

# **Stadt Aurich**

## **Haushaltspläne 2018**

**Kernhaushalt**

**NRB Betriebshof**

**NRB Stadtentwässerung**

**NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

**Stand: 22.02.2018**

# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	001 - 044
03. Übersichten	weiß	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		045 - 047
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		048 - 050
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		051 - 063
Schuldenübersicht		064 - 065
Beteiligungen		066 - 091
Vermögensrechnung (letzte Bilanz)		092 - 097
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		098 - 099
Gesamtfinanzhaushalt		100 - 101
Gesamtinvestitionsprogramm 2017 bis 2021 (mit HHR)		102 - 122
Verpflichtungsermächtigungen		123 - 124
Querschnitt Ergebnishaushalt		125 - 129
Querschnitt Finanzhaushalt		130 - 134
Teilhaushalte		135 - 290
05. Stellenplan		291 - 302
06. Haushaltspläne Nettoregiebetriebe		
NRB Betriebshof	grün	
NRB Stadtentwässerung	blau	
NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	gelb	

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

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

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 22.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

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

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	110.259.029,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	95.462.545,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.513.929,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.238.145,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.510.806,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.568.945,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.040.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.890.700,- €

festgesetzt.

**§ 1a**

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

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.



## § 1b

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

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.294.026,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.299.971,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.991.500,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860.635,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	460.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.343.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.883.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.132.587,- €

festgesetzt.

## § 1c

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

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.375,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479.626,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	756.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.424.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.742.245,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	835.994,- €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** auf 8.040.000,- € festgesetzt.

### § 2a

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

### § 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 4.883.000,- € festgesetzt.

### § 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 1.742.245,- € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** auf 11.913.500,- € festgesetzt.

### § 3a

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

### § 3b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 2.530.000,- € festgesetzt.

### § 3c

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

## § 4

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

### § 4a

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

## § 4b

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

## § 4c

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

## § 5

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

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

## § 6

### Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

### Wertgrenzen

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

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

### Investitionen/ Wirtschaftlichkeitsvergleich / Folgekostenberechnung

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von 5 % der geplanten Erträge im Ergebnishaushalt übersteigen.

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

### Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen


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

## Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

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

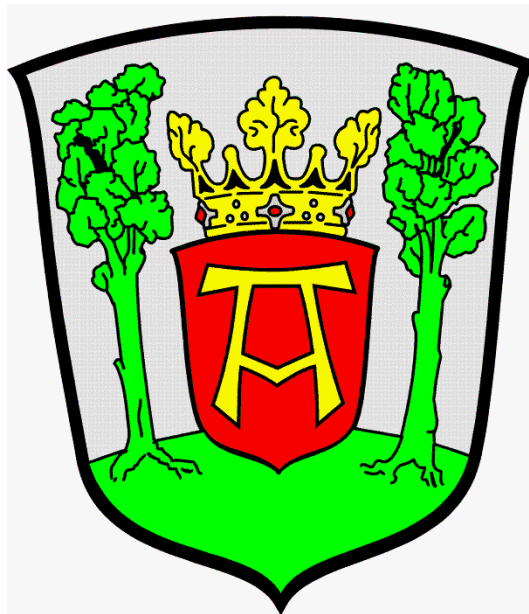
Aurich, den 07.03.18



  
\_\_\_\_\_  
Stadt Aurich  
Bürgermeister

Stadt Aurich

# Haushaltsvorbericht



2018

ich seh dich in  aurich

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
2 - blickt über die Haushaltslage.....	7
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	7
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes .....	8
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	9
3.1 Erträge .....	9
4 Aufwendungen.....	20
4.1 Personalaufwand.....	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	23
4.3 Transferaufwendungen.....	24
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - - berschuss/Fehlbetrag .....	30
6 Finanzplan .....	32
6.1 Investitionstätigkeit.....	33
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 - berschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel .....	37
8 Fazit und weitere Entwicklung.....	38
8.1 Ergebnishaushalt.....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen .....	38
9 Weitere Kennzahlen.....	39
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	41
10.1 Bevölkerung .....	42
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	43

## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

#### **Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)**

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

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

#### **1. Ergebnishaushalt / -rechnung**

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

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

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

Der Ergebnishaushalt bietet im Wesentlichen:

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

## **2. Finanzhaushalt / -rechnung**

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

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

## **3. Bilanz**

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

## **Struktur des doppelischen Haushaltsplanes**

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

## **Teilergebnishaushalt**

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

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

## **Teilfinanzhaushalt**

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



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

### **Budgets**

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

### **Investitionen**

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

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

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

### **Historie des Produktorientierten Haushaltes:**

#### **2011**

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

#### **2012**

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

## 2013

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

## 2014

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

## 2015

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

## 2016

Fortführung und Optimierung des produktorientierten Haushaltes und des Berichtswesens.

## 2017

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

## 2018

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

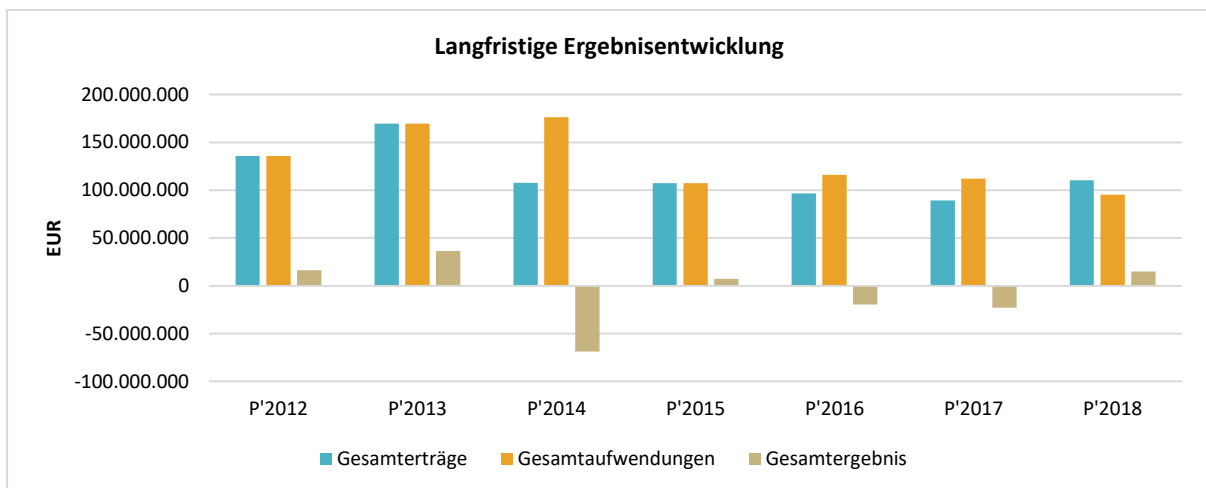
### 2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

#### Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	98.763	89.249	110.259	104.409	104.916	105.287
Summe ordentliche Aufwendungen	109.604	112.187	95.463	106.667	105.780	105.718
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.840</b>	<b>-22.938</b>	<b>14.796</b>	<b>-2.258</b>	<b>-864</b>	<b>-430</b>
Außerordentliche Erträge	1.088	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.584</b>	<b>-22.938</b>	<b>14.796</b>	<b>-2.258</b>	<b>-864</b>	<b>-430</b>

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



#### Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	P'2012	P'2013	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017	P'2018
Gesamterträge	135.769	169.760	107.737	107.323	96.488	89.249	110.259
Gesamtaufwendungen	119.363	133.275	176.445	100.004	116.064	112.187	95.463
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16.405</b>	<b>36.485</b>	<b>-68.708</b>	<b>7.319</b>	<b>-19.576</b>	<b>-22.938</b>	<b>14.796</b>

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 in Höhe von 110.259.029 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 89.248.606 € um 21.010.423 Euro € (19,06%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018 in Höhe von 95.462.545 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 112.186.805 € um -16.724.259,91 € (-17,52%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2018 von 14.796.484 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von 37.734.682,91 € (255,02 %).

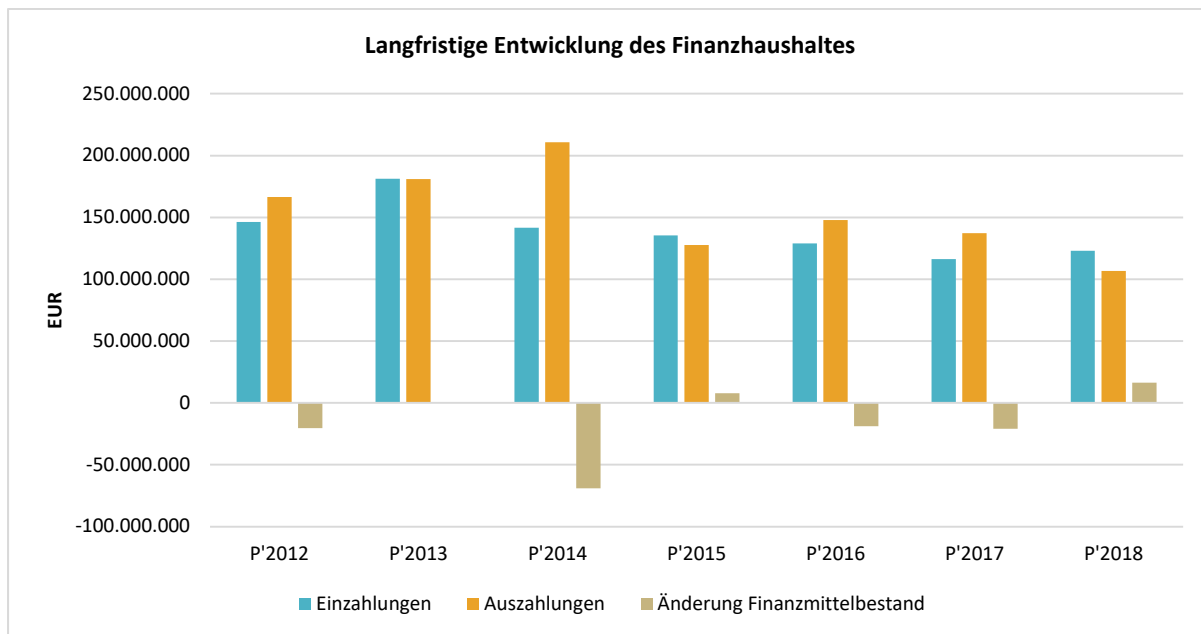
## 2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

### Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.210	86.523	107.514	101.280	101.728	102.012
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.697	104.110	88.238	99.690	98.894	99.026
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.486</b>	<b>-17.588</b>	<b>19.276</b>	<b>1.590</b>	<b>2.835</b>	<b>2.986</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728	9.328	7.511	7.137	7.272	4.787
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.070	29.851	15.569	15.564	8.043	5.795
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.342</b>	<b>-20.523</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.427</b>	<b>-771</b>	<b>-1.007</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.828</b>	<b>-38.111</b>	<b>11.218</b>	<b>-6.838</b>	<b>2.064</b>	<b>1.978</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357	20.500	8.040	12.170	2.100	1.010
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.578	3.282	2.891	7.199	4.838	3.612
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.221</b>	<b>17.218</b>	<b>5.149</b>	<b>4.971</b>	<b>-2.738</b>	<b>-2.602</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.049</b>	<b>-20.893</b>	<b>16.367</b>	<b>-1.866</b>	<b>-674</b>	<b>-624</b>

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 8,04 Mio. € im Haushaltsjahr 2018 verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes erstmals wieder ein positiver Finanzmittelbestand von ca. 16,4 Mio. €. Dem steht allerdings ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. – 34 Mio. € per 31.12.2017 gegenüber (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2018 von insgesamt ca. 18 Mio. € muss daher weiterhin zusätzlich durch Liquiditätskredite (Kassenkredite) abgedeckt werden.

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



**Langfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes (in Tausend EUR)**

	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017	P'2018
Einzahlungen	141.717	135.533	128.863	116.351	123.065
Auszahlungen	210.709	127.743	147.812	137.244	106.698
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-68.992</b>	<b>7.790</b>	<b>-18.949</b>	<b>-20.893</b>	<b>16.367</b>

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

**3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes**

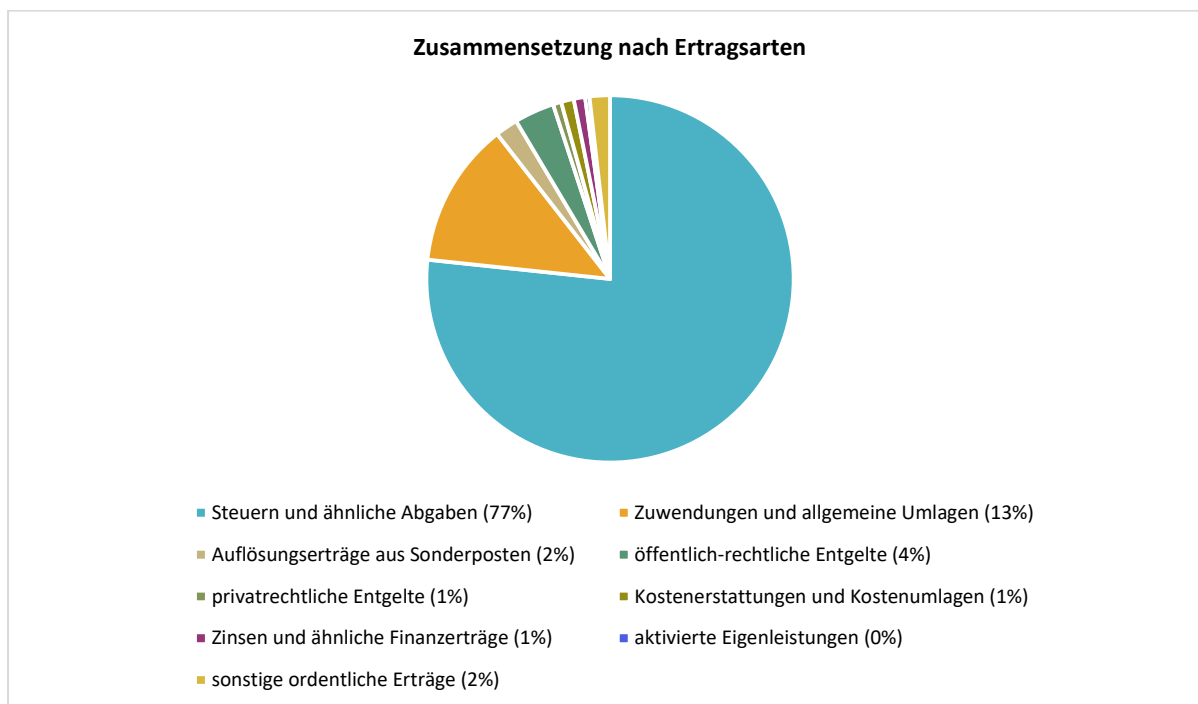
**3.1 Erträge**

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 110.259.029 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	84.540.000	76,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100.750	12,79
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200.000	2,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880.600	3,52
privatrechtliche Entgelte	806.800	0,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.400	1,12
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.106.879	1,00
aktivierte Eigenleistungen	420.000	0,38
sonstige ordentliche Erträge	1.974.600	1,79
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.259.029</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>110.259.029</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 89.248.606 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 21.010.423 Euro auf 110.259.029 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

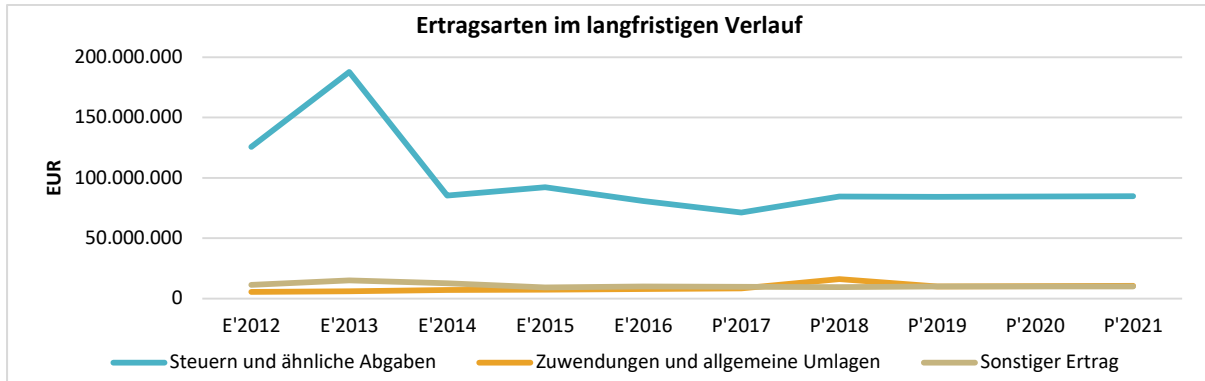
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	71.240.000	84.540.000	13.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.050	14.100.750	7.929.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250.000	2.200.000	-50.000
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.523.600	3.880.600	357.000
privatrechtliche Entgelte	749.200	806.800	57.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.141	1.229.400	-265.741
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.324.715	1.106.879	-217.836
aktivierte Eigenleistungen	100.000	420.000	320.000
sonstige ordentliche Erträge	2.394.900	1.974.600	-420.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.248.606</b>	<b>110.259.029</b>	<b>21.010.423</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>89.248.606</b>	<b>110.259.029</b>	<b>21.010.423</b>

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	80.863	71.240	84.540	84.190	84.490	84.690
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898	6.171	14.101	7.919	8.059	8.193
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032	2.250	2.200	2.250	2.300	2.350
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749	3.524	3.881	4.043	4.048	4.048
privatrechtliche Entgelte	951	749	807	859	861	861
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047	1.495	1.229	1.266	1.256	1.231
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.227	1.325	1.107	1.154	1.165	1.139
aktivierte Eigenleistungen	343	100	420	460	460	490
sonstige ordentliche Erträge	2.654	2.395	1.975	2.268	2.277	2.285
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.763</b>	<b>89.249</b>	<b>110.259</b>	<b>104.409</b>	<b>104.916</b>	<b>105.287</b>
außerordentliche Erträge	1.088	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>99.851</b>	<b>89.249</b>	<b>110.259</b>	<b>104.409</b>	<b>104.916</b>	<b>105.287</b>

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



### 3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

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

Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

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

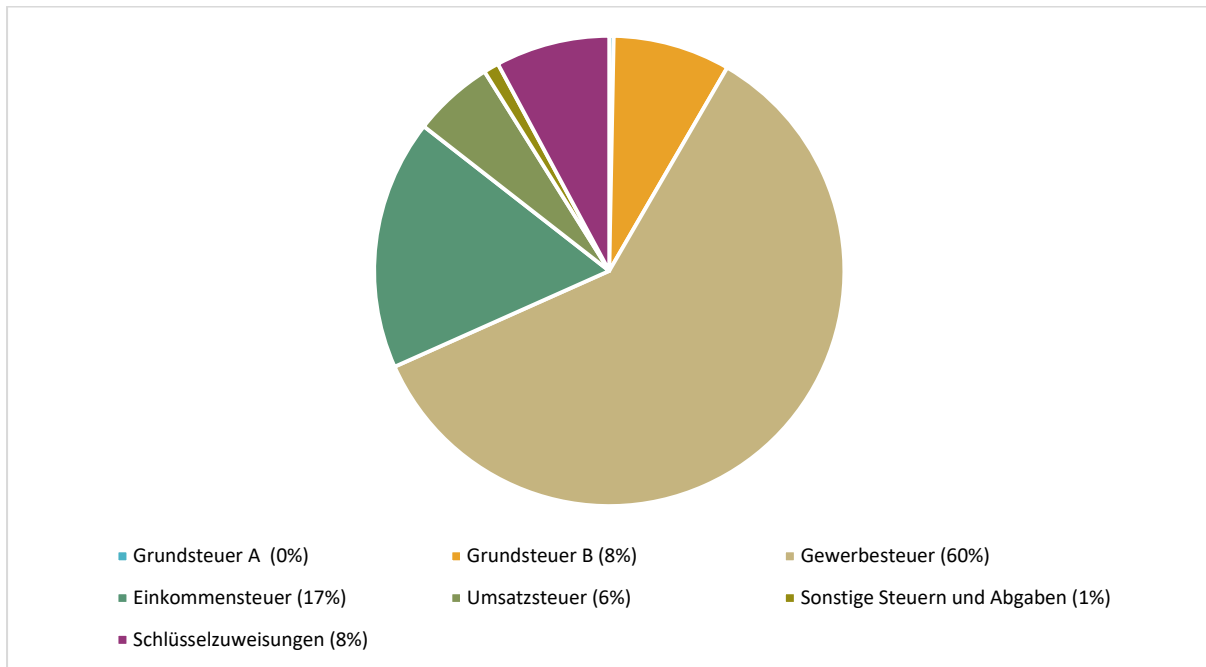
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	291	280	280	280	280	280
Grundsteuer B	6.896	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
Gewerbsteuer	54.583	45.000	55.000	54.000	53.000	52.000
Anteil Einkommensteuer	14.701	14.700	15.800	16.500	17.500	18.500
Anteil Umsatzsteuer	3.639	3.500	5.100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

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



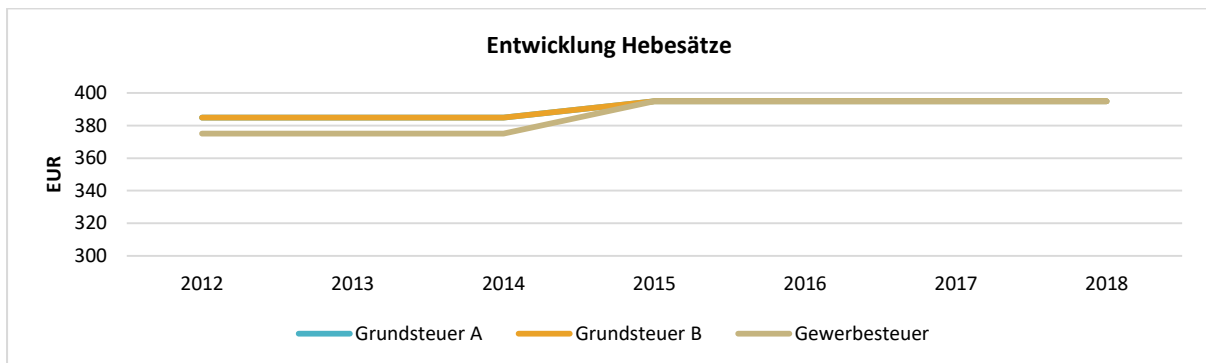
weisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



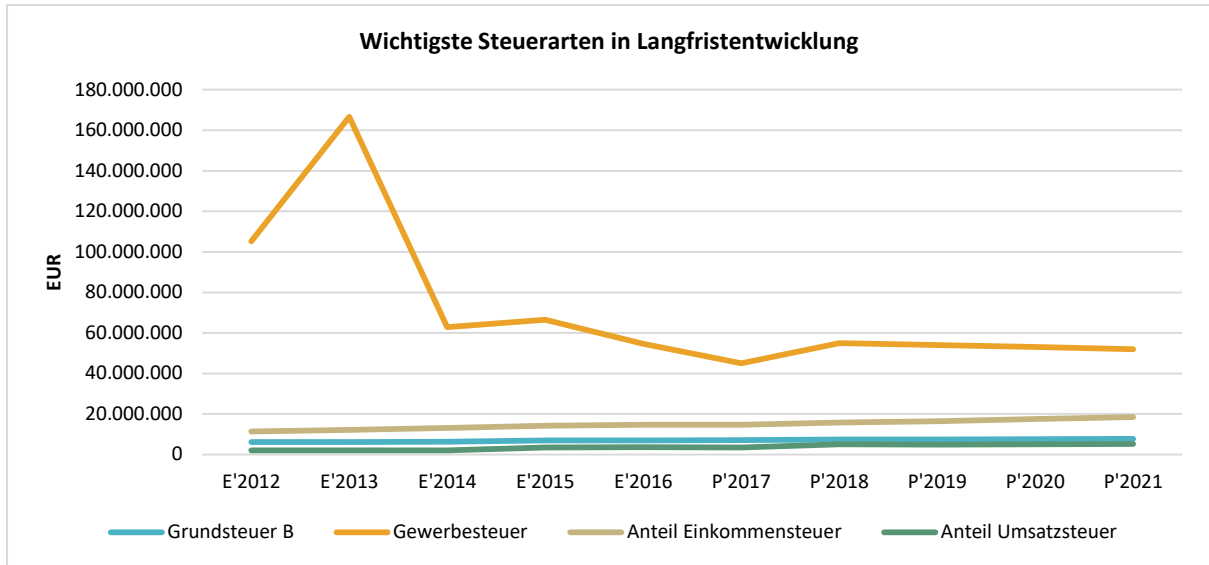
### Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

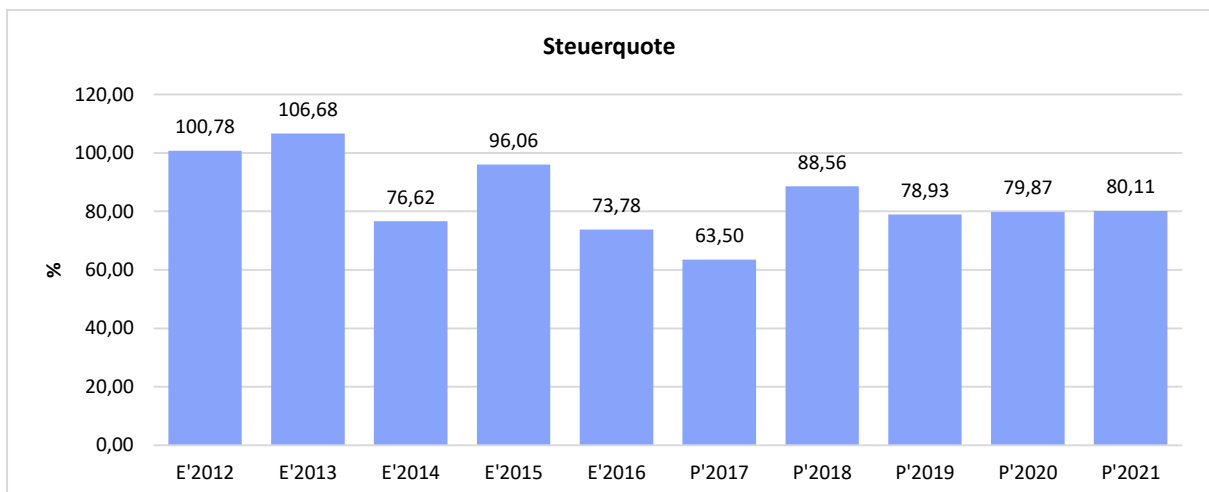


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

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

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

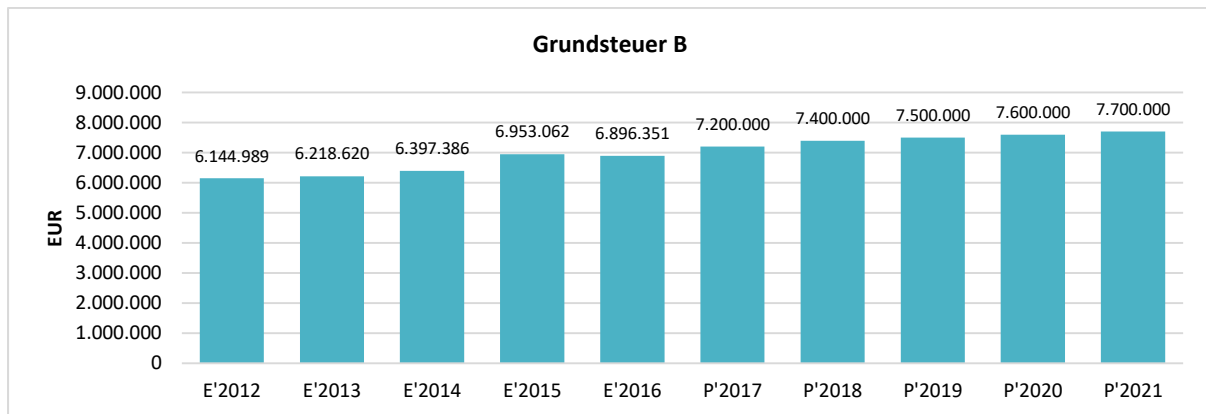


## Grundsteuer A

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

## Grundsteuer B

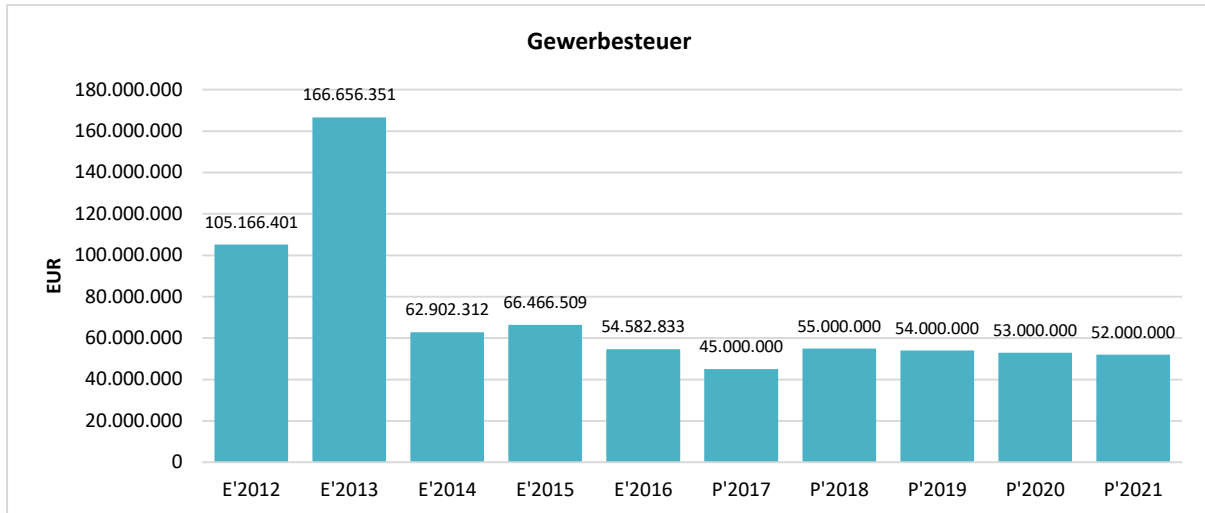
Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke **außerhalb** der Land- u. Forstwirtschaft) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. Der steigende Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweisung von Baugebieten und zunehmende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



## Gewerbesteuer

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

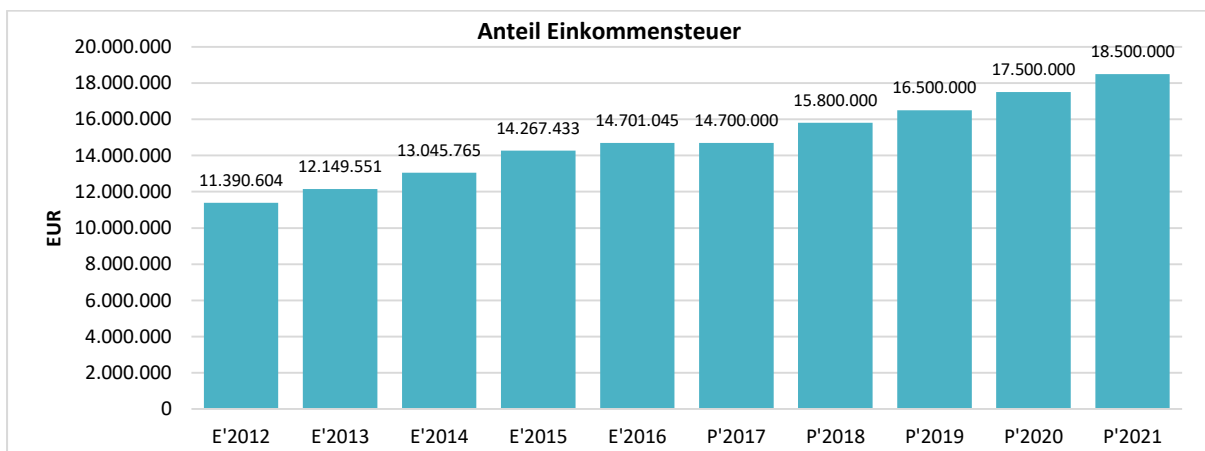
Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer zu einem bedeutenden Faktor bei den Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 50 %) geworden ist. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternehmen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

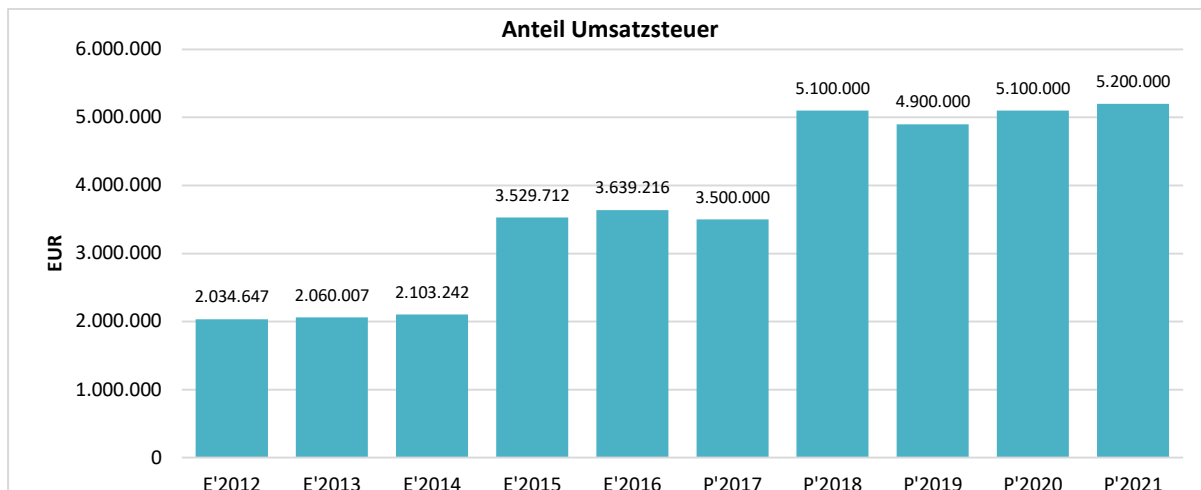


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich auf 15.800.000 € steigen. Dies ist überwiegend auf die positive Entwicklung dieser Steuerart bei Bund und Ländern zurückzuführen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegte sich seit mehreren Jahren bei der Stadt Aurich um 1 Mio. €. U.a. wegen der ab 1.1.2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19% stieg dieser Anteil ab dann kontinuierlich an. Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Einnahme von ca. 5.100.000 € erwartet. Dieser positive Trend ist u.a. ebenfalls auf die hohen Einnahmeerwartungen bei Bund und Ländern zurückzuführen.





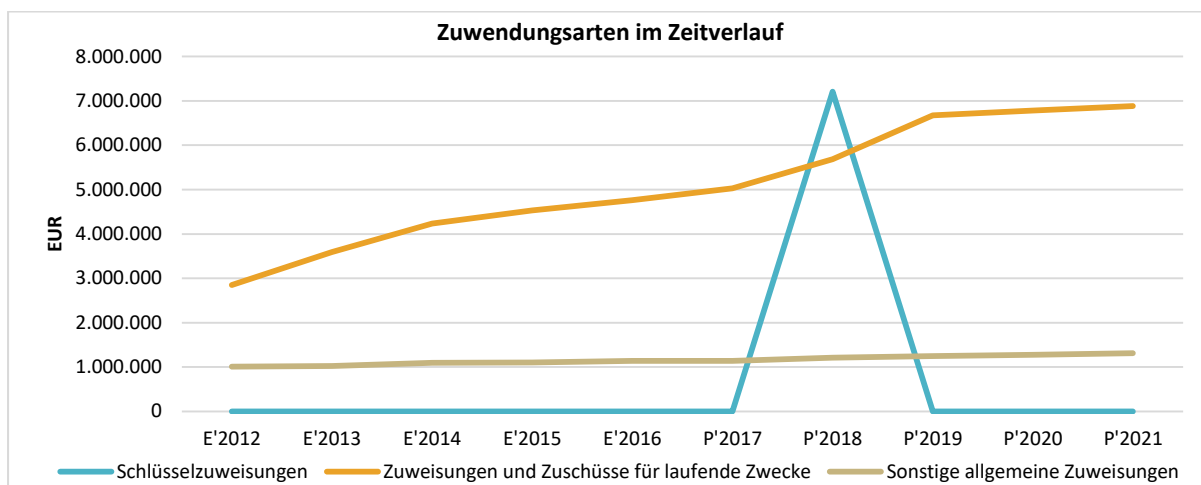
### 3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.898</b>	<b>6.171</b>	<b>14.101</b>	<b>7.919</b>	<b>8.059</b>	<b>8.193</b>
Schlüsselzuweisungen	0	0	7.205	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.759	5.031	5.684	6.674	6.780	6.880
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.139	1.140	1.212	1.245	1.279	1.313



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

### 3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032	2.250	2.200	2.250	2.300	2.350
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749	3.524	3.881	4.043	4.048	4.048
privatrechtliche Entgelte	951	749	807	859	861	861
Kostenerstattungen und -umlagen	1.047	1.495	1.229	1.266	1.256	1.231
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.227	1.325	1.107	1.154	1.165	1.139
aktivierte Eigenleistungen	343	100	420	460	460	490
sonstige ordentliche Erträge	2.654	2.395	1.975	2.268	2.277	2.285
außerordentliche Erträge	1.088	0	0	0	0	0

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzungsgebühren	2.565	2.574	2.878	3.040	3.045	3.045
Verwaltungsgebühren	1.184	950	1.003	1.003	1.003	1.003
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>3.749</b>	<b>3.524</b>	<b>3.881</b>	<b>4.043</b>	<b>4.048</b>	<b>4.048</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

### sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben	1.702.164	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	100.711	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Mahn- / Betreibungsgeb./Stundungszinsen	59.656	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentliche Erträge	791.940	376.400	126.100	419.900	428.700	436.700
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.654.471</b>	<b>2.394.900</b>	<b>1.974.600</b>	<b>2.268.400</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.285.200</b>

## 4 Aufwendungen

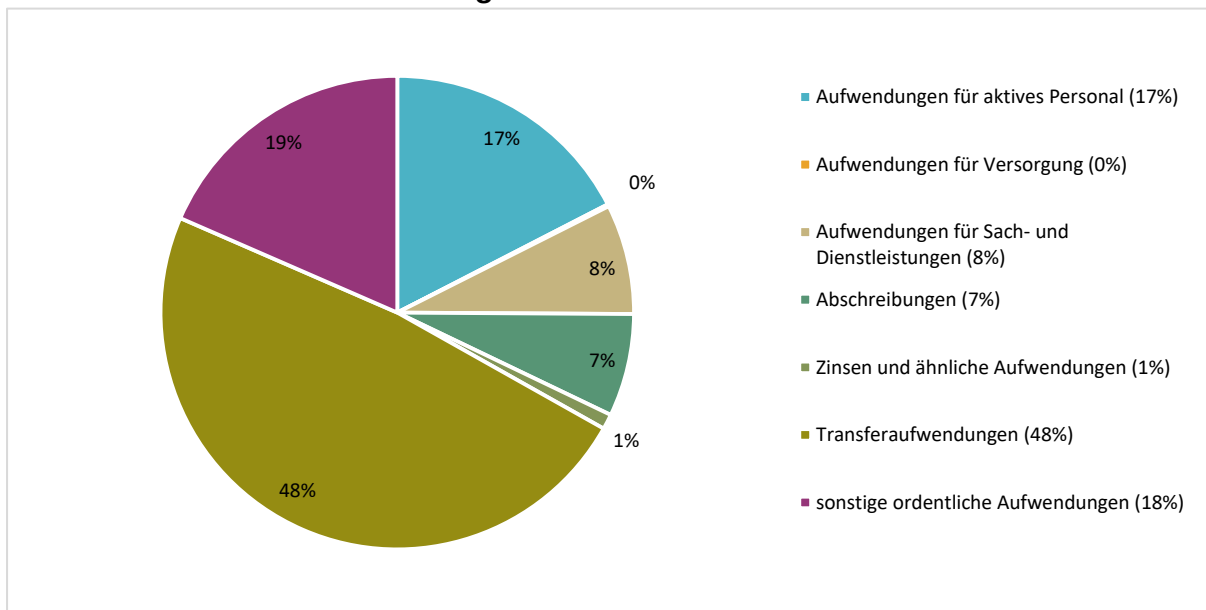
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 95.462.545 Euro.

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

### Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	14.815	15.882	16.646	16.737	16.969	17.175
Aufwendungen für Versorgung	607	132	136	138	140	142
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573	7.127	7.174	7.039	6.842	6.927
Abschreibungen	8.333	7.740	6.700	6.599	6.517	6.360
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720	939	989	1.182	1.220	1.211
Transferaufwendungen	62.107	62.888	46.194	58.023	57.309	57.105
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.448	17.479	17.624	16.949	16.784	16.799
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.604</b>	<b>112.187</b>	<b>95.463</b>	<b>106.667</b>	<b>105.780</b>	<b>105.718</b>
Außerordentliche Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
<b>= Aufwendungen Gesamt</b>	<b>110.435</b>	<b>112.187</b>	<b>95.463</b>	<b>106.667</b>	<b>105.780</b>	<b>105.718</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 112.186.805 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -16.724.259,91 Euro auf 95.462.545 Euro.

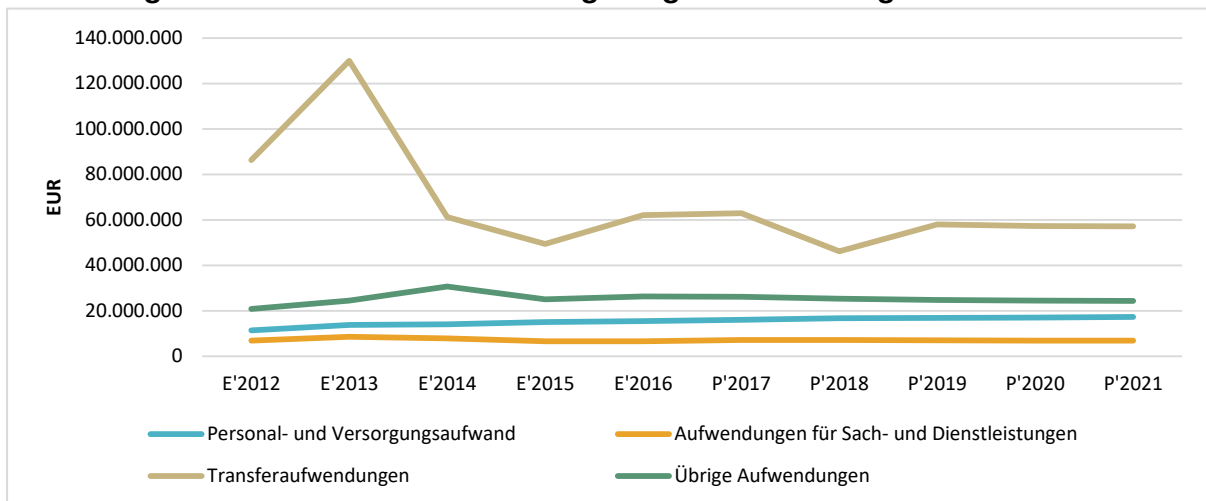
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	15.881.837	16.646.300	764.463
Aufwendungen für Versorgung	132.171	135.500	3.329
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.611	7.174.150	47.539
Abschreibungen	7.740.000	6.700.000	-1.040.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	939.000	989.000	50.000
Transferaufwendungen	62.887.850	46.193.750	-16.694.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.479.336	17.623.845	144.509
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.186.805</b>	<b>95.462.545</b>	<b>-16.724.260</b>
<b>= Aufwendungen Gesamt</b>	<b>112.186.805</b>	<b>95.462.545</b>	<b>-16.724.260</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



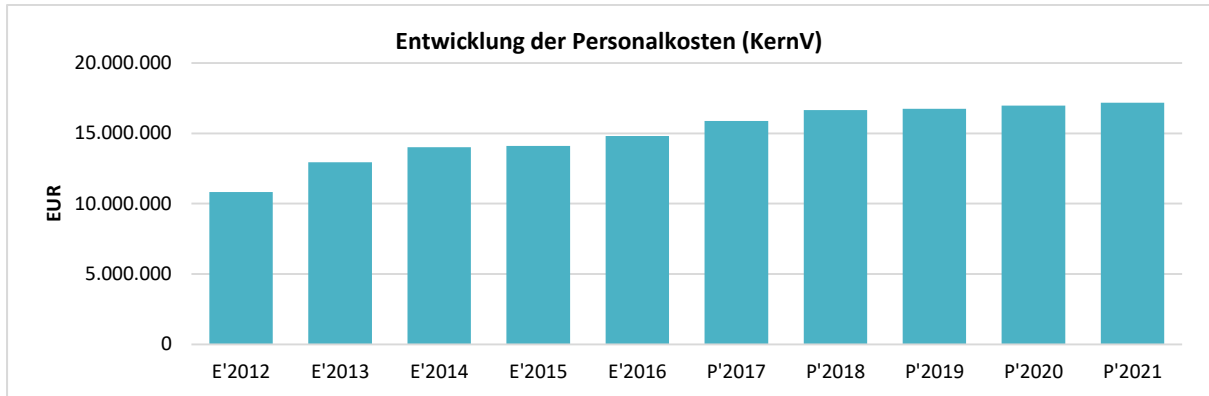
## 4.1 Personalaufwand

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

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

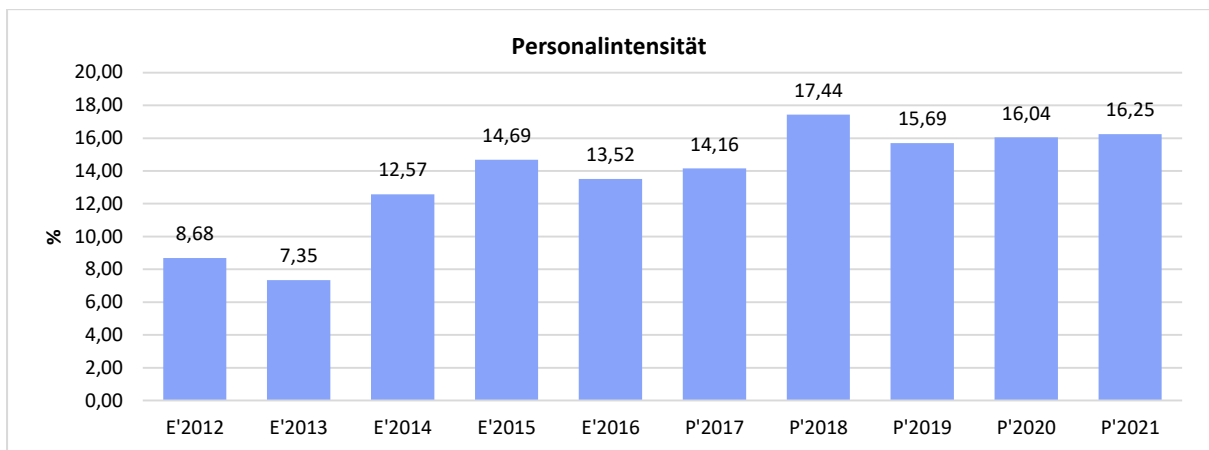
### Personalaufwand (in Tausend EUR)

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

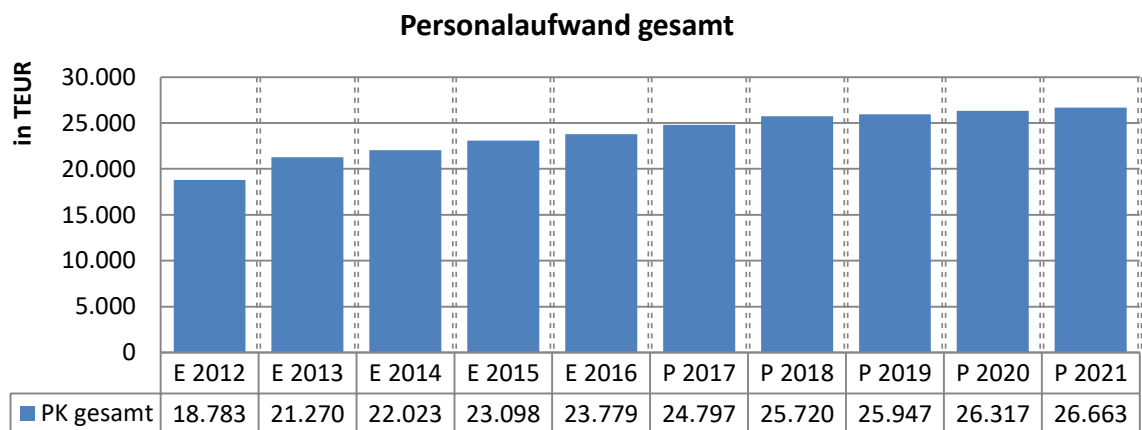


## Personalintensität

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



## Personalaufwand Stadt Aurich gesamt (inkl. Versorgungsaufwand)



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

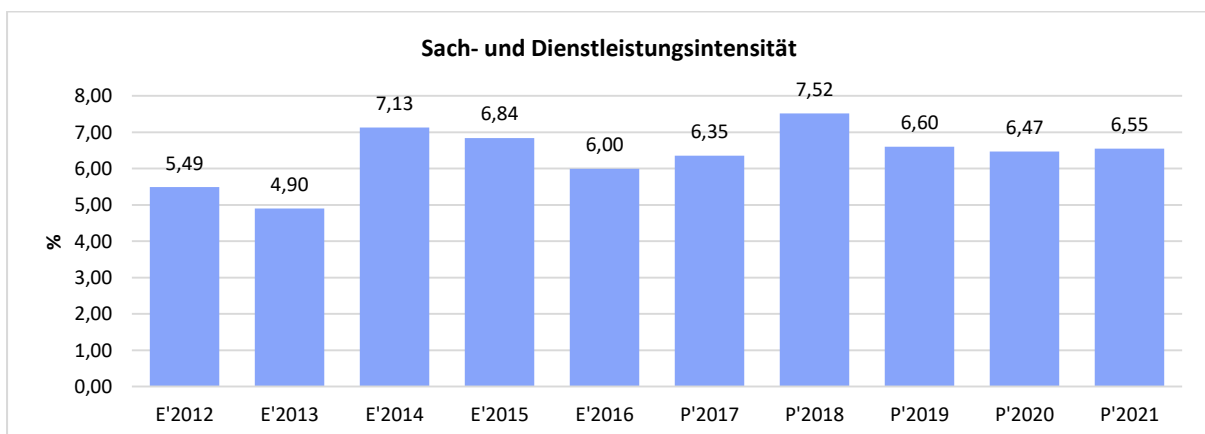
### Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.211	2.991	2.959	2.870	2.765	2.745
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	402	494	844	766	761	763
Mieten und Pachten, Leasing	480	568	597	597	597	597
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.479	3.073	2.774	2.805	2.719	2.822
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>6.573</b>	<b>7.127</b>	<b>7.174</b>	<b>7.039</b>	<b>6.842</b>	<b>6.927</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



### 4.3 Transferaufwendungen

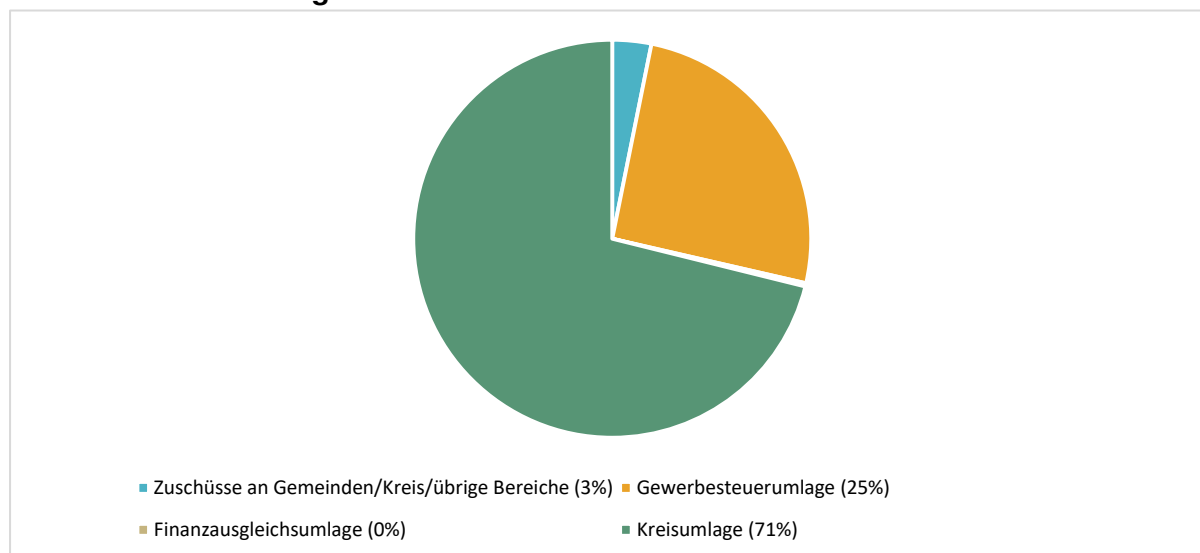
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

#### Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.180	1.182	1.180	1.165	1.116	1.116
Betriebskostenzuschuss KITA	7.844	7.583	8.633	8.716	8.939	8.939
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	289	323	320	320	320	320
Gewerbsteuerumlage	9.507	7.750	9.468	9.296	9.124	8.952
Finanzausgleichsumlage	4.821	5.340	100	2.468	2.277	2.052
Kreisumlage	38.467	40.710	26.493	36.059	35.532	35.726
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>62.107</b>	<b>62.888</b>	<b>46.194</b>	<b>58.023</b>	<b>57.309</b>	<b>57.105</b>

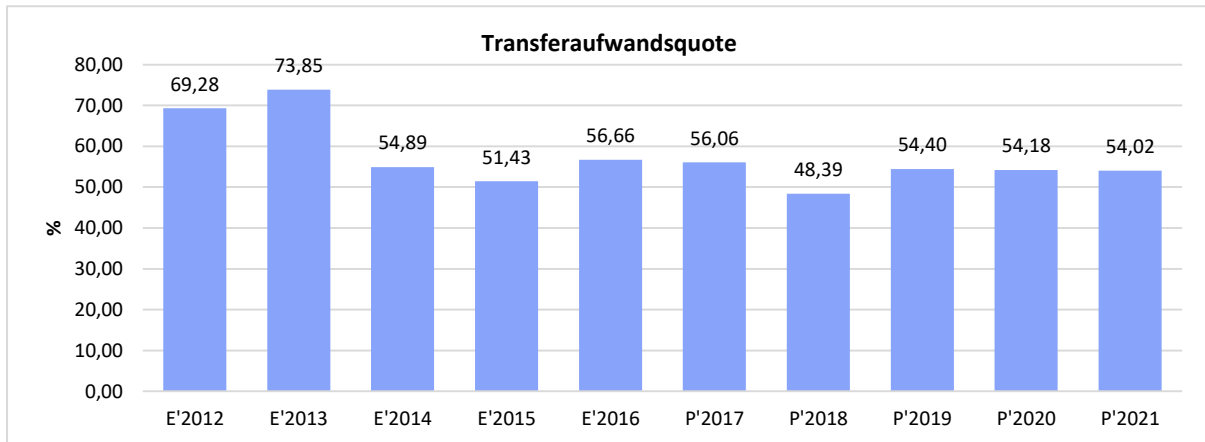
#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



#### Transferaufwandsquote

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

des Haushaltes durch den Transferaufwand.



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

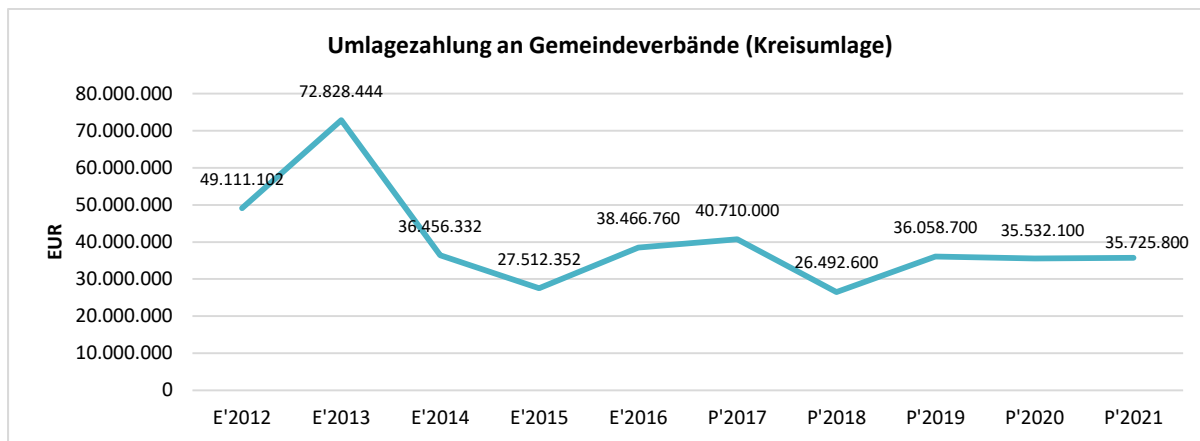
Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Veränderungen im lfd. Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich im Jahre 2017 zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Da sich die für 2018 maßgebende Steuerkraft aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2016 und des 1. bis 3. Quartals 2017 bemisst, wirkt sich hier die Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens 2016 mit dem 1. Nachtragshaushalt 2016 (um -13,5 Mio.€) im November/Dezember 2016 im kommenden Haushaltsjahr 2018 umlagemindernd aus.

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

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

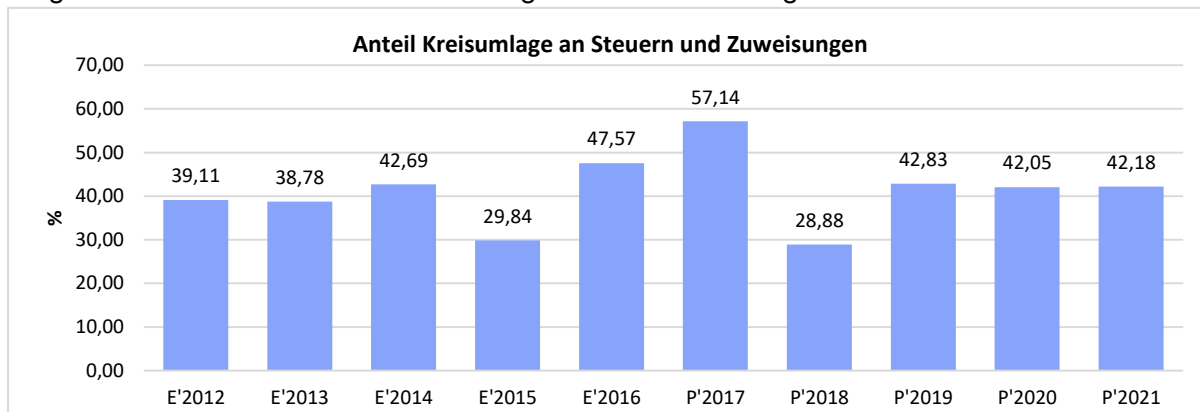
#### Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

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



### Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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

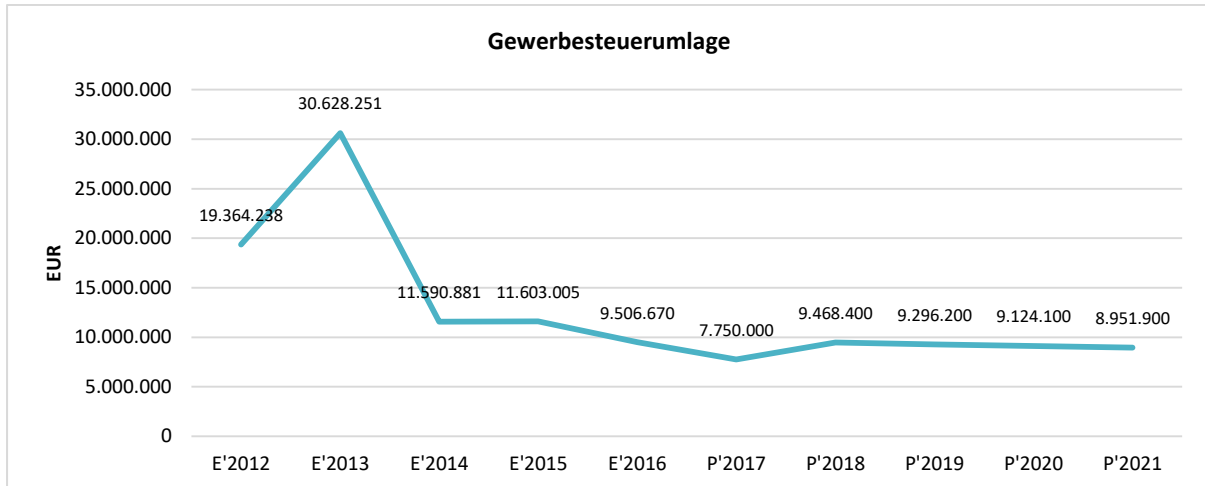


### 4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Stadt Aurich eingehenden Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen). Nachfolgend ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

#### Gewerbesteuerumlage

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>7.750.000</b>	<b>9.468.400</b>	<b>1.718.400</b>



### 4.3.3 Finanzausgleichsumlage

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

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

#### Finanzausgleichsumlage

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

### 4.4 Abschreibungen

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

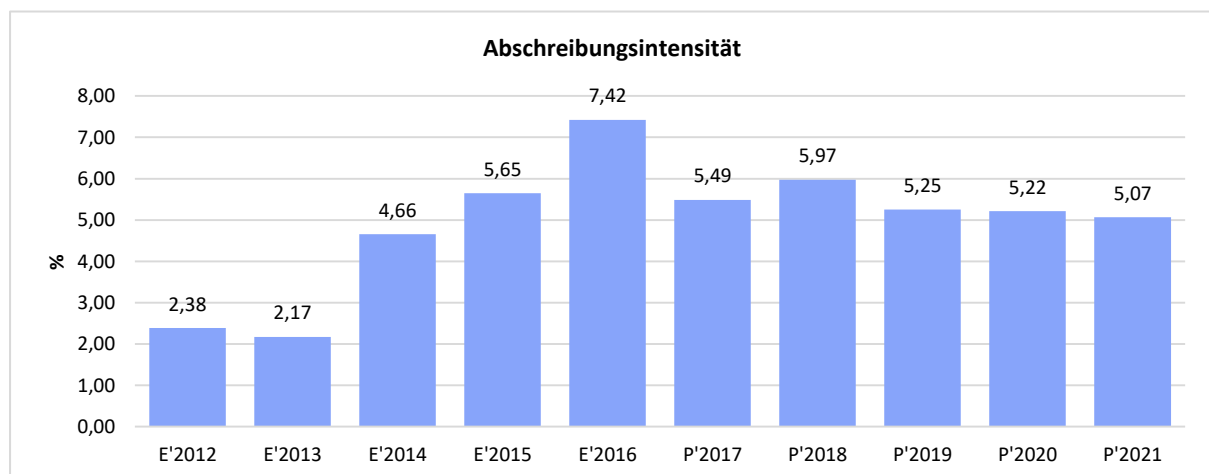
Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

### Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.333.463</b>	<b>7.740.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.599.000</b>	<b>6.517.000</b>	<b>6.360.000</b>
Lizenzen	57.563	41.232	29.954	17.370	7.673	76
DV-Software	54.597	53.351	39.884	20.894	6.401	648
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	542.201	561.276	582.808	582.381	581.740	579.631
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	97.839	99.802	72.445	72.449	67.946	67.047
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200
Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	596.240	593.863	619.285	650.162	631.749	638.411
Brücken und Tunnel	38.521	37.783	35.977	38.085	30.722	30.718
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.528.049	3.084.561	2.672.461	2.736.113	2.796.667	2.860.908
Wasserbauliche Anlagen	40.108	40.107	40.106	38.100	38.099	38.098
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	7.405	5.153	12.039	12.040	12.041	12.039
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.339	50.291	50.706	50.713	50.711	50.709
Fahrzeuge	314.681	314.795	311.603	287.990	283.437	256.713
Maschinen und Technische Anlagen	358.487	356.392	354.428	348.306	344.508	275.640
Betriebsvorrichtungen	156.135	156.136	155.201	154.535	152.973	152.973
Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.535	514.830	487.451	429.097	403.495	366.780
Auflösung Sammelposten	344.039	244.228	235.452	160.565	108.638	29.409
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	78.429	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	124.090	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte	2.411.004	1.586.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

### Abschreibungsintensität

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





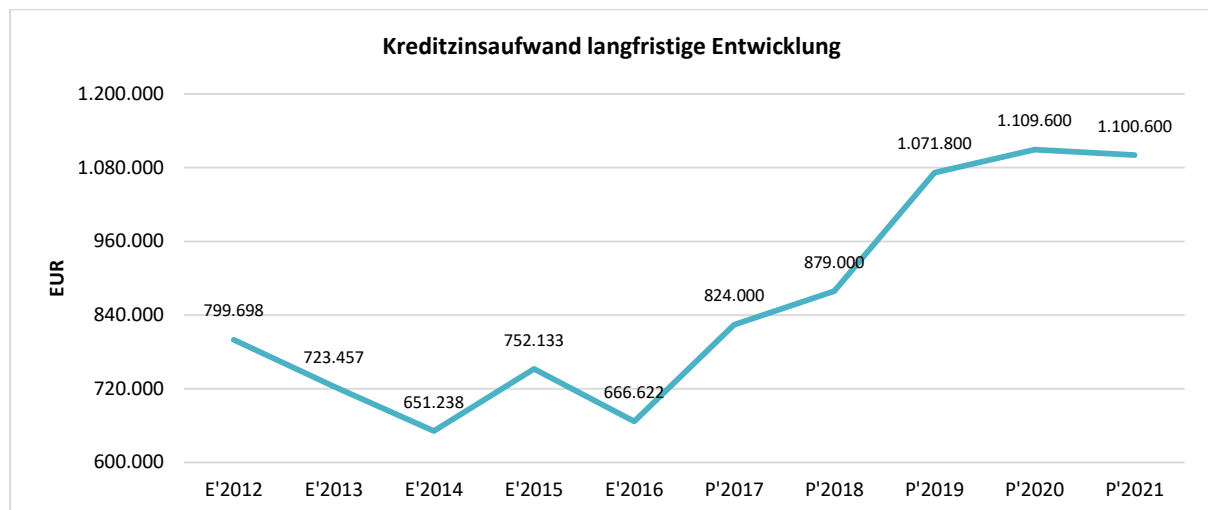
## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

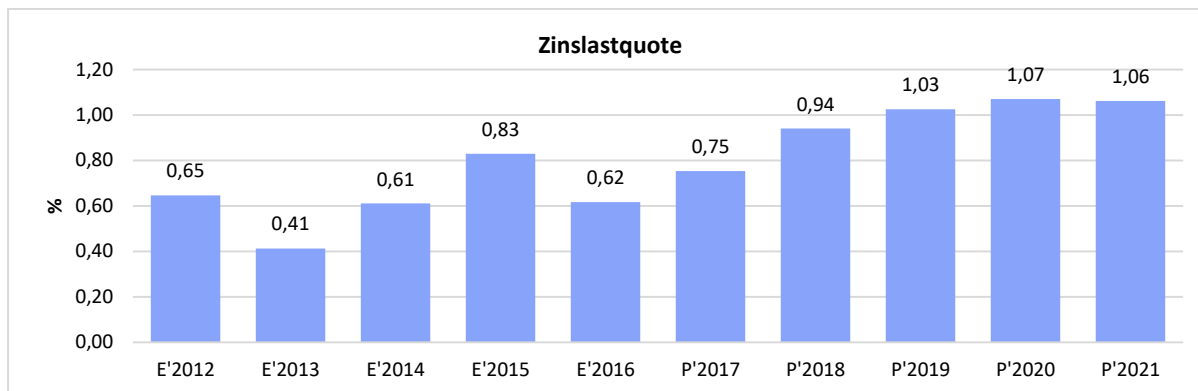
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	824.000	879.000	55.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	15.000	10.000	-5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>939.000</b>	<b>989.000</b>	<b>50.000</b>

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



### Zinslastquote

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



## 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

### sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.410	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	464.614	427.200	426.800	426.800	426.800	441.800
Mitgliedsbeiträge	77.516	71.175	73.025	73.025	73.025	73.025
Schülerbeförderungskosten	36.000	31.400	39.600	33.600	33.600	33.600
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.525.462	1.961.650	2.077.250	1.464.700	1.289.200	1.228.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388.404	427.900	421.900	424.900	424.900	424.900
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	630.088	667.700	619.100	619.100	619.100	619.100
Erstattung an NRB Betriebshof	4.521.405	4.847.801	4.828.395	4.866.802	4.990.776	5.153.035
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	7.350.282	7.372.383	7.436.000	7.293.876	7.175.295	7.076.426
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.444.535	1.672.127	1.701.775	1.746.283	1.750.812	1.748.843
sonstige ordentliche Kosten	95.514	81.175	83.025	83.025	83.025	83.025
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.447.821</b>	<b>17.479.336</b>	<b>17.623.845</b>	<b>16.949.086</b>	<b>16.783.508</b>	<b>16.798.929</b>

## 5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag

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

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

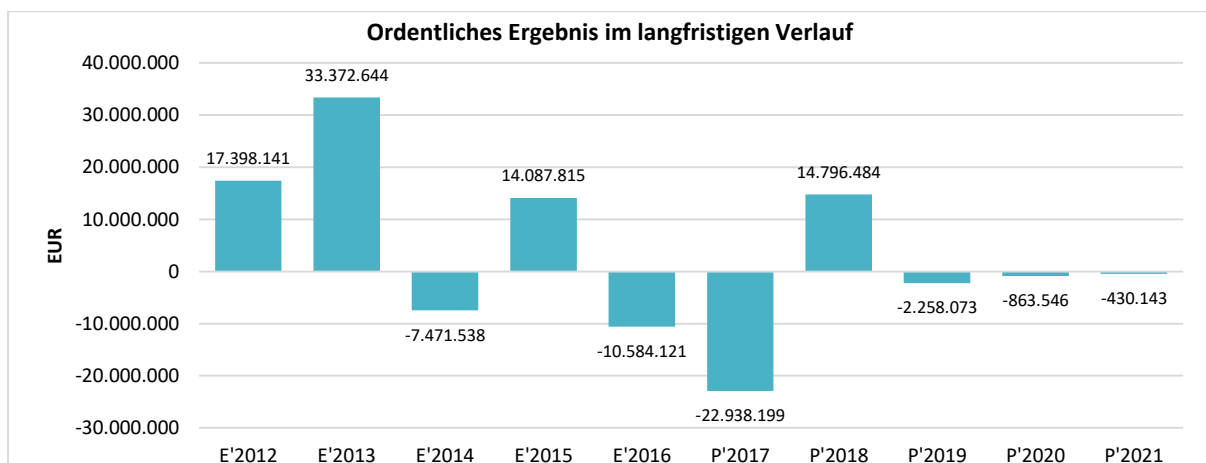
Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates vom 14.12.2017 über den Jahresabschluss 2016 der Kernverwaltung rd. **83,4 Mio. €**. Dieser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

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

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)**

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-10.840	-22.938	14.796	-2.258	-864	-430
Außerordentliches Ergebnis	256	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-10.584	-22.938	14.796	-2.258	-864	-430

Der Ergebnishaushalt 2018 ist mit einem Ergebnis von 14.796.484 im Plan erstmals seit dem Haushaltsjahr 2015 wieder ausgeglichen. Dies ist fast ausschließlich auf die einmaligen positiven Ergebnisse aus dem Finanzausgleich (wegen der niedrigen Steuereinnahmen im HHJ 2017) zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 zeigt, dass wegen der rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen gegenüber den bisherigen Ergebnissen vor 2016 ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu realisieren ist. Das liegt u.a. an dem hohen Anteil von freiwilligen Leistungen und stark gestiegenen Abschreibungen aufgrund der getätigten erheblichen Investitionen der letzten Jahre. Daraus resultierend wird sich auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Finanzierung der zu tätigen Investitionen zur Verfügung steht, in den Finanzplanjahren im Vergleich zu den Vorjahren erheblich reduzieren. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf die Reduzierung der lfd. Aufwendungen und Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit der finanzielle Spielraum für die erforderliche Investitionstätigkeit erhalten bleibt.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.210.247	86.522.506	107.513.929
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.696.649	104.110.305	88.238.145
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.486.402</b>	<b>-17.587.799</b>	<b>19.275.784</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728.014	9.328.193	7.510.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.069.815	29.851.450	15.568.945
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.341.801</b>	<b>-20.523.257</b>	<b>-8.058.139</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.828.203</b>	<b>-38.111.056</b>	<b>11.217.645</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	356.500	20.500.000	8.040.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.577.544	3.282.000	2.890.700
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-2.221.044</b>	<b>17.218.000</b>	<b>5.149.300</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-14.049.247</b>	<b>-20.893.056</b>	<b>16.366.945</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

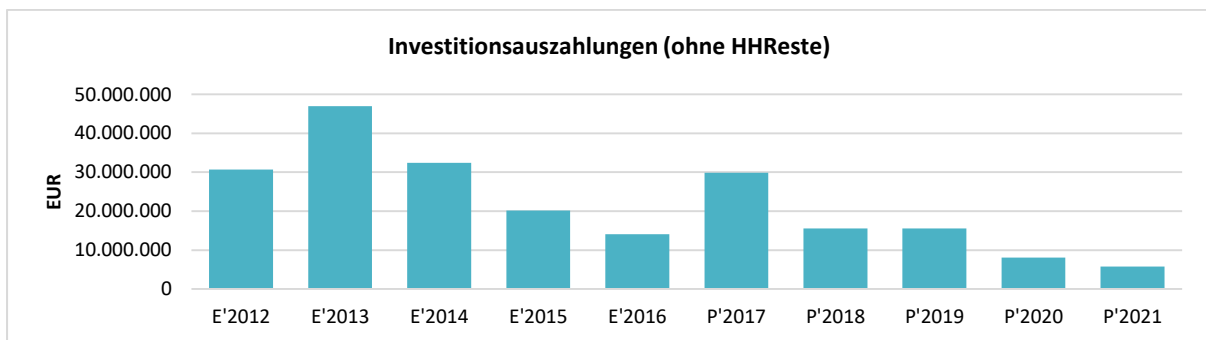
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021, der als Anlage zum Haushaltsplan 2018 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	8.196	2.066	3.533	3.183	3.185	1.787
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	305	56	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	356	4.230	1.760	1.530	1.630	700
Veräußerung von Sachvermögen	7	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.864	2.976	2.218	2.424	2.457	2.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.728</b>	<b>9.328</b>	<b>7.511</b>	<b>7.137</b>	<b>7.272</b>	<b>4.787</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.794	290	970	70	55	55
Baumaßnahmen	4.087	12.375	4.161	6.114	4.606	3.081

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.080	1.742	1.345	330	688	375
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	6.073	14.900	8.496	8.642	2.472	2.106
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	670	544	597	408	223	178
Gewährung von Ausleihungen	366	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.070</b>	<b>29.851</b>	<b>15.569</b>	<b>15.564</b>	<b>8.043</b>	<b>5.795</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.342</b>	<b>-20.523</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.427</b>	<b>-771</b>	<b>-1.007</b>



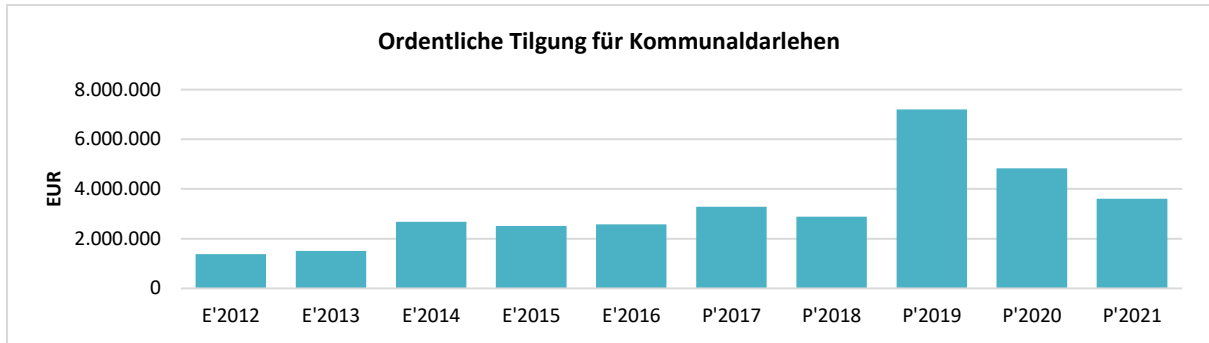
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

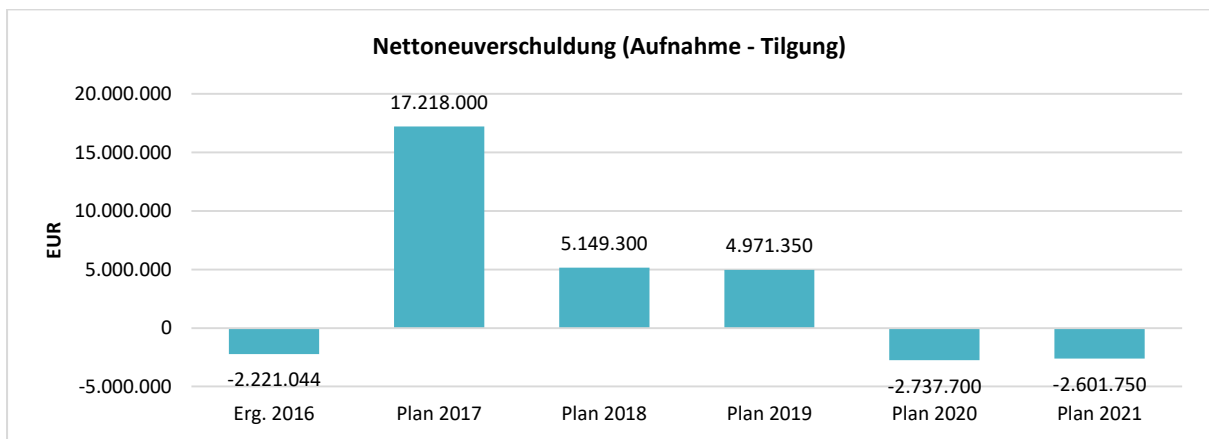
### Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	357	20.500	8.040	12.170	2.100	1.010
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>357</b>	<b>20.500</b>	<b>8.040</b>	<b>12.170</b>	<b>2.100</b>	<b>1.010</b>
Tilgung von Investitionskrediten	2.578	3.282	2.891	7.199	4.838	3.612
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.578</b>	<b>3.282</b>	<b>2.891</b>	<b>7.199</b>	<b>4.838</b>	<b>3.612</b>

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



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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

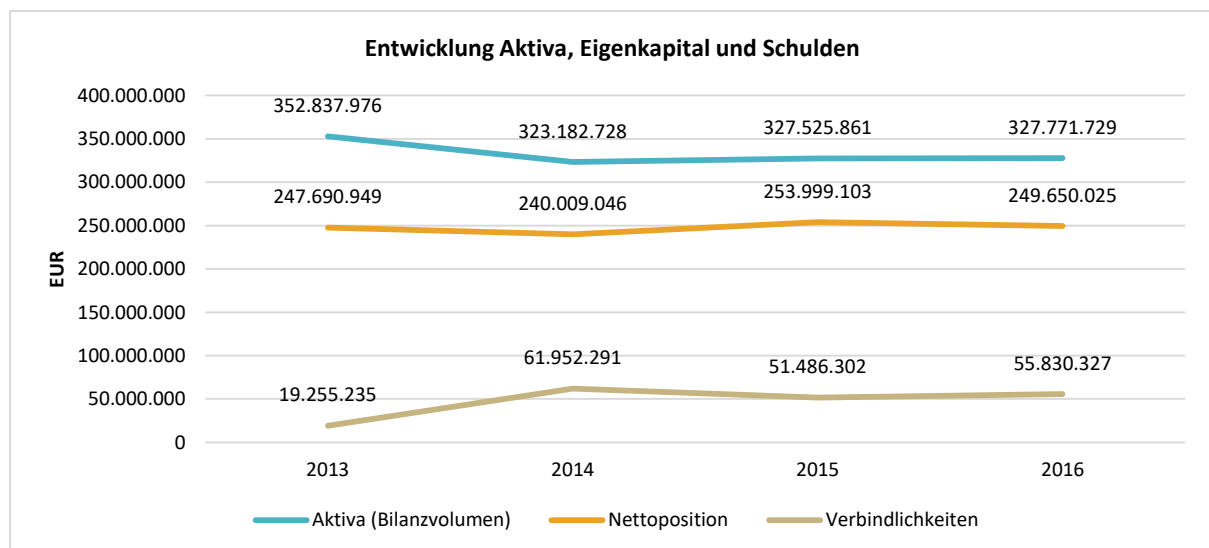
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

## Bilanzpositionen

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

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

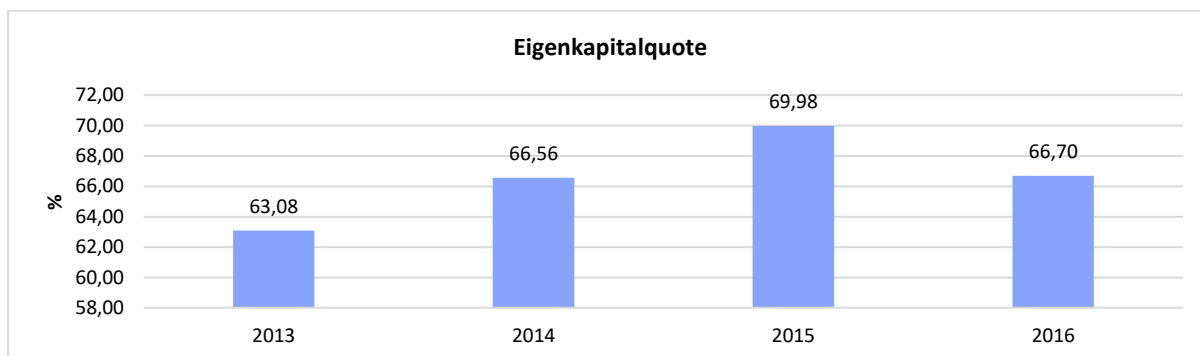
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



## Eigenkapitalquote

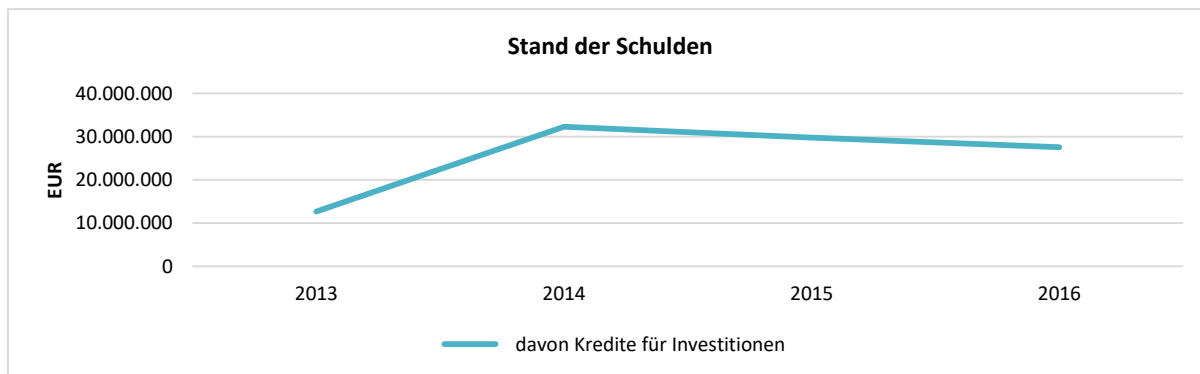
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals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

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



## 7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite

### Stand der Schulden

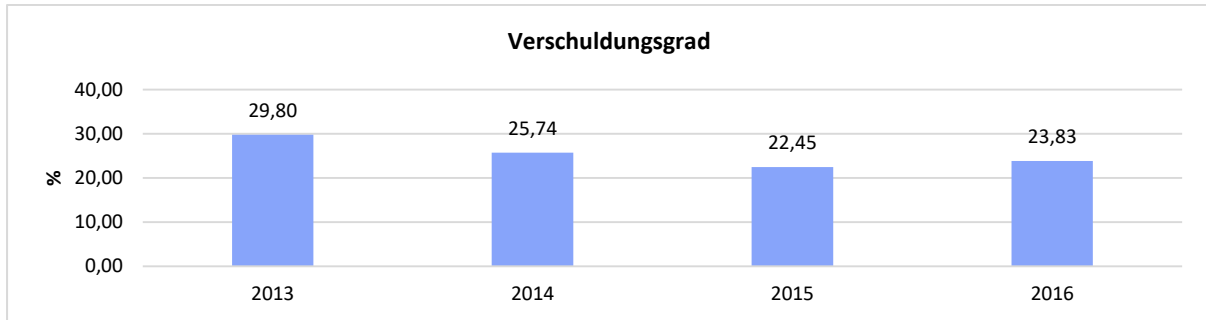


### Verschuldungsgrad

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

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





## 7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel

### Stand der Überschussrücklage

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Überschussrücklage) wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und enthält die im Rahmen der Ergebnisverwendungsbeschlüsse des Rates zu den doppelischen Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit Einführung der Doppik im Jahre 2010:

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

### Stand der liquiden Mittel

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

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

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

## 8 Fazit und weitere Entwicklung

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

### 8.1 Ergebnishaushalt

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

### 8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

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

Auch wenn in den kommenden Haushaltsjahren 2019-2021 teilweise noch geringe Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden, können diese Beträge im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden, da die Stadt insgesamt für diese Haushaltsjahre Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Das bedeutet letztendlich, dass auch alle vorgesehenen Investitionen der Haushaltsjahre 2018 bis 2021, denen keine Einnahmen aus Investitionstätigkeit (u.a. Zuschüsse) entgegenstehen, **ausschließlich** durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Diese Tatsachen führen dazu, dass in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 in Summe **neue** Investitionskredite in Höhe von ca. 18,2 Mio. € aufgenommen werden müssen. Zusätzlich sind u.a. we-

gen der fehlenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auch weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung entsprechend der internen städtischen Liquiditätsplanung erforderlich. Rechnerisch wird sich der Fehlbestand an Zahlungsmitteln bis zum Ende des Finanzplanjahres 2021 auf rd. 20 Mio. € (in der Kernverwaltung - ohne Haushaltsreste) belaufen.

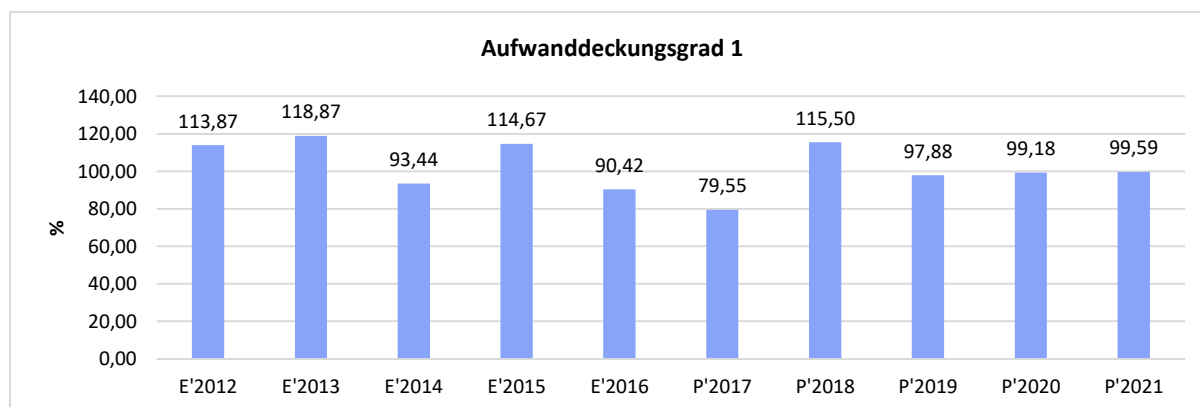
## 9 Weitere Kennzahlen

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

### Aufwanddeckungsgrad

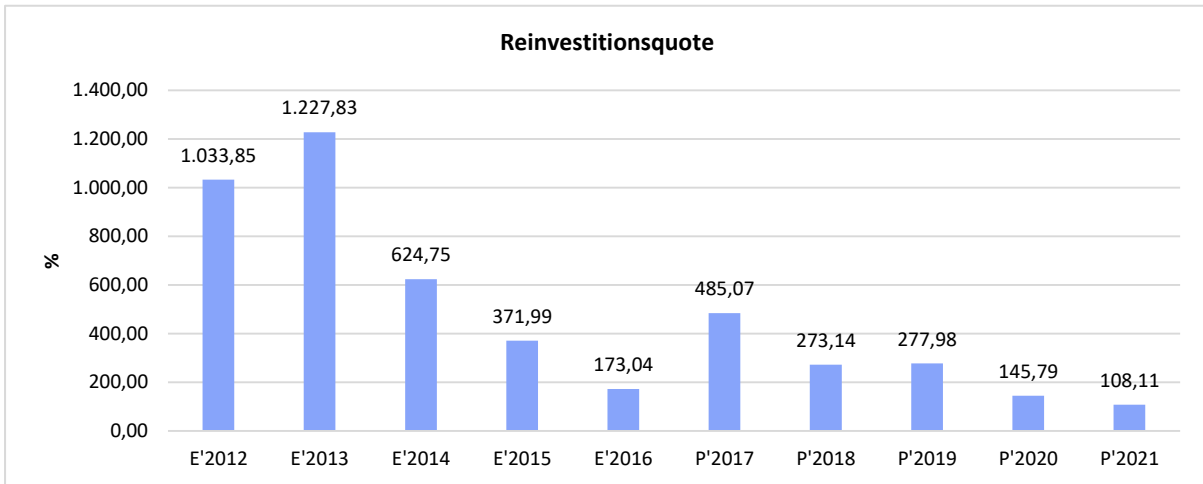
1

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

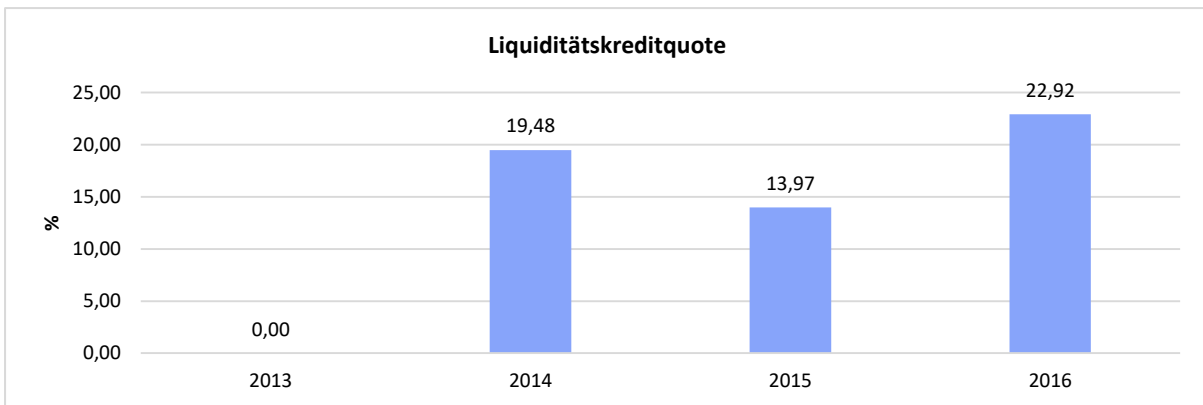
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter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

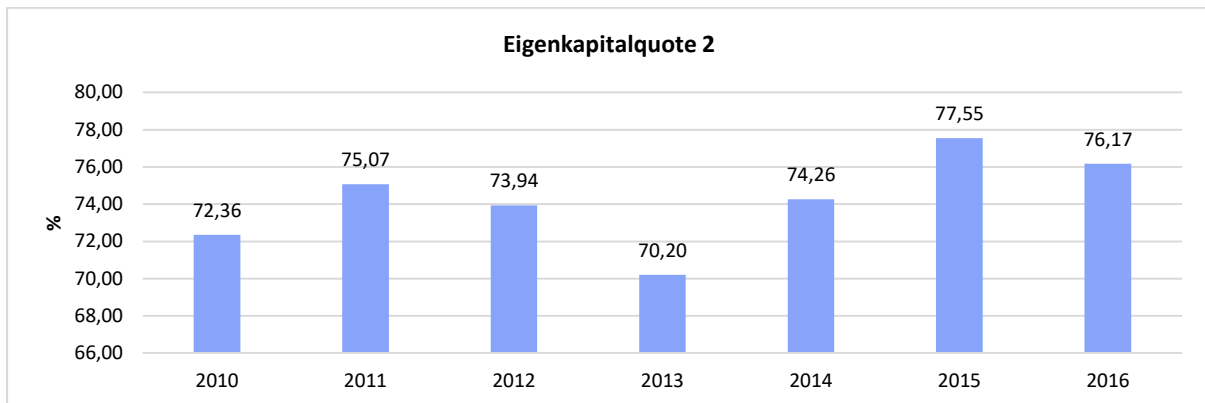


### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe ein-

gestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

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



## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

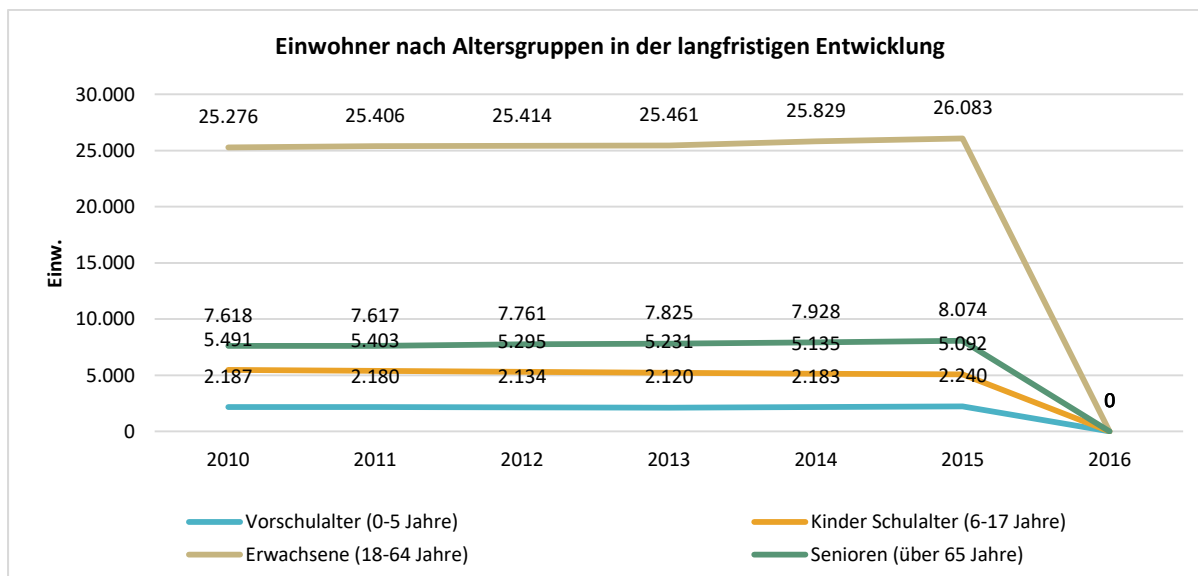
## 10.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

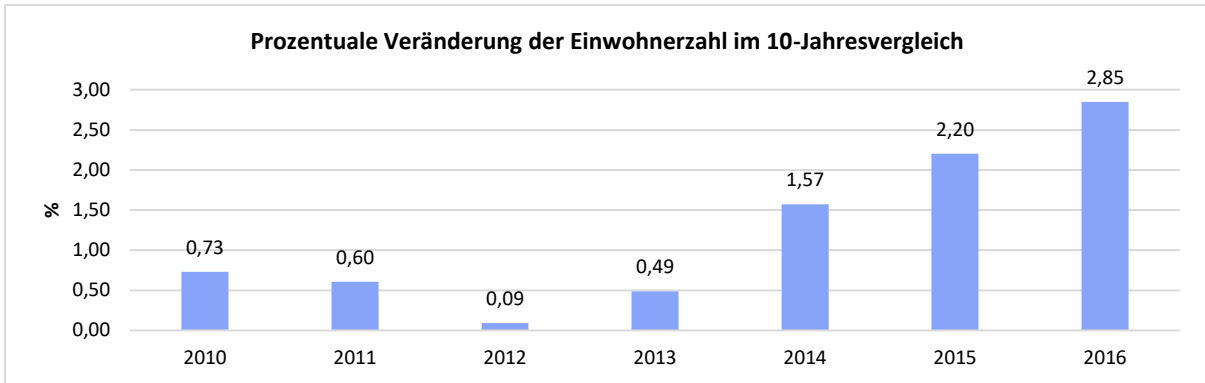
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-

Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



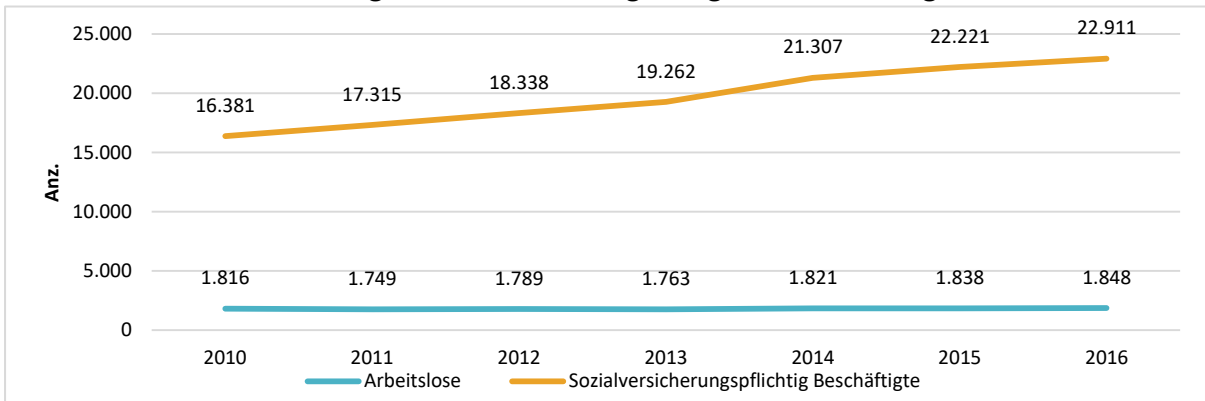
## 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

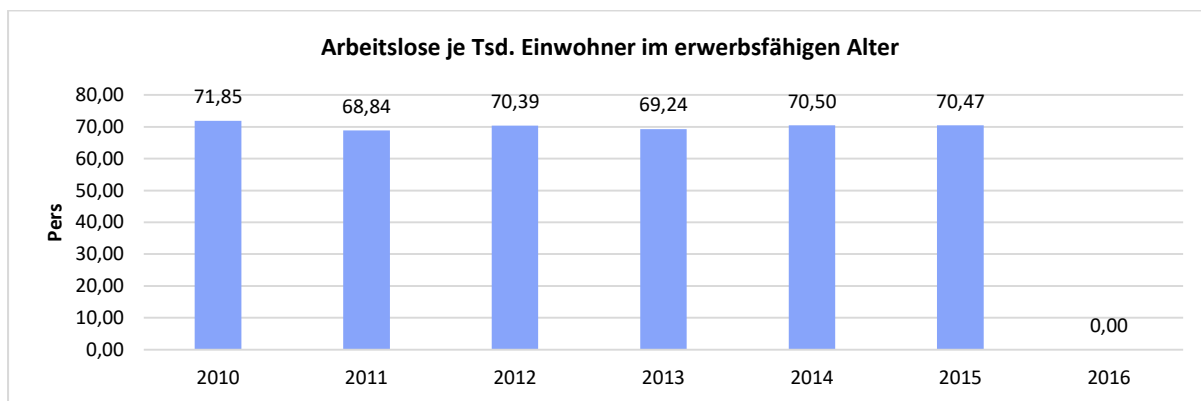
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.789	1.763	1.821	1.838	1.848
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	130	150	157	182	202
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	285	327	364	349	309
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	18.338	19.262	21.307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

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



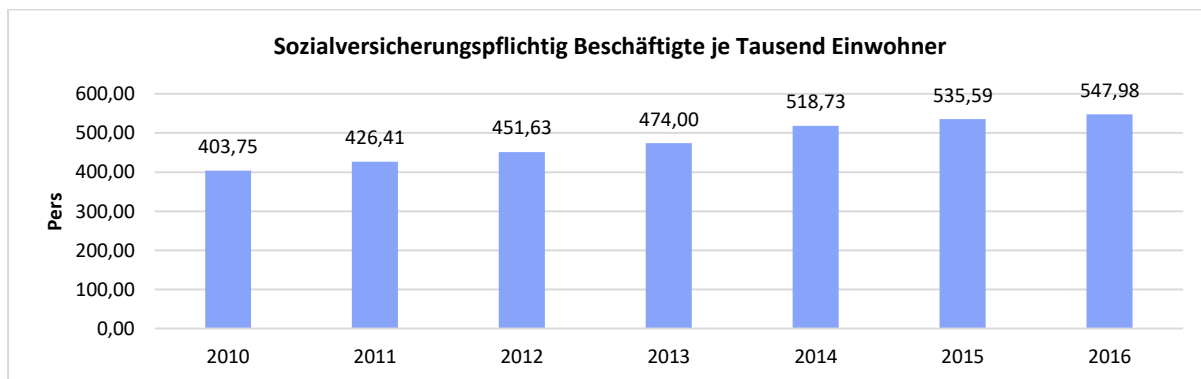
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





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

## Übersicht über die gebildeten Produkte und Produktgruppen / HH 2018

TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	0000	Bürgermeister und Organe	
03	Personalrat	111	Verwaltungssteuerung und -service	0301	Personalvertretung	
04	Gleichstellungsbeauftragte	111	Verwaltungssteuerung und -service	0401	Förderung der Gleichstellung	
05	Rechnungsprüfungsamt	111	Verwaltungssteuerung und -service	0501	Örtliche Rechnungsprüfung	
11	Innerer Dienst	111	Verwaltungssteuerung und -service	1101	Betreuung der Gemeindeorgane	
				1102	Organisation und Logistik	
				1103	Personalwesen	
				1104	TUI	
				1105	Öffentlichkeitsarbeit	
12	Finanzen	111	Verwaltungssteuerung und -service	1201	Zahlungsverkehr	
				1202	Vollstreckung	
				1203	Haushalt	
				1204	Finanzbuchhaltung	
				1205	Vermögens- und Schuldenmanagement	
				1206	Steuern und sonstige kommunale Abgaben	
				1207	K L R und Controlling	
13	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	1301	Wirtschaftsförderung	x
		575	Tourismus	1302	Tourismusförderung	x
		575	Tourismus	1305	Neugestaltung Hafen	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	1310	Zentrale Steuerungsunterstützung	
16	BgA de Baalje	424	Sportstätten und Bäder	1601	Bereitstellung und Betrieb BgA de Baalje	x
21	Planung	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	x
		547	ÖPNV	2102	ÖPNV / Anrufbus	x
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege	
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
		522	Wohnbauförderung	2105	Wohnbauförderung	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2106	Konversion Bundeswehrgelände	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2107	Verkehrsentwicklungsplanung	x
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	2201	Bau von Verkehrsflächen	x
		541	Gemeindestraßen	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2203	Neubau von Grün- und Spielflächen	
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2204	Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2205	Straßenreinigung und Winterdienst	
		546	Parkeinrichtungen	2206	Parkraumbewirtschaftung	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	2207	Service für andere Fachdienste	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2208	Straßenbeleuchtung	x

## Übersicht über die gebildeten Produkte und Produktgruppen / HH 2018

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

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## und allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Sperrvermerk:**

**Zu Position: Sachkonto: 783406 (Auszahlungen für geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse); Inv-Nr.: I.3304.001; KST: 3304-01**

Der Haushaltsansatz für den Investitionszuschuss (Antrag Schützenverein Extum) in Höhe von 18.000,- EUR ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.

**Gesamtergebnishaushalt**

**nach**

**Sachkonten**

## Finanzbudget auf Sachkonten

Filter: Sachkonto: GuV/Bilanz: GuV

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
301100		-291.087	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Grundsteuer A						
301200		-6.896.351	-7.200.000	-7.400.000	-7.500.000	-7.600.000	-7.700.000
	Grundsteuer B						
301300		-54.582.833	-45.000.000	-55.000.000	-54.000.000	-53.000.000	-52.000.000
	Gewerbesteuer						
<b>301999</b>		<b>-61.770.270</b>	<b>-52.480.000</b>	<b>-62.680.000</b>	<b>-61.780.000</b>	<b>-60.880.000</b>	<b>-59.980.000</b>
	<b>SU Realsteuern</b>						
302100		-14.701.045	-14.700.000	-15.800.000	-16.500.000	-17.500.000	-18.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommen						
302200		-3.639.216	-3.500.000	-5.100.000	-4.900.000	-5.100.000	-5.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzste						
<b>302999</b>		<b>-18.340.261</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-20.900.000</b>	<b>-21.400.000</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>-23.700.000</b>
	<b>SU Gemeindeanteile an den Gemein</b>						
303100		-588.126	-400.000	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000
	Vergnügungssteuer						
303200		-163.748	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Hundesteuer						
303900		-605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige örtliche Steuern						
<b>303999</b>		<b>-752.479</b>	<b>-560.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>
	<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>						
<b>309999</b>		<b>-80.863.010</b>	<b>-71.240.000</b>	<b>-84.540.000</b>	<b>-84.190.000</b>	<b>-84.490.000</b>	<b>-84.690.000</b>
	<b>SU Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
311100		0,00	0,00	-7.205.000	0,00	0,00	0,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land						
313100		-1.138.544	-1.140.000	-1.211.600	-1.244.600	-1.278.500	-1.313.300
	Sonstige allgemeine Zuweisung						
<b>313999</b>		<b>-1.138.544</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.211.600</b>	<b>-1.244.600</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.313.300</b>
	<b>SU Sonstige allgemeine Zuweisu</b>						
314001		-18.751	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314100		-175.164	-531.800	-201.500	-199.000	-199.000	-199.000
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314110		-1.262.430	-1.386.200	-1.417.900	-1.467.900	-1.517.900	-1.567.900
	Zuweisungen vom Land Personal						
314111		-664.380	-520.800	-1.254.800	-2.154.800	-2.154.800	-2.154.800
	Zuweisungen vom Land 1. bis 3						
314200		-761.076	-521.250	-572.750	-565.250	-565.250	-565.250
	Zuweisungen für lfd. Zwecke v						
314201		0,00	-317.000	-263.800	-263.800	-269.700	-269.700
	Zuweisungen für Intergrations						
314210		-10.535	-9.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Zuweisungen von Gemeinden(GV)						
314220		-1.596.995	-1.503.700	-1.648.400	-1.698.400	-1.748.400	-1.798.400
	Zuweisung Faktorensomme Landk						
314230		-112.586	-108.100	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	Zuweisung Gütesiegel Landkrei						
314400		-20.331	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.						
314700		-21.600	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von						
314701		-272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von priv.Untern.						



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
314800		-110.870	-90.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	Zusch.für lfd. Zwecke von übr						
314801		-3.969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von übrigen Bereichen						
<b>314999</b>		<b>-4.758.959</b>	<b>-5.031.050</b>	<b>-5.684.150</b>	<b>-6.674.150</b>	<b>-6.780.050</b>	<b>-6.880.050</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für</b>						
316101		-5.596	-5.595	-5.595	-5.596	-5.596	-5.594
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316110		-765.061	-1.015.386	-1.016.160	-1.113.854	-1.218.343	-1.329.865
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316120		-14.358	-14.051	-14.051	-14.051	-14.050	-14.051
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316140		-8.800	-8.822	-8.998	-8.900	-8.855	-1.288
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316170		-354.192	-343.927	-339.594	-326.930	-295.644	-277.520
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316180		-14	0,00	-56	-56	-55	-56
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
<b>316199</b>		<b>-1.148.022</b>	<b>-1.387.781</b>	<b>-1.384.454</b>	<b>-1.469.387</b>	<b>-1.542.543</b>	<b>-1.628.374</b>
	<b>Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inv</b>						
316201		-673	-652	-652	-592	0,00	0,00
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316210		-692.470	-671.069	-645.242	-623.505	-616.301	-589.774
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316220		-66.091	-60.692	-55.796	-49.794	-39.734	-35.054
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316240		-14.878	-14.217	-6.965	-95	-94	0,00
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316270		-13.461	-12.460	-11.462	-11.460	-10.309	-10.306
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316280		-5.510	-5.511	-5.510	-5.510	-5.511	-5.510
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
<b>316299</b>		<b>-793.083</b>	<b>-764.601</b>	<b>-725.627</b>	<b>-690.956</b>	<b>-671.949</b>	<b>-640.644</b>
	<b>Ertr.a.d.Auflösung von SoPo</b>						
<b>316999</b>		<b>-1.941.105</b>	<b>-2.152.382</b>	<b>-2.110.081</b>	<b>-2.160.343</b>	<b>-2.214.492</b>	<b>-2.269.018</b>
	<b>SU Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inv</b>						
<b>318999</b>		<b>-7.838.608</b>	<b>-8.323.432</b>	<b>-16.210.831</b>	<b>-10.079.093</b>	<b>-10.273.042</b>	<b>-10.462.368</b>
	<b>SU Schlüsselzuweisungen</b>						
<b>319999</b>		<b>-7.838.608</b>	<b>-8.323.432</b>	<b>-16.210.831</b>	<b>-10.079.093</b>	<b>-10.273.042</b>	<b>-10.462.368</b>
	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umla</b>						
331100		-1.184.191	-949.500	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000
	Verwaltungsgebühren						
332100		-2.564.764	-2.574.100	-2.877.600	-3.039.600	-3.044.600	-3.044.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche E						
337100		-91.299	-97.618	-89.919	-89.657	-85.508	-80.972
	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträ						
<b>338999</b>		<b>-3.840.255</b>	<b>-3.621.218</b>	<b>-3.970.519</b>	<b>-4.132.257</b>	<b>-4.133.108</b>	<b>-4.128.572</b>
	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungs</b>						
341100		-75.020	-38.500	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	Mieten und Pachten						
341110		-5.981	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Miete Werbeflächen						
342100		-436.973	-369.100	-407.600	-442.600	-444.600	-444.600
	Erträge aus Verkauf						
342110		-83.174	-134.500	-109.000	-113.000	-113.000	-113.000
	Verpflegungsentgelte						
346100		-54.602	-17.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	Sonstige privatrechtliche Leistun						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
346110	Erstattung Schadensfälle (Versich	-65.157	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
346130	Erstattung Porto und Fernspreche	-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	-196.548	-130.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
346201	Erträge aus der Lieferung von Nah	-33.600	0,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
348100	Erstattungen vom Land	-56.315	-22.500	-32.500	-52.500	-32.500	-72.500
348110	Erstattungen vom Land (Mietzusc	-272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-30.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
348500	Erstattung intern Kern-HH	-168.406	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	-80.191	-282.300	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. G	-290.135	-314.000	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-101.939	-161.900	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
348513	Erstattung Kostenmiete	-64.937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff.	0,00	-94.441	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
348700	Erstattungen von privaten Unter	-43.099	-201.500	-156.500	-148.500	-143.500	-118.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereic	-216.546	-206.900	-148.900	-173.900	-188.900	-148.900
348810	Erstattungen von übrigen Bereic	-19.005	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereic	-5.679	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>348999</b>	<b>SU Erträge aus Kostenerstattunge</b>	<b>-1.046.524</b>	<b>-1.495.141</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-1.256.400</b>	<b>-1.231.400</b>
<b>349999</b>	<b>SU Priv-rechtl.Leistungsentg/ Ko-er</b>	<b>-1.997.604</b>	<b>-2.244.341</b>	<b>-2.036.200</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-2.117.200</b>	<b>-2.092.200</b>
351100	Konzessionsabgaben	-1.702.164	-1.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
356100	Verwarnungsgelder	-77.942	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
356110	Bußgelder	-18.244	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
356120	Zwangsgelder	-4.525	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtl	-17.108	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
356205	Mahngebühren privatrechtlich	-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356210	Säumniszuschläge und Stundungsz	22.544	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
356215	Säumnisgebühren Bibliothek	-170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356220	Beitreibungsgebühren	-64.860	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
356400	Rücklastschriftgebühren	-1.200	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
<b>356999</b>		<b>-161.568</b>	<b>-218.800</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.500</b>
	<b>SU Besondere Erträge</b>						
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.	-326.620	-376.100	-116.300	-410.100	-418.900	-426.900
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.We	-446.862	0,00	-800	-800	-800	-800
358320	Skonto Erträge	-2.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358395	Kfz-Gestellung	-14.688	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>358399</b>		<b>-464.119</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
	<b>SU Sonst.nicht zahlungswirks.o</b>						
<b>358999</b>		<b>-790.739</b>	<b>-376.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-418.900</b>	<b>-427.700</b>	<b>-435.700</b>
	<b>SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Ert</b>						
<b>359999</b>		<b>-2.654.471</b>	<b>-2.394.900</b>	<b>-1.974.600</b>	<b>-2.268.400</b>	<b>-2.277.200</b>	<b>-2.285.200</b>
	<b>SU Sons. ordentliche Erträge a. If</b>						
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Be	-903.768	-1.211.715	-993.879	-1.041.043	-1.052.452	-1.026.096
361700	Zinserträge von Kreditinstitute	-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800	Zinserträge von übrigen inländi	-8.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>361999</b>		<b>-912.109</b>	<b>-1.211.715</b>	<b>-993.879</b>	<b>-1.041.043</b>	<b>-1.052.452</b>	<b>-1.026.096</b>
	<b>SU Zinserträge</b>						
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.	-865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.E	-306.038	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	-7.910	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>369998</b>		<b>-313.948</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
	<b>SU Sonstige Finanzerträge</b>						
<b>369999</b>		<b>-1.226.922</b>	<b>-1.324.715</b>	<b>-1.106.879</b>	<b>-1.154.043</b>	<b>-1.165.452</b>	<b>-1.139.096</b>
	<b>SU Finanzerträge</b>						
371100	Aktiviere Eigenleistungen	-342.511	-100.000	-420.000	-460.000	-460.000	-490.000
<b>379999</b>		<b>-342.511</b>	<b>-100.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-490.000</b>
	<b>SU Aktiviere Eigenleistg.u.Bestan</b>						
381100	Erträge aus internen Leistungsbez	-316.387	-312.200	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
<b>389999</b>		<b>-316.387</b>	<b>-312.200</b>	<b>-301.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-301.400</b>
	<b>SU Erträge aus internen Leistungs b</b>						
<b>399999</b>		<b>-99.079.767</b>	<b>-89.560.806</b>	<b>-110.560.429</b>	<b>-104.710.393</b>	<b>-105.217.402</b>	<b>-105.588.836</b>
	<b>SU Erträge</b>						
401100	Beamte	1.282.126	1.327.234	1.372.800	1.393.100	1.413.400	1.433.800
401200	Arbeitnehmer	9.775.865	10.306.446	10.700.700	10.860.600	11.022.600	11.186.700
401800	ABM - Kräfte	187.854	58.500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401999</b>		<b>11.245.845</b>	<b>11.692.180</b>	<b>12.073.500</b>	<b>12.253.700</b>	<b>12.436.000</b>	<b>12.620.500</b>
	<b>SU Dienstaufwendungen</b>						
402100	Beamte	861.617	978.798	940.100	953.900	967.900	982.200
402200	Arbeitnehmer	655.865	693.151	752.200	762.000	771.900	781.800
<b>402999</b>		<b>1.517.482</b>	<b>1.671.949</b>	<b>1.692.300</b>	<b>1.715.900</b>	<b>1.739.800</b>	<b>1.764.000</b>
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
403200		1.929.328	2.108.557	2.275.400	2.308.100	2.341.200	2.374.600
	Arbeitnehmer						
<b>403999</b>		<b>1.929.328</b>	<b>2.108.557</b>	<b>2.275.400</b>	<b>2.308.100</b>	<b>2.341.200</b>	<b>2.374.600</b>
	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Soz</b>						
404100		122.488	72.651	80.700	81.880	82.990	84.200
	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.B						
405100		0,00	294.900	459.600	331.000	323.300	290.400
	Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte						
406100		0,00	41.600	64.800	46.700	45.600	41.000
	Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte						
<b>409999</b>		<b>14.815.143</b>	<b>15.881.837</b>	<b>16.646.300</b>	<b>16.737.280</b>	<b>16.968.890</b>	<b>17.174.700</b>
	<b>SU Personalaufwendungen</b>						
411200		-30.681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitnehmer						
<b>411999</b>		<b>-30.681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>						
414100		95.337	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgung						
415100		400.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Vers						
<b>415999</b>		<b>400.890</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SU Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Ve</b>						
416100		141.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführg.z.Beihilferückst.f.Versor						
<b>419999</b>		<b>607.392</b>	<b>132.171</b>	<b>135.500</b>	<b>137.500</b>	<b>139.600</b>	<b>141.700</b>
	<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>						
421100		221.589	495.100	86.200	80.200	80.200	80.200
	Unterhaltg.d.Grundstücke und ba						
421200		1.784.959	1.745.411	1.548.100	1.452.700	1.459.700	1.469.700
	Unterhaltg.d.sonst.unbewegliche						
421201		0,00	0,00	232.000	292.500	210.000	200.000
	Kompensationsmaßnahmen						
<b>421999</b>		<b>2.006.548</b>	<b>2.240.511</b>	<b>1.866.300</b>	<b>1.825.400</b>	<b>1.749.900</b>	<b>1.749.900</b>
	<b>SU Unterhaltung des unbewegliche</b>						
422100		239.551	228.300	230.200	214.600	209.600	211.600
	Unterhaltung des beweglichen Ve						
422110		2.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDV-Wartungskosten "Schule am N						
422120		15.660	45.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	EDV-Wartungskosten allgemein						
422130		1.871	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	Hausmeisterbedarf						
422200		68.428	132.850	101.050	94.350	94.350	94.350
	Erwerb geringwertiger Vermögens						
422201		0,00	0,00	391.050	336.050	336.050	336.050
	Erwerb geringw. Vermögensggst.						
<b>422999</b>		<b>328.357</b>	<b>409.250</b>	<b>761.700</b>	<b>684.400</b>	<b>679.400</b>	<b>681.400</b>
	<b>SU Unterhaltung des beweglichen</b>						
423100		390.921	470.100	493.300	493.300	493.300	493.300
	Mieten und Pachten						
423110		78.393	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miete Kopierautomaten						
423111		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Miete Drucker- und Kopiererkonz						
423200		11.149	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Leasing						
<b>423999</b>		<b>480.463</b>	<b>568.100</b>	<b>597.300</b>	<b>597.300</b>	<b>597.300</b>	<b>597.300</b>
	<b>Mieten und Pachten</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
424101		0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgaben und Entgelte						
424110	Reinigung	175.545	179.000	173.000	170.000	170.000	170.000
424115	Wasser	136.346	46.650	43.650	43.650	43.650	43.650
424120	Strom	458.878	463.900	416.400	376.400	346.400	326.400
424125	Gas	312.809	325.000	264.800	260.000	260.000	260.000
424126	Wärme und Strom	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424135	Müllgebühren	26.019	29.000	36.200	36.200	36.200	36.200
424140	Kanalgebühren	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	78.720	81.000	94.200	94.200	94.200	94.200
424150	Versicherungen Gebäude	16.568	300	300	300	300	300
<b>424199</b>		<b>1.204.885</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.092.550</b>	<b>1.044.750</b>	<b>1.014.750</b>	<b>994.750</b>
	<b>SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.bau</b>						
425100	Haltung von Fahrzeugen	73.757	85.000	82.200	82.000	82.000	82.000
426110	Aus- und Fortbildung	174.057	222.700	199.800	188.300	187.300	189.300
426120	Dienst- und Schutzkleidung	45.337	41.800	42.000	41.500	41.000	41.500
<b>426199</b>		<b>219.395</b>	<b>264.500</b>	<b>241.800</b>	<b>229.800</b>	<b>228.300</b>	<b>230.800</b>
	<b>SU Besondere Aufwendungen für Be</b>						
427102	Verbrauchsmittel	147.906	181.900	157.900	152.200	147.200	147.200
427104	Sachkosten	83.338	183.900	181.800	187.800	187.800	187.800
427106	Geschäftsausgaben	450.578	937.000	675.200	715.200	675.200	740.200
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	108.367	83.500	81.800	81.800	81.800	81.800
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.101	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427110	Veranstaltungen	543.964	476.050	453.450	483.450	448.450	483.450
427112	Werbungskosten	99.408	110.500	112.000	104.000	104.000	104.000
427114	Ehrungen / Jubiläen	48.966	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
427116	Eintritt Bäder für Schulen	19.994	26.900	26.300	26.300	26.300	26.300
427118	Regionales Integrationskonzept	7.806	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427120	Ankauf von Büchern	57.074	62.300	57.300	52.300	47.300	47.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	34.845	52.050	55.350	46.850	46.850	46.850
427124	Erstellung von Prospekten etc.	22.100	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbet	94.640	124.500	114.300	118.800	118.800	118.800
427128	Ferienprogramm	27.951	30.300	32.000	32.000	32.000	32.000

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u	244.269	229.200	238.300	238.300	238.300	238.500
<b>427199</b>	<b>SU Besondere Verwaltungs- u.Betr</b>	<b>2.016.307</b>	<b>2.604.600</b>	<b>2.287.100</b>	<b>2.340.400</b>	<b>2.255.400</b>	<b>2.355.600</b>
428140	Waren	160.698	163.700	155.700	145.700	145.700	145.700
<b>428999</b>	<b>SU Erwerb von Vorräten</b>	<b>160.698</b>	<b>163.700</b>	<b>155.700</b>	<b>145.700</b>	<b>145.700</b>	<b>145.700</b>
429110	Aufwendungen für sonstige Diens	82.984	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
429130	Ehrungen und Jubiläen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>429199</b>	<b>SU Aufwendungen für sonstige Die</b>	<b>83.051</b>	<b>80.000</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>429999</b>	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dien</b>	<b>6.573.461</b>	<b>7.596.511</b>	<b>7.174.150</b>	<b>7.039.250</b>	<b>6.842.250</b>	<b>6.926.950</b>
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Ge	36.141	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände un	94.396	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
431700	Zuschüsse an private Unternehme	374.045	376.800	373.000	373.000	324.000	324.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	594.586	583.000	584.500	569.500	569.500	569.500
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugend	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehr	9.595	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkos	2.713	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
431813	Schulmittelfond	6.044	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kind	7.627.344	7.343.750	8.386.750	8.469.750	8.681.100	8.681.100
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spie	216.417	239.200	245.900	245.900	258.000	258.000
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturför	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und	93.769	104.200	99.700	99.700	99.700	99.700
431841	Jugend sportfördermittel	65.805	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>431999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für</b>	<b>9.137.556</b>	<b>8.900.350</b>	<b>9.945.250</b>	<b>10.013.250</b>	<b>10.187.700</b>	<b>10.187.700</b>
433110	Einrichtungen für Wohnungslos	148.020	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>433199</b>	<b>SU Soz.Leistg.a.nat.Pers.außer</b>	<b>148.020</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	19.381	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	7.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>433998</b>	<b>SU Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>26.824</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>433999</b>	<b>SU Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>174.844</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
434100	Gewerbesteuerumlage	9.506.670	7.750.000	9.468.400	9.296.200	9.124.100	8.951.900
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.820.736	5.340.000	100.000	2.467.500	2.277.300	2.051.800
437210	Kreisumlage	38.466.760	40.710.000	26.492.600	36.058.700	35.532.100	35.725.800
<b>437999</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>43.287.496</b>	<b>46.050.000</b>	<b>26.592.600</b>	<b>38.526.200</b>	<b>37.809.400</b>	<b>37.777.600</b>
<b>439999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>62.106.566</b>	<b>62.887.850</b>	<b>46.193.750</b>	<b>58.023.150</b>	<b>57.308.700</b>	<b>57.104.700</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgung	89.410	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige	285.474	286.100	286.000	286.000	286.000	301.000
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	50.617	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Re	25.630	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442910	Verfügungsmittel	9.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442915	Mitgliedsbeiträge	77.516	71.175	73.025	73.025	73.025	73.025
442920	Schülerbeförderungskosten	36.000	31.400	39.600	33.600	33.600	33.600
<b>442999</b>	<b>SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechte</b>	<b>488.720</b>	<b>479.675</b>	<b>489.625</b>	<b>483.625</b>	<b>483.625</b>	<b>498.625</b>
443110	Bürobedarf	78.053	86.850	80.550	80.550	80.550	81.550
443115	Bücher und Zeitschriften	91.275	82.600	82.700	80.900	80.900	82.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	231.295	223.900	223.700	223.200	223.200	225.200
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	153.802	134.600	125.600	127.100	124.600	131.600
443135	Dienstreisen	27.100	34.300	29.400	28.800	28.800	28.800
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und	877.645	1.225.700	1.290.400	739.250	696.250	623.750
443145	Nachrufe	4.402	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
443150	Kontoführungsgebühren	19.189	18.200	7.400	7.400	7.400	7.400
443151	Rücklastschriftgebühren	2.657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443155	Honorarkräfte	40.044	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	110.100	190.100	130.100	100	100
<b>443199</b>	<b>SU Geschäftsaufwendungen</b>	<b>1.525.462</b>	<b>1.961.650</b>	<b>2.077.250</b>	<b>1.464.700</b>	<b>1.289.200</b>	<b>1.228.200</b>
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444110	Versicherungen	111.977	125.900	129.900	129.900	129.900	129.900
444111	Haftpflcht	99.280	96.500	101.500	101.500	101.500	101.500

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
444112		142.478	149.000	149.000	152.000	152.000	152.000
	Schülerunfall						
444120		34.669	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Schadensfälle						
<b>444199</b>		<b>388.404</b>	<b>427.900</b>	<b>421.900</b>	<b>424.900</b>	<b>424.900</b>	<b>424.900</b>
	<b>SU Steuern, Versicherungen, Scha</b>						
445001		13.939	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erstattungen an den Bund						
445100		331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen an das Land						
445200		577.072	630.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Erstattungen an Gemeinden und G						
445400		10.193	5.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	Erstattungen an den sonst.öffen						
445510		4.521.405	4.847.801	4.828.395	4.866.802	4.990.776	5.153.035
	Erst. an NRB Betriebshof						
445511		85.540	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erst. an NRB Gebäudemanagement						
445512		1.444.535	1.672.127	1.701.775	1.746.283	1.750.812	1.748.843
	Erst. an NRB Stadtentwässerung						
445513		7.264.742	7.372.383	7.391.000	7.248.876	7.130.295	7.031.426
	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäud						
445600		10.360	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erst.an sonst.öffentliche Sonde						
445700		9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen an private Unterne						
445800		9.777	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Erstattungen an übrige Bereiche						
<b>445999</b>		<b>13.946.971</b>	<b>14.560.011</b>	<b>14.585.270</b>	<b>14.526.061</b>	<b>14.535.983</b>	<b>14.597.404</b>
	<b>Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Ve</b>						
448100		8.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bußgelder						
448200		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumniszuschläge						
<b>448999</b>		<b>8.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SU Besondere Aufwendungen</b>						
449100		103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltu						
<b>449999</b>		<b>16.447.821</b>	<b>17.479.336</b>	<b>17.623.845</b>	<b>16.949.086</b>	<b>16.783.508</b>	<b>16.798.929</b>
	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendung</b>						
451700		666.622	824.000	879.000	1.071.800	1.109.600	1.100.600
	Zinsaufwendungen an Kreditinsti						
<b>451999</b>		<b>666.622</b>	<b>824.000</b>	<b>879.000</b>	<b>1.071.800</b>	<b>1.109.600</b>	<b>1.100.600</b>
	<b>SU Zinsaufwendungen</b>						
452100		4.844	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsk						
453200		381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumniszuschläge siehe 448200						
459200		48.054	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Verzinsung von Steuernachzahlun						
<b>459998</b>		<b>48.054</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>SU Sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>459999</b>		<b>719.901</b>	<b>939.000</b>	<b>989.000</b>	<b>1.181.800</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.210.600</b>
	<b>SU Zinsaufwendungen</b>						
471102		57.563	41.232	29.954	17.370	7.673	76
	Lizenzen						
471103		54.597	53.351	39.884	20.894	6.401	648
	DV-Software						



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
471105	Geleistete Investitionszuweis	2.953.206	561.276	582.808	582.381	581.740	579.631
<b>471109</b>	<b>SU Abschreibungen a. immat. Ve</b>	<b>3.065.366</b>	<b>655.859</b>	<b>652.646</b>	<b>620.645</b>	<b>595.814</b>	<b>580.355</b>
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei	97.839	99.802	72.445	72.449	67.946	67.047
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtunge	200	200	200	200	200	200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport	596.240	593.863	619.285	650.162	631.749	638.411
<b>471135</b>	<b>SU Abschreibungen a.bebaute Gr</b>	<b>694.279</b>	<b>693.865</b>	<b>691.930</b>	<b>722.811</b>	<b>699.895</b>	<b>705.658</b>
471138	Brücken und Tunnel	38.521	37.783	35.977	38.085	30.722	30.718
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkeh	2.528.049	3.084.561	2.672.461	2.736.113	2.796.667	2.860.908
471144	Wasserbauliche Anlagen	40.108	40.107	40.106	38.100	38.099	38.098
471146	Friedhöfe und Bestattungseinr	7.405	5.153	12.039	12.040	12.041	12.039
471147	Sonstige Bauten des Infrastru	50.339	50.291	50.706	50.713	50.711	50.709
<b>471148</b>	<b>SU Abschreibungung auf das Inf</b>	<b>2.664.422</b>	<b>3.217.895</b>	<b>2.811.289</b>	<b>2.875.051</b>	<b>2.928.240</b>	<b>2.992.472</b>
471152	Fahrzeuge	314.681	314.795	311.603	287.990	283.437	256.713
471153	Maschinen und Technische Anla	358.487	356.392	354.428	348.306	344.508	275.640
<b>471159</b>	<b>SU Abschr. auf Masch. u. techn</b>	<b>673.168</b>	<b>671.187</b>	<b>666.031</b>	<b>636.296</b>	<b>627.945</b>	<b>532.353</b>
471161	Betriebsvorrichtungen	156.135	156.136	155.201	154.535	152.973	152.973
471162	Betriebs- und Geschäftsaussta	533.535	514.830	487.451	429.097	403.495	366.780
<b>471167</b>	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>689.670</b>	<b>670.966</b>	<b>642.652</b>	<b>583.632</b>	<b>556.468</b>	<b>519.753</b>
471170	Auflösung Sammelposten	344.039	244.228	235.452	160.565	108.638	29.409
<b>471999</b>	<b>SU Abschreibungen auf immat.Verm</b>	<b>8.130.944</b>	<b>6.154.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.599.000</b>	<b>5.517.000</b>	<b>5.360.000</b>
472111	Abschr. auf Forderungen wg. U	78.431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Einzelwertberichtigung auf Fo	124.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>472199</b>	<b>SU Abschreibungen auf Forderun</b>	<b>202.521</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
472914	Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.586.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>472919</b>	<b>SU Anteile an verbundenen Unte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>472999</b>	<b>SU Abschreibungen auf Finanzverm</b>	<b>202.521</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>479999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.333.465</b>	<b>7.740.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.599.000</b>	<b>6.517.000</b>	<b>6.360.000</b>
481100	Aufwendungen aus internen Leistungs	316.387	312.200	301.400	301.400	301.400	301.400
<b>499999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>109.920.137</b>	<b>112.968.905</b>	<b>95.763.945</b>	<b>106.968.466</b>	<b>106.080.948</b>	<b>106.018.979</b>

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

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

# **Schuldenübersicht**

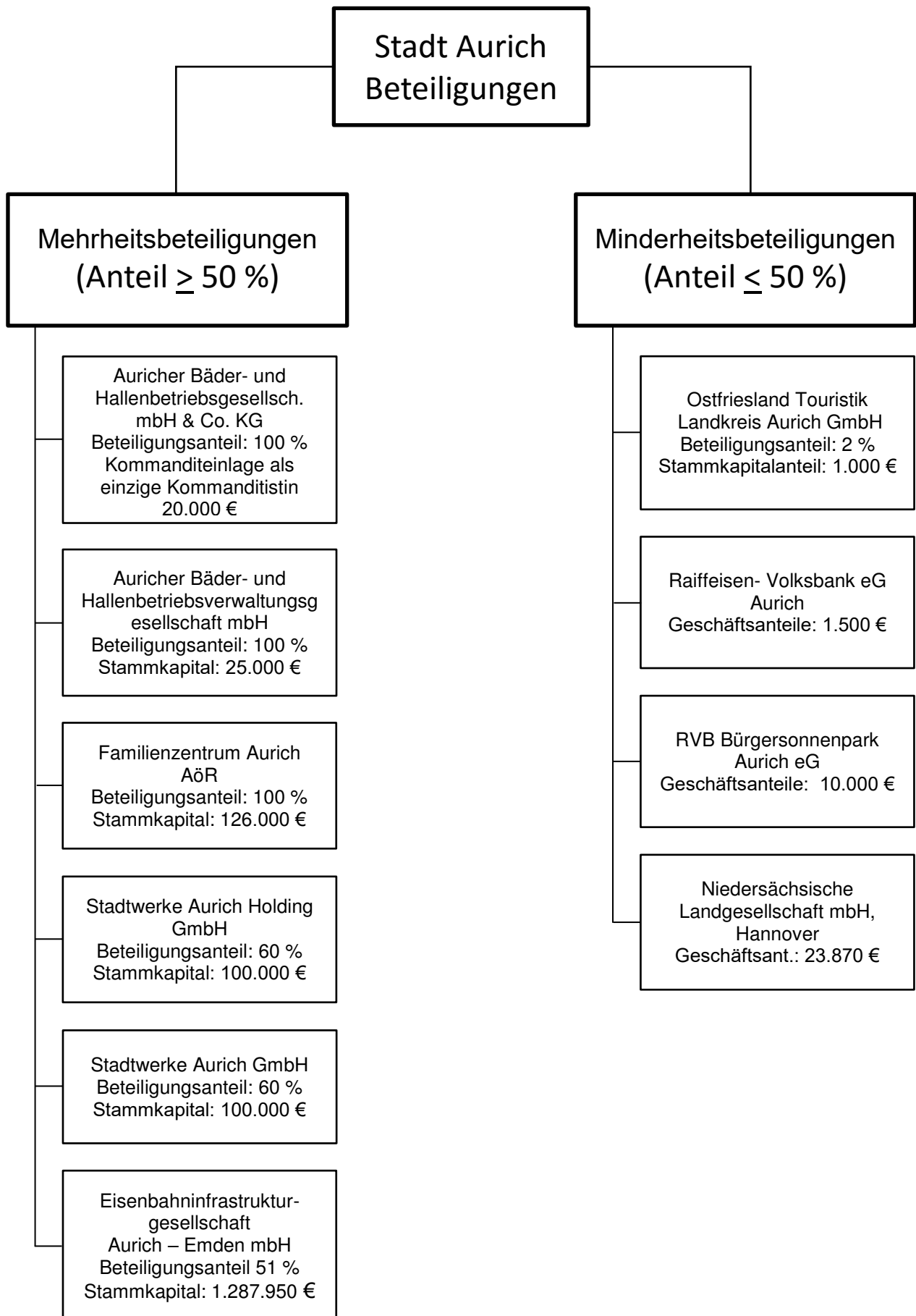
# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2017)	(01.01.2018)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	27.778	25.551
1.3 Liquiditätskrediten	22.279	36.023
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>50.057</b>	<b>61.574</b>

# **Beteiligungsbericht 2018**

mit den Daten des Jahresabschlusses 2016



# **Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG**

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

## **Allgemeine Angaben**

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

## **Gegenstand des Unternehmens**

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

## **Beteiligungsverhältnisse**

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH

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

### **Kommanditistin**

Stadt Aurich

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

## **Besetzung der Organe**

Gesellschafterversammlung



Aufsichtsrat:

Herr Thomas Janßen, Vorsitzender  
Herr Hinrich Wilts, Stellvertretender Vorsitzender

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

Geschäftsführung

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

**Beteiligung an anderen Unternehmen**

Keine

## Vermögens- und Finanzlage

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

## Ertragslage

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

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016**

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

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

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

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

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

## **Gegenwärtige Entwicklung / Ausblick**

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

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

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

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

# Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

## Wirtschaftsplan 2018

### Gesamtleistung

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

### Gesamtkosten

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

**Jahresverlust** **-1.972.700,00 €**

### Investitionen 2018:

#### Stadthalle:

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

#### Gastronomie Hafen:

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

#### EEZ:

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

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

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

# **Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH**

## **Allgemeine Angaben**

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

## **Gegenstand des Unternehmens**

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

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

## **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital 25.000 €      100 % Stadt Aurich

## **Besetzung der Organe**

Gesellschafterversammlung

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst als Vertreter der Gesellschafterin

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

## Beteiligung an anderen Unternehmen

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

## Bilanzdaten 2016 im Vergleich zu 2015

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

## Ertragslage

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

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016**

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

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

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

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

# Familienzentrum Aurich -Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)-

Bürgermeister-Hippen-Platz 1  
26603 Aurich

## Allgemeine Angaben

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

## Gegenstand der Anstalt

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

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



## **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital: 126.000 €  
Anstaltseigner: Stadt Aurich zu 100%

## **Besetzung der Organe**

### **Verwaltungsrat:**

#### ***Ordentliche Mitglieder:***

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

#### ***Beratende Mitglieder:***

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

### **Verwaltungsvorstand:**

Herr Kai-Michael Heinze  
Frau Sandra Grau

## **Beteiligungen an anderen Unternehmen**

Keine

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

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

Auricher Familienzentrum Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2018 und Finanzplan

Objekt: Familienzentrum

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

# Stadtwerke Aurich Holding GmbH

## Allgemeine Angaben

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

## Gegenstand des Unternehmens

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

## Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 €

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

## Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

### ***Vertreter der Stadt Aurich***

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst

### ***Vertreter der Firma Enercon***

Herr Hans-Dieter Kettwig

## **Geschäftsführung**

Herr Hardwig Kuiper

## Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

## Vermögens- und Finanzlage

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

## Ertragslage

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

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016**

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

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

Die bilanziellen Verhältnisse der Stadtwerke Aurich Holding GmbH sind geordnet.

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

# Stadtwerke Aurich GmbH

## Allgemeine Angaben

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

## Gegenstand des Unternehmens

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

## Beteiligungsverhältnisse

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

## Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung der Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Aufsichtsrat

### ***Mitglieder der Stadt Aurich***

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

### ***Mitglieder der Firma Enercon***

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

**Beratende Mitglieder:**

Frau Sonja Jakob  
Herr Hendrik Siebolds

**Geschäftsführung**

Frau Heike Witzel

**Beteiligung an anderen Unternehmen**

Keine

## Vermögens- und Finanzlage

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

## Ertragslage

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



## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016**

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

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

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

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

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

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

# Stadtwerke Aurich GmbH

## Wirtschaftsplan 2018 und Finanzplan 2018 bis 2020

<b>Gesamtleistung</b>	<b>Netz</b>	<b>Vertrieb</b>	<b>Gesamt</b>
Vertrieb Strom		0,00 €	2.256.830,53 €
Vertrieb Gas		0,00 €	1.786.097,20 €
<b>Sonstige Erträge</b>			
Energienahe Dienstleistungen		0,00 €	20.020,00 €
Sonstige Erträge			6.000,00 €
			<u>4.068.947,73 €</u>
			4.068.947,73 €
<b>Gesamtkosten</b>			
Personalkosten	97.800,00 €	604.580,00 €	
Netznutzungsentgelt Strom Fremd	0,00 €	1.037.063,40 €	
Netznutzungsentgelt Gas Fremd	0,00 €	802.263,00 €	
Beschaffung Strom und Gas	0,00 €	1.748.595,62 €	
Serviceleistungen Gelsenwasser	0,00 €	111.000,00 €	
Serviceleistungen Stadt Aurich	0,00 €	27.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	175.000,00 €	30.000,00 €	
Abschluss- und Prüfkosten	14.000,00 €	14.000,00 €	
Marketing	6.000,00 €	196.000,00 €	
Darlehenszins	0,00 €	48.000,00 €	
Sonstige Kosten	17.550,00 €	120.750,00 €	5.049.602,02 €
			<u>-980.654,29 €</u>
<b>Operatives Ergebnis</b>			<b>-980.654,29 €</b>
<b>Sonstige Positionen</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €

## Jahresergebnis

**-1.093.154,29 €**

## Investitionen

Jahr	Investitionsplanung 2018-2020								
	2018			2019			2020		
	Netz	Vertrieb	Gesamt	Netz	Vertrieb	Gesamt	Netz	Vertrieb	Gesamt
Stromnetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.700.000,00 €	- €	14.700.000,00 €
Gasnetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.200.000,00 €	- €	11.200.000,00 €
Entflechtung Strom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.700.000,00 €	- €	5.700.000,00 €
Entflechtung Gas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400.000,00 €	- €	2.400.000,00 €
Ingangsetzungskosten Strom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900.000,00 €	- €	900.000,00 €
Ingangsetzungskosten Gas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €	- €	700.000,00 €
Netzbetrieb	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
Smarthome	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
Elektromobilität	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
PV-Anlagen	- €	225.000,00 €	225.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	275.000,00 €	275.000,00 €
Speicher	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €
Vertriebsfahrzeug	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wärmeanlagen	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Touchmonitore	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	- €	<b>333.500,00 €</b>	<b>333.500,00 €</b>	- €	<b>356.000,00 €</b>	<b>356.000,00 €</b>	<b>36.100.000,00 €</b>	<b>397.500,00 €</b>	<b>36.497.500,00 €</b>

# Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

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

## Allgemeine Angaben

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

## Gegenstand des Unternehmens

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

## Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.525.000 €

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

## Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

je 1 Vertreter der Gesellschafter – Gewichtung nach Anteilen

Aufsichtsrat

### ***Mitglieder der Stadt Aurich***

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

***Mitglieder Firma Enercon***

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

***Mitglieder Firma Kerker***

Herr Gerhard Kerker

Beratende Mitglieder:

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

Geschäftsführung

Herr Berend Voss

**Beteiligungen an anderen Unternehmen**

Keine

## Vermögens- und Finanzlage

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

## Ertragslage

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

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2016**

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

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

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

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

# Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich - Emden mbH

## Wirtschaftsplan 2018

### Gesamtleistung

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

### Gesamtkosten

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

### **Jahresverlust**

**-79.300,00 €**

### Investitionen 2018

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

# **Bilanz zum 31.12.2016**

## **Kernverwaltung**



## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016

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

## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016

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

**Bilanz zum 31.12.2016**

**Konsolidierter Gesamtabschluss**

## Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2016

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

## Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2016

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

# **Gesamtergebnishaushalt**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.863.010	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.897.503	6.171.050	14.100.750	7.918.750	8.058.550	8.193.350
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032.404	2.250.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.349.990
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.748.955	3.523.600	3.880.600	4.042.600	4.047.600	4.047.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	951.080	749.200	806.800	858.800	860.800	860.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.046.524	1.495.141	1.229.400	1.266.400	1.256.400	1.231.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.226.922	1.324.715	1.106.879	1.154.043	1.165.452	1.139.096
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	342.511	100.000	420.000	460.000	460.000	490.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.654.471	2.394.900	1.974.600	2.268.400	2.277.200	2.285.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.763.380</b>	<b>89.248.606</b>	<b>110.259.029</b>	<b>104.408.993</b>	<b>104.916.002</b>	<b>105.287.436</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.815.143	15.881.837	16.646.300	16.737.280	16.968.890	17.174.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	607.392	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.573.461	7.126.611	7.174.150	7.039.250	6.842.250	6.926.950
02.04	- Abschreibungen	8.333.465	7.740.000	6.700.000	6.599.000	6.517.000	6.360.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.520	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.06	- Transferaufwendungen	62.106.566	62.887.850	46.193.750	58.023.150	57.308.700	57.104.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.448.202	17.479.336	17.623.845	16.949.086	16.783.508	16.798.929
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.603.751</b>	<b>112.186.805</b>	<b>95.462.545</b>	<b>106.667.066</b>	<b>105.779.548</b>	<b>105.717.579</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.840.371</b>	<b>-22.938.199</b>	<b>14.796.484</b>	<b>-2.258.073</b>	<b>-863.546</b>	<b>-430.143</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.087.855	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	831.607	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>831.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>256.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.584.123</b>	<b>-22.938.199</b>	<b>14.796.484</b>	<b>-2.258.073</b>	<b>-863.546</b>	<b>-430.143</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.594.666	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.554.810	6.171.050	14.100.750	7.918.750	8.058.550	8.193.350
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.668.178	3.523.600	3.880.600	4.042.600	4.047.600	4.047.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	907.195	749.200	806.800	858.800	860.800	860.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.684.060	1.495.141	1.229.400	1.266.400	1.256.400	1.231.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	761.068	1.311.715	1.093.879	1.141.043	1.152.452	1.126.096
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.040.270	2.031.800	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.210.247</b>	<b>86.522.506</b>	<b>107.513.929</b>	<b>101.280.093</b>	<b>101.728.302</b>	<b>102.011.746</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	14.338.098	15.545.337	16.121.900	16.359.580	16.599.990	16.843.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	106.629	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579.379	7.126.611	7.174.150	7.039.250	6.842.250	6.926.950
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	727.005	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.05	- Transferzahlungen	67.112.801	62.887.850	46.193.750	58.023.150	57.308.700	57.104.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.832.738	17.479.336	17.623.845	16.949.086	16.783.508	16.798.929
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.696.649</b>	<b>104.110.305</b>	<b>88.238.145</b>	<b>99.690.366</b>	<b>98.893.648</b>	<b>99.026.179</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.486.402</b>	<b>-17.587.799</b>	<b>19.275.784</b>	<b>1.589.727</b>	<b>2.834.654</b>	<b>2.985.567</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.196.099	2.066.000	3.532.609	3.182.700	3.185.000	1.787.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	304.757	56.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	362.959	4.230.000	1.760.000	1.530.000	1.630.000	700.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.864.200	2.976.193	2.218.197	2.423.915	2.457.222	2.300.164
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.728.014</b>	<b>9.328.193</b>	<b>7.510.806</b>	<b>7.136.615</b>	<b>7.272.222</b>	<b>4.787.164</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.794.300	290.000	970.000	70.000	55.000	55.000
05.02	- Baumaßnahmen	4.087.190	12.374.800	4.161.000	6.114.000	4.606.000	3.080.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080.264	1.742.450	1.345.200	329.700	687.700	374.700
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.072.601	14.900.200	8.495.745	8.642.412	2.471.505	2.106.300
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	669.936	544.000	597.000	408.000	223.000	178.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	365.523	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.069.815</b>	<b>29.851.450</b>	<b>15.568.945</b>	<b>15.564.112</b>	<b>8.043.205</b>	<b>5.794.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.341.801</b>	<b>-20.523.257</b>	<b>-8.058.139</b>	<b>-8.427.497</b>	<b>-770.983</b>	<b>-1.007.336</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.828.203</b>	<b>-38.111.056</b>	<b>11.217.645</b>	<b>-6.837.770</b>	<b>2.063.671</b>	<b>1.978.231</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	356.500	20.500.000	8.040.000	12.170.000	2.100.000	1.010.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.577.544	3.282.000	2.890.700	7.198.650	4.837.700	3.611.750
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.221.044</b>	<b>17.218.000</b>	<b>5.149.300</b>	<b>4.971.350</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.601.750</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.049.247</b>	<b>-20.893.056</b>	<b>16.366.945</b>	<b>-1.866.420</b>	<b>-674.029</b>	<b>-623.519</b>
<b>10.001</b>	<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>14.701.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.522.045	0	0	0	0	0
<b>10.03</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>7.179.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1</b>	<b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>9.735.356</b>	<b>-38.969.465</b>	<b>-59.862.521</b>	<b>-43.495.576</b>	<b>-45.361.996</b>	<b>-46.036.025</b>
<b>12.</b>	<b>+ Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>2.931.823</b>	<b>-59.862.521</b>	<b>-43.495.576</b>	<b>-45.361.996</b>	<b>-46.036.025</b>	<b>-46.659.544</b>

# **Gesamt- Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2017 bis 2021**

**KernHH**

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>0000-00 Bürgermeister</b>							
I.0000.001 Beschaffung Kunstgegenstände	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I.0000.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102-01 FD 11 Innerer Dienst</b>							
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.756,93	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.756,93	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1102.006 Beschaffung Frankiermaschine	4.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	41.963,78	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.623,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	8.806,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.806,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1103.001 Versorgungsrücklage	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.909,63	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
<b>1104-01 SG 11.2 IT/EDV</b>							
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	13.897,36	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.897,36	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	8.701,88	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.701,88	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	8.852,41	15.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.836,16	15.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1104.005 Beschaffung IT- Hardware	108.911,13	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.251,13	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	46.617,30	15.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.617,30	15.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	1.785,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
I.1104.009 Software Digitale Archivierung I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200-00 FD 12 Finanzen</b>							
I.1200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1300-00 FD 13 WIFÖ</b>							
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-01 Gewerbegebiet Schirum</b>							
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	160.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	35.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-208.935,00	-800.000,00	-700.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-700.000,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	208.935,00	800.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	700.000,00	0,00
<b>1301-02 Industriegebiet Nord</b>							
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	117.757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-47.868,00	-800.000,00	-300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	47.868,00	800.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>1301-03 Gewerbegebiet Middels</b>							
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	0,00	-80.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1302-01 Tourismus</b>							
I.1301.008 Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	47.483,68	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.483,68	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	14.118,41	10.000,00	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	14.118,41	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV</b>	<b>54.312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1302.004 Umgestaltung Hafenareal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1302.005 Inv-Zuschuss a. d. Verkehrsverein für "MS Aurich"</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1601-01 FD 16 BgA de Baalje</b>							
<b>I.1601.001 Ausstattung De Baalje</b>	<b>189.814,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.196,09	80.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>I.1601.002 Nahwärme-Leitung De Baalje</b>	<b>66.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	56.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1601.004 Nachrüstung BHKWs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1601.005 Erweiterung Sauna</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1601.006 Erweiterung Solebecken</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.3306.003 Baukosten Wohlfühl- u. Familienbad</b>	<b>8.726,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2100-00 FD 21 Planung</b>							
<b>I.2100.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €</b>	<b>190,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-02 Altstadtsanierung</b>							
<b>I.2101.002 Altstadtsanierung</b>	<b>-390.036,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	397.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	968.064,97	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	921.590,29	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.005 Umgestaltung südli. Osterstraße	8.459,71	200.000,00	-60.000,00	268.000,00	260.000,00	20.000,00	1.538.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	735.000,00	740.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	8.386,41	200.000,00	675.000,00	1.008.000,00	460.000,00	70.000,00	1.538.000,00
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	-728.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	746.511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.007 Umgestaltung der Beleuchtung	6.540,12	50.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	0,00	0,00	165.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	805.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	190.000,00	115.000,00	215.000,00	250.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	355.000,00	160.000,00	260.000,00	385.000,00	805.000,00
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	54.321,39	65.000,00	12.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	46.137,23	65.000,00	35.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	61.555,27	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.011 Private Modernisierung	43.036,39	50.000,00	-70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	43.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.012 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I.2101.013 Nutzung und Umgestaltung Lambertshof	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	0,00	50.000,00	-300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.018 Fußgängerzone	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.020 Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	131.544,40	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.124,47	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0,00	80.000,00	50.000,00	35.000,00	165.000,00	100.000,00	740.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	150.000,00	275.000,00	365.000,00	100.000,00	740.000,00
<b>2101-08 Dorferneuerung Middels</b>							
I.2101.001 Baukosten Dorferneuerung Middels	37.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.100 M.05 Umb.Enmündg.Ogenb. Kirchstr./	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.101 M.06 Querungshilfe im Verl.B210	1.130,85	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.130,85	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.102 M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	19.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	16.393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	14.000,00	275.000,00	106.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	218.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	14.000,00	275.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2101.105 M.23 Gestalt. Aufwertg. Fläche Diskothek	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2105-01 Wohnungsbauförderung</b>							
I.2105.001 Wohnungsbauförderung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-01 Konversion Bundeswehrgelände</b>							
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	0,00	312.000,00	-630.000,00	433.000,00	500.000,00	583.500,00	4.550.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	630.000,00	867.000,00	1.000.000,00	1.167.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	942.000,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.750.500,00	4.550.500,00
<b>2200-00 FD 22 Tiefbau</b>							
I.2200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	535,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2201-01 Bau Gemeindestraßen</b>							
I.2201.019 Verbindung Oldersumer Straße-Extumer Weg	260.942,33	628.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	300.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.151.270,23	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0,00	39.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
I.2201.029 Stadtanteil Radwegeausbau	-19.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.030 Sanierung von-Tirpitz-Straße	-204.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	204.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Kroglißwegbrücke	8.023,25	265.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.381,48	265.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.042 Verlegung Hochspannungsleitung Extum	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	25.966,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.966,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	0,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	38.581,64	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	13.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.487,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	345.723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	87.459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	15.652,89	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.108 Ausbau Graf-Ulrich-Str.	-58.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	58.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.109 Sanierung Dieselstr.	6.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	6.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.114 Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	60.046,54	879.600,00	-200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	60.046,54	879.600,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
I.2201.118 Collmannsgang, Kostenanteil Stadt	50.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	39.836,27	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	27.892,53	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	16.930,31	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.131 Neubau Materiallagerplatz f. FD Tiefbau	67.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	67.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	28.300,00	711.700,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	28.300,00	711.700,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	0,00	30.000,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanie rung Ortsräte	500.576,68	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	499.759,03	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.147 Ausbau Alleeweg	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.151 Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.152 Elektranten Marktplatz	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-012 Bau Brücken</b>							
I.2201.018 Sanierung Brücken	34.234,97	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	31.273,51	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	73.542,81	722.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	73.542,81	722.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesees Ths.	0,00	105.000,00	200.000,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	195.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-02 Radwege an Kreisstraßen</b>							
I.2201.043 Radwegeausbau K 122 Middels / Spiekendorf	8.161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegbau des LK Aur (K129)	0,00	150.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegbau des LK Aur (K 130)	0,00	0,00	0,00	175.000,00	45.000,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>2201-03 Radwege an Landesstraßen</b>							
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	469,75	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	469,75	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	35.536,73	72.600,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	-80.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	35.536,73	72.600,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I.2201.133 San. Geh-/Radweg Egelder Straße	-4.474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen</b>							
I.2201.010 Umgestaltung Emders Str./LZP	-13.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-05 Bau Straßenbeleuchtung</b>							
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	831.072,93	1.088.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	51.544,92	1.088.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.055 Ostfr. Wanderweg, L 34 - EK Beleuchtung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-06 Bau Parkflächen</b>							
<b>2201-07 Bau Wanderwege</b>							
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
I.2201.121 Wanderweg Sandhorster Ehe	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-08 Erschließungs- maßnahmen</b>							
<b>2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord</b>							
I.2201.034 EU-Mittel Zuweisungen Erschließung Indu Nord	-5.457.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.457.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.069 Kompensations- maßnahmen Indu Nord	-77.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.071 Erschl. Gew.gebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	62.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	57.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.105 Planstraße B-Plan 296, nördl. EAE	233.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	233.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.146 Erschließung B-Plan südlich EEZ	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum</b>							
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	136.417,57	1.470.500,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	136.417,57	1.470.500,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I.2201.127 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum III	-265.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	0,00	80.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum IV	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels</b>							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	73.933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	64.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-085 Erschließung Baugebiete</b>							
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	11.233,85	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	11.233,85	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	5.777,21	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.777,21	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.081 Endausbau B-Plan 168 Benshöcht-Middels	-733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.113 Planungen Baugebiete	27.255,12	-50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.325,56	150.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	59.580,68	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2201-09 Flurbereinigung</b>							
I.2201.102 Flurbereinigung Middels-Spekendorf	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	41.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	22.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>2203-02 Bau von Spielplätzen</b>							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	48.364,89	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.424,79	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	67.727,09	50.000,00	50.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.727,09	0,00	50.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2203.020 Neugestaltung KSP 97 Am Steenlandsschloot	3.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2203.021 Neuer KSP Kasernengelände	11.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2203.023 Neugestaltung KSP 76 An't Lütje Dörp	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2300-00 FD 23 Bauordnung</b>							
I.2300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2301-02 Denkmalschutz</b>							

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	32.143,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	32.143,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I.2301.002 Investitionszuschüsse Mühlen	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I.2301.003 Investitionszuschuss Hafenstr. 20	7.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100-00 FD 31 Recht</b>							
<b>3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste</b>							
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	19.710,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.410,18	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3201-01 Wahl und Statistik</b>							
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	10.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>3204-01 Strassenverkehrs- wesen</b>							
I.3204.001 Geschwindigkeitsdisplays	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3205-01 Betrieb Tiefgarage</b>							
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen</b>							
I.3205.005 Parkscheinautomaten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	7.496,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.496,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3206-01 Marktwesen</b>							
<b>3207-00 Feuerwehrwesen</b>							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	147.303,94	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.608,94	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I.3207.023 MTF OF Middels	34.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.026 TSFW Brockzetel	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.027 MTF Brockzetel	34.780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.028 Boot FW Tannenhausen	17.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.033 Großventilator	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
I.3207.037 Anschaffung LF 10 Feuerwehr Walle	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3208-00 Friedhofswesen</b>							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>3208-03 Friedhof Sandhorst</b>							
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	128.807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3208-04 Friedhof Tannenhausen</b>							
<b>3220-01 Standesamt</b>							
I.3220.001 Ausstattung Pingelhus	11.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3300-00 SG 33.1 Schulen/Soz./Jugend/Sport</b>							
I.3300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	635,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3301-00 Schulverwaltung</b>							
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	20.803,25	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.803,25	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.653,12	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.236,86	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
I.3301.003 PC Schulen	38.603,08	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.603,08	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	3.934,52	8.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.934,52	8.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	82.518,60	85.000,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	82.518,60	85.000,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
I.3301.040 Zuschuss Europahaus	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3301-01 GS Lambertischule</b>							
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	13.546,06	8.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.546,06	8.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
I.3301.045 Ausstattung Erweiterung GS Lambertischule	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tannenhausen	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>3301-02 GS Finkenburgschule</b>							
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	3.258,73	7.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.258,73	7.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I.3301.043 Ausstattung Mensa GS Finkenburgschule	2.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3301-03 GS Reilschule</b>							
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	5.497,97	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.497,97	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>3301-04 GS Upstalsboom</b>							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	4.928,10	9.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.928,10	9.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-05 GS Walle</b>							
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	7.059,92	7.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.559,92	7.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
I.3301.044 Ausstattung Mensa GS Walle	79.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	73.531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3301-06 GS Tannenhausen</b>							
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	3.362,60	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.362,60	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>3301-07 GS Sandhorst</b>							
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	10.289,04	6.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.289,04	6.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg</b>							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	1.909,21	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.909,21	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>3301-09 GS Middels</b>							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	1.511,84	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,84	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I.3301.048 Ausstattung Mensa/ Ganztage GS Middels	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>3301-10 GS Wallinghausen</b>							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	8.155,52	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.155,52	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>3301-11 GS Egels</b>							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	9.469,06	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.469,06	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
I.3301.046 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Egels	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3301-12 GS Wiesens</b>							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	11.118,24	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.118,24	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Wiesens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>3301-13 Hauptschule Aurich</b>							
<b>3301-14 Realschule Aurich</b>							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	20.491,78	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.428,07	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>3302-00 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
I.3302.003 Ausstattung offene Jugendarbeit	311,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
I.3302.006 Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	2.550,85	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.550,85	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3302-01 Jugendzentrum</b>							
I.3302.001 Ausstattung Jugendzentrum	969,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,31	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>3302-02 Familienzentrum</b>							
I.3302.004 Ausstattung Familienzentrum	278.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	266.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-00 Alle KITA</b>							
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.632,22	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.038,49	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-01 KIGA Wiesens</b>							
I.3303.002 Ausstattung KIGA Wiesens	2.218,97	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.065,79	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-02 KIGA Sandhorst</b>							
I.3303.003 Ausstattung KIGA Sandhorst	3.838,20	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838,20	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>I.3303.031 Ausstattung Hortgruppen Sandhorst</b>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen</b>							
<b>I.3303.005 Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen</b>	6.158,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.158,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.3303.030 Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-04 KIGA von-Bodelschwingh-Str.</b>							
<b>I.3303.007 Ausstattung KIGA von-Bodelschwingh-Straße</b>	2.064,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.064,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-05 KIGA Lummerland Egels</b>							
<b>I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels</b>	7.980,73	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.980,73	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland</b>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen</b>							
<b>I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen</b>	2.042,71	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.042,71	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-07 KIGA Finkennüst</b>							
<b>I.3303.010 Ausstattung KIGA Finkennüst</b>	1.673,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410,93	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-071 KIGA Kirchdorf</b>							
<b>I.3303.037 Ausstattung KIGA Kindervilla Pipilotta</b>	12.450,14	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.913,46	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3303-08 KITAs privater Träger</b>							
<b>I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs</b>	81.263,46	52.100,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977,70	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.285,76	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	10.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3303.039 Kita Tiddeltopp Eingang Therapiebecken	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3304-01 Sportförderung</b>							
I.3304.001 Investitions- zuschüsse Sportvereine	80.606,50	239.000,00	91.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.606,50	239.000,00	91.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	36.910,84	20.000,00	14.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291,55	20.000,00	14.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
I.3304.014 Mähroboter	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld</b>							
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>3304-20 Sportplätze allgemein</b>							
I.3304.003 Neubau Fußballplatz Böhnerweg	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3305-01 Soziale Angelegenheiten</b>							
I.3305.004 Inv.-Zuschuss Matthäus Gemeinde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3306-03 Naturbad Tannenhausen</b>							
I.3306.004 Ausstattung Naturbad Tannenhausen	2.174,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.174,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3307-03 SG 33.2 Kultur</b>							
I.3307.003 Gedenktafel Reichspogromnacht Ellernfeld	3.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3330-00 SG 33.3 Veranstaltungen</b>							
I.3330.005 Betriebs.Geschäftsausst. allgem. SG 33.3	5.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3330.007 Beschaffung Kabelbrücken	9.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3340-02 Weihnachtsmarkt</b>							
I.3310.001 Modernisierung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3401-01 Miraculum</b>							
I.3401.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	474,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3501-01 Bibliothek</b>							
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3501.003 Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3501.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3601-01 Museum</b>							
I.3601.001 Ausstattung	4.079,35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.079,35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3601.002 Ankauf von Sammlungsobjekten	2.999,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.999,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I.3601.003 Aufwertung Sonderausstellungsraum	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3601.004 Klimaüberwachung zum Schutz der Objekte	2.600,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I.3601.006 Digitales Besucherinformationssystem	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
I.3601.008 LED Lichtsystem	4.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3601.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.010,17	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.010,17	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3701-01 ZNE</b>							

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3701.001 Ausstattung ZNE	1.645,87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.367,16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3801-01 ZNT</b>							
I.3801.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	1.164,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.164,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9901-02 Allg. Finanzwirtschaft</b>							
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.806,14	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806,14	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>9902-01 NRB Betriebshof</b>							
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-435.367,00	-435.367,00	-244.816,00	-244.816,00	-143.172,00	-73.888,00	0,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	435.367,00	435.367,00	244.816,00	244.816,00	143.172,00	73.888,00	0,00
<b>9902-02 NRB Stadtentwässerung</b>							
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	1.000.000,00	5.295.900,00	1.742.245,00	3.827.812,00	774.605,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000,00	5.295.900,00	1.742.245,00	3.827.812,00	774.605,00	0,00	0,00
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.464.433,72	-1.437.433,00	-835.994,00	-888.753,00	-985.243,00	-897.469,00	0,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.464.433,72	1.437.433,00	835.994,00	888.753,00	985.243,00	897.469,00	0,00
<b>9902-03 NRB LGM</b>							
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	3.000.000,00	5.184.300,00	3.883.000,00	2.035.500,00	0,00	565.500,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	5.184.300,00	3.883.000,00	2.035.500,00	0,00	565.500,00	0,00
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-959.593,00	-1.058.593,00	-1.052.587,00	-1.165.546,00	-1.204.007,00	-1.204.007,00	0,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	959.593,00	1.058.593,00	1.052.587,00	1.165.546,00	1.204.007,00	1.204.007,00	0,00
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0,00	-40.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH &amp; Co. KG</b>							
I.9902.007 Investitions- und Betriebskostenzuschuss abh	930.000,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	930.000,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss abh	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9902.017 Verlustabdeckung abh 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	460.000,00 460.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I.9902.018 Inv.-Zuschuss abh für Gebäudeumbau am Hafen 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>9902-05 EAE</b>							
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	587.227,11 587.227,11	1.100.000,00 1.100.000,00	229.500,00 229.500,00	382.500,00 382.500,00	306.000,00 306.000,00	153.000,00 153.000,00	0,00 0,00
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	118.000,00 118.000,00	73.600,00 73.600,00	67.900,00 67.900,00	64.800,00 64.800,00	0,00 0,00
<b>9902-06 Stadtwerke Aurich GmbH</b>							
<b>9902-07 AöR Familienzentrum</b>							
I.9902.013 Inv.-Zuschuss AöR Familienzentrum 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	297.000,00 297.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00
<b>9903-01 Allgemeines Grundvermögen</b>							
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.845,92 4.845,92	50.000,00 50.000,00	300.000,00 300.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191,10 25.507,00 25.315,90	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I.9903.004 Verkaufserlös ASA- Gelände 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	-2.450.000,00 2.450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	-400.000,00 400.000,00	-300.000,00 300.000,00	-300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>14.082.002,95</b>	<b>29.851.450,00</b>	<b>15.568.945,00</b>	<b>15.564.112,00</b>	<b>8.043.205,00</b>	<b>5.794.500,00</b>	<b>11.913.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-11.732.204,89</b>	<b>-9.328.193,00</b>	<b>-7.510.806,00</b>	<b>-7.136.615,00</b>	<b>-7.272.222,00</b>	<b>-4.787.164,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.349.798,06</b>	<b>20.523.257,00</b>	<b>8.058.139,00</b>	<b>8.427.497,00</b>	<b>770.983,00</b>	<b>1.007.336,00</b>	<b>11.913.500,00</b>

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Investitionsvol. ab 2023	
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.		-1.008.000	-460.000	-70.000	0	0	
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr		-160.000	-260.000	-385.000	0	0	
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.		-275.000	-365.000	-100.000	0	0	
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände		-1.300.000	-1.500.000	-1.750.500	0	0	
VE2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom		-400.000	0	0	0	0	
VE2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)		-450.000	-450.000	-450.000	0	0	
VE2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III		-200.000	0	0	0	0	
VE2201.114 Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210		-750.000	0	0	0	0	
VE2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV		-500.000	-1.000.000	0	0	0	
VE3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tannenhausen		-80.000	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.123.000</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-2.755.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Querschnitt Ergebnishaushalt

<b>Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten</b>								
Stadt Aurich								
<b>Fachbereich</b>	<b>Fachdienst</b>	<b>Sachgebiet</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
0		außerhalb der Fachbereiche	19.000	1.220.243	-1.201.243	0	0	0
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	0	694.401	-694.401	0	0	0
000000		Bürgermeister	0	364.652	-364.652	0	0	0
000001		Rat	0	217.830	-217.830	0	0	0
000002		Ausschüsse	0	6.919	-6.919	0	0	0
000003		Ortsräte	0	105.000	-105.000	0	0	0
03		Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
030101		Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
040101		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
05		RPA	0	287.256	-287.256	0	0	0
050101		Örtliche Rechnungsprüfung	0	287.256	-287.256	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.325.266	11.410.707	-9.085.441	0	0	0
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	471.446	4.990.492	-4.519.046	0	0	0
100000		Allg. KST FB 1	8.000	146.540	-138.540	0	0	0
110000		Allg. KST FD 11	0	4.595	-4.595	0	0	0
110101		Ratsbüro	0	113.712	-113.712	0	0	0
110201		Organisation und Zentrale Dienste	135.446	968.823	-833.377	0	0	0
110301		Personalwesen	232.000	1.210.560	-978.560	0	0	0
110302		Sonderbereich Personal	96.000	1.261.180	-1.165.180	0	0	0
110401		IT	0	934.168	-934.168	0	0	0
110501		Öffentlichkeitsarbeit	0	188.700	-188.700	0	0	0
111000		Allg. KST SG 11.1	0	99.702	-99.702	0	0	0
112000		Allg. KST SG 11.2	0	33.252	-33.252	0	0	0
114000		Allg. KST SG 11.4	0	29.260	-29.260	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	96.000	1.151.067	-1.055.067	0	0	0
120000		Allg. KST FD 12	0	1.000	-1.000	0	0	0
120101		Stadtkasse	96.000	375.970	-279.970	0	0	0
120301		Haushalt und Rechnungswesen	0	437.829	-437.829	0	0	0
120601		Steuern und Abgaben	0	114.920	-114.920	0	0	0
121000		Allg. KST SG 12.1	0	34.552	-34.552	0	0	0
122000		Allg. KST SG 12.2	0	186.796	-186.796	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	91.820	1.524.188	-1.432.368	0	0	0
130000		Allg. KST FD 13	0	122.419	-122.419	0	0	0
130101		Wirtschaftsförderung	90.177	606.747	-516.570	0	0	0
130201		Tourismus	1.643	546.482	-544.839	0	0	0
131001		Zentrale Steuerungsunterstützung	0	248.540	-248.540	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.666.000	3.744.960	-2.078.960	0	0	0
160101		BgA de Baalje	1.666.000	3.744.960	-2.078.960	0	0	0
2		Fachbereich 2	3.327.901	12.573.081	-9.245.180	0	0	0
21		Fachdienst 21 Planung	912.838	2.484.747	-1.571.909	0	0	0
200000		Allg. KST FB 2	0	87.790	-87.790	0	0	0
210000		Allg. KST FD 21	1.800	95.740	-93.940	0	0	0
210101		Bauleitplanung und räuml. Planung	264.083	1.012.408	-748.325	0	0	0
210102		Altstadtsanierung	579.955	593.548	-13.593	0	0	0

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
	210201	ÖPNV	0	357.900	-357.900	0	0	0
	210301	Naturschutz und Landschaftspflege	0	172.500	-172.500	0	0	0
	210601	Konversion Bundeswehrgelände	67.000	164.861	-97.861	0	0	0
22		Fachdienst 22 Tiefbau	1.909.063	9.422.893	-7.513.830	0	0	0
	220000	Allg. KST FD 22	0	172.403	-172.403	0	0	0
	220101	Neubau Verkehrseinrichtungen	525.095	381.324	143.771	0	0	0
	220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	10.662	-10.662	0	0	0
	220201	Gemeindestraßen	1.141.667	5.846.997	-4.705.330	0	0	0
	220202	Kreisstraßen	0	22.912	-22.912	0	0	0
	220203	Landesstraßen	720	52.421	-51.701	0	0	0
	220204	Bundesstraßen	2.923	9.115	-6.192	0	0	0
	220206	Wanderwege	1.499	251.387	-249.888	0	0	0
	220207	Sonstige Infrastruktur	0	33.860	-33.860	0	0	0
	220302	Bau von Spielplätze	60	166.669	-166.609	0	0	0
	220401	Unterhaltung von Grünflächen	0	399.165	-399.165	0	0	0
	220402	Unterhaltung von Spielplätzen	1.154	452.897	-451.743	0	0	0
	220501	Straßenreinigung und Winterdienst	219.000	609.300	-390.300	0	0	0
	220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	12.216	128.866	-116.650	0	0	0
	220801	Straßenbeleuchtung	4.729	884.915	-880.186	0	0	0
23		Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	665.441	-159.441	0	0	0
	230000	Allg. KST FD 23	0	45.200	-45.200	0	0	0
	230101	Bauaufsicht	503.500	580.330	-76.830	0	0	0
	230102	Denkmalschutz	2.500	39.911	-37.411	0	0	0
3		Fachbereich 3	8.247.197	29.498.472	-21.251.275	0	0	0
31		Fachdienst 31 Recht	0	130.540	-130.540	0	0	0
	310101	Rechtsangelegenheiten	0	123.200	-123.200	0	0	0
32		Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.833.587	4.001.001	-2.167.414	0	0	0
	320000	Allg. KST FD 32	0	100.895	-100.895	0	0	0
	320100	Allg. KST SG 32.1	0	155.692	-155.692	0	0	0
	320101	Wahlen und Statistik	0	15.883	-15.883	0	0	0
	320201	Bürgerbüro	216.500	547.900	-331.400	0	0	0
	320301	Allgemeines Ordnungswesen	38.500	281.058	-242.558	0	0	0
	320302	Gesundheitswesen	0	28.200	-28.200	0	0	0
	320401	Straßenverkehrswesen	303.500	167.930	135.570	0	0	0
	320501	Tiefgarage Zentrum	397.000	555.046	-158.046	0	0	0
	320502	Oberirdische Parkplätze	502.000	100.613	401.387	0	0	0
	320601	Marktwesen	0	261	-261	0	0	0
	320701	Feuerwehren	88.987	1.211.994	-1.123.007	0	0	0
	320800	Allg. KST Friedhofswesen	121.000	253.807	-132.807	0	0	0
	320801	Friedhöfe	2.500	12.398	-9.898	0	0	0
	320805	Friedhofskapellen	0	542	-542	0	0	0
	320810	Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.000	-33.400	0	0	0
	320901	Gewerbewesen	19.000	50.480	-31.480	0	0	0
	321001	Wohngeld	50.000	167.620	-117.620	0	0	0

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
321101	Hilfen für Obdachlose	0	28.400	-28.400	0	0	0
322001	Personenstandswesen	90.000	284.282	-194.282	0	0	0
33.1	Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport	5.702.405	22.064.171	-16.361.766	0	0	0
330100	Allg. KST Schulverwaltung	81.000	548.478	-467.478	0	0	0
330101	GS Lambertischule	10.000	446.473	-436.473	0	0	0
330102	GS Finkenburgschule	9.200	359.716	-350.516	0	0	0
330103	GS Reilschule	11.300	297.548	-286.248	0	0	0
330104	GS Upstalsboom	2.600	369.396	-366.796	0	0	0
330105	GS Walle	8.456	419.662	-411.206	0	0	0
330106	GS Tannenhausen	3.600	159.743	-156.143	0	0	0
330107	GS Sandhorst	2.800	252.757	-249.957	0	0	0
330108	GS Pfälzerschule Plaggenburg	1.300	268.478	-267.178	0	0	0
330109	GS Middels	800	205.538	-204.738	0	0	0
330110	GS Wallinghausen	2.300	230.094	-227.794	0	0	0
330111	GS Egels	8.600	308.828	-300.228	0	0	0
330112	GS Wiesens	900	177.419	-176.519	0	0	0
330113	Hauptschule Aurich	0	4.205	-4.205	0	0	0
330114	Realschule Aurich	421.709	972.351	-550.642	0	0	0
330115	Integrierte Gesamtschulen	0	505.000	-505.000	0	0	0
330200	Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	259.245	-259.245	0	0	0
330201	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.500	507.581	-452.081	0	0	0
330300	Allg. KST KITA	600.000	93.165	506.835	0	0	0
330301	KIGA Wiesens	182.300	429.555	-247.255	0	0	0
330302	KIGA Sandhorst	546.031	1.255.957	-709.926	0	0	0
330303	KIGA Lindenbaum Wallinghausen	161.900	386.809	-224.909	0	0	0
330304	KIGA von-Bodelschwingh-Str.	156.200	425.224	-269.024	0	0	0
330305	KIGA Lummerland Egels	195.900	497.772	-301.872	0	0	0
330306	KIGA Immenkörv Tannenhausen	88.100	347.167	-259.067	0	0	0
330307	KIGA Finkennüst	53.300	122.743	-69.443	0	0	0
330308	KITAS anderer Träger	2.520.730	8.982.722	-6.461.992	0	0	0
330309	Hort Sandhorst	156.500	470.102	-313.602	0	0	0
330310	Kiga Wallinghausen Neubau	358.600	889.306	-530.706	0	0	0
330311	KITA Kirchdorf	54.400	156.271	-101.871	0	0	0
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	257.556	-257.556	0	0	0
330401	Sportförderung	1.169	255.470	-254.301	0	0	0
330402	Eigene Außensportanlagen	6.810	90.023	-83.213	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld	400	321.222	-320.822	0	0	0
330404	Vereinssportanlagen	0	24.572	-24.572	0	0	0
330405	Schulsportplätze	0	57.130	-57.130	0	0	0
330501	Soziale Angelegenheiten	0	432.674	-432.674	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1	0	276.603	-276.603	0	0	0
33.2	Sachgebiet 33.2 Kultur	228.800	755.756	-526.956	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2	0	19.211	-19.211	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatspflege	0	500	-500	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte	0	81.400	-81.400	0	0	0

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
		Kulturprogramm der Stadt Aurich	223.000	577.400	-354.400	0	0	0
		330703 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.800	77.245	-71.445	0	0	0
		33.3 Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	139.800	703.324	-563.524	0	0	0
		333000 Allg. KST SG 33.3	0	22.675	-22.675	0	0	0
		331100 Allg. KST Veranstaltungen	0	6.739	-6.739	0	0	0
		331001 Stadtfest	70.000	155.400	-85.400	0	0	0
		331002 Auricher Weihnachtszauber	18.000	246.531	-228.531	0	0	0
		331003 Sonderveranstaltungen	800	131.214	-130.414	0	0	0
		331004 Stadtmarketing	0	74.665	-74.665	0	0	0
		331005 Wochenmarkt	51.000	66.100	-15.100	0	0	0
		34 Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	165.750	507.690	-341.940	0	0	0
		340100 Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	13.679	-13.679	0	0	0
		340101 Kunstschule	100.750	176.950	-76.200	0	0	0
		340102 MachMitMuseum	65.000	317.061	-252.061	0	0	0
		35 Fachdienst 35 Stadtbibliothek	26.000	378.957	-352.957	0	0	0
		350101 Bibliothek	26.000	378.957	-352.957	0	0	0
		36 Fachdienst 36 Historisches Museum	16.300	334.473	-318.173	0	0	0
		360101 Museum	16.300	334.473	-318.173	0	0	0
		37 ZNE	126.542	217.359	-90.817	0	0	0
		370101 ZNE	126.542	217.359	-90.817	0	0	0
		38 ZNT	8.013	405.201	-397.188	0	0	0
		380101 ZNT	8.013	405.201	-397.188	0	0	0
		9 Finanzwirtschaft	96.339.665	40.760.042	55.579.623	0	0	0
		99 Sonderbereich Finanzen	96.339.665	40.760.042	55.579.623	0	0	0
		990101 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.869.186	1.642.611	226.575	0	0	0
		990102 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	93.056.600	36.161.000	56.895.600	0	0	0
		990103 Beteiligungen und Betriebe	1.413.879	2.956.431	-1.542.552	0	0	0

# Querschnitt Finanzhaushalt

<b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b>								
Stadt Aurich								
<b>Fachbereich</b>	<b>Fachdienst</b>	<b>Sachgebiet</b>	<b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>
0		außerhalb der Fachbereiche	19.000	1.219.802	-1.200.802	0	3.000	-3.000
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	0	693.960	-693.960	0	3.000	-3.000
	000000	Bürgermeister	0	364.600	-364.600	0	3.000	-3.000
	000001	Rat	0	217.830	-217.830	0	0	0
	000002	Ausschüsse	0	6.530	-6.530	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	105.000	-105.000	0	0	0
03		Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
	030101	Personalrat	0	164.244	-164.244	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	74.342	-55.342	0	0	0
05		RPA	0	287.256	-287.256	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	287.256	-287.256	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.192.500	9.661.644	-7.469.144	1.506.000	1.017.000	489.000
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	340.500	4.255.674	-3.915.174	0	177.000	-177.000
	100000	Allg. KST FB 1	0	146.540	-146.540	0	0	0
	110000	Allg. KST FD 11	0	3.700	-3.700	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	112.900	-112.900	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	128.800	931.720	-802.920	0	0	0
	110301	Personalwesen	115.700	686.160	-570.460	0	43.000	-43.000
	110302	Sonderbereich Personal	96.000	1.261.180	-1.165.180	0	0	0
	110401	IT	0	762.560	-762.560	0	134.000	-134.000
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	188.700	-188.700	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	99.702	-99.702	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	0	33.252	-33.252	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	29.260	-29.260	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	96.000	1.150.928	-1.054.928	0	0	0
	120000	Allg. KST FD 12	0	1.000	-1.000	0	0	0
	120101	Stadtkasse	96.000	375.970	-279.970	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	0	437.690	-437.690	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	0	114.920	-114.920	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	34.552	-34.552	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	186.796	-186.796	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	90.000	1.480.082	-1.390.082	1.506.000	80.000	1.426.000
	130000	Allg. KST FD 13	0	122.352	-122.352	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	90.000	585.990	-495.990	1.360.000	0	1.360.000
	130201	Tourismus	0	523.200	-523.200	146.000	80.000	66.000
	131001	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	248.540	-248.540	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.666.000	2.774.960	-1.108.960	0	760.000	-760.000
	160101	BgA de Baalje	1.666.000	2.774.960	-1.108.960	0	760.000	-760.000
2		Fachbereich 2	1.042.800	9.247.446	-8.204.646	3.386.609	4.108.600	-721.991
21		Fachdienst 21 Planung	317.800	2.346.092	-2.028.292	2.466.609	1.830.000	636.609
	200000	Allg. KST FB 2	0	87.790	-87.790	0	0	0
	210000	Allg. KST FD 21	1.800	95.512	-93.712	0	0	0
	210101	Bauleitplanung und räuml. Planung	249.000	1.004.930	-755.930	218.609	405.000	-186.391

## Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
210102	Altstadtsanierung	0	463.060	-463.060	1.618.000	1.425.000	193.000
210201	ÖPNV	0	357.900	-357.900	0	0	0
210301	Naturschutz und Landschaftspflege	0	172.500	-172.500	0	0	0
210601	Konversion Bundeswehrgelände	67.000	164.400	-97.400	630.000	0	630.000
22	Fachdienst 22 Tiefbau	219.000	6.241.912	-6.022.912	920.000	2.233.600	-1.313.600
220000	Allg. KST FD 22	0	170.802	-170.802	0	1.000	-1.000
220101	Neubau Verkehrseinrichtungen	0	239.810	-239.810	920.000	1.632.600	-712.600
220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	9.500	-9.500	0	0	0
220201	Gemeindestraßen	0	3.390.200	-3.390.200	0	0	0
220202	Kreisstraßen	0	3.300	-3.300	0	0	0
220203	Landesstraßen	0	3.300	-3.300	0	0	0
220206	Wanderwege	0	218.800	-218.800	0	0	0
220207	Sonstige Infrastruktur	0	23.600	-23.600	0	0	0
220302	Bau von Spielplätze	0	2.400	-2.400	0	100.000	-100.000
220401	Unterhaltung von Grünflächen	0	398.100	-398.100	0	0	0
220402	Unterhaltung von Spielplätzen	0	433.300	-433.300	0	0	0
220501	Straßenreinigung und Winterdienst	219.000	609.300	-390.300	0	0	0
220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	0	18.100	-18.100	0	0	0
220801	Straßenbeleuchtung	0	721.400	-721.400	0	500.000	-500.000
23	Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	659.442	-153.442	0	45.000	-45.000
230000	Allg. KST FD 23	0	44.552	-44.552	0	0	0
230101	Bauaufsicht	503.500	580.330	-76.830	0	0	0
230102	Denkmalschutz	2.500	34.560	-32.060	0	45.000	-45.000
3	Fachbereich 3	8.189.150	28.558.978	-20.369.828	0	1.387.600	-1.387.600
31	Fachdienst 31 Recht	0	130.540	-130.540	0	0	0
310101	Rechtsangelegenheiten	0	123.200	-123.200	0	0	0
32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.801.600	3.507.332	-1.705.732	0	651.500	-651.500
320000	Allg. KST FD 32	0	94.740	-94.740	0	0	0
320100	Allg. KST SG 32.1	0	155.692	-155.692	0	0	0
320101	Wahlen und Statistik	0	14.850	-14.850	0	0	0
320201	Bürgerbüro	216.500	547.900	-331.400	0	0	0
320301	Allgemeines Ordnungswesen	38.500	280.720	-242.220	0	0	0
320302	Gesundheitswesen	0	28.200	-28.200	0	0	0
320401	Straßenverkehrswesen	303.500	167.700	135.800	0	7.500	-7.500
320501	Tiefgarage Zentrum	397.000	542.820	-145.820	0	7.000	-7.000
320502	Oberirdische Parkplätze	502.000	95.420	406.580	0	2.000	-2.000
320701	Feuerwehren	57.000	758.620	-701.620	0	630.000	-630.000
320800	Allg. KST Friedhofswesen	121.000	252.920	-131.920	0	5.000	-5.000
320801	Friedhöfe	2.500	400	2.100	0	0	0
320810	Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.000	-33.400	0	0	0
320901	Gewerbewesen	19.000	50.480	-31.480	0	0	0
321001	Wohngeld	50.000	167.620	-117.620	0	0	0
321101	Hilfen für Obdachlose	0	28.400	-28.400	0	0	0
322001	Personenstandswesen	90.000	282.850	-192.850	0	0	0

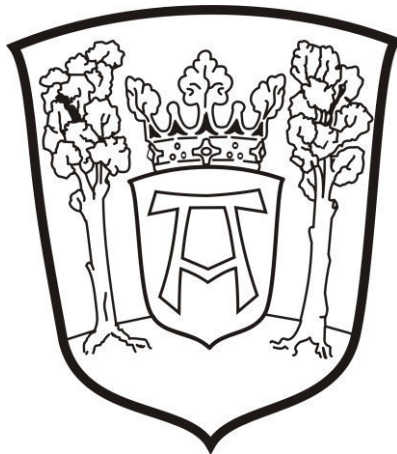


<b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b>								
Stadt Aurich								
<b>Fachbereich</b>	<b>Fachdienst</b>	<b>Sachgebiet</b>	<b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>
33.1		Sachgebiet 33.1	5.683.400	21.649.253	-15.965.853	0	689.100	-689.100
		Schulen/Soziales/Jugend/Sport						
330100		Allg. KST Schulverwaltung	81.000	517.620	-436.620	0	188.600	-188.600
330101		GS Lambertischule	10.000	434.910	-424.910	0	1.700	-1.700
330102		GS Finkenburgschule	9.200	350.400	-341.200	0	1.500	-1.500
330103		GS Reilschule	11.300	293.710	-282.410	0	1.400	-1.400
330104		GS Upstalsboom	2.600	361.810	-359.210	0	1.500	-1.500
330105		GS Walle	8.400	404.910	-396.510	0	1.300	-1.300
330106		GS Tannenhausen	3.600	155.100	-151.500	0	21.100	-21.100
330107		GS Sandhorst	2.800	245.910	-243.110	0	1.500	-1.500
330108		GS Pfälzerschule Plaggenburg	1.300	261.000	-259.700	0	1.100	-1.100
330109		GS Middels	800	204.500	-203.700	0	1.000	-1.000
330110		GS Wallinghausen	2.300	222.510	-220.210	0	1.400	-1.400
330111		GS Egels	8.600	302.710	-294.110	0	1.400	-1.400
330112		GS Wiesens	900	173.800	-172.900	0	1.000	-1.000
330114		Realschule Aurich	414.700	911.120	-496.420	0	2.500	-2.500
330115		Integrierte Gesamtschulen	0	505.000	-505.000	0	0	0
330200		Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	254.800	-254.800	0	1.600	-1.600
330201		Einrichtungen der Jugendarbeit	55.500	502.100	-446.600	0	13.000	-13.000
330300		Allg. KST KITA	600.000	92.790	507.210	0	10.000	-10.000
330301		KIGA Wiesens	182.300	428.470	-246.170	0	0	0
330302		KIGA Sandhorst	543.900	1.221.335	-677.435	0	4.000	-4.000
330303		KIGA Lindenbaum Wallinghausen	161.500	364.520	-203.020	0	0	0
330304		KIGA von-Bodelschwingh-Str.	156.200	419.780	-263.580	0	0	0
330305		KIGA Lummerland Egels	195.900	491.040	-295.140	0	6.000	-6.000
330306		KIGA Immenkörv Tannenhausen	88.100	344.820	-256.720	0	0	0
330307		KIGA Finkennüst	53.300	120.800	-67.500	0	0	0
330308		KITAS anderer Träger	2.519.000	8.931.810	-6.412.810	0	291.000	-291.000
330309		Hort Sandhorst	156.500	468.860	-312.360	0	0	0
330310		Kiga Wallinghausen Neubau	358.600	889.150	-530.550	0	0	0
330311		KITA Kirchdorf	54.400	153.000	-98.600	0	2.000	-2.000
330400		Allg. KST Sportverwaltung u. -förderung	0	257.300	-257.300	0	42.000	-42.000
330401		Sportförderung	0	217.310	-217.310	0	91.000	-91.000
330402		Eigene Außensportanlagen	300	54.700	-54.400	0	0	0
330403		Zentralturnhalle Ellernfeld	400	320.900	-320.500	0	1.500	-1.500
330404		Vereinssportanlagen	0	17.100	-17.100	0	0	0
330405		Schulsportplätze	0	56.500	-56.500	0	0	0
330501		Soziale Angelegenheiten	0	429.150	-429.150	0	0	0
331000		Allg. KST SG 33.1	0	275.348	-275.348	0	0	0
33.2		Sachgebiet 33.2 Kultur	228.800	754.334	-525.534	0	0	0
332000		Allg KST SG 33.2	0	18.834	-18.834	0	0	0
330700		Allg. KST Kultur- und Heimatpflege	0	500	-500	0	0	0
330701		Kulturelle Projekte	0	81.400	-81.400	0	0	0
330702		Kulturprogramm der Stadt Aurich	223.000	577.400	-354.400	0	0	0
330703		Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.800	76.200	-70.400	0	0	0

## Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
33.3	Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	139.800	692.084	-552.284	0	0
333000	Allg KST SG 33.3	0	21.284	-21.284	0	0
331100	Allg KST Veranstaltungen	0	5.000	-5.000	0	0
331001	Stadtfest	70.000	155.400	-85.400	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber	18.000	240.600	-222.600	0	0
331003	Sonderveranstaltungen	800	129.800	-129.000	0	0
331004	Stadtmarketing	0	73.900	-73.900	0	0
331005	Wochenmarkt	51.000	66.100	-15.100	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	165.750	507.455	-341.705	0	0
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	13.600	-13.600	0	0
340101	Kunstschule	100.750	176.950	-76.200	0	0
340102	MachMitMuseum	65.000	316.905	-251.905	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek	26.000	377.530	-351.530	0	40.000
350101	Bibliothek	26.000	377.530	-351.530	0	40.000
36	Fachdienst 36 Historisches Museum	16.300	325.750	-309.450	0	7.000
360101	Museum	16.300	325.750	-309.450	0	7.000
37	ZNE	120.500	211.000	-90.500	0	0
370101	ZNE	120.500	211.000	-90.500	0	0
38	ZNT	7.000	403.700	-396.700	0	0
380101	ZNT	7.000	403.700	-396.700	0	0
9	Finanzwirtschaft	96.070.479	39.550.275	56.520.204	2.618.197	9.052.745
99	Sonderbereich Finanzen	96.070.479	39.550.275	56.520.204	2.618.197	9.052.745
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.600.000	1.613.200	-13.200	404.800	600.000
990102	Steuern,Zuweisungen und Umlagen	93.056.600	36.161.000	56.895.600	0	0
990103	Beteiligungen und Betriebe	1.413.879	1.776.075	-362.196	2.213.397	8.452.745



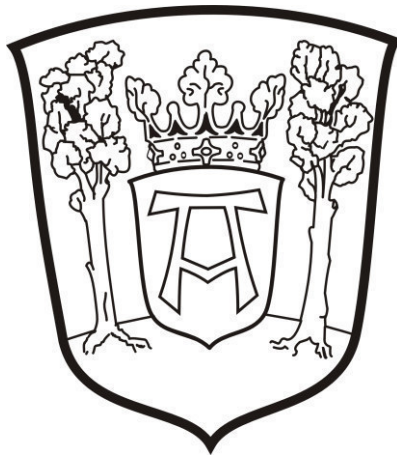
## **Teilhaushalt 00**

# **Bürgermeister und Gemeindeorgane**

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

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

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



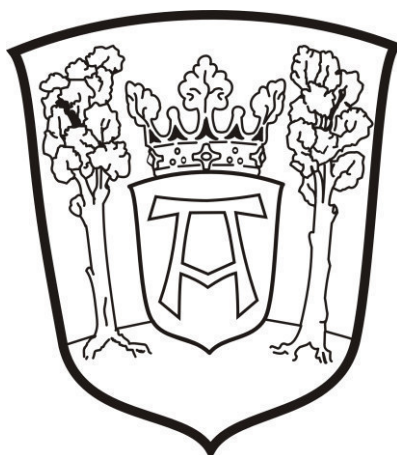
## **Teilhaushalt 03**

## **Personalrat**

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



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



## **Teilhaushalt 04**

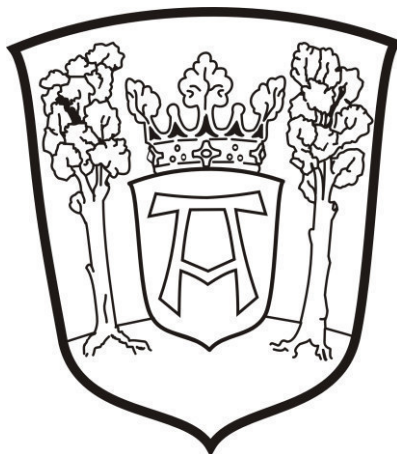
# **Gleichstellungsbeauftragte**

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

**Teilfinanzhaushalt Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Aurich

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



**Teilhaushalt  
FD 17**

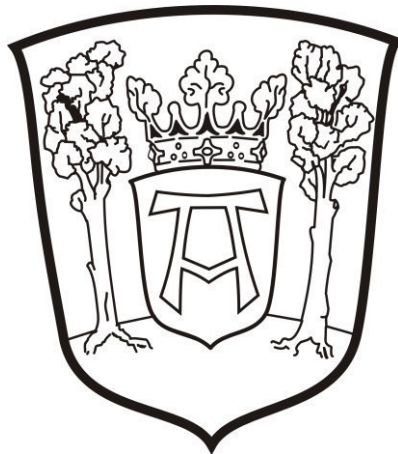
**Rechnungs-  
prüfungsamt**

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

<b>Teilergebnishaushalt FD 17 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.603	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	221.877	229.610	224.630	227.970	231.310	234.650
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	680	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.244	61.632	57.126	44.606	44.339	44.116
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.802</b>	<b>296.742</b>	<b>287.256</b>	<b>275.576</b>	<b>278.649</b>	<b>281.766</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.199</b>	<b>-296.742</b>	<b>-287.256</b>	<b>-275.576</b>	<b>-278.649</b>	<b>-281.766</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-255.199</b>	<b>-296.742</b>	<b>-287.256</b>	<b>-275.576</b>	<b>-278.649</b>	<b>-281.766</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-256.875</b>	<b>-297.742</b>	<b>-288.956</b>	<b>-277.276</b>	<b>-280.349</b>	<b>-283.466</b>

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





## **Teilhaushalt 99**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Übersicht der Produkte Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	96.339.665,00	40.730.742,00	55.608.923,00	0,00	0,00	0,00
9902 Bezahlbarer Wohnraum	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>96.339.665,00</b>	<b>40.760.042,00</b>	<b>55.579.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.862.062	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.544	1.140.000	8.416.600	1.244.600	1.278.500	1.313.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	273.255	272.951	269.186	266.239	266.243	264.513
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.994	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.672	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.925	570.000	420.000	420.000	420.000	420.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.219.012	1.311.715	1.093.879	1.141.043	1.152.452	1.126.096
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.416.641	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.990.105</b>	<b>76.334.666</b>	<b>96.339.665</b>	<b>88.861.882</b>	<b>89.207.195</b>	<b>89.413.909</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.706	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	512.136	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.325	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	2.692.426	1.745.130	1.209.767	1.208.711	1.202.428	1.197.325
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.520	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.06	- Transferaufwendungen	52.794.166	53.800.000	36.061.000	47.822.400	46.933.500	46.729.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.231	2.030.110	2.500.275	2.530.260	2.522.673	2.510.601
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.957.511</b>	<b>58.514.240</b>	<b>40.760.042</b>	<b>52.743.171</b>	<b>51.878.201</b>	<b>51.648.026</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.032.594</b>	<b>17.820.426</b>	<b>55.579.623</b>	<b>36.118.711</b>	<b>37.328.994</b>	<b>37.765.883</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	219.169	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	371.866	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>371.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>26.879.897</b>	<b>17.820.426</b>	<b>55.579.623</b>	<b>36.118.711</b>	<b>37.328.994</b>	<b>37.765.883</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339	400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-778</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>26.879.119</b>	<b>17.820.026</b>	<b>55.578.323</b>	<b>36.117.411</b>	<b>37.327.694</b>	<b>37.764.583</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.596.761	71.240.000	84.540.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.544	1.140.000	8.416.600	1.244.600	1.278.500	1.313.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.672	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409.374	570.000	420.000	420.000	420.000	420.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	761.068	1.311.715	1.093.879	1.141.043	1.152.452	1.126.096
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.812.063	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.720.509</b>	<b>76.061.715</b>	<b>96.070.479</b>	<b>88.595.643</b>	<b>88.940.952</b>	<b>89.149.396</b>
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.566	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	726.624	939.000	989.000	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.05	- Transferzahlungen	57.882.897	53.800.000	36.061.000	47.822.400	46.933.500	46.729.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.310.369	2.030.110	2.500.275	2.530.260	2.522.673	2.510.601
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.951.456</b>	<b>56.769.110</b>	<b>39.550.275</b>	<b>51.534.460</b>	<b>50.675.773</b>	<b>50.450.701</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.769.052</b>	<b>19.292.605</b>	<b>56.520.204</b>	<b>37.061.183</b>	<b>38.265.179</b>	<b>38.698.695</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.007	2.550.000	400.000	300.000	300.000	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.864.200	2.976.193	2.218.197	2.423.915	2.457.222	2.300.164
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.889.207</b>	<b>5.526.193</b>	<b>2.618.197</b>	<b>2.723.915</b>	<b>2.757.222</b>	<b>2.300.164</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.162	50.000	600.000	30.000	30.000	30.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.017.227	14.857.200	8.452.745	8.449.412	2.278.505	1.913.300
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.047.389</b>	<b>14.907.200</b>	<b>9.052.745</b>	<b>8.479.412</b>	<b>2.308.505</b>	<b>1.943.300</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.158.182</b>	<b>-9.381.007</b>	<b>-6.434.548</b>	<b>-5.755.497</b>	<b>448.717</b>	<b>356.864</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>20.610.870</b>	<b>9.911.598</b>	<b>50.085.656</b>	<b>31.305.686</b>	<b>38.713.896</b>	<b>39.055.559</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	356.500	20.500.000	8.040.000	12.170.000	2.100.000	1.010.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.577.544	3.282.000	2.890.700	7.198.650	4.837.700	3.611.750
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.221.044</b>	<b>17.218.000</b>	<b>5.149.300</b>	<b>4.971.350</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.601.750</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>18.389.826</b>	<b>27.129.598</b>	<b>55.234.956</b>	<b>36.277.036</b>	<b>35.976.196</b>	<b>36.453.809</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	3.000.000	5.184.300	3.883.000	2.035.500	0	565.500	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	5.184.300	3.883.000	2.035.500	0	565.500	0
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	1.000.000	5.295.900	1.742.245	3.827.812	774.605	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	5.295.900	1.742.245	3.827.812	774.605	0	0
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	587.227	1.100.000	229.500	382.500	306.000	153.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	587.227	1.100.000	229.500	382.500	306.000	153.000	0
I.9902.007 Investitions- und Betriebskostenzuschuss abh	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss abh	500.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	0	0	0	0	0	0
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-435.367	-435.367	-244.816	-244.816	-143.172	-73.888	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	435.367	435.367	244.816	244.816	143.172	73.888	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-959.593	-1.058.593	-1.052.587	-1.165.546	-1.204.007	-1.204.007	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	959.593	1.058.593	1.052.587	1.165.546	1.204.007	1.204.007	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.464.434	-1.437.433	-835.994	-888.753	-985.243	-897.469	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.464.434	1.437.433	835.994	888.753	985.243	897.469	0
I.9902.013 Inv.-Zuschuss AöR Familienzentrum	0	20.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	297.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	297.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	-40.000	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000	0
I.9902.017 Verlustabdeckung abh	0	460.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	460.000	0	0	0	0	0
I.9902.018 Inv.-Zuschuss abh für Gebäudeumbau am Hafen	0	0	350.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	350.000	0	0	0	0
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	0	0	118.000	73.600	67.900	64.800	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	118.000	73.600	67.900	64.800	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke	4.846	50.000	300.000	30.000	30.000	30.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.846	50.000	300.000	30.000	30.000	30.000	0
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	309	0	300.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	25.007	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.316	0	300.000	0	0	0	0
I.9903.004 Verkaufserlös ASA- Gelände	0	-2.450.000	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	2.450.000	0	0	0	0	0
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke	0	-100.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	400.000	300.000	300.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.047.389</b>	<b>14.907.200</b>	<b>9.052.745</b>	<b>8.479.412</b>	<b>2.308.505</b>	<b>1.943.300</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.889.207</b>	<b>-5.526.193</b>	<b>-2.618.197</b>	<b>-2.723.915</b>	<b>-2.757.222</b>	<b>-2.300.164</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.158.182</b>	<b>9.381.007</b>	<b>6.434.548</b>	<b>5.755.497</b>	<b>-448.717</b>	<b>-356.864</b>	<b>0</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	9 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produktgruppe</b>	99 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produkt</b>	9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/ r</b>	Fachdienst 12 Finanzen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darstellung und Ausweisungen von Erträgen und Aufwendungen des städtischen Zentralhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft) und der Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Kernhaushalt und den städtischen Beteiligungen, Betrieben und Sondervermögen im konsumtiven und investiven Bereich.
<b>Leistungen</b>	<p><b><u>KST Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Darstellung aller Gemeindesteuern ( Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und der Gemeindeanteile an den Verbundsteuern Einkommenssteuer und Umsatzsteuer</li> <li>- Darstellung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen übertragener Wirkungskreis) und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage)</li> </ul> <p><b><u>KST sonstige allg. Finanzwirtschaft/ Kredite:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen incl. Zinsen und Tilgung</li> </ul> <p><b><u>KST Beteiligungen und Betriebe:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen, Gesellschaften und Betrieben gemäß den Vorgaben des NKomVG und der GemHKVO</li> <li>- Einflußnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. der Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt</li> <li>- Bei Gewinngesellschaften: Angemessene Verzinsung des Eigenkapitals</li> <li>- Bei Verlustgesellschaften: Vermeidung höherer Verluste bzw. Verringerung der Verluste</li> </ul> <p><b><u>KST Konzessionsabgaben:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung von Entgelten, die die Energieunternehmen an die Stadt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen.</li> </ul> <p><b><u>KST Allgemeines Grundvermögen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Darstellung des Anlagevermögens der KernV (einschl. der evtl. bilanziellen Abschreibungen), das nicht den jeweiligen NRB bzw. einem Produktbereich des Kernhaushaltes nach dem NKR-Produktplan zugeordnet ist. Zu dieser KST gehören auch die Liegenschaften und Objekte (bebaute und unbebaute Grundstücke), für die der Zentralhaushalt die nicht über Mieten und Pachten und sonstige Erträge gedeckten Kosten (Kostenmiete) an den NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement erstattet. Diese Objekte sind keinem FD/TeilHH bzw. Produktbereich des Kernhaushaltes zuzuordnen. Es handelt sich hierbei z. B. um landwirtschaftliche Pachtflächen, Mietwohnungen und Vereinsheime.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Steuerzahler Rat und Verwaltung Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften u. andere Organe Anstalt öffentlichen Rechts AöR
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen</li> <li>- Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden</li> <li>- Wahrnehmung städtischer Interessen</li> <li>- Transparente Darstellung der kommunalen Steuern und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</li> <li>- Einführung einer Regenwassergehühr zum 01.01.2019</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Hebesätze Realsteuern:</u></b></p> <p>Grundsteuer A: 395 % Grundsteuer B: 395 % Gewerbesteuer: 395 %</p>

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

Stadt Aurich

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

**Erträge der KST Konzessionsabgaben**

Stadt Aurich

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

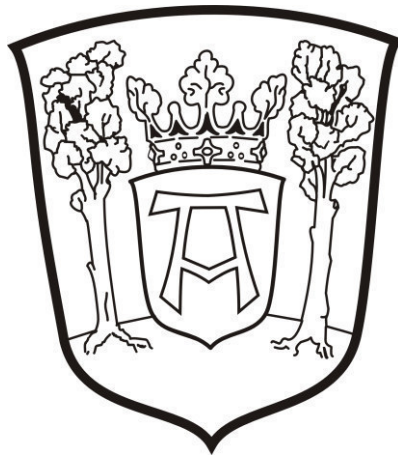
**Aufwendungen der KST allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Aurich

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



<b>Produktbeschreibung Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Kuiper
<b>Fachausschuss</b>	
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Zielgruppe</b>	
Wohnungssuchende mit geringem Einkommen	
<b>Übergeordnete Ziele</b>	
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Fertigstellung der Baumaßnahmen Norder Str. bis Anfang 2019</li> <li>2.) In 2018 soll in Abstimmung mit dem Sozialausschuss mit der Erarbeitung eines Kataloges mit sozialen Kriterien für die Vergabe der Wohnungen begonnen werden</li> <li>3.) Umsetzung des Investorenmodells zum Projekt Bezahlbarer Wohnraum am Krähenestergang (Ausschreibung bis zum 30.04.18)</li> <li>4.) Entwicklung eines Konzeptes für den Schlehdornweg/Hohegasterweg bis Jahresende</li> <li>5.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes bis 31.05.18</li> <li>6.) Erneute Diskussion über ein Förderprogramm "jung kauft alt" bis 31.07.18</li> <li>7.) Vorlage eines neuen Mietspiegels bis 31.05.18</li> </ol>	



**Teilhaushalt  
FD 11**

**Innerer Dienst**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 11 Innerer Dienst

Stadt Aurich

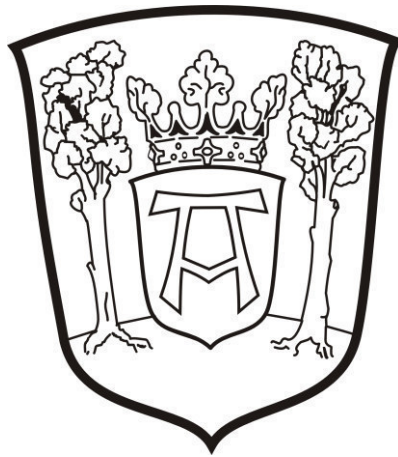
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1100 Produktoverhead FD 11	0	166.809	-166.809	0	0	0
1101 Betreuung der Gemeindeorgane	0	113.712	-113.712	0	0	0
1102 Organisation und Logistik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

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

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.677	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306.761	290.141	287.400	287.400	287.400	287.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.591</b>	<b>353.241</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.718.318	2.397.021	2.682.400	2.722.560	2.763.140	2.804.220
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	106.629	132.171	135.500	137.500	139.600	141.700
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.107	547.750	645.450	630.450	630.450	630.450
02.05	- Transferzahlungen	22.489	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760.111	783.524	769.324	752.674	751.213	751.278
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.069.654</b>	<b>3.881.466</b>	<b>4.255.674</b>	<b>4.266.184</b>	<b>4.307.403</b>	<b>4.350.648</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.713.063</b>	<b>-3.528.225</b>	<b>-3.915.174</b>	<b>-3.925.684</b>	<b>-3.966.903</b>	<b>-4.010.148</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.660	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	225	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.019	153.000	134.000	77.000	85.000	77.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38.660	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	20.676	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>296.356</b>	<b>196.000</b>	<b>177.000</b>	<b>120.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.471</b>	<b>-196.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.007.534</b>	<b>-3.724.225</b>	<b>-4.092.174</b>	<b>-4.045.684</b>	<b>-4.094.903</b>	<b>-4.130.148</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.007.534</b>	<b>-3.724.225</b>	<b>-4.092.174</b>	<b>-4.045.684</b>	<b>-4.094.903</b>	<b>-4.130.148</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.757	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.757	30.000	0	0	0	0	0
I.1102.006 Beschaffung Frankiermaschine	4.743	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.743	0	0	0	0	0	0
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	41.964	15.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.660	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.624	15.000	0	0	0	0	0
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	8.806	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.806	4.000	0	0	0	0	0
I.1103.001 Versorgungsrücklage	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.910	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.910	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	13.897	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.897	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	8.702	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.702	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	8.852	15.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.836	15.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.016	0	0	0	0	0	0
I.1104.005 Beschaffung IT- Hardware	108.911	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.251	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	16.660	0	0	0	0	0	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	46.617	15.000	10.000	55.000	55.000	55.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.617	15.000	10.000	55.000	55.000	55.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	1.785	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	0
I.1104.009 Software Digitale Archivierung I	0	2.000	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>265.605</b>	<b>196.000</b>	<b>177.000</b>	<b>120.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-9.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	<b>256.035</b>	<b>196.000</b>	<b>177.000</b>	<b>120.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt FD 12**

## **Finanzen**



## Übersicht der Produkte Fachdienst 12 Finanzen

Stadt Aurich

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

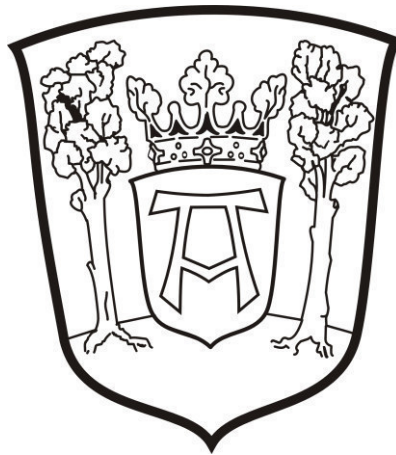
**Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen**

Stadt Aurich

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

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.115	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.543	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.541	65.300	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.975</b>	<b>65.300</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	894.898	999.966	1.013.140	1.027.650	1.042.160	1.056.670
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.046	210.472	129.888	128.393	127.145	126.105
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.754</b>	<b>1.218.038</b>	<b>1.150.928</b>	<b>1.163.943</b>	<b>1.177.205</b>	<b>1.190.675</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.779</b>	<b>-1.152.738</b>	<b>-1.054.928</b>	<b>-1.067.943</b>	<b>-1.081.205</b>	<b>-1.094.675</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-815.779</b>	<b>-1.153.738</b>	<b>-1.054.928</b>	<b>-1.067.943</b>	<b>-1.081.205</b>	<b>-1.094.675</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-815.779</b>	<b>-1.153.738</b>	<b>-1.054.928</b>	<b>-1.067.943</b>	<b>-1.081.205</b>	<b>-1.094.675</b>

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



**Teilhaushalt  
FD 13**

**Wirtschaftsförderung /  
Beteiligungscontrolling**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

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

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling**

Stadt Aurich

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

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	752	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.834	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.586</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	340.455	355.788	431.530	437.810	444.190	450.570
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.019	322.200	531.100	583.100	500.600	490.600
02.05	- Transferzahlungen	327.230	332.800	327.500	327.500	327.500	327.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.715	85.520	189.952	190.298	190.868	194.126
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.419</b>	<b>1.096.308</b>	<b>1.480.082</b>	<b>1.538.708</b>	<b>1.463.158</b>	<b>1.462.796</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.833</b>	<b>-1.006.308</b>	<b>-1.390.082</b>	<b>-1.448.708</b>	<b>-1.373.158</b>	<b>-1.372.796</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.428	206.000	146.000	24.600	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	308.265	1.680.000	1.360.000	1.230.000	1.330.000	700.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.693</b>	<b>1.886.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.330.000</b>	<b>700.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.230	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	14.118	1.300.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.505	20.000	80.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>464.854</b>	<b>1.330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.161</b>	<b>556.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.330.000</b>	<b>700.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.153.994</b>	<b>-450.308</b>	<b>35.918</b>	<b>-194.108</b>	<b>-43.158</b>	<b>-672.796</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.153.994</b>	<b>-450.308</b>	<b>35.918</b>	<b>-194.108</b>	<b>-43.158</b>	<b>-672.796</b>



## Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	160.611	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	35.982	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.593	0	0	0	0	0	0
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	117.757	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	15.480	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.237	0	0	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-208.935	-800.000	-700.000	-1.200.000	-1.300.000	-700.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	208.935	800.000	700.000	1.200.000	1.300.000	700.000	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-47.868	-800.000	-300.000	-30.000	-30.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	47.868	800.000	300.000	30.000	30.000	0	0
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.045	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.045	0	0	0	0	0	0
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	637	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637	0	0	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	0	-80.000	-360.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
I.1301.008 Baumaßnahmen Badesee Tannenhausen	47.484	20.000	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.484	20.000	80.000	0	0	0	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	14.118	10.000	0	-24.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	24.600	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.118	70.000	0	0	0	0	0
I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV	54.312	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.428	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.764	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.977	0	0	0	0	0	0
I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg	0	84.000	-146.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	146.000	146.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0
I.1302.004 Umgestaltung Hafenareal	0	1.000.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
I.1302.005 Inv-Zuschuss a. d. Verkehrsverein für "MS Aurich"	0	10.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>464.854</b>	<b>1.330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-321.693</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.254.600</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>

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

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	<b>143.161</b>	<b>-556.000</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-1.254.600</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	1	Fachbereich 1					
<b>Produktgruppe</b>	13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	1301	Förderung der Wirtschaft					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Reinecke						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich						
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Standortinformation</li> <li>- Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus</li> <li>- Beratung für Unternehmen</li> <li>- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen</li> <li>- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspress, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen)</li> <li>- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche;</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industrie- und Gewerbebetriebe</li> <li>- Existenzgründer</li> <li>- Dienstleistungsunternehmen</li> </ul>						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung</li> <li>- Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich (Bereitstellung angemessener Infrastruktur)</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Durchführung von Maßnahmen zur Vorhaltung und Vermarktung ausreichender Industrie- und Gewerbeflächen 2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbefläche in Schirum 3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels						
<b>Maßnahmen</b>	1a.) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife 1b.) Vorbereitende Massnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels 1c.) Vorbereitende Massnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich - Nord (westlich Dornumer Str.)						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.441,66	107.177,00	101.177,00	101.178,00	101.177,00	101.177,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.675,77	407.328,00	607.847,00	661.626,00	580.647,00	572.284,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.234,11</b>	<b>-300.151,00</b>	<b>-506.670,00</b>	<b>-560.448,00</b>	<b>-479.470,00</b>	<b>-471.107,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	308.265,00	1.680.000,00	1.360.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00	700.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.251,86</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-177,00	-177,00	-177,00	-178,00	-177,00	-177,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.081,33	-17.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-24.441,66</b>	<b>-107.177,00</b>	<b>-101.177,00</b>	<b>-101.178,00</b>	<b>-101.177,00</b>	<b>-101.177,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>A U F W E N D U N G E N</b>						
419000	Personalkosten	97.019,87	44.506,00	103.690,00	105.270,00	106.850,00	108.430,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	36.889,02	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	106.788,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	89.380,77	218.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
427110	Veranstaltungen	3.710,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	196,35	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.230,00	20.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	774,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	7.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	7.803,75	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.700,00
471100	Abschreibungen	21.089,13	21.422,00	20.757,00	20.756,00	20.497,00	20.054,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>408.675,77</b>	<b>407.328,00</b>	<b>607.847,00</b>	<b>661.626,00</b>	<b>580.647,00</b>	<b>572.284,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-384.234,11</b>	<b>-300.151,00</b>	<b>-506.670,00</b>	<b>-560.448,00</b>	<b>-479.470,00</b>	<b>-471.107,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 1302 Förderung des Tourismus</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	1	Fachbereich 1					
<b>Produktgruppe</b>	13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	1302	Förderung des Tourismus					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Reinecke						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich						
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32)</li> <li>- Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen</li> </ul>						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imageförderung der Stadt</li> <li>- Ausbau der touristischen Infrastruktur</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.2018 2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 3.) Reduzierung des Defizits beim Badeseesee Tannenhausen, Vorlage eines Konzeptes seitens der Verwaltung bis zum 30.04.18 (incl. Parkplatzbewirtschaftung; vgl. Produkt 2206 - Parkraumbewirtschaftung)						
<b>Maßnahmen</b>	2a.) Fertigstellung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil der Stadt Aurich) 2b.) Realisierung der Steganlage beim Badeseesee Tannenhausen 2c.) Inwertsetzung Upstalsboom 2d.) Erneuerung des Brückenoberbaus am Badeseesee Tannenhausen 2e.) Nachfolgenutzung der Jet-Golf-Anlage beim Badeseesee Tannenhausen; inkl. Prüfung zur Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen 2f.) Neugestaltung der Liegewiese beim Badeseesee Tannenhausen an der Grundstücksgrenze zur Ferienhaussiedlung						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.526,09	1.033,00	1.643,00	1.644,00	1.643,00	1.644,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.370,09	372.563,00	546.482,00	546.602,00	547.168,00	544.570,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.844,00</b>	<b>-371.530,00</b>	<b>-544.839,00</b>	<b>-544.958,00</b>	<b>-545.525,00</b>	<b>-542.926,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.427,96	206.000,00	146.000,00	24.600,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.337,14	1.330.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.909,18</b>	<b>-1.124.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-860,96	-1.033,00	-1.643,00	-1.644,00	-1.643,00	-1.644,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-1.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-2.526,09</b>	<b>-1.033,00</b>	<b>-1.643,00</b>	<b>-1.644,00</b>	<b>-1.643,00</b>	<b>-1.644,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	21.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.083,32	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424135	Müllgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427104	Sachkosten	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.486,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	7.059,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.753,04	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	40.212,62	27.000,00	86.700,00	88.200,00	89.700,00	93.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	0,00	0,00	37.000,00	36.287,00	35.692,00	35.196,00
471100	Abschreibungen	16.268,97	15.663,00	23.282,00	22.615,00	22.276,00	16.474,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>391.370,09</b>	<b>372.563,00</b>	<b>546.482,00</b>	<b>546.602,00</b>	<b>547.168,00</b>	<b>544.570,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-388.844,00</b>	<b>-371.530,00</b>	<b>-544.839,00</b>	<b>-544.958,00</b>	<b>-545.525,00</b>	<b>-542.926,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 1305 Neugestaltung Hafen**

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	1	Fachbereich 1
<b>Produktgruppe</b>	13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1305	Neugestaltung Hafen

**Produktinformation****Verantwortliche/ r** Herr Kuiper**Fachausschuss** Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)**Kurzbeschreibung** Neugestaltung des Hafenaareals am Großen Sett nach vorliegendem Konzept**Leistungen** Umsetzung eines Konzeptes zur Neugestaltung der Steganlage und der GastronomieAnmerkung:

Durch die Einbringung des Grundstücks in das Betriebsvermögen der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG erfolgt die Umsetzung des Gastronomiekonzeptes auf Ebene der städtischen Gesellschaft.

**Zielgruppe** Bürger/innen, Touristen, Vereine

**Übergeordnete Ziele**

- Verbesserung des touristischen Angebotes
- Verbesserung des gastronomischen Angebotes
- Optimierung der Sport- und Freizeitmöglichkeiten

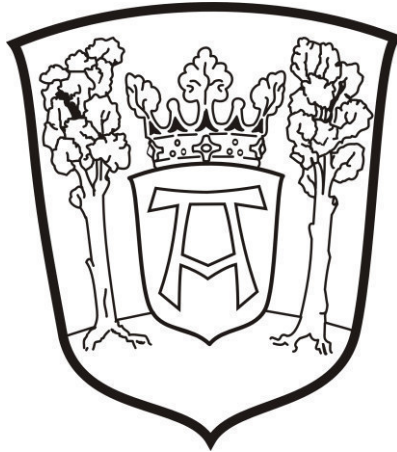
**Konkrete Ziele 2018**

- 1.) Umsetzung der Neugestaltung der Steganlage bis zum 31.05.2018
- 2.) Umsetzung der Neugestaltung der Gastronomie (Übergabe des Rohbaus an Fa. Marema) bis 31.07.2018

**Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Neugestaltung Hafen**

Stadt Aurich

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



**Teilhaushalt  
FD 16**

**BgA de Baalje**



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

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.618	1.084.000	1.133.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	644.238	449.000	533.000	581.000	583.000	583.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.765	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.934.621</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.883.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.481.226	1.558.238	1.711.960	1.737.560	1.763.560	1.790.060
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.229.794	1.076.000	985.900	929.900	929.900	931.900
02.04	- Abschreibungen	965.946	951.358	970.000	990.000	970.000	940.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.575	80.200	77.100	77.100	77.400	78.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.837.541</b>	<b>3.665.796</b>	<b>3.744.960</b>	<b>3.734.560</b>	<b>3.740.860</b>	<b>3.740.060</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.902.920</b>	<b>-2.132.796</b>	<b>-2.078.960</b>	<b>-1.858.560</b>	<b>-1.857.860</b>	<b>-1.857.060</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.902.920</b>	<b>-2.132.796</b>	<b>-2.078.960</b>	<b>-1.858.560</b>	<b>-1.857.860</b>	<b>-1.857.060</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.213	68.900	75.900	75.900	75.900	75.900
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.213</b>	<b>-68.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.978.133</b>	<b>-2.201.696</b>	<b>-2.154.860</b>	<b>-1.934.460</b>	<b>-1.933.760</b>	<b>-1.932.960</b>

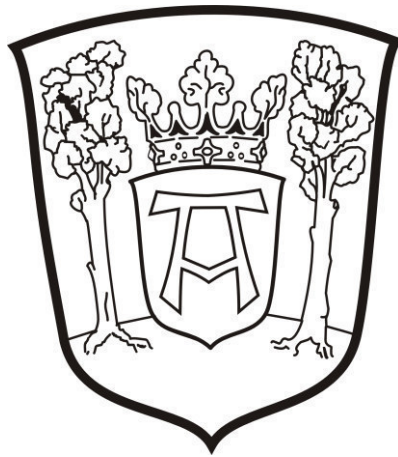
<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.247.585	1.084.000	1.133.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	599.597	449.000	533.000	581.000	583.000	583.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.625	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.251	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.096.058</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.883.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.484.511	1.558.238	1.711.960	1.737.560	1.763.560	1.790.060
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.628	1.076.000	985.900	929.900	929.900	931.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.854	80.200	77.100	77.100	77.400	78.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.055.993</b>	<b>2.714.438</b>	<b>2.774.960</b>	<b>2.744.560</b>	<b>2.770.860</b>	<b>2.800.060</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.935</b>	<b>-1.181.438</b>	<b>-1.108.960</b>	<b>-868.560</b>	<b>-887.860</b>	<b>-917.060</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.765	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	70.929	600.000	500.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.196	80.000	260.000	20.000	20.000	20.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>215.890</b>	<b>680.000</b>	<b>760.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.890</b>	<b>-680.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.175.825</b>	<b>-1.861.438</b>	<b>-1.868.960</b>	<b>-888.560</b>	<b>-907.860</b>	<b>-937.060</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.175.825</b>	<b>-1.861.438</b>	<b>-1.868.960</b>	<b>-888.560</b>	<b>-907.860</b>	<b>-937.060</b>

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje"</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	1	Fachbereich 1				
<b>Produktgruppe</b>	16	Sonderbudget de Baalje				
<b>Produkt</b>	1601	BgA FWB "de Baalje"				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Schmidt					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"					
<b>Leistungen</b>	Wirtschaftliche Betriebsführung des Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte</li> <li>-Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge</li> <li>- Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH)</li> </ul>					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Auslastung</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> <li>- Hohe hygienische Standards</li> <li>- Defizitdeckelung</li> </ul>					
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio. Euro betragen 2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung ab 2019 auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung					
<b>Maßnahmen</b>	2a) Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 € ab 01.01.2019 2b) Moderate Erhöhung der Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) ab 01.01.2019					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichung sgrad Vorjahr</b>
Besucher gesamt	310.699,00	338.000,00	330.000,00	334.241,00	330.000,00	1,29
davon Bad	284.051,00	308.000,00	300.000,00	302.929,00	300.000,00	0,98
davon Sauna	26.648,00	30.000,00	30.000,00	31.312,00	30.000,00	4,37
Kostendeckungsgrad in %	47,00	50,40	0,00	47,60	47,00	-100,00
Zuschuss je Besucher	6,60	5,63	0,00	6,09	6,36	-100,00

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.268.618,07	-1.084.000,00	-1.133.000,00	-1.295.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-384.998,31	-319.000,00	-358.000,00	-393.000,00	-395.000,00	-395.000,00
346110	Erstattung KSA	-29.065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Fernsprechgebühren	-25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	-196.548,03	-130.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	-33.600,46	0,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-1.934.621,17</b>	<b>-1.533.000,00</b>	<b>-1.666.000,00</b>	<b>-1.876.000,00</b>	<b>-1.883.000,00</b>	<b>-1.883.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	1.481.226,11	1.558.238,00	1.711.960,00	1.737.560,00	1.763.560,00	1.790.060,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	91.556,76	40.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.133,10	88.000,00	94.000,00	85.000,00	85.000,00	87.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	434,08	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.200,56	30.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
423100	Mieten und Pachten	1.849,25	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
423110	Miete Kopierautomaten	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	175.671,38	179.000,00	173.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
424115	Wasser	136.309,59	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
424120	Strom	44.917,49	20.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
424125	Gas	312.808,68	325.000,00	264.800,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
424135	Müllgebühren	15.680,36	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Kanalgebühren	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	16.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	774,10	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	968,90	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	7.127,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427102	Verbrauchsmittel	79.983,23	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427106	Geschäftsausgaben	6.249,29	29.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427110	Veranstaltungen	43.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	27.917,81	45.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	3.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	116.832,68	117.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.112,86	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442915	Mitgliedsbeiträge	430,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	2.891,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.841,82	2.500,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.757,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	55.431,51	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	10.804,15	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
444110	Versicherungen	14.682,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
444111	Haftpflicht	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	15.025,57	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00	17.500,00

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	54.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	965.945,83	951.358,00	970.000,00	990.000,00	970.000,00	940.000,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.912.753,88</b>	<b>3.734.696,00</b>	<b>3.820.860,00</b>	<b>3.810.460,00</b>	<b>3.816.760,00</b>	<b>3.815.960,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.978.132,71</b>	<b>-2.201.696,00</b>	<b>-2.154.860,00</b>	<b>-1.934.460,00</b>	<b>-1.933.760,00</b>	<b>-1.932.960,00</b>



# **Teilhaushalt FD 21**

## **Planung**



## Übersicht der Produkte Fachdienst 21 Planung

Stadt Aurich

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

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Planung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	335.000	2.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454.172	444.321	495.038	513.026	526.919	525.854
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.483	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	386.708	371.800	298.800	315.800	325.800	260.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	75.332	0	100.000	120.000	120.000	140.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931.957</b>	<b>1.167.621</b>	<b>912.838</b>	<b>965.326</b>	<b>989.219</b>	<b>943.154</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	731.227	765.509	740.030	750.270	760.510	771.050
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.822	330.611	212.400	109.000	109.000	109.000
02.04	- Abschreibungen	97.841	98.801	138.655	162.545	181.053	199.766
02.06	- Transferaufwendungen	300.447	301.500	303.000	303.000	254.000	254.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	469.031	1.025.984	1.090.662	579.325	404.834	331.611
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792.368</b>	<b>2.522.405</b>	<b>2.484.747</b>	<b>1.904.140</b>	<b>1.709.397</b>	<b>1.665.427</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.412</b>	<b>-1.354.784</b>	<b>-1.571.909</b>	<b>-938.814</b>	<b>-720.178</b>	<b>-722.273</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	448	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	197.508	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>197.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.057.471</b>	<b>-1.354.784</b>	<b>-1.571.909</b>	<b>-938.814</b>	<b>-720.178</b>	<b>-722.273</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.786	21.100	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.696</b>	<b>-20.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.074.167</b>	<b>-1.374.884</b>	<b>-1.588.609</b>	<b>-955.514</b>	<b>-736.878</b>	<b>-738.973</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Planung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	335.000	2.500	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.629	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	390.804	371.800	298.800	315.800	325.800	260.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.696</b>	<b>723.300</b>	<b>317.800</b>	<b>332.300</b>	<b>342.300</b>	<b>277.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	726.676	765.509	740.030	750.270	760.510	771.050
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.296	330.611	212.400	109.000	109.000	109.000
02.05	- Transferzahlungen	300.447	301.500	303.000	303.000	254.000	254.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627.751	1.025.984	1.090.662	579.325	404.834	331.611
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.170</b>	<b>2.423.604</b>	<b>2.346.092</b>	<b>1.741.595</b>	<b>1.528.344</b>	<b>1.465.661</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.474</b>	<b>-1.700.304</b>	<b>-2.028.292</b>	<b>-1.409.295</b>	<b>-1.186.044</b>	<b>-1.188.361</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.220.982	1.320.000	2.466.609	2.125.000	1.645.000	1.467.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	41.770	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.462	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.285.214</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.466.609</b>	<b>2.125.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.467.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.517	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	1.135.772	3.107.000	1.830.000	3.338.000	2.655.000	2.325.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.974	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	87.670	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.436.932</b>	<b>3.107.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>3.338.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.325.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.718</b>	<b>-1.787.000</b>	<b>636.609</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-858.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.591.192</b>	<b>-3.487.304</b>	<b>-1.391.683</b>	<b>-2.622.295</b>	<b>-2.196.044</b>	<b>-2.046.861</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.591.192</b>	<b>-3.487.304</b>	<b>-1.391.683</b>	<b>-2.622.295</b>	<b>-2.196.044</b>	<b>-2.046.861</b>

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

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

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	22.462	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.327	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.436.932</b>	<b>3.107.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>3.338.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.325.500</b>	<b>7.633.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.285.214</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-2.466.609</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>151.718</b>	<b>1.787.000</b>	<b>-636.609</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>858.500</b>	<b>7.633.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Produktgruppe</b>	21	Fachdienst 21 Planung					
<b>Produkt</b>	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Völker						
<b>Fachausschuss</b>	Bauausschuss (BauA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.</p> <p>Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:</p> <p>Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung</p>						
<b>Zielgruppe</b>	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li style="padding-left: 20px;">wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien</li> <li>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Überarbeitung mindestens 6 alter Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere alte Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros (Ifd. Berichterstattung im FachA)						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	272.004,04	331.601,00	234.083,00	246.341,00	253.045,00	188.018,00
	Aufwand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	631.431,69	1.045.384,00	1.012.408,00	774.907,00	761.409,00	700.608,00
	<b>Ergebnis aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.427,65</b>	<b>-713.783,00</b>	<b>-778.325,00</b>	<b>-528.566,00</b>	<b>-508.364,00</b>	<b>-512.590,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.232,44	0,00	218.609,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.602,42	445.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.369,98</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-136.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-262,40	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-19.153,00	-15.101,00	-15.083,00	-14.841,00	-11.545,00	-11.518,00
331100	Verwaltungsgebühren	-13.079,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-35.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-156.430,80	-195.000,00	-150.000,00	-140.000,00	-135.000,00	-110.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-42.773,35	-105.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-50.000,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-2.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-272.004,04</b>	<b>-331.601,00</b>	<b>-234.083,00</b>	<b>-246.341,00</b>	<b>-253.045,00</b>	<b>-188.018,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	428.653,50	474.407,00	451.830,00	458.330,00	464.830,00	471.430,00
426110	Aus- und Fortbildung	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	5.230,26	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	41.920,22	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	138.028,33	420.500,00	462.000,00	218.000,00	198.000,00	130.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	9.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	7.477,69	7.477,00	7.478,00	7.477,00	7.479,00	7.478,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>631.431,69</b>	<b>1.045.384,00</b>	<b>1.012.408,00</b>	<b>774.907,00</b>	<b>761.409,00</b>	<b>700.608,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-359.427,65</b>	<b>-713.783,00</b>	<b>-778.325,00</b>	<b>-528.566,00</b>	<b>-508.364,00</b>	<b>-512.590,00</b>



<b>Beschreibung für das Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Produktgruppe</b>	21	Fachdienst 21 Planung					
<b>Produkt</b>	2102	ÖPNV / Anrufbus					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Völker						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte						
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaunungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Fertigstellung und Bewertung des Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes 2.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage auf Basis der Resultate des Gutachtens zur Neukonzeptionierung						
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichung sgrad Vorjahr</b>	
Anzahl der Fahrgäste	30.305,00	30.542,00	0,00	27.725,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Fahrkilometer	196.142,00	185.934,00	0,00	190.044,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Linien	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.681,78	373.156,00	357.900,00	326.000,00	277.100,00	277.200,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.681,78</b>	<b>-373.156,00</b>	<b>-357.900,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-277.200,00</b>
	Einzahlungen für Investitonstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitonstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Produktgruppe</b>	21	Fachdienst 21 Planung					
<b>Produkt</b>	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Völker						
<b>Fachausschuss</b>	Sanierungsausschuss (SanA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung						
<b>Leistungen</b>	- Erstellung der Konzeption - Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen						
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort</li> <li>- Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums</li> <li>- Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte</li> <li>- Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft</li> <li>- Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020</li> <li>- Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m<sup>2</sup> zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Überarbeitung der Rahmenplanung und Festlegung eines Abschlusskonzeptes für die Altstadtsanierung</li> <li>2.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße</li> <li>3.) Erstellung eines Konzeptes für die künftige Nutzung der Markthalle unter Einbeziehung einer noch zu gründenden Arbeitsgruppe</li> <li>4.) Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Innenstadt durch zusätzliche Ansiedlung von Gastronomiebetrieben und zusätzliche Ladenflächen</li> </ol>						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.924,63	764.220,00	579.954,80	618.185,00	635.374,20	654.336,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.553,86	476.255,00	604.748,00	460.344,00	326.451,00	341.849,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.370,77</b>	<b>287.965,00</b>	<b>-24.793,20</b>	<b>157.841,00</b>	<b>308.923,20</b>	<b>312.487,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.143.951,97	690.000,00	1.618.000,00	1.258.000,00	645.000,00	300.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.298.139,66	1.670.000,00	1.425.000,00	2.038.000,00	1.155.000,00	575.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.187,69</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-435.019,00	-429.220,00	-479.954,80	-498.185,00	-515.374,20	-514.336,00
331100	Verwaltungsgebühren	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-210,00	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	-210,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-116.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-72.427,16	0,00	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-140.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-625.924,63</b>	<b>-764.220,00</b>	<b>-579.954,80</b>	<b>-618.185,00</b>	<b>-635.374,20</b>	<b>-654.336,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	121.451,65	100.264,00	103.560,00	104.660,00	105.760,00	107.060,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	1.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.979,89	4.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	177.681,77	153.500,00	168.000,00	59.000,00	36.000,00	31.000,00
443160	Sonstiges	0,00	110.000,00	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	1.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	37.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	90.030,56	90.991,00	130.488,00	154.484,00	172.991,00	192.089,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>453.553,86</b>	<b>476.255,00</b>	<b>604.748,00</b>	<b>460.344,00</b>	<b>326.451,00</b>	<b>341.849,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>172.370,77</b>	<b>287.965,00</b>	<b>-24.793,20</b>	<b>157.841,00</b>	<b>308.923,20</b>	<b>312.487,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2105 Wohnbauförderung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	2 Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21 Fachdienst 21 Planung
<b>Produkt</b>	2105 Wohnbauförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Völker
<b>Fachausschuss</b>	Bauausschuss (BauA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten

**Beschreibung für das Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände**

Stadt Aurich

**Produktinformation****Verantwortliche/r** Herr Völker**Kurzbeschreibung** Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.**Leistungen**Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne

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**Übergeordnete Ziele** Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung

**Konkrete Ziele 2018**

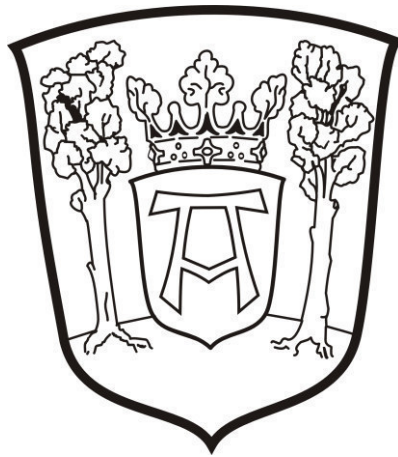
- 1.) Beschluss über die Vergabe der Rahmenplanung
- 2.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)
- 3.) Beschluss über den Sanierungsträger
- 4.) Aufstellung/Auflistung der bisherigen Beschlüsse zum Produkt

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.749,33	135.524,00	164.861,00	115.261,00	115.661,00	115.676,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.749,33</b>	<b>-65.524,00</b>	<b>-97.861,00</b>	<b>-48.261,00</b>	<b>-48.661,00</b>	<b>-48.676,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	630.000,00	867.000,00	1.000.000,00	1.167.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	942.000,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.750.500,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-583.500,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	2 Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21 Fachdienst 21 Planung
<b>Produkt</b>	2107 Verkehrsentwicklungsplanung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/ r</b>	Frau Krantz
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr</li> <li>- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans</li> <li>-Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen</li> <li>-Vorgabe der Rahmenbedingungen</li> <li><u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></li> <li>-Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen</li> <li>-Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, pflegen und pflegen</li> <li>-Verkehrssicherheitsarbeit</li> <li>-Fahrradtourismus</li> <li>-Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation)</li> <li>-weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen</li> <li>- Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</li> </ul>
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Erstellung eines Leitbildes "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan</li> <li>2.) Beschluss über das Leitbild für den Masterplan Radverkehr bis 30.06.18</li> <li>3.) Einstieg in die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zum Masterplan Radverkehr</li> </ol>



# **Teilhaushalt FD 22**

## **Tiefbau**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

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



**Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Tiefbau**

Stadt Aurich

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

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.291	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	171.219	169.000	219.000	219.000	219.000	219.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	41.273	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.504	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.306</b>	<b>169.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	892.510	795.614	676.850	686.750	696.650	706.550
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.877	1.867.650	1.737.950	1.742.950	1.722.950	1.712.950
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.627.979	3.873.735	3.827.112	3.849.083	3.953.758	4.068.603
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.419.367</b>	<b>6.536.999</b>	<b>6.241.912</b>	<b>6.278.783</b>	<b>6.373.358</b>	<b>6.488.103</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.178.060</b>	<b>-6.367.999</b>	<b>-6.022.912</b>	<b>-6.059.783</b>	<b>-6.154.358</b>	<b>-6.269.103</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.956.808	540.000	920.000	1.033.100	1.540.000	320.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	262.987	56.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.220.295</b>	<b>596.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.540.000</b>	<b>320.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.461	240.000	370.000	40.000	25.000	25.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.733.854	7.367.800	1.831.000	2.776.000	1.951.000	755.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.927	42.600	32.600	12.600	12.600	12.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	254.761	150.000	0	220.000	45.000	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.179.004</b>	<b>7.800.400</b>	<b>2.233.600</b>	<b>3.198.600</b>	<b>2.183.600</b>	<b>942.600</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.041.291</b>	<b>-7.204.400</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-2.165.500</b>	<b>-643.600</b>	<b>-622.600</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.136.769</b>	<b>-13.572.399</b>	<b>-7.336.512</b>	<b>-8.225.283</b>	<b>-6.797.958</b>	<b>-6.891.703</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.136.769</b>	<b>-13.572.399</b>	<b>-7.336.512</b>	<b>-8.225.283</b>	<b>-6.797.958</b>	<b>-6.891.703</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	1.218	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218	0	0	0	0	0	0
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	572	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572	0	0	0	0	0	0
I.2200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.010 Umgestaltung Ender Str./LZP	-13.281	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.281	0	0	0	0	0	0
I.2201.018 Sanierung Brücken	34.235	73.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	31.274	73.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.961	0	0	0	0	0	0
I.2201.019 Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	260.942	628.000	-630.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	300.000	630.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.672	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.151.270	928.000	0	0	0	0	0
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	39.000	0	400.000	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	39.000	0	400.000	0	0	400.000
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	11.234	35.700	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.234	35.700	0	0	0	0	0
I.2201.029 Stadtanteil Radwegeausbau	-19.852	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.852	0	0	0	0	0	0
I.2201.030 Sanierung von-Tirpitz- Straße	-204.389	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	204.389	0	0	0	0	0	0
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Krogliitzwegbrücke	8.023	265.100	200.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.381	265.100	200.000	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	5.777	74.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.777	74.200	0	0	0	0	0
I.2201.034 EU-Mittel Zuweisungen Erschließung Indu Nord	-5.457.353	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.457.353	0	0	0	0	0	0
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	73.543	722.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	73.543	722.100	0	0	0	0	0
I.2201.042 Verlegung Hochspannungsleitung Extum	-150.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.043 Radwegeausbau K 122 Middels / Spekendorf	8.161	0	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.161	0	0	0	0	0	0
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	470	141.300	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	470	141.300	0	0	0	0	0
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	831.073	1.088.000	500.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.343	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	51.545	1.088.000	500.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185	0	0	0	0	0	0
I.2201.055 Ostrf. Wanderweg, L 34 - EJK Beleuchtung	0	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	0	35.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0
I.2201.071 Erschl. Gew.gebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	62.321	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.463	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	57.857	0	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	25.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.081 Endausbau B-Plan 168 Benshöcht-Middels	-733	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	733	0	0	0	0	0	0
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostrf. Wanderweg Kreisel	0	111.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	111.900	0	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	38.582	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	13.095	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.487	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	345.724	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.664	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	87.459	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	246.600	0	0	0	0	0	0
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	73.934	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.957	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	64.977	0	0	0	0	0	0
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	15.653	-6.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.653	0	0	0	0	0	0

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

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.526	0	0	0	0	0	0
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	28.300	711.700	270.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	28.300	711.700	270.000	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	0	80.000	100.000	500.000	1.000.000	0	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	500.000	1.000.000	0	1.500.000
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafensstraße	0	30.000	50.000	300.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	300.000	200.000	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	500.577	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	499.759	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	818	0	0	0	0	0	0
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K129)	0	150.000	0	45.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	45.000	0	0	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badeseer Ths.	0	105.000	200.000	-43.100	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	0	43.100	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	195.000	200.000	0	0	0	0
I.2201.146 Erschließung B-Plan südlich EEZ	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.2201.147 Ausbau Alleeweg	0	0	40.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)	0	0	0	175.000	45.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	175.000	45.000	0	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0	0	40.000	45.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	45.000	0	0	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum IV	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.500.000	0	0
I.2201.151 Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	0	0	50.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0
I.2201.152 Elektranen Marktplatz	0	0	50.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	48.365	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.425	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940	0	0	0	0	0	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	67.727	50.000	50.000	20.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.727	0	50.000	20.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.2203.020 Neugestaltung KSP 97 Am Steenlandsschloot	3.977	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.977	0	0	0	0	0	0
I.2203.021 Neuer KSP Kasernengelände	11.361	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.361	0	0	0	0	0	0
I.2203.023 Neugestaltung KSP 76 An't Lütje Döörp	0	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-500	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.179.004</b>	<b>7.800.400</b>	<b>2.233.600</b>	<b>3.198.600</b>	<b>2.183.600</b>	<b>942.600</b>	<b>4.200.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-7.219.995</b>	<b>-596.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.040.991</b>	<b>7.204.400</b>	<b>1.313.600</b>	<b>2.165.500</b>	<b>643.600</b>	<b>622.600</b>	<b>4.200.000</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau					
<b>Produkt</b>	2201	Bau von Verkehrsflächen					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Langhof						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neu-, Umbau und Sanierung von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Strassenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Bebauungsplan. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.						
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII</li> <li>- Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen.</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.</li> <li>- Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege.</li> <li>- Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten</li> <li>- Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung).</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	Alle VerkehrsteilnehmerInnen						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen</li> <li>- Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen</li> <li>- Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</li> <li>- Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung</li> <li>- Weiterentwicklung und Umsetzung des Radverkehrskonzeptes; Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßensanierungsmaßnahmen für Straßen, Geh- und Radwege 2.) Überprüfung der Straßenausbaubeitragsatzung						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.103,19	100.000,00	525.095,20	623.244,00	707.660,80	812.554,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.392,87	269.100,00	381.324,00	449.104,00	540.044,00	619.457,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.289,68</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>143.771,20</b>	<b>174.140,00</b>	<b>167.616,80</b>	<b>193.097,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.219.794,82	596.000,00	920.000,00	1.033.100,00	1.540.000,00	320.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.086.733,87	6.561.400,00	1.632.600,00	2.542.600,00	1.672.600,00	476.600,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.133.060,95</b>	<b>-5.965.400,00</b>	<b>-712.600,00</b>	<b>-1.509.500,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-156.600,00</b>



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen**

Stadt Aurich

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

<b>Beschreibung für das Produkt 2202: Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau					
<b>Produkt</b>	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Langhof						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.						
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege</li> <li>- Unterhaltung der Brücken und Durchlässe</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters</li> <li>- Widmung von Straßen</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	Alle VerkehrsteilnehmerInnen						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%) 2.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßenunterhaltungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege						
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichung sgrad Vorjahr</b>	
Bereit gestellte Mittel Straßenunt. jährl. in €	1.625.000,00	1.055.000,00	800.000,00	940.000,00	845.000,00	17,50	
davon insg. verausgabt	1.387.455,00	1.122.080,00	0,00	774.846,00	845.000,00	-100,00	
Abgearbeitete Mittel für Prioritätenliste in €	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Fortschritt Erstellung Straßeninformationssystem	10,00	20,00	50,00	20,00	50,00	-60,00	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249.776,21	1.435.959,00	1.146.809,00	1.108.567,00	1.074.657,00	1.043.837,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.519.894,04	6.808.501,00	6.193.494,00	6.230.252,00	6.258.018,00	6.298.771,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.270.117,83</b>	<b>-5.372.542,00</b>	<b>-5.046.685,00</b>	<b>-5.121.685,00</b>	<b>-5.183.361,00</b>	<b>-5.254.934,00</b>
	Einzahlungen für Investitonstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitonstätigkeit	-80,00	0,00	0,00	175.000,00	45.000,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

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

<b>Beschreibung für das Produkt 2208 Straßenbeleuchtung</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2				
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau				
<b>Produkt</b>	2208	Straßenbeleuchtung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Langhof					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.					
<b>Leistungen</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	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.					
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Es sind 450 neue Leuchten mit LED auszustatten					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichung sgrad Vorjahr</b>
Verbrauch kw/h	1.701.577,00	1.607.948,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stromkosten/a	368.000,00	371.486,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	639,00	730,00	800,00	0,00	0,00	-100,00
zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel	900.000,00	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	5.848,00	6.068,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	2208	Straßenbeleuchtung				
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
<b>Produkt</b>	2208	Straßenbeleuchtung				
<b>Kostenträger</b>	2208-00-99	Straßenbeleuchtung sonstiges				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	356,61	342,91	336,44	316,66	290,97	264,99
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	58,61	75,81	82,64	74,35	62,93	61,22

**Finanzkennzahlen**

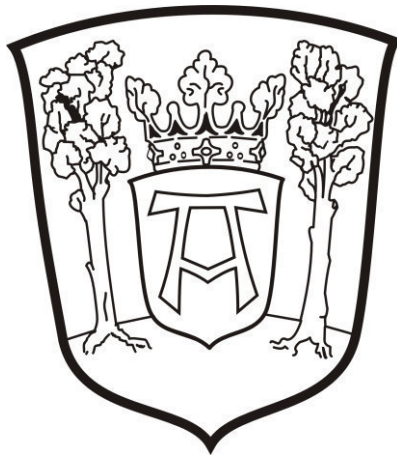
Stadt Aurich

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

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung**

Stadt Aurich

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



# **Teilhaushalt FD 23**

# **Bauordnung**

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

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

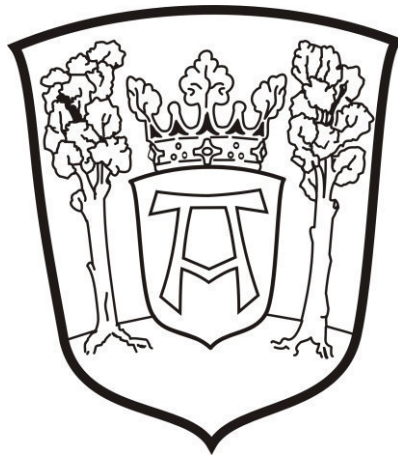


**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Bauordnung**

Stadt Aurich

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

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



**Teilhaushalt  
FD 31**

**Recht**

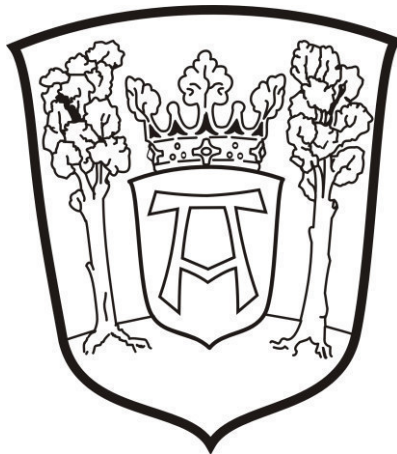
<b>Übersicht der Produkte Fachdienst 31 Recht</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
3000	Produktoverhead FB 3	0	7.340	-7.340	0	0	0
3101	Rechtsangelegenheiten	0	123.200	-123.200	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>130.540</b>	<b>-130.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Recht**

Stadt Aurich

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



**Teilhaushalt  
FD 32**

**Ordnung / Bürgerdienste**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste

Stadt Aurich

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



<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.534	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.114	35.125	31.987	29.037	24.326	21.588
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293.403	1.269.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50.293	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.431	100.100	60.100	80.100	60.100	100.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	118.399	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.757.173</b>	<b>1.662.725</b>	<b>1.833.587</b>	<b>1.850.637</b>	<b>1.825.926</b>	<b>1.863.188</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.367.182	1.426.178	1.362.510	1.382.760	1.403.110	1.423.860
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524.412	727.350	623.350	626.850	572.350	640.050
02.04	- Abschreibungen	510.446	486.125	493.669	441.878	421.703	336.697
02.06	- Transferaufwendungen	62.462	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.061	1.449.948	1.430.872	1.420.152	1.408.533	1.435.744
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.109.563</b>	<b>4.180.201</b>	<b>4.001.001</b>	<b>3.962.240</b>	<b>3.896.296</b>	<b>3.926.951</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.352.390</b>	<b>-2.517.476</b>	<b>-2.167.414</b>	<b>-2.111.603</b>	<b>-2.070.370</b>	<b>-2.063.763</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.153	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.345.237</b>	<b>-2.517.476</b>	<b>-2.167.414</b>	<b>-2.111.603</b>	<b>-2.070.370</b>	<b>-2.063.763</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.351	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.772	30.800	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.421</b>	<b>-30.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.366.658</b>	<b>-2.548.276</b>	<b>-2.223.014</b>	<b>-2.167.203</b>	<b>-2.125.970</b>	<b>-2.119.363</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.355	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.312.041	1.269.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.436	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.422	100.100	60.100	80.100	60.100	100.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.062	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782.316</b>	<b>1.627.600</b>	<b>1.801.600</b>	<b>1.821.600</b>	<b>1.801.600</b>	<b>1.841.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.353.272	1.426.178	1.362.510	1.382.760	1.403.110	1.423.860
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.997	727.350	623.350	626.850	572.350	640.050
02.05	- Transferzahlungen	60.412	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.453.706	1.449.948	1.430.872	1.420.152	1.408.533	1.435.744
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.418.387</b>	<b>3.694.076</b>	<b>3.507.332</b>	<b>3.520.362</b>	<b>3.474.593</b>	<b>3.590.254</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636.071</b>	<b>-2.066.476</b>	<b>-1.705.732</b>	<b>-1.698.762</b>	<b>-1.672.993</b>	<b>-1.748.654</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.500	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.624	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	125.184	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.751	793.000	651.500	32.000	362.000	57.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.301	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.000	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>419.859</b>	<b>793.000</b>	<b>651.500</b>	<b>32.000</b>	<b>362.000</b>	<b>57.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.360</b>	<b>-793.000</b>	<b>-651.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.049.431</b>	<b>-2.859.476</b>	<b>-2.357.232</b>	<b>-1.730.762</b>	<b>-2.034.993</b>	<b>-1.805.654</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.049.431</b>	<b>-2.859.476</b>	<b>-2.357.232</b>	<b>-1.730.762</b>	<b>-2.034.993</b>	<b>-1.805.654</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	19.711	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.410	8.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.301	0	0	0	0	0	0
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	10.606	0	0	0	0	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.606	0	0	0	0	25.000	0
I.3204.001 Geschwindigkeitsdisplays	0	0	7.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500	0	0	0	0
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3205.005 Parkscheinautomaten	0	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	7.496	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.496	0	2.000	0	0	0	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	147.304	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.305	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.609	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3207.023 MTF OF Middels	34.801	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.801	0	0	0	0	0	0
I.3207.026 TSW Brockzetel	0	0	300.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
I.3207.027 MTF Brockzetel	34.781	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.781	0	0	0	0	0	0
I.3207.028 Boot FW Tannenhausen	17.288	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.288	0	0	0	0	0	0
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	0	335.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	335.000	0	0	0	0	0
I.3207.033 Großventilator	0	250.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	0	0	0	0	0
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	4.000	45.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	0	55.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	0	0	330.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	330.000	0	0
I.3207.037 Anschaffung LF 10 Feuerwehr Walle	0	0	300.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	128.808	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.624	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	125.184	0	0	0	0	0	0
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3220.001 Ausstattung Pingelhus	11.760	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.760	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>419.859</b>	<b>793.000</b>	<b>651.500</b>	<b>32.000</b>	<b>362.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-3.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>416.554</b>	<b>793.000</b>	<b>651.500</b>	<b>32.000</b>	<b>362.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau					
<b>Produkt</b>	2206	Parkraumbewirtschaftung					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Lücht						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.						
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen</li> <li>- Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)</li> <li>- Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32) <ul style="list-style-type: none"> <li>==&gt;Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten</li> <li>==&gt;Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen</li> <li>==&gt;Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage</li> </ul> </li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausweisung von ausreichendem Parkraum</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage</li> <li>- Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Abschluss der Beratungen zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis 31.05.18 (ohne Badeseer TH; vgl. Produkt 1302 - Förderung des Tourismus) 2.) Ein Parkraumversorgungskonzept soll bis 31.05.2018 vorgestellt werden						
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichung sgrad Vorjahr</b>	
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	
davon gebührenpflichtig	277,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.866,00	699.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.996,20	670.485,00	681.859,00	673.632,00	667.068,00	663.207,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.869,80</b>	<b>28.515,00</b>	<b>217.141,00</b>	<b>225.368,00</b>	<b>231.932,00</b>	<b>235.793,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.496,00	25.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.496,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3				
<b>Produktgruppe</b>	32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste				
<b>Produkt</b>	3207	Feuerwehrwesen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/ r</b>	Herr Lücht					
<b>Fachausschuss</b>	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes</li> <li>- Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren</li> <li>- Vorbeugender Brandschutz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.</li> <li>2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen</li> <li>- Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes</li> <li>- Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen</li> <li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> </ul> </li> <li>3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr</li> <li>4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren</li> </ol>					
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren</li> <li>2.) Abarbeitung des Brandschutzgutachtens</li> </ol>					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichung sgrad Vorjahr</b>
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	490,00	490,00	487,00	501,00	501,00	2,87
FW Aurich	85,00	0,00	0,00	79,00	79,00	-100,00
FW Brockzetel	23,00	0,00	0,00	27,00	27,00	-100,00
FW Haxtum	49,00	0,00	0,00	52,00	52,00	-100,00
FW Middels	67,00	0,00	0,00	66,00	66,00	-100,00
FW Plaggenburg	38,00	0,00	0,00	39,00	39,00	-100,00
FW Sandhorst	70,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-100,00
FW Tannenhausen	40,00	0,00	0,00	39,00	39,00	-100,00
FW Walle	45,00	0,00	0,00	47,00	47,00	-100,00
FW Wallinghausen	42,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-100,00
FW Wiesens	31,00	0,00	0,00	32,00	32,00	-100,00
davon weiblich	49,00	58,00	63,00	69,00	69,00	9,52
davon männlich	441,00	432,00	424,00	432,00	432,00	1,89
Jugendliche	0,00	251,00	0,00	174,00	174,00	-100,00
Kinder	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	-100,00
Altersabteilung	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	-100,00
Musikabteilung	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	-100,00
Brandeinsätze	165,00	141,00	0,00	105,00	0,00	-100,00
Hilfeleistungen	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	-100,00
Fehlalarme	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	-100,00

**Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen**

Stadt Aurich

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

davon gebührenpflichtig (ab 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Brandsicherheitswachen	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	-100,00

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.845,37	92.125,00	88.987,00	86.037,00	81.326,00	78.588,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.594,43	1.253.812,00	1.218.094,00	1.134.263,00	1.104.122,00	1.020.595,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.749,06</b>	<b>-1.161.687,00</b>	<b>-1.129.107,00</b>	<b>-1.048.226,00</b>	<b>-1.022.796,00</b>	<b>-942.007,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.478,38	755.000,00	630.000,00	20.000,00	350.000,00	20.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.978,88</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

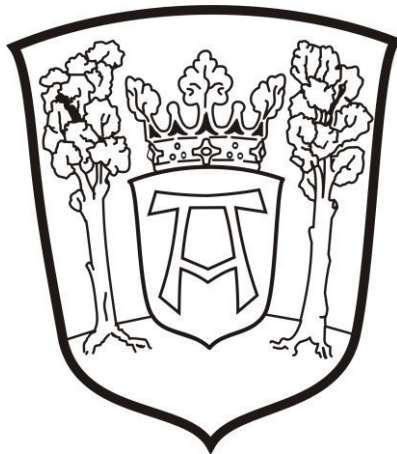
**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-76.533,56	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-40.114,00	-35.125,00	-31.987,00	-29.037,00	-24.326,00	-21.588,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.725,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
346110	Erstattung KSA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SI</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-144.845,37</b>	<b>-92.125,00</b>	<b>-88.987,00</b>	<b>-86.037,00</b>	<b>-81.326,00</b>	<b>-78.588,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	34.916,41	37.108,00	37.020,00	37.520,00	38.020,00	38.520,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.399,42	45.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.955,52	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424110	Reinigung	-11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	56.731,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	35.608,68	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	33.457,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427102	Verbrauchsmittel	2.582,95	50.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
427104	Sachkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	1.708,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.892,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

431	Freiw	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.595,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.713,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.595,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	46.021,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.338,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	50.616,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.807,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	224,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	889,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.103,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.083,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	55,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443145	Nachrufe	430,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	6.294,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
444111	Haftpflicht	6.598,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	38.998,63	43.200,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00	46.700,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	279.379,54	245.800,00	229.700,00	225.273,00	221.579,00	218.499,00
471100	Abschreibungen	468.989,74	453.704,00	453.374,00	402.770,00	385.123,00	302.276,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.214.594,43</b>	<b>1.253.812,00</b>	<b>1.218.094,00</b>	<b>1.134.263,00</b>	<b>1.104.122,00</b>	<b>1.020.595,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.069.749,06</b>	<b>-1.161.687,00</b>	<b>-1.129.107,00</b>	<b>-1.048.226,00</b>	<b>-1.022.796,00</b>	<b>-942.007,00</b>





**Teilhaushalt  
SG 33.1**

**Schulen / Soziales / Jugend / Sport**

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

Stadt Aurich

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3300 Produktoverhead SG 33.1	0	259.263	-259.263	0	0	0
3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	564.565	5.525.686	-4.961.121	0	0	0
3302 Kinder- und Jugendarbeit	55.500	766.826	-711.326	0	0	0
3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	5.073.961	14.056.793	-8.982.832	0	0	0
3304 Sportverwaltung und -förderung	8.379	1.005.973	-997.594	0	0	0
3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	432.674	-432.674	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.702.405</b>	<b>22.047.215</b>	<b>-16.344.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/ Soziales/ Jugend/ Sport**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.275	4.362.400	5.308.300	6.300.800	6.406.700	6.506.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.188	18.174	18.205	16.981	13.995	11.962
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	202.671	222.600	209.600	209.600	209.600	209.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	138.528	182.000	159.500	163.500	163.500	163.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-146.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	326	0	800	800	800	800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.678.531</b>	<b>4.791.174</b>	<b>5.702.405</b>	<b>6.697.681</b>	<b>6.800.595</b>	<b>6.898.562</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.571.034	4.780.370	4.981.010	5.054.480	5.129.250	5.205.020
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	954.011	1.078.900	1.299.800	1.261.300	1.261.300	1.261.300
02.04	- Abschreibungen	529.708	486.983	414.918	372.337	348.874	312.019
02.06	- Transferaufwendungen	8.465.411	8.161.550	9.206.250	9.274.250	9.497.700	9.497.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076.996	6.501.014	6.162.193	6.067.505	5.991.950	5.936.935
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.597.160</b>	<b>21.008.817</b>	<b>22.064.171</b>	<b>22.029.872</b>	<b>22.229.074</b>	<b>22.212.974</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.918.629</b>	<b>-16.217.643</b>	<b>-16.361.766</b>	<b>-15.332.191</b>	<b>-15.428.479</b>	<b>-15.314.412</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	413.827	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>413.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.504.802</b>	<b>-16.217.643</b>	<b>-16.361.766</b>	<b>-15.332.191</b>	<b>-15.428.479</b>	<b>-15.314.412</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.717	101.750	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.524</b>	<b>-101.750</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-15.554.327</b>	<b>-16.319.393</b>	<b>-16.402.566</b>	<b>-15.372.991</b>	<b>-15.469.279</b>	<b>-15.355.212</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/ Soziales/ Jugend/ Sport</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.780	4.362.400	5.308.300	6.300.800	6.406.700	6.506.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	185.799	222.600	209.600	209.600	209.600	209.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	130.672	182.000	159.500	163.500	163.500	163.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	719.648	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.181.650</b>	<b>4.773.000</b>	<b>5.683.400</b>	<b>6.679.900</b>	<b>6.785.800</b>	<b>6.885.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.556.297	4.780.370	4.981.010	5.054.480	5.129.250	5.205.020
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.105	1.078.900	1.299.800	1.261.300	1.261.300	1.261.300
02.05	- Transferzahlungen	8.357.023	8.161.550	9.206.250	9.274.250	9.497.700	9.497.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.940.419	6.501.014	6.162.193	6.067.505	5.991.950	5.936.935
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.819.845</b>	<b>20.521.834</b>	<b>21.649.253</b>	<b>21.657.535</b>	<b>21.880.200</b>	<b>21.900.955</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.638.195</b>	<b>-15.748.834</b>	<b>-15.965.853</b>	<b>-14.977.635</b>	<b>-15.094.400</b>	<b>-15.015.155</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.541	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	7.333	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.996	592.600	137.100	176.600	196.600	196.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.263	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	284.034	339.000	552.000	158.000	158.000	158.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	344.847	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>931.014</b>	<b>931.600</b>	<b>689.100</b>	<b>334.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-930.514</b>	<b>-931.600</b>	<b>-689.100</b>	<b>-334.600</b>	<b>-354.600</b>	<b>-354.600</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.568.709</b>	<b>-16.680.434</b>	<b>-16.654.953</b>	<b>-15.312.235</b>	<b>-15.449.000</b>	<b>-15.369.755</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-15.568.709</b>	<b>-16.680.434</b>	<b>-16.654.953</b>	<b>-15.312.235</b>	<b>-15.449.000</b>	<b>-15.369.755</b>

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

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/ Soziales/ Jugend/ Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	11.118	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.118	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	20.492	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.428	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	3.935	8.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.935	8.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	82.519	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	82.519	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000	0
I.3301.040 Zuschuss Europahaus	20.000	15.000	20.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000	15.000	20.000	0	0	0	0
I.3301.043 Ausstattung Mensa GS Finkenburgschule	2.427	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.427	0	0	0	0	0	0
I.3301.044 Ausstattung Mensa GS Walle	79.788	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.256	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	73.532	0	0	0	0	0	0
I.3301.045 Ausstattung Erweiterung GS Lambertischule	0	150.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Egels	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Tannenhausen	0	0	20.000	80.000	0	0	80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	80.000	0	0	80.000
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztage GS Middels	0	0	0	0	100.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Wiesens	0	0	0	0	0	100.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
I.3302.001 Ausstattung Jugendzentrum	969	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
I.3302.003 Ausstattung offene Jugendarbeit	311	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.3302.004 Ausstattung Familienzentrum	278.493	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.734	0	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/ Soziales/ Jugend/ Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	266.758	0	0	0	0	0	0
I.3302.006 Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	2.551	3.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.551	3.000	3.000	0	0	0	0
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.632	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.038	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0
I.3303.002 Ausstattung KIGA Wiesens	2.219	2.500	0	0	0	0	0
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066	2.500	0	0	0	0	0
I.3303.003 Ausstattung KIGA Sandhorst	3.838	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
I.3303.005 Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen	6.158	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.158	10.000	0	0	0	0	0
I.3303.007 Ausstattung KIGA von-Bodelschwingh-Straße	2.064	1.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.064	1.500	0	0	0	0	0
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	7.981	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.981	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	2.043	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.043	8.000	0	0	0	0	0
I.3303.010 Ausstattung KIGA Finkennüst	1.674	1.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	411	1.500	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.263	0	0	0	0	0	0
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	81.263	52.100	90.000	50.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	978	52.100	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.286	0	90.000	50.000	50.000	50.000	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	10.623	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.623	0	0	0	0	0	0
I.3303.030 Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen	0	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
I.3303.031 Ausstattung Hortgruppen Sandhorst	0	2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	2.000	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/ Soziales/ Jugend/ Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
I.3303.037 Ausstattung KIGA Kindervilla Pipilotta	12.450	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.913	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.537	0	0	0	0	0	0
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	0	0	100.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
I.3303.039 Kita Tiddeltopp Eingang Therapiebecken	0	0	101.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	101.000	0	0	0	0
I.3304.001 Investitions- zuschüsse Sportvereine	80.607	239.000	91.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.607	239.000	91.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
I.3304.003 Neubau Fußballplatz Böhnerweg	922	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	922	0	0	0	0	0	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	36.911	20.000	14.000	38.000	38.000	38.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292	20.000	14.000	38.000	38.000	38.000	0
I.3304.014 Mähroboter	0	0	28.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000	0	0	0	0
I.3305.004 Inv.-Zuschuss Matthäus Gemeinde	10.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
I.3306.003 Baukosten Wohlfühl- u. Familienbad	8.726	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.333	0	0	0	0	0	0
I.3306.004 Ausstattung Naturbad Tannenhausen	2.174	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.174	4.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>933.069</b>	<b>931.600</b>	<b>689.100</b>	<b>334.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>	<b>80.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>932.569</b>	<b>931.600</b>	<b>689.100</b>	<b>334.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>	<b>80.000</b>



<b>Beschreibung für das Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3				
<b>Produktgruppe</b>	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
<b>Produkt</b>	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/ r</b>	Frau Weber (kommissarisch)					
<b>Fachausschuss</b>	Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel.</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.</li> <li>- Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen).</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Schulleiter, Lehrkräfte, Schüler, Sorgeberechtigte					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich</li> <li>- Ausweitung des Ganztagsangebotes</li> <li>- Umsetzung der Inklusion</li> </ul>					
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Einrichtung der GTS GS Tannenhausen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 und Vorbereitung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa 2.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Middels 3.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Wiesens					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichung sgrad Vorjahr</b>
Anzahl Schüler	2.196,00	2.194,00	2.129,00	2.219,00	2.186,00	4,23
davon Grundschüler	1.609,00	1.612,00	1.576,00	1.596,00	1.565,00	1,27
davon Hauptschüler	46,00	29,00	29,00	0,00	0,00	-100,00
davon Realschüler	541,00	553,00	573,00	623,00	621,00	8,73
Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen)	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	975,00	974,00	950,00	900,00	832,00	-5,26

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.303,78	553.109,00	564.565,00	561.065,00	561.064,00	561.065,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.085.014,83	5.640.149,00	5.542.086,00	5.436.478,00	5.367.799,00	5.300.068,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.552.711,05</b>	<b>-5.087.040,00</b>	<b>-4.977.521,00</b>	<b>-4.875.413,00</b>	<b>-4.806.735,00</b>	<b>-4.739.003,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.344,80	536.400,00	227.000,00	202.000,00	222.000,00	222.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.844,80</b>	<b>-536.400,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-88.176,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-377.176,92	-395.000,00	-398.500,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
314210	Zuweisungen von Gemeinden(GV) "Schulen ans Netz"	-10.535,00	-9.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
314801	Spenden	-74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.022,00	-7.009,00	-7.065,00	-7.065,00	-7.064,00	-7.065,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-21.309,84	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
342110	Essensentgelte	-27.644,60	-60.500,00	-43.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SI</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-532.303,78</b>	<b>-553.109,00</b>	<b>-564.565,00</b>	<b>-561.065,00</b>	<b>-561.064,00</b>	<b>-561.065,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	343.579,23	302.064,00	306.510,00	310.510,00	314.510,00	318.510,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.910,12	27.000,00	28.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	2.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	356,33	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
422130	Hausmeisterbedarf	1.099,09	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.781,23	27.100,00	24.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
423100	Mieten und Pachten	42.000,00	42.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
423110	Miete Kopierautomaten	22.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.896,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.155,18	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427102	Verbrauchsmittel	17.862,67	10.900,00	10.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
427104	Sachkosten	9.271,83	61.800,00	79.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
427106	Geschäftsausgaben	28.828,72	42.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	61.274,39	51.900,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
427110	Veranstaltungen	3.483,76	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427112	Werbungskosten	1.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	19.994,40	26.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
427118	Regionales Integrationskonzept	7.805,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
427120	Ankauf von Büchern	679,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	411,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	34.736,46	72.500,00	56.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	8.125,13	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
428140	Waren	17.408,67	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.141,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	1.509,00	4.325,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
442920	Schülerbeförderungskosten	31.121,06	26.400,00	31.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
443110	Bürobedarf	22.468,78	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
443115	Bücher und Zeitschriften	10.031,46	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	14.816,85	14.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.765,05	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	189,72	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444112	Schülerunfall	142.478,04	149.000,00	149.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	577.072,35	630.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	76.083,51	59.400,00	81.300,00	82.700,00	84.000,00	87.600,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.236.716,21	3.692.300,00	3.550.300,00	3.481.874,00	3.424.783,00	3.377.182,00
471100	Abschreibungen	227.182,08	190.660,00	180.676,00	144.594,00	127.706,00	99.976,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.085.014,83</b>	<b>5.640.149,00</b>	<b>5.542.086,00</b>	<b>5.436.478,00</b>	<b>5.367.799,00</b>	<b>5.300.068,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-4.552.711,05</b>	<b>-5.087.040,00</b>	<b>-4.977.521,00</b>	<b>-4.875.413,00</b>	<b>-4.806.735,00</b>	<b>-4.739.003,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3				
<b>Produktgruppe</b>	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
<b>Produkt</b>	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/ r</b>	Frau Weber (kommissarisch)					
<b>Fachausschuss</b>	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen.</li> <li>- Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes.</li> <li>- Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten</li> <li>- Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder u. Sorgeberechtigte					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich</li> <li>- Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.</li> </ul>					
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08.</li> <li>2.) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger</li> <li>3.) Schaffung eines zentralen Anmeldesystems für die Kita-Plätze (eigene und fremde Kitas!)</li> <li>4.) Einbringung der Position Aurichs bei den Verhandlungen mit dem Landkreis wegen Erhöhung der Kostenerstattung</li> <li>5.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen</li> </ol>					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.730,00	1.850,00	1.850,00	1.858,00	1.858,00	0,43
davon in eigenen Einrichtungen	606,00	556,00	556,00	615,00	615,00	10,61
Krippenplätze gesamt	204,00	252,00	252,00	260,00	260,00	3,17
davon eigene Krippenplätze	63,00	62,00	62,00	63,00	63,00	1,61
Kiga-Plätze gesamt	1.266,00	1.326,00	1.326,00	1.318,00	1.318,00	-0,60
davon eigene Kiga-Plätze	423,00	374,00	374,00	432,00	432,00	15,51
Hortplätze gesamt	260,00	272,00	272,00	280,00	280,00	2,94
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
belegte Krippenplätze gesamt	186,00	227,00	250,00	243,00	243,00	-2,80
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.146,00	1.190,00	1.200,00	1.210,00	1.210,00	0,83
belegte Hortplätze gesamt	246,00	258,00	260,00	269,00	269,00	3,46

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.080.844,23	4.177.361,00	5.073.961,00	6.073.962,00	6.179.862,00	6.279.861,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.061.601,47	12.903.555,00	14.066.293,00	14.190.554,00	14.460.257,00	14.507.647,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.980.757,24</b>	<b>-8.726.194,00</b>	<b>-8.992.332,00</b>	<b>-8.116.592,00</b>	<b>-8.280.395,00</b>	<b>-8.227.786,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.792,26	111.100,00	313.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.792,26</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.751,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.262.429,72	-1.386.200,00	-1.417.900,00	-1.467.900,00	-1.517.900,00	-1.567.900,00
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-664.380,00	-520.800,00	-1.254.800,00	-2.154.800,00	-2.154.800,00	-2.154.800,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-333.024,49	-37.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	0,00	-317.000,00	-263.800,00	-263.800,00	-269.700,00	-269.700,00
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-1.596.995,22	-1.503.700,00	-1.648.400,00	-1.698.400,00	-1.748.400,00	-1.798.400,00
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-112.585,93	-108.100,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00
314801	Spenden	-398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.462,00	-3.461,00	-3.461,00	-3.462,00	-3.462,00	-3.461,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-186.612,00	-201.100,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00
342110	Essensentgelte	-55.529,47	-74.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	153.547,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber.a.Ford.	-224,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>St</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-4.080.844,23</b>	<b>-4.177.361,00</b>	<b>-5.073.961,00</b>	<b>-6.073.962,00</b>	<b>-6.179.862,00</b>	<b>-6.279.861,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	3.677.803,56	3.802.695,00	4.054.800,00	4.115.430,00	4.177.160,00	4.239.690,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.755,13	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.327,08	7.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
423100	Mieten und Pachten	86.176,56	129.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
423110	Miete Kopierautomaten	3.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	-19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	7.294,59	14.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	117,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	1.053,31	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427104	Sachkosten	25.718,05	42.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
427106	Geschäftsausgaben	19.748,89	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	46.938,73	30.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
427110	Veranstaltungen	7.239,39	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	59.903,42	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
428140	Waren	367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.627.344,33	7.343.750,00	8.386.750,00	8.469.750,00	8.681.100,00	8.681.100,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	216.417,25	239.200,00	245.900,00	245.900,00	258.000,00	258.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442920	Schülerbeförderungskosten	4.879,20	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
443110	Bürobedarf	4.788,42	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.219,95	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.369,95	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443135	Dienstreisen	588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	20.039,35	10.800,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00	23.300,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	1.085.561,21	1.030.400,00	787.200,00	772.029,00	759.371,00	748.817,00
471100	Abschreibungen	131.834,35	124.285,00	130.418,00	125.920,00	122.701,00	117.215,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.061.601,47</b>	<b>12.903.555,00</b>	<b>14.066.293,00</b>	<b>14.190.554,00</b>	<b>14.460.257,00</b>	<b>14.507.647,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-8.980.757,24</b>	<b>-8.726.194,00</b>	<b>-8.992.332,00</b>	<b>-8.116.592,00</b>	<b>-8.280.395,00</b>	<b>-8.227.786,00</b>

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

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

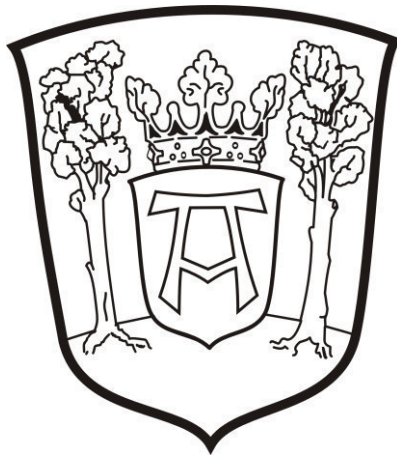
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.988,00	8.204,00	8.379,00	7.154,00	4.169,00	2.136,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.974,56	801.915,00	1.005.973,00	965.516,00	961.041,00	961.030,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.986,56</b>	<b>-793.711,00</b>	<b>-997.594,00</b>	<b>-958.362,00</b>	<b>-956.872,00</b>	<b>-958.894,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.439,47	260.500,00	134.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.439,47</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung**

Stadt Aurich

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





**Teilhaushalt  
SG 33.2**

**Kultur**

## Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.2 Kultur

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3307 Kultur- und Heimatpflege	98.800	624.436	-525.636	0	0	0
3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	130.000	131.320	-1.320	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>228.800</b>	<b>755.756</b>	<b>-526.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

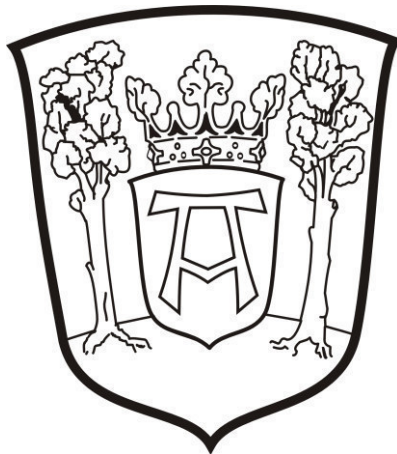
**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	132.075	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.573	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.121	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.518</b>	<b>223.000</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	324.827	357.423	354.200	359.440	364.680	370.020
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	-81	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.657	197.650	172.150	197.150	167.150	197.150
02.04	- Abschreibungen	1.565	1.521	1.422	1.171	1.046	1.045
02.06	- Transferaufwendungen	120.452	172.400	174.400	174.400	174.400	174.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.725	36.088	53.584	53.770	53.892	54.343
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.145</b>	<b>765.082</b>	<b>755.756</b>	<b>785.931</b>	<b>761.168</b>	<b>796.958</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.627</b>	<b>-542.082</b>	<b>-526.956</b>	<b>-557.131</b>	<b>-532.368</b>	<b>-568.158</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-410.627</b>	<b>-542.082</b>	<b>-526.956</b>	<b>-557.131</b>	<b>-532.368</b>	<b>-568.158</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.395	17.600	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.189</b>	<b>-17.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-431.816</b>	<b>-559.682</b>	<b>-541.856</b>	<b>-572.031</b>	<b>-547.268</b>	<b>-583.058</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	113.010	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.573	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.762	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.717	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.812</b>	<b>223.000</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	324.833	357.423	354.200	359.440	364.680	370.020
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.617	197.650	172.150	197.150	167.150	197.150
02.05	- Transferzahlungen	145.419	172.400	174.400	174.400	174.400	174.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.200	36.088	53.584	53.770	53.892	54.343
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.069</b>	<b>763.561</b>	<b>754.334</b>	<b>784.760</b>	<b>760.122</b>	<b>795.913</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.257</b>	<b>-540.561</b>	<b>-525.534</b>	<b>-555.960</b>	<b>-531.322</b>	<b>-567.113</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-439.324</b>	<b>-540.561</b>	<b>-525.534</b>	<b>-555.960</b>	<b>-531.322</b>	<b>-567.113</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-439.324</b>	<b>-540.561</b>	<b>-525.534</b>	<b>-555.960</b>	<b>-531.322</b>	<b>-567.113</b>

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



**Teilhaushalt  
SG 33.3**

**Veranstaltungen / SMA**

<b>Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
3310	Veranstaltungen	88.800	637.224	-548.424	0	0	0
3311	Wochenmarkt	51.000	66.100	-15.100	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>139.800</b>	<b>703.324</b>	<b>-563.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	240	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.714	0	800	800	800	800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.397	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.951</b>	<b>119.000</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.370	53.797	77.300	78.300	79.400	80.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.684	310.500	325.500	330.500	325.500	330.500
02.04	- Abschreibungen	11.119	11.280	11.240	10.803	10.749	10.366
02.06	- Transferaufwendungen	5.950	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	221.289	352.769	289.284	292.970	296.492	306.943
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.411</b>	<b>728.346</b>	<b>703.324</b>	<b>712.573</b>	<b>712.141</b>	<b>728.309</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.460</b>	<b>-609.346</b>	<b>-563.524</b>	<b>-572.773</b>	<b>-572.341</b>	<b>-588.509</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-489.460</b>	<b>-609.346</b>	<b>-563.524</b>	<b>-572.773</b>	<b>-572.341</b>	<b>-588.509</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505	700	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.505</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-491.966</b>	<b>-610.046</b>	<b>-564.724</b>	<b>-573.973</b>	<b>-573.541</b>	<b>-589.709</b>



**Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.220	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	240	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	37.714	0	800	800	800	800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.779	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.953</b>	<b>119.000</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	63.370	53.797	77.300	78.300	79.400	80.500
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.707	310.500	325.500	330.500	325.500	330.500
02.05	- Transferzahlungen	8.925	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.841	352.769	289.284	292.970	296.492	306.943
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.842</b>	<b>717.066</b>	<b>692.084</b>	<b>701.770</b>	<b>701.392</b>	<b>717.943</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.889</b>	<b>-598.066</b>	<b>-552.284</b>	<b>-561.970</b>	<b>-561.592</b>	<b>-578.143</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.532	30.000	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.150	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.682</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.682</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-514.571</b>	<b>-628.066</b>	<b>-552.284</b>	<b>-561.970</b>	<b>-561.592</b>	<b>-578.143</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-514.571</b>	<b>-628.066</b>	<b>-552.284</b>	<b>-561.970</b>	<b>-561.592</b>	<b>-578.143</b>

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

<b>Beschreibung für das Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	3 Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	33.3 SG 33.3 Veranstaltungen / SMA
<b>Produkt</b>	3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Frau Munzig
<b>Fachausschuss</b>	Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen sowie Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V.
<b>Leistungen</b>	<p><u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtfest (eigene Veranstaltung)</li> <li>- Wein- und Gourmetfest</li> <li>- Weihnachtszauber</li> <li>- Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop</li> <li>- Spargelfest, Erntefest</li> <li>- Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte</li> <li>- Sonderveranstaltungen (Events)</li> </ul> <p><u>Stadtmarketing</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit</li> <li>&gt; Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion)</li> <li>&gt; Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt</li> </ul> </li> <li>- Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt</li> <li>- Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre</li> <li>- etc.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt</li> </ul>
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination</li> <li>- Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich</li> <li>- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen sowie verschiedener Marketing-Maßnahmen</li> <li>- Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades</li> <li>- Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt</li> <li>- Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt</li> <li>- Belebung der Innenstadt sowie Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch zielgerichtete Marketing-Maßnahmen</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt</li> </ul>
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Ausrichtung des Stadtfestes gem. Neukonzeptionierung zur Reduzierung des Defizits</li> <li>2.) Neukonzeptionierung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren zur Reduzierung des Zuschussbedarfs seitens der Stadt Aurich und Ausweitung in Richtung Lambertshof in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen</li> </ol>

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.950,93	68.000,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.916,47	682.446,00	638.424,00	646.973,00	645.841,00	660.209,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.965,54</b>	<b>-614.446,00</b>	<b>-549.624,00</b>	<b>-558.173,00</b>	<b>-557.041,00</b>	<b>-571.409,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.682,26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.682,26</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-21.600,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
341100	Mieten und Pachten	-37.714,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.396,93	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-76.950,93</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-88.800,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	63.369,59	53.797,00	77.300,00	78.300,00	79.400,00	80.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Miete Kopierautomaten	905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	16.279,11	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
424135	Müllgebühren	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	36,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
427104	Sachkosten	333,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427106	Geschäftsausgaben	10.299,84	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
427110	Veranstaltungen	196.853,17	178.750,00	177.850,00	182.850,00	177.850,00	182.850,00
427112	Werbungskosten	30.861,16	29.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	7.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	325,00	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Bürobedarf	62,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	761,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebschef	213.462,50	297.100,00	230.100,00	233.300,00	236.300,00	245.100,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	6.408,21	7.044,00	11.084,00	10.870,00	10.692,00	10.543,00
471100	Abschreibungen	11.118,90	11.280,00	11.240,00	10.803,00	10.749,00	10.366,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>568.916,47</b>	<b>682.446,00</b>	<b>638.424,00</b>	<b>646.973,00</b>	<b>645.841,00</b>	<b>660.209,00</b>

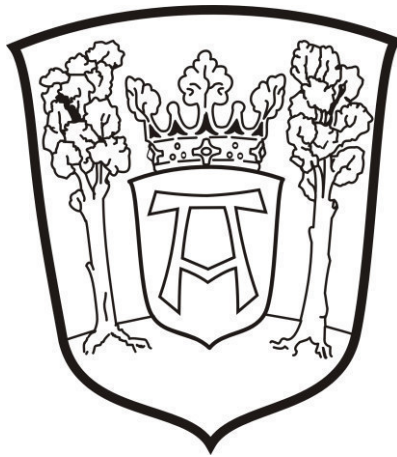
**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
S3	Saldo	-491.965,54	-614.446,00	-549.624,00	-558.173,00	-557.041,00	-571.409,00

<b>Beschreibung für das Produkt 3311 Wochenmarkt</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3					
<b>Produktgruppe</b>	33.3	SG 33.3 Veranstaltungen / SMA					
<b>Produkt</b>	3311	Wochenmarkt					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/ r</b>	Frau Munzig						
<b>Fachausschuss</b>	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Auricher Wochenmarkt ist seit jeher eine wöchentliche regelmäßige Marktveranstaltung, auf der vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch angeboten werden. Die Organisation des Marktes umfasst u.a. die Entscheidung, welche Waren angeboten werden sollen (Auswahl der Händler) und wie die Stände sowohl auf dem Marktplatz als auch während der Weihnachtszeit vor dem Rathaus aufgestellt werden. Weiterhin wird die ordnungsgemäße Abwicklung des Marktes (Beschilderung, Bereitstellung und Abrechnung der Stromversorgung, Überwachung von Auf- und Abbau) gewährleistet.</p>						
<b>Leistungen</b>	<p>Mit dem Wochenmarkt soll ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Lebensmitteln aus der Region gewährleistet werden. Hierdurch soll für die Bürgerinnen und Bürger ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch den Wochenmarkt wird eine Einkaufsmöglichkeit bereitgestellt, die es ihnen ermöglicht, ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden.</p> <p><b>Aktionen und Projekte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen; Werbematerialien (Anzeigen, Flyer etc.)</li> <li>- Marktkonzept allgemein; Beachtung von Barrierefreiheit / Standanordnung etc.</li> <li>- Akquise neuer Wochenmarktbesucher; Verbesserung des Marktangebotes (Vielfalt)</li> <li>- Verbesserung der Kommunikation zwischen stationären und mobilen Händlern / Gastronomen; gemeinsame Aktionen (Rabatte, Give-aways)</li> <li>- Entwicklung vom Zielmarkt zum Verweilmarkt; Gastronomie und Erlebnis</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Wochenmarktbesucher Stationärer Einzelhandel und Gastronomie</p>						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<p>Ziel ist es, der Bevölkerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten.</li> <li>- ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten</li> <li>- eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2018</b>	1.) Erstellung eines Stand-Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes unter Mitwirkung der Wochenmarktbesucher bis 30.04.2018						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	46.600,00	66.100,00	66.800,00	67.500,00	69.300,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 3311 Wochenmarkt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
*****	<b>ERLÖSE</b>						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427112	Werbungskosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0,00	41.100,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00	43.800,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>69.300,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>



**Teilhaushalt  
FD 34**

**Kunstschule /  
MachMitMuseum**

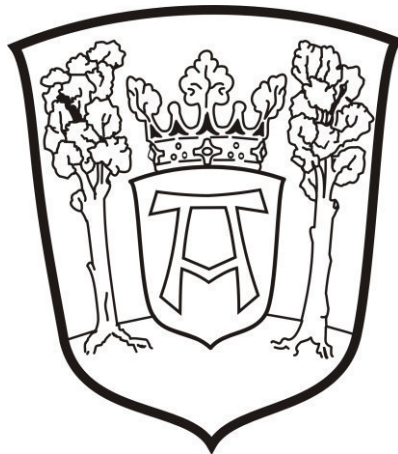


<b>Übersicht der Produkte Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktgruppe Produkt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
3401 Kunstschule /MachMitMuseum	165.750	507.690	-341.940	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>165.750</b>	<b>507.690</b>	<b>-341.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.635	82.250	64.250	64.250	64.250	64.250
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.868	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.273</b>	<b>183.750</b>	<b>165.750</b>	<b>165.750</b>	<b>165.750</b>	<b>165.750</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	231.035	234.826	239.610	243.210	246.910	250.610
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.479	136.350	118.450	118.450	118.450	118.450
02.04	- Abschreibungen	904	634	235	235	79	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	186.513	144.200	149.395	150.314	151.414	153.795
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.930</b>	<b>516.010</b>	<b>507.690</b>	<b>512.209</b>	<b>516.853</b>	<b>522.855</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.658</b>	<b>-332.260</b>	<b>-341.940</b>	<b>-346.459</b>	<b>-351.103</b>	<b>-357.105</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-416.658</b>	<b>-332.260</b>	<b>-341.940</b>	<b>-346.459</b>	<b>-351.103</b>	<b>-357.105</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.115	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.115</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-422.773</b>	<b>-334.960</b>	<b>-347.540</b>	<b>-352.059</b>	<b>-356.703</b>	<b>-362.705</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.793	82.250	64.250	64.250	64.250	64.250
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.451	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.014</b>	<b>183.750</b>	<b>165.750</b>	<b>165.750</b>	<b>165.750</b>	<b>165.750</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	231.036	234.826	239.610	243.210	246.910	250.610
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.283	136.350	118.450	118.450	118.450	118.450
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.192	144.200	149.395	150.314	151.414	153.795
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.511</b>	<b>515.376</b>	<b>507.455</b>	<b>511.974</b>	<b>516.774</b>	<b>522.855</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.497</b>	<b>-331.626</b>	<b>-341.705</b>	<b>-346.224</b>	<b>-351.024</b>	<b>-357.105</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475	500	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>475</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-475</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-417.972</b>	<b>-332.126</b>	<b>-341.705</b>	<b>-346.224</b>	<b>-351.024</b>	<b>-357.105</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-417.972</b>	<b>-332.126</b>	<b>-341.705</b>	<b>-346.224</b>	<b>-351.024</b>	<b>-357.105</b>

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



**Teilhaushalt  
FD 35**

**Stadtbibliothek**

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

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek**

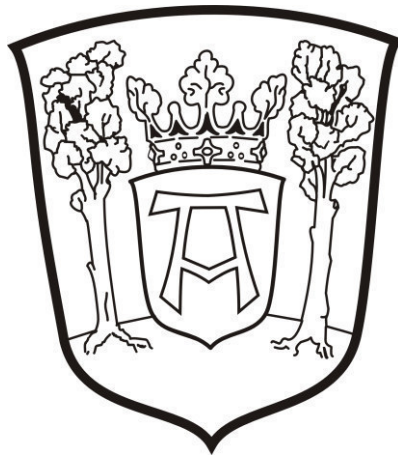
Stadt Aurich

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

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.975	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.165</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	197.878	225.697	199.330	202.230	205.130	208.030
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.806	67.750	65.500	60.500	55.500	55.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.220	87.900	112.700	110.749	109.038	107.611
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.903</b>	<b>381.347</b>	<b>377.530</b>	<b>373.479</b>	<b>369.668</b>	<b>371.141</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.738</b>	<b>-355.347</b>	<b>-351.530</b>	<b>-347.479</b>	<b>-343.668</b>	<b>-345.141</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.750	40.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-348.738</b>	<b>-358.097</b>	<b>-391.530</b>	<b>-347.479</b>	<b>-343.668</b>	<b>-345.141</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-348.738</b>	<b>-358.097</b>	<b>-391.530</b>	<b>-347.479</b>	<b>-343.668</b>	<b>-345.141</b>



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



**Teilhaushalt  
FD 36**

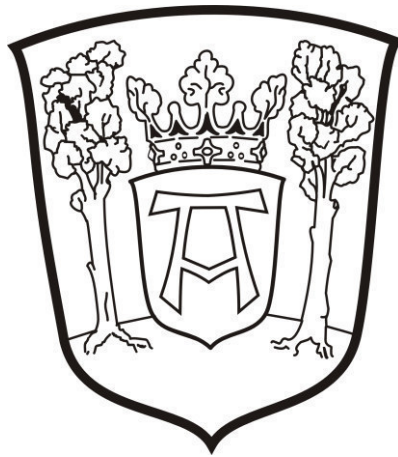
**Historisches Museum**

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

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.732	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.287	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.949</b>	<b>20.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	158.170	164.366	172.050	174.550	177.150	179.750
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.105	22.800	33.500	33.500	33.500	33.500
02.04	- Abschreibungen	7.961	7.251	8.723	8.484	8.488	6.711
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	127.599	110.900	120.200	118.371	116.845	115.673
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.834</b>	<b>305.317</b>	<b>334.473</b>	<b>334.905</b>	<b>335.983</b>	<b>335.634</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.884</b>	<b>-285.017</b>	<b>-318.173</b>	<b>-318.605</b>	<b>-319.683</b>	<b>-319.334</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-287.884</b>	<b>-285.017</b>	<b>-318.173</b>	<b>-318.605</b>	<b>-319.683</b>	<b>-319.334</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.587	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.709</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-292.593</b>	<b>-288.417</b>	<b>-323.773</b>	<b>-324.205</b>	<b>-325.283</b>	<b>-324.934</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930	100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.732	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.287	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.949</b>	<b>20.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	158.176	164.366	172.050	174.550	177.150	179.750
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459	22.800	33.500	33.500	33.500	33.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.033	110.900	120.200	118.371	116.845	115.673
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.668</b>	<b>298.066</b>	<b>325.750</b>	<b>326.421</b>	<b>327.495</b>	<b>328.923</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.719</b>	<b>-277.766</b>	<b>-309.450</b>	<b>-310.121</b>	<b>-311.195</b>	<b>-312.623</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.691	18.000	7.000	8.500	8.500	8.500
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.691</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.691</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-308.410</b>	<b>-295.766</b>	<b>-316.450</b>	<b>-318.621</b>	<b>-319.695</b>	<b>-321.123</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-308.410</b>	<b>-295.766</b>	<b>-316.450</b>	<b>-318.621</b>	<b>-319.695</b>	<b>-321.123</b>

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



**Teilhaushalt  
FD 37**

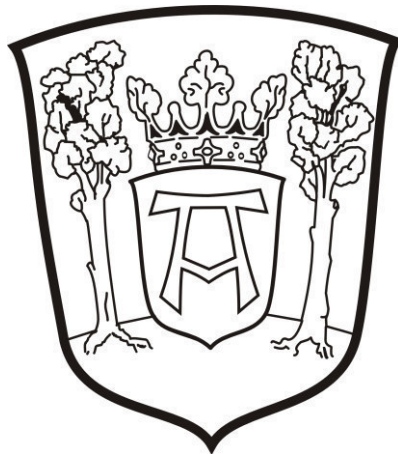
**Zentrum für nachhaltige  
Ernährung**

<b>Teilergebnishaushalt FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.014	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	193	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.207</b>	<b>96.542</b>	<b>126.542</b>	<b>126.542</b>	<b>126.542</b>	<b>126.542</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.115	112.933	115.000	116.800	118.600	120.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.690	92.300	91.200	91.200	91.200	91.200
02.04	- Abschreibungen	6.331	6.042	6.359	6.359	6.359	6.042
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.095</b>	<b>216.075</b>	<b>217.359</b>	<b>219.159</b>	<b>220.959</b>	<b>222.442</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.888</b>	<b>-119.533</b>	<b>-90.817</b>	<b>-92.617</b>	<b>-94.417</b>	<b>-95.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.888</b>	<b>-119.533</b>	<b>-90.817</b>	<b>-92.617</b>	<b>-94.417</b>	<b>-95.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-60.888</b>	<b>-119.533</b>	<b>-90.817</b>	<b>-92.617</b>	<b>-94.417</b>	<b>-95.900</b>



<b>Teilfinanzhaushalt FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	193	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.044	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.237</b>	<b>90.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	99.115	112.933	115.000	116.800	118.600	120.400
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.604	92.300	91.200	91.200	91.200	91.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.044	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.764</b>	<b>210.033</b>	<b>211.000</b>	<b>212.800</b>	<b>214.600</b>	<b>216.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.527</b>	<b>-119.533</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.367	3.000	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.367</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.646</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-63.172</b>	<b>-122.533</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-63.172</b>	<b>-122.533</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.900</b>

<b>Investitionsmaßnahmen FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3701.001 Ausstattung ZNE	1.646	3.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.367	3.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.367</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.646</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
FD 38**

**Zentrum für Natur und  
Technik**

**Teilergebnishaushalt FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)**

Stadt Aurich

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

**Teilfinanzhaushalt FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)**

Stadt Aurich

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

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

# **Stellenplan**

# Kernverwaltung

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 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
<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>									
1	Bürgermeister/-in	B 6	1	-	1	1	-	-	Besoldung gem. § 2 (1) NKBesVO
2	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	dto.
3	Erster Stadtrat/-rätin	B 4	1	-	1	1	-	-	dto.
4	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	dto.
			2	-	2	2	-	-	
<b><u>Höherer Dienst</u></b>									
1	Städtische/r Direktor/in	A 15	1	-	1	1	-	-	
2	Baudirektor/in	A 15	1	-	1	1	-	-	
3	Städtischer Oberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
4	Bauoberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
			2	-	2	2	-	-	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>									
1	Baurat	A 13	1	-	-	-	-	-	-
2	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	3	3	-	-	-
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5	-	4	4	-	-	-
4	Stadtamtman/-frau	A 11	3	-	3	3	-	-	-
5	Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,5	-	6,5	6,5	-	-	-
6	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
			16,5	-	17,5	17,5	-	-	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>									
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,75	-	3,75	1,75	-	2	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	2	-	2	1	-	1	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			5,75	-	5,75	2,75	-	3	



# Kernverwaltung

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Angestellte</u></b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	0,00	0,00	0,00	-	
2	Techn. Angest.	13	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	3,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	3,00	3,00	3,00	-	
6	Techn. Angest.	11	6,50	6,50	6,50	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	1,00	1,00	1,00	-	10,50 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	2,50	1,00	1,00	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	1,00	1,00	1,00	-	
10	Museumsleiterin	10	1,00	0,00	0,00	-	
11	Badleiter	10	1,00	0,00	0,00	-	
12	Techn. Angest.	10	4,50	4,50	4,50	-	10,00 Stellen
13	Verw.-Angest.	9 c	6,00	-	-	-	
14	Gleichstellungsbeauftragte	9 c	1,00	-	-	-	7,00 Stellen
15	Verw.-Angest.	9 b	6,50	-	-	-	
16	Museumsangestellter	9 b	1,00	-	-	-	7,50 Stellen
17	Verw.-Angestl.	9 a	11,00	-	-	-	
18	Techn. Angest.	9 a	5,00	-	-	-	
19	Schwimmeister	9 a	1,00	-	-	-	
20	Bühnenmeister	9 a	2,00	-	-	-	19,00 Stellen
21	Verw.-Angest.	9	-	18,00	18,00	-	
22	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	1,00	1,00	-	
23	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
24	Museumsleiterin	9	-	1,00	1,00	-	
25	Museumsangestellte	9	-	1,00	1,00	-	
26	Techniker	9	-	2,00	2,00	-	
27	Schwimmeister	9	-	1,00	1,00	-	0,00 Stellen
28	Verw.-Angest.	8	11,00	12,00	12,00	-	
29	Schwimmeister	8	-	1,00	1,00	-	
30	Museumsangestellte/r	8	2,50	2,50	2,50	-	
31	Techniker	8	2,00	5,00	5,00	-	
32	Bühnenmeister	8	-	2,00	2,00	-	15,50 Stellen
33	Verw.-Angest.	7	25,00	-	-	-	
34	Bühnentechniker	7	1,00	-	-	-	26,00 Stellen
35	Verw.-Angest.	6	1,00	27,25	27,25	-	
36	Veranstaltungstechniker	6	-	1,00	1,00	-	
37	Techn. Zeichner	6	1,00	1,00	1,00	-	
38	Schwimmeistergeh.	6	2,00	2,00	2,00	-	
39	Gastro-Personal	6	1,00	0,00	0,00	-	
40	Bibliotheksangestellter	6	1,00	1,00	1,00	-	6,00 Stellen
41	Verw.-Angest.	5	19,25	23,50	23,50	-	
42	Techn. Zeichner	5	2,00	2,00	2,00	-	
43	Schwimmeistergeh.	5	8,50	8,50	8,50	-	
44	Kassenkräfte	5	1,00	1,00	1,00	-	

45	Bibliotheksangestellte/r	5	2,00	1,00	1,00	-	
46	Techn. Assistent	5	1,00	1,00	1,00	-	
47	Gastro-Personal	5	-	-	-	-	33,75 Stellen
48	Verw.-Angest.	4	2,50	-	-		
49	Kassenkräfte	4	4,50	-	-		7,00 Stellen
50	Verw.-Angest.	3	1,00	2,50	2,50	-	
51	Hausmeister	3	-	-	-	-	
52	Bibliotheksangestellter/r	3	-	1,00	1,00	-	
53	Kassenkräfte	3	-	4,50	4,50		
54	Rettungsschwimmer	3	4,50	4,50	4,50		
55	Gastro-Personal	3	1,50	1,00	1,00	-	7,00 Stellen
56	Gastro-Personal	2	3,00	5,00	5,00	-	3,00 Stellen

gesamt: 156,25 Stellen

# Kernverwaltung

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	-	-	-	0
4	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
5	Handwerker	6	-	-	-	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	0
7	Arbeiter	6	-	-	-	-	
8	Krauffahrer	5	-	-	-	-	
9	Pflasterer	5	-	-	-	-	0,5
10	Arbeiter	5	0,5	0	0	0	
11	Krauffahrer	4	-	-	-	-	
12	Platzwart	4	-	-	-	-	0
13	Arbeiter	4	-	-	-	-	
14	Angest.! (Kassenkräfte)	3	-	-	-	-	0
15	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	-
16	Raumpflegerin	2	4	4	4	-	
17	Garderobenfrau/Raumpfl.	2	-	-	-	-	4
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	-	-	-	-	-
20	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						4,5

## Kernverwaltung

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Erzieherin	S 17	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
2	Erzieherin	S 16	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Sozialpädagoge	S 15	2,00	2,00	2,00		2,00 Stellen
4	Erzieherin	S 15	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Erzieherin	S 13 Ü	-	-	-	-	0,00 Stellen
6	Erzieherin	S13	7,00	7,00	7,00	-	7,00 Stellen
7	Sozialarbeiter	S 11 Ü	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Sozialarbeiter	S 11 b	5,00	5,00	5,00		5,00 Stellen
9	Sozialarbeiter	S 11	-	-	-		0,00 Stellen
10	Erzieherin	S 10	0,00	-	-	-	0,00 Stellen
11	Erzieherin	S 9	8,00	7,00	7,00		8,00 Stellen
12	Erzieherin	S 8 a	21,00	21,00	21,00		21,00 Stellen
13	Erzieherin	S 7	-	-	-	-	0,00 Stellen
14	Kinderpflegerin	S 6	-	-	-	-	0,00 Stellen
15	Kinderpflegerin	S 3	31,50	30,50	30,50	-	31,50 Stellen
16	Ergänzungskraft	EG 2	8,50	8,50	8,50	-	8,50 Stellen

gesamt: 86,00 Stellen

# Kernverwaltung

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8
1	Stadtinspektor	A 9 g.D.	3	3	3	3	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	3	3	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	5	5	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	1	1	
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	3	3	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
	m) Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	n) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	4	4	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	6	6	-

# Kernverwaltung

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

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

## Kernverwaltung

### Stellenübersichten

#### II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

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

Gliederungs-Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen																
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
33.2	Kultur	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	6,00
33.3	Veranstaltungen/SMA	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
34	MachMitMuseum	-	-	0,67	-	-	0,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	1,92
34	Kunstschule	-	-	0,33	-	-	0,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	1,58
35	Bibliothek	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	4,00
36	Historisches Museum	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	1,00	-	-	3,50
38	Zentrum Natur und Technik	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	1,50	-	-	-	-	4,50
EEZ	Energie-, Bildungs- u. Erlebniszentr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,50</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>26,00</b>	<b>6,00</b>	<b>33,75</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,25</b>



# Kernverwaltung

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

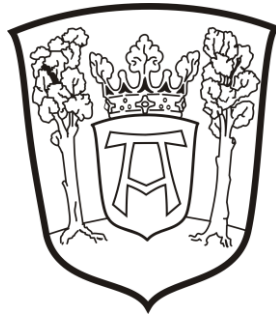
FB/FD/SG	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches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

Kernverwaltung

Stellenübersichten

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

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8 a	S 3	EG 2	
	Familienzentrum	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	1,00	-	5,00	-	-	-	-	6,00
	Kindergärten/-horte/-krippen	1,00	1,00	1,00	7,00	-	8,00	21,00	31,50	8,50	79,00
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>21,00</b>	<b>31,50</b>	<b>8,50</b>	<b>86,00</b>



# **Nettoregiebetrieb Betriebshof**

**Haushaltsplan 2018**

## Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-4	grün
Gesamtergebnishaushalt	5-6	grün
Gesamtfinanzhaushalt	7-8	grün
Übersicht über die gebildeten Budgets	9-11	grün
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	12-13	grün
Stellenplan	14-24	grün
Letzte Bilanz	25-27	grün

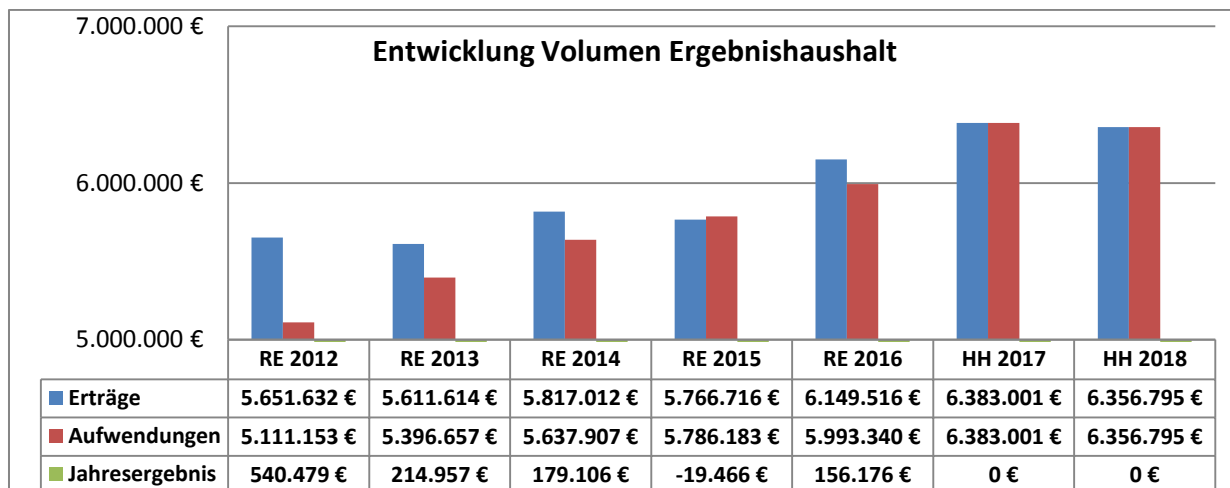
# Vorbericht Entwurf

## 1. Allgemeines

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

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

## 2. Ergebnishaushalt



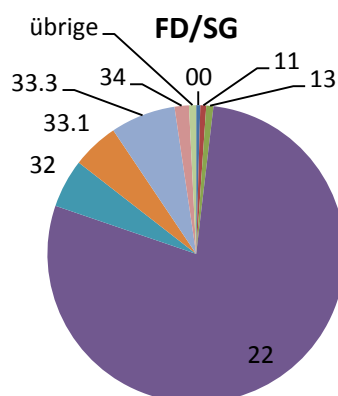
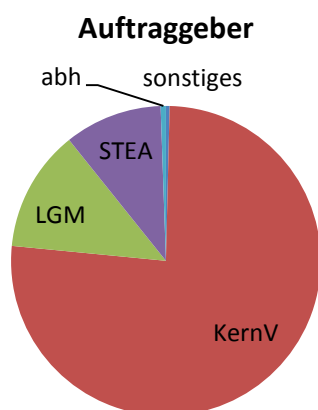
Der Haushalt des NRB Betriebshofes wird grundsätzlich als ausgeglichen geplant. Sämtliche anfallenden Kosten werden entsprechend durch kalkulierte Verrechnungssätze bzw. vermehrt durch Einheitspreise auf den Auftraggeber umgelegt. Unterjährige Schwankungen sollen durch Neukalkulation aufgefangen werden.

### 2.1 Erträge

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

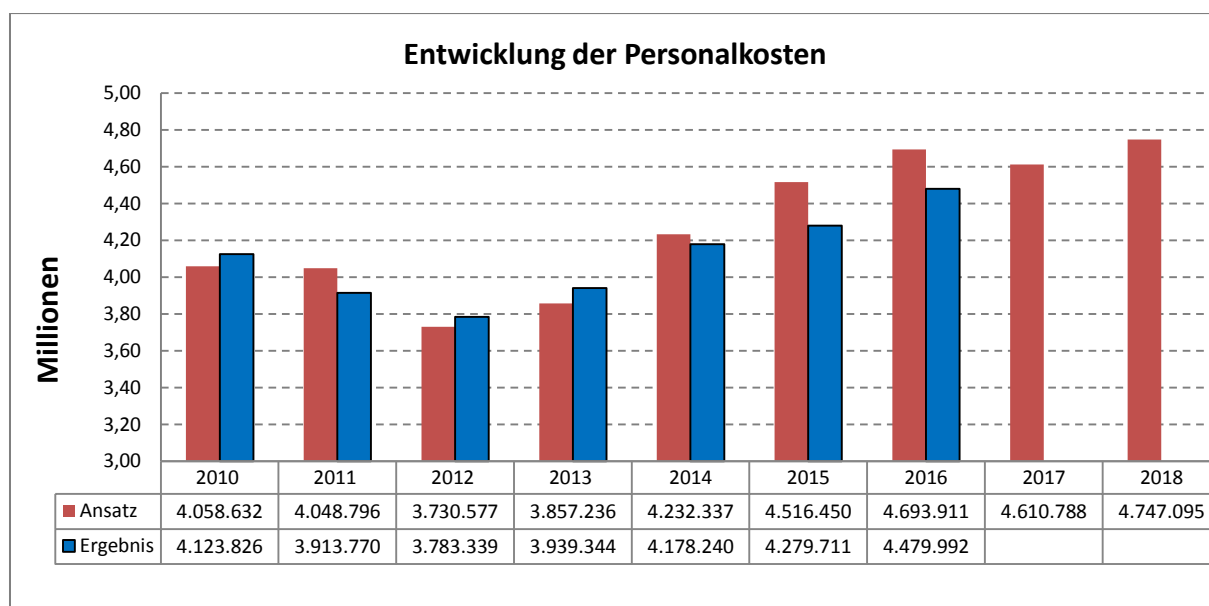
der Kernverwaltung (4.793.395,- €), sowie des NRB Stadtentwässerung (700.000,- €) und des NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (800.000,- €), zusammen.

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



## 2.2 Aufwendungen

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



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

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

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

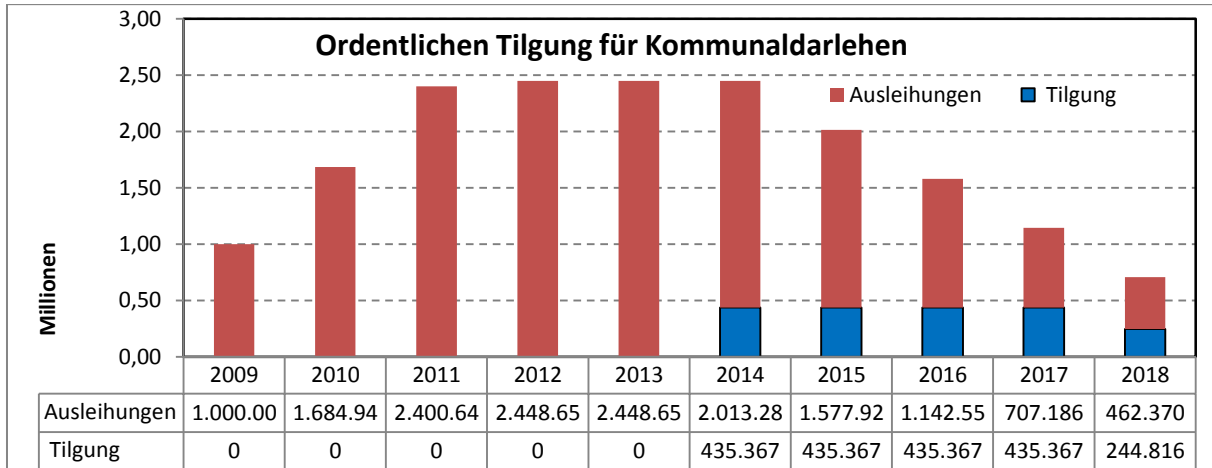
### 3. Finanzhaushalt

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

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

## 4. Stand des Vermögens und der Schulden

### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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



# **Gesamtergebnishaushalt**

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

# **Gesamtfinanzhaushalt**

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

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**  
**und**  
**Haushaltsvermerke**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## und

### allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2017 bis 2021**



<b>Investitionen</b>							
Betriebshof							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>000 Verwaltung NRB</b>							
INV-10-002 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	4.017	9.300	5.000	5.000	5.000	6.000	0
<b>001 Fuhrpark</b>							
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	46.994	116.800	40.000	40.000	40.000	40.000	0
INV-09-002 Erwerb Kehrmaschinen	112.086	208.407	0	0	0	0	0
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen	42.352	0	0	80.000	20.000	20.000	0
INV-09-004 Erwerb von Anhängern	6.725	26.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-005 Erwerb Arbeitsmaschinen	126.556	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-09-006 Erwerb Geräte Depot	19.736	80.200	30.000	20.000	20.000	30.000	0
INV-09-007 Erwerb Winterdienstgeräte	13.339	67.600	20.000	20.000	20.000	30.000	0
INV-09-008 Erwerb Schlammsaugwagen	0	0	500.000	0	0	0	0
INV-09-009 Erwerb LKW	-1.000	0	0	120.000	0	0	0
INV-09-010 Erwerb PKW	-1.069	24.700	0	0	0	0	0
INV-11-001 Erwerb Transport- System Absetzmulden	0	6.093	0	10.000	0	10.000	0
INV-14-001 Beschaffung Akku- Fahrzeuge	0	0	0	20.000	0	20.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>369.737</b>	<b>619.700</b>	<b>675.000</b>	<b>375.000</b>	<b>165.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>

# **Stellenplan 2018**

## **NRB Betriebshof**

# NRB Betriebshof

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 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
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Höherer Dienst</u></b>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Gehobener Dienst</u></b>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	1	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	

# NRB Betriebshof

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Angestellte</u></b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	0,00	0,00	0,00	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	0,65	1,00	1,00	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	-	-	-	-	0,65 Stellen
	Verw.-Angest.	9 c	1,00	-	-	-	1,00 Stellen
	Gärtnermeister	9 a	1,00	-	-	-	1,00 Stellen
11	Verw.-Angest.	9	-	1,00	1,00	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
13	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
14	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
15	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
16	Techniker	9	-	-	-	-	
17	Gärtnermeister	9	1,00	1,00	1,00	-	0,00 Stellen
18	Verw.-Angest.	8	1,00	0,00	0,00	-	
19	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
20	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
21	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
22	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	1,00 Stellen
	Verw.-Angest.	7	1,00	-	-	-	1,00 Stellen
23	Verw.-Angest.	6	-	1,00	1,00	-	
24	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
25	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
26	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
27	Hausmeister	6	-	-	-	-	
28	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	0,00 Stellen
29	Verw.-Angest.	5	0,00	0,50	0,50	-	
30	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
31	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
32	Hausmeister	5	-	-	-	-	
33	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	
34	Veranstaltungstechniker	5	-	-	-	-	0,00 Stellen
35	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
36	Hausmeister	3	-	-	-	-	
37	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen

gesamt: 5,65 Stellen

# NRB Betriebshof

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Handwerker	8	3	-	-	-	3
2	Klärwärter	7	3	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	3	3	-	1
4	Straßenkontrolleur	7	1	1	1	-	
5	Handwerker/Baumkontr.	6	20	19	19	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	24
7	Arbeiter	6	4	4	4	-	
8	Krafffahrer	5	10	10	10	-	
9	Pflasterer	5	2,5	3	3	-	12,5
10	Arbeiter	5	0	0	0	-	
11	Krafffahrer	4	5	5	5	-	
12	Platzwart	4	1	1	1	-	12
13	Arbeiter	4	6	6	6	-	
14	Arbeiter	3	27	29	27	2	27
15	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	0
16	Raumpflegerin	2	1	1	0,5	0,5	
17	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	1
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	-	-	-	-	0
20	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						80,5

## NRB Betriebshof

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Angestellte</u></b>						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagoge	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen

gesamt: - Stellen

# NRB Betriebshof

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

# NRB Betriebshof

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

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



## NRB Betriebshof

### Stellenübersichten

#### II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

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

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

# NRB Betriebshof

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Fäkalschlambeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
25	Betriebshof	3,00	1,00	24,00	12,50	12,00	27,00	-	1,00	-	80,50	
	Summe	3,00	1,00	24,00	12,50	12,00	27,00	0,00	1,00	0,00	80,50	

## NRB Betriebshof

### Stellenübersichten

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

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

## **Bilanz zum 31.12.2016**

# Bilanz zum 31. Dezember 2016

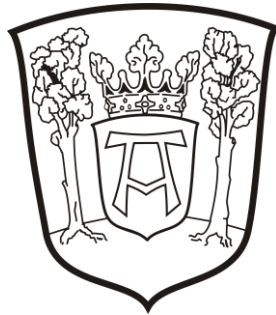
## AKTIVA

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

## Passiva

---

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



# **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung**

**Haushaltsplan 2018**



## Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-7	blau
Gesamtergebnishaushalt	8-9	blau
Gesamtfinanzhaushalt	10-11	blau
Übersicht über die gebildeten Budgets	12-14	blau
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	15-21	blau
Verpflichtungsermächtigungen	22-24	blau
Stellenplan	25-35	blau
Letzte Bilanz	36-38	blau

## Vorbericht Entwurf

### 1. Allgemeines

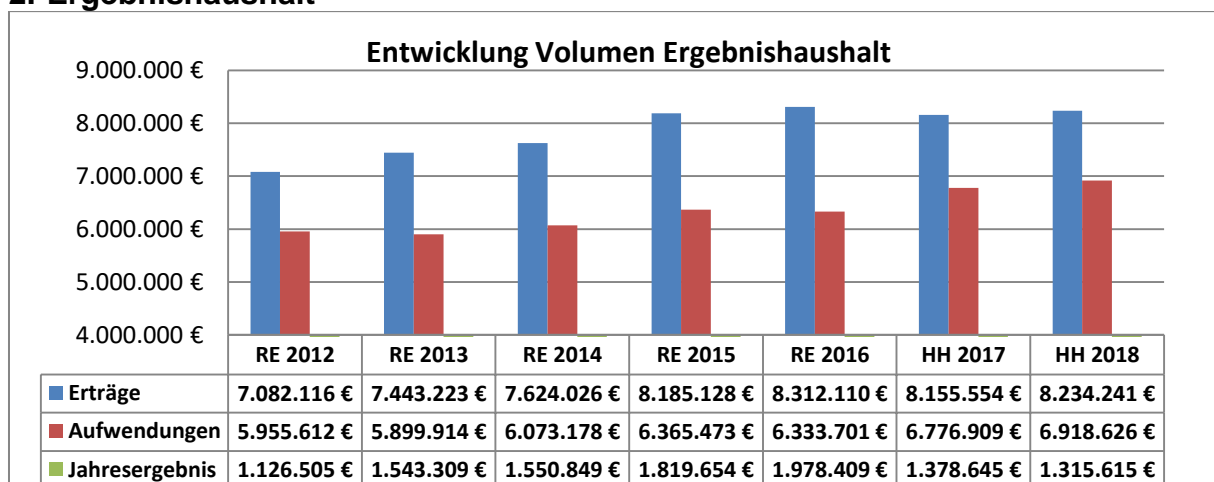
Der Betrieb der Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Stadtentwässerung Aurich (NRB STEA) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb STEA zu den Einrichtungen, die ausschließlich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

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

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

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

### 2. Ergebnishaushalt



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

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

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

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

## 2.1 Erträge

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

### Öffentlich-rechtliche Entgelte:

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

### Kostenerstattungen:

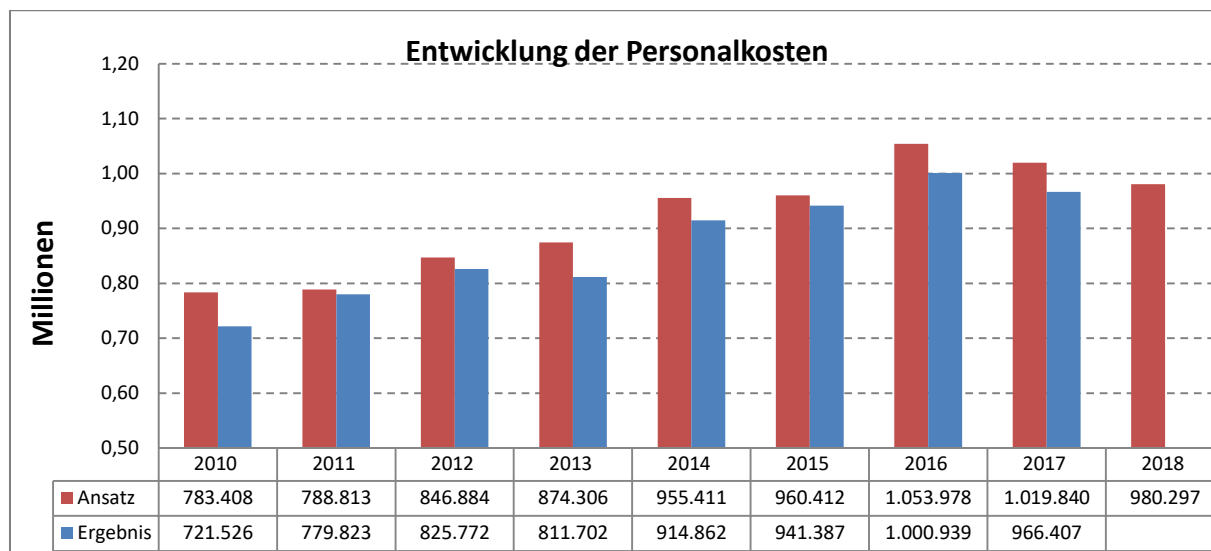
<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>HPL 2017</b>	<b>HPL 2018</b>
Erstattung Niederschlagswasserentsorgung	1.014.420	1.255.807	<b>1.244.110</b>
Erstattung Gewässerunterhaltung	430.114	416.320	<b>457.665</b>
Erstattung von privaten Unternehmen	170	5.000	<b>5.000</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.444.705</b>	<b>1.677.127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

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

## 2.2 Aufwendungen

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

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



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

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

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

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

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

## **2.3 Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung**

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

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

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

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

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

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

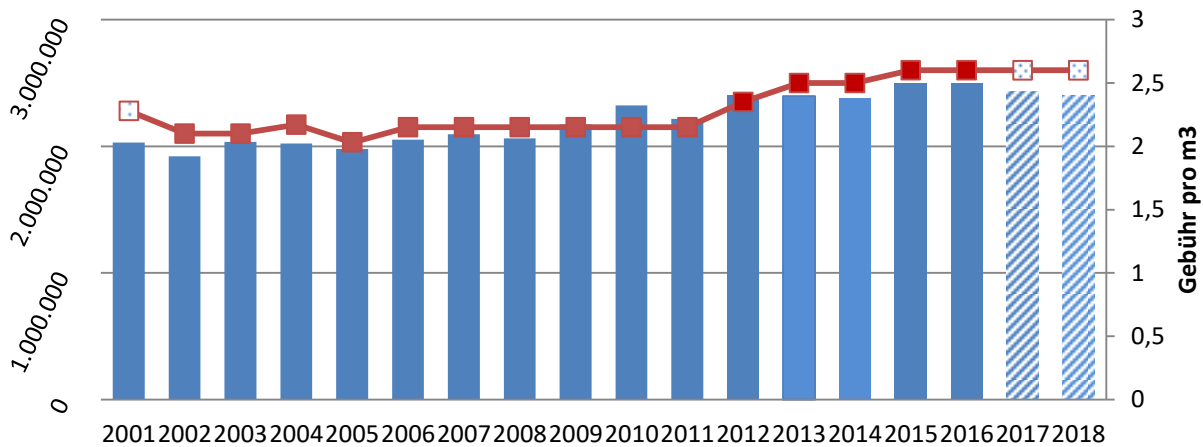
Ziel der Kalkulation und damit der neu festzusetzenden Gebühr ist

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

## Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

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

Entwicklung des Frischwasserverbrauchs und der Gebühr pro m3



### 3. Finanzhaushalt:

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

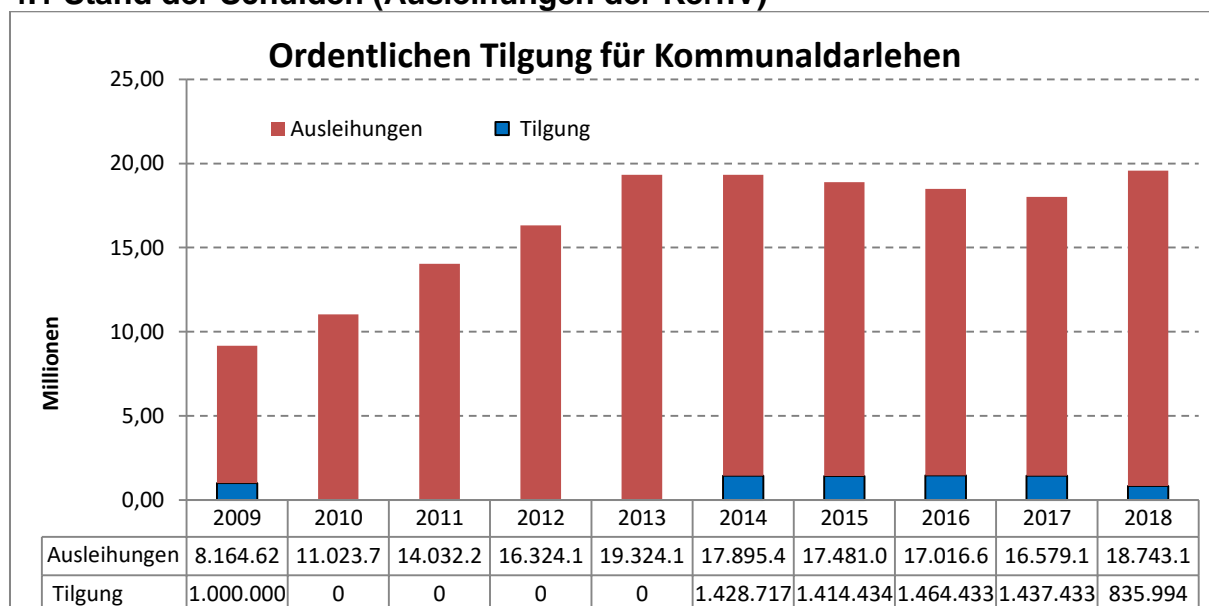
Im Bereich der neu in Ansatz gebrachten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 4.424.000,- € (zzgl. Haushaltsreste aus 2017) für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

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

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2018
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-1.000.000
INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	-176.000
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-150.000
INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	-143.000
INV-13-010	RWK Sanierung Popsenser Str. - Planung + Bau	-140.000
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-120.000
INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	-120.000
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-100.000
INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-100.000
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-100.000
INV-18-007	Sanierung Regenrückhaltebecken	-100.000
INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-80.000
INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-80.000
INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-80.000
INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-80.000

#### 4. Stand des Vermögens und der Schulden

##### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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

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



# **Gesamtergebnishaushalt**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	939.163	911.827	942.866	942.964	943.015	940.242
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.710.788	5.385.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	600	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.444.705	1.677.127	1.703.775	1.748.283	1.752.812	1.750.843
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	196.086	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21.135	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.311.877</b>	<b>8.155.554</b>	<b>8.234.241</b>	<b>8.278.847</b>	<b>8.283.427</b>	<b>8.278.685</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.000.939	1.019.840	980.297	994.999	1.009.922	1.025.069
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.621.380	2.030.500	2.313.000	2.313.800	2.274.600	2.255.400
02.04	- Abschreibungen	2.388.436	2.567.000	2.439.000	2.430.387	2.419.062	2.396.956
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.044	339.569	361.329	392.643	416.252	410.796
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	911.612	820.000	825.000	825.000	825.000	825.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.270.412</b>	<b>6.776.909</b>	<b>6.918.626</b>	<b>6.956.829</b>	<b>6.944.836</b>	<b>6.913.221</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.041.465</b>	<b>1.378.645</b>	<b>1.315.615</b>	<b>1.322.018</b>	<b>1.338.591</b>	<b>1.365.465</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	233	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	63.289	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>63.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.978.409</b>	<b>1.378.645</b>	<b>1.315.615</b>	<b>1.322.018</b>	<b>1.338.591</b>	<b>1.365.465</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.994.579	5.385.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.787.650	1.677.127	1.703.775	1.748.283	1.752.812	1.750.843
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.514	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.789.743</b>	<b>7.063.727</b>	<b>7.091.375</b>	<b>7.135.883</b>	<b>7.140.412</b>	<b>7.138.443</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.004.099	1.019.840	980.297	994.999	1.009.922	1.025.069
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.862	2.030.500	2.313.000	2.313.800	2.274.600	2.255.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	409.477	339.569	361.329	392.643	416.252	410.796
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	822.747	820.000	825.000	825.000	825.000	825.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.958.185</b>	<b>4.209.909</b>	<b>4.479.626</b>	<b>4.526.442</b>	<b>4.525.774</b>	<b>4.516.265</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831.559</b>	<b>2.853.818</b>	<b>2.611.749</b>	<b>2.609.441</b>	<b>2.614.638</b>	<b>2.622.179</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.448	608.000	626.000	200.000	200.000	210.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.989.277	225.000	130.000	330.000	330.000	330.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.014.725</b>	<b>833.000</b>	<b>756.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>540.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.196	10.000	70.000	60.000	10.000	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.289.472	684.500	473.000	933.000	408.000	248.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.784	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	2.974.989	5.424.900	3.871.500	5.076.000	2.506.500	1.309.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.588.441</b>	<b>6.128.900</b>	<b>4.424.000</b>	<b>6.078.500</b>	<b>2.934.000</b>	<b>1.576.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.573.716</b>	<b>-5.295.900</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>-5.548.500</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>-1.036.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>257.842</b>	<b>-2.442.082</b>	<b>-1.056.251</b>	<b>-2.939.059</b>	<b>210.638</b>	<b>1.585.679</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	5.295.900	1.742.245	3.827.812	774.605	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.464.434	1.437.433	835.994	888.753	985.243	897.469
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-464.434</b>	<b>3.858.467</b>	<b>906.251</b>	<b>2.939.059</b>	<b>-210.638</b>	<b>-897.469</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-206.591</b>	<b>1.416.385</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.210</b>

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**  
**und**  
**Haushaltsvermerke**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## und

### allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2017 bis 2021**



<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>VERW-01 Verwaltung NRB</b>							
INV-10-017 Ausleihung der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	464.434	-3.858.467	-906.251	-2.939.059	210.638	897.469	0
INV-10-018 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-10-019 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.464.790</b>	<b>1.449.933</b>	<b>848.494</b>	<b>901.253</b>	<b>997.743</b>	<b>909.969</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.295.900</b>	<b>-1.742.245</b>	<b>-3.827.812</b>	<b>-774.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>464.790</b>	<b>-3.845.967</b>	<b>-893.751</b>	<b>-2.926.559</b>	<b>223.138</b>	<b>909.969</b>	<b>0</b>
<b>EINZ-01 Zuschüsse und Beiträge</b>							
INV-09-028 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
INV-09-044 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-5.351	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
INV-11-005 Abwasserbeiträge	-12.005	-200.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
INV-15-009 Zuschuss NLStbV RWK Emders Straße	-8.040	-108.000	0	0	0	0	0
INV-18-008 Zuschüsse RWK Esenser Str./Südweg	0	0	-76.000	0	0	0	0
INV-18-009 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	-350.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.396</b>	<b>-333.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-25.396</b>	<b>-333.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>
<b>AUS-001 Ausstattung/Fahrzeuge</b>							
INV-09-002 Ausstattung Klärwerk	12.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
INV-09-058 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	0	2.500	0	2.500	0	0
INV-13-002 KA Haxtum: Laborausrüstung	24.691	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.694</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>36.694</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>SWK-004 Fernwärmeleitung</b>							
INV-09-005 SWK Nahwärme- leitung Bad	775	4.200	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>775</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>775</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SWK-001 Kläranlagen</b>							
INV-09-010 Sanierung Kläranlage Haxtum	17.788	101.500	40.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-09-020 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	0	0	0	0	0	50.000	0
INV-09-021 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	53.940	328.000	70.000	50.000	20.000	0	70.000
INV-09-024 KA Haxtum Umbau Betriebsgebäude	285.236	0	0	0	0	0	0
INV-09-053 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	691	30.000	20.000	25.000	25.000	30.000	0
INV-10-003 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	26.247	133.700	20.000	20.000	0	0	0
INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk	14.621	70.000	0	0	0	0	0
INV-11-002 Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-12-025 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	0	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0
INV-13-001 KA Haxtum: Abluftbehandlung	92.182	110.000	75.000	0	0	30.000	0
INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	18.968	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000	0
INV-15-012 KA Haxtum: Grunderwerb	277.617	0	60.000	50.000	0	0	0
INV-15-013 KA Haxtum: Erweiterung Flotation	22.974	0	50.000	0	0	0	0
INV-15-014 KA Haxtum: Erstattung Fa. Rücker	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-210.000	0
INV-15-015 KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	8.442	191.500	0	60.000	0	0	60.000
INV-15-016 KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	206.909	1.100.000	1.000.000	1.400.000	900.000	600.000	2.900.000
INV-15-017 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	0	30.000	0	0	0	20.000	0
INV-15-018 KA Haxtum: maschin. Schlammverdickung	26.300	50.000	0	0	0	0	0
INV-15-019 KA Haxtum: Zulaufschacht II	0	125.000	70.000	240.000	0	0	240.000
INV-15-020 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	152.347	100.000	80.000	100.000	80.000	0	100.000
INV-15-021 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	18.112	131.800	80.000	80.000	50.000	50.000	80.000
INV-17-008 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.222.373</b>	<b>2.561.500</b>	<b>1.625.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>844.000</b>	<b>3.450.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>1.222.373</b>	<b>2.061.500</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.894.000</b>	<b>939.000</b>	<b>634.000</b>	<b>3.450.000</b>
<b>SWK-003 Pumpstationen</b>							
INV-09-011 Sanierung Pumpstationen	55.671	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-16-009 Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	2.112	50.000	40.000	55.000	0	0	55.000
INV-16-010 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	0	75.000	0	110.000	100.000	0	210.000
INV-16-011 Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	4.229	125.000	50.000	25.000	0	0	25.000
INV-16-012 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	11.105	20.000	0	80.000	60.000	0	140.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.117</b>	<b>330.000</b>	<b>140.000</b>	<b>320.000</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>73.117</b>	<b>330.000</b>	<b>140.000</b>	<b>320.000</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>	<b>430.000</b>
<b>SWK-002 Schmutzwasserkanäle</b>							
INV-12-018 SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	0	10.000	10.000	75.000	0	0	75.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>1. SWK Neubau</b>							
INV-09-003 SWK Hausanschlüsse	159.049	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
INV-09-057 SWK "Zum Fernsehurm"	0	0	0	0	35.000	0	0
INV-12-005 SWK Osterbusch	4.892	0	0	0	0	0	0
INV-12-024 SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	68.500	0	0	0	0	0	0
INV-13-008 SWK Quartier im Loog Sandhorst	0	5.000	40.000	30.000	40.000	0	70.000
INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>232.441</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe</b>	<b>232.441</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>
<b>2. SWK Sanierung</b>							
INV-09-004 SWK Sanierungsmaßnahmen	901	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
INV-09-015 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-018 SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	7.051	332.900	80.000	70.000	20.000	0	90.000
INV-12-028 SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	2.339	0	40.000	80.000	50.000	40.000	170.000
INV-15-023 SWK Sanierung von Jhering-Straße	21.654	103.300	60.000	35.000	0	0	35.000
INV-15-024 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	0	90.000	0	90.000	50.000	50.000	0
INV-15-025 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	10.000	0	10.000	0	0	0
INV-16-001 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	0	10.000	20.000	0	0	20.000
INV-16-004 SWK-Sanierung Krähennestergang	0	0	15.000	80.000	0	0	80.000
INV-17-012 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.694</b>	<b>646.200</b>	<b>275.000</b>	<b>455.000</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>395.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>31.944</b>	<b>646.200</b>	<b>275.000</b>	<b>455.000</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>395.000</b>
<b>3. SWK Erschließung Baugebiete</b>							
INV-12-022 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	30.000	50.000	110.000	100.000	0	210.000
INV-14-007 SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	4.500	35.500	45.000	60.000	0	0	60.000
INV-14-009 SWK B-Plan 328 südl. Esenser Str. (Gr Schlinge)	142.742	36.900	0	0	0	0	0
INV-14-017 SWK B-Plan 336 westl. Dietrichsf. Str. Planung/Bau	89.963	0	0	0	0	0	0
INV-14-019 SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	7.536	127.400	10.000	0	0	0	0
INV-18-003 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	0	55.000	0	0	0	0
INV-18-010 SWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	0	0	72.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>244.741</b>	<b>229.800</b>	<b>232.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>244.741</b>	<b>229.800</b>	<b>232.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>4. SWK Planung Baugebiete</b>							
INV-10-013 Baugebiete SWK	4.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	0	36.300	20.000	90.000	35.000	0	125.000
INV-14-013 SWK B-Plan 330 Sch.- Leegmoor Mitte; Planung/Bau	2.500	0	0	0	0	0	0
INV-15-027 SWK B-Plan 67 Schoolpad, Planung/Bau	13.822	0	0	0	0	0	0
INV-16-016 SWK B-Plan 357: Wiesens, Osterfeldstraße	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-018 SWK B-Plan 342: Wallster Postweg	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-020 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-022 SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	5.000	30.000	0	0	0	0
INV-17-001 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.322</b>	<b>106.300</b>	<b>70.000</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe</b>	<b>20.322</b>	<b>106.300</b>	<b>70.000</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>125.000</b>
<b>RWK-001 Regenwasserkanäle</b>							
INV-09-077 B-Plan nördlich An der Waldschule; Planung RW	89.355	0	0	0	0	0	0
INV-12-019 RWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum (Planung)	0	5.000	15.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>89.355</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>89.355</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. RWK Neubau</b>							
INV-09-059 RWK Baukosten Hausanschlüsse	17.186	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
INV-09-062 RWK Planungs- u. Baukosten "Zum Fernsehurm"	0	0	0	0	20.000	50.000	0
INV-09-074 RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	180.386	0	0	0	0	0	0
INV-12-006 RWK Osterbusch	35.642	0	0	0	0	0	0
INV-13-005 RWK Emders Str. B72	144.125	0	0	0	0	0	0
INV-13-009 RWK Quartier im Loog Sandhorst	0	15.000	60.000	100.000	150.000	0	250.000
INV-16-007 RWK Radweg Middels/Spendorf (DE- Maßnahmen)	6.206	10.000	0	40.000	0	0	0
INV-16-013 RWK B72, Emders Straße, 2. BA: Kino	0	125.000	0	0	0	0	0
INV-17-005 RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	0	70.000	176.000	40.000	0	0	40.000
INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>383.544</b>	<b>253.000</b>	<b>244.000</b>	<b>188.000</b>	<b>178.000</b>	<b>58.000</b>	<b>290.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>383.544</b>	<b>253.000</b>	<b>244.000</b>	<b>188.000</b>	<b>178.000</b>	<b>58.000</b>	<b>290.000</b>
<b>2. RWK Sanierung</b>							
INV-09-034 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-039 RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	6.515	168.400	80.000	100.000	0	0	100.000
INV-09-079 RWK Sanierungsmaßnahmen	27.108	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-13-010 RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	42.485	362.500	140.000	140.000	140.000	100.000	380.000
INV-14-021 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung +Bau	2.121	128.700	100.000	250.000	0	0	250.000
INV-14-022 RWK Sanierung Wallster Weg	3.087	16.900	143.000	0	0	0	0
INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	10.000	0	10.000	0	0	0
INV-16-005 RWK-Sanierung Krähenestergang	0	0	15.000	50.000	0	0	50.000
INV-17-006 RWK Straße Zum Antjebitt	0	80.000	0	0	0	0	0
INV-17-013 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.316</b>	<b>841.500</b>	<b>528.000</b>	<b>610.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>81.316</b>	<b>841.500</b>	<b>528.000</b>	<b>610.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>780.000</b>
<b>3. RWK Erschließung Baugebiete</b>							
INV-09-032 RWK B-Plan 252 "Heiratsweg"	0	0	0	0	0	0	0
INV-09-033 RWK Planungs-/ Baukosten südl. Kieler Weg	229.684	0	0	0	0	0	0
INV-18-004 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	0	5.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-18-011 RWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	0	0	78.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.837.104</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.607.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>229.684</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. RWK Planung Baugebiete</b>							
INV-10-012 Baugebiete RWK	15.478	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-12-023 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	3.500	27.300	5.000	0	0	0	0
INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	14.900	20.000	0	0	0	0
INV-14-008 RWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung	5.500	16.500	0	0	0	0	0
INV-14-010 RWK B-Plan 328 südl. Esenser Str.(Gr. Schl), Plan	13.813	8.600	0	0	0	0	0
INV-14-014 RWK B-Plan 330 Sch. Leegmoor Mitte, Planung	6.000	0	0	0	0	0	0
INV-14-018 RWK B-Plan 336 westl. Dietrichsfelder Str., Planun	8.095	0	0	0	0	0	0
INV-14-020 RWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung	9.911	18.900	0	0	0	0	0
INV-15-028 RWK B-Plan 67 Schoolpad, Planung	2.448	0	0	0	0	0	0
INV-16-017 RWK B-Plan 357: Wiesens,Osterfeldstraße	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-019 RWK B-Plan 342: Wallster Postweg	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-021 RWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-023 RWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	5.000	35.000	0	0	0	0
INV-17-002 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.745</b>	<b>156.200</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>64.745</b>	<b>156.200</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>RWK-002 Regenrückhaltebecken</b>							
INV-12-009 Regenrückhaltung Schirum	3.748	0	0	0	0	0	0
INV-12-027 Regenrückhaltung Middels	82.257	0	0	0	0	0	0
INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	5.000	0	5.000	0	0	0
INV-18-007 Sanierung Regenrückhaltebecken	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>86.005</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>86.005</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>GW-001 Gewässer</b>							
INV-09-001 Renaturierung Sandhorster Ehe	17.177	0	0	0	0	0	0
INV-09-063 Grunderwerb für Renaturierung Sandhorster Ehe	110	0	0	0	0	0	0
INV-11-006 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	0	5.000	5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>17.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>INDU-001 Erschließung Gewerbegebiete</b>							
INV-09-029 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	53.677	70.300	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-12-003 SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	91.620	15.000	0	0	0	0	0
INV-12-004 RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	85.596	0	0	0	0	0	0
INV-12-008 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	39.072	0	70.000	20.000	0	0	20.000
INV-12-010 SWK Gewerbegebiet Schirum III	140.619	100.000	50.000	220.000	0	0	220.000
INV-12-011 RWK Gewerbegebiet Schirum III	246.230	200.000	100.000	310.000	0	0	310.000
INV-13-006 SWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	0	5.000	5.000	0
INV-13-007 RWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	0	5.000	5.000	0
INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	0	30.000	50.000	230.000	100.000	0	330.000
INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	0	30.000	120.000	400.000	370.000	0	770.000
INV-18-001 SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	0	0	120.000	420.000	0	0	0
INV-18-005 SWK Indu-Nord: Erschließung B-Plan südlich EEZ	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>656.814</b>	<b>445.300</b>	<b>520.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>480.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>656.814</b>	<b>445.300</b>	<b>520.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>480.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>AS-001 Altstadtsanierung</b>							
INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt	186.968	123.000	150.000	70.000	20.000	20.000	110.000
INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt	87.787	122.400	0	0	0	20.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>274.756</b>	<b>245.400</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>274.756</b>	<b>245.400</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>110.000</b>
<b>LWV-001 Löschwasserversorgung</b>							
INV-14-024 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	0	0	40.000	30.000	0	0	0
INV-14-025 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	34.219	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-14-026 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	11.658	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-14-027 Löschwasserver- sorgung Dreekamp-Extumer Weg	164.932	0	0	0	0	0	0
INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III	0	50.000	40.000	50.000	30.000	0	80.000
INV-15-005 Löschwasser GGB Middels	0	10.000	0	0	0	0	0
INV-18-002 Trink- und Löschwasserversorgung GGB Schirum IV	0	0	50.000	40.000	20.000	0	0
INV-18-006 Löschwasserversorgung B-Plan 349 Schirum	0	0	0	2.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>210.809</b>	<b>140.000</b>	<b>190.000</b>	<b>162.000</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>210.809</b>	<b>140.000</b>	<b>190.000</b>	<b>162.000</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>7.054.682</b>	<b>7.566.333</b>	<b>5.259.994</b>	<b>6.967.253</b>	<b>3.919.243</b>	<b>2.473.969</b>	<b>7.725.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.658.566</b>	<b>-6.128.900</b>	<b>-2.498.245</b>	<b>-4.357.812</b>	<b>-1.304.605</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.396.116</b>	<b>1.437.433</b>	<b>2.761.749</b>	<b>2.609.441</b>	<b>2.614.638</b>	<b>1.933.969</b>	<b>7.725.000</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
VE für INV-09-021 KA Haxt. Steuerung u. Regeltechn		-50.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt		-70.000	-20.000	-20.000	0		
VE f. INV-09-018 SWK San. "Von-Frerichs-Str."		-70.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-09-039 RWK San. "Von-Frerichs-Str."		-100.000	0	0	0		
VE f. INV-16-004 SWK Krähennergang		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-16-005 RWK Krähennergang		-50.000	0	0	0		
VE f. INV-12-022 SWK B-Plan 214		-110.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-12-018 B-Plan 349 Schirum		-75.000	0	0	0		
VE f. INV-12-008RWK Indu Nord westl. Dornumer Str.		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-13-010 Sanierung RWK Popenser Str.		-140.000	-140.000	-100.000	0		
VE f. INV-12-028 Sanierung SWK Popenser Str.		-80.000	-50.000	-40.000	0		
VE f. INV-12-010 SWK Indu Schirum III		-220.000	0	0	0		
VE f. INV-12-011 RWK Indu Schirum III		-310.000	0	0	0		
VE f. INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-90.000	-35.000	0	0		
VE f. INV-15-015 KA Haxtum, Annahmestation Fäkals.		-60.000	0	0	0		
VE f. INV-15-016 Erw. Biologische Stufe		-1.400.000	-900.000	-600.000	0		
VE f. INV-15-019 KA Haxtum, Zulaufschacht II		-240.000	0	0	0		
VE f. INV-15-020 KA Haxtum, allg. Elektrotechn.		-100.000	0	0	0		
VE f. INV-15-021 Infrastr., Außenanl., Verkehrsfl.		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-14-021 RWK San. Fockenbollw.-str.		-250.000	0	0	0		
VE f. INV-15-023 SWK-San. von-Jehring-Str.		-35.000	0	0	0		
VE f. INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III		-50.000	-30.000	0	0		
VE f. INV-16-001 SWK-San. Pferdemarkt		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-16-011 Mod. HPW Westgasterweg		-25.000	0	0	0		
VE f. INV-13-008 WK Quartier im Loog Sandhorst		-30.000	-40.000	0	0		
VE f. INV-13-009 RW Quartier im Loog Sandhorst		-100.000	-150.000	0	0		
VE f. INV-14-007 SWK B-Plan 323		-60.000	0	0	0		
VE f. INV-16-009 Modernis. HPw Am Tiergarten		-55.000	0	0	0		
VE f. INV-16-010 Modernis. HPw Fernsehturm		-110.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg		-80.000	-60.000	0	0		



<b>Verpflichtungserm.</b>							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
VE f. INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV		-230.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV		-400.000	-370.000	0	0		
VE f. INV-17-005 RWK Esenster Str./Knoten Südeweg		-40.000	0	0	0		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.830.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>		

**Stellenplan 2018**

**NRB**

**Stadtentwässerung**

# NRB Stadtentwässerung

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 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
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Höherer Dienst</u></b>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Gehobener Dienst</u></b>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	

# NRB Stadtentwässerung

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	1,00	-	-	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	1,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	-	-	-	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	2,00	3,00	3,00	-	2,00 Stellen
11	Techn. Angest.	9 a	2,00	-	-	-	2,00 Stellen
12	Verw.-Angest.	9	-	-	-	-	
13	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
14	Sozialarbeiter	9	-	-	-	-	
15	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
16	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
17	Techniker	9	-	1,00	1,00	-	0,00 Stellen
18	Gärtnermeister	9	-	-	-	-	
19	Verw.-Angest.	8	-	1,00	1,00	-	
20	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
21	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
22	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
23	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	0,00 Stellen
24	Verw.-Angest.	6	-	-	-	-	
25	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
26	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
27	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
28	Hausmeister	6	-	-	-	-	
29	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	0,00 Stellen
30	Verw.-Angest.	5	-	-	-	-	
31	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
32	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
33	Hausmeister	5	-	-	-	-	
34	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	0,00 Stellen
36	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
36	Hausmeister	3	-	-	-	-	
37	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen
gesamt:							6,00 Stellen

# NRB Stadtentwässerung

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Klärwärter	9 a	1	-	-	-	1
2	Klärwärter	9	-	1	1	-	0
3	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
4	Klärwärter	7	1	1	1	-	
5	Handwerker	7	-	-	-	-	1
6	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
7	Handwerker	6	-	1	1	-	
8	Klärwärter/ Pumpenw.	6	4	4	4	-	4
9	Arbeiter	6	-	-	-	-	
10	Krautfahrer	5	-	-	-	-	
11	Pflasterer	5	-	-	-	-	2
12	Klärwärter/Pumpenw.	5	2	-	-	-	
13	Krautfahrer	4	-	-	-	-	
14	Platzwart	4	-	-	-	-	0
15	Arbeiter	4	-	1	1	-	
16	Arbeiter	3	1	1	1	-	1
17	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	0
18	Raumpflegerin	2	0,25	0,25	0,25	-	
19	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	0,25
20	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
21	Bestattungen	P	-	-	-	-	-
22	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						9,25

## NRB Stadtentwässerung

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagoge	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen
gesamt:							- Stellen

# NRB Stadtentwässerung

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

# NRB Stadtentwässerung

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

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



# NRB Stadtentwässerung

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

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

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

# NRB Stadtentwässerung

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

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

## NRB Stadtentwässerung

### Stellenübersichten

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

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

## **Bilanz zum 31.12.2016**

# Bilanz zum 31. Dezember 2016

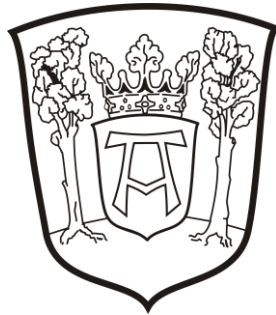
## AKTIVA

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

## Passiva

---

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



**Nettoregiebetrieb**  
**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

**Haushaltsplan 2018**



## Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-5	gelb
Gesamtergebnishaushalt	6-7	gelb
Gesamtfinanzhaushalt	8-9	gelb
Übersicht über die gebildeten Budgets	10-12	gelb
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	13-19	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	20-21	gelb
Aufstellung Große Instandsetzungen	22-23	gelb
Stellenplan	24-34	gelb
Letzte Bilanz	35-37	gelb

## Vorbericht Entwurf

### **1. Allgemeines**

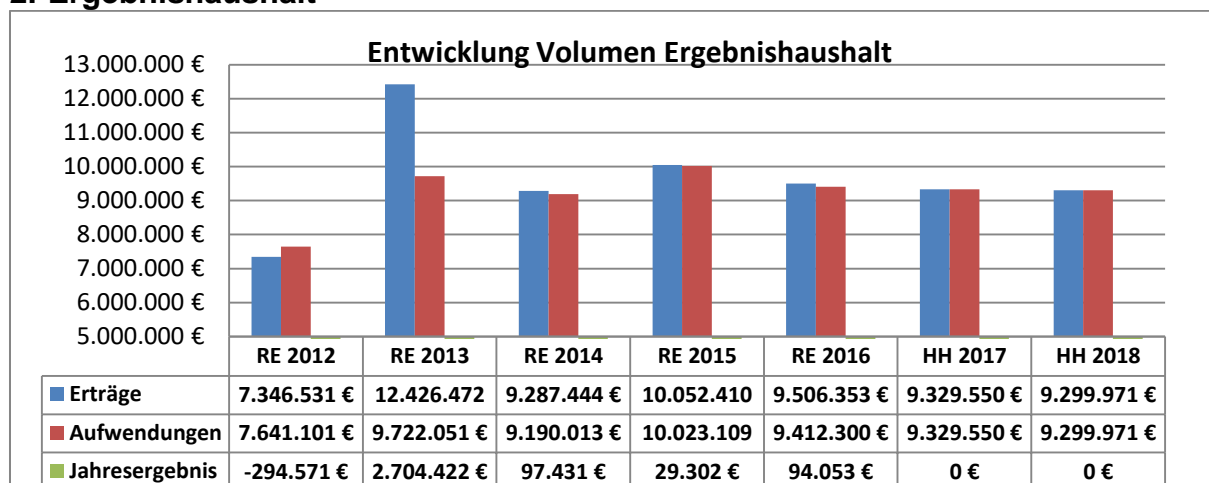
Die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LGM) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb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

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

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

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

## 2. Ergebnishaushalt



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

### 2.1 Erträge

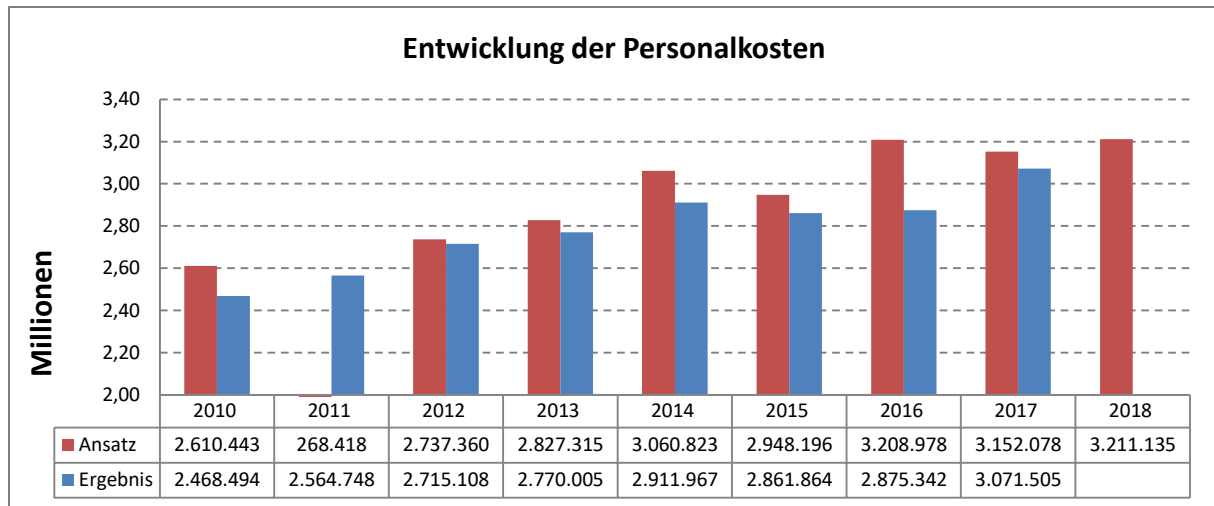
Seine Umsätze erzielt der NRB LGM im Wesentlichen aus den abgerechneten Kostenmieten für die Betriebs- und Verwaltungsgebäude sowie Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und übrigen Erstattungen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>HPL 2017</b>	<b>HPL 2018</b>
Mieten/Pachten	1.358.814	1.289.808	<b>1.258.627</b>
Kostenmiete KernV	7.264.742	7.372.383	<b>7.393.545</b>
Kostenmiete AöR Familienzentrum	0	0	<b>0</b>
Kostenmiete Eigenbetriebe (NRB STAE)	7.856	9.200	<b>0</b>
Erstattungen von Gemeinden (KernHH)	85.540	86.946	<b>80.642</b>
Erstattungen v. NRB Stadtentwässerung	14.958	0	<b>0</b>
Erstattungen v. sonst. Öfftl. Bereichen	0	74.522	<b>25.000</b>
Erstattungen v. verb. Unternehmen (GmbH)	75.646	50.000	<b>50.000</b>
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	109	95	<b>60</b>
Erstattungen KSA / Versicherungen	14.787	0	<b>0</b>
Erstattungen von übrigen Bereichen	19.687	1.400	<b>500</b>

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

## 2.2 Aufwendungen

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



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

<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2018</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.208.150
Mieten und Pachten	227.420
Miete Raumcontainer	57.760
Reinigung	118.010
Wasser	44.130
Strom	438.293
Gas	447.000
Grundsteuer	99.605
Müllgebühren	63.764
Kanalgebühren	97.255
Versicherungen	131.195
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kostehn	13.410
sonstiges	80.998
<b>Summe:</b>	<b>3.026.990</b>

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

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

### 3. Finanzhaushalt:

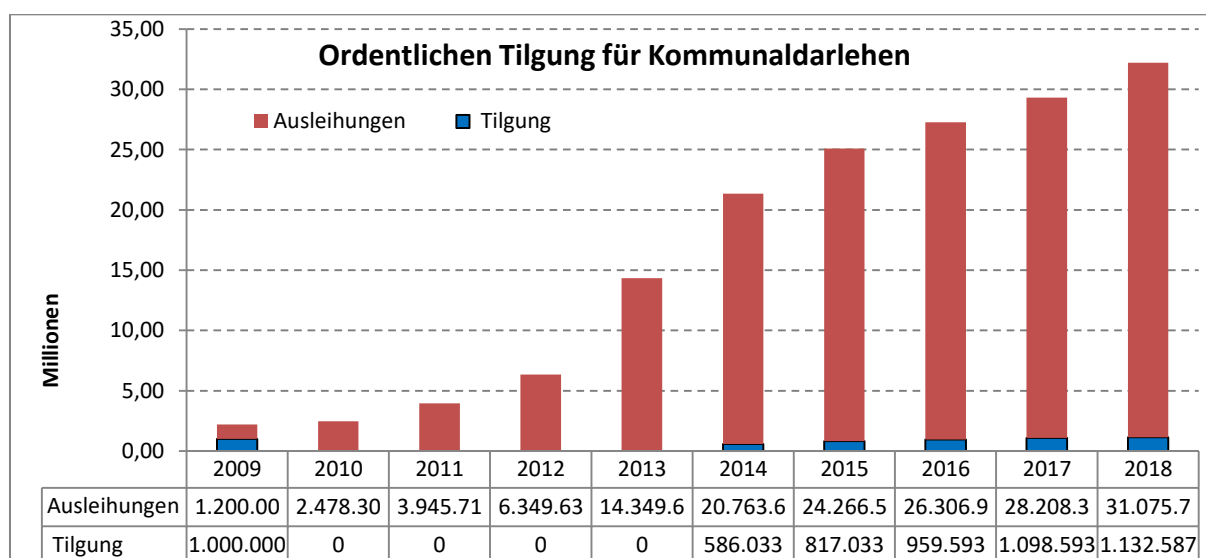
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes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

Im Bereich der Auszahlungen für neue Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 5.43.000,- € (zzgl. Haushaltsreste aus 2017) für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2017
INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-1.000.000
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-800.000
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-550.000
INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-500.000
INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-400.000
INV-18-005	Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	-300.000
INV-18-003	Neubau Hort Lamberti	-260.000
INV-18-011	Stromkästen Marktplatz	-250.000
INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-240.000
INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-200.000
INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.	-180.000
INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-150.000
INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-150.000
<b>Summe:</b>		<b>-4.980.000</b>

### 4. Stand des Vermögens und der Schulden

#### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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

# *Gesamtergebnisplan*

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	202.133	202.522	202.526	202.521	202.049	200.793
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	125.501	111.750	124.150	124.150	124.150	124.150
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.395.569	1.315.708	1.300.027	1.386.355	1.436.355	1.436.355
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.483.325	7.594.546	7.543.802	7.401.678	7.283.097	7.184.228
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.832	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	86.012	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	204.817	3.025	3.021	3.025	3.025	3.025
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.504.190</b>	<b>9.329.551</b>	<b>9.294.026</b>	<b>9.238.229</b>	<b>9.169.176</b>	<b>9.069.051</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.875.342	3.152.078	3.211.135	3.259.302	3.308.192	3.357.815
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	201	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.391.706	3.118.739	3.040.390	2.837.260	2.737.330	2.637.400
02.04	- Abschreibungen	1.407.091	1.366.265	1.439.336	1.495.752	1.489.739	1.463.922
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.237	581.700	640.250	683.000	671.000	647.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	84.307	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.326	1.026.260	966.360	966.360	966.360	966.360
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.314.702</b>	<b>9.329.550</b>	<b>9.299.971</b>	<b>9.244.174</b>	<b>9.175.121</b>	<b>9.074.997</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.488</b>	<b>0</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.163	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	97.598	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>97.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>94.053</b>	<b>0</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>



# **Gesamtfinanzplan**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	124.860	111.750	124.150	124.150	124.150	124.150
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.311.571	1.315.708	1.300.027	1.386.355	1.436.355	1.436.355
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.975.469	7.594.546	7.543.802	7.401.678	7.283.097	7.184.228
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.500	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.213	3.025	3.021	3.025	3.025	3.025
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.544.613</b>	<b>9.047.029</b>	<b>8.991.500</b>	<b>8.935.708</b>	<b>8.867.127</b>	<b>8.768.258</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.953.911	3.152.078	3.211.135	3.259.302	3.308.192	3.357.815
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	201	0	0	0	0
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.867	3.118.739	3.040.390	2.837.260	2.737.330	2.637.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.116	581.700	640.250	683.000	671.000	647.000
02.05	- Transferzahlungen	84.207	84.307	2.500	2.500	2.500	2.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198.071	1.026.260	966.360	966.360	966.360	966.360
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.311.172</b>	<b>7.963.285</b>	<b>7.860.635</b>	<b>7.748.422</b>	<b>7.685.382</b>	<b>7.611.075</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.441</b>	<b>1.083.743</b>	<b>1.130.865</b>	<b>1.187.286</b>	<b>1.181.745</b>	<b>1.157.184</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.495	140.000	80.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.417	100.000	380.000	100.000	900.000	100.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.912</b>	<b>240.000</b>	<b>460.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.714	110.100	140.000	50.000	50.000	50.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.732.232	5.953.200	4.920.000	3.082.500	842.500	612.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.906	361.000	283.000	3.000	3.000	3.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.204.852</b>	<b>6.424.300</b>	<b>5.343.000</b>	<b>3.135.500</b>	<b>895.500</b>	<b>665.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.188.941</b>	<b>-6.184.300</b>	<b>-4.883.000</b>	<b>-3.035.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-565.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.955.499</b>	<b>-5.100.557</b>	<b>-3.752.135</b>	<b>-1.848.214</b>	<b>1.186.245</b>	<b>591.684</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	6.184.300	4.883.000	3.035.500	0	565.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	959.593	1.098.593	1.132.587	1.285.546	1.324.007	1.324.007
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.040.407</b>	<b>5.085.707</b>	<b>3.750.413</b>	<b>1.749.954</b>	<b>-1.324.007</b>	<b>-758.507</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>84.908</b>	<b>-14.850</b>	<b>-1.722</b>	<b>-98.260</b>	<b>-137.762</b>	<b>-166.823</b>

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**  
**und**  
**Haushaltsvermerke**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## und

### allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2017 bis 2021**

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>000 Verwaltung NRB</b>							
INV-09-043 Erwerb BGA/Sammelposten	12.819	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.819	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
INV-10-016 Ausleihung von der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	-3.000.000	-4.125.707	-2.830.413	-869.954	1.204.007	638.507	0
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	5.184.300	3.883.000	2.035.500	0	565.500	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	0	1.058.593	1.052.587	1.165.546	1.204.007	1.204.007	0
INV-17-003 Rettungsweg Naturbad Tannenhausen (Stadtanteil)	0	10.100	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.100	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.819</b>	<b>1.072.693</b>	<b>1.055.587</b>	<b>1.168.546</b>	<b>1.207.007</b>	<b>1.207.007</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.184.300</b>	<b>-3.883.000</b>	<b>-2.035.500</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.987.181</b>	<b>-4.111.607</b>	<b>-2.827.413</b>	<b>-866.954</b>	<b>1.207.007</b>	<b>641.507</b>	<b>0</b>
<b>001 Schulen</b>							
INV-09-031 Sanierung Dusch- räume Sporthalle GS Walle	3.000	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0	0
INV-12-016 Verkauf Hauptschule	0	0	0	0	-800.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	800.000	0	0
INV-13-022 Sicherheitsanlage GS Upstalsboom	32.919	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.919	0	0	0	0	0	0
INV-14-001 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Reilschule	11.997	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.997	0	0	0	0	0	0
INV-14-002 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Lambertischule	182.231	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	182.231	0	0	0	0	0	0
INV-14-003 Sicherheitsanlage/ - einrichtung Realschule Altbau	4.856	155.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.856	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	155.000	0	0	0	0	0
INV-14-004 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Finkenburgsch.	0	0	180.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0
INV-14-005 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Sandhorst	0	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
INV-14-006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels	0	0	0	140.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	140.000	0	0	0
INV-14-009 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels	0	0	0	0	180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
INV-14-014 Erweiterung Lambertischule	55.134	1.268.400	500.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	55.134	1.268.400	500.000	0	0	0	0
INV-15-004 Errichtung Fluchttreppe, Haupt- u. Realschule	0	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
INV-16-002 GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	0	191.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	191.000	0	0	0	0	0
INV-16-008 GS Walle - Einrichtung Ganztagsschule	487.866	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	487.866	0	0	0	0	0	0
INV-16-009 GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagsschule	295.258	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	295.258	0	0	0	0	0	0
INV-16-012 GS Egels - Sanierung Gymnastikhalle	0	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
INV-16-015 Straßenausbaubeitrag "von-Tirpitz-Str."	118.575	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.575	0	0	0	0	0	0
INV-17-002 GS Egels - Ganztagsbetrieb	0	500.000	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	500.000	150.000	0	0	0	0
INV-18-007 GS Tannenhäuser - Einrichtung Ganztagsschule	0	0	0	600.000	0	0	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0	600.000
INV-18-008 GS Middels - Einrichtung Ganztagsschule	0	0	0	0	600.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
INV-18-009 GS Wiesens - Einrichtung Ganztagsschule	0	0	0	0	0	600.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.191.837</b>	<b>2.404.400</b>	<b>830.000</b>	<b>740.000</b>	<b>780.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>1.191.837</b>	<b>2.404.400</b>	<b>830.000</b>	<b>740.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>002 Kindertagesstätten</b>							
INV-09-017 Erweiterung Kita Upstalsboom / Haxtum	1.645	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.645	0	0	0	0	0	0
INV-09-042 Planungs-/Baukosten KIGA Wallinghausen	51.011	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.011	0	0	0	0	0	0
INV-12-022 Erweiterung Kita Lummerland (Krippe)	3.829	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.829	0	0	0	0	0	0
INV-16-001 Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	92.720	157.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	92.720	157.200	0	0	0	0	0
INV-17-001 Erweiterung KiTa Middels	0	0	500.000	280.000	0	0	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	500.000	280.000	0	0	280.000



<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-18-003 Neubau Hort Lamberti	0	0	260.000	250.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	260.000	250.000	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>149.206</b>	<b>157.200</b>	<b>760.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>149.206</b>	<b>157.200</b>	<b>760.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
<b>003 Feuerwehrhäuser</b>							
INV-10-003 Erweiterung Feuerwehrhaus Sandhorst	15.181	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.181	0	0	0	0	0	0
INV-10-011 Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	659.292	510.700	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	659.292	510.700	200.000	0	0	0	0
INV-10-012 Neubau Ffw. Tannenhausen	9.399	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	8.399	0	0	0	0	0	0
INV-12-007 Abgasabsauganlage Feuerwehr Aurich	0	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
INV-14-018 Neubau Feuerwehr Middels	417.040	1.627.900	800.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	416.220	1.627.900	800.000	0	0	0	0
INV-14-021 Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	0	50.000	550.000	400.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	550.000	400.000	0	0	0
INV-15-008 Invest.-Zusch. LK f. Neubau Feuerwehr Middels	0	-65.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0
INV-16-013 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	0	0	0	50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
INV-18-004 Feuerwehr Sandhorst Brandmeldeanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.100.912</b>	<b>2.198.600</b>	<b>1.570.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>1.100.912</b>	<b>2.133.600</b>	<b>1.570.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>004 Bebaute Grundstücke</b>							
INV-14-010 Ankauf von Grundstücken	108.319	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.319	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	-4.917	-100.000	-380.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	4.917	100.000	380.000	100.000	100.000	100.000	0
INV-18-012 Sanierung Stiftsmühle	0	0	240.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0
INV-18-013 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	0	0	-80.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>108.319</b>	<b>100.000</b>	<b>320.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.917</b>	<b>-100.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>103.402</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>005 Öffentliche Gebäude</b>							
INV-11-005 Neubau Familienzentrum	-29.202	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-29.874	0	0	0	0	0	0
INV-11-008 Neubau Sanitär- gebäude / Außenanl. Großes Setz	4	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0
INV-16-007 Betreuungsgebäude Badesee Ths., Anbau Imbiss	0	120.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
INV-18-001 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	0	0	30.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0
INV-18-002 Kapelle Middels, Kühlung Leichenhalle	0	0	30.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0
INV-18-014 Erneuerung Ton- und Lichtanlage JUZ	0	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.199</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-29.199</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006 Verwaltungsgebäude</b>							
<b>007 Vereinsheime</b>							
INV-13-017 Komplettanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE	70.181	79.800	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.181	79.800	0	0	0	0	0
INV-14-019 Invest.-Zusch. Land f. San. Alte Schule Spekendorf	0	-75.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-16-011 Erweiterung Coordums Huus Schirum	705	19.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	19.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705	0	0	0	0	0	0
INV-18-005 Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	0	0	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.886</b>	<b>99.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>70.886</b>	<b>24.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>009 Mietwohnungen</b>							
INV-14-017 Umbau WH Hasseburger Str.1 (Hospizgebäude)	3.129	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.114	0	0	0	0	0	0
INV-18-006 Sanierung Kunstpavillon	0	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010 Sportanlagen</b>							
INV-18-010 Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	0	0	50.000	400.000	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	400.000	0	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>011 Sanierungsmaßnahmen Sportstätte Ellernfeld</b>							
INV-15-002 Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	0	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
INV-15-006 Kunstrasen Ellernfeld	53.325	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.325	0	0	0	0	0	0
INV-15-007 Neubau Sanitär- anlagen/ Abstellräume Ellernfeld	458.618	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	458.618	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>511.943</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>511.943</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>008 Sammelinvestition Anschaffungen /Inventar etc.</b>							
INV-12-023 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	49.558	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.495	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.893	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160	0	0	0	0	0	0
INV-12-024 Beschaffung Reinigungsgeräte	7.728	6.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.728	1.000	0	0	0	0	0
INV-18-011 Stromkästen Marktplatz	0	0	250.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>67.781</b>	<b>31.000</b>	<b>270.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>57.286</b>	<b>31.000</b>	<b>270.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>012 Projekt "Bezahlbarer Wohnraum"; künftig THH 14.1</b>							
INV-16-100 Ausleihung KernV f. Finanzierung "Bezahlbarer WR"	0	-960.000	-920.000	-880.000	120.000	120.000	0
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	0	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000	0
INV-16-101 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	9.721	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	9.721	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
INV-16-102 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier	7.500	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.221</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>17.221</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.204.852</b>	<b>7.522.893</b>	<b>6.475.587</b>	<b>4.421.046</b>	<b>2.219.507</b>	<b>1.989.507</b>	<b>2.530.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-3.015.412</b>	<b>-6.424.300</b>	<b>-5.343.000</b>	<b>-3.135.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-665.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>189.441</b>	<b>1.098.593</b>	<b>1.132.587</b>	<b>1.285.546</b>	<b>1.319.507</b>	<b>1.324.007</b>	<b>2.530.000</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Gebäudemanagement							
Bezeichnung		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
VE f. Bezahlbarer Wohnraum		-1.000.000	0	0			
VE f. Erweiterung KiTa Middels		-280.000	0	0			
VE f. Neubau Hort Lamberti		-250.000	0	0			
VE f. Ganztagschule GS Tannenhausen		-600.000	0	0			
Trainings-Fußballplatz Komet Walle		-400.000	0	0			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

*Aufstellung*  
*der*  
*Großen Instandsetzungen*

*Bauunterhaltung*

## Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2018

### Große Instandsetzungen

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

#### Erläuterung:

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



# **Stellenplan 2018**

## **NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 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
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Höherer Dienst</u></b>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Gehobener Dienst</u></b>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	-	1	1	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0	

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Angestellte</u></b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	-	-	-	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	-	-	-	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	3,00	2,00	2,00	-	3,00 Stellen
11	Techn. Angest.	9 a	2,00	-	-	-	2,00 Stellen
12	Verw.-Angest.	9	-	-	-	-	
13	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
14	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
15	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
16	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
17	Techniker	9	-	3,00	3,00	-	
18	Gärtnermeister	9	-	-	-	-	0,00 Stellen
19	Verw.-Angest.	8	2,00	2,00	2,00	-	
20	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
21	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
22	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
23	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	2,00 Stellen
24	Verw.-Angest.	7	1,00	-	-	-	1,00 Stellen
25	Verw.-Angest.	6	-	1,00	1,00	-	
26	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
27	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
28	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
29	Hausmeister	6	4,00	4,00	4,00	-	
30	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	4,00 Stellen
31	Verw.-Angest.	5	0,25	0,25	0,25	-	
32	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
33	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
34	Hausmeister	5	8,00	5,00	5,00	-	
35	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	
36	Veranstaltungstechniker	5	-	-	-	-	8,25 Stellen
37	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
38	Hausmeister	3	-	3,00	3,00	-	
39	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen

gesamt: 21,25 Stellen

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	-	-	-	0
4	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
5	Handwerker	6	-	-	-	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	0
7	Arbeiter	6	-	-	-	-	
8	Krafffahrer	5	-	-	-	-	
9	Pflasterer	5	-	-	-	-	2,9
10	Arbeiter	5	2,9	0,5	0,5	-	
11	Krafffahrer	4	-	-	-	-	
12	Platzwart	4	-	-	-	-	0
13	Arbeiter	4	-	-	-	-	
14	Arbeiter	3	2	2	2	-	2
15	Arbeiter	2 Ü	-	2,4	2,4	-	0
16	Raumpflegerin	2	42	42	42	-	
17	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	42
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	4	4	4	-	6
20	Arbeiter	P	2	2	2	-	
	Summe						52,9

## NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagogin	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen
gesamt:							- Stellen

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf		-		
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

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

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

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



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

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

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

## NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

### Stellenübersichten

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

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

## **Bilanz zum 31.12.2016**

# Bilanz zum 31. Dezember 2016

## AKTIVA

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

## Passiva

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