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden. Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren
Allgemeine Ziele	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Abschluss städtebaulicher Vertrag erfolgt nach juristischer Prüfung (voraussichtlich 2026) 2.) Weiterführung der Erschließungsplanungen; darüberhinaus Bodenmanagement (Altlasten/Kampfmittel) 3.) Abbrüche weitestgehend abgeschlossen; Rückbau H-Gebäude Nr. 10 voraussichtlich 2027 4.) 1. Bauabschnitt in 2025 abgeschlossen; Planung 2. und 3. Bauabschnitt in 2026; Ausführung 2027 ff.

Teilergebnishaushalt Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.318	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	48.970	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.288	6.600	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	41.388	44.200	41.600	42.600	43.600	44.600	45.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.832	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.243	64.200	44.600	44.600	45.600	46.600	47.600
21.	ordentliches Ergebnis	2.045	-57.600	2.900	2.900	1.900	900	-100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.045	-57.600	2.900	2.900	1.900	900	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.045	-57.600	2.900	2.900	1.900	900	-100

Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände							
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	790.000	2.165.000	-8.450.000	3.940.000	2.000.000	2.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.000	300.000	10.100.000	60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.500.000	2.465.000	1.650.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.500.000	2.465.000	1.650.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-710.000	-300.000	-10.100.000	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme	790.000	2.165.000	-8.450.000	3.940.000	2.000.000	2.000.000	0

Produktbereich Bauen und Wohnen

Produkte:

521-010	Bauordnungsangelegenheiten
522-010	Wohnbauförderung
522-020	Bezahlbarer Wohnraum*
523-010	Denkmalschutz

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542	36.500	31.000	5.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	179	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	791.645	559.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	privatrechtliche Entgelte	110.599	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.847	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.151	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	998.963	724.400	879.700	853.700	848.700	848.700	848.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	823.379	548.200	554.600	526.800	539.800	552.900	566.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.770	37.700	40.700	40.900	40.600	40.600	40.600
16.	Abschreibungen	48.842	48.000	47.900	47.900	47.900	48.000	47.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.990	233.200	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.981	867.100	939.800	912.200	924.900	938.100	951.600
21.	ordentliches Ergebnis	-188.018	-142.700	-60.100	-58.500	-76.200	-89.400	-102.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-188.018	-142.700	-60.100	-58.500	-76.200	-89.400	-102.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.199	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	932	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.267	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184.751	-146.000	-61.100	-59.500	-77.200	-90.400	-103.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542	36.500	31.000	5.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	776.043	559.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.	privatrechtliche Entgelte	110.595	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.407	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.087	724.200	879.500	853.500	848.500	848.500	848.500
11.	Personalauszahlungen	820.969	548.200	554.600	526.800	539.800	552.900	566.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	50.593	37.700	40.700	40.900	40.600	40.600	40.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.610	233.200	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.172	819.100	891.900	864.300	877.000	890.100	903.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-153.085	-94.900	-12.400	-10.800	-28.500	-41.600	-55.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.955	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.955	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.955	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-162.040	-94.900	-32.400	-30.800	-48.500	-61.600	-75.200
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-162.040	-94.900	-32.400	-30.800	-48.500	-61.600	-75.200

Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauordnung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Überprüfung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts in Bezug auf Gefahrenabwehr und nachbarschützende Vorschriften sowie die Bauberatung.
Leistungen	Baugenehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Bauvorbescheide, Widersprüche zu Bauvorbescheiden, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden bzw. Abteilungen, Teilungsgenehmigungen, Wiederkehrende Prüfungen, Erklärung gem. § 69 a NBauO, Prüfungen landwirtschaftlicher Betriebe, Eintrag der Baulasten, Hausnummerierung, Technische Prüfungen, Standsicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz, Beauftragung Prüfeningenieure, Entwurf u. Vorbereitung von Satzungen, Vollzug der Einstellplatz - Ablösesatzung.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB) und andere Regelungen des öffentlichen Baurechts.
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter, Betriebe, Nutzer und Benutzer von Grundstücken und baul. Anlagen, Architekten und Ingenieure als Entwurfsverfasser und Sachverständige (in den jeweiligen Verfahren) und der Bauberatung.
Allgemeine Ziele	Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542	36.500	31.000	5.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	765.407	559.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.151	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	825.170	595.500	736.000	710.000	705.000	705.000	705.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	531.931	493.300	508.400	479.400	491.200	503.100	515.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.140	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	649	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.802	226.900	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	794.522	725.000	803.700	774.700	786.500	798.400	810.800
21.	ordentliches Ergebnis	30.648	-129.500	-67.700	-64.700	-81.500	-93.400	-105.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	30.648	-129.500	-67.700	-64.700	-81.500	-93.400	-105.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	34.778	-129.500	-67.700	-64.700	-81.500	-93.400	-105.800

Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
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
Budgetregeln	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.
Allgemeine Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.127	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.127	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	9.292	10.300	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.292	10.300	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	24.835	23.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	24.835	23.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	24.835	23.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen Ausschusses für Kinder, Jugend und Soziales
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
Allgemeine Ziele	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept (erfolgt durch den LK Aurich) 2.) Erarbeitung verschiedener Varianten zur Entwicklung der städtischen Liegenschaften Schlehdornweg / Hohegaster Weg. Die Ergebnisse sollen den städtischen Gremien vorgelegt werden. Die Neubauten müssen sich in die vorhandene Bebauung einfügen. Die Stadt ersetzt die abgängigen und sanierungsbedürftigen Wohnungen bzw. Häuser im oben genannten Bereich im Rahmen der nieders. Wohnraumförderung durch Neubauten.

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	110.599	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.599	92.200	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.304	32.900	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
16.	Abschreibungen	39.155	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.459	71.800	74.100	74.300	74.300	74.300	74.300
21.	ordentliches Ergebnis	31.140	20.400	32.900	32.700	32.700	32.700	32.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	31.140	20.400	32.900	32.700	32.700	32.700	32.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	932	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	30.208	17.100	31.900	31.700	31.700	31.700	31.700

Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauordnung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Denkmale.
Leistungen	Beratung auf den Gebieten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; Prüfungen und Genehmigungen in diesem Bereich; Warnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde, insbesondere Verwaltung der Baudenkmäler

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	179	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.829	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	43.640	44.600	46.200	47.400	48.600	49.800	51.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	200	200	200
16.	Abschreibungen	9.038	9.100	9.000	9.000	9.000	9.100	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.928	60.000	62.000	63.200	64.100	65.400	66.500
21.	ordentliches Ergebnis	-56.099	-57.300	-59.300	-60.500	-61.400	-62.700	-63.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-56.099	-57.300	-59.300	-60.500	-61.400	-62.700	-63.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.099	-57.300	-59.300	-60.500	-61.400	-62.700	-63.800

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2301-02 Denkmalschutz							
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Produktbereich Ver- und Entsorgung

Produkte:

531-010	Elektrizitätsversorgung
532-010	Gasversorgung
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.996	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.097.459	1.092.900	1.053.100	1.138.800	1.206.200	1.252.100	1.315.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.591.740	7.438.800	8.830.500	8.830.500	8.830.500	8.830.500	8.830.500
6.	privatrechtliche Entgelte	102.338	65.200	75.800	75.800	85.800	85.800	85.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	184.486	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.523.533	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.553.552	10.326.900	11.706.400	11.792.100	11.869.500	11.915.400	11.978.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.486.925	1.606.800	1.738.300	1.759.000	1.803.000	1.848.200	1.894.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.363.572	2.354.100	2.685.000	3.003.200	2.814.200	2.826.300	2.848.200
16.	Abschreibungen	3.466.117	3.366.100	3.331.700	3.506.300	3.662.900	3.837.700	3.997.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.408	255.500	254.700	242.700	242.700	242.700	242.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.567.022	7.582.500	8.009.700	8.511.200	8.522.800	8.754.900	8.982.500
21.	ordentliches Ergebnis	1.986.530	2.744.400	3.696.700	3.280.900	3.346.700	3.160.500	2.996.000
22.	außerordentliche Erträge	37.605	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.751	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	28.854	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.015.384	2.744.400	3.696.700	3.280.900	3.346.700	3.160.500	2.996.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	40.172	156.800	42.700	43.000	44.000	44.300	44.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.323	-156.800	-42.700	-43.000	-44.000	-44.300	-44.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.975.061	2.587.600	3.654.000	3.237.900	3.302.700	3.116.200	2.951.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.830	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.349	7.438.800	8.830.500	8.830.500	8.830.500	8.830.500	8.830.500
5.	privatrechtliche Entgelte	78.740	65.200	75.800	75.800	85.800	85.800	85.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.681.476	1.540.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820.394	9.084.000	10.493.300	10.493.300	10.503.300	10.503.300	10.503.300
11.	Personalauszahlungen	1.486.925	1.606.800	1.738.300	1.759.000	1.803.000	1.848.200	1.894.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.386.069	2.354.100	2.685.000	3.003.200	2.814.200	2.826.300	2.848.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.985	255.500	254.700	242.700	242.700	242.700	242.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.379.979	4.216.400	4.678.000	5.004.900	4.859.900	4.917.200	4.985.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.559.585	4.867.600	5.815.300	5.488.400	5.643.400	5.586.100	5.517.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.600	420.000	674.300	526.300	263.200	329.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.796	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.732	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.528	63.600	445.000	699.300	551.300	288.200	354.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.750	245.000	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
26.	Baumaßnahmen	3.472.088	8.193.000	8.037.000	8.907.000	14.243.000	10.858.000	2.478.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.389	132.700	370.000	681.000	17.500	20.000	17.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	511.464	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.889.691	8.570.700	8.492.000	9.673.000	14.315.500	10.933.000	2.550.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.867.163	-8.507.100	-8.047.000	-8.973.700	-13.764.200	-10.644.800	-2.196.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.426.748	-3.639.500	-2.231.700	-3.485.300	-8.120.800	-5.058.700	3.321.400
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.426.748	-3.639.500	-2.231.700	-3.485.300	-8.120.800	-5.058.700	3.321.400

Produktbeschreibung Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Elektrizität. Erhebung von Konzessionsabgaben.
Zielgruppe	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.996	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.351.333	1.370.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.405.329	1.410.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.570	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.401.759	1.410.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.401.759	1.410.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.401.759	1.410.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000

Produktbeschreibung Produkt 532-010 Gasversorgung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Gas. Erhebung der Konzessionsabgaben
Zielgruppe	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	172.201	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.201	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	172.201	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	172.201	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	172.201	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Produktbeschreibung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtentwässerung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Die 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).
Leistungen	- Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen- und Schmutzwasserkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlammmentsorgung; Fäkalschlammmentsorgung aus Kleinkläranlagen). - Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern. - Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen. - Erstellung und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken infolge einer Bebauung. Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sowie die Erstellung und Unterhaltung von Rückhaltebecken infolge von Oberflächenabfluss aus Außengebieten sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung zugeordnet.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	- die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten - die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln und Gesetzen zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.097.459	1.092.900	1.053.100	1.138.800	1.206.200	1.252.100	1.315.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.591.740	7.438.800	8.830.500	8.830.500	8.830.500	8.830.500	8.830.500
6.	privatrechtliche Entgelte	102.338	65.200	75.800	75.800	85.800	85.800	85.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	184.486	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.976.023	8.746.900	10.119.400	10.205.100	10.282.500	10.328.400	10.391.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.486.925	1.606.800	1.738.300	1.759.000	1.803.000	1.848.200	1.894.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.363.572	2.354.100	2.685.000	3.003.200	2.814.200	2.826.300	2.848.200
16.	Abschreibungen	3.466.117	3.366.100	3.331.700	3.506.300	3.662.900	3.837.700	3.997.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.838	255.500	254.700	242.700	242.700	242.700	242.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.563.452	7.582.500	8.009.700	8.511.200	8.522.800	8.754.900	8.982.500
21.	ordentliches Ergebnis	412.571	1.164.400	2.109.700	1.693.900	1.759.700	1.573.500	1.409.000
22.	außerordentliche Erträge	37.605	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.751	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	28.854	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	441.425	1.164.400	2.109.700	1.693.900	1.759.700	1.573.500	1.409.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.742	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	40.172	156.800	42.700	43.000	44.000	44.300	44.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.323	-156.800	-42.700	-43.000	-44.000	-44.300	-44.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	401.102	1.007.600	2.067.000	1.650.900	1.715.700	1.529.200	1.364.300

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1500-01 FD 15 Stadtentwässerung							
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500	0
I.1500.123 Verwaltungsgebäude: Planung	50.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge							
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-5.000	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	-320.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	320.000	0	0	0	0	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge							
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	350.000	650.000	0	0	0	650.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000	650.000	0	0	0	650.000
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	65.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.155 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 15	28.100	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.700	0	0	0	0	0	0
1500-05 Kläranlagen							
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	60.000	65.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	65.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammtröckn.	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	100.000	120.000	200.000	300.000	150.000	50.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	120.000	200.000	300.000	150.000	50.000	500.000
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	40.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	150.000	25.000	100.000	250.000	100.000	100.000	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	25.000	100.000	250.000	100.000	100.000	550.000
I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	10.000	15.000	120.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	15.000	120.000	200.000	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	1.000.000	1.500.000	973.700	1.473.700	636.800	-329.000	4.400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	526.300	526.300	263.200	329.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	900.000	0	4.400.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	0	800.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	500.000	400.000	500.000	600.000	570.000	0	1.670.000
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	400.000	500.000	600.000	570.000	0	1.670.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	200.000	0	50.000	200.000	400.000	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	200.000	400.000	0	600.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlammagerplatz	50.000	0	0	100.000	280.000	0	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	100.000	280.000	0	380.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlammpeicher	0	0	0	0	60.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	100.000	0	50.000	400.000	650.000	0	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	400.000	650.000	0	1.050.000
I.1500.148 KA Haxtum: Netzersatzaggregat/Notstromvers.	50.000	0	0	160.000	450.000	0	610.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	160.000	450.000	0	610.000
I.1500.158 Faulgasleitung KA Haxtum - de Baalje	0	100.000	150.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	150.000
1500-06 Pumpstationen							
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
1500-08 SWK Neubau							
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	40.000	40.000	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	200.000	0	0	200.000
1500-09 SWK Sanierung							
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	170.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
I.1500.063 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	550.000	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	550.000	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	30.000	40.000	60.000	300.000	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	40.000	60.000	300.000	0	0	360.000
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	30.000	0	50.000	200.000	350.000	0	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	200.000	350.000	0	550.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	0	5.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	0	5.700.000
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße	40.000	0	0	30.000	250.000	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	30.000	250.000	250.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	50.000	20.000	20.000	400.000	150.000	0	550.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	20.000	20.000	400.000	150.000	0	550.000
I.1500.136 SWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	150.000	85.000	200.000	230.000	0	0	430.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	85.000	200.000	230.000	0	0	430.000
I.1500.150 SWK Sanierung Reilstraße	25.000	120.000	95.000	0	0	0	95.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	120.000	95.000	0	0	0	95.000
I.1500.152 SWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str.	40.000	10.000	20.000	35.000	0	0	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	10.000	20.000	35.000	0	0	55.000
I.1500.157 ADL-Sanierung Extumer Weg	0	0	0	10.000	65.000	0	75.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	65.000	0	75.000
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete							
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	0	0	20.000	200.000	480.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	200.000	480.000	0
1500-11 SWK Planung Baugebiet							
I.1500.024 Baugebiete SWK	5.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	10.000	0	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0
I.1500.079 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	1.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.128 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
1500-13 RWK Neubau							
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	0
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	180.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	400.000	100.000	100.000	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	100.000	100.000	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	40.000	30.000	50.000	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	30.000	50.000	500.000	0	0	500.000
I.1500.156 RWK Nebenanlage Hoheberger Weg	0	0	0	60.000	75.000	0	135.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	75.000	0	135.000
1500-14 RWK Sanierung							
I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/- Quartiere	10.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	200.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	15.000	15.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	700.000	600.000	600.000	320.000	0	0	920.000
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	600.000	600.000	320.000	0	0	920.000
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	35.000	50.000	50.000	250.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	50.000	50.000	250.000	0	0	300.000
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	65.000	0	50.000	300.000	550.000	0	850.000
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	0	50.000	300.000	550.000	0	850.000
I.1500.102 RWK Straße Südweg (Planung)	60.000	60.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	50.000	0	0	40.000	300.000	400.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	40.000	300.000	400.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	50.000	25.000	25.000	300.000	100.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	300.000	100.000	0	400.000
I.1500.135 RWK-Sanierung Egeler Straße	165.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0	0
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	300.000	10.000	472.000	500.000	0	0	1.120.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	148.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	110.000	620.000	500.000	0	0	1.120.000
I.1500.149 RWK Sanierung Schoolpad	60.000	0	40.000	65.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	40.000	65.000	200.000	0	0
I.1500.151 RWK Sanierung Reilstraße	10.000	50.000	25.000	0	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	50.000	25.000	0	0	0	25.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
I.1500.153 RWK Sanierung L1 Julianenb.-Str.-Oldersumer Str. 05.02 - Baumaßnahmen	100.000 100.000	20.000 20.000	30.000 30.000	200.000 200.000	0 0	0 0	230.000 230.000
I.1500.154 RWK Sanierung B210 Esenser Straße 05.02 - Baumaßnahmen	40.000 40.000	10.000 10.000	10.000 10.000	100.000 100.000	0 0	0 0	110.000 110.000
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete							
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000	400.000 400.000	360.000 360.000	0 0
I.1500.124 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	50.000 50.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	200.000 200.000
1500-16 RWK Planung Baugebiete							
I.1500.023 Baugebiete RWK 05.02 - Baumaßnahmen	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung 05.02 - Baumaßnahmen	100.000 100.000	0 0	10.000 10.000	110.000 110.000	0 0	0 0	110.000 110.000
I.1500.080 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung 05.02 - Baumaßnahmen	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung 05.02 - Baumaßnahmen	20.000 20.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
1500-17 Regenrückhaltebecken							
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken 05.02 - Baumaßnahmen	10.000 10.000	25.000 25.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0
I.1500.125 RRB Blücherstraße 05.02 - Baumaßnahmen	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1500.126 RRB Breiter Weg; Planung 05.02 - Baumaßnahmen	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1500.127 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung 05.02 - Baumaßnahmen	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete							
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dorumer Str. 05.02 - Baumaßnahmen	120.000 120.000	10.000 10.000	100.000 100.000	150.000 150.000	0 0	0 0	250.000 250.000
I.1500.143 SWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2 05.02 - Baumaßnahmen	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1500.144 RWK GGB Middels III - B-Plan 380 BA 2 05.02 - Baumaßnahmen	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1500.145 SWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn 05.02 - Baumaßnahmen	20.000 20.000	80.000 80.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
I.1500.146 RWK Indu-Nord - B-Plan 370 nördl. Bahn 05.02 - Baumaßnahmen	50.000 50.000	1.000.000 1.000.000	930.000 930.000	0 0	0 0	0 0	930.000 930.000
1500-21 Altstadt-sanierung							
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt 05.02 - Baumaßnahmen	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt 05.02 - Baumaßnahmen	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	50.000 50.000	100.000 100.000	100.000 100.000	250.000 250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	8.570.700	8.492.000	9.673.000	14.315.500	10.933.000	2.550.500	30.605.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-63.600	-445.000	-699.300	-551.300	-288.200	-354.000	0
Gesamtsumme	8.507.100	8.047.000	8.973.700	13.764.200	10.644.800	2.196.500	30.605.000

Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkte:

541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen*
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst
545-020	Straßenbeleuchtung
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
546-020	Parkraumbewirtschaftung
547-010	ÖPNV / Anrufbus*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.424.295	1.410.100	1.407.200	1.454.300	1.460.900	1.451.000	1.493.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	615.224	620.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
6.	privatrechtliche Entgelte	461.145	339.500	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.264	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	82.982	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93.163	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.782.073	2.829.600	2.817.700	2.864.800	2.871.400	2.861.500	2.903.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	744.720	778.200	987.500	1.041.100	1.066.700	1.092.900	1.119.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.055.177	1.960.500	1.864.900	1.845.900	1.879.300	1.789.300	1.789.300
16.	Abschreibungen	4.488.980	4.126.300	4.369.800	4.367.000	4.395.100	4.419.900	4.447.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	351.965	150.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.832	64.100	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.677.674	7.079.100	7.242.600	7.274.400	7.361.500	7.322.500	7.376.300
21.	ordentliches Ergebnis	-4.895.601	-4.249.500	-4.424.900	-4.409.600	-4.490.100	-4.461.000	-4.472.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.895.601	-4.249.500	-4.424.900	-4.409.600	-4.490.100	-4.461.000	-4.472.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.789	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.834.948	2.487.700	1.952.100	1.975.900	2.000.100	2.020.300	2.045.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836.737	-2.487.700	-1.952.100	-1.975.900	-2.000.100	-2.020.300	-2.045.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.732.338	-6.737.200	-6.377.000	-6.385.500	-6.490.200	-6.481.300	-6.517.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	314.197	620.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
5.	privatrechtliche Entgelte	460.512	339.500	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.064	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.676	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012.449	1.269.500	1.330.500	1.330.500	1.330.500	1.330.500	1.330.500
11.	Personalauszahlungen	744.865	778.200	987.500	1.041.100	1.066.700	1.092.900	1.119.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.145.290	1.960.500	1.864.900	1.845.900	1.879.300	1.789.300	1.789.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	351.811	150.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.763	64.100	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.344.729	2.952.800	2.872.800	2.907.400	2.966.400	2.902.600	2.929.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.332.280	-1.683.300	-1.542.300	-1.576.900	-1.635.900	-1.572.100	-1.598.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.327	1.103.600	375.600	452.000	1.296.800	953.600	20.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.327	1.103.600	375.600	452.000	1.296.800	953.600	20.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.832	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	1.572.811	2.280.000	2.650.000	3.900.000	4.285.000	4.340.000	1.570.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.499	216.700	160.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	22.713	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.048.855	2.511.700	2.825.000	3.915.000	4.300.000	4.355.000	1.585.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.919.528	-1.408.100	-2.449.400	-3.463.000	-3.003.200	-3.401.400	-1.565.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.251.808	-3.091.400	-3.991.700	-5.039.900	-4.639.100	-4.973.500	-3.163.800
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.251.808	-3.091.400	-3.991.700	-5.039.900	-4.639.100	-4.973.500	-3.163.800

Produktbeschreibung Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Brücken und Durchlässen.
Leistungen	- 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). - 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
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, B-Pläne, Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Anlieger, Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	- 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 - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Es sind 175.000 € in die Unterhaltung der städtischen Pflasterstraßen zu investieren. Die baulichen Arbeiten erfolgen durch die Jahresvertragsfirma 2.) Es sind mindestens 500 m der städtischen Radwegeinfrastruktur zu sanieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.376.790	1.364.000	1.361.100	1.408.300	1.415.400	1.405.500	1.448.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.912	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.700	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	72.134	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.508.536	1.533.000	1.458.100	1.505.300	1.512.400	1.502.500	1.545.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	449.836	513.000	573.200	588.500	603.000	617.700	632.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	770.884	718.200	802.400	768.200	767.600	767.600	767.600
16.	Abschreibungen	3.816.055	3.555.300	3.776.500	3.773.700	3.803.200	3.832.700	3.864.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.863	24.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.051.638	4.810.700	5.170.400	5.148.700	5.192.100	5.236.300	5.282.900
21.	ordentliches Ergebnis	-3.543.102	-3.277.700	-3.712.300	-3.643.400	-3.679.700	-3.733.800	-3.737.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.543.102	-3.277.700	-3.712.300	-3.643.400	-3.679.700	-3.733.800	-3.737.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.305	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.225.453	1.666.900	1.303.700	1.319.500	1.335.700	1.349.200	1.365.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226.758	-1.666.900	-1.303.700	-1.319.500	-1.335.700	-1.349.200	-1.365.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.769.860	-4.944.600	-5.016.000	-4.962.900	-5.015.400	-5.083.000	-5.103.300

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2200-00 FD 22 Tiefbau							
I.2200.001 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 22	28.100	-55.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600	55.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.700	0	0	0	0	0	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen							
I.2201.073 Sanierung Steganlage Hafen	20.000	500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	500.000	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.141 Sanierung Reilstraße	10.000	0	160.000	0	0	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	160.000	0	0	0	160.000
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	30.000	160.000	360.000	0	0	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	160.000	360.000	0	0	360.000
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	700.000	-75.000	0	-83.400	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	83.400	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	225.000	0	0	0	0	0
I.2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg	60.000	0	20.000	20.000	1.000.000	280.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	20.000	20.000	1.000.000	280.000	0
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	30.000	20.000	0	0	10.000	650.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	0	0	10.000	650.000	0
I.2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	0	15.000	30.000	626.600	384.400	0	1.550.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	923.400	615.600	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	30.000	1.550.000	1.000.000	0	1.550.000
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	10.000	418.000	0	-48.000	0	850.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	432.000	0	48.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	850.000	0	0	0	850.000
I.2201.185 Sanierung Glupe	600.000	340.000	375.000	0	0	0	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	600.000	340.000	375.000	0	0	0	375.000
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	0	20.000	200.000	370.000	0	0	570.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	200.000	370.000	0	0	570.000
I.2201.200 Sanierung Hans-Böckler-Str.	0	10.000	20.000	320.000	320.000	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	320.000	320.000	0	320.000
I.2201.201 Sanierung Extumer Weg	0	20.000	150.000	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	150.000	0	0	0	150.000
I.2201.204 Umbau Eckfehler Weg, Fahrradstraße	0	50.000	400.000	0	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	400.000	0	0	0	400.000
I.2201.206 Sanierung Pfalzdorfer Moorstraße, 2. BA	0	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.207 Pflasterung Dornbuschweg	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
2201-012 Bau Brücken							
I.2201.202 Ersatzbauwerk Brücke Moltkebahn	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen							
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	0	40.000	20.000	160.000	130.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	270.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	20.000	430.000	400.000	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen							
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	700.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2201-023 Masterplan Radverkehr							
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-41.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade-Wanderweg	-774.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	774.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelser Straße	-110.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen							
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	0	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I.2201.198 Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	0	0	0	175.000	320.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	320.000	0	0
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen							
I.2201.194 Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	0	0	300.000	650.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	650.000	0	0
2201-07 Bau Wanderwege							
I.2201.199 Wegeverbindung, Bogenbrücke - Krogitzwegbrücke	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord							
I.2201.203 Erschließung B-Plan 370, nördlich Bahnlinie	0	125.000	75.000	0	0	0	75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	75.000	0	0	0	75.000
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	230.000	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	25.000	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete							
I.2201.113 Planungen Baugebiete	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	0	120.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.101.700	2.345.000	3.655.000	4.040.000	4.095.000	1.325.000	4.910.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.103.600	-375.600	-452.000	-1.296.800	-953.600	-20.000	0
Gesamtsumme	998.100	1.969.400	3.203.000	2.743.200	3.141.400	1.305.000	4.910.000

Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, sowie Eis und Schnee (Winterdienst) von öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen.
Leistungen	- Straßenreinigung und Winterdienst nach Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen sowie öffentl. Plätzen einschl. der Fußgängerzone. - Aufstellen und Leeren von Papierkörben und lokaler Sonderleistungen wie z.B. Reinigung von Märkten, Veranstaltungen etc.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, -verordnung und -gebührensatzung; Streu- und Räumplan
Zielgruppe	Anlieger, Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften (§ 52 NStrG); Aufrechterhaltung der Stadthygiene und eines sauberen Erscheinungsbildes - Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden im Rahmen der Möglichkeiten. - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätze

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	252.458	250.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	267.676	260.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.699	32.400	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.699	32.400	39.500	39.500	39.600	39.700	39.800
21.	ordentliches Ergebnis	231.977	227.600	239.500	239.500	239.400	239.300	239.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	231.977	227.600	239.500	239.500	239.400	239.300	239.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	569.754	751.000	606.100	613.500	621.000	627.300	635.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.754	-751.000	-606.100	-613.500	-621.000	-627.300	-635.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-337.777	-523.400	-366.600	-374.000	-381.600	-388.000	-395.800

Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau				
Klassifizierung	nicht wesentlich				
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr				
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				
Auftragsgrundlage	B-Pläne, technische Vorschriften				
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer				
Allgemeine 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.				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Verbrauch kw/h	1.145.000,00	854.966,00	0,00	0,00	0,00
Stromkosten/a	297.003,00	287.515,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.612,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.730	3.700	3.700	3.700	3.200	3.200	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	9.440	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.920	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	32	0	35.400	36.300	37.200	38.100	39.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.018.223	975.000	773.200	786.000	770.000	680.000	680.000
16.	Abschreibungen	358.521	256.800	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17	400	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.793	1.232.200	1.088.000	1.101.700	1.086.600	997.500	998.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.360.873	-1.227.000	-1.082.800	-1.096.500	-1.081.900	-992.800	-994.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.360.873	-1.227.000	-1.082.800	-1.096.500	-1.081.900	-992.800	-994.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	181	3.100	200	200	200	200	200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181	-3.100	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.361.054	-1.230.100	-1.083.000	-1.096.700	-1.082.100	-993.000	-994.400

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung							
I.2201.191 Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs- Pauschale	110.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.192 Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.193 Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
I.2201.205 Straßenbeleuchtung, Energieeffizienzpauschale	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	230.000	310.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	230.000	310.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0

Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Parkeinrichtungen.
Leistungen	- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher aus dem städtischen Umland sowie Naherholungssuchende.
Allgemeine Ziele	- Qualitativ gut ausgebaute und verkehrsgünstig angelegte Parkflächen - Ausweisung von ausreichendem Parkraum

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	511	100	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.464	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.408	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.383	100	100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.526	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.128	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	89.853	89.900	89.900	89.900	89.600	89.400	89.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.507	97.900	97.400	97.600	97.500	97.500	97.700
21.	ordentliches Ergebnis	-95.124	-97.800	-97.300	-97.600	-97.500	-97.500	-97.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-95.124	-97.800	-97.300	-97.600	-97.500	-97.500	-97.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.124	-97.800	-97.300	-97.600	-97.500	-97.500	-97.700

Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen				
Klassifizierung	nicht wesentlich				
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste				
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen - 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				
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage				
Kennzahlen	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025
Anzahl Parkplätze oberirdisch	0,00	782,00	843,00	843,00	0,00
davon gebührenpflichtig	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	0,00	341,00	340,00	340,00	0,00
Dauerparkplätze Tiefgarage	0,00	170,00	164,00	166,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.264	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.766	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	privatrechtliche Entgelte	412.552	309.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.814	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93.163	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	983.559	1.031.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	287.327	256.900	367.400	404.600	414.500	424.800	435.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.817	233.900	253.800	256.200	306.200	306.200	306.200
16.	Abschreibungen	224.551	224.300	224.000	224.000	222.900	218.400	213.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	739.458	719.600	847.300	886.900	945.700	951.500	957.500
21.	ordentliches Ergebnis	244.101	311.700	228.000	188.400	129.600	123.800	117.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	244.101	311.700	228.000	188.400	129.600	123.800	117.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	484	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	39.561	66.700	42.100	42.700	43.200	43.600	44.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.045	-66.700	-42.100	-42.700	-43.200	-43.600	-44.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	204.056	245.000	185.900	145.700	86.400	80.200	73.700

Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
3205-01 Betrieb Tiefgarage							
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	20.000	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	0	0	0	0	0
I.3205.009 Tiefgarage; Neue Kassenanlage und Schrankenanlage	30.000	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen							
I.3205.005 Parkscheinautomaten	120.000	120.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
I.3205.008 Herstellung Stromversorgung Parkplatz Badesees Ths.	10.000	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	180.000	170.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	180.000	170.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Klima und Mobilität
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	• Konzepterstellung Ausschreibung, Bekanntmachung, Konzessionsvergabe, Betrieb und Finanzierung des Stadtbusses / Anrufbusses • Entwicklung eines ergänzenden Stadtbusangebotes zur Umsetzung des Nahverkehrsplans Aurich und der damit verbundenen Neuordnung des Regionalbusbetriebs • Neugestaltung ZOB Aurich
Zielgruppe	Bürger der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Ergänzendes Angebot vom Regionalbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung;
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Abstimmung mit LK und FD Planung über die geplante Verlegung des ZOB 2.) Beauftragung und Durchführung der Planung zur Neuordnung des Stadtbusverkehrs 3.) Betrieb eines nachhaltigen ergänzenden Stadtbusverkehrs als On-Demand-Verkehr im Stadtgebiet von Aurich über einen Zeitraum von 5 Jahren.
Maßnahmen	<u>Schienenpersonennahverkehr (SPNV)</u> Der Rat der Stadt Aurich, die Stadtverwaltung und sonstige Entscheidungsinstanzen und Interessenvertreter sollen in dem Bestreben, den SPNV zwischen Aurich und Emden zu reaktivieren, erneute und zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Alle wesentlichen Aspekte, Effekte (direkt und indirekt), Kosten und Nutzen sind im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse aus heutiger Sicht neu zu bewerten. Sollte sich die Wiedereinführung des SPNV in Aurich als volkswirtschaftlich sinnvoll herausstellen, könnten entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.426	1.000	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	351.965	150.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.189	35.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.580	186.300	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-372.580	-186.300	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-372.580	-186.300	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-372.580	-186.300	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produkte:

551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
552-010	Gewässerunterhaltung
553-010	Friedhofswesen
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.153	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.514	156.100	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21.191	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	652.508	86.000	32.300	22.300	12.300	12.300	12.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	15.930	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	858.874	278.300	241.000	237.000	227.000	227.000	227.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	239.543	263.200	306.800	315.400	323.300	331.200	339.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	562.268	459.600	588.700	589.600	541.100	541.100	531.100
16.	Abschreibungen	47.635	34.600	32.500	30.200	30.200	30.200	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.445	25.800	21.200	21.200	20.900	20.900	20.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	889.891	783.200	949.200	956.400	915.500	923.400	921.500
21.	ordentliches Ergebnis	-31.017	-504.900	-708.200	-719.400	-688.500	-696.400	-694.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-31.017	-504.900	-708.200	-719.400	-688.500	-696.400	-694.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.653	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	1.258.606	1.822.300	1.346.100	1.362.300	1.379.000	1.393.000	1.410.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.379	-1.822.300	-1.346.100	-1.362.300	-1.379.000	-1.393.000	-1.410.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.291.396	-2.327.200	-2.054.300	-2.081.700	-2.067.500	-2.089.400	-2.104.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.915	156.100	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.	privatrechtliche Entgelte	27.267	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	666.692	86.000	32.300	22.300	12.300	12.300	12.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.472	269.100	231.800	227.800	217.800	217.800	217.800
11.	Personalauszahlungen	239.543	263.200	306.800	315.400	323.300	331.200	339.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	479.249	459.600	588.700	589.600	541.100	541.100	531.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.198	25.800	21.200	21.200	20.900	20.900	20.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.990	748.600	916.700	926.200	885.300	893.200	891.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.482	-479.500	-684.900	-698.400	-667.500	-675.400	-673.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.421	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	286.638	360.000	125.000	125.000	120.000	115.000	115.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	6.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.059	365.000	131.000	125.000	120.000	115.000	115.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.059	-284.000	-131.000	-125.000	-120.000	-115.000	-115.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-194.577	-763.500	-815.900	-823.400	-787.500	-790.400	-788.700
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-194.577	-763.500	-815.900	-823.400	-787.500	-790.400	-788.700

Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und sonst. Freiflächen. Die Leistungen beschränken sich nicht nur auf die gärtnerische Pflege, sondern auch auf die Ausstattung. Bepflanzungen; gärtnerische Pflege; Wartung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände
Zielgruppe	NutzerInnen der Grün- und Freiflächen
Allgemeine Ziele	- Unterhaltung und Pflege der Flächen nach einem festzulegenden Standard - Wirtschaftliche Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	14.634	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.634	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	53.237	76.700	64.700	66.600	68.200	69.800	71.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.307	232.900	311.600	336.700	311.700	311.700	301.700
16.	Abschreibungen	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.997	317.800	389.500	416.500	393.100	394.700	386.400
21.	ordentliches Ergebnis	-304.363	-305.800	-377.500	-404.500	-381.100	-382.700	-374.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-304.363	-305.800	-377.500	-404.500	-381.100	-382.700	-374.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.453	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	879.803	1.284.400	936.000	947.400	959.000	968.600	980.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881.256	-1.284.400	-936.000	-947.400	-959.000	-968.600	-980.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.185.619	-1.590.200	-1.313.500	-1.351.900	-1.340.100	-1.351.300	-1.354.900

Produktbeschreibung Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtentwässerung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Gewässer III. Ordnung für die sich die Stadt Aurich im Zuge der Gebietsreform 1972 für unterhaltungspflichtig erklärt hat sowie der Gewässer III. Ordnung, die sich im Eigentum der Stadt Aurich befinden.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.153	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.307	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	77.367	82.600	90.600	93.100	95.400	97.700	100.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.502	101.500	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
16.	Abschreibungen	15.201	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278	10.000	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.348	209.300	257.800	260.300	262.600	264.900	267.200
21.	ordentliches Ergebnis	-323.041	-200.100	-248.600	-251.100	-253.400	-255.700	-258.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-323.041	-200.100	-248.600	-251.100	-253.400	-255.700	-258.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	234.619	291.000	249.600	252.700	255.700	258.300	261.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.619	-291.000	-249.600	-252.700	-255.700	-258.300	-261.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-557.660	-491.100	-498.200	-503.800	-509.100	-514.000	-519.500

Investitionen Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1500-18 Gewässer							
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	5.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
Leistungen	- Vergabe von Gräbern und Durchführung von Bestattungen - Vorhalten von Friedhofsflächen einschliesslich Bedarfsplanung - Instandhaltung der Flächen und Anlagen
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Bestattung verstorbener Einwohner der Stadt Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.360	156.000	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.938	163.000	183.300	189.300	189.300	189.300	189.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	25.949	38.800	37.600	38.700	39.700	40.700	41.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.662	91.400	92.000	71.300	47.800	47.800	47.800
16.	Abschreibungen	31.368	18.300	16.200	13.900	13.900	13.900	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.363	148.800	147.600	125.700	103.200	104.200	105.200
21.	ordentliches Ergebnis	58.575	14.200	35.700	63.600	86.100	85.100	84.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	58.575	14.200	35.700	63.600	86.100	85.100	84.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.980	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	144.185	246.900	160.500	162.200	164.300	166.100	168.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.285	-246.900	-160.500	-162.200	-164.300	-166.100	-168.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.710	-232.700	-124.800	-98.600	-78.200	-81.000	-84.000

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude							
I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	30.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
3208-00 Friedhofswesen							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	6.000	0	0	0	0	0
I.3208.009 Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	55.000	6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	55.000	6.000	0	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.360	156.000	176.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.938	163.000	183.300	189.300	189.300	189.300	189.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.232	35.500	36.600	37.700	38.700	39.700	40.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.631	13.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
16.	Abschreibungen	26.837	13.700	11.600	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.084	62.500	74.600	73.400	74.400	75.400	76.400
21.	ordentliches Ergebnis	98.854	100.500	108.700	115.900	114.900	113.900	112.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	98.854	100.500	108.700	115.900	114.900	113.900	112.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.980	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	112.337	177.800	119.600	120.800	122.500	123.800	125.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.437	-177.800	-119.600	-120.800	-122.500	-123.800	-125.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.583	-77.300	-10.900	-4.900	-7.600	-9.900	-12.300

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.717	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.032	78.400	67.400	46.700	23.200	23.200	23.200
16.	Abschreibungen	4.531	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.280	86.300	73.000	52.300	28.800	28.800	28.800
21.	ordentliches Ergebnis	-40.280	-86.300	-73.000	-52.300	-28.800	-28.800	-28.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-40.280	-86.300	-73.000	-52.300	-28.800	-28.800	-28.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	31.848	69.100	40.900	41.400	41.800	42.300	42.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.848	-69.100	-40.900	-41.400	-41.800	-42.300	-42.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.128	-155.400	-113.900	-93.700	-70.600	-71.100	-71.700

Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und Umsetzung der Baumschutzsatzung, Stellungnahme zu Vorhaben bzgl. Baumschutz und Wallhecken in Bebauungsplänen, Stellungnahmen Natur- und Umweltschutzbelange in der Raumordnung, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Bürgerberatung zum Naturschutz.
Leistungen	- Bearbeitung der Baumschutzsatzung - Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Baum- und Wallheckenschutz - Festlegung, Finanzierung, Durchführung, fachliche Begleitung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen - Führung des Ausgleichsflächenkatasters - Bürger- und Unternehmensberatung zum Baum- und Naturschutz - Bearbeitung der Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Geschäftsbesorgungsvertrag einschließlich Ersatzwallhecken- und Buschprogramm
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz und Nds. Naturschutzgesetz, Bau- und Plangenehmigungen
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit geschütztem Baumbestand
Allgemeine Ziele	- Erhaltung orts- und landschaftsbildprägender Bäume und Wallhecken in Baugebieten - Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen - Kompensationsmaßnahmen und Führung des Ausgleichflächenkatasters - Erstellung, Weiterentwicklung und Führen eines Entsiegelungskatasters
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich sowie Führen des Ausgleichflächenkatasters 2.) Bewertung der 5 ha noch unbewerteter Ausgleichsflächen für Außenbereichsvorhaben aufgrund NNatSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.557	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	652.508	84.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	15.930	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	674.995	94.100	36.500	26.500	16.500	16.500	16.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	82.991	65.100	113.900	117.000	120.000	123.000	126.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.796	33.800	33.300	29.800	29.800	29.800	29.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396	8.400	7.100	7.100	6.800	6.800	6.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.183	107.300	154.300	153.900	156.600	159.600	162.700
21.	ordentliches Ergebnis	537.812	-13.200	-117.800	-127.400	-140.100	-143.100	-146.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	537.812	-13.200	-117.800	-127.400	-140.100	-143.100	-146.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	220	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	537.592	-13.200	-117.800	-127.400	-140.100	-143.100	-146.200

Investitionen Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2103-02 Kompensation							
I.2103.006 Kompensationsmaßnahmen	0	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
2603-01 Kompensation							
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	229.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	310.000	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-81.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	229.000	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0

Produktbereich Umweltschutz

Produkte:

561-010

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.844	164.100	189.800	47.200	4.300	4.300	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.844	164.100	189.800	47.200	4.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	244.814	247.500	68.800	70.600	72.400	74.200	76.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.919	15.500	32.700	31.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651	155.200	82.900	95.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.384	418.200	184.400	197.300	111.100	112.900	114.700
21.	ordentliches Ergebnis	-233.540	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-233.540	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-233.596	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.844	164.100	189.800	47.200	4.300	4.300	4.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.844	164.100	189.800	47.200	4.300	4.300	4.300
11.	Personalauszahlungen	245.023	247.500	68.800	70.600	72.400	74.200	76.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	21.826	15.500	32.700	31.200	18.200	18.200	18.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729	155.200	82.900	95.500	20.500	20.500	20.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.578	418.200	184.400	197.300	111.100	112.900	114.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-240.734	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-240.734	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-240.734	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400

Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Klima und Mobilität
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung	Erstellung einer strategischen Planungsgrundlage sowie Umsetzung für den kommunalen Klimaschutz. Das integrierte Klimaschutzkonzept umfasst möglichst alle klimarelevanten Bereiche und adressiert die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Kommune für die Bereiche Klimaschutz und -anpassung sowie die Umsetzung des Anschlussvorhabens - als Verbraucherin und Vorbild - als Planerin und Reguliererin - als Versorgerin und Anbieterin - als Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung, etc.). Neben den verorteten Einsparpotenzialen der Treibhausgasbilanz der Stadt sind energetische Maßnahmen umzusetzen sowie die Erstellung von Energieberichten für die kommunalen Liegenschaften voranzutreiben. Es schließt sich die Identifikation der Bereiche an, die für eine Treibhausgasreduzierung in den Fokus des städtischen, gewerblichen/industriellen und privaten Handelns genommen werden müssen (Potentialanalyse). Anschließend werden Szenarien berechnet, die aufzeigen, wie sich die Treibhausgase ohne Klimaschutz-Maßnahmen entwickeln werden und wie mit konsequentem Klimaschutzmaßnahmen. Entscheidungen zur Umsetzung erster Maßnahme werden angestrebt.
Zielgruppe	Politik, Stadtverwaltung, Kommune und städtische Handlungsgruppen, wie private Haushalte, Wirtschaft, Akteure in Vereinen und Verbänden, Bürger*innen, Verantwortliche in Schulen, Kindergärten und kommunale Einrichtungen, u.v.m.
Projekte	- Projekt Erneuerbare Energien - Projekt kommunale Wärmeplanung und Wärmenetze - Projekt Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	• Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen - mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990 - langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045 • Erstellung Energiebericht für die eigenen kommunalen Liegenschaften • Einführung eines Energiemanagementtools Diese Ziele sollen durch die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung erster Maßnahmen in Form des Anschlussvorhabens sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung verfolgt werden.
Konkrete Ziele 2026/2027	<u>Projekt Erneuerbare Energien:</u> 1.) Bewerbung des Solardachkatasters und Entwicklung von entsprechenden Angeboten für Bürgerinnen und Bürger zum Thema EE und Photovoltaik / Solarthermie 2.) Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept (K1 bis K5, Klimaschutzkonzept) 3.) Überarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und Erstellung der Treibhausgasbilanz 2020-2024 <u>Projekt kommunale Wärmeplanung und Wärmenetze:</u> 1.) Planung und Umsetzung einer konkreten Maßnahme bzw. eines Wärmenetzes / energetische Quartiersentwicklung für einen Auricher Stadtteil <u>Projekt Öffentlichkeitsarbeit:</u> 1.) Umsetzung der Maßnahmen und Ziele S1 –S4 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2.) Aktivierung und Motivation der differenten Zielgruppen für den Klimaschutz 3.) Information und Beratung zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung, Stärkung des Energie- und Umweltbewusstseins 4.) Umstellung des bisherigen Nutzerverhaltens der EinwohnerInnen, z.B. durch Ausbau der Erneuerbaren Energien im Stadtgebiet zur Eigenstrom/ Eigenwärmeversorgung oder Umstieg von Pkw auf nachhaltigere Mobilitätsangebote/ -formen

Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.844	164.100	189.800	47.200	4.300	4.300	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.844	164.100	189.800	47.200	4.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	244.814	247.500	68.800	70.600	72.400	74.200	76.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.919	15.500	32.700	31.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651	155.200	82.900	95.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.384	418.200	184.400	197.300	111.100	112.900	114.700
21.	ordentliches Ergebnis	-233.540	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-233.540	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-233.596	-254.100	5.400	-150.100	-106.800	-108.600	-110.400

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-010	Wirtschaftsförderung*
571-020	Stadtmarketing
573-010	Beteiligungen
573-020	Marktwesen/Wochenmarkt
573-030	Betriebshof
575-010	Tourismusförderung

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.600	62.800	63.100	62.800	46.400	39.800	38.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	96.670	59.200	61.300	58.900	53.900	53.900	53.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.821	11.000	98.200	100.700	103.500	104.200	104.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.209	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.305	134.800	224.800	224.600	206.000	200.100	199.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.699.697	5.257.100	5.479.300	5.584.700	5.723.700	5.866.200	6.012.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.201.769	1.159.400	1.372.200	1.393.200	1.388.200	1.410.700	1.410.700
16.	Abschreibungen	681.470	2.277.100	2.338.300	2.258.700	2.205.500	2.134.600	2.079.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	356.738	342.100	400.600	350.600	350.600	350.600	350.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.495	63.400	66.100	66.100	64.400	64.400	64.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.014.169	9.099.100	9.656.500	9.653.300	9.732.400	9.826.500	9.917.400
21.	ordentliches Ergebnis	-6.796.864	-8.964.300	-9.431.700	-9.428.700	-9.526.400	-9.626.400	-9.717.900
22.	außerordentliche Erträge	100.123	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	49.537	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	50.586	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.746.278	-8.964.300	-9.431.700	-9.428.700	-9.526.400	-9.626.400	-9.717.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.147	6.945.900	5.004.400	5.065.100	5.128.000	5.179.300	5.243.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	71.320	183.400	76.500	77.500	78.500	79.200	80.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.687.771	6.762.500	4.927.900	4.987.600	5.049.500	5.100.100	5.162.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.058.507	-2.201.800	-4.503.800	-4.441.100	-4.476.900	-4.526.300	-4.555.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.525.945	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	78.408	59.200	61.300	58.900	53.900	53.900	53.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.849	11.000	98.200	100.700	103.500	104.200	104.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.047	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.752.249	72.000	161.700	161.800	159.600	160.300	160.700
11.	Personalauszahlungen	4.693.695	5.257.100	5.479.300	5.584.700	5.723.700	5.866.200	6.012.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.258.555	1.159.400	1.372.200	1.393.200	1.388.200	1.410.700	1.410.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	356.738	342.100	400.600	350.600	350.600	350.600	350.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.231	63.400	66.100	66.100	64.400	64.400	64.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.434.219	6.822.000	7.318.200	7.394.600	7.526.900	7.691.900	7.837.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	318.030	-6.750.000	-7.156.500	-7.232.800	-7.367.300	-7.531.600	-7.677.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.989	64.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	128.653	500.000	1.055.000	305.000	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	379.642	564.800	1.055.000	305.000	5.000	5.000	5.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.446	900.000	2.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
26.	Baumaßnahmen	7.051	60.000	50.000	50.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708.063	1.351.900	843.000	1.337.000	1.085.000	535.000	815.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	753.302	3.701.000	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.473.862	6.012.900	3.763.000	3.537.000	3.235.000	2.685.000	1.465.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.094.220	-5.448.100	-2.708.000	-3.232.000	-3.230.000	-2.680.000	-1.460.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-776.190	-12.198.100	-9.864.500	-10.464.800	-10.597.300	-10.211.600	-9.137.200
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-776.190	-12.198.100	-9.864.500	-10.464.800	-10.597.300	-10.211.600	-9.137.200

Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Leistungen	- 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.), Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche
Zielgruppe	- Industrie- und Gewerbebetriebe - Einzelhandel - Existenzgründer - Gastronomie - Dienstleistungsunternehmen - Touristen
Allgemeine Ziele	- Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Konkrete Ziele 2026/2027	1.) Die Suche und den Ausbau bestehender und neuer Gewerbegebiete maßgeblich zu intensivieren 2.) Die bisherige Förderung zur Neuansiedlung Gewerbetreibender fortzuführen. Hierbei soll die Veräußerung von Gewerbeflächen unter Abwägung umliegender Wettbewerbsstandorte erfolgen 3.) Sich aktiv an der Egalisierung des Standortnachteils zu beteiligen

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	541	600	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	502	0	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.220	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	22.188	20.200	68.700	70.600	72.400	74.200	76.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.873	37.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16.	Abschreibungen	6.765	22.500	22.500	22.500	22.500	22.200	22.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.400	42.100	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.762	21.200	26.900	26.900	24.900	24.900	24.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.988	143.500	192.200	194.100	193.900	195.400	197.200
21.	ordentliches Ergebnis	-106.768	-142.700	-190.900	-192.800	-192.600	-194.100	-195.900
22.	außerordentliche Erträge	54.921	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	54.921	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-51.847	-142.700	-190.900	-192.800	-192.600	-194.100	-195.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	1.000	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.847	-143.700	-190.900	-192.800	-192.600	-194.100	-195.900

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1301-01 Gewerbegebiet Schirum							
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	400.000	200.000	0	0	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	50.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord							
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	500.000	670.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	670.000	0	0	0	0	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	0	-750.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	750.000	0	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels							
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-100.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	950.000	2.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-500.000	-1.050.000	-300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	450.000	1.120.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung und 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	- 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 - Teilnahme an Messen und Ausstellungen - etc.
Allgemeine Ziele	- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination - Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.011	43.300	43.500	43.500	28.900	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.011	43.300	60.000	62.000	49.400	48.100	48.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.845	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.622	50.500	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
16.	Abschreibungen	67.375	50.000	50.600	38.200	32.000	32.000	32.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.338	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.667	104.400	112.900	100.500	94.300	94.300	94.300
21.	ordentliches Ergebnis	-128.656	-61.100	-52.900	-38.500	-44.900	-46.200	-46.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-128.656	-61.100	-52.900	-38.500	-44.900	-46.200	-46.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	56	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	23.293	109.600	24.800	25.100	25.400	25.600	26.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.349	-109.600	-24.800	-25.100	-25.400	-25.600	-26.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-152.005	-170.700	-77.700	-63.600	-70.300	-71.800	-72.200

Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Service und Unterstützung für die städtischen Beteiligungen in den Bereichen Buchhaltung, Haushaltsaufstellung und -führung sowie Planung und Umsetzung strategischer Maßnahmen
Leistungen	Die Leistungen für die städtischen Beteiligungen umfassen insbesondere: Nettoregiebetriebe Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung, Betriebshof -lfd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung) -Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie die Erstellung d. Jahresabschlusses -Kosten- und Leistungsrechnung Gesellschaften: ABH GmbH, ABH GmbH & Co. KG, SWA und SWH -lfd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung) -Aufstellung d. Wirtschaftsplanes, Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie Mitwirkung bei der Erstellung d. Jahresabschlusses -Aufbau und Implementierung einer Vollkostenrechnung -Mitwirkung bei der Erstellung sämtlicher steuerlicher Erklärungen -Mitwirkung/Unterstützung bei der Planung strategischer Abläufe
Zielgruppe	Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften, Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.209	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.209	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.691	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	61.758	1.681.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.449	1.681.600	1.736.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600
21.	ordentliches Ergebnis	-63.240	-1.679.800	-1.734.400	-1.684.400	-1.684.400	-1.684.400	-1.684.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	49.506	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-49.506	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-112.746	-1.679.800	-1.734.400	-1.684.400	-1.684.400	-1.684.400	-1.684.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	568	0	600	600	600	600	600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568	0	-600	-600	-600	-600	-600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-113.314	-1.679.800	-1.735.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG							
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
I.9902.022 Ausleihung an ABH	3.000.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
9902-05 EAE							
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9902-11 ISA GmbH & Co. KG							
I.9902.023 Einlage ISA	0	10.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.651.000	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.651.000	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0

Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Allgemeine ordnungsrechtliche Marktaufsicht und Festsetzung von Märkten auf Antrag von privaten Veranstaltern. Der Auricher Wochenmarkt ist seit jeher eine wöchentliche regelmäßige Marktveranstaltung, auf der vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch angeboten werden. Die Organisation des Marktes umfasst u.a. die Entscheidung, welche Waren angeboten werden sollen (Auswahl der Händler) und wie die Stände sowohl auf dem Marktplatz als auch während der Weihnachtszeit vor dem Rathaus aufgestellt werden. Weiterhin wird die ordnungsgemäße Abwicklung des Marktes (Beschilderung, Bereitstellung und Abrechnung der Stromversorgung, Überwachung von Auf- und Abbau) gewährleistet.
Leistungen	Mit dem Wochenmarkt soll ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Lebensmitteln aus der Region gewährleistet werden. Hierdurch soll für die Bürgerinnen und Bürger ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch den Wochenmarkt wird eine Einkaufsmöglichkeit bereitgestellt, die es ihnen ermöglicht, ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden. <u>Aktionen und Projekte:</u> - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen; Werbematerialien (Anzeigen, Flyer etc.) - Marktkonzept allgemein; Beachtung von Barrierefreiheit / Standanordnung etc. - Akquise neuer Wochenmarktbesucher; Verbesserung des Marktangebotes (Vielfalt) - Verbesserung der Kommunikation zwischen stationären und mobilen Händlern / Gastronomen; gemeinsame Aktionen (Rabatte, Give-aways) - Entwicklung vom Zielmarkt zum Verweilmarkt; Gastronomie und Erlebnis
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Veranstalter von Märkten Wochenmarktbesucher
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, der Bevölkerung - eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten - eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.146	34.300	32.500	32.500	27.500	27.500	27.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.146	34.300	32.500	32.500	27.500	27.500	27.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	22.412	27.100	28.000	28.700	29.400	30.100	30.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.720	7.600	6.600	6.600	6.600	29.100	29.100
16.	Abschreibungen	0	300	300	300	300	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	899	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.031	35.000	34.900	35.600	36.300	59.400	59.900
21.	ordentliches Ergebnis	-8.885	-700	-2.400	-3.100	-8.800	-31.900	-32.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.885	-700	-2.400	-3.100	-8.800	-31.900	-32.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	40.725	52.600	43.300	43.800	44.400	44.800	45.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.725	-52.600	-43.300	-43.800	-44.400	-44.800	-45.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.610	-53.300	-45.700	-46.900	-53.200	-76.700	-77.800

Produktbeschreibung Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Betriebshof
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Sanierung
Kurzbeschreibung	Der Betriebshof der Stadt Aurich ist Dienstleister für die Fachämter und erbringt Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur-, Transport- und Auf- sowie Abbauarbeiten für die einzelnen Produkte. Er übernimmt ferner die Verwaltung und Abrechnung einzelner Leistungen gegenüber der Bürgerschaft (Straßenreinigung, Winterdienst, Fäkalschlammabfuhr).
Zielgruppe	Fachämter, Einwohner
Allgemeine Ziele	Sach- und fachgerechte Erledigung von Arbeiten aller Art nach Auftragslage in einem angemessenen Zeitrahmen zu wirtschaftlichen Konditionen unter Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Ressourcen.

Teilergebnishaushalt Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	2.100	2.200	1.900	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	67.998	20.000	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.319	11.000	81.700	82.200	83.000	83.700	84.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.465	33.100	107.300	105.100	104.100	104.800	105.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.644.252	5.209.800	5.382.600	5.485.400	5.621.900	5.761.900	5.905.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071.929	1.052.200	1.267.900	1.288.900	1.283.900	1.283.900	1.283.900
16.	Abschreibungen	470.818	448.000	503.600	436.400	389.400	320.700	266.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.699	34.800	31.500	31.500	31.800	31.800	31.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.221.698	6.744.800	7.185.600	7.242.200	7.327.000	7.398.300	7.487.400
21.	ordentliches Ergebnis	-6.095.233	-6.711.700	-7.078.300	-7.137.100	-7.222.900	-7.293.500	-7.382.200
22.	außerordentliche Erträge	45.202	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	45.171	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.050.062	-6.711.700	-7.078.300	-7.137.100	-7.222.900	-7.293.500	-7.382.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.147	6.945.900	5.004.400	5.065.100	5.128.000	5.179.300	5.243.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	6.300	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.147	6.939.600	5.004.400	5.065.100	5.128.000	5.179.300	5.243.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.290.915	227.900	-2.073.900	-2.072.000	-2.094.900	-2.114.200	-2.139.100

Investitionen Produkt 573-030 Betriebshof							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
2500-00 FD 25 Betriebshof							
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein							
I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.024 Beschaffung Ölabscheider	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2500.026 Sanierung Betriebshof	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2500.030 Machbarkeitsstudie veränderte Mahd	7.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	0	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark							
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	75.000	110.000	250.000	240.000	100.000	100.000	250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	110.000	250.000	240.000	100.000	100.000	250.000
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	250.000	200.000	0	490.000	0	0	490.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	200.000	0	490.000	0	0	490.000
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	280.000	0	60.000	0	80.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	0	60.000	0	80.000	0	0
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	15.000	140.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	140.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte	30.000	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0
I.2500.009 Erwerb LKW	275.000	0	280.000	0	0	280.000	280.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000	0	280.000	0	0	280.000	280.000
I.2500.010 Erwerb PKW	0	0	45.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000	0	0	0	0
I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.015 Alternative Antriebssysteme	80.000	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.023 Radlader AR 65	70.000	0	0	0	0	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	80.000	0
I.2500.033 Anschaffung E-Fahrzeuge + Ladeinfrastruktur FD 25	30.100	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.900	0	0	0	0	0	0
2501-03 Betriebshof Geräte Depot							
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	120.000	73.000	183.000	120.000	120.000	120.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	73.000	183.000	120.000	120.000	120.000	0
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	35.000	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0
I.2500.021 Ausstattung zur Bekämpfung EPS	0	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
I.2500.029 Ausstattung Werkstatt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2500.034 Mähkonzept Kasernengelände	0	0	150.000	0	0	0	150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.411.900	893.000	1.387.000	1.085.000	535.000	815.000	1.170.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-64.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	1.347.100	888.000	1.382.000	1.080.000	530.000	810.000	1.170.000

Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismusförderung und Stadtmarketing
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
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich, Verkehrsverein, Tages- und Übernachtungsgäste, Vereine und Verbände
Allgemeine Ziele	- Imageförderung der Stadt - Ausbau der touristischen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.269	17.200	17.200	17.200	17.200	11.900	10.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.985	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.254	21.500	21.500	21.500	21.500	16.200	15.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.935	11.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16.	Abschreibungen	74.754	74.700	74.700	74.700	74.700	72.900	72.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.336	389.800	394.300	394.300	394.300	392.500	392.000
21.	ordentliches Ergebnis	-394.082	-368.300	-372.800	-372.800	-372.800	-376.300	-376.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-394.082	-368.300	-372.800	-372.800	-372.800	-376.300	-376.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	6.734	13.900	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.734	-13.900	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-400.816	-382.200	-380.600	-380.800	-380.900	-384.500	-385.100

Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
1801-03 Tourismusförderung							
I.1801.001 Zuschuss Verkehrsverein - Umbau Touristinfo	0	40.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	40.000	0	0	0	0	0

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.957.238	65.684.500	71.335.000	74.664.500	77.289.500	79.574.500	82.379.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.091.039	9.740.000	15.659.000	14.970.000	17.570.000	17.480.000	16.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	261.062	259.300	257.500	187.000	123.700	123.700	89.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320.554	351.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.745	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.708.638	76.108.500	87.413.200	89.983.200	95.144.900	97.339.900	99.131.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.719.946	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	103.495	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.442.635	3.437.100	3.055.100	3.693.100	4.523.000	5.388.300	5.875.300
18.	Transferaufwendungen	37.025.614	37.643.000	40.512.000	41.359.000	41.896.000	43.119.000	43.472.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890	30.000	100.000	100.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.821.580	41.110.100	43.667.100	45.152.100	46.419.000	48.507.300	49.347.300
21.	ordentliches Ergebnis	40.887.058	34.998.400	43.746.100	44.831.100	48.725.900	48.832.600	49.783.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	40.887.058	34.998.400	43.746.100	44.831.100	48.725.900	48.832.600	49.783.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	40.887.058	34.998.400	43.746.100	44.831.100	48.725.900	48.832.600	49.783.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	69.380.663	65.684.500	71.335.000	74.664.500	77.289.500	79.574.500	82.379.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.091.034	9.740.000	15.659.000	14.970.000	17.570.000	17.480.000	16.500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	318.307	351.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.515	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.807.519	75.799.200	87.125.700	89.766.200	94.991.200	97.186.200	99.011.200
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.447.008	3.437.100	3.055.100	3.693.100	4.523.000	5.388.300	5.875.300
15.	Transferauszahlungen	37.443.693	37.643.000	40.512.000	41.359.000	41.896.000	43.119.000	43.472.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.347	30.000	100.000	100.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.935.048	41.110.100	43.667.100	45.152.100	46.419.000	48.507.300	49.347.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.872.471	34.689.100	43.458.600	44.614.100	48.572.200	48.678.900	49.663.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.535.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.612	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.612	0	1.535.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.612	0	1.535.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.882.083	34.689.100	44.994.200	45.614.100	49.572.200	49.678.900	50.663.900
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.315.000	23.536.000	20.504.400	22.034.800	33.799.500	25.036.300	8.633.600
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.955.958	3.754.000	4.903.800	6.381.600	7.267.200	9.996.000	8.302.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.359.042	19.782.000	15.600.600	15.653.200	26.532.300	15.040.300	330.800
37.	Finanzmittelveränderung	54.241.125	54.471.100	60.594.800	61.267.300	76.104.500	64.719.200	50.994.700

Produktbeschreibung Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Erhebung von Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Benutzungsgebühren
Leistungen	Veranlagung von - Grundsteuer A u. B - Gewerbesteuer - Abwassergebühren (Service für STAE) - Abwasserabgaben (Service für STAE) - Straßenreinigungsgebühren (Service für FD 22) - Hundesteuer - Vergnügungssteuer
Zielgruppe	Einwohner/innen, Automatenaufsteller, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende
Allgemeine Ziele	-Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung -Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.957.238	65.684.500	71.335.000	74.664.500	77.289.500	79.574.500	82.379.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.091.039	9.740.000	15.659.000	14.970.000	17.570.000	17.480.000	16.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.087	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.180.874	75.594.500	87.149.000	89.789.500	95.014.500	97.209.500	99.034.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	102.671	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.136	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	37.025.614	37.643.000	40.512.000	41.359.000	41.896.000	43.119.000	43.472.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.263.421	37.743.000	40.612.000	41.459.000	41.996.000	43.219.000	43.572.000
21.	ordentliches Ergebnis	44.917.453	37.851.500	46.537.000	48.330.500	53.018.500	53.990.500	55.462.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	44.917.453	37.851.500	46.537.000	48.330.500	53.018.500	53.990.500	55.462.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	44.917.453	37.851.500	46.537.000	48.330.500	53.018.500	53.990.500	55.462.500

Investitionen Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026/2027
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft							
I.9901.006 Zuschuss Pakt f. Kommunalinv.	0	-535.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	535.600	0	0	0	0	0
I.9901.007 Zuschuss Sonderverm Infrastruktur/Klimaneutralität	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.535.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Gesamtsumme	0	-1.535.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen.
Leistungen	- Finanz- und Schuldenstatistik - Aufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten - Zins- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Rat Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eine ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen; insbesondere eine termingerechte Neuaufnahme u. Umschuldung v. Kommunalдарlehen zu günstigsten Konditionen.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	261.062	259.300	257.500	187.000	123.700	123.700	89.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.044	251.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.658	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	527.764	514.000	264.200	193.700	130.400	130.400	96.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.719.946	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	824	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.307.499	3.337.100	2.955.100	3.593.100	4.423.000	5.288.300	5.775.300
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890	30.000	100.000	100.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.558.159	3.367.100	3.055.100	3.693.100	4.423.000	5.288.300	5.775.300
21.	ordentliches Ergebnis	-4.030.395	-2.853.100	-2.790.900	-3.499.400	-4.292.600	-5.157.900	-5.678.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.030.395	-2.853.100	-2.790.900	-3.499.400	-4.292.600	-5.157.900	-5.678.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.030.395	-2.853.100	-2.790.900	-3.499.400	-4.292.600	-5.157.900	-5.678.700

Stellenplan 2026 und 2027

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 und 2027		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 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	Erster Stadtrat/-rätin	B 4	1	-	1	1	-	-	dto.
3	Stadtbaurat/-rätin	B 3	1	-	1	1	-	-	dto.
			3	-	3	3	-	-	
	<u>Höherer Dienst</u>								
1	Städtische/r Direktor/in	A 15	1		1	1			
2	Baudirektor/in	A 15	-		-	-			
3	Städtischer Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	
4	Bauoberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
			2	-	2	2	-	-	
	<u>Gehobener Dienst</u>								
1	Baurat/-rätin	A 13	1	-	1	1	-	-	-
2	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	4	-	4	4	-	-	-
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	-	2	2	-	-	-
4	Stadtamtman/-frau	A 11	5,5	-	6,5	6,5	-	-	-
5	Stadtoberinspektor/-in	A 10	5	-	4	4	-	-	-
6	Stadtinspektor/-in	A 9	0	-	0	0	-	-	-
			17,5	-	17,5	17,5	-	-	
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,75	-	3,75	2	1,75	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	3	-	2	2	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			6,75	-	5,75	4,00	1,75	-	

gesamt 29,25

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2026 und 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
1	Verw.-Angst.	14	1,00	0,00	0,00	-	1,00 Stellen
2	Techn. Angest.	13	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	6,00	4,00	4,00	-	9,00 Stellen
4	Techn. Angest.	12	3,00	3,00	3,00	-	
5	Verw.-Angest.	11	5,00	5,00	5,00	-	26,75 Stellen
6	Techn. Angest.	11	18,75	19,75	19,75	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	-	
8	Museumsleiter/in	11	2,00	2,00	2,00	-	
9	Verw.-Angest.	10	10,15	9,15	9,15	-	13,15 Stellen
10	Bibliotheksleiterin	10	1,00	1,00	1,00	-	
11	Museumsleiterin	10	0,00	0,00	0,00	-	
12	Badleiter	10	1,00	1,00	1,00	-	
13	Techn. Angest.	10	1,00	1,00	1,00	-	
14	Verw.-Angest.	9 c	12,00	13,00	13,00	-	12,00 Stellen
15	Verw.-Angest.	9 b	8,75	8,00	8,00	-	9,75 Stellen
16	Museumsangstellter	9 b	1,00	1,00	1,00	-	
17	Verw.-Angestl.	9 a	27,00	21,00	21,00	-	42,00 Stellen
18	Techn. Angest.	9 a	10,00	9,00	9,00	-	
19	Gärtnermeister/in	9 a	1,00	1,00	1,00	-	
20	Schwimmeister	9 a	1,00	1,00	1,00	-	
21	Bühnenmeister	9 a	3,00	3,00	3,00	-	
22	Verw.-Angest.	8	22,00	24,00	24,00	-	28,50 Stellen
23	Schwimmeistergeh.	8	2,00	2,00	2,00	-	
24	Museumsangestellte/r	8	2,50	2,50	2,50	-	
25	Techn. Angest.	8	2,00	2,00	2,00	-	
26	Verw.-Angest.	7	19,50 *)1	23,00	23,00	-	22,50 Stellen
27	Gastro-Personal	7	1,00	1,00	1,00	-	
28	Bühnentechniker	7	1,00	1,00	1,00	-	
29	Bibliotheksangestellte/r	7	1,00	1,00	1,00	-	
30	Verw.-Angest.	6	9,75	9,75	9,75	-	22,75 Stellen
31	Techn. Assistent	6	0,50	0,50	0,50	-	
32	Techn. Zeichner	6	3,00	3,00	3,00	-	
33	Schwimmeistergeh.	6	4,00	4,00	4,00	-	
34	Hausmeister/in	6	4,00	4,00	4,00	-	
35	Museumsangestellte/r	6	0,50	0,50	0,50	-	
36	Bibliotheksangstellter	6	1,00	1,00	1,00	-	
37	Verw.-Angest.	5	9,50	10,50	10,50	-	33,50 Stellen
38	Techn. Zeichner	5	0,00	0,00	0,00	-	
39	Schwimmeistergeh.	5	11,00	11,00	11,00	-	
40	Kassenkräfte	5	1,00	1,00	1,00	-	
41	Bibliotheksangestellte/r	5	1,00	1,00	1,00	-	
42	Hausmeister/in	5	9,00	9,00	9,00	-	
43	Gastro-Personal	5	1,00	1,00	1,00	-	
44	Feuerwehrgerätewart/in	5	1,00	1,00	1,00	-	

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2026 und 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ehem. Angestellte</u>						
45	Verw.-Angest.	4	1,50	1,50	1,50		6,00 Stellen
46	Kassenkräfte	4	4,50	4,50	4,50		
47	Verw.-Angest.	3	1,00	1,00	1,00	-	6,50 Stellen
48	Rettungsschwimmer/in	3	2,00	2,00	2,00		
49	Gastro-Personal	3	3,50	3,50	3,50	-	
50	Gastro-Personal	2	0,00	0,00	0,00	-	0,00 Stellen
51	Gastgeber/rinnen	1	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen

gesamt: 235,40 Stellen

***1 Sperrvermerk:** Zusätzliche halbe Stelle im FD 33 für die Entwicklung und Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes gemäß Empfehlungsbeschluss PersoA vom 02.12.25 zum Antrag der SPD-Fraktion (Antrag 25/062) mit Ausweisung des Sperrvermerkes, dass der PersoA über die Besetzung entscheidet, nachdem die Verwaltung den Bedarf festgestellt hat.

Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2026 und 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klärwärter	9 b	1	1	1	-	1
2	Klärwärter	9 a	1	1	1	-	1
3	Handwerker	8	4	4	4	-	4
4	Klärwärter	8	0	0	0	-	
5	Klärwärter	7	-	-	-	-	1
6	Straßenkontrolleur	7	1	1	1	-	
7	Handwerker	6	21,5	21,5	21,5	-	30,5
8	Klärwärter	6	5	5	5	-	
9	Arbeiter	6	4	4	4	-	
10	Kraftfahrer	5	11	10	10	-	37,4
11	Pflasterer	5	4	4	4	-	
12	Klärwärter	5	3	3	3	-	
13	Arbeiter	5	19,4 *)2	18,4	18,4	-	
14	Kraftfahrer	4	3	4	4	-	4
15	Platzwart	4	1	1	1	-	
16	Arbeiter	3	32	32	32	-	32
17	Raumpflegerin	2	38,75	38,75	38,75	-	38,75
18	Bestattungen	P	4	4	4	-	6
19	Arbeiter	P	2	2	2	-	
	Summe						155,65

***)2 Sperrvermerk:** Zusätzliche Stelle im FD 25 für die mobile Müllsammlung gemäß Empfehlungsbeschluss PersoA vom 02.12.25 zum Antrag der Gruppe GFA/P.Specken (Antrag 25/033) mit Ausweisung des Sperrvermerkes, dass vor der Besetzung der Stelle geklärt werden muss, ob eine Förderung seitens der Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters möglich ist.

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung g	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2026 und 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		5	6	7	8
	ehem. Angestellte						
1	Sozialpädagogin	S 17	-	-	-	-	0,00 Stellen
2	Erzieherin	S 17	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Erzieherin	S 16	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
4	Sozialpädagoge	S 15	1,00	1,00	1,00		1,00 Stellen
5	Erzieherin	S 15	2,00	2,00	2,00	-	2,00 Stellen
6	Erzieherin	S 13 Ü	-	-	-	-	0,00 Stellen
7	Erzieherin	S13	10,00	10,00	10,00	-	10,00 Stellen
8	Sozialarbeiter/in	S 12	-	-	-	-	0,00 Stellen
9	Sozialarbeiter/in	S 11 b	5,25	6,00	6,00		5,25 Stellen
10	Sozialarbeiter	S 11	-	-	-		0,00 Stellen
11	Erzieherin	S 10	-	-	-	-	0,00 Stellen
12	Erzieherin	S 9	12,00	12,00	12,00		12,00 Stellen
13	Erzieherin	S 8 b	7,00	7,00	7,00		7,00 Stellen
14	Erzieherin	S 8 a	80,50	80,50	80,50		80,50 Stellen
15	Erzieherin	S 7	-	-	-	-	0,00 Stellen
16	Kinderpflegerin	S 6	-	-	-	-	0,00 Stellen
17	Kinderpflegerin	S 3	6,50	6,50	6,50	-	6,50 Stellen
18	Ergänzungskraft	EG 2	9,50	9,50	9,50	-	9,50 Stellen
gesamt:							135,75 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2026 und 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8
1	Stadtinspektor/in	A 9 g.D.	5	5	5	-	
2	Stadtsekretär/in	A 6 m.D.	3	3	3	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026 und 2027	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	6	6	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	3	3	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	5	5	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	1	1	
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4	2	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	1	0	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
	m) Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	-
	n) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	6	6	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	4	4	-

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	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Stabsstelle Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 1</u>																
1	EStRin/Fachbereichsleiterin	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
11.1	Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,75	1	-
40	IT und Digitales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Prozesse und Change	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 2</u>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18	Wirtschaftsförder./SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	<u>Fachbereich 3</u>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
22	Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24	Zentrale Vergabestelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26	Klima/Umwelt/Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Fachbereich 4</u>																
33	Bildung/Soziales/Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
29,25		1	0	1	1	0	1	1	0	5	2	5,5	5	0	3,75	3	0

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	-															insgesamt
		14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	1	
4	Fachbereichsleiterin	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17	RPA	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
10	Stabsstelle Bürgermeister	-	-	-	1,00	1,00	-	-	3,00	0,00	-	-	0,50	-	-	-	5,50
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	2,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	5,00
11.1	Personal	-	-	-	-	2,00	5,00	-	3,50	2,00	1,00	-	-	-	-	-	13,50
11.2	Organisation	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,50	4,50	-	-	-	7,00
12.1	Abgaben/Kasse	-	-	-	-	1,00	-	1,00	3,00	2,00	1,00	0,50	-	-	-	-	8,50
12.2	Haushalt /Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	1,00	-	-	-	-	-	5,00
12.3	Buchhaltung / Beteiligungen	-	-	-	1,00	-	-	1,00	3,00	1,00	3,00	-	-	-	-	-	9,00
13	Beteiligungen/Liegensch./Wirtsch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Hochbau	-	-	1,00	3,75	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	7,75
14.1	Liegenschaften/Geäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.2	Hochbau/Gebäudeunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15	Stadtentwässerung	-	-	1,00	3,00	-	-	-	3,00	1,50	-	-	-	-	-	-	8,50
16	Bad "De Baalje"	-	-	1,00	-	1,00	-	-	1,00	2,00	1,00	5,00	13,50	4,50	5,50	-	34,50
18	Wirtschaftsförderung / Stadtmarket.	-	-	-	-	-	2,00	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	8,00
21	Planung	-	1,00	-	4,50	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-	-	-	9,50
22	Tiefbau	-	-	-	4,50	-	-	-	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	7,50
23	Bauordnung	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	5,00
24	Zentrale Vergabestelle	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	1,75
25	Betriebshof	-	-	1,00	-	0,65	-	-	1,00	1,00	1,00	-	0,50	-	-	-	5,15
26	Klima/Umwelt/Verkehr	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
31	Recht	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,50
32	Ordnung/Bürgerdienste	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	1,00	-	3,00	-	4,00	6,50	6,00	1,50	2,50	1,50	-	-	26,00
32.2	Standesamt	-	-	-	-	1,00	-	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00

FB/FD/SG Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen															
		14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	1	
33	Bildung/Soziales/Sport	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	2,5 *)1	-	-	-	-	-	6,50
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	9,00	-	-	-	13,50
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00
33.2	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.3	Veranstaltungen/SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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	1,00	1,00	-	-	-	4,00
36	Historisches Museum	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	0,50	0,50	-	1,00	-	4,00
38	Zentrum Natur und Technik	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	0,50	0,50	-	-	-	4,00
39	Jugend- und Familienzentrum	-	-	-	1,00	-	-	1,75	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	5,75
40	Informationstechnik/Digitalisierung	-	-	1,00	-	2,50	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	7,50
50	Prozesse und Change	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
EEZ	Energie-, Bildungs- u. Erlebniszent.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe		1,00	1,00	9,00	26,75	13,15	12,00	9,75	42,00	28,50	22,50	22,75	33,50	6,00	6,50	1,00	235,40

***)1 Sperrvermerk:** Zusätzliche halbe Stelle für die Entwicklung und Umsetzung des Sportentwicklungsplanes gemäß Empfehlungsbeschuß PersoA vom 02.12.2025 zum Antrag der SPD-Fraktion (Antrag 25/062) mit Ausweisung des Sperrvermerkes, dass der PersoA über die Besetzung entscheidet, nachdem die Verwaltung den Bedarf festgestellt hat.

Stellenübersichten

III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

FB/FD/SG	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen										insgesamt
		9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	P	
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	1,90	-	4,00	13,00	1,00	19,90
	ehem. Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
	Realschule	-	-	-	-	-	0,50	-	1,00	4,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	4,00	2,25	-	6,25
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,50	-	2,00
16	Bad "De Baalje"	-	-	-	-	-	0,50	-	-	4,50	-	5,00
	Versorgungsgebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	1,00	5,00
15	Abwasserbeseitigung	1,00	1,00	-	-	5,00	6,00	1,00	-	0,25	-	14,25
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00
							*)2					
25	Betriebshof	-	-	4,00	1,00	25,50	28,00	3,00	19,00	1,00	-	81,50
Summe		1,00	1,00	4,00	1,00	30,50	37,40	4,00	32,00	38,75	6,00	155,65

***)2 Sperrvermerk:** Zusätzliche Vollzeitstelle im FD 25 für die mobile Müllsammlung gemäß Beschluss PersoA vom 02.12.25 zum Antrag der Gruppe GFA/P. Specken(Antrag 25/033) mit Ausweisung des Sperrvermerkes, dass vor einer Besetzung der Stelle geklärt werden muss, ob eine Förderung seitens der Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters möglich ist.

Stellenübersichten

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

FB/FD/SG Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen										EG 2	insgesamt
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a	S 3		
	Familienzentrum	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	1,00	-	-	4,25	-	-	-	-	-	5,25
	Kindergärten/-horte/-krippen	1,00	1,00	2,00	10,00	-	-	12,00	7,00	80,50	6,50	9,50	129,50
	FD 33 Bildung/Sozials/Kultur	-	-	-	-	-	1,00						1,00
	Summe	1,00	1,00	3,00	10,00	0,00	5,25	12,00	7,00	80,50	6,50	9,50	135,75