

Stadt Aurich
Ostfriesland



- Produktbeschreibungen -

wesentliche Produkte

Stand 26.01.2017

2017

AKTUELLE PRODUKTBSCHREIBUNGEN DER STADT
AURICH ZUM HAUSHALT 2017



- 17 – Örtliche Rechnungsprüfung

Bürgermeister H.W. Windhorst

- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich 1 Erster Stadtrat Hardwig Kuiper

Fachbereich 2 Irina Krantz

Fachbereich 3 Kai-Michael Heinze

11 FD Innerer Dienst

15 NRB Stadtentwässerung

31 FD Recht

- 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

21 FD Planung

- Prod. Rechtsangelegenheiten

12 FD Finanzen

- Prod. Bauleitplanung und räuml. Planung
- Prod. ÖPNV
- Prod. Naturschutz und Landschaftspflege
- Prod. Altstadtsanierung und -entwicklung
- Prod. Wohnbauförderung
- Prod. Konversion Bundeswehrgelände

32 FD Ordnung/Bürgerdienste

- 12.1 SG Stadtkasse**
 - Prod. Zahlungsverkehr
 - Prod. Vollstreckung
- 12.2 SG Haushalt/Rechnungswesen/Steuern**
 - Prod. Haushalt
 - Prod. Finanzbuchhaltung
 - Prod. Vermögens- und Schuldenmanagement
 - Prod. Steuern und sonstige kommunale Abgaben
 - Prod. KLR und Controlling

22 FD Tiefbau

- 32.1 SG Ordnungswesen**
 - Prod. Wahlen und Statistik
 - Prod. Bürgerservice
 - Prod. Allgemeines Ordnungswesen
 - Prod. Straßenverkehrswesen
 - Prod. Marktwesn
 - Prod. Feuerwehrwesen
 - Prod. Friedhofswesen
 - Prod. Gewerbeüberwachung
 - Prod. Leistungen des Wohngeldes
 - Prod. Hilfe für Obdachlose
- 32.2 SG Standesamt**
 - Prod. Personenstandswesen

99 Zentralhaushalt

- 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
- Prod. Projekt Fahrradfreundliche Kommune

Bildung und Kultur

- Prod. Allg. Finanzwirtschaft
- Prod. Bezahlbarer Wohnraum

23 FD Bauordnung

- 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
 - Prod. Bereitstellung und Betrieb d. Naturbades TH

13 FD Wirtschaftsförderung / Beteiligungen

- Prod. Bauaufsicht und Denkmalschutz

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

33.2 SG Kultur

14 NRB Liegensch. u. Gebäudemanagement

25 NRB Betriebshof

- Prod. Kultur- und Heimatpflege

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

33.3 SG Veranstaltungen

- 16 BgA Familien- und Wohlfühlbad „De Baalje“**
 - Prod. FWB de Baalje

- Prod. Wochenmarkt (ehemals SG 32.1)

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 aus HH 2017)

Produkt	Summe Aufwand ERGHH	Saldo Ergebnishaushalt (Kostendeckung/Defizit)	Investitionsvolumen im HH Jahr
Produkte 0000 Bürgermeister und einmundeorgane	727.573	-724.273	7.400
Produkt 0301 Personalvertretung	167.810	-167.810	
Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte	72.299	-69.299	
Produkt 0501 RPA	297.742	-297.742	
Produkt 3701 ZNE	216.075	-119.533	3.000
Produkt 3801 ZNT	405.936	-399.924	1.000
Produkt 1100 FD 11 Overhead	207.393	-37.393	
Produkt 1101 Betreuung der Gemeindeorgane	114.087	-114.087	
Produkt 1102 Organisation und Logistik	939.411	-776.440	49.000
Produkt 1103 Personalwesen	1.729.871	-1.416.882	43.000
Produkt 1104 TUI	882.698	-876.098	116.000
Produkt 1105 Öffentlichkeitsarbeit	192.514	-192.514	
Produkt 1201 Zahlungsverkehr	192.169	-156.869	
Produkt 1202 Vollstreckung	186.946	-156.946	
Produkt 1203 Haushalt	218.689	-218.689	
Produkt 1204 Finanzbuchhaltung	256.056,00	-223.056,00	
Produkt 1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	1.608,00	-1.608,00	
Produkt 1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	107.238	-102.038	
Produkt 1207 KLR und Controlling	37.069	-36.669	
Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	521.328	-414.151	
Produkt 1302 Förderung des Tourismus	387.063	-386.030	360.000
Produkt 1305 Neugestaltung Hafen			1.000.000
Produkt 1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	313.282,00	-248.282,00	
Produkt 1601 de Baalje	3.734.696	-2.201.696	880.000
Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	1.170.384	-838.783	445.000
Produkt 2102 ÖPNV	373.156	-373.156	
Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	261.923	-260.923	
Produkt 2104 Altstadtanierung	476.255	287.965	2.168.600
Produkt 2105 Wohnbauförderung			50.000
Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	135.524	-65.524	942.000
Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	269.100	-169.100	7.006.400
Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	7.068.501	-5.632.542	
Produkt 2203 Neubau von Grün- u. Spielflächen	162.012	-161.974	140.000
Produkt 2204 Unterhaltung v. Grün- und Spielflächen	966.962	-964.809	
Produkt 2205 Straßenreinigung u. Winterdienst	679.000	-510.000	
Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	799.476	-80.860	25.000
Produkt 2207 Service für andere Fachdienste	32.051	-31.451	
Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	847.456	-840.528	1.338.000
Produkt 2301 Bauaufsicht und Denkmalschutz	579.437	-126.937	50.000
Produkt 3000 Produktoverhead FB 3	9.250	-9.250	
Produkt 3101 Rechtsangelegenheiten	83.200	-83.200	
Produkt 3200 Produktoverhead FD 32	297.014	-297.014	8.000
Produkt 3201 Wahlen und Statistik	71.826	-51.826	
Produkt 3202 Bürgerservice	584.734	-368.234	
Produkt 3203 Allgemeines Ordnungswesen	370.800	-332.300	
Produkt 3204 Strassenverkehrswesen	112.954	190.546	
Produkt 3206 Marktwesen	1.600	4.400	
Produkt 3207 Feuerwehrwesen	1.253.812	-1.161.687	755.000
Produkt 3208 Friedhofswesen	252.660	-144.560	5.000
Produkt 3209 Gewerbeüberwachung	54.262	-35.262	
Produkt 3210 Leistungen des Wohngelds	168.681	-118.681	
Produkt 3211 Hilfen für Obdachlose	28.500	-28.500	
Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	5.650.149	-5.097.040	487.400
Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit	818.226	-765.726	14.600
Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	12.903.555	-8.726.194	111.100
Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	813.415	-805.211	46.500
Produkt 3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	460.438	-460.438	
Produkt 3306 Naturbad Tannenhausen	140.385	-140.385	4.000
Produkt 3307 Kultur- und Heimatpflege	640.035	-547.035	
Produkt 3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	151.747	-21.747	
Produkt 3310 Veranstaltungen	705.946	-637.946	40.000
Produkt 3311 Wochenmarkt	46.600	4.400	
Produkt 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum	511.710	-334.960	500
Produkt 3501 Bibliothek	389.896	-363.896	2.750
Produkt 3601 Museum	308.717	-288.417	18.000
Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	59.018.423	17.316.243	14.488.900
Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum			3.000.000

raus

raus

raus

raus

 Vorschlag neue wesentliche Produkte 2017
 wesentliche Produkte 2016

Wesentliche Produkte 2017

	Produkt	FachA	Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017	Vorschläge Konsolidierungsziele 2017	Vorschläge sonstiges
1	Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	WSA	1.) Erwerb der Flächen für das Gewerbegebiet Schirum IV 2.) Erwerb der fehlenden Flächen für das Gewerbegebiet Schirum III b 3.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum und Middels	- Anhebung Grundstücks-Verkaufspreise für künftige Gewerbegebiete (langfristig)	
2	Produkt 1302 Förderung des Tourismus	WSA	1.) Abschluss Zielvereinbarung mit dem Verkehrsverein zum 30.04.2017 2.) Realisierung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil Stadt Aurich) 3.) Realisierung Projekt Radwanderweg Emden/Aurich/WHV (Anteil Stadt Aurich) 4.) Inwertsetzung Upstalsboom 5.) Aus-/Umbau des Kioskgebäudes und der Aussenterrasse beim Naturbad Tannenhausen 6.) Grundrenovierung der Brücke beim Naturbad Tannenhausen 7.) Erweiterung der Liegewiese und Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage	-Reduzierung des Defizits beim Badesee Tannenhausen	
3	Produkt 1305 Neugestaltung Hafen	WSA	- Fertigstellung der Um- und Neubaupläne bis 31.12.2017		
4	Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	WSA	1.) Umsetzung der Maßnahme Norder Str. 2.) Umsetzung der Maßnahme Krähenstergang 3.) Schaltung eines Interessenbekundungsverfahrens für private Investoren für mögliche Flächen		
5	Produkt 1601 de Baalje	WSA	1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio. Euro betragen 2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung (ab 2018) 3.) Optimierung des Energiecontrolling	Maßnahmen: Erhöhung Sauna-Preise auf 19,50 € und moderate Erhöhung Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze sowie Nutzung der Sanitäranlagen;	
6	Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	BauA	1.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Überarbeitung alter Bebauungspläne im Zuge eines Mehrjahresprogrammes bis 30.06. 2.) Festlegung von Zielsetzungen bei der Überarbeitung der Bebauungspläne; 3.) Erstellung von mindestens 6 Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros		
7	Produkt 2102 ÖPNV/Anrufbus	UmweltA	1.) Darlegung des Regionalbusangebotes im Stadtgebiet und daraus folgend die Ermittlung von Angebotsdefiziten des ÖPNV im Stadtgebiet Aurichs in Bezug auf Bedienungszeiten und Siedlungslagen sowie eine diesbezügliche Abschätzung einer erreichbaren ÖPNV-Nachfrage bis Ende 2017 2.) Verknüpfung der entsprechenden Planungsergebnisse mit dem verkehrsplanerischen Leitbild unter der Zielsetzung einer generellen Überprüfung des Anrufbusangebots bis Ende 2017 3.) Einholung eines Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes	-Überprüfung der Preisstruktur mit dem Ziel, das Defizit zu deckeln; Kostensteigerung durch Preiserhöhungen auffangen -Prüfung von Zuschussmöglichkeiten durch den LK	
8	Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung	SanA	1.) Umsetzung der Maßnahmen zur Stadtsanierung gem. der Rahmenplanung Altstadt (INV-Plan) 2.) Vorlage einer Liste über die seit Beginn der Stadtsanierung erworbenen Grundstücke und Gebäude im Sanierungsgebiet 3.) Erstellung einer Liste über die möglichen abgerechnungsfähigen Sanierungsbeiträge	-Überprüfung der Notwendigkeit und Finanzierbarkeit bzw. mögliche Verschiebung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Fußgängerzone und Teile des Marktplatzes	

Produkt	FachA	Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017	Vorschläge Konsolidierungsziele 2017	Vorschläge sonstiges
9 Produkt 2105 Wohnbauförderung	BauA	1.) Bewertung der erfassten städtebaulich und raumordnerisch relevanten Baulandreserven 2.) Abschluss Erstellung eines Siedlungsentwicklungskonzeptes für den zentralen Siedlungsbereich 3.) Weiterführung der Erstellung von Siedlungsentwicklungskonzepten für die Ortsteile 4.) Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (dito Produkt 2101)		
10 Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	BauA	1.) Durchführung der Rahmenplanung 2.) Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft inkl. Gebäudekosten 3.) Durchführung der Bauleitplanung für einen 1. Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 4.) Vergleich Kalkulation zwischen privaten oder öffentlichen Investitionen im Bezug auf bezahlbaren Wohnraum		
Produkt 2107 Projekt Fahrradfreundliche Kommune	UmweltA	kein Produkt sondern befristetes Projekt; zu Produkt 2201		
11 Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	UmweltA	1.) Abarbeitung der beschlossenen Maßnahmen gem. Bauzeitenplan (Umsetzungskonzept) 2.) Vorlage eines (jährlichen) Umsetzungskonzeptes für Bau und Sanierung bis zu den Haushaltsplanberatungen im Fachausschuss 3.) Erarbeitung einer Vorlage über die kommunalpolitische Zielsetzung zum Projekt Fahrradfreundliche Kommune bis Juni 4.) Fortführung der Arbeiten zur Erstellung des Radverkehrskonzeptes	-konsequente Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung	
12 Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	UmweltA	1.) die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel der Straßenunterhaltung sind innerhalb des Haushaltsjahres umzusetzen 2.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%) 3.) Ermittlung der befestigten Verkehrsflächen die durch den Regenwasserkanal entwässert werden (Grundlagenermittlung für eine Regenwassergebühr) 4.) Anzahl der Regressansprüche der Stadt gegenüber Dritten bei Straßenbeschädigung 5.) Anzahl von Regressansprüchen/Beanstandungen gegenüber ausführenden Firmen (dito Produkt 2201)	Festlegung des Budgets für allg. Straßenunterhaltung auf 800.000 .-	
13 Produkt 2204 Unterhaltung von öfftl. Grünflächen und Spielplätzen	UmweltA		-Überprüfung der Pflegestandards	
14 Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	UmweltA		- Überprüfung Parkgebühren - Ausweitung Parkraumbewirtschaftung (Vorschläge aus 2015 inkl. Badeseel!) ~200.000 EUR p.a.	
15 Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	UmweltA	1.) Es sind 800 Stck. sanierungsbedürftige Leuchten auf LED umzurüsten (DS 15/021) 2.) Reduzierung der Kw/h	-Verlängerung des Umsetzungszeitraumes	
Produkt 3206 Marktwesen	FinA	kein wesentliches Produkt! Wochenmarkt bei 33.3		
16 Produkt 3207 Feuerwehrwesen	FinA	1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren 2.) Überarbeitung der Gebührensatzung; Inkrafttretung 01.07.2017	Überprüfung der Notwendigkeit der Anschaffung des Großventilators (I.3207.033)	

	Produkt	FachA	Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017	Vorschläge Konsolidierungsziele 2017	Vorschläge sonstiges
17	Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	SchulA	1.) Einrichtung der GTS Lamberti und Egels zum Schuljahresbeginn 2017/2018 2.) Weitere Anpassung des Ganztagsbedarfs (unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung)		
18	Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit	SozA	1.) Jahresbericht zur Kinderferienbetreuung 2.) Jahresbericht zur OKJA	-Deckelung des Defizits mit Ausnahme der Personalkosten und der internen Verrechnungen (NRB<->KernV); Sachkosten "einfrieren" -Überprüfung der Budgets in Jugendeinrichtungen (JUZ, Kinder- und Jugendtreff Popens)	
19	Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	SozA	1.) Umsetzung des Konzeptes "Auricher Modell" (Kooperativer Hort) 2.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. 3.) Überprüfung der Höhe der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger (Vorschlag: vom RPA begleitetes Verfahren); a)Vergleich mit den Kosten der städtischen Einrichtungen; b)Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger; c)Reduzierung durch tatsächliche Bedarfsdeckung (Nachweis!) bis festzusetzenden Höchstbetrag; d)Festlegung des Merkmals "Notwendigkeit der Kosten"		
20	Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	SozA		-Überprüfung der Notwendigkeit der Höhe der Zuschüsse an die Sportvereine -Ermittlung der tatsächlichen Kosten für die Sportflächen bei ausserschulischer Nutzung	
21	Produkt 3310 Veranstaltungen	SchulA	1.) Durchführung der geplanten und etablierten Veranstaltungen (gem. Budget) 2.)Prüfung der Notwendigkeit für die Erneuerung der Eingangsbeleuchtung des Auricher Weihnachtsmarktes	Deckelung des Budgets Hinweis: Einsparungen nur möglich durch Streichung von Veranstaltungen	
22	Produkt 3311 Wochenmarkt	FinA	1.) Durchführung einer Meinungsumfrage für den Auricher Wochenmarkt in den relevanten Zielgruppen: -Wochenmarktbesucher -Kaufmannschaft -(potentielle) Kunden des Wochenmarktes 2.) Erstellung eines Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes, basierend auf den Erkenntnissen der verschiedenen Meinungsumfragen 3.) Überprüfung der Stellenanteile (Personalbedarf) im Zusammenhang mit der Verlagerung des Produktes Wochenmarkt zu SG 33.3		
23	Produkt 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum	SchulA	1.) Kunstschule und MachMitMuseum: Erschließung neuer, zeitgemäßer Werbestrategien für eine effektivere Öffentlichkeitsarbeit und einem erhöhten Bekanntheitsgrad 2.) Kunstschule und MachMitMuseum: Überprüfung des Raumbedarfs und der Raumsituation von Kunstschule und MachMitMuseums	Deckelung des Budgets ohne PK/Abschreibungen und Erst. an NRB Betriebshof und LGM (Kostenmiete)	Prüfung Wegfall als wesentliches Produkt (kaum steuerungsrelevant)
24	Produkt 3501 Bibliothek	SchulA	1.) Mindestens 45.000 Besucher sollen jährlich in die Stadtbibliothek kommen. 2.) Der Medienbestand soll jährlich mindestens 5,5 mal umgeschlagen werden. 3.) Die Zahl der aktiven Nutzer (jeder Leser, der mindestens einmal jährlich eine Ausleihe tätigt) soll sich nicht verringern 4.) Die Erneuerungsquote des Medienbestandes soll mindestens 10 % betragen.	Deckelung des Budgets ohne PK/Abschreibungen und Erst. an NRB Betriebshof und LGM (Kostenmiete)	Prüfung Wegfall als wesentliches Produkt (kaum steuerungsrelevant)
25	Produkt 3601 Museum	SchulA	1.) "Barrierefreies Museum" 2.) Neue Werbemaßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen	Deckelung des Budgets ohne PK/Abschreibungen und Erst. an NRB Betriebshof und LGM (Kostenmiete)	Prüfung Wegfall als wesentliches Produkt (kaum steuerungsrelevant)

	Produkt	FachA	Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017	Vorschläge Konsolidierungsziele 2017	Vorschläge sonstiges
26	Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	FinA			
	Allg. Bauunterhaltung	+ FD14	neu	Festlegung des Budgets für allg. Bauunterhaltung auf 1,1 Mio. EUR	
	Veräußerung von Grundvermögen	+ FD14	gilt weiterhin	-Extumer Weg -Gärtnerei Sander ...	
	Umstellung auf Einheitspreise beim NRB BHOFF	+ FD25	gilt weiterhin	Abrechnung der Leistungen des BHOFF nach marktgerechten Preisen; 40% der Leistungen sollen nach Einheitspreisen abgerechnet werden (keine Abnahmeverpflichtung ab 01.01.2017)	
	Niederschlagswassergebühr	+ FD15	gilt weiterhin	-Einbringung einer Informationsvorlage bis 30.06. -Anschließend Beauftragung des externen Dienstleisters	
	Abwasserbeiträge	+ FD15	gilt weiterhin	Abschluss Überarbeitung der Abwasserbeitragssatzung incl. Neukalkulation und Anpassung des Beitragssatzes	
	Investitionsprogramm Klärwerk	+ FD15		Realistischer Ansatz der Investitionen in der Finanzplanung	
	Weitere Konsolidierungsvorschläge ausserhalb der Produkte			-Prüfung Verringerung Personalkosten (Stellenplan/Altersstruktur Beamte -Beteiligungscontrolling (Deckelung von Defiziten und Ergebnisverbesserungen) -Überprüfung der Liste der freiwilligen Leistungen in den zust. Ausschüssen	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	
Stadt Aurich	
Produktbereich	1 Fachbereich 1
Produktgruppe	13 Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung
Produkt	1301 Förderung der Wirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Reinecke
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Standortinformation, Ermittlung von Problembereichen u. Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, - Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus; - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; - Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung / Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; - Verhinderung von Firmenschließungen; - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbe-Grundstücke; Standort- und Gebietsmanagement; Flächenversorgung / Standortplanung; - Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschafts-Nachrichtendienst, Veranstaltungen - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Messen und Ausstellungen: Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung / Akquisitionsgespräche; - Mitarbeit beim Stadtmarketing, beim Verkehrsverein und beim Kaufmännischen Verein; - Ausweis neuer Industrie- und Gewerbeflächen, Problemlösungen vor Ort; - Akquise von Zuschüssen für Maßnahmen der Stadt mit Abrechnung und Verwendungsnachweisen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie- und Gewerbebetriebe - Existenzgründer - Dienstleistungsunternehmen
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich (z.B. angemessene Infrastruktur)
Konkrete Ziele 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erwerb der Flächen für das Gewerbegebiet Schirum IV 2.) Erwerb der fehlenden Flächen für das Gewerbegebiet Schirum III b 3.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum und Middels
Konsolidierungsziele	-Anhebung Grundstücksverkaufspreise für künftige Gewerbegebiete

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.718,05	107.177,00	107.177,00	107.177,00	107.178,00	107.177,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.831,56	787.363,30	521.328,00	522.420,00	523.427,00	524.397,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.113,51	-680.186,30	-414.151,00	-415.243,00	-416.249,00	-417.220,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.072,00	550.000,00	1.680.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940.357,15	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.285,15	-2.280.000,00	1.680.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	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	-177,00	-177,00	-177,00	-178,00	-177,00
348100	Erstattungen vom Land	-39.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.813,81	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
S1	Summe Erlöse	-69.718,05	-107.177,00	-107.177,00	-107.177,00	-107.178,00	-107.177,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	102.160,72	117.906,00	44.506,00	45.397,00	46.305,00	47.234,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	99.825,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	198.075,63	108.500,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	3.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	65.838,41	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
427110	Veranstaltungen	15.746,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427112	Werbungskosten	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.230,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	9.031,11	17.200,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.400,00
471100	Abschreibungen	20.237,82	258.157,30	21.422,00	21.423,00	21.422,00	21.163,00
S2	Summe Aufwendungen	553.831,56	787.363,30	521.328,00	522.420,00	523.427,00	524.397,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

S3	Sald	-	-	-	-	-	-
----	------	---	---	---	---	---	---

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 1302 Förderung des Tourismus							
Stadt Aurich							
Produktbereich	1	Fachbereich	1				
Produktgruppe	13	Fachdienst	13 Wirtschaftsförderung				
Produkt	1302	Förderung	des Tourismus				
Produktinformation							
Verantwortliche/r	Herr Kuiper						
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 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein zum 30.04.2017 2.) Realisierung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil der Stadt Aurich) 3.) Realisierung Projekt Rad-/Wanderweg Emden/Aurich/WHV (Anteil der Stadt Aurich) 4.) Inwertsetzung Upstalsboom 5.) Aus-/Umbau des Kioskgebäudes un der Aussenterrasse beim Naturbad Tannenhausen 6.) Grundrenovierung der Brücke beim Naturbad Tannenhausen 7.) Erweiterung der Liegewiese und Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage 						
Konsolidierungsziele	-Reduzierung des Defizits beim Badesee Tannenhausen						
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,80	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.032,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.404,58	365.347,00	387.063,00	387.460,00	387.193,00	387.352,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.401,78	-365.347,00	-386.030,00	-386.427,00	-386.160,00	-386.320,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	221.000,00	221.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.672,98	963.000,00	1.360.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.672,98	-742.000,00	-1.139.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	0,00	0,00	-1.033,00	-1.033,00	-1.033,00	-1.032,00
S1	Summe Erlöse	-2,80	0,00	-1.033,00	-1.033,00	-1.033,00	-1.032,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	682,87	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.134,17	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	789,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	252,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427112	Werbungskosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	7.078,85	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	25.129,14	21.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00	28.400,00
471100	Abschreibungen	12.730,00	10.595,00	15.663,00	15.560,00	14.893,00	14.552,00
S2	Summe Aufwendungen	347.404,58	365.347,00	387.063,00	387.460,00	387.193,00	387.352,00
S3	Saldo	-347.401,78	-365.347,00	-386.030,00	-386.427,00	-386.160,00	-386.320,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 1305 Neugestaltung Hafen							
Stadt Aurich							
Produktinformation							
Verantwortliche/r	Herr Kuiper						
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
Kurzbeschreibung	Neugestaltung des Hafensareals am Großen Sett nach vorliegendem Konzept						
Leistungen	Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Neugestaltung der Steganlage und der Gastronomie unter Einbindung der Akteure vor Ort (Künftiger Gastronom, Verkehrsverein, Yacht-Club Aurich, TUS Aurich-Ost, de Geusen)						
Zielgruppe	Bürger/innen, Touristen, Vereine						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Verbesserung des touristischen Angebotes -Verbesserung des gastronomischen Angebotes -Optimierung der Sport- und Freizeitmöglichkeiten 						
Konkrete Ziele 2017	1.) Fertigstellung der Um- und Neubaupläne bis zum 31.12.2017						
Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Neugestaltung Hafen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2016 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)
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 2017	1.) Umsetzung der Maßnahmen Norder Str. 2.) Umsetzung der Maßnahmen Krähenestergang 3.) Schaltung eines Interessenbekundungsverfahrens für private Investoren für mögliche Flächen

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje"						
Stadt Aurich						
Produktbereich	1	Fachbereich 1				
Produktgruppe	16	Sonderbudget de Baalje				
Produkt	1601	BgA FWB "de Baalje"				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	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	-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten					
Übergeordnete Ziele	- Hohe Auslastung (Steigerung der Besucherzahlen) - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitreduzierung					
Konkrete Ziele 2017	1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio. Euro betragen 2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung (ab 2018) 3.) Optimierung Energiecontrolling					
Maßnahmen	-Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 €; Erhöhung Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze sowie die Nutzung der Sanitäranlagen					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Besucher gesamt	310.699,00	270.000,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Bad	284.051,00	250.000,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Sauna	26.648,00	20.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Kostendeckungsgrad in %	47,00	41,00	0,00	0,00	-100,00	
Zuschuss je Besucher	6,60	7,77	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.706.354,21	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.747.228,89	3.674.910,00	3.734.696,00	3.754.889,00	3.774.794,00	3.795.463,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.040.874,68	-2.141.910,00	-2.201.696,00	-2.221.889,00	-2.241.794,00	-2.262.463,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	496.594,02	165.000,00	880.000,00	720.000,00	100.000,00	20.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.254,52	-165.000,00	-880.000,00	-720.000,00	-100.000,00	-20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.165.673,93	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.084.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-347.104,67	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung KSA	-10.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Fernspreckgebühren	-23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	-148.520,76	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
S1	Summe Erlöse	-1.706.354,21	-1.533.000,00	-1.533.000,00	-1.533.000,00	-1.533.000,00	-1.533.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	1.484.986,92	1.531.457,00	1.558.238,00	1.589.404,00	1.621.191,00	1.653.616,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	64.745,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.577,76	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	3.657,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.227,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423100	Mieten und Pachten	3.349,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Reinigung	148.501,71	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
424115	Wasser	51.319,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424120	Strom	52.212,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424125	Gas	287.847,18	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
424126	Wärme und Strom	-21.689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	15.585,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424140	Kanalgebühren	67.179,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	16.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.603,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.687,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427102	Verbrauchsmittel	108.835,87	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
427106	Geschäftsausgaben	11.482,55	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
427110	Veranstaltungen	29.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	39.730,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

428140	Waren	111.895,13	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	3.997,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.470,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.962,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443135	Dienstreisen	518,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	28.219,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	10.246,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444110	Versicherungen	13.950,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	74.104,56	11.500,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	5.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	943.172,97	923.053,00	951.358,00	940.085,00	928.003,00	915.947,00
S2	Summe Aufwendungen	3.747.228,89	3.674.910,00	3.734.696,00	3.754.889,00	3.774.794,00	3.795.463,00
S3	Saldo	-2.040.874,68	-2.141.910,00	-2.201.696,00	-2.221.889,00	-2.241.794,00	-2.262.463,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	2 Fachbereich 2
Produktgruppe	21 Fachdienst 21 Planung
Produkt	2101 Bauleitplanung und räuml. Planung
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Völker
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.</p> <p>Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:</p> <p>Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung</p>
Zielgruppe	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)
Übergeordnete Ziele	<p>- 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;</p> <p> wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien</p> <p>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum</p>
Konkrete Ziele 2017	<p>1.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Überarbeitung alter Bebauungspläne im Zuge eines Mehrjahresprogrammes bis 30.06.</p> <p>2.) Festlegung von Zielsetzungen bei der Überarbeitung der Bebauungspläne</p> <p>3.) Erstellung von mindestens 6 Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros</p>

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.446,57	282.753,00	331.601,00	316.583,00	301.341,00	303.045,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.487,18	1.245.658,00	1.170.384,00	1.146.871,00	1.091.548,00	1.021.424,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.040,61	-962.905,00	-838.783,00	-830.288,00	-790.207,00	-718.379,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	194.100,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.440,18	490.000,00	445.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.440,18	-295.900,00	-445.000,00	-103.000,00	0,00	0,00
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.918,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-19.159,00	-19.153,00	-15.101,00	-15.083,00	-14.841,00	-11.545,00
331100	Verwaltungsgebühren	-15.641,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-29.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-35.248,68	-245.000,00	-195.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-135.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-133.373,52	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-120.000,00	-140.000,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-4.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-250.446,57	-282.753,00	-331.601,00	-316.583,00	-301.341,00	-303.045,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	350.046,77	429.385,00	474.407,00	483.893,00	493.571,00	503.446,00
426110	Aus- und Fortbildung	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	27.022,48	14.000,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
443135	Dienstreisen	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	222.471,78	746.500,00	545.500,00	516.500,00	451.500,00	371.500,00
471100	Abschreibungen	5.774,00	5.773,00	7.477,00	7.478,00	7.477,00	7.478,00
S2	Summe Aufwendungen	605.487,18	1.245.658,00	1.170.384,00	1.146.871,00	1.091.548,00	1.021.424,00
S3	Saldo	-355.040,61	-962.905,00	-838.783,00	-830.288,00	-790.207,00	-718.379,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus							
Stadt Aurich							
Produktbereich	2	Fachbereich 2					
Produktgruppe	21	Fachdienst 21 Planung					
Produkt	2102	ÖPNV / Anrufbus					
Produktinformation							
Verantwortliche/r	Herr Völker						
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte						
Zielgruppe	Bürger der Stadt						
Übergeordnete Ziele	Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaunungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben						
Konkrete Ziele 2017	1.) Darlegung d. Regionalbusangebotes im Stadtgebiet u. daraus folgernd die Ermittlung v. Angebotsdefiziten des ÖPNV in Bezug auf Bedienungszeiten u. Siedlungslagen sowie eine diesbezügliche Abschätzung einer erreichbaren ÖPNV-Nachfrage bis Ende 2017 2.) Verknüpfung der entsprechenden Planungsergebnisse mit dem verkehrsplanerischen Leitbild unter der Zielsetzung einer generellen Überprüfung des Anrufbusangebots bis Ende 2017						
Konsolidierungsziele	-Überprüfung der Preisstruktur mit dem Ziel, das Defizit zu deckeln; Kostensteigerungen durch Preiserhöhung auffangen -Prüfung von Zuschussmöglichkeiten durch den Landkreis						
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr		
Anzahl der Fahrgäste	30.305,00	31.000,00	0,00	0,00	-100,00		
Anzahl der Fahrkilometer	196.142,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Anzahl der Linien	5,00	5,00	0,00	0,00	-100,00		
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2102 ÖPNV/Anrufbus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.655,46	377.823,00	373.156,00	356.289,00	326.425,00	326.563,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.655,46	-377.823,00	-373.156,00	-356.289,00	-326.425,00	-326.563,00
	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 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2102 ÖPNV/Anrufbus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	E R L Ö S E						
S1	Summe Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15.997,45	12.323,00	6.656,00	6.789,00	6.925,00	7.063,00
427112	Werbungskosten	891,31	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	297.766,70	300.500,00	301.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
S2	Summe Aufwendungen	314.655,46	377.823,00	373.156,00	356.289,00	326.425,00	326.563,00
S3	Saldo	-314.655,46	-377.823,00	-373.156,00	-356.289,00	-326.425,00	-326.563,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	2 Fachbereich 2
Produktgruppe	21 Fachdienst 21 Planung
Produkt	2104 Altstadtsanierung und -entwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Völker
Fachausschuss	Sanierungsausschuss (SanA)
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 2017	1.) Umsetzung der Maßnahmen zur Stadtsanierung gem. der Rahmenplanung Altstadt (INV-Plan) 2.) Vorlage einer Liste über die seit Beginn der Stadtsanierung erworbenen Grundstücke und Gebäude im Sanierungsgebiet 3.) Erstellung einer Liste über die möglichen abrechnungsfähigen Sanierungsbeiträge

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.996,65	612.807,00	764.220,00	428.681,00	427.375,00	423.459,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.210,68	770.987,30	476.255,00	441.258,00	390.299,00	322.890,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.785,97	-158.180,30	287.965,00	-12.577,00	37.076,00	100.569,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	797.788,56	1.471.800,00	740.000,00	785.000,00	770.000,00	1.397.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.559.394,70	2.945.000,00	2.168.600,00	1.850.000,00	1.745.000,00	2.250.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.606,14	-1.473.200,00	-1.428.600,00	-1.065.000,00	-975.000,00	-852.800,00
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-180.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-505.710,56	-432.807,00	-429.220,00	-428.681,00	-427.375,00	-423.459,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-217.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348513	Erstattung Kostenmiete	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-49.552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-801.996,65	-612.807,00	-764.220,00	-428.681,00	-427.375,00	-423.459,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	123.224,15	132.460,00	100.264,00	102.269,00	104.313,00	106.401,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	997,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	161.909,28	194.000,00	153.500,00	137.500,00	104.500,00	89.500,00
443160	Sonstiges	0,00	100.000,00	110.000,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	56.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	88.413,86	325.527,30	90.991,00	90.989,00	90.986,00	86.489,00
S2	Summe Aufwendungen	448.210,68	770.987,30	476.255,00	441.258,00	390.299,00	322.890,00
S3	Saldo	353.785,97	-158.180,30	287.965,00	-12.577,00	37.076,00	100.569,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2105 Wohnbauförderung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	2 Fachbereich 2
Produktgruppe	21 Fachdienst 21 Planung
Produkt	2105 Wohnbauförderung
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Völker
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte
Übergeordnete Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse
Konkrete Ziele 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bewertung der erfassten städtebaulich und raumordnerisch relevanten Baulandreserven 2.) Abschluss Erstellung eines Siedlungsentwicklungskonzeptes für den zentralen Siedlungsbereich 3.) Weiterführung der Erstellung von Siedlungsentwicklungskonzepten für die Ortsteile 4.) Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (dito Produkt 2101)

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	
Stadt Aurich	
Produktbereich	2 Fachbereich 2
Produktgruppe	21 Fachdienst 21 Planung
Produkt	2106 Konversion Bundeswehrgelände
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Völker
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
Leistungen	<p><u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u></p> <p>Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden. Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten.</p> <p>Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p>
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren
Übergeordnete Ziele	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung
Konkrete Ziele 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Durchführung Rahmenplanung 2.) Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft inkl. Gebäudekosten 3.) Durchführung der Bauleitplanung für einen 1. Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 4.) Vergleich Kalkulation zwischen privaten oder öffentlichen Investitionen in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2106 Konversion Bundeswehrgelände							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.078,24	33.933,00	135.524,00	121.075,00	121.638,00	122.210,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.078,24	-33.933,00	-65.524,00	-71.075,00	-71.638,00	-72.210,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	630.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	942.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-312.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	
Stadt Aurich	
Produktbereich	2 Fachbereich 2
Produktgruppe	22 Fachdienst 22 Tiefbau
Produkt	2201 Bau von Verkehrsflächen
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Langhof
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p><u>Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"</u></p> <p>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalpolitische Zielsetzung, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen - Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen und pflegen - Verkehrssicherheitsarbeit - Fahrradtourismus - Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation) - Berufsradverkehr - weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII - Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen. - Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe. - Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege. - Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten - Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung).
Zielgruppe	Alle VerkehrsteilnehmerInnen
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen - Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Radverkehrskonzeptes; Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"
Konkrete Ziele 2017	1.) Abarbeitung der beschlossenen Maßnahmen gem. Bauzeitenplan (Umsetzungskonzept)

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Produktbereich	2	Fachbereich 2					
Produktgruppe	22	Fachdienst 22 Tiefbau					
Produkt	2201	Bau von Verkehrsflächen					
2.) Vorlage eines (jährlichen) Umsetzungskonzeptes für Bau und Sanierung bis zu den Haushaltsplanberatungen im Fachausschuss 3.) Erarbeitung einer Vorlage über die kommunalpolitische Zielsetzung zum Projekt Fahrradfreundliche Kommune bis Juni 4.) Fortführung der Arbeiten zur Erstellung des Radverkehrskonzeptes							
Konsolidierungsziele - konsequente Anwendung der Straßenausbaubeitragsatzung							
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.995,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.825,18	-174.216,66	269.100,00	274.259,00	279.397,00	282.379,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.829,73	274.216,66	-169.100,00	-174.259,00	-179.397,00	-182.379,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	793.814,02	7.064.000,00	796.000,00	900.000,00	780.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295.439,72	5.481.600,00	7.006.400,00	3.271.600,00	796.600,00	396.600,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.501.625,70	1.582.400,00	-6.210.400,00	-2.371.600,00	-16.600,00	-346.600,00
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	E R L Ö S E						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-155.042,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
S1	Summe Erlöse	-161.995,45	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		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	220.898,14	235.452,00	258.083,00	263.245,00	268.509,00	273.879,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.516,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	17.238,00	-418.168,66	2.517,00	2.514,00	2.388,00	0,00
S2	Summe Aufwendungen	241.825,18	-174.216,66	269.100,00	274.259,00	279.397,00	282.379,00
S3	Saldo	-79.829,73	274.216,66	-169.100,00	-174.259,00	-179.397,00	-182.379,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	2	Fachbereich	2			
Produktgruppe	22	Fachdienst	22 Tiefbau			
Produkt	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Langhof					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe - Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen - Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters - Widmung von Straßen 					
Zielgruppe	Alle VerkehrsteilnehmerInnen					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis) 					
Konkrete Ziele 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1.) die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel der Straßenunterhaltung sind innerhalb des Haushaltsjahres umzusetzen 2.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%) 3.) Ermittlung der befestigten Verkehrsflächen die durch den Regenwasserkanal entwässert werden (Grundlagenermittlung für eine Regenwassergebühr) 4.) Anzahl der Regressansprüche der Stadt gegenüber Dritten bei Straßenbeschädigung 5.) Anzahl von Regressansprüchen/Beanstandungen gegenüber ausführenden Firmen (dito Produkt 2201) 					
Konsolidierungsziele	-Festlegung des Budgets für allg. Straßenunterhaltung auf 800.000.- EUR					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Bereit gestellte Mittel Straßenunt. jährl. in €	1.625.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-100,00	
davon insg. verausgabt	1.292.207,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Abgearbeitete Mittel für Prioritätenliste in €	570.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Fortschritt Erstellung Straßeninformationssystem	10,00	30,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.829,18	1.154.289,00	1.435.959,00	1.394.709,00	1.354.151,00	1.325.762,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.403.177,82	7.122.447,20	7.068.501,00	7.312.040,00	7.465.732,00	7.571.469,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.416.348,64	-5.968.158,20	-5.632.542,00	-5.917.331,00	-6.111.581,00	-6.245.707,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-20.352,06	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-956.678,07	-1.137.489,00	-1.435.959,00	-1.394.709,00	-1.354.151,00	-1.325.762,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-986.829,18	-1.154.289,00	-1.435.959,00	-1.394.709,00	-1.354.151,00	-1.325.762,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	346.589,15	433.458,00	262.339,00	207.916,00	212.075,00	216.317,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.388.030,95	855.000,00	1.180.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.155.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	619,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424115	Wasser	1.628,71	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
424120	Strom	5.066,69	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.035,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	247,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
443135	Dienstreisen	5.257,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	36.813,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
444110	Versicherungen	607,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.060.583,64	2.363.601,00	2.398.801,00	2.440.917,00	2.473.558,00	2.522.492,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	9.651,91	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.085,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Abschreibungen	2.533.171,19	3.424.388,20	3.180.761,00	3.471.607,00	3.588.499,00	3.631.060,00
S2	Summe Aufwendungen	6.403.177,82	7.122.447,20	7.068.501,00	7.312.040,00	7.465.732,00	7.571.469,00
S3	Saldo	-5.416.348,64	-5.968.158,20	-5.632.542,00	-5.917.331,00	-6.111.581,00	-6.245.707,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2204 Unterhaltung von öffentl. Grünflächen und Spielplätzen							
Stadt Aurich							
Produktbereich	2	Fachbereich	2				
Produktgruppe	22	Fachdienst	22 Tiefbau				
Produkt	2204	Unterhaltung von öffentl. Grünflächen und Spielplätzen					
Produktinformation							
Verantwortliche/r	Herr Langhof						
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und sonst. Freiflächen sowie der Kinderspielplätze</p> <p>Die Leistungen beschränken sich nicht nur auf die gärtnerische Pflege, sondern auch auf die Ausstattung</p> <p>Die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Öffentliches Grün im Verkehrsraum) gehört zum Produkt "Unterhaltung der Verkehrsflächen".</p>						
Leistungen	Bepflanzung; gärtnerische Pflege; Wartung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände						
Zielgruppe	NutzerInnen der Grün- und Freiflächen						
Übergeordnete Ziele	<p>Unterhaltung und Pflege der Flächen nach einem festzulegenden Standard</p> <p>Wirtschaftliche Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen</p>						
Konsolidierungsziele	- Überprüfung der Standards (Ausstattung, Pflegeintervalle etc.)						
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.171,64	3.152,00	2.153,00	1.154,00	1.153,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.198,74	991.015,00	966.962,00	948.922,00	966.760,00	983.109,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.027,10	-987.863,00	-964.809,00	-947.768,00	-965.607,00	-983.109,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	E R L Ö S E						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.154,00	-3.152,00	-2.153,00	-1.154,00	-1.153,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-8.171,64	-3.152,00	-2.153,00	-1.154,00	-1.153,00	0,00
		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	18.581,94	18.511,00	40.746,00	41.560,00	42.391,00	43.239,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	79.400,98	105.000,00	135.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	6.215,97	8.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	499.146,49	853.500,00	756.400,00	769.700,00	779.900,00	795.400,00
471100	Abschreibungen	28.752,62	6.004,00	22.816,00	20.662,00	19.469,00	19.470,00
S2	Summe Aufwendungen	632.198,74	991.015,00	966.962,00	948.922,00	966.760,00	983.109,00
S3	Saldo	-624.027,10	-987.863,00	-964.809,00	-947.768,00	-965.607,00	-983.109,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	2	Fachbereich	2			
Produktgruppe	22	Fachdienst	22 Tiefbau			
Produkt	2206	Parkraumbewirtschaftung				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Lücht					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32) - Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32) <ul style="list-style-type: none"> ==>Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten ==>Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen ==>Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage 					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung von ausreichendem Parkraum - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage 					
Konsolidierungsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung Parkgebühren - Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (inkl. Badeseesee Tannenhausen) 					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgsgrad Vorjahr	
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	0,00	0,00	-100,00	
davon gebührenpflichtig	277,00	541,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	0,00	0,00	-100,00	
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	0,00	0,00	-100,00	
Verknüpfung siehe auch Teilprodukt 3205 Service Parkraumbewirtschaftung (TG u. oberirdische Parkflächen)						

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 2208 Straßenbeleuchtung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	2	Fachbereich	2			
Produktgruppe	22	Fachdienst	22 Tiefbau			
Produkt	2208		Straßenbeleuchtung			
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Langhof					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.					
Leistungen	Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer					
Übergeordnete Ziele	Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - im Zeitraum 2015 bis 2019 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 2017	1.) Es sind 800 Stck. sanierungsbedürftige Leuchten auf LED umzurüsten (DS 15/021) 2.) Reduzierung der Kw/h					
Konsolidierungsziele	- Verlängerung des Umsetzungszeitraumes (Streckung der benötigten Mittel)					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Verbrauch kw/h	1.702.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Stromkosten/a	368.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	639,00	800,00	0,00	0,00	-100,00	
zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.155,73	4.342,00	6.928,00	6.929,00	6.929,00	6.931,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.939,92	834.074,00	847.456,00	828.032,00	808.467,00	789.112,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.784,19	-829.732,00	-840.528,00	-821.103,00	-801.538,00	-782.181,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	976.249,75	1.095.700,00	1.338.000,00	900.000,00	450.000,00	250.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.249,75	-1.095.700,00	-1.338.000,00	-900.000,00	-450.000,00	-250.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-4.566,50	-4.342,00	-6.928,00	-6.929,00	-6.929,00	-6.931,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-40.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-49.155,73	-4.342,00	-6.928,00	-6.929,00	-6.929,00	-6.931,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	26.703,74	31.404,00	28.189,00	28.753,00	29.328,00	29.914,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	213.539,38	285.000,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00	315.000,00
424120	Strom	368.450,28	430.000,00	400.000,00	370.000,00	340.000,00	310.000,00
471100	Abschreibungen	80.246,52	87.670,00	134.267,00	134.279,00	134.139,00	134.198,00
S2	Summe Aufwendungen	688.939,92	834.074,00	847.456,00	828.032,00	808.467,00	789.112,00
S3	Saldo	-639.784,19	-829.732,00	-840.528,00	-821.103,00	-801.538,00	-782.181,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich	3			
Produktgruppe	32	Fachdienst	32 Ordnung / Bürgerdienste			
Produkt	3207		Feuerwehrwesen			
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Lücht					
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)					
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz 					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Übergeordnete Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 440 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 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren 2.) Überarbeitung der Gebührensatzung bis zur Inkrafttretung 31.07.2017 					
Konsolidierungsziele	-Überprüfung der Notwendigkeit der Anschaffung des Großventilators (I.3207.033)					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	490,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Aurich	85,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Brockzetel	23,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Haxtum	49,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Middels	67,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Plaggenburg	38,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste				
Produkt	3207	Feuerwehrwesen				
FW Sandhorst	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Tannenhausen	40,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Walle	45,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Wallinghausen	42,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
FW Wiesens	31,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
davon weiblich	49,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
davon männlich	441,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Kinder / Jugendliche	253,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Bestand Fahrzeuge	41,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Brandeinsätze	165,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Unfalleinsätze u. Hilfeleistungen	198,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
sonstige Hilfeleistungen	165,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.247,05	97.114,00	92.125,00	88.987,00	86.037,00	81.326,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.186,55	1.204.923,00	1.253.812,00	1.247.922,00	1.198.457,00	1.182.538,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-986.939,50	-1.107.809,00	-1.161.687,00	-1.158.935,00	-1.112.420,00	-1.101.212,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.841,46	947.500,00	755.000,00	70.000,00	290.000,00	70.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.202,04	-947.500,00	-755.000,00	-70.000,00	-290.000,00	-70.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.531,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-45.530,00	-40.114,00	-35.125,00	-31.987,00	-29.037,00	-24.326,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.368,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-160.247,05	-97.114,00	-92.125,00	-88.987,00	-86.037,00	-81.326,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	34.233,16	35.665,00	37.108,00	37.851,00	38.609,00	39.381,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.078,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.379,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.513,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424120	Strom	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	60.708,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	7.220,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	24.156,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427102	Verbrauchsmittel	23.410,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427104	Sachkosten	391,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	1.998,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Veranstaltungen	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	1.631,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrezellager	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.613,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.650,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.340,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	44.546,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.306,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	48.879,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.677,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	19,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	786,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	8.982,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	329,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	131,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443145	Nachrufe	2.167,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	5.492,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	39.580,83	32.400,00	43.200,00	44.000,00	44.600,00	45.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	247.107,09	239.300,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00
471100	Abschreibungen	460.557,11	423.558,00	453.704,00	446.271,00	395.448,00	377.957,00
S2	Summe Aufwendungen	1.147.186,55	1.204.923,00	1.253.812,00	1.247.922,00	1.198.457,00	1.182.538,00
S3	Saldo	-986.939,50	-1.107.809,00	-1.161.687,00	-1.158.935,00	-1.112.420,00	-1.101.212,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich	3			
Produktgruppe	33.1	SG 33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport			
Produkt	3301	Bereitstellung	und Betrieb von Schulen			
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Fleßner					
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 Ganztagsschulangebotes - Umsetzung der Inklusion 					
Konkrete Ziele 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Einrichtung der GTS Lamberti und Egels zum Schuljahresbeginn 2017/2018 2.) Weitere Anpassung des Ganztagsbedarfs (unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung) 					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Anzahl Schüler	2.196,00	2.184,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Grundschüler	1.609,00	1.590,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Hauptschüler	46,00	35,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Realschüler	541,00	559,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen)	24,00	23,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	975,00	970,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.898,68	513.308,00	553.109,00	553.109,00	553.109,00	553.109,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.833.532,04	5.603.236,00	5.650.149,00	5.580.619,00	5.551.494,00	5.541.848,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.318.633,36	-5.089.928,00	-5.097.040,00	-5.027.510,00	-4.998.385,00	-4.988.739,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.133,26	436.500,00	487.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.133,26	-436.500,00	-487.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.421,00	-86.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-388.439,01	-368.600,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
314210	Zuweisungen von Gemeinden(GV) "Schulen ans Netz"	-10.245,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.009,00	-7.008,00	-7.009,00	-7.009,00	-7.009,00	-7.009,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-20.801,04	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
342110	Essensentgelte	-20.992,50	-20.000,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
346110	Erstattung KSA	-4.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-514.898,68	-513.308,00	-553.109,00	-553.109,00	-553.109,00	-553.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	333.364,97	341.464,00	302.064,00	308.103,00	314.261,00	320.544,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.990,04	32.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	7.664,76	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	5.423,49	3.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	2.026,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.249,50	19.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
423100	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
423110	Miete Kopierautomaten	27.727,36	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	185,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	231,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
427102	Verbrauchsmittel	14.061,70	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
427104	Sachkosten	5.860,37	25.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
427106	Geschäftsausgaben	27.871,56	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	58.678,02	50.200,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
427110	Veranstaltungen	3.726,45	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

42/11 Ehru	667,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	18.593,40	29.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
427118	Regionales Integrationskonzept	9.609,94	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427120	Ankauf von Büchern	1.644,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	173,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	29.312,00	40.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	6.952,51	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
428140	Waren	17.142,45	13.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.817,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	1.561,01	1.400,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00
442920	Schülerbeförderungskosten	25.847,22	27.300,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
443110	Bürobedarf	11.575,17	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	11.555,40	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	13.022,07	15.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.057,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443135	Dienstreisen	273,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Schülerunfall	126.790,28	139.500,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	569.324,46	590.000,00	630.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	55.054,96	75.600,00	59.400,00	60.500,00	61.300,00	62.500,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	4.015.809,20	3.686.400,00	3.692.300,00	3.692.300,00	3.692.300,00	3.692.300,00
471100	Abschreibungen	226.841,89	183.972,00	190.660,00	153.991,00	117.908,00	100.779,00
S2	Summe Aufwendungen	5.833.532,04	5.603.236,00	5.650.149,00	5.580.619,00	5.551.494,00	5.541.848,00
S3	Saldo	-5.318.633,36	-5.089.928,00	-5.097.040,00	-5.027.510,00	-4.998.385,00	-4.988.739,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadt Aurich	
Produktbereich	3 Fachbereich 3
Produktgruppe	33.1 SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport
Produkt	3302 Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Fleßner
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)
Kurzbeschreibung	<p>- Bereitstellung von freizeitorientierten Einrichtungen in denen sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit angeboten wird, basierend auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:</p> <p>§ 11 SGBVIII (Jugendarbeit)</p> <p>§ 13 SGBVIII (Jugendsozialarbeit)</p> <p>§ 14 SGBVIII (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) i.V.m. § 8 a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)</p> <p>- Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.</p>
Leistungen	<p>- Kindern und Jugendlichen aller Schichten und Nationalitäten sollen Hilfen zur Freizeitgestaltung gegeben werden.</p> <p>- Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Jungerwachsenen (i.S.v. SGBVIII) zu allen Lebenslagen, insbesondere bei auftretenden Problemen</p> <p>- Familienberatung</p> <p>- Streetwork (im explorativen Stadium)</p> <p>- Durchführung von Ferienprogrammen</p> <p>- Durchführung der Kinderferienbetreuung</p> <p>- Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich in den Einrichtungen</p> <p>==> Jugendzentrum: Vermittlung von Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangeboten für Kinder- Jugendliche und Heranwachsende in offener Form mit soziokulturellem Schwerpunkt.</p> <p>==> Kinder- und Jugendtreff Popens (Nebenstelle des Jugendzentrums): Förderung der Entwicklung und Integration junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der städtischen Jugendeinrichtungen durch Unterstützung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (z. B. Kinderschutzbund, Lesenester).</p>
Zielgruppe	Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung
Übergeordnete Ziele	<p>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort.</p> <p>- Familienberatung vor Ort.</p> <p>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen sowie in Vereinen und Verbänden.</p>
Konkrete Ziele 2017	<p>1.) Jahresbericht zur Kinderferienbetreuung</p> <p>2.) Jahresbericht zur OKJA</p>
Konsolidierungsziele	-Deckelung des Defizits mit Ausnahme der Personalkosten und internen Verrechnungen; Sachkosten "einfrieren"

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Aurich							
Produktbereich	3	Fachbereich 3					
Produktgruppe	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport					
Produkt	3302	Kinder- und Jugendarbeit					
-Überprüfung der Budgets in Jugendeinrichtungen (JUZ, Kinder- und Jugendtreff Popen)							
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr		
Gesamtkontaktzahlen	11.744,00	11.550,00	0,00	0,00	-100,00		
davon im JUZ	7.919,00	7.930,00	0,00	0,00	-100,00		
davon im Kinder- u. Jugendtreff Popen	3.825,00	3.620,00	0,00	0,00	-100,00		
Besucher/innen Konzertveranstaltungen JUZ	4.125,00	4.020,00	0,00	0,00	-100,00		
Teilnehmer/innen Ferienprogramm	2.545,00	2.600,00	0,00	0,00	-100,00		
Teilnehmer/innen Kinderferienbetreuung	91,00	97,00	0,00	0,00	-100,00		
Kostendeckungsgrad Ferienprogramm in %	41,98	41,64	0,00	0,00	-100,00		
Kostendeckungsgrad Kinderferienbetreuung in %	46,00	47,00	0,00	0,00	-100,00		
Öffnungsstunden pro Woche	50,00	50,00	0,00	0,00	-100,00		
Anzahl Nutzer JUZ	406,00	430,00	0,00	0,00	-100,00		
Anzahl Nutzer Kinder- u. Jugendtreff Popen	444,00	470,00	0,00	0,00	-100,00		
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.067,16	103.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.044,74	921.820,00	886.539,00	892.609,00	899.080,00	885.191,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.977,58	-818.820,00	-834.039,00	-840.109,00	-846.580,00	-832.691,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.092,79	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.092,79	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	E R L Ö S E						
314801	Spenden	-141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.538,90	-27.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
341100	Mieten und Pachten	-18.010,87	-43.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-11.784,42	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.661,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.790,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-71.067,16	-103.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
		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	439.308,24	431.144,00	395.768,00	403.682,00	411.758,00	419.991,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.073,92	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	238,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	57,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.887,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423110	Miete Kopierautomaten	2.045,67	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423120	Miete sonstige Geräte	458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.726,30	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	79,30	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427102	Verbrauchsmittel	1.249,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427104	Sachkosten	1.348,86	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427106	Geschäftsausgaben	15.117,92	33.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
427108	Lehr-, Lern- und Verbrauchsmittel	321,05	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427110	Veranstaltungen	61.960,63	50.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
427112	Werbungskosten	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	33.565,69	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	14.539,96	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427128	Ferienprogramm	35.617,81	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428140	Waren	20.264,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	1.370,59	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.264,26	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.005,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443135	Dienstreisen	908,92	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	17.917,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443155	Honorarkräfte	10.849,45	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
444101	Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	21.138,78	13.000,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	488.224,88	260.600,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
471100	Abschreibungen	57.140,50	5.676,00	77.571,00	75.427,00	73.622,00	51.200,00
S2	Summe Aufwendungen	1.258.044,74	921.820,00	886.539,00	892.609,00	899.080,00	885.191,00
S3	Saldo	-1.186.977,58	-818.820,00	-834.039,00	-840.109,00	-846.580,00	-832.691,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich	3			
Produktgruppe	33.1	SG 33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport			
Produkt	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Fleßner					
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 Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen. 					
Zielgruppe	Kinder 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 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Umsetzung des Konzeptes "Auricher Modell" (Kooperativer Hort) 2.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. 3.) Überprüfung der Zuschüsse an die privaten Träger (Vorschlag: vom RPA begleitetes Verfahren) ; <ol style="list-style-type: none"> a) Vergleich mit den Kosten der städtischen Einrichtungen b) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger c) Reduzierung der tatsächlichen Bedarfsdeckung (Nachweis!) bis festzusetzenden Höchstbetrag d) Festlegung des Merkmals "Notwendige Kosten" 					
Konsolidierungsziele						
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Kinderbetreuungsplätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
davon in eigenen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Krippenplätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
Produkt	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA				
davon eigene Krippenplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Kiga-Plätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
davon eigene Kiga-Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Hortplätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon eigene Hortplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
belegte Krippenplätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
belegte Kiga-Plätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
belegte Hortplätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.920.518,50	3.890.362,00	4.177.361,00	4.177.361,00	4.177.362,00	4.177.362,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.059.473,89	13.779.215,00	12.903.555,00	12.974.336,00	13.047.516,00	13.123.569,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.138.955,39	-9.888.853,00	-8.726.194,00	-8.796.975,00	-8.870.154,00	-8.946.207,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.627,26	295.400,00	111.100,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.627,26	-295.400,00	-111.100,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	E R L Ö S E						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.300.588,74	-1.391.600,00	-1.386.200,00	-1.386.200,00	-1.386.200,00	-1.386.200,00
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-512.480,00	-493.000,00	-520.800,00	-520.800,00	-520.800,00	-520.800,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-328.001,65	-69.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-1.461.796,00	-1.389.900,00	-1.503.700,00	-1.503.700,00	-1.503.700,00	-1.503.700,00
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-95.749,82	-121.700,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00
314801	Spenden	-600,00	-149.100,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.462,00	-3.462,00	-3.461,00	-3.461,00	-3.462,00	-3.462,00
331100	Verwaltungsgebühren	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-164.975,37	-207.600,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
342110	Essensentgelte	-52.826,13	-64.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
S1	Summe Erlöse	-3.920.518,50	-3.890.362,00	-4.177.361,00	-4.177.361,00	-4.177.362,00	-4.177.362,00
		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	3.360.311,74	3.831.037,00	3.802.695,00	3.878.752,00	3.956.329,00	4.035.457,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.775,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.482,31	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.001,29	6.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
423100	Mieten und Pachten	86.176,56	277.400,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
423110	Miete Kopierautomaten	2.935,01	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	6.951,10	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	178,13	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	1.578,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427104	Sachkosten	36.166,21	32.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
427106	Geschäftsausgaben	14.475,17	35.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	30.742,45	31.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
427110	Veranstaltungen	4.629,61	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	602,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	56.975,98	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
428140	Waren	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	6.995.962,38	7.870.900,00	7.343.750,00	7.343.750,00	7.343.750,00	7.343.750,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	219.000,84	238.300,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
431822	Personalkostenzuschüsse "Brückenjahr"	1.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442920	Schülerbeförderungskosten	5.189,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443110	Bürobedarf	4.730,67	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.101,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	8.385,05	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	235,24	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443135	Dienstreisen	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	9.449,15	16.200,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	1.055.458,22	1.211.500,00	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
471100	Abschreibungen	125.807,58	117.153,00	124.285,00	118.809,00	114.312,00	110.937,00
S2	Summe Aufwendungen	12.059.473,89	13.779.215,00	12.903.555,00	12.974.336,00	13.047.516,00	13.123.569,00
S3	Saldo	-8.138.955,39	-9.888.853,00	-8.726.194,00	-8.796.975,00	-8.870.154,00	-8.946.207,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich	3			
Produktgruppe	33.1	SG 33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport			
Produkt	3304	Sportverwaltung und -förderung				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Herr Fleßner					
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: <ul 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 					
Konsolidierungsziele	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfung der Notwendigkeit der Höhe der Zuschüsse an die Sportvereine 2.) Ermittlung der tatsächlichen Kosten für die Sportflächen bei ausserschulischer Nutzung 					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137,00	16.000,00	0,00	0,00	-100,00	
- davon unter 18 Jahren	4.701,00	4.600,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Sportvereine	76,00	76,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.185,79	8.204,00	8.204,00	7.911,00	6.686,00	3.701,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.266,86	795.151,00	813.415,00	815.403,00	818.161,00	821.619,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.081,07	-786.947,00	-805.211,00	-807.492,00	-811.475,00	-817.918,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.539,15	168.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.539,15	-168.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-23.968,00	-7.704,00	-7.704,00	-7.411,00	-6.186,00	-3.201,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
S1	Summe Erlöse	-24.185,79	-8.204,00	-8.204,00	-7.911,00	-6.686,00	-3.701,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	41.504,15	42.405,00	43.586,00	44.460,00	45.350,00	46.257,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	22.429,08	34.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.471,23	6.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,77	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
423100	Mieten und Pachten	31.071,00	53.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	84,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427102	Verbrauchsmittel	16.786,91	12.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	106.698,04	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
431841	Jugendsportfördermittel	68.610,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	401,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	106.281,61	162.100,00	162.100,00	164.900,00	167.100,00	170.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	244.509,80	218.000,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
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	69.493,44	68.546,00	73.229,00	71.543,00	71.211,00	70.462,00
S2	Summe Aufwendungen	757.266,86	795.151,00	813.415,00	815.403,00	818.161,00	821.619,00
S3	Saldo	-733.081,07	-786.947,00	-805.211,00	-807.492,00	-811.475,00	-817.918,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing	
Stadt Aurich	
Produktbereich	3
Produktgruppe	33.3
Produkt	3310
Fachbereich 3	SG 33.3 Veranstaltungen / SMA
	Veranstaltungen und Stadtmarketing
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Frau 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	<p><u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtfest (eigene Veranstaltung) - Wein- und Gourmetfest - Weihnachtszauber - Tanz in den Mai - Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop - Spargelfest, Erntefest - Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte - Sonderveranstaltungen (Events) <p><u>Stadtmarketing</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> > Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit > Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion) > Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt: Projekt "Aurich eiskalt" - Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt - Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre - etc.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeit - ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Produktbereich	3	Fachbereich 3					
Produktgruppe	33.3	SG 33.3 Veranstaltungen / SMA					
Produkt	3310	Veranstaltungen und Stadtmarketing					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2017	1.) Durchführung der geplanten und etablierten Veranstaltungen (gem. Budget) 2.) Prüfung der Notwendigkeit für die Erneuerung der Eingangsbeleuchtung des Auricher Weihnachtsmarktes						
Konsolidierungsziele	- Deckelung des Budgets ; Hinweis: Einsparungen nur möglich durch Streichung von Veranstaltungen						
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr		
Anzahl koordinierter Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Zuschussbedarf eigene Veranstaltungen	144.275,00	123.141,00	0,00	0,00	-100,00		
Anteil Betriebshofkosten in %	25,00	31,00	0,00	0,00	-100,00		
Zuschussbedarf fremde Veranstaltungen	325.882,00	400.744,00	0,00	0,00	-100,00		
Anteil Betriebshofkosten in %	67,00	71,00	0,00	0,00	-100,00		
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.188,85	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.150,03	711.517,00	705.946,00	707.280,00	716.942,00	719.207,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.961,18	-643.517,00	-637.946,00	-639.280,00	-648.942,00	-651.207,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.552,11	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.552,11	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-18.651,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.169,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
341100	Mieten und Pachten	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.779,23	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
S1	Summe Erlöse	-72.188,85	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	A U F W E N D U N G E N						
419000	Personalkosten	47.968,03	47.136,00	53.797,00	54.871,00	55.970,00	57.089,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Miete Kopierautomaten	1.155,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	15.157,37	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424135	Müllgebühren	665,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	148,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
427106	Geschäftsausgaben	6.047,08	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
427110	Veranstaltungen	240.819,46	178.750,00	183.750,00	178.750,00	183.750,00	178.750,00
427112	Werbungskosten	12.515,17	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	7.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
443110	Bürobedarf	0,00	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	783,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	258.924,35	321.900,00	302.100,00	307.400,00	311.400,00	317.600,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	5.200,00	5.445,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00
471100	Abschreibungen	8.635,64	9.811,00	11.280,00	11.240,00	10.803,00	10.749,00
S2	Summe Aufwendungen	608.150,03	711.517,00	705.946,00	707.280,00	716.942,00	719.207,00
S3	Saldo	-535.961,18	-643.517,00	-637.946,00	-639.280,00	-648.942,00	-651.207,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3311 Wochenmarkt	
Stadt Aurich	
Produktbereich	3 Fachbereich 3
Produktgruppe	33.3 SG 33.3 Veranstaltungen / SMA
Produkt	3311 Wochenmarkt
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Frau Munzig
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Der Auricher Wochenmarkt ist seit jeher eine wöchentliche regelmäßige Marktveranstaltung, auf der vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch angeboten werden. Die Organisation des Marktes umfasst u.a. die Entscheidung, welche Waren angeboten werden sollen (Auswahl der Händler) und wie die Stände sowohl auf dem Marktplatz als auch während der Weihnachtszeit vor dem Rathaus aufgestellt werden. Weiterhin wird die ordnungsgemäße Abwicklung des Marktes (Beschilderung, Bereitstellung und Abrechnung der Stromversorgung, Überwachung von Auf- und Abbau) gewährleistet.
Leistungen	Mit dem Wochenmarkt soll ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Lebensmitteln aus der Region gewährleistet werden. Hierdurch soll für die Bürgerinnen und Bürger ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch den Wochenmarkt wird eine Einkaufsmöglichkeit bereitgestellt, die es ihnen ermöglicht, ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Wochenmarktbesucher Stationärer Einzelhandel und Gastronomie
Übergeordnete Ziele	Ziel ist es, der Bevölkerung <ul style="list-style-type: none"> - eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten - eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen
Konkrete Ziele 2017	1.) Durchführung einer Meinungsumfrage für den Auricher Wochenmarkt in den relevanten Zielgruppen: <ul style="list-style-type: none"> -Wochenmarktbesucher -Kaufmannschaft -(potentielle) Kunden des Wochenmarktes 2.) Erstellung eines Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes, basierend auf den Erkenntnissen der verschiedenen Meinungsumfragen 3.) Überprüfung der Stellenanteile (Personalbedarf) im Zusammenhang mit der Verlagerung des Produktes Wochenmarkt zu SG 33.3

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3311 Wochenmarkt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	46.600,00	47.300,00	47.800,00	48.700,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.400,00	3.700,00	3.200,00	2.300,00
	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 3311 Wochenmarkt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
S1	Summe Erlöse	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0,00	0,00	41.100,00	41.800,00	42.300,00	43.200,00
S2	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	46.600,00	47.300,00	47.800,00	48.700,00
S3	Saldo	0,00	0,00	4.400,00	3.700,00	3.200,00	2.300,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3401 Kunstschule /MachMitMuseum						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum				
Produkt	3401	Kunstschule /MachMitMuseum				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Frau Leferink					
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)					
Kurzbeschreibung	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene.					
Leistungen	<p><u>Kunstschule:</u> Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärten und Schulen.</p> <p><u>MachMitMuseum:</u> Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrern/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung&Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)</p>					
Zielgruppe	<p><u>Kunstschule:</u> Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p><u>MachMitMuseum:</u> Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen</p>					
Übergeordnete Ziele	<p>- Kulturelle Bildung: Vermittlung von ästhetischer Erfahrung als Lernen mit allen Sinnen, Förderung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit, Unterstützung individueller Interessen, Entwicklung von Kunst- und Kulturverständnis</p> <p>- Hilfe zur Selbstbildung</p>					
Konkrete Ziele 2017	<p>1.) Kunstschule und MachMitMuseum: Erschließung neuer, zeitgemäßer Werbestrategien für eine effektivere Öffentlichkeitsarbeit und einem erhöhten Bekanntheitsgrad</p> <p>2.) Kunstschule und MachMitMuseum: Überprüfung des Raumbedarfs und der Raumsituation von Kunstschule und MachMitMuseums</p>					
Sonstiges	Deckelung des Budgets ohne PK/Abschreibungen und Erst. an NRB Betriebshof und LGM (Kostenmiete)					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Anzahl Kurse Kunstschule	21,00	25,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Workshops Kunstschule (Schulen u. KIGA)	35,00	35,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Projekte Kunstschule	7,00	8,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Fortbildungen Kunstschule	0,00	12,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3401 Kunstschule /MachMitMuseum						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum				
Produkt	3401	Kunstschule /MachMitMuseum				
Anzahl Ausstellungstage MachMitMuseum	236,00	236,00	0,00	0,00	-100,00	
Öffnungsstunden MMM im Jahr	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	-100,00	
Öffnungsstunden MMM pro Woche	44,00	44,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Besucher MMM	16.620,00	20.000,00	0,00	0,00	-100,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.984,42	199.000,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.552,89	592.821,00	511.710,00	517.329,00	523.018,00	529.449,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.568,47	-393.821,00	-334.960,00	-340.579,00	-346.268,00	-352.699,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742,46	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-742,46	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	E R L Ö S E						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.925,27	-11.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-71.016,27	-76.000,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.250,00
314300	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Zweckverb.u.ä.	-155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-8.940,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Spenden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-72.317,92	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
S1	Summe Erlöse	-157.984,42	-199.000,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00
		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	241.552,18	276.353,00	234.826,00	239.523,00	244.312,00	249.199,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.173,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
427104	Sachkosten	29.620,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
427106	Geschäftsausgaben	31.548,27	55.100,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
427110	Veranstaltungen	14.094,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427112	Werbungskosten	6.969,99	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	512,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	2.007,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.667,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	210,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110	Bürobedarf	709,85	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	502,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.881,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	503,90	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443155	Honorarkräfte	39.475,93	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	71.290,60	49.400,00	75.600,00	77.000,00	77.900,00	79.600,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	31.280,61	67.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
471100	Abschreibungen	1.113,00	668,00	634,00	156,00	156,00	0,00
S2	Summe Aufwendungen	506.552,89	592.821,00	511.710,00	517.329,00	523.018,00	529.449,00
S3	Saldo	-348.568,47	-393.821,00	-334.960,00	-340.579,00	-346.268,00	-352.699,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3501 Bibliothek						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich	3			
Produktgruppe	35	Fachdienst	35 Stadtbibliothek			
Produkt	3501	Bibliothek				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Frau Ohling-Wilken					
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung; - Fachliche Beratung - Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten soll auf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen 					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Medien - Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung - Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung - Erleichterung der Freizeitgestaltung - Orientierung in der Medienvielfalt - Leseförderung und Spracherwerb 					
Konkrete Ziele 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 45.000 Besucher sollen jährlich in die Stadtbibliothek kommen. 2. Der Medienbestand soll jährlich mindestens 5,5 mal umgeschlagen werden. 3. Die Zahl der aktiven Nutzer (jeder Leser, der mindestens einmal jährlich eine Ausleihe tätigt) soll sich nicht verringern 4. Die Erneuerungsquote des Medienbestandes soll mindestens 10 % betragen. 					
Konsolidierungsziele	- Deckelung des Budgets ohne Personalkosten, Afa und Erst. an NRB Betriebshof u. LGM (Kostenmiete)					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Einwohnerzahl	41.166,00	41.166,00	0,00	0,00	-100,00	
Medienbestand	44.277,00	44.500,00	0,00	0,00	-100,00	
Besucher je Jahr	45.481,00	60.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Ausleihungen	263.897,00	267.000,00	0,00	0,00	-100,00	
davon "Onleihe"	11.354,00	11.400,00	0,00	0,00	-100,00	
Öffnungszeiten pro Jahr	1.351,00	1.350,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3501 Bibliothek						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich 3				
Produktgruppe	35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek				
Produkt	3501	Bibliothek				
Öffnungszeiten pro Woche	27,00	27,00	0,00	0,00	-100,00	
Aktive Nutzer	3.329,00	3.600,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Jugendliche bis 12 J.	465,00	500,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Nutzer "Onleihe"	0,00	2.370,00	0,00	0,00	-100,00	
Zugang Medieneinheiten	4.681,00	4.450,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 3501 Bibliothek

Stadt Aurich

Produktinformation

Kennzahlen						
Medien je Einwohner	1,08	1,08	0,00	0,00	-100,00	0,00
Besuche je Einwohner	1,10	1,46	0,00	0,00	-100,00	0,00
Ausleihungen je Einwohner	6,41	6,49	0,00	0,00	-100,00	0,00
Jahresöffnungszeiten/ 1000 Einwohner	32,82	32,79	0,00	0,00	-100,00	0,00
Besucher je Öffnungsstunde	33,66	44,44	0,00	0,00	-100,00	0,00
Erneuerungsquote in %	10,57	10,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Umschlagshäufigkeit	5,96	6,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3501 Bibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.945,27	33.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.385,23	391.267,00	389.896,00	394.089,00	398.739,00	403.435,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.439,96	-357.767,00	-363.896,00	-368.089,00	-372.739,00	-377.435,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3501 Bibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.319,21	-33.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
356215	Säumnisgebühren Bibliothek	-626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-16.945,27	-33.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	193.773,75	199.076,00	225.697,00	230.212,00	234.816,00	239.512,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3501 Bibliothek							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
423110	Miete Kopierautomaten	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	253,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426110	Aus- und Fortbildung	387,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427102	Verbrauchsmittel	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	1.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern	66.486,05	58.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	2.632,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442915	Mitgliedsbeiträge	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	1.157,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	997,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.049,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	684,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	312,21	1.600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	74.431,94	110.700,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
471100	Abschreibungen	2.561,35	2.241,00	1.749,00	1.427,00	1.373,00	1.373,00
S2	Summe Aufwendungen	354.385,23	391.267,00	389.896,00	394.089,00	398.739,00	403.435,00
S3	Saldo	-337.439,96	-357.767,00	-363.896,00	-368.089,00	-372.739,00	-377.435,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3601 Museum						
Stadt Aurich						
Produktbereich	3	Fachbereich	3			
Produktgruppe	36	Fachdienst	36 Historisches Museum			
Produkt	3601	Museum				
Produktinformation						
Verantwortliche/r	Frau Junge					
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)					
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Historischen Museums der Stadt Aurich als Kultur- und Bildungsstätte, Sacharchiv und Forschungseinrichtung, Freizeitstätte und Veranstaltungsforum.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege, Aufbau und Dokumentation der kulturhistorischen Sammlungen - Erforschung u. Dokumentation historischer u. kultureller Zusammenhänge der Stadt- u. Regionalgeschichte - Organisation und Aktualisierung der Ausstellungsinhalte und ihrer Gestaltung - Beitrag zum kulturellen Angebot und zur kulturellen Kommunikation in Kooperation mit Institutionen, Vereinen und Verbänden in Stadt und Region - Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen 					
Zielgruppe	Bevölkerung Touristen Schulen Vereine und Verbände					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität - Inhaltliche und konservatorische Aufwertung der Sammlung im Dialog mit den Objektgebern und Zeitzeugen - verlässlicher Ort der historischen Bildung und der kulturellen Kommunikation in Stadt und Region - Gestalten der stadtkulturellen und kulturtouristischen Vermarktung 					
Konkrete Ziele 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zielgruppenanalyse: mindestens 8.000 Besucher im Jahr 2. "Barrierefreies Museum" 3. Neue Werbemaßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen 					
Sonstiges	Deckelung des Budgets ohne PK/Abschreibungen und Erst. an NRB Betriebshof und LGM (Kostenmiete)					
Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr	
Besucher je Jahr	7.264,00	7.500,00	0,00	0,00	-100,00	
davon betreut	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Öffnungszeiten pro Jahr	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	-100,00	

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 3601 Museum							
Stadt Aurich							
Produktbereich	3	Fachbereich 3					
Produktgruppe	36	Fachdienst 36 Historisches Museum					
Produkt	3601	Museum					
Öffnungszeiten pro Woche	36,00	36,00	0,00	0,00	-100,00		
Anzahl der Sonderausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Anzahl Besucher der Sonderausstellungen	7.264,00	7.500,00	0,00	0,00	-100,00		
Publikationen (Text, Audioguide)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3601 Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.117,15	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.692,90	369.133,00	308.717,00	311.723,00	314.838,00	318.360,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.575,75	-348.833,00	-288.417,00	-291.423,00	-294.538,00	-298.060,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.281,15	39.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.281,15	-39.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3601 Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	E R L Ö S E						
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.064,41	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-5.088,67	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-17.117,15	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
		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	153.858,78	167.797,00	164.366,00	167.653,00	171.006,00	174.426,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.001,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423110	Miete Kopierautomaten	1.823,56	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	180,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	715,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427104	Sachkosten	3.165,26	3.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
427106	Geschäftsausgaben	544,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427110	Veranstaltungen	386,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	563,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	2.265,27	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427128	Ferienprogramm	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428140	Waren	4.790,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442915	Mitgliedsbeiträge	9.082,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443110	Bürobedarf	527,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	63,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	962,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	117,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443135	Dienstreisen	255,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	12.958,38	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443155	Honorarkräfte	1.626,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443160	Sonstiges	58,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444110	Versicherungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.622,18	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	74.060,37	153.200,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
471100	Abschreibungen	6.606,15	6.636,00	7.251,00	6.870,00	6.632,00	6.634,00
S2	Summe Aufwendungen	281.692,90	369.133,00	308.717,00	311.723,00	314.838,00	318.360,00
S3	Saldo	-264.575,75	-348.833,00	-288.417,00	-291.423,00	-294.538,00	-298.060,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

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

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Produktbeschreibung Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)							
Stadt Aurich							
Produktbereich	9	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)					
Produktgruppe	99	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)					
Produkt	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)					
<p>Übergeordnete Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen - Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden - Wahrnehmung städtischer Interessen - Transparente Darstellung der kommunalen Steuern und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Einführung einer Regenwassergebühr zum 01.01.2018 							
<p>Konkrete Ziele 2017</p> <p><u>NRB Betriebsshof:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung der Leistungen des BHOF nach marktgerechten Preisen; 40 % der Leistungen sollen nach Einheitspreisen abgerechnet werden (Keine Abnahmeverpflichtung ab 01.01.2017) <p><u>NRB Stadtentwässerung:</u></p> <p><u>1.) Erhebung einer Oberflächenentwässerungsgebühr</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Einbringung der Informationsvorlage bis zum 30.06.2017 b) Anschließend Beauftragung des externen Dienstleisters <p><u>2.) Überarbeitung Abwasserbeitragssatzung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> => Abschluss Überarbeitung der Abwasserbeitragssatzung incl. Neukalkulation und Anpassung des Beitragssatzes <p><u>Allgemeines Grundvermögen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Weitere Veräußerung von Grundvermögen (z.B. Extumer Weg, Gärtnerei Sander, etc.) - Festlegung des Budgets für allg. Bauunterhaltung auf 1,1 Mio € 							
<p>Erläuterungen</p> <p><u>Hebesätze Realsteuern:</u></p> <p>Grundsteuer A: 395 %</p> <p>Grundsteuer B: 395 %</p> <p>Gewerbsteuer: 395 %</p>							
<p>Teilergebnishaushalt Produktbereich 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)</p> <p>Stadt Aurich</p>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*****	ERLÖSE						
301100	Grundsteuer A	-279.555,87	-278.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
301200	Grundsteuer B	-6.950.142,59	-7.000.000,00	-7.200.000,00	-7.400.000,00	-7.600.000,00	-7.800.000,00
301300	Gewerbsteuer	-66.466.505,00	-55.000.000,00	-45.000.000,00	-55.000.000,00	-55.000.000,00	-55.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.267.433,00	-14.600.000,00	-14.700.000,00	-14.800.000,00	-14.900.000,00	-15.000.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.529.712,00	-2.700.000,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00	-3.700.000,00	-3.800.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-534.841,43	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
303200	Hundesteuer	-159.322,42	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.103.512,00	-1.120.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-272.950,00	-273.255,00	-272.951,00	-269.186,00	-266.240,00	-266.242,00
331100	Verwaltungsgebühren	-17.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	1.421,51	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-9.231,32	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351100	Konzessionsabgaben	-1.774.267,02	-1.600.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
356200	Mahngebühren	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356210	Säumniszuschläge	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	-409.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361400	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	-279.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S.-Vermögen	-488.631,22	-999.399,00	-1.211.715,00	-1.211.715,00	-1.211.715,00	-1.211.715,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-125.723,75	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
S1	Summe Erlöse	-	-	-	-	-	-
		96.705.807,74	84.800.654,00	76.334.666,00	86.730.901,00	87.127.955,00	87.527.957,00
		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	828.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	11.603.005,00	14.260.000,00	7.750.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	1.341.952,00	4.950.000,00	5.340.000,00	100.000,00	2.350.000,00	2.760.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	-67.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	37.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	-8.380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.481.017,12	1.700.287,00	1.672.127,00	1.729.557,00	1.710.274,00	1.754.388,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	493.345,02	955.388,00	661.766,00	624.980,00	682.939,00	723.361,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	752.083,78	1.108.000,00	1.024.000,00	1.218.000,00	1.291.000,00	1.330.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	89.542,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
471100	Abschreibungen	2.042.061,62	326.851,20	1.745.130,00	1.159.131,00	1.148.104,00	1.147.102,00
S2	Summe Aufwendungen	46.195.495,27	61.950.926,20	59.018.423,00	39.617.068,00	49.267.717,00	50.950.251,00
S3	Saldo	50.510.312,47	22.849.727,80	17.316.243,00	47.113.833,00	37.860.238,00	36.577.706,00

Produktbuch 2016 wesentliche Produkte

Erträge u. Aufwendungen der KST Steuern, allg. Zuweisungen (nachrichtlich)							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E:	Erträge aus Steuern u. Zuweisungen:						
301100	Grundsteuer A	279.555,87	278.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
301200	Grundsteuer B	6.950.142,59	7.000.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	7.800.000,00
301300	Gewerbesteuer	66.466.505,00	55.000.000,00	45.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.267.433,00	14.600.000,00	14.700.000,00	14.800.000,00	14.900.000,00	15.000.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529.712,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
303100	Vergnügungssteuer	534.841,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
303200	Hundesteuer	159.322,42	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
A:	Aufwendungen aus Umlagen:						
434100	Gewerbesteuerumlage	11.603.005,00	14.260.000,00	7.750.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00
437100	Finanzausgleichsumlage Land	1.341.952,00	4.950.000,00	5.340.000,00	100.000,00	2.350.000,00	2.760.000,00
437210	Kreisumlage	27.512.352,00	38.500.000,00	40.710.000,00	25.200.000,00	32.500.000,00	33.650.000,00
Erträge der KST Konzessionsabgaben							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E:	Erträge aus Konzessionsabgaben						
351100	Konzessionsabgaben Strom / EWE	1.559.575,52	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
351100	Konzessionsabgaben Gas / EWE	214.691,50	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aufwendungen der KST allg. Finanzwirtschaft/Kredite							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E:	Schuldendienst Kredite						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	752.083,78	1.108.000,00	1.024.000,00	1.218.000,00	1.291.000,00	1.330.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	37.663,43	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
792999	Tilgungsleist. an Kreditinstitute (FinHH)	2.510.784,29	3.478.200,00	4.082.000,00	4.012.000,00	7.955.000,00	4.025.000,00