

| Wesentliche Produkte 2017 | | | | Anlage 3 | | Stand: 07.04.2017 | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Produkt | FachA | im FA beschlos sen | Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017 | Vorschläge Konsolidierungsziele 2017 1. von Verwaltung 2. aus der Mitte des FachA | Bemerkung | Konsolidierungs-potential FinHH 2017-2020 | Konsolidierungs-potential ERGHH 2017-2020 |
| 1 | Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft | WSA | X | 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 | X | 1.) Abschluss Zielvereinbarung mit dem Verkehrsverein zum 30.06.2017 2.) Realisierung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil Stadt Aurich) 3.) Realisierung Projekt Radwanderweg Emden/Aurich/WHV (Anteil Stadt Aurich) 4.) Inwertsetzung Upstalsboom (ohne WC-Gebäude) 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 1. Inwertsetzung Upstalsboom ohne WC-Gebäude (Einsparung : 15.000,- Euro netto) | Konsolidierungsbeitrag ErgHH "Badeseesee Tannenhausen" siehe Liste "Freiwillige Leistungen" | 15.000 |
| 3 | Produkt 1305 Neugestaltung Hafen | WSA | X | Fertigstellung der Um- und Ausbaupläne bis 31.12.2017 nach Beschlussfassung über den Miet- und Pachtvertrag | | | |
| 4 | Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum | WSA | X | 1.) Umsetzung der Maßnahme Norder Str. 2.) Umsetzung der Maßnahme Krähenestergang (in 2018) 2.) Schaltung eines Interessenbekundungsverfahrens für private Investoren für mögliche Flächen | 2. Bereitstellung von 2,0 Mio. Euro für Umsetzung Norderstr. in 2017 und 2,0 Mio. Euro für Umsetzung Krähenestergang in 2018 (vorgeschaltete Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer Realisierung durch private Investoren oder durch Stadt) | | 7.982.700 |
| 5 | Produkt 1601 de Baalje | WSA | X | 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 Verzicht auf die Panoramasauna | | 400.000 820.000 |
| 6 | Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung | BauA | X | 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 | X | 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 Anrufbusangebotes 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 -ab 2018 Reduzierung des Zuschusses um 50.000 € | Konsolidierungsbeitrag ErgHH siehe Liste "Freiwillige Leistungen" | |
| 8 | Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung | SanA | X | 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 | | 2.668.600 |
| 9 | Produkt 2105 Wohnbauförderung | BauA | X | 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 | X | 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 | im FA beschlos sen | Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017 | Vorschläge Konsolidierungsziele 2017 1. von Verwaltung 2. aus der Mitte des FachA | Bemerkung | Konsolidierungs- potential FinHH 2017- 2020 | Konsolidierungs- potential ERGHH 2017-2020 | |
|---------|---|--------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 11 | Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen | UmweltA | X | 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 | 1.425.000 | | |
| 12 | Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen | UmweltA | X | 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 | |
| 13 | Produkt 2204 Unterhaltung von öfftl. Grünflächen und Spielplätzen | UmweltA | X | | -Überprüfung der Pflegestandards | | | |
| 14 | Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung | UmweltA | X | | - Überprüfung Parkgebühren - Ausweitung Parkraumbewirtschaftung (Vorschläge aus 2015 inkl. Badeseel) ~200.000 EUR p.a. | | 600.000 | |
| 15 | Produkt 2208 Straßenbeleuchtung | UmweltA | X | 1.) Es sind 800 Stck. sanierungsbedürftige Leuchten auf LED umzurüsten (DS 15/021) 2.) Reduzierung der Kw/h | -Verlängerung des Umsetzungszeitraumes | 400.000 | | |
| | Produkt 3206 Marktwesen | FinA | | kein wesentliches Produkt! Wochenmarkt bei 33.3 | | | | |
| 16 | Produkt 3207 Feuerwehrwesen | FinA | X | 1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren 2.) Überarbeitung der Gebührensatzung; Inkrafttretung 31.07.2017 | Überprüfung der Notwendigkeit der Anschaffung des Großventilators- (4.3207-033) | Baukosten FWH Brockzetel (neu) und Anschaffung TSW für OF Brockzetel (bleibt) Planungskosten FWH Aurich f. 2020 = 50.000,- € | -1.000.000 | |
| 17 | Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen | SchulA | X | 1.) Einrichtung der GTS Lamberti und Egels zum Schuljahresbeginn 2017/2018 2.) Weitere Anpassung des Ganztagsbedarfs (unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung) | | reduzierter HH-Ansatz für Whiteboards war schon im HH-Entwurf berücksichtigt. | | |
| 18 | Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit | SozA | X | 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) 1. Reduzierung der Beteiligung des JUZ am Stadtfest (Bühne) von 7.500,- € auf 5.000,- € 1. Verzicht auf Wiederbesetzung der ggfls. freierwerdenden Stelle des Streetworkers | | 10.000 | |
| 19 | Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA | SozA | X | 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 | X | | -Überprüfung der Notwendigkeit der Höhe der Zuschüsse an die Sportvereine -Ermittlung der tatsächlichen Kosten für die Sportflächen bei außerschulischer Nutzung | | | |

| Produkt | FachA | im FA beschlos sen | Vorschläge Maßnahmen und Ziele 2017 | Vorschläge Konsolidierungsziele 2017 1. von Verwaltung 2. aus der Mitte des FachA | Bemerkung | Konsolidierungs- potential FinHH 2017- 2020 | Konsolidierungs- potential ERGHH 2017-2020 | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|----------------------|
| 21 | Produkt 3310 Veranstaltungen | SchulA | X | 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 1. Ausrichtung des Stadtfestes im 2-Jahres-Turnus (240.000 €); Erarbeitung kostengünstigere Neukonzeptionierung für ein Stadtfest ab 2018 1. Verzicht auf zentrale Maifeier "Tanz in den Mai" Innenstadt (40.000 €); 300 € Zuschuss für OR Kernstadt 2. Sperrvermerk für 2017 auf Budget für Weihnachtszauber; Freigabe durch SchulA nach Aufschlüsselung der Kosten- und Erlössituation (Kaufmännischer Verein) | | 40.000 | 267.000 |
| 22 | Produkt 3311 Wochenmarkt | FinA | X | 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 4.) Überprüfung der Marktgebührenordnung | | | | |
| 23 | Produkt 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum | SchulA | X | 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) | entfällt gem. Beschluss des SchulA vom 14.02.2017 | | |
| 24 | Produkt 3501 Bibliothek | SchulA | X | 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) | entfällt gem. Beschluss des SchulA vom 14.02.2018 | | |
| 25 | Produkt 3601 Museum | SchulA | X | 1.) "Barrierefreies Museum" 2.) Neue Werbemaßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen | Deckelung des Budgets ohne PK/Abschreibungen und Erst. an NRB Betriebshof und LGM (Kostenmiete) | entfällt gem. Beschluss des SchulA vom 14.02.2019 | | |
| 26 | Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft | FinA | | | | | | |
| | Allg. Bauunterhaltung | + FD14 | X | neu | Festlegung des Budgets für allg. Bauunterhaltung auf 1,1 Mio. EUR | | | 894.000 |
| | Veräußerung von Grundvermögen | + FD14 | X | Erarbeitung einer Vorschlagsliste veräußerbarer Grundstücke | | | 1.000.000 | |
| | Wegfall Abnahmeverpflichtung | + FD25 | X | 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 | X | gilt weiterhin | -Einbringung einer Informationsvorlage bis 30.06. -Anschließend Beauftragung des externen Dienstleisters | bei Einführung der Niederschlagswasser- gebühr ab 2019 Einsparungspotential jährlich = 600 Tsd. € (= 1,2 Mio. € im Finanzplanungszeitraum) | | |
| | Abwasserbeiträge | + FD15 | X | gilt weiterhin | Abschluss Überarbeitung der Abwasserbeitragsatzung incl. Neukalkulation und Anpassung des Beitragssatzes | | | |
| | Investitionsprogramm und ErgHH (incl. Nachmeldungen der FD) | + FD15 | | | Realistischer Ansatz der Investitionen in der Finanzplanung + Nachmeldungen FD (auch ERGHH) | | 2.800.000 | 0 |
| + FD14 | | | | | | 429.000 | 0 | |
| KernV | | | | | | -519.400 | 916.783 | |
| Weitere Konsolidierungsvorschläge ausserhalb der wesentlichen Produkte | | | | Übertrag Summe aus Liste "Freiwillige Leistungen" | | | 20.000 | 913.900 |
| Einsparungen durch verminderte Kreditaufnahme bei Zinsen für Kredite (ERGHH) und Tilgung für Kredite (FinHH) | | | | | | | 2.500.000 | 750.000 |
| Summen Finanzplan | | | | | | | 18.160.900 € | 5.971.683 € |
| Zielvorgabe | | | | | | | 20.000.000 € | 12.000.000 € |
| Differenz | | | | | | | - 1.839.100 € | - 6.028.317 € |