

Stadt Aurich
Ostfriesland



- Controlling -

Jahresbericht

Stand 31.12.2021

2021

ÜBER DEN SACHSTAND UND DIE ZIELERREICHUNG DER
HAUSHALTSRELEVANTEN PRODUKTE



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|--------|
| A. Vorbemerkungen | - 2 - |
| B. Sachstand und Zielerreichung der wesentlichen Produkte | - 8 - |
| 1. 111-090 Personalwesen | - 9 - |
| 2. 571-010 Förderung der Wirtschaft | - 10 - |
| 3. 575-010 Tourismusförderung..... | - 11 - |
| 4. 424-030 Badesee Tannenhausen..... | - 12 - |
| 5. 554-010 Natur- und Landschaftspflege | - 13 - |
| 6. 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung..... | - 15 - |
| 7. 522-010 Wohnbauförderung | - 17 - |
| 8. 511-040 Konversion Bundeswehrgelände..... | - 18 - |
| 9. 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung | - 20 - |
| 10. 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen..... | - 21 - |
| 11. 546-020 Parkraumbewirtschaftung | - 23 - |
| 12. 545-020 Straßenbeleuchtung..... | - 24 - |
| 13. 126-010 Brandschutz..... | - 26 - |
| 14. 553-010 Friedhofswesen | - 29 - |
| 15. 211-010 Grundschulen / 215-010 Realschule | - 30 - |
| 16. 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KITA | - 32 - |
| 17. 421-010 Sportförderung..... | - 34 - |
| 18. 522-020 Bezahlbarer Wohnraum | - 36 - |

A. Vorbemerkungen

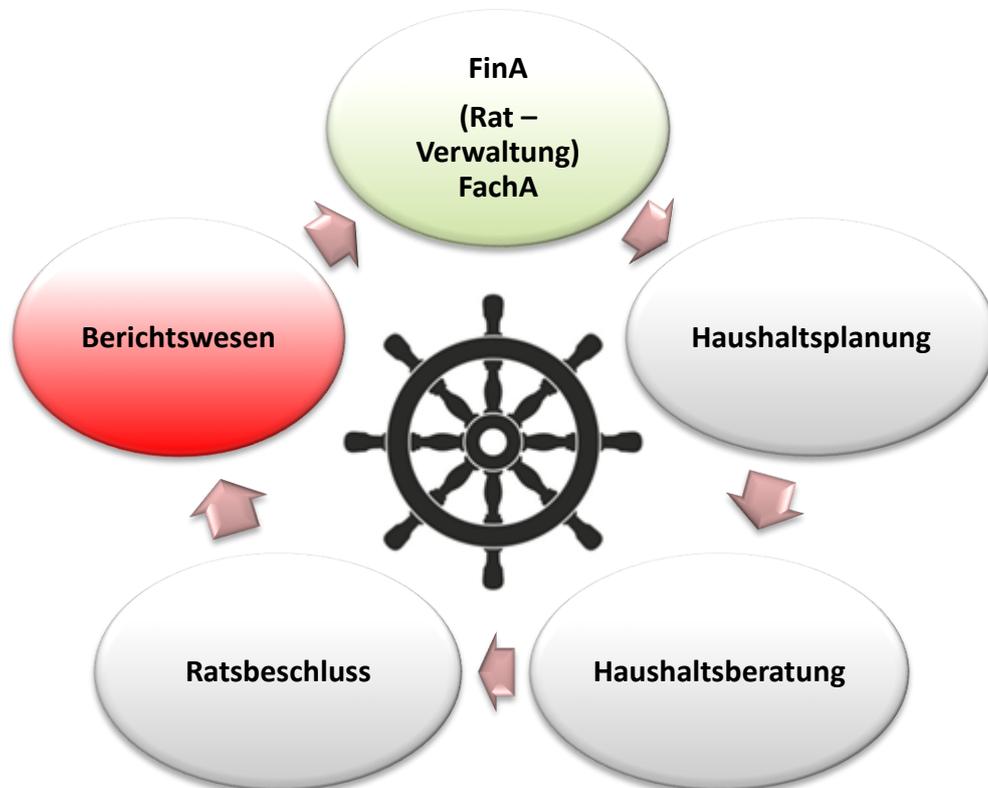
Anlass des Berichts

Die Niedersächsische Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) schreibt in § 21 Abs. 1, 2 vor, dass die Gemeinden zur Steuerung des Haushalts ein unterjähriges Berichtswesen einzusetzen haben, das neben der Kosten- und Leistungsrechnung u.a. Ziele und Kennzahlen berücksichtigt.

Turnusgemäß wird dieser Jahresbericht über den Sachstand und Grad der Zielerreichung der wesentlichen Produkte vorgelegt um der Verwaltungsleitung und dem Rat der Stadt Aurich eine Information zum Stand der Zielerreichung in Bezug auf die im Rahmen der Haushaltsplanung festgelegten Ziele zu geben.

Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass die Zielformulierung im Vorfeld messbar und realistisch (SMART-Kriterium¹) vorgenommen wird. Die Festlegung der Ziele erfolgt im Rahmen der Haushaltsaufstellung im ersten Schritt durch die Fachdienste und weiterführend durch die Fachausschüsse in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen.

In 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie und des späten Beschlusses über den Haushalt erneut auf einen Halbjahresbericht verzichtet, weshalb eine etwaige unterjährige Gegensteuerung nicht möglich war und ein Sachstandsbericht nur im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt.



¹ SMART= spezifisch, messbar, akzeptiert/angemessen, realistisch, terminiert

Gegenstand des Berichts

Dem Gegenstand und der Systematik der KomHKVO folgend, bezieht sich dieser Bericht auf die Steuerung des Haushaltes. Demensprechend werden hier nur die Produkte, die von der Verwaltung und den Fachausschüssen als wesentlich festgelegt wurden und im Haushaltsplan 2021 dargestellt sind, behandelt.

Dieser Bericht erläutert den Sachstand zum Grad der Zielerreichung der für das Jahr 2021 vereinbarten konkreten (Konsolidierungs-)Ziele und Maßnahmen zum Stichtag 31.12.

Strategische („übergeordnete“) Ziele bieten sich aufgrund ihres längerfristigen Zielhorizonts und mangelnder Messbarkeit für eine unterjährige Betrachtung nicht an und werden lediglich redaktionell aufgeführt.

Das Berichtswesen unterliegt einem ständigen Entwicklungs- und Anpassungsprozess, aufgrund sich wandelnder politischer Willensbildung und Prioritäten hinsichtlich Zielsetzung und sich verändernden Rahmenbedingungen.

In vielen Fällen sind die Angaben als Ergänzung bzw. Zusammenfassung zu den Beratungsrunden und Berichterstattungen in den Fachausschüssen und Arbeitsgruppen anzusehen.

Bewertung

Für die im Haushalt dargestellten 21 wesentlichen Produkte wurden sowohl konkrete (Qualitäts-)Ziele und Maßnahmen als auch Konsolidierungsziele formuliert.

Nachstehend sind die einzelnen Zielformulierungen produktbezogen und, soweit vorhanden, die jeweils zugehörigen Berichte im Detail zusammengestellt.

Die Ziele wurden zur besseren Übersichtlichkeit mit Symbolen versehen, die den Status (in % oder in absoluten Zahlen) der Zielerreichung zum Jahresende darstellen sollen:

| | |
|---|--|
|  | Das Ziel ist erreicht bzw. die Zielerreichung ist wahrscheinlich |
|  | Die Zielerreichung ist zum Stichtag noch offen bzw. zum Jahresende fraglich befindet sich noch in der Umsetzung |
|  | Das Ziel ist noch nicht bzw. wird bis zum Jahresende nicht erreicht (dt. Maßnahmen) |
|  | Ein Sachstandsbericht zum Zielerreichungsgrad wurde nicht eingereicht bzw. der Grad der Zielerreichung ist nicht angegeben |

Die Finanzdaten zu den einzelnen Produkten gelten vorbehaltlich noch ausstehender Rechnungen und Abschlussbuchungen!

| Teilhaushalt 0 außerhalb der Fachbereiche | Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Bgm. Feddermann | Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Erst. Stadtrat Kuiper | Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Frau Krantz | Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Herr Heinze |
|--|---|--|---|---|
| 111-010 Gemeindeorgane 111-020 Verwaltungsführung 111-030 Gleichstellungsbeauftragte 111-040 Personalrat 111-050 Rechnungsprüfungsamt | FD 11 Innerer Dienst 111-080 Information und Kommunikation 111-090 Personalwesen 111-100 Organisation und Service (Poststelle, Beschaffung, Fuhrpak,...) | FD 13 Wirtschaft 571-010 Wirtschaftsförderung 575-010 Tourismusförderung 424-030 Badeseer Tannenhausen | FD 21 Planung 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung 511-040 Konversion Bundeswehrgelände 522-010 Wohnbauförderung 547-010 ÖPNV / Anrufbus 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz (neu) | FD 31 Recht 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten |
| Stabstelle 10 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane 111-070 Öffentlichkeitsarbeit 281-020 Veranstaltungen 571-020 Stadtmarketing | FD 12 Finanzen 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 611-010 Steuern und Abgaben 612-010 Vermögens- und Schuldenmanagement 531-010 Konzession Strom 532-010 Konzession Gas 573-010 Beteiligungen (abh, aör, NRB) 522-020 Bezahlbarer Wohnraum | FD 16 de Baalje 424-010 De Baalje | FD 22 Tiefbau 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst 545-020 Straßenbeleuchtung 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen | FD 32 Ordnung / Bürgerdienste 121-010 Wahlen und Statistik 122-010 Allgemeines Ordnungswesen 122-020 Bürgerservice und Meldewesen 122-030 Personenstandswesen 122-040 Hilfen für Obdachlose 126-010 Brandschutz 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt 553-010 Friedhofswesen 546-020 Parkraumbewirtschaftung 346-010 Leistungen des Wohngelds |
| | | FD 33 Bildung/Soziales/Kultur 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreisschulbaukasse 362-010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten 281-010 Kultur 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung | FD 23 Bauordnung 521-010 Bauordnungsangelegenheiten 523-010 Denkmalschutz | |
| | | FD 34 Kunstschule / MachMitMuseum 273-010 Kunstschule/MMM | FD 24 Bauverwaltung 521-020 Bauverwaltung | |
| | | FD 35 Stadtbibliothek 272-010 Stadtbibliothek | | |
| | | FD 36 Historisches Museum 252-010 Historisches Museum | | |
| | | FD 37 Klaus Bahlsen Zentrum Nachhaltige Ernährung 273-010 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung | | |
| | | FD 38 Zentrum Natur und Technik 273-020 ZNT - Zentrum Natur und Technik | | |

Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2021

| Nr. | Produkt | FachA | Ziele und Maßnahmen 2021 |
|-----|---|--------|--|
| 1 | Produkt 111-090 Personalwesen | FinA | 1.) Erstellung eines Personalsicherungskonzeptes bis 30.06.2021 |
| 2 | Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung | SDWA | 1.) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.) 2.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels 3.) Vermarktung weiterer Flächen in Schirum IV |
| 3 | Produkt 575-010 Tourismusförderung | SDWA | 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis 30.06.; Berichterstattung durch den Verkehrsverein im WSA bis 30.09.. |
| 4 | Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen | SDWA | 1.) Realisierung des Aquaparks und des Wohnmobilstellplatzes am Badesees Tannenhausen. |
| 5 | Produkt 424-010 de Baalje | SDWA | |
| 6 | Produkt 554-010 Naturschutz- und Landschaftspflege | Klima | 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 |
| 7 | Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung | BaSaKo | 1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis 30.06. 2.) Das Bebauungsplanverfahren Nr. 310 einschließlich Umlenungsverfahren weitgehend abschließen. 3.) Bebauungsplan Nr. 173/1.Änderung (Südlich Kleine Mühlenwallstraße) - Erstgespräche mit Eigentümern führen 4.) Vorbereitung der Zahlung von Ausgleichsbeträgen durch die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet |
| 8 | Produkt 522-010 Wohnbauförderung | BauA | 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. |
| 9 | Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände | BaSaKo | 1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 2.) Abschluss einer formellen Baulandumlegung gem. § 46 BauGB; Beginn der Bauleitplanverfahren 3.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.) 4.) Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für die Flächen des Interessenbekundungsverfahrens 5.) Erwerb von Grundstücksflächen von der BImA 6.) Beginn der Planung und Baubeginn Erschließung des Quartiersplatz in der Skagerrakstraße 7.) Beginn der notwendigen Fachplanung 8.) Beginn der Erschließungsplanung Skagerrakstraße und Quartiersplatz |

Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2021

| Nr. | Produkt | FachA | Ziele und Maßnahmen 2021 |
|-----|--|--------|--|
| 10 | Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung <i>Projekt:</i> <i>-Fahrradfreundliche Kommune</i> | Klima | 1.) Bürgerbeteiligung und Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan 2.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK) |
| 11 | Produkt 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen | Klima | 1.) Begleitung und Aufsicht der beauftragten Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung (Rahmenvertrag über 4 Jahre) 2.) Es sind 250.000 € in die Unterhaltung der städtischen Pflasterstraßen zu investieren. Die baulichen Arbeiten erfolgen durch die Jahresvertragsfirma |
| 12 | Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung | Klima | 1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten |
| 13 | Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung | FinA | 1.) Auswertung der Nachfrageentwicklung bei Monats- und Jahresparktickets |
| 14 | Produkt 553-010 Friedhofswesen | FinA | 1.) Überprüfung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung bis zum 31.10.2021 |
| 15 | Produkt 126-010 Brandschutz | FinA | 1.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 2.) Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Feuerwehrhauses Aurich in der Diere |
| 16 | Produkt 211-010 Grundschulen | SchulA | 1.) Umsetzung der Einrichtung der GTS GS Pfälzerschule Plaggenburg 2.) Umsetzung Brandschutz in Schulen 3.) Umsetzung "Digitalpakt Schule" |
| 17 | Produkt 215-020 Realschule | SchulA | 1.) Klärung des Raumbedarfes an der Realschule 2.) Umsetzung "Digitalpakt Schule" |
| 18 | Produkt 362-010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <i>Projekt:</i> <i>-Familiengerechte Kommune</i> | SozA | |
| 19 | Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KITA | SozA | 1.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.08. 2.) Überarbeitung der Hortsatzung |
| 20 | Produkt 421-010 Sportvertförderung | SozA | 1.) Weiterentwicklung des Sportlichen Angebotes in Aurich a) Umsetzung der Baumaßnahmen am Böhnerweg in Wallinghausen nach Abschluss des B-Planverfahrens 2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhausen bis 30.09. 3.) Überarbeitung der Sportförderrichtlinie der Stadt Aurich bis 30.09. |

Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2021

| Nr. | Produkt | FachA | Ziele und Maßnahmen 2021 |
|-----|---|-------------|---|
| 21 | Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum | FinA / SozA | 1.) Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept 2.) Überprüfung Förderrichtlinien „Jung kauft Alt“ 3.) Entwicklung eines Konzeptes Schlehdornweg/Hohegaster Weg |

B. Sachstand und Zielerreichung der wesentlichen Produkte



1. 111-090 Personalwesen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 11 Innerer Dienst
 Verantwortliche Person: Herr Harms

1.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Rechtssichere und zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erf. Qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- ✓ Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden u. ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- ✓ Ordnungsgemäße, termingerechte u. wirtschaftliche Bezügeabrechnung- u. zahlung
- ✓ Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsgefahren

1.2 konkrete/operative Ziele

| Konkrete Ziele / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Erstellung eines Personalsicherungskonzeptes bis 30.06.2021 | in Arbeit | ✘ 0 | |
| <i>zum Stichtag lag keine Erläuterung vor. Klärung bei Bedarf im FachA</i> | | | |

2. 571-010 Förderung der Wirtschaft

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

FD 13 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person:

Herr Hartmann / Herr Kuiper

2.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung
- ✓ Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich (z.B. angemessene Infrastruktur)

2.2 konkrete/operative Ziele

| Konkrete Ziele / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|---|-----------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.) | in Arbeit | 90 | nein |
| <i>Der B-Plan 294 ist laut Mitteilung des FD 21 zu 90% fertig. Der Beschluss wurde im Juli 2021 gefasst, die Bekanntmachung erfolgt noch. Der FD 15 hat die Maßnahmen der Entwässerung zu 90% abgeschlossen. Der FD 22 hat seine Maßnahme, die Herstellung der Straßen, ebenfalls zu 90% abgeschlossen.</i> | | | |
| 2.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels | in Arbeit | 75 | ja |
| <i>Verbleibende Grundstücksflächen werden sukzessive vermarktet.</i> | | | |
| 3.) Vermarktung weiterer Flächen in Schirum IV | in Arbeit | 90 | ja |
| <i>Restflächen sind in der Vermarktung</i> | | | |

2.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---|
| Ertrag | 72.862 | 189.100 | 97.091 | ● |
| Sachaufwand (o. Afa) | 315.056 | 459.600 | 146.041 | ● |
| Personalaufwand | 288.903 | 48.800 | 29.892 | ● |
| Ergebnis | -531.096 | -319.300 | -78.842 | ● |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 636.572 | 1.271.000 | 725.461 | ● |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.104 | 375.000 | 386.685 | ● |
| Saldo | 628.468 | 896.000 | 338.776 | |

2.4 Analysen und Prognosen

Die Vermarktung der Gewerbeflächen erfolgt nach wie vor auf einem hohen Niveau.

3. 575-010 Tourismusförderung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

FD 13 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person:

Herr Hartmann / Herr Kuiper

Ab 2022 FD 10

3.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Ausbau der touristischen Infrastruktur
- ✓ Imageförderung der Stadt

3.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

| Konkrete Ziele / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|---|-----------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis 30.06.2020; Berichterstattung durch den Verkehrsvereinn im WSA bis 30.09. | in Arbeit | 75 | ja |
| <i>Die Leistungsvereinbarung 2021 wurde am 29.04.2021 geschlossen. Eine Vorstellung im WSA steht noch aus. Die Berichterstattung für die Leistungsvereinbarung 2020 wurde am 18.03.2021 im WSA vorgestellt.</i> | | | |

3.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
| Sachaufwand | 310.731 | 313.600 | 318.163 | ● |
| Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis | -310.731 | -313.600 | -318.163 | ● |
| | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 19.000 | 0 | ● |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.027 | 26.000 | 0 | |
| Saldo | -5.027 | -7.000 | 0 | |

4. 424-030 Badeseer Tannenhausen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

FD 13 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person:

Frau Weber / Herr Hartmann

4.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Sicherheit der Gäste, u.a. durch eine Badeaufsicht des DLRG
- ✓ Ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Unterhaltung

4.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

| Konkrete Ziele / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|---|-----------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Realisierung des Aquaparks und des Wohnmobilstellplatzes am Badeseer Tannenhausen | in Arbeit | ! 50 | ja |
| <i>Der Aquapark wurde zur Sommersaison von Northbound installiert. Die Realisierung eines Wohnmobilstellplatzes befindet sich weiterhin in der Planung.</i> | | | |

4.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ertrag | 15.628 | 20.000 | 9.187 | ● |
| Sachaufwand | 166.536 | 194.900 | 204.306 | ● |
| Personalaufwand | 93.402 | 85.100 | 76.404 | |
| Ergebnis | -244.310 | -260.000 | -271.523 | ● |
| | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.862 | 10.000 | 2.748 | ● |
| Saldo | -40.862 | -10.000 | -2.748 | |

5. 554-010 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung
 Verantwortliche Person: Frau Heimlich

5.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Erhaltung orts- und landschaftsbildprägender Bäume und Wallhecken in Baugebieten
- ✓ Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen

5.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|---|-------------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich | erledigt ✓ | 100 | ja |
| <p><i>Die zugeordneten Ausgleichsflächen im städtischen Flächenpool umfassten zum Jahresende 432 ha mit 388 Einzelflächen. Es ist zum einen eine 1,6 ha Zuordnung für einen neuen Bebauungsplan hinzugekommen. Zum anderen ist eine 3,1 ha Zuordnung für einen nicht mehr weiter verfolgten Bebauungsplan weggefallen. Die Kontrolle der Grünlandflächen mit 42 % Anteil erfolgt jährlich durch die NLG. Für 2021 steht das Ergebnis der Überprüfung noch aus. Es erfolgte ein Abgleich des aktuellen Luftbildes mit den Entwicklungszielen der Umweltberichte der Bebauungspläne und der Ersterfassung 2014 der NLG durch den Fachdienst Planung. Die Biotopflächen mit 38 % Anteil wurden stichprobenartig durch den Fachdienst Planung überprüft. Im Ersatzwallheckenprogramm sind bis zum Jahresende keine weiteren Ersatzwallhecken für Bebauungspläne zugeordnet worden. Die zu kontrollierenden 36,6 km Ersatzwallhecken-Neuanlagen entsprechen 22 ha Fläche. Sie werden regelmäßig von der NLG überprüft. Es sind bis Ende 2021 im Hecken- und Buschprogramm weitere 1,2 ha Feldgehölzflächen neu zugeordnet worden. Daher sind nunmehr achtundzwanzig Feldgehölze auf 5,5 ha Fläche zu überwachen. Die Feldgehölze werden von der NLG regelmäßig kontrolliert. Im städtischen Ausgleichsflächenkataster sind damit unverändert 460 ha zugeordnete Flächen zu betreuen.</i></p> | | | |
| 2.) Bewertung der 2 ha noch unbewerteter Ausgleichsflächen für Außenbereichsvorhaben | in Arbeit ✗ | 35 | ja |
| <p><i>Die Bewertung von 6 der 18 Flächen wurde 2021 abgeschlossen. Die weiteren 12 Fälle folgen am Jahresanfang 2022</i></p> | | | |
| 3.) Durchführung von ausstehenden Pflegemaßnahmen auf 5 % der Ausgleichsflächen mit kleineren Defiziten | in Arbeit ✗ | 35 | ja |
| <p><i>Die Ausgleichsflächen mit kleineren Defiziten konnten im Laufe des Jahres 2021 durch angepasste Pflegemaßnahmen im Abgleich mit den Entwicklungszielen der Umweltberichte zu den jeweiligen Bebauungsplänen erneut verringert werden. Der Flächenanteil sank von 29 % auf 20 %.</i></p> | | | |

5.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|---|
| Ertrag | 312.221 | 50.000 | 6.798 | ● |
| Sachaufwand (o. Afa) | 634.812 | 36.800 | 2.677 | ● |
| Personalaufwand | 37.046 | 39.100 | 38.568 | ● |
| Ergebnis | -359.637 | -25.900 | -34.447 | ● |

5.4 Analysen und Prognosen

Die Ausgleichsflächen im Flächenpool wurden durch die NLG bzw. die Stadtverwaltung auch 2021 auf ihr Entwicklungsziel hin weiter überprüft. Von den bewerteten Flächen sind 72 % in einem guten Zustand entsprechend dem Entwicklungsziel (2020 bisher 62 %). Auf 20 % der Flächen (2020 noch 29 %) sind noch Pflegemaßnahmen durchzuführen, da kleinere Defizite bzgl. der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen bestehen. Auf 8 % der Flächen (minus 1 %) ist die Umsetzung noch nicht erfolgt, bzw. es bestehen gravierende Defizite. Die geplante Umsetzung bis Jahresende mit 65 % in einem guten Zustand konnte in 2021 damit übertroffen werden. Die Verbesserung des Zustandes auf 10 % der Flächen resultiert vor allem aus einer fortschreitenden Gehölzentwicklung von Sukzessionsflächen, aus einer weitergehenden Grünlandextensivierung in Abstimmung mit den Nutzern/Pächtern und aus der Anpassung der Entwicklungsziele an die Kompensationsziele der Eingriffsregelungen zu den Bebauungsplänen. Zudem wurde eine externe Ausgleichsmaßnahme in Middels auf 3 ha nunmehr umgesetzt. Die im Ersatzwallheckenprogramm zugeordneten Ersatzwallhecken sind zu 100 % hergestellt worden und in gutem Zustand. Sie werden von den Privateigentümern naturnah gepflegt. Die zugeordneten Feldgehölze nach dem Hecken- und Buschprogramm sind zu 96 % fertiggestellt und in einem guten Zustand. Die weiteren 4 % sind noch nicht erstellt worden. Es handelt sich um ein größeres der zugeordneten Feldgehölze, das im Winter 2021/2022 bepflanzt werden soll.

6. 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung
 Verantwortliche Person: Frau Heimlich

6.1 Allgemeine/Strategische 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

6.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis 30.06. | in Arbeit ! | 80 | ja |
| <i>Es handelt sich um drei Grundstücksf lächen (1. Osterstraße 28,30,32,34,36; 2. Parkhausfläche; 3. ebenerdiger Stellplatz). Die Beschlüsse über die Veräußerung der Flächen und über die Fassadengestaltung für das Parkhaus liegen vor. Die Stadt Aurich befindet sich in Verkaufsverhandlungen mit dem Investor; inhaltlich sind noch Fragen zu klären. Die Veräußerung der Grundstücke soll schrittweise erfolgen, da die Parkhausfläche als Baustelleneinrichtung für die Umgestaltung der Fußgängerzone und den Ausbau/ Umbau Miraculum (Osterstraße 38,40,42) der Stadt dient.</i> | | | |
| 2.) Das Bebauungsplanverfahren Nr. 310 einschließlich Umlegungsverfahren weitgehend abschließen. | offen ! | 55 | ja |
| <i>Die zweite Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 310 ist im Jahr 2021 erfolgt. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen steht noch aus. Das Umlegungsverfahren wird durch das LGLN Aurich durchgeführt. Durch einen personellen Weggang und einem damit verbundenen Engpass beim LGLN sind die Eigentümergespräche noch nicht weitergeführt worden. Das Umlegungsverfahren soll in 2022 nun weitgehend abgeschlossen werden. Aus den Umlegungsgesprächen können sich noch Planänderungen ergeben.</i> | | | |
| 3.) Bebauungsplan Nr. 173/1.Änderung (Südlich Kleine Mühlenwallstraße) - Erstgespräche mit Eigentümern führen | offen ✘ | 30 | ja |
| <i>Das Bauleitplanverfahren hat sich aufgrund der Auslastung des Planungsbüros deutlich zeitlich verzögert. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes soll nunmehr im ersten Quartal 2022 vorliegen. Das Umlegungsverfahren mit den Eigentümergesprächen soll -nach öffentlicher Auslegung des Vorentwurfes zum Bebauungsplan- weitergeführt werden.</i> | | | |

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|---|--------|----------------------|----------------------------|
| 4.) Vorbereitung der Zahlung von Ausgleichsbeträgen durch die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet | offen | ✘ 0 | |
| Zum Stichtag lag keine Erläuterung vor. Klärung bei Bedarf im FachA. | | | |

6.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| Ertrag | 26.561 | 173.000 | 16.415 | ● |
| Sachaufwand (o. Afa) | 140.398 | 303.100 | 75.414 | ● |
| Personalaufwand | 92.258 | 88.500 | 89.735 | ● |
| Ergebnis | -206.096 | -218.600 | -148.735 | |
| | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.310 | 1.305.000 | 224.500 | ● |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.949 | 2.410.000 | 796.937 | ● |
| Saldo | -109.639 | -1.105.000 | -572.437 | |

6.4 Analysen und Prognosen

Die laufenden, umfangreichen Verfahren werden in 2022 weitergeführt.

7. 522-010 Wohnbauförderung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung
 Verantwortliche Person: Frau Heimlich

7.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse

7.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|--|-------------|-------------------|--------------------|
| 1.) Politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich unter Berücksichtigung der Nahversorgung | erledigt ✓ | 100 | ja |
| <i>Das Siedlungsentwicklungskonzept (SEK) wurde fertiggestellt und am 15.07.2021 beschlossen. Es ist für die Zukunft fortzuschreiben</i> | | | |
| 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten | offen ✗ | 0 | |
| <i>aktuell kein Sachstand möglich</i> | | | |
| 3.) Fortführung der Festsetzungen zu öffentlichem Wohnraum in den B-Plänen. | in Arbeit ✗ | 20 | ja |
| <i>Entsprechende Festsetzungen werden im Rahmen der Bauleitplanverfahren geprüft und ggf. berücksichtigt. Aktuell sind z. B. entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 297 "Skagerrakstraße" eingearbeitet.</i> | | | |
| 4.) Sachstandsbericht zum öffentlich geförderten Wohnraum. | offen ✗ | 0 | |
| <i>aktuell kein Sachstand möglich</i> | | | |

7.3 Analysen / Prognosen

Aufgrund der personellen Situation waren einige Ziele in 2021 nicht bzw. nicht abschließend realisierbar.

8. 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 20 Konversion Kasernengelände
 Verantwortliche Person: Frau Heimlich

8.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung

8.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|--|-------------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) | erledigt ✓ | 100 | |
| <i>Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 297 „Skagerrakstraße“ wurde im April 2021 gefasst. Seit dem 17.09.2021 ist der B-Plan rechtsverbindlich.</i> | | | |
| 2.) Abschluss einer formellen Baulandumlegung gem. § 46 BauGB; Beginn der Bauleitplanverfahren | in Arbeit ! | 70 | ja |
| <i>Das Umlegungsfahren wurde noch nicht abgeschlossen. Aktuell werden von Seiten der Umlegungsstelle noch Gespräche mit den Eigentümern geführt. Das Umlegungsverfahren soll, soweit möglich, im ersten Halbjahr 2022 größtenteils abgeschlossen werden.</i> | | | |
| 3.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.) | offen ✗ | 0 | |
| <i>Aktuell kein Sachstand möglich</i> | | | |
| 4.) Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für die Flächen des Interessenbekundungsverfahrens | in Arbeit ! | 80 | ja |
| <i>Nach mehreren Abstimmungsterminen im letzten Halbjahr 2021 mit dem Investor wurde ein Gesamtentwurf erstellt. Einige inhaltliche Punkte sind hierbei noch zu klären/prüfen. Nach Klärung aller offenen Fragen soll der Vertragsentwurf juristisch geprüft werden.</i> | | | |
| 5.) Erwerb von Grundstücksflächen von der BlmA | in Arbeit ! | 70 | ja |
| <i>Die Gespräche/Verhandlungen laufen aktuell noch</i> | | | |
| 6.) Beginn der Planung und Baubeginn Erschließung des Quartiersplatz in der Skagerrakstraße | in Arbeit ✗ | 30 | ja |
| <i>Die Planungen zum Quartiersplatz sind abgeschlossen. Der Platz dient derzeit als Lagerfläche für den 1. Bauabschnitt (BA) im Bereich des Baugebietes Skagerrakstraße. Baubeginn bzw. Herstellung des Quartiersplatzes voraussichtlich nach Fertigstellung des 1. BA im Baugebiet.</i> | | | |
| 7.) Beginn der notwendigen Fachplanung | in Arbeit ! | 50 | ja |
| <i>Die Fachplanungen zum Quartiersplatz sowie zum ersten Bauabschnitt im Bereich der Skagerrakstraße (Baugebiet) sind abgeschlossen. Die Planungen des 2. BA sowie der Skagerrakstraße selbst laufen derzeit.</i> | | | |

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Stand 31.12. in % |
|---|-----------|--|----------------------|
| 8.) Beginn der Erschließungsplanung Skagerrakstraße und Quartiersplatz | in Arbeit |  30 | ja |
| <i>Die Planung für den 1. BA im Bereich der Skagerrakstraße (Baugebiet) ist abgeschlossen und die bauliche Umsetzung gestartet. Die Planung des 2. BA sowie der Skagerrakstraße selbst ist in Arbeit. Umsetzung des 2. BA und der Straße evtl. im 3 oder 4 Quartal 2022, jedoch abhängig vom Umlegungsverfahren</i> | | | |

8.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|----------------|-------------------|---------------|---|
| Ertrag | 106 | 0 | 53 | |
| Sachaufwand (o. Afa) | 0 | 12.500 | 110 |  |
| Personalaufwand | 50.439 | 9.700 | 9.763 |  |
| Ergebnis | -50.333 | -22.200 | -9.820 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000 | 1.700.000 | 119.484 |  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 3.590.000 | 119.484 |  |
| Saldo | -35.000 | -1.890.000 | 0 | |

8.4 Analysen und Prognosen

Die Kaufvertragsverhandlungen sowie die Verhandlungen zum städtebaulichen Vertrag laufen aktuell noch und sollen weitergeführt werden. Ebenso das Umlegungsverfahren. Das Bauleitplanverfahren für die Kaserne wurde gestartet und die technischen Planungen für die Erschließung sind in Auftrag gegeben.

9. 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung

Verantwortliche Person:

9.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung regionaler Verflechtungen
- ✓ Zertifizierung „Fahrradfreundliche Kommune“ bei der AGFK

9.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|---|-----------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Bürgerbeteiligung und Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan | in Arbeit | ! 60 | ja |
| <i>In Bezug auf die geplante Öffentlichkeitsbeteiligung wurde eine Informationsvorlage erstellt, die der Politik noch vorgestellt werden soll. Die Stadt wird bei dem o. g. Vorhaben durch das Büro PGT unterstützt. Dabei werden alle Daten aktualisiert und das Thema "Schulwegsicherheit" zusätzlich aufgenommen. Abschließend soll der Verkehrsentwicklungsplan, samt Maßnahmenkatalog, der Öffentlichkeit vorgestellt und veröffentlicht werden.</i> | | | |
| 2.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK) | offen | ✘ 0 | |
| <i>Aufgrund der personellen Kapazitäten war es in 2021 nicht möglich die Zertifizierung weiter voran zu bringen.</i> | | | |

10. 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau
 Verantwortliche Person: Herr Ewerth

10.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit
- ✓ Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)

10.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|---|-------------|-------------------|--------------------|
| 1.) Begleitung und Aufsicht der beauftragten Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung (Rahmenvertrag über 4 Jahre) | in Arbeit ✓ | 100 | ja |
| <p><i>Die Straßen und Wege aller Ortsteile wurden befahren. Die auf den gewonnenen Bilddaten basierende messtechnische Zustandserfassung der Straßen (Ebenheitmessung) ist erfolgt. Auswertung der Befahrungsdaten und visuelle Zustandserfassung der Straßen und Wege wird derzeit von der Firma Lehman durchgeführt. Der Bearbeitungsfortschritt liegt bei ca. 30 %. Die Fertigstellung und Übergabe der gesamten ausgewerteten Daten (und Import ins Caigos) erfolgt voraussichtlich im Juni 2023. Die Kosten belaufen sich bisher auf rd. 140.000 € (Gesamtvolumen 240.000 €). Die bereits erfassten Befahrungsbilder werden bereits vom FD 22 genutzt.</i></p> | | | |
| 2.) Es sind 250.000 € in die Unterhaltung der städtischen Pflasterstraßen zu investieren. Die baulichen Arbeiten erfolgen durch die Jahresvertragsfirma | in Arbeit ! | 75 | ja |
| <p><i>Das Auftragsvolumen konnte seitens der Jahresvertragsfirma aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit hinsichtlich Personalstärke und Schnelligkeit sowie unsachgemäßer Baustelleneinrichtungen nicht umgesetzt werden. Die Jahresvertragsarbeiten wurden für 2022 neu ausgeschrieben. Die Jahresvertragsfirma bearbeitet Pflasterarbeiten kleineren Umfangs, die überwiegend aus Ortsratsbeschlüssen resultieren. Ein zweiter Baustein sind Zufahrtsabsenkungen aufgrund Grundlage erteilter Baugenehmigungen. Eine Prioritätenliste ist für diese Leistungen nicht zweckmäßig.</i></p> | | | |

10.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Ertrag | 41.107 | 4.000 | 34.220 | |
| Sachaufwand | 3.340.649 | 3.447.300 | 2.574.509 | ● |
| davon Straßenunterhaltung | 747.338 | 1.060.000 | 471.097 | ● |
| davon Erst. an NRB BHOF | 2.459.560 | 2.279.200 | 2.006.767 | ● |
| Personalaufwand | 518.247 | 500.900 | 511.825 | ● |
| Ergebnis | -3.817.789 | -3.944.200 | -3.052.114 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.850 | 1.144.900 | 339.750 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.183.296 | 5.509.300 | 1.729.755 | |
| Saldo | -1.995.446 | -4.364.400 | -1.390.006 | |

11. 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: SG 32.1 Ordnungswesen
 Verantwortliche Person: Herr Lücht

11.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

11.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiter- führung 2022 |
|--|------------|----------------------|----------------------------|
| 1.) Auswertung der Nachfrageentwicklung bei Monats- und Jahresparktickets | erledigt ✓ | 100 | |
| <i>Eine Auswertung hat ergeben, dass kein gesteigertes Interesse am Erwerb von Monats- oder Jahrestickets besteht. Die bisherigen Karteninhaber wechseln nicht. Parkflächenkapazitäten sind ausreichend.</i> | | | |

11.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|
| Ertrag | 753.103 | 866.600 | 761.893 | ● |
| Sachaufwand | 630.995 | 474.900 | 462.556 | ● |
| Personalaufwand | 113.109 | 106.100 | 108.599 | ● |
| Ergebnis | 8.999 | 285.600 | 190.738 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.011 | 16.200 | 2.675 | ● |
| Saldo | -10.011 | -16.200 | -2.675 | |

12. 545-020 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau
 Verantwortliche Person: Herr Ewerth

12.1 Allgemeine/Strategische Ziele

Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze

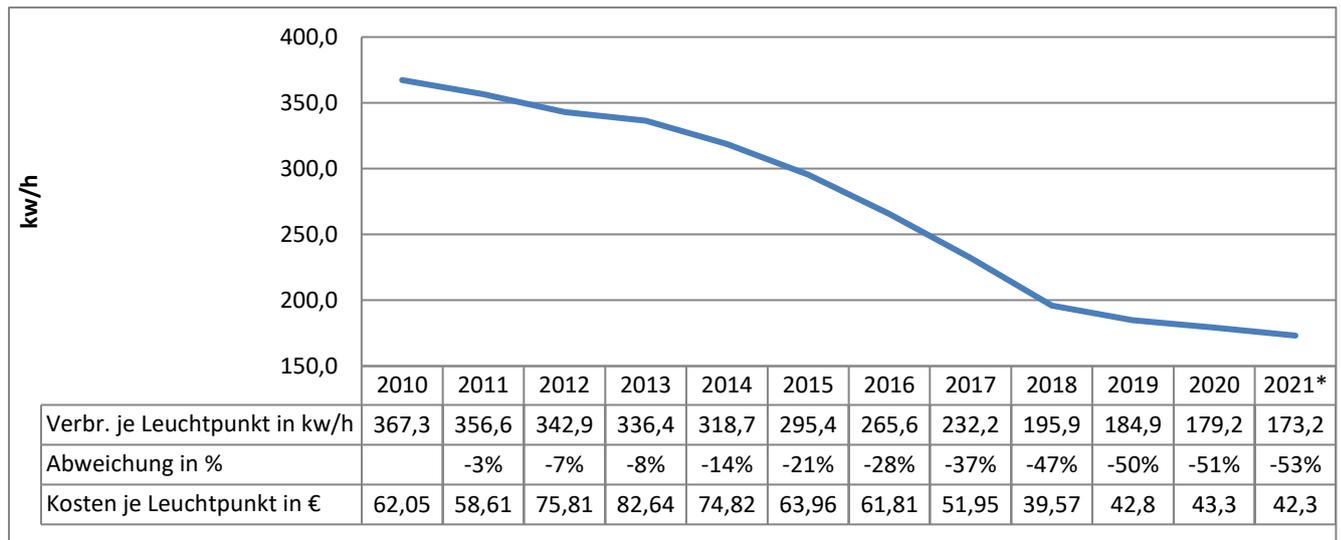
- ✓ Im Zeitraum 2015 bis 2021 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO₂-reduzierte Leuchten umzustellen um langfristig den Stromverbrauch um 50% zu reduzieren

12.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|--|------------|-------------------|--------------------|
| 1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten | erledigt ✓ | 100 | ja |
| <i>Es wurden 213 neue Leuchten mit LED ausgestattet.</i> | | | |

12.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ertrag | 6.279 | 0 | 11.217 | |
| Sachaufwand | 567.489 | 600.000 | 633.835 | ● |
| Personalaufwand | 30.917 | 31.300 | 37.374 | ● |
| Ergebnis | -592.127 | -631.300 | -659.992 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.708 | 691.200 | 323.180 | ● |
| Saldo | -355.708 | -691.200 | -323.180 | |



*geschätzt

13. 126-010 Brandschutz

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 32 Ordnungswesen
 Verantwortliche Person: Herr Lücht

13.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.
- ✓ 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
- ✓ Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr
- ✓ Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren

13.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|---|---|-------------------|--------------------|
| 1.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan | in Arbeit  | 80 | ja |
| <i>Der Neubau des Feuerwehrhauses der OFW Aurich, also letzte Maßnahme des Brandschutzbedarfsplans, ist noch in der Planung.</i> | | | |
| 2.) Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Feuerwehrhauses Aurich in der Diere | in Arbeit  | 20 | ja |
| <i>Der notwendige B-Plan für die Errichtung des Feuerwehrhauses der OFW Aurich befindet sich zurzeit noch in der Aufstellungsphase.</i> | | | |

13.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

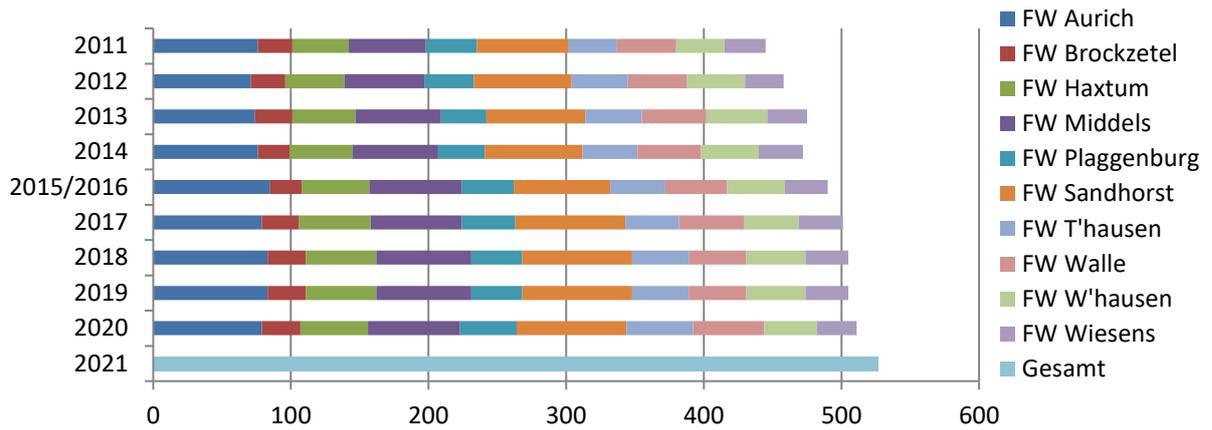
| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ertrag | 149.203 | 129.000 | 197.138 |  |
| Sachaufwand | 895.444 | 998.500 | 792.052 |  |
| Personalaufwand | 39.845 | 40.500 | 40.914 |  |
| Ergebnis | -786.086 | -910.000 | -635.827 | |
| | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.159 | 0 | 15.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.693 | 132.900 | 137.071 |  |
| Saldo | -68.534 | -132.900 | -122.071 | |

Soll-Ist-Vergleich der Einsatzabteilung

| Feuerwehr | Fahrzeuge | Funktions-soll FZ | Funktions-soll OF | Personal- reserve | Wehr- führung | Funktions-soll Gesamt | IST-Bestand |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Aurich | ELW 1 | 3 | 39 | 39 | 2 | 80 | 88 |
| | HLF 20/16 | 9 | | | | | |
| | LF 10/6 | 9 | | | | | |
| | TLF 20/40 | 3 | | | | | |
| | DLK 23/12 | 3 | | | | | |
| | GW-L1 | 6 | | | | | |
| | GW-L2 | 6 | | | | | |
| Brockzetel | LF 10/6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 20 | 31 |
| Haxtum | LF 10/6 | 9 | 15 | 15 | 2 | 32 | 51 |
| | TLF 16/25 | 6 | | | | | |
| Middels | LF 10/6 | 9 | 27 | 27 | 2 | 56 | 67 |
| | HLF 20/16 | 9 | | | | | |
| | ELW 2 | 3 | | | | | |
| | GW-L2 | 6 | | | | | |
| Plaggenburg | LF 10/6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 20 | 43 |
| Sandhorst | ELW 1 | 3 | 21 | 21 | 2 | 44 | 78 |
| | LF 20/16 | 9 | | | | | |
| | TLF 20/40 | 3 | | | | | |
| | RW | 3 | | | | | |
| | GW-G | 3 | | | | | |
| Tannenhäusen | LF 10/6 | 9 | 12 | 12 | 2 | 26 | 49 |
| | TLF 20/40 | 3 | | | | | |
| Walle | LF 10/6 | 9 | 15 | 15 | 2 | 32 | 50 |
| | GW-L2 | 6 | | | | | |
| Wallinghausen | LF 10/6 | 9 | 12 | 12 | 2 | 26 | 44 |
| | GW-Lüfter | 3 | | | | | |
| Wiesens | LF 10/6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 20 | 26 |
| Summe | | 168 | 168 | 168 | 20 | 356 | 527 |

Mitgliederstatistik zum 31.12.2021

| Feuerwehr | Einsatzabteilung | | | | Kinderabt. | Jugendabt. | Altersabt. | Musikabt. |
|---------------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | Männer | Frauen | Gesamt | | | | | |
| Gesamt | 454 | 73 | 527 | | 78 | 154 | 134 | 105 |
| 2020 gesamt | 443 | 68 | 511 | | 77 | 168 | 135 | 109 |



Einsatzstatistik (2021)

| Feuerwehr | Hilfeleistungen | Brände | Fehlalarme | Gesamteinsätze | | Brandsicherheitswachen |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------------|--|------------------------|
| Gesamteinsätze | 160 | 116 | 100 | 376 | | 21 |
| Vgl. 2020 | 205 | 110 | 105 | 420 | | 18 |

14 553-010 Friedhofswesen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

FD 32 Ordnungswesen

Verantwortliche Person:

Herr Lücht

14.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Gewährleistung der Bestattung verstorbener Einwohner der Stadt Aurich

14.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|---|---|-------------------|--------------------|
| 1.) Überprüfung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung bis zum 31.10.2021 | offen  | 0 | ja |
| <p><i>Eine Überprüfung ist bisher nicht erfolgt. Grund hierfür ist die geplante Errichtung eines Begräbniswaldes und verschiedene Anregungen aus den einzelnen Ortsteilen bezüglich der zukünftigen Gestaltung der einzelnen Friedhöfe. Die Errichtung des Begräbniswaldes erfolgt wahrscheinlich noch in 2022. Danach erfolgt eine grundlegende Überarbeitung der Friedhofssatzung und eine Neukalkulation der Friedhofsgebührenordnung.</i></p> | | | |

14.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---|
| Ertrag | 129.186 | 128.400 | 138.811 |  |
| Sachaufwand | 21.990 | 217.200 | 216.650 |  |
| Personalaufwand | 28.821 | 59.400 | 24.126 |  |
| Ergebnis | 78.374 | -148.200 | -101.965 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 |  |
| Saldo | 0 | -5.000 | 0 | |

15. 211-010 Grundschulen / 215-010 Realschule

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 33 Bildung/Soziales/Sport
 Verantwortliche Person: Frau Weber

15.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich
- ✓ Ausweitung des Ganztagsschulangebotes
- ✓ Umsetzung der Inklusion

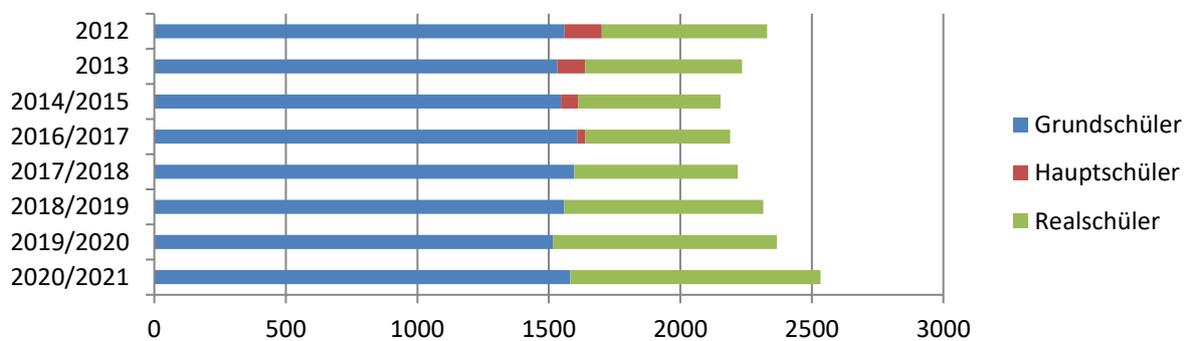
15.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|--|-------------|-------------------|--------------------|
| 1.) Umsetzung der Einrichtung der GTS GS Pfälzerschule Plaggenburg | in Arbeit ✘ | 30 | ja |
| <i>Der politische Beschluss wurde gefasst und der Antrag an das RLSB gestellt. Die Ausschreibung für die baulichen Maßnahmen erfolgen im Frühjahr 2022 mit einer anvisierten Fertigstellung zum Schuljahresstart 2022/2023</i> | | | |
| 2.) Umsetzung Brandschutz in Schulen | in Arbeit ✘ | 25 | ja |
| <i>Die Beschaffung der Veranstaltungsbestuhlung für alle Schulen ist erfolgt. Für die Garderoben in den Fluren ist ein "Dummy" hergestellt worden und allen Schulen vorgestellt worden. Da die Flure der Schulen unterschiedliche Voraussetzungen für den Einbau der Garderoben haben, werden die Lösungen individuell erarbeitet und umgesetzt.</i> | | | |
| 3.) Umsetzung "Digitalpakt Schule" | in Arbeit ✘ | 30 | ja |
| <i>Die Umsetzung erfolgt aufgrund einer festgelegten Matrix. Derzeit sind die Arbeiten in der GS Finkenburg erledigt, in der Reilschule in Gang. Die anderen Schulen folgen sukzessive.</i> | | | |
| 4.) Klärung des Raumbedarfes an der Realschule | erledigt ✔ | 100 | |
| <i>Der Raumbedarf wurde in Absprache mit der Schulleitung geklärt.</i> | | | |
| 5.) Umsetzung "Digitalpakt Schule" (Realschule) | in Arbeit ! | 75 | ja |
| <i>Die Realschule ist mit der erforderlichen Infrastruktur ausgestattet und erhält im Frühjahr noch die erforderlichen Endgeräte (Galneo-Boards) für die noch nicht ausgestatteten Klassenräume.</i> | | | |

15.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Ertrag | 745.621 | 999.700 | 941.328 | ● |
| Sachaufwand | 4.834.447 | 4.622.700 | 4.405.129 | ● |
| Personalaufwand | 460.517 | 368.300 | 402.082 | ● |
| Ergebnis | -4.549.344 | -3.991.300 | -3.865.883 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.061.568 | 579.100 | 124.323 | ● |
| Saldo | -1.061.568 | -579.100 | -122.323 | |

| Strukturdaten / Kennzahlen | Ist 31.12. |
|----------------------------|------------|
| Anzahl Schüler | 2.533 |
| davon Grundschüler | 1.582 |
| davon Realschüler | 951 |



16. 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 33.1 Schulen/Soziales/Sport

Verantwortliche Person:

Frau Weber

16.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich
- ✓ Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft

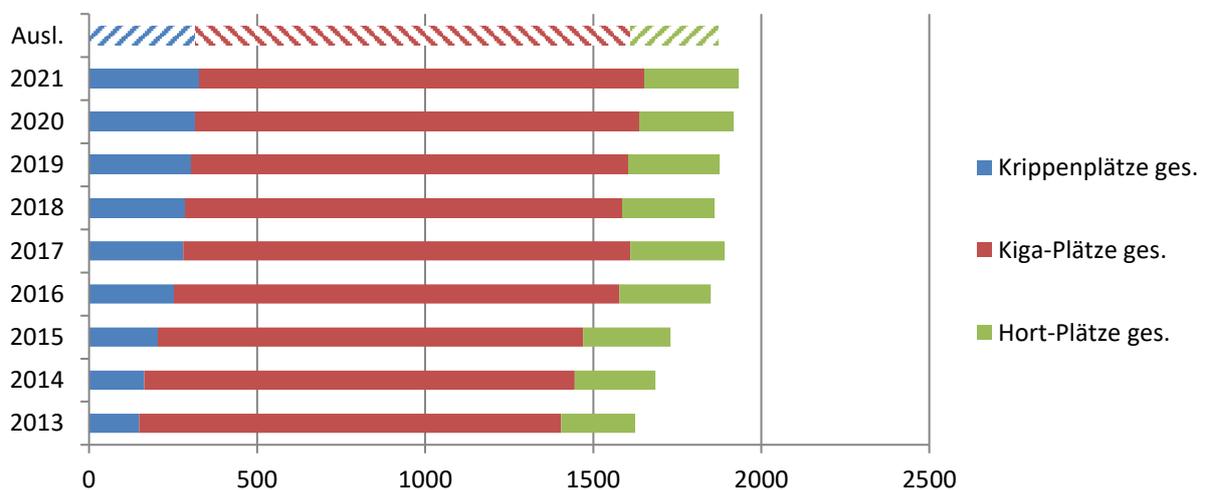
16.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|---|--------|-------------------|--------------------|
| 1.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.08. | offen | ✗ 0 | nein |
| <i>k.A.; Sachstandsdarlegung erfolgt im SozA</i> | | | |
| 2.) Überarbeitung der Hortsatzung | offen | ✗ 0 | ja |
| <i>k.A.; Sachstandsdarlegung erfolgt im SozA</i> | | | |

16.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Ertrag | 6.478.620 | 5.431.600 | 5.412.007 | ● |
| Sachaufwand | 7.591.436 | 8.122.600 | 8.410.842 | ● |
| Personalaufwand | 5.204.324 | 5.843.000 | 5.991.392 | ● |
| Ergebnis | -6.317.140 | -8.534.000 | -8.990.228 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 319.100 | 319.126 | ● |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.725 | 190.000 | 81.576 | ● |
| Saldo | -156.725 | 129.100 | 237.550 | |

| Strukturdaten / Kennzahlen | Plätze | | Auslastung 01.10.2021 in % |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| | 01.10.2020 | 01.10.2021 | |
| Kinderbetreuungsplätze gesamt | 1.918 | 1.931 | 96,94% |
| <u>davon in eigenen Einrichtungen</u> | <u>714</u> | <u>765</u> | - |
| Krippenplätze gesamt | 314 | 327 | 96,94% |
| <u>davon eigene Krippenplätze</u> | <u>93</u> | <u>144</u> | - |
| Kiga-Plätze gesamt | 1.324 | 1.324 | 97,73% |
| <u>davon eigene Kiga-Plätze</u> | <u>501</u> | <u>501</u> | - |
| Hortplätze gesamt | 280 | 280 | 93,21% |
| <u>davon eigene Hortplätze</u> | <u>120</u> | <u>120</u> | - |
| belegte Krippenplätze gesamt | 295 | 317 | |
| belegte Kiga-Plätze gesamt | 1.250 | 1.294 | |
| belegte Hortplätze gesamt | 268 | 261 | |



17. 421-010 Sportförderung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: SG 33.1 Schulen/Soziales/Sport

Verantwortliche Person: Frau Weber

17.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt
- ✓ Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen

17.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weiterführung 2022 |
|---|--------|-------------------|--------------------|
| 1.) Weiterentwicklung des Sportlichen Angebotes in Aurich | | | |
| a) Umsetzung der Baumaßnahmen am Böhnerweg in Wallinghausen nach Abschluss des B-Planverfahrens | offen | ✗ 0 | |
| <i>k.A.; Sachstandsbericht erfolgt im FachA</i> | | | |
| 2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhausen bis 30.09. | offen | ✗ 0 | |
| <i>k.A.; Sachstandsbericht erfolgt im FachA</i> | | | |
| 3.) Überarbeitung der Sportförderrichtlinie der Stadt Aurich bis 30.09. | offen | ✗ 0 | |
| <i>k.A.; Sachstandsbericht erfolgt im FachA</i> | | | |
| 4.) Erstellung eines Sportentwicklungsplanes | offen | ✗ 0 | |
| <i>k.A.; Sachstandsbericht erfolgt im FachA</i> | | | |

17.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

| Finanzkennzahlen | Ist Vorjahr | Plan | Ist | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
| Sachaufwand | 195.520 | 203.100 | 165.574 | ● |
| Personalaufwand | 15.627 | 4.600 | 14.111 | ● |
| Ergebnis | -211.147 | -207.700 | -179.685 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.410 | 68.500 | 61.669 | ● |
| Saldo | -31.410 | -68.500 | -61.669 | |

| Strukturdaten / Kennzahlen | Ist 2020 | Ist 2021 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Mitglieder Sportvereine | 15.113 | 14325 |
| davon unter 18 Jahren | 4.243 | 3867 |
| Anzahl Sportplätze | 16 | 16 |
| Anzahl der Sportvereine | 73 | 73 |
| Anzahl der städt. Sporthallen | 14 | 14 |

18. 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FB I / FD 14
 Verantwortliche Person: Herr Boekhoff

18.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

18.2 konkrete/operative Ziele

| Konkretes Ziel / Maßnahmen 2021 | Status | Stand 31.12. in % | Weter- führung 2022 |
|---|--------|----------------------|---------------------------|
| 1.) Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept | offen | ✘ 0 | ja |
| <i>Es wurde ein Angebot zu einer weiteren Wohnungsmarktbeobachtung bei dem Büro angefragt, die auf Grundlage des seinerzeit erarbeiteten Wohnraumversorgungskonzeptes fortgeschrieben werden sollte. Das Büro kann aufgrund der aufwendigen Datenerfassung die Bearbeitung in der erforderlichen Tiefe vornehmen. Aufgrund personeller Engpässe im FD 14 wurde deshalb zunächst die weitere Bearbeitung zurückgestellt.</i> | | | |
| 2.) Überprüfung Förderrichtlinien „Jung kauft Alt“ | offen | ✘ 0 | ja |
| <i>Der von der Verwaltung erarbeitete Vorschlag wurde zunächst im Rahmen der politischen Beratungen zurückgestellt.</i> | | | |
| 3.) Entwicklung eines Konzeptes Schlehdornweg/Hohegaster Weg | offen | ✘ 0 | ja |
| <i>Für das Konzept werden innerhalb der Verwaltung verschiedene Lösungsansätze diskutiert und sollen dann den politischen Gremien vorgestellt werden.</i> | | | |