



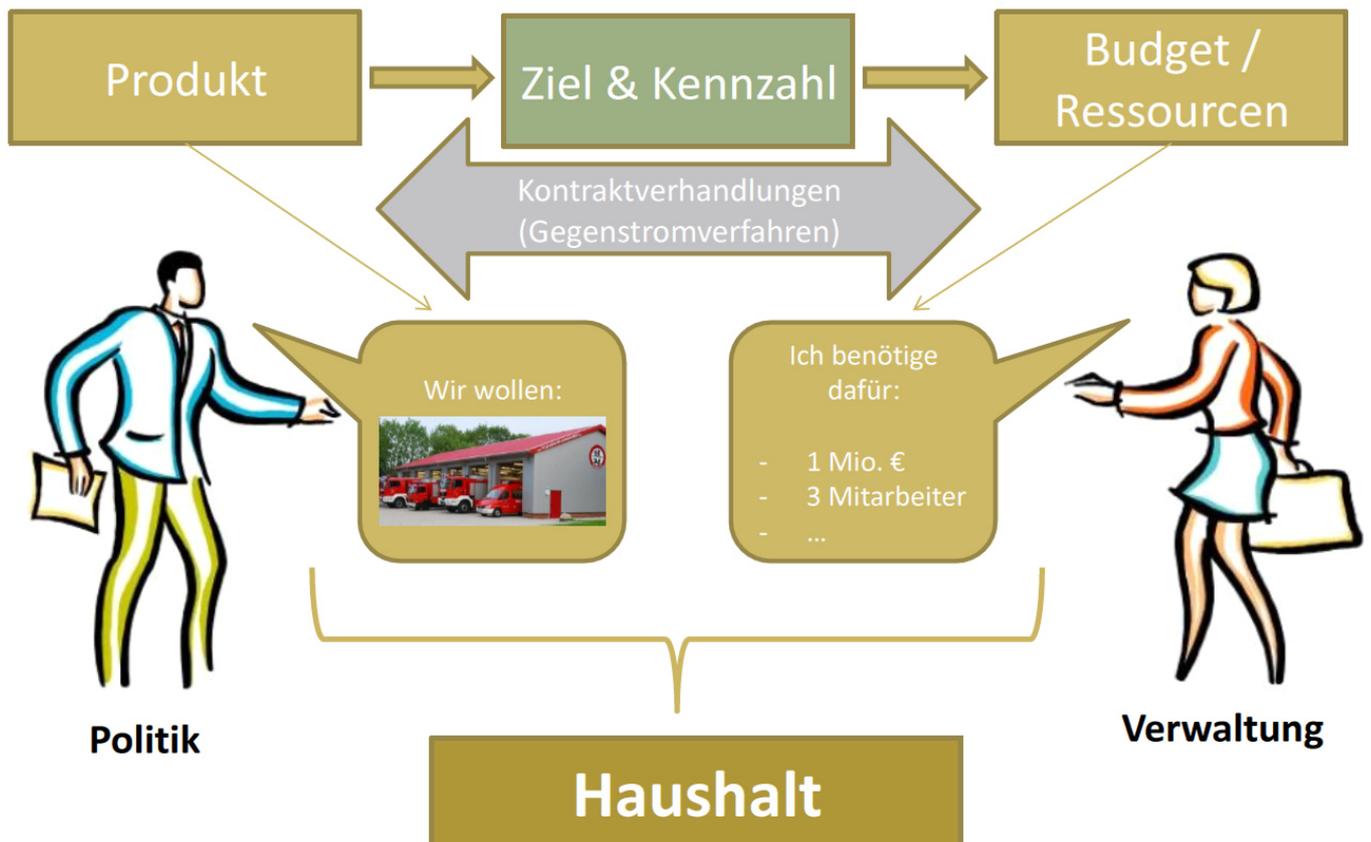
- Produktbeschreibungen -

wesentliche Produkte

Stand 11.02.2020

2020

AKTUELLE PRODUKTBEDESCHEIBUNGEN DER STADT
AURICH ZUM HAUSHALT 2020



- 17 – Örtliche Rechnungsprüfung

Fachbereich 1

Erster Stadtrat Hardwig Kuiper

11 FD Innerer Dienst

11.1 SG Personal u. Orga

- Prod. Organisation und Logistik
- Prod. Personalwesen

11.2 SG Informationstechnik

- Prod. TUI

11.4 SG Ratsbüro / Öffentlichkeitsarbeit

- Prod. Betreuung der Gemeindeorgane
- Prod. Öffentlichkeitsarbeit

12 FD Finanzen

12.1 SG Abgaben/Kasse

- Prod. Zahlungsverkehr
- Prod. Vollstreckung

12.2 SG Haushalt/Rechnungswesen

- Prod. Haushalt
- Prod. Finanzbuchhaltung
- Prod. Vermögens- und Schuldenmanagement
- Prod. Steuern und sonstige kommunale Abgaben
- Prod. KLR und Controlling

99 Zentralhaushalt

- Prod. Allg. Finanzwirtschaft
- Prod. Bezahlbarer Wohnraum

13 FD Wirtschaftsförderung / Beteiligungen

- Prod. Wirtschaftsförderung
- Prod. Tourismusförderung
- Prod. Zentrale Steuerungsunterstützung (ehem. FD 18)
- Prod. Neugestaltung Hafan

14 NRB Liegensch. u. Gebäudemanagement

- 14.1 SG Liegenschaften/Gebäudebetrieb
- 14.2 SG Hochbau/Gebäudeunterhaltung

16 BgA Familien- und Wohlfühlbad „De Baalje“

- Prod. FWB de Baalje

Bürgermeister

H. Feddermann

Fachbereich 2

Irina Krantz

20 Stabsstelle Konversion Kasernengelände

- Prod. Konversion Bundeswehrgelände

15 NRB Stadtentwässerung

21 FD Planung

- Prod. Bauleitplanung und räuml. Planung
- Prod. ÖPNV
- Prod. Naturschutz und Landschaftspflege
- Prod. Altstadtsanierung und –entwicklung
- Prod. Wohnbauförderung
- Prod. Verkehrsentwicklungsplanung

22 FD Tiefbau

- Prod. Bau von Verkehrsflächen
- Prod. Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Prod. Neubau von Grün- und Spielflächen
- Prod. Unterhaltung von Grün- und Spielflächen
- Prod. Straßenreinigung und Winterdienst
- Prod. Parkraumbewirtschaftung
- Prod. Straßenbeleuchtung

23 FD Bauordnung

- Prod. Bauaufsicht und Denkmalschutz

25 NRB Betriebshof

- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich 3

Kai-Michael Heinze

31 FD Recht

- Prod. Rechtsangelegenheiten

32 FD Ordnung/Bürgerdienste

32.1 SG Ordnungswesen

- Prod. Wahlen und Statistik
- Prod. Bürgerservice
- Prod. Allgemeines Ordnungswesen
- Prod. Straßenverkehrswesen
- Prod. Marktwesen
- Prod. Feuerwehrwesen
- Prod. Friedhofswesen
- Prod. Gewerbeüberwachung
- Prod. Leistungen des Wohngeldes
- Prod. Hilfe für Obdachlose

32.2 SG Standesamt

- Prod. Personenstandswesen

33 FD Bildung / Soziales / Kultur

33.1 SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport

- Prod. Bereitstellung und Betrieb von Schulen
- Prod. Kinder- und Jugendarbeit
- Prod. Bereitstellung und Betrieb von KITA
- Prod. Sportverwaltung und -förderung
- Prod. Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

33.2 SG Kultur / Veranstaltung / SMA

- Prod. Kultur- und Heimatpflege
- Prod. Veranstaltungen
- Prod. Wochenmarkt

34 FD Kunstschule/MachMit Museum

- Prod. Kunstschule und MachMit Museum

35 FD Stadtbibliothek

- Prod. Bibliothek

36 FD Historisches Museum

- Prod. Museum

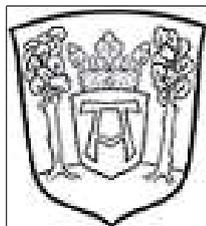
Finanzkennzahlen der Produkte der Stadt Aurich (Budget ERGHH und Investitionsvolumen)			
Produkt	Summe Aufwand ERGHH	Saldo Ergebnishaushalt (Kostendeckung/Defizit)	Investitionsvolumen im HH Jahr
Produkt 0000 Bürgermeister und Gemeindeorgane	690.077,00	-686.777,00	
Produkt 0301 Personalvertretung	156.554,00	-156.554,00	
Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte	80.977,00	-61.977,00	
Produkt 0501 RPA	295.108,00	-295.108,00	
Produkt 3701 ZNE	228.147,00	-101.605,00	
Produkt 3801 ZNT	408.427,00	-399.927,00	
Produkt 1100 FD 11 Overhead	219.336,00	-15.836,00	
Produkt 1101 Betreuung der Gemeindeorgane	164.700,00	-164.700,00	
Produkt 1102 Organisation und Logistik	820.430,00	-636.587,00	
Produkt 1103 Personalwesen	2.470.500,00	-2.381.500,00	40.000,00
Produkt 1104 TUI	941.067,00	-940.567,00	138.000,00
Produkt 1105 Öffentlichkeitsarbeit	121.100,00	-121.100,00	
Produkt 1200 Overhead FD 12	239.678,00	-239.678,00	
Produkt 1201 Zahlungsverkehr	157.600,00	-90.100,00	
Produkt 1202 Vollstreckung	205.100,00	-155.100,00	
Produkt 1203 Haushalt	207.400,00	-180.400,00	
Produkt 1204 Finanzbuchhaltung	225.839,00	-136.939,00	
Produkt 1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	5.200,00	-5.200,00	
Produkt 1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	122.400,00	-88.900,00	
Produkt 1207 KLR und Controlling	25.700,00	-16.600,00	
Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	456.316,00	-361.739,00	80.000,00
Produkt 1302 Förderung des Tourismus	696.773,00	-669.946,00	30.000,00
Produkt 1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	186.600,00	-75.100,00	
Produkt 1601 de Baaije	4.130.332,00	-1.858.632,00	35.000,00
Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	1.368.379,00	-897.334,00	
Produkt 2102 ÖPNV	301.800,00	-301.800,00	
Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	146.100,00	-144.100,00	
Produkt 2104 Innenstadtentwicklung	411.048,00	111.433,00	960.000,00
Produkt 2105 Wohnbauförderung		30.000,00	
Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	84.727,00	-84.727,00	2.456.800,00
Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung			
Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	449.209,00	-158.772,00	2.742.400,00
Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	5.949.482,00	-4.890.119,00	
Produkt 2203 Neubau von Grün- u. Spielflächen	166.040,00	-165.981,00	30.000,00
Produkt 2204 Unterhaltung v. Grün- und Spielflächen	705.070,00	-705.070,00	
Produkt 2205 Straßenreinigung u. Winterdienst	620.700,00	-410.700,00	
Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	825.598,00	182.069,00	38.200,00
Produkt 2207 Service für andere Fachdienste	23.961,00	-19.961,00	
Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	840.836,00	-836.106,00	350.000,00
Produkt 2301 Bauaufsicht und Denkmalschutz	650.345,00	-144.345,00	28.000,00
Produkt 3000 Produktoverhead FB 3	7.600,00	-7.600,00	
Produkt 3101 Rechtsangelegenheiten	23.900,00	-23.900,00	
Produkt 3200 Produktoverhead FD 32	292.858,00	-292.858,00	
Produkt 3201 Wahlen und Statistik	18.589,00	-18.589,00	
Produkt 3202 Bürgerservice	579.300,00	-332.800,00	
Produkt 3203 Allgemeines Ordnungswesen	266.234,00	-218.234,00	
Produkt 3204 Strassenverkehrswesen	233.270,00	-81.270,00	
Produkt 3206 Marktwesen	1.600,00	5.400,00	
Produkt 3207 Feuerwehrwesen	1.360.552,00	-1.224.661,00	60.000,00
Produkt 3208 Friedhofswesen	303.030,00	-174.630,00	5.000,00
Produkt 3209 Gewerbeüberwachung	63.600,00	-39.600,00	
Produkt 3210 Leistungen des Wohngelds	155.800,00	-125.700,00	
Produkt 3211 Hilfen für Obdachlose	31.800,00	-31.800,00	
Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	6.029.241,00	-5.214.477,00	986.300,00
Produkt 3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	324.291,00	-308.991,00	
Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	13.147.495,00	-8.562.733,00	391.800,00
Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	940.293,00	-935.724,00	54.500,00
Produkt 3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	393.625,00	-360.925,00	
Produkt 3307 Kultur- und Heimatpflege	627.042,00	-364.042,00	
Produkt 3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	141.000,00	-141.000,00	
Produkt 3310 Veranstaltungen/SMA	610.349,00	-525.549,00	
Produkt 3311 Wochenmarkt	52.961,00	-17.961,00	
Produkt 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum	563.018,00	-415.618,00	
Produkt 3501 Bibliothek	413.832,00	-393.832,00	
Produkt 3601 Museum	317.044,00	-299.444,00	
Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.945.274,00	38.795.169,00	7.561.400,00
Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	3.600,00	-3.600,00	

wesentliche Produkte 2019

Nr.	FD/SG	Produkt	FachA	wesentlich 2020? (Vorschlag)	Neue und weiterzuführende Ziele und Maßnahmen 2020	Weiterführung aus 2019
1	13	Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft <i>Projekte:</i> -Konzept Innenstadtentwicklung -Konzept Markthalle	WSA / SanKo	ja	1.) Durchführung von Maßnahmen zur Vorhaltung und Vermarktung ausreichender Industrie- und Gewerbeflächen	
a) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife						
b) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels						
c) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.)						
2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum						
3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels						
4.) Umsetzung der im Produkt dargestellten Projekte (Konzept Innenstadtentwicklung und Konzept Markthalle)						
2	13	Produkt 1302 Förderung des Tourismus	WSA	ja	1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis 30.04.2019; Abstimmung der Inhalte mit dem FachA vor dem 30.04.	
2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
a) Erstellung und Umsetzung Beschilderungskonzept Erholungsgebiet Tannenhausen (Budget: 20.000 €)						
b) Fertigstellung Erneuerung des Brückenoberbaus am Badeseesee Tannenhausen bis Ende Mai						
c) Nachfolgenutzung für die Fläche "Jet-Golf-Anlage" am Badeseesee Tannenhausen (Konzepterarbeitung bis 30.09.2019)						
3.) Umsetzung des Konzeptes zur Defizitreduzierung "Badeseesee Tannenhausen" gem. Vorlage 18/140						
3	16	Produkt 1601 de Baalje	WSA	ja	1.) Das Defizit soll max. 1,9 Mio. € betragen	x
					2.) Umsetzung Nahwärmekonzept in Verbindung mit der Stadthalle	x
4	20	Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	SanKo	ja	1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)	x
					2.) Abschluss der Rahmenplanung und Fertigstellung Durchführungskonzept bis 31.03.	x
					3.) Abschluss eines vereinfachten Umlegungsverfahrens im Bereich der ehemaligen Standortverwaltung	x
					4.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.)	x
					5.) Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für die Flächen des Interessenbekundungsverfahrens	
					6.) Erwerb von Grundstücksflächen von der BlmA	
					7.) Beginn der Planung und Baubeginn Erschließung des Quartiersplatz in der Skagerrakstraße	
					8.) Beginn der notwendigen Fachplanung	
					9.) Beginn der Erschließungsplanung Skagerrakstraße und Quartiersplatz	
5	21	Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	BauA	ja	1.) Bearbeitung der alten Bebauungspläne in 1. Priorität weitestgehend zum Abschluß bringen; Einleitung eines Teils der Bebauungspläne in 2. Priorität ==> laufende Berichterstattung im FachA und Aktualisierung der Informationsvorlage (DS 17/156)	x
6		Produkt 2102 ÖPNV/Anrufbus	UmweltA	ja	1.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage zur Neukonzeption bis zum 30.06. (auf Grundlage des Gutachtens bzw. etwaiger Alternativen)	x
					2.) Einbringung einer Informationsvorlage über die Abstimmung mit dem Landkreis	
7		Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	UmweltA	ja	1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich	x
					2.) Bewertung der 2 ha noch unbewerteter Ausgleichsflächen für Außenbereichsvorhaben	
					3.) Durchführung von ausstehenden Pflegemaßnahmen auf 5 % der Ausgleichsflächen mit kleineren Defiziten	
8		Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung	SanKo	ja	1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis 30.06.	x
					2.) Das Bebauungsplanverfahren Nr. 310 einschließlich Umlegungsverfahren weitgehend abschließen.	
					3.) Bebauungsplan Nr. 173/1.Änderung (Südlich Kleine Mühlenwallstraße) - Erstgespräche mit Eigentümern führen	
				4.) Bebauungsplan Nr. 366 (östlich Nürnburgerstraße) - Städtebauliches Konzept erarbeiten		
9		Produkt 2105 Wohnbauförderung	BauA	ja	1.) Politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich unter Berücksichtigung der Nahversorgung	x
				2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten	x	
				3.) Fortführung der Festsetzungen zu öffentlichem Wohnraum in den B-Plänen.		
				4.) Sachstandsbericht zum öffentlich geförderten Wohnraum.		

Nr.	FD/SG	Produkt	FachA	wesentlich 2020? (Vorschlag)	Neue und weiterzuführende Ziele und Maßnahmen 2020	Weiterführung aus 2019
10		Produkt 2107 Verkehrsentwicklungs-planung <i>Projekt: -Fahrradfreundliche Kommune</i>	UmweltA	ja	1.) Bürgerbeteiligung und Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan bis 30.06.	x
					2.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK)	x
11		Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	UmweltA	nein		
12	22	Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	UmweltA	ja	1.) Beauftragung der Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung. Es handelt sich um einen Rahmenvertrag über 4 Jahre mit einem Gesamtauftragswert von ca. 240.000 € (60.000 €/p.a.)	x
13		Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	UmweltA	ja	1.) Auswertung der Nachfrageentwicklung bei Monats- und Jahresparktickets	
14		Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	UmweltA	ja	1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten	x
15	32	Produkt 3207 Feuerwehrewesen	FinA	ja	1.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	
16		Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	SchulA	ja	1.) GTS GS Tannenhäuser; Durchführung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa (bis zum Sommer)	x
					2.) Abschluss der erforderlichen Baumaßnahmen für die Mensa an der Ganztagschule GS Middels	x
					3.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung einer GTS GS Pfälzerschule Plaggenburg	x
17		Produkt 3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <i>Projekt: -Familiengerechte Kommune</i>	SozA	nein	1.) Entwurf und Umsetzung eines Konzeptes zur verbesserten Öffentlichkeitsarbeit	x
18	33	Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	SozA	ja	1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. und Vorstellung eines Konzeptes für den bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Plätze	x
					2.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.06.	x
					3.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen zum Kita-Jahr 2020/2021 mit dem Ziel einer gerechten Differenzierung	x
19		Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	SozA	Ja	1.) Weiterentwicklung des Sportlichen Angebotes in Aurich	x
					a) Umsetzung des Kleinspielfeldes Ellernfeld	x
					b) Umsetzung der Baumaßnahmen in Wallinghausen	x
		2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhäuser			x	
20		Produkt 3310 Veranstaltungen	SchulA	ja	1.) Überprüfung der Aufnahme weiterer Veranstaltungen zum Klimaschutz mit Umsetzungsstrategie	x
21	99	Produkt 9902: Bezahlbarer Wohnraum	FinA / SozA	ja	1.) Fertigstellung der Baumaßnahme Norder Str. bis Anfang 2020	x

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Jens Reinecke

Fachausschuss

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

Kurzbeschreibung

Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich

Leistungen

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Standortinformation
- Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus
- Beratung für Unternehmen
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspress, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen)
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche;

Projektverantw.

Projekt

Konzept "Innenstadtentwicklung"

Der neu gegründete Arbeitskreis "Innenstadtentwicklung" - bestehend aus Mitgliedern des Auricher Rates, der Verwaltung und Vertretern diverser Interessensgemeinschaften (Verkehrsverein, Kaufmännischer Verein, Altstadtgastronomie, Marktbeschicker, Schausteller, Carolinenhof) - versteht sich als "Ideenwerkstatt" und Impulsgeber.

Die im Arbeitskreis entwickelten Konzeptskizzen dienen als Anregung und Vorschläge für die weitere Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien.

Schwerpunktmäßig sollen Ziele zu folgenden Themenkomplexen formuliert werden:

- (Erweiterung) Angebotspalette
- (Kern-) Öffnungszeiten
- Verkehrsplanung (incl. Parkraumbewirtschaftung)
- Nachnutzung Kaufhallengelände
- Ganzjährige Veranstaltungsreihen (Events) mit Leitmotiv/Motto für alle Akteure

Projekt

Konzept Markthalle

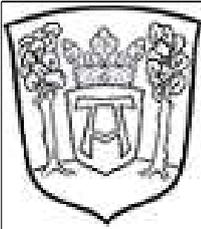
Die Entwicklung der Markthalle ist ein wichtiger Baustein der Innenstadtentwicklung und untrennbar damit verknüpft.

Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens soll eine Festlegung der zulässigen Nutzung der Markthalle gefunden werden (vgl. DS 18/245). Parallel zum Bebauungsplanverfahren soll ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden.

Zielgruppe

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Industrie- und Gewerbebetriebe | - Einzelhandel |
| - Existenzgründer | - Gastronomie |
| - Dienstleistungsunternehmen | - Touristen |

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

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

Übergeordnete Ziele

- Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.871,55	104.478,00	94.577,00	94.577,00	94.577,00	94.577,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.883,59	517.900,00	456.316,00	406.372,00	346.663,00	332.169,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.012,04	-413.422,00	-361.739,00	-311.795,00	-252.086,00	-237.592,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.165,50	1.455.000,00	979.600,00	1.529.000,00	860.000,00	860.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.419,69	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.513.254,19	1.155.000,00	899.600,00	1.529.000,00	860.000,00	860.000,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

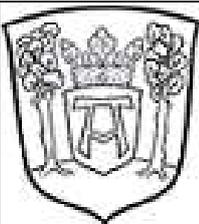


Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-177,00	-178,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
348100	Erstattungen vom Land	-63.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777,00	-1.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
S1	Summe Erlöse	-67.871,55	-104.478,00	-94.577,00	-94.577,00	-94.577,00	-94.577,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	84.415,06	83.250,00	52.800,00	53.300,00	53.800,00	54.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	424,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427106	Geschäftsausgaben	106.157,73	153.000,00	149.000,00	129.000,00	119.000,00	119.000,00
427110	Veranstaltungen	3.823,47	95.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	8.709,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	15.115,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.198,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.776,83	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	21.375,23	22.550,00	18.616,00	18.172,00	17.963,00	17.969,00
S2	Summe Aufwendungen	263.883,59	517.900,00	456.316,00	406.372,00	346.663,00	332.169,00
S3	Saldo	-196.012,04	-413.422,00	-361.739,00	-311.795,00	-252.086,00	-237.592,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	<p style="margin: 0;">Produktbeschreibung Produkt 1302 Förderung des Tourismus</p> <p style="margin: 0;">Stadt Aurich</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p style="margin: 0;">Produktgruppe 575 Tourismus</p> <p style="margin: 0;">Produkt 1302 Förderung des Tourismus</p>						
Produktinformation							
<p style="margin: 0;">Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p style="margin: 0;">Wirtschaftsförderung</p>	<p style="margin: 0;">Verantwortliche Person(en)</p> <p style="margin: 0;">Jens Reinecke</p>						
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32) - Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen - Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen 						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Imageförderung der Stadt - Ausbau der touristischen Infrastruktur 						
Konkrete Ziele 2020	1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.2020; Abstimmung der Inhalte mit dem FachA vor dem 30.04.						
<p style="margin: 0;">Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus</p> <p style="margin: 0;">Stadt Aurich</p>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.216,37	91.307,00	26.827,00	26.826,00	26.826,00	26.827,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.456,05	629.624,00	696.773,00	689.224,00	683.122,00	682.915,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.239,68	-538.317,00	-669.946,00	-662.398,00	-656.296,00	-656.088,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.424,65	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.221,02	240.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-788.796,37	-215.400,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-6.609,65	-6.307,00	-6.827,00	-6.826,00	-6.826,00	-6.827,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341110	Miete Werbeflächen	-10.023,53	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	-4.368,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-23.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-44.216,37	-91.307,00	-26.827,00	-26.826,00	-26.826,00	-26.827,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	37.269,57	63.720,00	97.400,00	98.200,00	99.000,00	99.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	52.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.714,78	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424135	Müllgebühren	163,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	46.151,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.001,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427102	Verbrauchsmittel	1.748,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427104	Sachkosten	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.769,77	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
427110	Veranstaltungen	5.450,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.187,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.295,48	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	252,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	8.541,20	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
444110	Versicherungen	522,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	53.438,16	78.500,00	58.100,00	58.800,00	59.500,00	60.200,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	53.683,48	46.700,00	58.700,00	55.655,00	55.753,00	55.950,00
471100	Abschreibungen	83.820,07	32.304,00	71.773,00	65.769,00	58.069,00	56.065,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,29	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
S2	Summe Aufwendungen	686.456,05	629.624,00	696.773,00	689.224,00	683.122,00	682.915,00
S3	Saldo	-642.239,68	-538.317,00	-669.946,00	-662.398,00	-656.296,00	-656.088,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



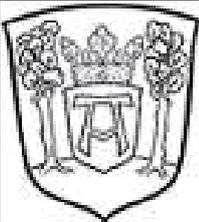
Produktbeschreibung Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Produktinformation

Verantwortliche/r	Herr Kuiper
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) Jugend,- Sport- und Sozialausschuss (SozA)
Kurzbeschreibung	In der Stadt Aurich herrscht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Angebot kann die Nachfrage bei Weitem nicht decken. Darum setzt sich die Stadt Aurich das Ziel, in Eigenverantwortung und -initiative ein breiteres Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Dafür werden vorhandene Strukturen und Ressourcen im FD 14 genutzt und ggf. ausgebaut.
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen
Übergeordnete Ziele	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Konkrete Ziele 2020	1.) Fertigstellung der Baumaßnahmen Norder Str. bis Anfang 2020 und Vergabe der Wohnungen nach Kriterienkatalog

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	Produktbeschreibung Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje" Stadt Aurich					
	Produktbereich 42 Produktgruppe 424 Produkt 1601	Sportförderung Sportstätten und Bäder BgA FWB "de Baalje"				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit de Baalje				Verantwortliche Person(en) Herr Schmidt		
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"					
Leistungen	Wirtschaftliche Betriebsführung des Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH) 					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung 					
Konkrete Ziele 2020	1.) Das Defizit soll max. 1,9 Mio. Euro betragen 2.) Umsetzung Nahwärmekonzept in Verbindung mit der Stadthalle					
Strukturdaten	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Plan 2020	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Besucher gesamt	334.241,00	332.743,00	330.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon Bad	302.929,00	302.625,00	300.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon Sauna	31.312,00	30.118,00	30.000,00	0,00	0,00	-100,00
Kostendeckungsgrad in %	47,90	49,55	50,70	0,00	0,00	-100,00
Zuschuss je Besucher	6,02	6,03	5,73	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.965,59	1.946.000,00	2.271.700,00	2.271.700,00	2.271.700,00	2.271.700,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.051.814,31	3.891.360,00	4.130.332,00	4.107.897,00	4.098.943,00	3.984.154,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.068.848,72	-1.945.360,00	-1.858.632,00	-1.836.197,00	-1.827.243,00	-1.712.454,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	847.957,22	300.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.957,22	-300.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

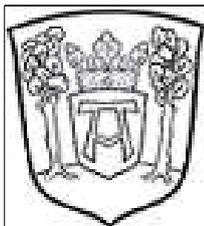
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.275.018,32	-1.393.000,00	-1.656.400,00	-1.656.400,00	-1.656.400,00	-1.656.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	-390.160,66	-365.000,00	-365.300,00	-365.300,00	-365.300,00	-365.300,00
346130	Erstattung Fernsprechgebühren	-34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	-276.921,92	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	-40.830,29	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
352100	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
S1	Summe Erlöse	-1.982.965,59	-1.946.000,00	-2.271.700,00	-2.271.700,00	-2.271.700,00	-2.271.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	1.674.703,33	1.752.660,00	1.847.900,00	1.866.300,00	1.884.900,00	1.903.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	149.737,67	50.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.821,87	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	1.148,20	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423100	Mieten und Pachten	3.165,35	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423120	Miete sonstige Geräte	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	3.818,22	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424101	Abgaben und Entgelte	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	183.879,74	170.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
424115	Wasser	40.898,05	42.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
424120	Strom	66.838,43	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
424125	Gas	254.028,57	300.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
424135	Müllgebühren	11.202,60	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424140	Kanalgebühren	50.772,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	17.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	225,60	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	441,01	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.337,50	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,63	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427102	Verbrauchsmittel	180.787,43	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
427106	Geschäftsausgaben	24.589,25	5.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
427110	Veranstaltungen	11.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	21.220,33	30.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	124.000,40	100.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.217,96	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442915	Mitgliedsbeiträge	519,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443110	Bürobedarf	2.719,58	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.535,52	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.039,51	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
443135	Dienstreisen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	9.558,40	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	15.510,74	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
444101	Steuern	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	15.173,83	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
444111	Haftpflicht	270,30	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	13.141,93	16.500,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	46.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	965.197,27	996.000,00	939.132,00	898.197,00	870.443,00	736.654,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.315,17	55.700,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
S2	Summe Aufwendungen	4.051.814,31	3.891.360,00	4.130.332,00	4.107.897,00	4.098.943,00	3.984.154,00
S3	Saldo	-2.068.848,72	-1.945.360,00	-1.858.632,00	-1.836.197,00	-1.827.243,00	-1.712.454,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Planung	Verantwortliche Person(en) Anna Heimlich
--	--

Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
----------------------	---------------------

Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.</p> <p>Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:</p> <p>Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung</p>
-------------------------	---

Zielgruppe	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)
-------------------	--

Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohngebieten in der Innenstadt und den Ortsteilen; Förderung der Innenentwicklung; Schonender Umgang mit Grund und Boden; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für d. wirtschaftliche Entwicklung der Stadt; - wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum
----------------------------	---

Konkrete Ziele 2020	1.) Bearbeitung der alten Bebauungspläne in 1. Priorität weitestgehend zum Abschluß bringen; Einleitung eines Teils der Bebauungspläne in 2. Priorität ==> lfd. Berichterstattung im FachA und Aktualisierung der Informationsvorlage (DS 17/156)
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.904,10	531.841,00	471.045,00	190.518,00	173.038,00	183.036,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.169,91	1.026.047,00	1.368.379,00	829.878,00	819.277,00	803.778,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.265,81	-494.206,00	-897.334,00	-639.360,00	-646.239,00	-620.742,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung

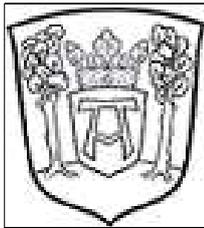
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-15.083,00	-14.841,00	-11.545,00	-11.518,00	-7.538,00	-7.536,00
331100	Verwaltungsgebühren	-19.408,00	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-28.611,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-1.314,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-150.382,48	-474.500,00	-333.000,00	-123.500,00	-120.000,00	-130.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.316,00	-25.000,00	-81.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-6.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-259.904,10	-531.841,00	-471.045,00	-190.518,00	-173.038,00	-183.036,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	496.277,38	449.280,00	471.100,00	475.400,00	479.800,00	484.300,00
426110	Aus- und Fortbildung	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	47.276,48	37.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
443135	Dienstreisen	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	252.433,45	532.290,00	837.800,00	295.000,00	280.000,00	260.000,00
471100	Abschreibungen	7.478,00	7.477,00	7.479,00	7.478,00	7.477,00	7.478,00
S2	Summe Aufwendungen	804.169,91	1.026.047,00	1.368.379,00	829.878,00	819.277,00	803.778,00
S3	Saldo	-544.265,81	-494.206,00	-897.334,00	-639.360,00	-646.239,00	-620.742,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	Produktbeschreibung Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus						
	Stadt Aurich						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	2102	ÖPNV / Anrufbus					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Anna Heimlich			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte						
Zielgruppe	Bürger der Stadt						
Übergeordnete Ziele	Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben						
Konkrete Ziele 2020	1.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage zur Neukonzeption bis 30.06. (auf Grundlage des Gutachtens bzw. etwaiger Alternativen) 2.) Einbringung einer Informationsvorlage über die Abstimmung mit dem Landkreis						
Strukturdaten	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Plan 2020	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Anzahl der Fahrgäste	27.725,00	26.261,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Fahrkilometer	190.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Linien	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2102 ÖPNV/Anrufbus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.242,64	305.500,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.242,64	-305.500,00	-301.800,00	-301.800,00	-301.800,00	-301.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktinformation

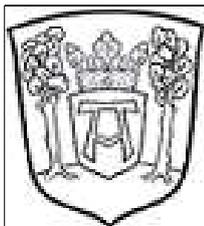
Verantwortliche Organisationseinheit Planung	Verantwortliche Person(en) Anna Heimlich
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Baumschutzsatzung, Stellungnahme zu Vorhaben bzgl. Baumschutz und Wallhecken, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Bürgerberatung zum Naturschutz.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Baumschutzsatzung - Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Baum- und Wallheckenschutz - Festlegung, Finanzierung, Durchführung, fachliche Begleitung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen - Führung des Ausgleichsflächenkatasters - Bürgerberatung zum Baum- und Naturschutz - Bearbeitung der Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit geschütztem Baumbestand
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung orts- und landschaftsbildprägender Bäume und Wallhecken in Baugebieten - Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen
Konkrete Ziele 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich 2.) Bewertung der 2 ha noch unbewerteter Ausgleichsflächen für Außenbereichsvorhaben 3.) Durchführung von ausstehenden Pflegemaßnahmen auf 5 % der Ausgleichsflächen mit kleineren Defiziten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.800,14	70.200,00	146.100,00	116.000,00	116.900,00	117.900,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.800,14	-68.200,00	-144.100,00	-116.000,00	-116.900,00	-117.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Planung	Verantwortliche Person(en) Anna Heimlich
--	--

Fachausschuss	Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)
----------------------	--

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

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

Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft
-------------------	--

Übergeordnete Ziele	- Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort - Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums - Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte - Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft - Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung - Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020 - Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m ² zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020
----------------------------	---

Konkrete Ziele 2020	1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis 30.06. 2.) Das Bebauungsplanverfahren Nr. 310 einschließlich Umlegungsverfahren weitgehend abschließen 3.) Bebauungsplan Nr. 173/1.Änderung (Südlich Kleine Mühlenwallstraße) - Erstgespräche mit Eigentümern führen 4.) Bebauungsplan Nr. 366 (östlich Nürnbergerstraße) - Städtebauliches Konzept erarbeiten
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.896,63	597.000,00	522.481,00	531.484,00	518.674,00	510.343,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.349,05	483.091,00	411.048,00	393.984,00	413.745,00	461.808,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.547,58	113.909,00	111.433,00	137.500,00	104.929,00	48.535,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	263.714,35	1.627.000,00	1.600.000,00	930.000,00	170.000,00	780.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.413,41	1.715.000,00	960.000,00	1.745.000,00	2.135.000,00	1.978.200,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.699,06	-88.000,00	640.000,00	-815.000,00	-1.965.000,00	-1.198.200,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

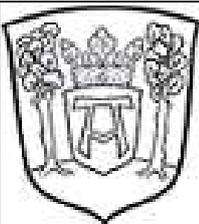


Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung

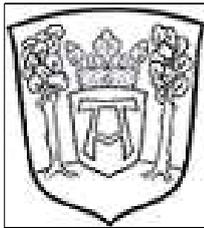
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-431.272,35	-497.000,00	-499.481,00	-508.484,00	-495.674,00	-487.343,00
331100	Verwaltungsgebühren	-2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-2.802,35	-3.320,00	-3.674,00	-3.672,00	-3.673,00	-3.674,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-27.074,28	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-22.218,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-482.896,63	-597.000,00	-522.481,00	-531.484,00	-518.674,00	-510.343,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	160.038,13	129.720,00	105.700,00	106.500,00	107.300,00	108.100,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	300,09	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	109.662,74	146.000,00	137.000,00	87.000,00	77.000,00	77.000,00
443160	Sonstiges	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	823,20	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	32.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	91.081,88	131.871,00	130.748,00	162.784,00	201.745,00	249.008,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
S2	Summe Aufwendungen	398.349,05	483.091,00	411.048,00	393.984,00	413.745,00	461.808,00
S3	Saldo	84.547,58	113.909,00	111.433,00	137.500,00	104.929,00	48.535,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	Produktbeschreibung Produkt 2105 Wohnbauförderung	
	Stadt Aurich	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	2105	Wohnbauförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Planung		Verantwortliche Person(en) Anna Heimlich
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)	
Kurzbeschreibung	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich	
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte	
Übergeordnete Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse	
Konkrete Ziele 2020	1.) Politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich unter Berücksichtigung der Nahversorgung 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten 3.) Fortführung der Festsetzungen zu öffentlichem Wohnraum in den B-Plänen 4.) Sachstandsbericht zum öffentlich geförderten Wohnraum	
Budget	Aufgrund der fachübergreifenden Thematik ist das Produkt Wohnbauförderung in erster Linie Ausdruck politischer Präferenz und Zielvorgabe für die Stadtentwicklung. Aufgründessen ist das Produkt nicht explizit mit einem Budget unterlegt. Die Haushaltsmittel sind zum Teil in unterschiedlichen Produkten angesetzt.	

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2106	Konversion Bundeswehrgelände

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Konversion Kasernengelände	Verantwortliche Person(en) Anna Heimlich
--	--

Fachausschuss Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)

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 2020**
- 1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)
 - 2.) Abschluss der Rahmenplanung und Fertigstellung des Durchführungskonzeptes bis 31.03.
 - 3.) Abschluss eines vereinfachten Umlegungsverfahrens im Bereich der ehemaligen Standortverwaltung
 - 4.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.)
 - 5.) Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für die Flächen des Interessenbekundungsverfahrens
 - 6.) Erwerb von Grundstücksflächen von der BlmA
 - 7.) Beginn der Planung und Baubeginn Erschließung des Quartiersplatz in der Skagerrakstraße
 - 8.) Beginn der notwendigen Fachplanung
 - 9.) Beginn der Erschließungsplanung Skagerrakstraße und Quartiersplatz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2106 Konversion Bundeswehrgelände

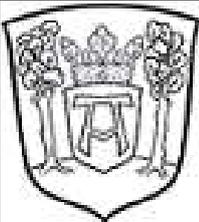
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.709,35	81.728,00	84.727,00	84.542,00	84.455,00	82.200,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.283,20	-81.728,00	-84.727,00	-84.542,00	-84.455,00	-82.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.506.800,00	2.456.800,00	1.489.700,00	1.012.900,00	513.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	502.665,60	2.310.200,00	2.456.800,00	2.284.600,00	1.569.300,00	820.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.665,60	-803.400,00	0,00	-794.900,00	-556.400,00	-306.700,00

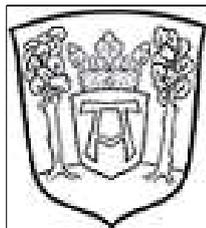
Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2106 Konversion Bundeswehrgelände							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
*****	ERLÖSE						
331100	Verwaltungsgebühren	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-5.305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-5.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	51.033,88	76.500,00	66.300,00	66.900,00	67.500,00	68.100,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	8.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	335,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	32,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427106	Geschäftsausgaben	2.274,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Veranstaltungen	268,21	100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	284,92	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	272,88	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	42.801,29	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	729,92	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
471100	Abschreibungen	1.071,60	1.128,00	1.127,00	742,00	55,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
S2	Summe Aufwendungen	107.709,35	81.728,00	84.727,00	84.542,00	84.455,00	82.200,00
S3	Saldo	-102.283,20	-81.728,00	-84.727,00	-84.542,00	-84.455,00	-82.200,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	Produktbeschreibung Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung	
	Stadt Aurich	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2107	Verkehrsentwicklungsplanung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Irina Krantz
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr) - Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune" 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen 	
Projekt	<u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u> <ul style="list-style-type: none"> -Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen -Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten -Verkehrssicherheitsarbeit -Fahrradtourismus fördern -Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation) -weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen 	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer	
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen - Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK 	
Konkrete Ziele 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bürgerbeteiligung und Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan bis 30.06. 2.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK) 	

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	2201	Bau von Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Günter Langhof

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)

Kurzbeschreibung

Planung, Neu-, Umbau und Sanierung von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Strassenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Bebauungsplan. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.

Leistungen

- Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII
- Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen.
- Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.
- Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege.
- Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten
- Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung).

Zielgruppe

Alle VerkehrsteilnehmerInnen

Übergeordnete Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
- Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.278,09	586.067,00	290.437,00	425.306,00	464.355,00	529.531,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.988,82	401.393,00	449.209,00	579.123,00	736.119,00	928.450,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.710,73	184.674,00	-158.772,00	-153.817,00	-271.764,00	-398.919,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	518.859,79	833.100,00	807.300,00	80.000,00	200.000,00	300.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.492.752,66	2.394.000,00	2.742.400,00	3.052.400,00	2.132.400,00	612.400,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.973.892,87	-1.560.900,00	-1.935.100,00	-2.972.400,00	-1.932.400,00	-312.400,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	0,00	-266.067,00	-290.437,00	-425.306,00	-464.355,00	-529.531,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-148.592,94	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-151.278,09	-586.067,00	-290.437,00	-425.306,00	-464.355,00	-529.531,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	182.283,01	226.910,00	248.600,00	251.000,00	253.400,00	255.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	17.745,82	0,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	20.000,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	11.929,39	171.983,00	178.809,00	306.123,00	460.519,00	650.150,00
S2	Summe Aufwendungen	227.988,82	401.393,00	449.209,00	579.123,00	736.119,00	928.450,00
S3	Saldo	-76.710,73	184.674,00	-158.772,00	-153.817,00	-271.764,00	-398.919,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	<p>Produktbeschreibung Produkt 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</p> <p>Stadt Aurich</p> <hr/> <p>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</p>						
Produktinformation							
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Günter Langhof</p>						
<p>Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)</p>							
<p>Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.</p>							
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe - Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen - Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters - Widmung von Straßen 							
<p>Zielgruppe Alle VerkehrsteilnehmerInnen</p>							
<p>Übergeordnete Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis) 							
<p>Konkrete Ziele 2020 1.) Beauftragung der Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung. Es handelt sich um einen Rahmenvertrag über 4 Jahre mit einem Gesamtauftragswert von ca. 240.000 € (60.000 €/p.a.)</p>							
<p>Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</p> <p>Stadt Aurich</p>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.179.652,96	1.119.038,00	1.059.363,00	1.028.537,00	1.014.353,00	965.956,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.662.079,22	5.793.063,00	5.949.482,00	5.875.189,00	5.846.636,00	5.863.981,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.482.426,26	-4.674.025,00	-4.890.119,00	-4.846.652,00	-4.832.283,00	-4.898.025,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

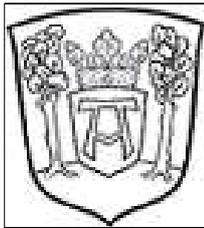


Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-1.157.285,26	-1.119.038,00	-1.059.363,00	-1.028.537,00	-1.014.353,00	-965.956,00
331100	Verwaltungsgebühren	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-79.630,00	-79.371,00	-79.367,00	-76.236,00	-76.227,00	-75.117,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-1.179.652,96	-1.119.038,00	-1.059.363,00	-1.028.537,00	-1.014.353,00	-965.956,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	160.346,80	168.600,00	178.800,00	180.400,00	182.000,00	183.600,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	629.303,71	841.000,00	861.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
424115	Wasser	721,54	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	3.870,37	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427106	Geschäftsausgaben	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	303,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
443135	Dienstreisen	4.535,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.122,99	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
444110	Versicherungen	282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444111	Haftpflicht	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.255.109,92	2.180.917,00	2.324.800,00	2.305.400,00	2.387.800,00	2.420.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	11.977,76	1.200,00	4.000,00	3.792,00	3.799,00	3.813,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.511,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Abschreibungen	2.583.873,03	2.566.696,00	2.555.532,00	2.519.347,00	2.406.787,00	2.389.918,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	Summe Aufwendungen	5.662.079,22	5.793.063,00	5.949.482,00	5.875.189,00	5.846.636,00	5.863.981,00
S3	Saldo	-4.482.426,26	-4.674.025,00	-4.890.119,00	-4.846.652,00	-4.832.283,00	-4.898.025,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	2206	Parkraumbewirtschaftung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungswesen

Verantwortliche Person(en)

Helmut Lücht

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.

Leistungen

- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen
- Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)
- Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32)
 - ==>Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten
 - ==>Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen
 - ==>Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Innenstadtkaufleute, Kunden
Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen

Übergeordnete Ziele

- Ausweisung von ausreichendem Parkraum
- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage
- Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage

Konkrete Ziele 2020 1.) Auswertung der Nachfrageentwicklung bei Monats- und Jahresparktickets

Strukturdaten	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Plan 2020	Zielerreichungsgrad Vorjahr
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon gebührenpflichtig	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2206 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.313,52	984.500,00	999.600,00	999.600,00	999.600,00	999.600,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.562,37	596.758,00	706.652,00	682.876,00	681.470,00	680.150,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.751,15	387.742,00	292.948,00	316.724,00	318.130,00	319.450,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

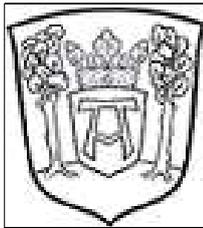
Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	<p style="margin: 0;">Produktbeschreibung Produkt 2208 Straßenbeleuchtung</p> <p style="margin: 0;">Stadt Aurich</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p style="margin: 0;">Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</p> <p style="margin: 0;">Produkt 2208 Straßenbeleuchtung</p>																					
Produktinformation																						
<p style="margin: 0;">Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p style="margin: 0;">Tiefbau</p>	<p style="margin: 0;">Verantwortliche Person(en)</p> <p style="margin: 0;">Günter Langhof</p>																					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)																					
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.																					
Leistungen	<p>Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen 																					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer																					
Übergeordnete Ziele	<p>Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO₂-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren. 																					
Konkrete Ziele 2020	1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten																					
Kennzahlen																						
Stadt Aurich																						
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">2014</th> <th style="width: 10%;">2015</th> <th style="width: 10%;">2016</th> <th style="width: 10%;">2017</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h</td> <td>316,66</td> <td>290,97</td> <td>264,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Stromkosten je Leuchtpunkt in €</td> <td>74,35</td> <td>62,93</td> <td>61,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	316,66	290,97	264,99	0,00	0,00	0,00	Stromkosten je Leuchtpunkt in €	74,35	62,93	61,22	0,00	0,00	0,00
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	316,66	290,97	264,99	0,00	0,00	0,00																
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	74,35	62,93	61,22	0,00	0,00	0,00																
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung																						
Stadt Aurich																						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023															
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.200,78	4.729,00	4.730,00	4.728,00	4.730,00	4.727,00															
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.157,49	821.357,00	840.836,00	830.895,00	821.208,00	811.503,00															
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.956,71	-816.628,00	-836.106,00	-826.167,00	-816.478,00	-806.776,00															
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.700,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00															
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.700,40	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00															

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-4.729,00	-4.729,00	-4.730,00	-4.728,00	-4.730,00	-4.727,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-2.246,00	-2.245,00	-2.247,00	-2.245,00	-2.247,00	-2.244,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-19.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-30.200,78	-4.729,00	-4.730,00	-4.728,00	-4.730,00	-4.727,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	38.519,40	36.200,00	31.100,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	281.996,67	258.125,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
424120	Strom	249.510,68	340.000,00	310.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00
471100	Abschreibungen	190.179,93	187.032,00	199.736,00	199.495,00	199.508,00	199.503,00
S2	Summe Aufwendungen	760.157,49	821.357,00	840.836,00	830.895,00	821.208,00	811.503,00
S3	Saldo	-729.956,71	-816.628,00	-836.106,00	-826.167,00	-816.478,00	-806.776,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3207	Feuerwehrwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungswesen

Verantwortliche Person(en)

Helmut Lücht

Fachausschuss Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung

Leistungen

- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes
- Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren
- Vorbeugender Brandschutz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

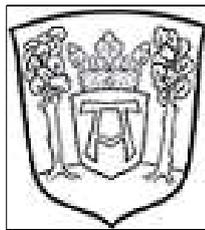
Übergeordnete Ziele

1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.
2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere:
 - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen
 - Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes
 - Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen
 - Sicherstellung der Löschwasserversorgung
3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr
4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren

Konkrete Ziele 2020 1.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

Strukturdaten	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Plan 2020	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	501,00	505,00	505,00	0,00	0,00	-100,00
FW Aurich	79,00	83,00	83,00	0,00	0,00	-100,00
FW Brockzetel	27,00	28,00	28,00	0,00	0,00	-100,00
FW Haxtum	52,00	51,00	51,00	0,00	0,00	-100,00
FW Middels	66,00	69,00	69,00	0,00	0,00	-100,00
FW Plaggenburg	39,00	37,00	37,00	0,00	0,00	-100,00
FW Sandhorst	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-100,00
FW Tannenhausen	39,00	41,00	41,00	0,00	0,00	-100,00
FW Walle	47,00	42,00	42,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wallinghausen	40,00	43,00	43,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wiesens	32,00	31,00	31,00	0,00	0,00	-100,00
davon weiblich	69,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-100,00
davon männlich	432,00	435,00	435,00	0,00	0,00	-100,00
Jugendliche	174,00	191,00	191,00	0,00	0,00	-100,00
Kinder	71,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3207	Feuerwehrwesen

Altersabteilung	141,00	191,00	191,00	0,00	0,00	-100,00
Musikabteilung	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	-100,00
Brandeinsätze	105,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Hilfeleistungen	394,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fehlalarme	103,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Brandsicherheitswachen	105,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.186,84	133.601,00	135.891,00	133.152,00	128.692,00	124.080,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.159,49	1.238.070,00	1.360.552,00	1.283.630,00	1.230.983,00	1.223.044,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100.972,65	-1.104.469,00	-1.224.661,00	-1.150.478,00	-1.102.291,00	-1.098.964,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.860,44	100.000,00	60.000,00	57.000,00	24.000,00	406.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.909,41	-100.000,00	-60.000,00	-57.000,00	-24.000,00	-406.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

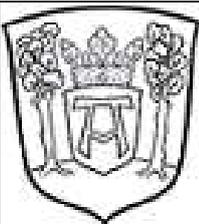
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-94.814,66	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-34.338,03	-31.601,00	-26.891,00	-24.152,00	-19.692,00	-15.080,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.588,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-222.186,84	-133.601,00	-135.891,00	-133.152,00	-128.692,00	-124.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	37.738,25	38.720,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	422,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.033,88	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
423110	Miete Kopierautomaten	430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	68.727,12	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
426110	Aus- und Fortbildung	9.021,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	24.747,07	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
427102	Verbrauchsmittel	231,73	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427104	Sachkosten	176,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	4.473,23	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	1.644,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrtzeltlager	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.325,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.867,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.798,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	43.194,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.234,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	56.892,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.207,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	77,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	408,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	11.112,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	569,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443145	Nachrufe	1.196,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444110	Versicherungen	7.108,02	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
444111	Haftpflicht	6.190,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	49.467,35	39.000,00	53.900,00	54.500,00	55.100,00	55.800,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	381.459,13	299.800,00	338.700,00	321.131,00	321.697,00	322.836,00
471100	Abschreibungen	482.688,01	421.650,00	445.152,00	362.299,00	335.586,00	325.408,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.969,32	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S2	Summe Aufwendungen	1.323.159,49	1.238.070,00	1.360.552,00	1.283.630,00	1.230.983,00	1.223.044,00
S3	Saldo	-1.100.972,65	-1.104.469,00	-1.224.661,00	-1.150.478,00	-1.102.291,00	-1.098.964,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

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

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.127,00	692.765,00	814.764,00	814.765,00	814.764,00	811.843,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.189.350,90	5.766.723,00	6.029.241,00	5.769.074,00	5.749.131,00	5.760.360,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.526.223,90	-5.073.958,00	-5.214.477,00	-4.954.309,00	-4.934.367,00	-4.948.517,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.483,62	295.000,00	986.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.483,62	-295.000,00	-986.300,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

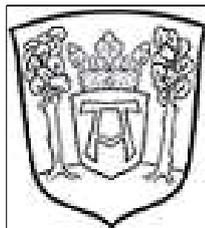
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-72.461,00	-61.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-399.344,65	-461.000,00	-552.000,00	-552.000,00	-552.000,00	-552.000,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-21.750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.065,00	-7.065,00	-7.064,00	-7.065,00	-7.064,00	-4.143,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-132,75	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-29.024,31	-25.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
342110	Essensentgelte	-92.637,20	-104.100,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung KSA	-3.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-663.127,00	-692.765,00	-814.764,00	-814.765,00	-814.764,00	-811.843,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	303.690,60	283.710,00	361.900,00	365.100,00	368.300,00	371.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.066,50	25.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	1.464,32	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
422130	Hausmeisterbedarf	2.373,98	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	38.081,80	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
424110	Reinigung	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.672,29	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427102	Verbrauchsmittel	12.323,39	8.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
427104	Sachkosten	57.481,77	66.300,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
427106	Geschäftsausgaben	40.377,52	31.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	50.816,64	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
427110	Veranstaltungen	5.179,00	2.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	20.511,40	22.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
427118	Regionales Integrationskonzept	6.836,39	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
427120	Ankauf von Büchern	1.278,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	107.016,83	101.200,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	11.161,55	8.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
428140	Waren	20.340,53	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.881,47	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	52.000,00	32.900,00	33.300,00	33.700,00	34.100,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.346,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442920	Schülerbeförderungskosten	40.075,16	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
443110	Bürobedarf	12.096,08	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	8.052,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	17.219,83	15.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.518,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.927,80	24.000,00	54.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443145	Nachrufe	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	523,65	730,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
444112	Schülerunfall	148.459,66	154.000,00	170.000,00	172.300,00	174.600,00	176.900,00
444120	Schadensfälle	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	535.496,39	481.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	42.084,04	53.600,00	45.800,00	46.300,00	46.900,00	47.500,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.316.416,42	3.784.300,00	3.851.700,00	3.651.865,00	3.658.347,00	3.671.242,00
471100	Abschreibungen	227.104,28	192.733,00	181.141,00	153.409,00	120.484,00	112.318,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.690,73	21.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
S2	Summe Aufwendungen	5.189.350,90	5.766.723,00	6.029.241,00	5.769.074,00	5.749.131,00	5.760.360,00
S3	Saldo	-4.526.223,90	-5.073.958,00	-5.214.477,00	-4.954.309,00	-4.934.367,00	-4.948.517,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3302	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung/Soziales/Kultur

Verantwortliche Person(en)

Brigitte Weber

Fachausschuss

Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SoZA)

Kurzbeschreibung

Die Rahmenbedingungen auch für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren in der Stadt Aurich sollen lebenswert gestaltet und Familien auch in schwierigen Lebenslagen vielfältige Unterstützung geboten werden. Die Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt durch die Anstalt des öffentlichen Rechts Familienzentrum (AÖR FamZ). Die Einflussnahme der Stadt Aurich als Träger der AÖR bleibt weiterhin gewährleistet. Das Ferienprogramm als ein Baustein des Projektes familiengerechte Kommune wird vom Fachdienst 33 organisiert und betreut. Die Kinderferienbetreuung wird durch die AÖR FamZ gewährleistet.

Projekt

Familiengerechte Kommune

Das Projekt "Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle. *Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).*

Leistungen

Neben den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit im Familienzentrum (Familienberatung, Streetwork, Jugendzentrum, Kinder- und Jugendtreff Popens etc.) werden durch die Stadt Aurich, insbesondere zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune", weitere Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes und der Kinderferienbetreuung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege
- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit
- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagschulen (Produkte 3301 und 3303)
- Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung
- Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301)
- Bildungsangebote für ältere Menschen
- Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902)
- Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt

Zielgruppe

Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung
Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen.
Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen

Übergeordnete Ziele

- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Familienberatung vor Ort
- Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds
- Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren
- Weiterentwicklung der Beteiligungskultur
- Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt

Konkrete Ziele 2020

- 1.) Entwurf und Umsetzung eines Konzeptes zur verbesserten Öffentlichkeitsarbeit

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

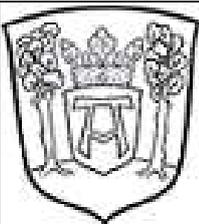


Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.371,23	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.168,17	134.671,00	324.291,00	324.373,00	336.806,00	339.410,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.796,94	-119.371,00	-308.991,00	-309.073,00	-321.506,00	-324.110,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

	Produktbeschreibung Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA Stadt Aurich					
	Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkt 3303	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von KITA				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung/Soziales/Kultur				Verantwortliche Person(en) Brigitte Weber		
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich. - Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen. - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen. - Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kinder tagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen. 					
Zielgruppe	Kinder u. Sorgeberechtigte					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft. 					
Konkrete Ziele 2020	1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. und Vorstellung eines Konzeptes für den bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Plätze 2.) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.06. 3.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen zum Kita-Jahr 2020/2021 mit dem Ziel einer gerechten Differenzierung					
Strukturdaten	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Plan 2020	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.858,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon in eigenen Einrichtungen	615,00	687,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Krippenplätze gesamt	260,00	287,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Krippenplätze	63,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Kiga-Plätze gesamt	1.318,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Kiga-Plätze	432,00	489,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Hortplätze gesamt	280,00	274,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Krippenplätze gesamt	243,00	283,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.210,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Hortplätze gesamt	269,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.072.319,66	5.844.762,00	4.584.762,00	4.584.761,00	4.584.762,00	4.584.761,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.908.573,25	13.265.758,00	13.147.495,00	13.147.113,00	13.181.122,00	13.232.068,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.836.253,59	-7.420.996,00	-8.562.733,00	-8.562.352,00	-8.596.360,00	-8.647.307,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.796,10	265.600,00	391.800,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.796,10	-203.600,00	-148.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

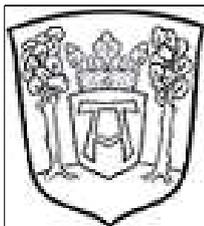
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.682.601,73	-2.981.100,00	-1.617.400,00	-1.617.400,00	-1.617.400,00	-1.617.400,00
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-394.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.606,06	-124.400,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
314201	Zuweisungen für Integrationsgruppen (KITA)	-325.084,88	-311.800,00	-351.300,00	-351.300,00	-351.300,00	-351.300,00
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-2.152.627,05	-1.971.900,00	-1.929.700,00	-1.929.700,00	-1.929.700,00	-1.929.700,00
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-121.263,85	-114.600,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.461,00	-3.462,00	-3.462,00	-3.461,00	-3.462,00	-3.461,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-246.078,00	-244.500,00	-256.800,00	-256.800,00	-256.800,00	-256.800,00
342110	Essensentgelte	-73.408,51	-68.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
348513	Erstattung Kostenmiete	-700,00	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
S1	Summe Erlöse	-5.072.319,66	-5.844.762,00	-4.584.762,00	-4.584.761,00	-4.584.762,00	-4.584.761,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	4.336.082,56	4.705.000,00	5.007.600,00	5.059.700,00	5.112.000,00	5.165.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.171,45	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
422130	Hausmeisterbedarf	80,92	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	80.230,80	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
424135	Müllgebühren	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	5.248,70	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	45,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	2.350,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427104	Sachkosten	25.885,27	44.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
427106	Geschäftsausgaben	23.766,64	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	38.656,80	30.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
427110	Veranstaltungen	4.586,54	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427112	Werbungskosten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427118	Regionales Integrationskonzept	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
427122	Öffentlichkeitsarbeit	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	77.456,36	72.300,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.941.766,69	6.938.200,00	7.825.700,00	7.825.700,00	7.825.700,00	7.825.700,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	231.641,85	243.900,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	374,65	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Schülerbeförderungskosten	9.627,16	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443110	Bürobedarf	3.883,19	7.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.083,42	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.720,27	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443145	Nachrufe	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	6.123,31	9.700,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	885.415,41	774.700,00	906.600,00	859.564,00	861.089,00	864.125,00
471100	Abschreibungen	155.519,12	151.133,00	155.395,00	149.849,00	129.933,00	124.543,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.939,25	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
S2	Summe Aufwendungen	13.908.573,25	13.265.758,00	13.147.495,00	13.147.113,00	13.181.122,00	13.232.068,00
S3	Saldo	-8.836.253,59	-7.420.996,00	-8.562.733,00	-8.562.352,00	-8.596.360,00	-8.647.307,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Aurich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	3304	Sportverwaltung und -förderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung/Soziales/Kultur	Verantwortliche Person(en) Brigitte Weber
--	---

Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)
----------------------	--

Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Sportvereine
-------------------------	--------------------------------------

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen sowie deren Überlassung für sportliche Nutzung, vorrangig durch örtliche Vereine. - Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung. - Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine) - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine - Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen
-------------------	--

Zielgruppe	Sportvereine und Mitglieder, alle nichtorganisierten Interessierten, die eine städtische Sportanlage für sportliche Aktivitäten nutzen wollen
-------------------	---

Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden funktionsfähigen Sportanlagen - Erhalt der Struktur der örtlichen Sportvereine
----------------------------	--

Konkrete Ziele 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes in Aurich 2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhausen
----------------------------	--

Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1a) Umsetzung des Kleinspielfeldes Ellernfeld 1b) Umsetzung der Baumaßnahmen in Wallinghausen
------------------	--

Strukturdaten	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Plan 2020	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- davon unter 18 Jahren	4.701,00	4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Sportvereine	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.299,00	7.554,00	4.569,00	2.536,00	1.368,00	1.368,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.090,12	816.902,00	940.293,00	903.106,00	900.541,00	902.797,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.791,12	-809.348,00	-935.724,00	-900.570,00	-899.173,00	-901.429,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.529,90	49.600,00	54.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.529,90	-49.600,00	-54.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung

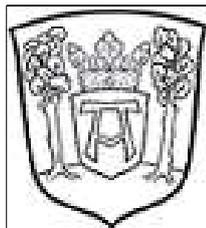
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.679,00	-6.454,00	-3.469,00	-1.436,00	-268,00	-268,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.620,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
S1	Summe Erlöse	-9.299,00	-7.554,00	-4.569,00	-2.536,00	-1.368,00	-1.368,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	7.892,80	0,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	28.952,52	39.800,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.467,34	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
423120	Miete sonstige Geräte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Strom	7.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	90,31	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427102	Verbrauchsmittel	8.056,61	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
427106	Geschäftsausgaben	1.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
428140	Waren	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	69.961,76	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
431841	Jugendsportfördermittel	54.050,00	55.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	377,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	70,00	27.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebschef	115.400,50	146.300,00	125.700,00	127.200,00	128.700,00	130.200,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	285.376,51	278.400,00	393.600,00	373.179,00	373.841,00	375.159,00
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	90.129,41	91.202,00	94.093,00	92.527,00	87.500,00	86.638,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	Summe Aufwendungen	748.090,12	816.902,00	940.293,00	903.106,00	900.541,00	902.797,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
S3	Saldo	-738.791,12	-809.348,00	-935.724,00	-900.570,00	-899.173,00	-901.429,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	3310	Veranstaltungen und Stadtmarketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Veranstaltungen/SMA

Verantwortliche Person(en)

Tanja Munzig

Fachausschuss

Schul- und Kulturausschuss (SchulA)

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen sowie Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V.

Leistungen

Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen

- Stadtfest (eigene Veranstaltung)
- Wein- und Gourmetfest
- Weihnachtszauber
- Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop
- Spargelfest, Erntefest
- Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte
- Sonderveranstaltungen (Events)

Stadtmarketing

- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B.
 - > Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit
 - > Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion)
 - > Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt
- Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt
- Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre
- etc.

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt

Übergeordnete Ziele

- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination
- Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen sowie verschiedener Marketing-Maßnahmen
- Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades
- Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt
- Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt
- Belebung der Innenstadt sowie Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch zielgerichtete Marketing-Maßnahmen
- Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt

Konkrete Ziele 2020

- 1.) Überprüfung der Aufnahme weiterer Veranstaltungen zum Klimaschutz mit Umsetzungsstrategie

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.235,27	83.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.058,57	605.036,00	610.349,00	608.966,00	605.087,00	611.785,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.823,30	-521.236,00	-525.549,00	-524.166,00	-520.287,00	-526.985,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	E R L Ö S E						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-21.851,43	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
314801	Spenden	-4.675,28	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-38.204,44	-1.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	-9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.090,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-76.235,27	-83.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	A U F W E N D U N G E N						
419000	Personalkosten	82.906,50	93.100,00	139.000,00	140.200,00	141.400,00	142.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	11.543,58	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
424135	Müllgebühren	2.674,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427104	Sachkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427106	Geschäftsausgaben	9.048,87	18.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
427110	Veranstaltungen	170.983,63	208.250,00	174.300,00	179.300,00	174.300,00	179.300,00
427112	Werbungskosten	11.991,12	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	5.679,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	325,00	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Bürobedarf	365,15	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	653,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	6.579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebschef	208.674,52	191.700,00	213.000,00	213.300,00	213.600,00	213.900,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	11.490,50	11.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	11.240,00	10.803,00	10.749,00	10.366,00	9.987,00	9.985,00

Produktbuch 2020 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,46	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	Summe Aufwendungen	537.058,57	605.036,00	610.349,00	608.966,00	605.087,00	611.785,00
S3	Saldo	-460.823,30	-521.236,00	-525.549,00	-524.166,00	-520.287,00	-526.985,00