

Lfd. Nr.	Freiwillige Leistungen/Defizite wesentlicher Einrichtungen (Stand: 30.03.2017)	HH-Jahre Zuständige(r) FachA/e	Im FachA beschlossen (X)	2014		2015		2016		2017	Konsolidierungsvorschläge: 1. von Verwaltung 2. aus der Mitte FachA	Konsolidier- potential FinHH 2017-2020 in €	Konsolidier- potential ERGHH 2017-2020 in €
				Ansatz	RE	Ansatz	RE	Ansatz	vorläuf. RE	Ansatz			
	Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3208: Friedhofswesen												
19.	Unterdeckung Gebührenhaushalt Bestattungswesen	FinA	X		157.271		123.952		130.885		ab 2018 Erhöhung Kostendeckung auf 80 %		30.000
	SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3301: Betrieb von Schulen												
20.	Zuschuss "MESEO"-Projekt an den Landkreis	SchulA	X	62.000	14.994	45.000	34.274	45.000	16.493	45.000	1. Reduz. Ansatz ab 2017 um 10.000,- pro Jahr		40.000
21.	Mittagsverpflegung an Ganztagschulen (Zuschuss)	SchulA	X	18.200	14.577	20.000	11.593	20.000	14.931	12.000			
	SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3302: Kinder- und Jugendarbeit												
22.	Zuschuss HaIT!-Projekt	SozA	X	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		14.000			
23.	Ferienprogramm (Unterdeckung bzw. Zuschuss)	SozA	X	20.000	18.903	23.000	20.260	23.000	15.762	27.800	1. Ansatz auf 20.000,-		31.200
24.	Kinderferienbetreuung (ab 2011 - Zuschuss/Defizit)	SozA	X	35.000	18.985	34.800	25.542	34.800	18.730	34.600	1. Ansatz auf 25.000,-		38.400
25.	Familienzentrum Betriebskostenzuschuss (Defizitabdeckung) an die AöR FamZ	FinA/SozA	X					245.000	?	275.000	FamZ ab 2017 als AöR		
	Sachgebiet Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3303: Betrieb von KITA												
26.	Zuschussbedarf Kindergärten (eigene u. fremde) / durch Gebührenbefreiung	SozA	X								nicht näher zu beziffern		
27.	Gebührenberechnung private Kitas durch SG 33.1	SozA	X								nicht näher zu beziffern		
28.	Betriebskostenzuschüsse private KITA/Spielkreise	SozA	X	5.958.000	6.280.357	7.385.900	7.214.962	8.109.200	7.745.085	7.582.950			
29.	Personalkostenberechnung priv. Kitas durch FD 11	SozA	X								nicht näher zu beziffern		
30.	nachrichtlich: Zuschussbedarf/Defizit Produkt 3303 Betrieb von KITA insgesamt	SozA	X		7.026.403		8.133.463		?	8.720.694			
	SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3304: Sportverw. u. -förderung												
31.	Zuschuss an Ver./Verb.im OT Aurich, Mitglieder unter 18 J. (1)	SozA	X	84.000	32.670	75.000	33.465	75.000	32.220	75.000	2. pro Mitglied von 15,- € auf 12,50€		46.000
32.	Zuschuss an Ver./Verb. in den OT, Mitgl. unter 18 J. (2) Ansatz in (1) sh. oben enthalten	SozA	X		40.980		35.145		33.585		2. pro Mitglied von 15,- € auf 12,50€		
33.	Zuschuss an Ver./Verb. wg. Inanspruchn. städt. Einr. (u.a. Geb. f. Genehmigungen)	SozA	X	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	932	2.600			
34.	Zuschüsse an Vereine wg. Entgelt-Regelung Sparkassen-Arena (ab 2009)	SozA	X	38.200	38.400	38.200	38.400	38.200	38.400	38.400			
35.	Zuschuss für besondere Belange der Jugend (Bezuschussung Jugendfreizeiten)	SozA	X	1.100	0	1.100	0	7.000	7.631	7.000	DS 12/096		
36.	Zuschuss Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine	SozA	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
37.	Investitionszuschüsse an Sportvereine (Invest)	SozA	X	239.600	34.665	229.900	110.888	147.000	80.606	25.000			
38.	Unentgeltliche Überlassung von Vereinsheimen	SozA	X								nicht näher zu beziffern		
39.	Überlassung von Turnhallen an Vereine	SozA	X								nicht näher zu beziffern		
40.	Pflege der von Vereinen genutzten Sportanlagen/Sportplätze	SozA	X								nicht näher zu beziffern		
	Sachgebiet Schulen/Soz./Jugend/Sport - Produkt 3305: Soz. Angelegenheiten												
41.	Zuschuss an das Mütter- u. Frauenzentrum Aurich	SozA	X	40.000	40.000	40.000	38.180	40.000	39.120	45.000			
42.	Seniorenbetreuung	SozA	X	48.000	47.110	48.000	48.180	48.000	49.490	49.000	FD 33.1 = 36.000,- €/ SG 11.4 = 9.000,- €		45.000
43.	Freiw. Zuschüsse - Ortsräte an Reichsbund, VdK etc.	SozA	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	s.o.	0	über Seniorenbetr. abgewickelt		
44.	Ambulante Hilfe f. Pers. m. bes. soz. Schwierigk. (Tagesauf. + DRK Übernachtungsh.)	SozA	X	100.000	178.153	138.704	178.153	190.000	140.454	132.000			
45.	Zuschuss Kinderschutzbund Sandhorst	SozA	X	72.000	96.500	72.000	60.000	72.000	60.000	72.000	2. Senkung des Zuschusses auf 60.000,- €		48.000
46.	Betriebskostenzuschuss Lebenshilfe Therapiebecken	SozA	X	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		3.600			
47.	Fonds für Selbsthilfegruppen	SozA	X	5.000	4.843	5.000	5.000	5.000	4.979	5.000			
48.	Schulmittelfond	SozA	X	7.500	6.786	8.000	6.700	8.000	6.044	8.000			
49.	Zuschuss Beförderung Schwerstbehinderte (Stadtbus)	SozA	X	55.000	44.220	55.000	39.525	55.000	48.890	55.000	1. Ansatz auf 50.000,- wegen RE		20.000
50.	Ermäßigungskarte - daraus resultierende Leistungsvergütungen	SozA	X								nicht näher zu beziffern		
51.	Zuschuss Verbraucherzentrale	SozA	X	6.000	6.000	6.000	12.000	10.000	10.000	10.000	1. Zuschuss auf 8.000,-		8.000

Lfd. Nr.	Freiwillige Leistungen/Defizite wesentlicher Einrichtungen (Stand: 30.03.2017)	HH-Jahre Zuständige(r) FachA/e	Im FachA beschlossen (X)	2014		2015		2016		2017	Konsolidierungsvorschläge: 1. von Verwaltung 2. aus der Mitte FachA	Konsolidier- potential FinHH 2017-2020 in €	Konsolidier- potential ERGHH 2017-2020 in €
				Ansatz	RE	Ansatz	RE	Ansatz	vorläuf. RE	Ansatz			
	SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Prod. 3306: Bereitst. u. Betr. Naturbad TH												
52.	Defizit Einrichtung Naturbad Tannenhausen	WSA	X	155.670	265.343	179.884	189.074	179.884	176.363	175.000	1. Reduzierung des Defizites auf 150.000,- € durch verschiedene Maßnahmen		100.000
	Sachgebiet Kultur - Produkt 3307: Kultur- und Heimatpflege												
53.	Zuschuss Bücherfrühling	SchulA	X	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
54.	Zuschuss an Kunstverein	SchulA	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2. Reduzierung auf 9.000 €		4.000
55.	Zuschuss für die "Auricher Kinderbuchmesse" (bis 2013)	SchulA	X								nur bis 2013		
56.	Zuschuss Musikfestival /Musikalischer Sommer	SchulA	X	1.600	0						Kostenträger aufgelöst		
57.	Zuschuss niedersächsische Filmklappe	SchulA	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2. Zuschuss Filmklappe; Reduzierung auf 9.000 € ab 2018		3.000
58.	Projekt Koordination Kultur	SchulA	X	15.000	22.105	15.000	22.105	15.000	15.000	15.000	1. ab 2018 Ansatz auf 0,-/ Koord. durch SG 33.2		45.000
59.	Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds.	SchulA	X	80.000	84.777	89.200	85.280	89.200	89.200	95.000			
60.	Zuschuss an Vereine/Verbände für Veranstaltungen	SchulA	X	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
61.	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände -Ortsteile -	SchulA	X	10.000	10.400	10.000	10.400	10.000	10.400	10.400			
62.	Freiwilliger Zuschuss für Maibäume	SchulA	X	12.300	6.300	12.300	6.300	12.300	6.300	0	Ansatz ist beim Bürgermeisteramt		
63.	Zuschuss an Ver./Verb. für Veranstaltungen m. d. Partnerstadt	SchulA	X	9.520	5.520	9.520	2.760	9.520		9.600	1. ab 2017 Ansatz auf 4.000,- /Jahr		22.400
64.	Projekt "Interkulturelle Öffnung der Stadt" (ab 2015) Eigenanteil Stadt	SchulA	X			7.990	7.787	15.000	1.642	10.000	1. ab 2017 Ansatz auf 7.500,- /Jahr		10.000
	Sachgebiet Veranstaltungen - Produkt 3310: Veranstaltungen												
65.	Defizit Veranstaltung Stadtfest	SchulA	X		118.876		143.875		?	128.200	1. Stadtfest nur alle 2 Jahre (mögliche Einsparung 227.000,- € 2017-2020)		
66.	Defizit Veranstaltung Auricher Weihnachtszauber	SchulA	X		243.803		243.342		?	282.130			
67.	Defizit Sonderveranstaltungen einschl. "Budget" Stadtmarketing (ab 2010)	SchulA	X		174.010		135.401		?				
68.	nur Zuschuss Stadtmarketing (bis 2012)	SchulA											
	Fachdienst 34 Kunstsch./ MM Museum - Produkt 3401: Kunstsch./MachMitM.												
69.	Defizit Einrichtung Kunstschule/MachMitMuseum (ab 2010)	SchulA	X		309.215		345.262		?	335.000			
	Fachdienst 35 Stadtbibliothek - Produkt 3501: Bibliothek												
70.	Defizit Einrichtung Bibliothek (ab 2010)	SchulA	X		314.656		330.543		?	363.900			
	Fachdienst 36 Historisches Museum - Produkt 3601: Museum												
71.	Defizit Einrichtung Museum (ab 2010)	SchulA	X		266.992		262.088		?	288.400			
	Sonderbereich Finanzen - Produkt 9901: Allgemeine Finanzwirtschaft												
72.	Stadtanteil NW-Beseitigung (Verzicht auf Gebühren) Kosten minus geschätzter Anteil f. Verkl.	FinA	X		755.229		788.845		?				
	Gesamtsumme:										Gesamtsumme:	20.000	913.900