

Wesentliche Produkte 2017						
Produkt	FachA	Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017	Vorschläge Konsolidierungsziele 2017	Vorschläge sonstiges	Konsolidierungspotential FinHH 2017-2020	Konsolidierungspotential ERGHH 2017-2020
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 Badeseesee 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 Krähenestergang 3.) Schaltung eines Interessenbekundungsverfahrens für private Investoren für mögliche Flächen			8.000.000,00 €	
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;			600.000,00 €
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 folgernd 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 abrechnungsfähigen Sanierungsbeiträge	-Überprüfung der Notwendigkeit und Finanzierbarkeit bzw. mögliche Verschiebung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Fußgängerzone und Teile des Marktplatzes		1.300.000,00 €	
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	FachA	Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017	Vorschläge Konsolidierungsziele 2017	Vorschläge sonstiges	Konsolidierungspotential FinHH 2017-2020	Konsolidierungspotential ERGHH 2017-2020
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 .-			800.000,00 €
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.			600.000,00 €
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		400.000,00 €	
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)			
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			

Produkt	FachA	Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017	Vorschläge Konsolidierungsziele 2017	Vorschläge sonstiges	Konsolidierungspotential FinHH 2017-2020	Konsolidierungspotential ERGHH 2017-2020
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)		
26 Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	FinA					
Allg. Bauunterhaltung	+ FD14	neu	Festlegung des Budgets für allg. Bauunterhaltung auf 1,1 Mio. EUR			800.000,00 €
Veräußerung von Grundvermögen	+ FD14	gilt weiterhin	-Extumer Weg -Gärtnerei Sander ...		1.000.000,00 €	
Umstellung auf Einheitspreise beim NRB BHOF	+ FD25	gilt weiterhin	Abrechnung der Leistungen des BHOF 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			1.200.000,00 €
Abwasserbeiträge	+ FD15	gilt weiterhin	Abschluss Überarbeitung der Abwasserbeitragssatzung incl. Neukalkulation und Anpassung des Beitragssatzes			
Investitionsprogramm Klärwerk	+ FD15		Realistischer Ansatz der Investitionen in der Finanzplanung		3.000.000,00 €	
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			
Summen Finanzplan					13.700.000,00 €	4.000.000,00 €
Zielvorgabe					20.000.000,00 €	12.000.000,00 €
Differenz					- 6.300.000,00 € -	8.000.000,00 €