

Lfd. Nr.	Freiwillige Leistungen/Defizite wesentlicher Einrichtungen (Stand: 07.04.2017)	HH-Jahre Zuständige(r) Fach/Är	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 ERGH 2017-2020 in €
				Ansatz	RE	Ansatz	RE	Ansatz	vorläuf. RE	Ansatz			
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro			
<b>Fachbereich 0 außerhalb der Fachbereiche</b>													
1.	Zuschüsse Behindertenbeirat	SozA	X	500	0	500	100	500	?	500			
<b>Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung - Produkt 1301: Wirtschaftsförderung</b>													
2.	Zuschuss Aktion "Nette Toilette"	WSA	X	15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	1. Budget ab 2017 auf 13.000,- €		8.000
3.	Sponsoringvertrag Sportmarketing Handball	WSA	X	20.300	20.230	20.300	20.230	20.300	20.230	20.300	1. Budget ab 2018 auf 10.000,- €		30.900
<b>Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung - Produkt 1302: Tourismusförderung</b>													
4.	Zuschuss an den Verkehrsverein Aurich	WSA	X	305.000	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000	300.000			
5.	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Aurich	WSA	X	4.500	4.259	4.500	4.259	4.500	4.259	4.500	1. Wegfall Ansatz ab 2017 ff.		18.000
6.	Kosten Projekt Fairtrade Stadt Aurich inkl. Mietzuschuss	WSA	X	16.000	10.000	16.000	10.800	16.000	5.633	10.000	1. Budget auf 7.000,- €		12.000
7.	Optimierungsmaßnahmen im Bahnhofsgebäude ZOB/ "Steinbömersches Haus"	WSA	X								z. Zt. "Pachtfreie Überlassung"		
<b>Fachdienst 16 BgA "de Baalje" Produkt 1601 Betrieb WFB de Baalje</b>													
8.	Unterdeckung WFB de Baalje (Betrieb ab 2013)	WSA	X	2.283.000	2.034.452	2.100.000	1.971.035	2.073.010	?		siehe Liste Produkte		
<b>Fachdienst 21 Planung - Produkt 2102: ÖPNV</b>													
9.	Zuschuss Anruf-Bus	UmwA	X	270.000	268.210	305.500	297.766	305.500	300.446	301.500	1. Budget ab 2018 je Jahr - 50.000,-		150.000
<b>Fachdienst 22 Tiefbau / NRB BHOF - Produkt 2204: Unterh. von Grünflächen</b>													
10.	Laubsammlung	UmwA	X		94.045		73.075		?		2. Für 2017 keine Änderung des Konzeptes / Änderung des Konzeptes ab 2018 durch Kooperation mit dem LK Aurich evtl. Einsparungen dadurch noch nicht bezifferbar		
<b>Fachdienst 22 Tiefbau - Produkt 2205: Straßenreinigung und Winterdienst</b>													
11.	Papierkorbentleerung aus allgemeinen HH. (nicht über Geb.HH. Straßenreinigung)	FinA	X		66.629		54.120		?		2. ab 2018 Papierkorbentleerung über GebHH		150.000
<b>Fachdienst 23 Bauordnung - Produkt 2301: Bauaufsicht u. Denkmalschutz</b>													
12.	Zuschuss Mühlen (Invest)	BauA	X	155.900	86.500	25.000	0	25.000	0	25.000	1. Reduzierung Ans. je Jahr auf 20.000,-	20.000	
13.	Beitrag Mühlenpool	BauA	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
14.	Zuschuss allgemeiner Denkmalschutz (Invest)	BauA	X	20.000	6.178	20.000	20.219	20.000	32.143	25.000			
<b>Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3202: Bürgerservice</b>													
15.	Neubürger-Präsente (Info- u. Gutscheintaschen)	SchulA	X							33.500	2. Reduzierung auf 20.000 €		54.000
<b>FD 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3203: Allg. Ordnungswesen</b>													
16.	Mietzuschuss Tierheim	FinA	X	15.000	12.703	23.400	23.330	23.400	23.330	23.400			
<b>Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3207: Feuerwehrwesen</b>													
17.	Zuschuss an die Ortswehren	FinA	X	9.000	9.793	10.000	9.613	10.000	9.595	10.000			
18.	Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager	FinA	X	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			

Lfd. Nr.	Freiwillige Leistungen/Defizite wesentlicher Einrichtungen (Stand: 07.04.2017)	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				
	<b>Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3208: Friedhofswesen</b>														
19.	Unterdeckung Gebührenhaushalt Bestattungswesen	FinA	X		157.271		123.952			130.885			ab 2018 Erhöhung Kostendeckung auf 80 %		30.000
	<b>SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3301: Betrieb von Schulen</b>														
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				
	<b>SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3302: Kinder- und Jugendarbeit</b>														
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		
	<b>Sachgebiet Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3303: Betrieb von KITA</b>														
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.	<b>nachrichtlich:</b> Zuschussbedarf/Defizit Produkt 3303 Betrieb von KITA insgesamt	SozA	X		7.026.403		8.133.463		?		8.720.694				
	<b>SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3304: Sportverw. u. -förderung</b>														
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		
	<b>Sachgebiet Schulen/Soz./Jugend/Sport - Produkt 3305: Soz. Angelegenheiten</b>														
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: 07.04.2017)	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			
	<b>SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Prod. 3306: Bereitst. u. Betr. Naturbad TH</b>												
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
	<b>Sachgebiet Kultur - Produkt 3307: Kultur- und Heimatpflege</b>												
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
	<b>Sachgebiet Veranstaltungen - Produkt 3310: Veranstaltungen</b>												
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											
	<b>Fachdienst 34 Kunstsch./ MM Museum - Produkt 3401: Kunstsch./MachMitM.</b>												
69.	Defizit Einrichtung Kunstschule/MachMitMuseum (ab 2010)	SchulA	X		309.215		345.262		?	335.000			
	<b>Fachdienst 35 Stadtbibliothek - Produkt 3501: Bibliothek</b>												
70.	Defizit Einrichtung Bibliothek (ab 2010)	SchulA	X		314.656		330.543		?	363.900			
	<b>Fachdienst 36 Historisches Museum - Produkt 3601: Museum</b>												
71.	Defizit Einrichtung Museum (ab 2010)	SchulA	X		266.992		262.088		?	288.400			
	<b>Sonderbereich Finanzen - Produkt 9901: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
72.	Stadtanteil NW-Beseitigung (Verzicht auf Gebühren) Kosten minus geschätzter Anteil f. Verkl.	FinA	X		755.229		788.845		?				
	<b>Gesamtsumme:</b>										<b>Gesamtsumme:</b>	<b>20.000</b>	<b>913.900</b>