

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 €