

Stadt Aurich
Ostfriesland



- Produktbeschreibungen -

wesentliche Produkte

Stand 10.01.2018

2018

AKTUELLE PRODUKTBECHREIBUNGEN DER STADT
AURICH ZUM HAUSHALT 2018



Bürgermeister H.W. Windhorst

- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich 1 Erster Stadtrat Hardwig Kuiper

Fachbereich 2 Irina Krantz

Fachbereich 3 Kai-Michael Heinze

11 FD Innerer Dienst

15 NRB Stadtentwässerung

31 FD Recht

- 11.1 SG Personal u. Orga**
 - Prod. Organisation und Logistik
 - Prod. Personalwesen
- 11.2 SG Informationstechnik**
 - Prod. TUI
- 11.4 SG Ratsbüro / Öffentlichkeitsarbeit**
 - Prod. Betreuung der Gemeindeorgane
 - Prod. Öffentlichkeitsarbeit

21 FD Planung

- Prod. Rechtsangelegenheiten

- Prod. Bauleitplanung und räuml. Planung
- Prod. ÖPNV
- Prod. Naturschutz und Landschaftspflege
- Prod. Altstadtsanierung und -entwicklung
- Prod. Wohnbauförderung
- Prod. Konversion Bundeswehrgelände
- Prod. Verkehrsentwicklungsplanung

32 FD Ordnung/Bürgerdienste

12 FD Finanzen

22 FD Tiefbau

- 32.1 SG Ordnungswesen**
 - Prod. Wahlen und Statistik
 - Prod. Bürgerservice
 - Prod. Allgemeines Ordnungswesen
 - Prod. Straßenverkehrswesen
 - Prod. Marktwesen
 - Prod. Feuerwehrwesen
 - Prod. Friedhofswesen
 - Prod. Gewerbeüberwachung
 - Prod. Leistungen des Wohngeldes
 - Prod. Hilfe für Obdachlose
- 32.2 SG Standesamt**
 - Prod. Personenstandswesen

- 12.1 SG Abgaben/Kasse**
 - Prod. Zahlungsverkehr
 - Prod. Vollstreckung
- 12.2 SG Haushalt/Rechnungswesen**
 - Prod. Haushalt
 - Prod. Finanzbuchhaltung
 - Prod. Vermögens- und Schuldenmanagement
 - Prod. Steuern und sonstige kommunale Abgaben
 - Prod. KLR und Controlling

- Prod. Bau von Verkehrsflächen
- Prod. Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Prod. Neubau von Grün- und Spielflächen
- Prod. Unterhaltung von Grün- und Spielflächen
- Prod. Straßenreinigung und Winterdienst
- Prod. Parkraumbewirtschaftung
- Prod. Straßenbeleuchtung

Bildung und Kultur

99 Zentralhaushalt

23 FD Bauordnung

- 33.1 SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport**
 - Prod. Bereitstellung und Betrieb von Schulen
 - Prod. Kinder- und Jugendarbeit
 - Prod. Bereitstellung und Betrieb von KITA
 - Prod. Sportverwaltung und -förderung
 - Prod. Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung
 - Prod. Bereitstellung und Betrieb d. Naturbades TH

- Prod. Allg. Finanzwirtschaft
- Prod. Bezahlbarer Wohnraum

- Prod. Bauaufsicht und Denkmalschutz

13 FD Wirtschaftsförderung / Beteiligungen

25 NRB Betriebshof

- 33.2 SG Kultur**
 - Prod. Kultur- und Heimatpflege

- Prod. Wirtschaftsförderung
- Prod. Tourismusförderung
- Prod. Zentrale Steuerungsunterstützung (ehem. FD 18)
- Prod. Neugestaltung Hafen

- 33.3 SG Veranstaltungen**
 - Prod. Veranstaltungen
 - Prod. Wochenmarkt (ehemals SG 32.1)

14 NRB Liegensch. u. Gebäudemanagement

34 FD Kunstschule/MachMit Museum

- 14.1 SG Liegenschaften/Gebäudebetrieb
- 14.2 SG Hochbau/Gebäudeunterhaltung

- Prod. Kunstschule und MachMit Museum

16 BgA Familien- und Wohlfühlbad „De Baalje“

35 FD Stadtbibliothek

- Prod. FWB de Baalje

- Prod. Bibliothek

36 FD Historisches Museum

- Prod. Museum

| Finanzkennzahlen der Produkte der Stadt Aurich (Budget ERGHH und Investitionsvolumen) | | | |
|---|---------------------|--|--------------------------------|
| Produkt | Summe Aufwand ERGHH | Saldo Ergebnishaushalt (Kostendeckung/Defizit) | Investitionsvolumen im HH Jahr |
| Produkt 0000 Bürgermeister und Gemeindeorgane | 721.501,00 | -721.501,00 | 3.000,00 |
| Produkt 0301 Personalvertretung | 165.444,00 | -165.444,00 | |
| Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte | 74.942,00 | -55.942,00 | |
| Produkt 0501 RPA | 288.956,00 | -288.956,00 | |
| Produkt 3701 ZNE | 217.359,00 | -90.817,00 | |
| Produkt 3801 ZNT | 405.201,00 | -397.188,00 | |
| Produkt 1100 FD 11 Overhead | 166.809,00 | -8.809,00 | |
| Produkt 1101 Betreuung der Gemeindeorgane | 113.712,00 | -113.712,00 | |
| Produkt 1102 Organisation und Logistik | 968.823,00 | -821.377,00 | |
| Produkt 1103 Personalwesen | 2.471.740,00 | -2.148.740,00 | 43.000,00 |
| Produkt 1104 TUI | 934.168,00 | -934.168,00 | 109.000,00 |
| Produkt 1105 Öffentlichkeitsarbeit | 188.700,00 | -188.700,00 | |
| Produkt 1201 Zahlungsverkehr | 177.740,00 | -131.740,00 | |
| Produkt 1202 Vollstreckung | 198.230,00 | -148.230,00 | |
| Produkt 1203 Haushalt | 172.620,00 | -172.620,00 | |
| Produkt 1204 Finanzbuchhaltung | 222.149,00 | -196.149,00 | |
| Produkt 1205 Vermögens- und Schuldenmanagement | 4.630,00 | -4.630,00 | |
| Produkt 1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben | 114.920,00 | -111.620,00 | |
| Produkt 1207 KLR und Controlling | 38.430,00 | -36.930,00 | |
| Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft | 607.847,00 | -506.670,00 | |
| Produkt 1302 Förderung des Tourismus | 546.482,00 | -544.839,00 | 80.000,00 |
| Produkt 1305 Neugestaltung Hafen | | | |
| Produkt 1310 Zentrale Steuerungsunterstützung | 248.540,00 | -178.540,00 | |
| Produkt 1601 de Baaije | 3.820.860,00 | -2.154.860,00 | 760.000,00 |
| Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung | 1.012.408,00 | -778.325,00 | 355.000,00 |
| Produkt 2102 ÖPNV | 357.900,00 | -357.900,00 | |
| Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege | 172.500,00 | -171.300,00 | |
| Produkt 2104 Innenstadtentwicklung | 604.748,00 | -24.793,20 | 1.425.000,00 |
| Produkt 2105 Wohnbauförderung | | 30.000,00 | 50.000,00 |
| Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände | 164.861,00 | -97.861,00 | |
| neu Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung | | | |
| Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen | 381.324,00 | 143.771,20 | 1.482.600,00 |
| Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen | 6.193.494,00 | -5.046.685,00 | |
| Produkt 2203 Neubau von Grün- u. Spielflächen | 166.669,00 | -166.609,00 | 100.000,00 |
| Produkt 2204 Unterhaltung v. Grün- und Spielflächen | 852.062,00 | -850.908,00 | |
| Produkt 2205 Straßenreinigung u. Winterdienst | 614.100,00 | -395.100,00 | |
| Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung | 810.725,00 | 118.591,00 | 9.000,00 |
| Produkt 2207 Service für andere Fachdienste | 33.860,00 | -33.560,00 | |
| Produkt 2208 Straßenbeleuchtung | 884.915,00 | -880.186,00 | 500.000,00 |
| Produkt 2301 Bauaufsicht und Denkmalschutz | 626.441,00 | -120.441,00 | 45.000,00 |
| Produkt 3000 Produktoverhead FB 3 | 7.340,00 | -7.340,00 | |
| Produkt 3101 Rechtsangelegenheiten | 123.200,00 | -123.200,00 | |
| Produkt 3200 Produktoverhead FD 32 | 275.587,00 | -275.587,00 | |
| Produkt 3201 Wahlen und Statistik | 15.883,00 | -15.883,00 | |
| Produkt 3202 Bürgerservice | 547.900,00 | -331.400,00 | |
| Produkt 3203 Allgemeines Ordnungswesen | 309.258,00 | -270.758,00 | |
| Produkt 3204 Strassenverkehrswesen | 167.930,00 | 135.570,00 | |
| Produkt 3206 Marktwesen | 961,00 | -961,00 | |
| Produkt 3207 Feuerwehrwesen | 1.218.094,00 | -1.129.107,00 | 30.000,00 |
| Produkt 3208 Friedhofswesen | 304.747,00 | -176.647,00 | 5.000,00 |
| Produkt 3209 Gewerbeüberwachung | 50.480,00 | -31.480,00 | |
| Produkt 3210 Leistungen des Wohngelds | 167.620,00 | -117.620,00 | |
| Produkt 3211 Hilfen für Obdachlose | 28.400,00 | -28.400,00 | |
| Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen | 5.528.286,00 | -4.966.021,00 | 187.000,00 |
| Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit | 775.826,00 | -720.326,00 | 14.600,00 |
| Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA | 14.021.293,00 | -9.547.332,00 | 313.000,00 |
| Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung | 1.005.973,00 | -997.594,00 | 116.500,00 |
| Produkt 3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung | 417.674,00 | -417.674,00 | |
| Produkt 3307 Kultur- und Heimatpflege | 599.536,00 | -506.536,00 | |
| Produkt 3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH | 131.320,00 | -1.320,00 | |
| Produkt 3310 Veranstaltungen/SMA | 493.424,00 | -474.624,00 | |
| Produkt 3311 Wochenmarkt | 66.100,00 | -15.100,00 | |
| Produkt 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum | 513.290,00 | -347.540,00 | |
| Produkt 3501 Bibliothek | 390.257,00 | -364.257,00 | 40.000,00 |
| Produkt 3601 Museum | 340.073,00 | -323.773,00 | 7.000,00 |
| Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.732.042,00 | 55.607.623,00 | 7.873.500,00 |
| Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum | 29.300,00 | -29.300,00 | 1.000.000,00 |

wesentliche Produkte 2018

| Nr | Produkt | FachA | Produktziele 2018 |
|----|---|---------|---|
| 1 | Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft | WSA | 1.) Durchführung von Maßnahmen zur Vorhaltung und Vermarktung ausreichender Industrie- und Gewerbeflächen a) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife b) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels c) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.) 2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum 3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels |
| 2 | Produkt 1302 Förderung des Tourismus | WSA | 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.18 2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus a) Fertigstellung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil Stadt Aurich) b) Realisierung der Steganlage beim Badeseesee Tannenhausen c) Inwertsetzung Upstalsboom d) Erneuerung des Brückenoberbaus am Badeseesee Tannenhausen e) Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage am Badeseesee Tannenhausen f) Neugestaltung der Liegewiese am Badeseesee Tannenhausen an der Grundstücksgrenze zur Ferienhaussiedlung 3.) Reduzierung des Defizits am Badeseesee Tannenhausen, Vorlage eines Konzeptes seitens der Verwaltung bis zum 30.06.18 |
| 3 | Produkt 1305 Neugestaltung Hafen | WSA | 1.) Umsetzung der Neugestaltung der Steganlage bis zum 31.05.2018 2.) Umsetzung der Neugestaltung der Gastronomie (Übergabe des Rohbaus an Fa. Marema) bis zum 31.07.2018 |
| 4 | Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum | WSA | 1.) Fertigstellung der Baumaßnahme Norder Str. bis Anfang 2019 2.) Umsetzung des Investorenmodells zum Projekt Bezahlbarer Wohnraum am Krähenestergang (Ausschreibung bis zum 30.04.18) 3.) Entwicklung eines Konzeptes für den Schlehörnweg/Hohegasterweg bis Jahresende 4.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes bis 31.05.18 5.) Erneute Diskussion über ein Förderprogramm "jung kauft alt" bis 31.07.18 6.) Vorlage eines neuen Mietspiegels bis 31.05.18 |
| 5 | Produkt 1601 de Baalje | WSA | 1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio.€ betragen 2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung ab 2019 auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung a) Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 € ab 01.01.2019 b) Moderate Erhöhung der Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) ab 01.01.2019 |
| 6 | Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung | BauA | 1.) Überarbeitung mindestens 6 alter Bebauungspläne und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere alte Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros => laufende Berichterstattung im FachA |
| 7 | Produkt 2102 ÖPNV/Anrufbus | UmweltA | 1.) Fertigstellung und Bewertung des Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes 2.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage auf Basis der Resultate des Gutachtens zur Neukonzeption |
| 8 | Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung | SanA | 1.) Überarbeitung der Rahmenplanung und Festlegung eines Abschlusskonzeptes für die Altstadtsanierung 2.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen süd. der Osterstraße 3.) Erstellung eines Konzeptes für die künftige Nutzung der Markthalle unter Einbeziehung einer noch zu gründenden Arbeitsgruppe 4.) Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Innenstadt durch zusätzliche Ansiedlung von Gastronomiebetrieben und zusätzliche Ladenflächen |
| 9 | Produkt 2105 Wohnbauförderung | BauA | 1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten |
| 10 | Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände | BauA | 1.) Beschluss über die Vergabe der Rahmenplanung 2.) Abschluss der Bauleitplanung für einen 1. Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 3.) Beschluss über den Sanierungsträger 4.) Aufstellung/Auflistung der bisherigen Beschlüsse zum Produkt |

| Nr | Produkt | FachA | Produktziele 2018 |
|-----------|---|---------|--|
| 11 neu | Produkt 2107 Verkehrsentwicklungs-planung | UmweltA | 1.) Erstellung eines Leitbildes "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan 2.) Beschluss über das Leitbild für den Masterplan Radverkehr bis 30.06.18 3.) Einstieg in die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zum Masterplan Radverkehr |
| 12 | Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen | UmweltA | 1.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßensanierungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege 2.) Überprüfung der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung |
| 13 | Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen | UmweltA | 1.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%) 2.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßenunterhaltungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege |
| - | Produkt 2204 Unterhaltung von öfftl. Grünflächen und Spielplätzen | UmweltA | kann entfallen (keine steuerungsrelevanten Zielsetzungen) |
| 14 | Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung | UmweltA | 1.) Abschluss der Beratungen zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis 30.03.18 |
| 15 | Produkt 2208 Straßenbeleuchtung | UmweltA | 1.) Es sind 450 sanierungsbedürftige und neue Leuchten mit LED auszustatten |
| 16 | Produkt 3207 Feuerwehrwesen | FinA | 1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren 2.) Abarbeitung des Brandschutzgutachtens |
| 17 | Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen | SchulA | 1.) Einrichtung der GTS GS Tannenhausen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 und Vorbereitung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa 2.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Middels 3.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Wiesens |
| - | Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit | SozA | kann entfallen (keine steuerungsrelevanten Zielsetzungen) |
| 18 | Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA | SozA | 1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. 2.) 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) Überprüfung der pauschalierten Bezuschussung / Prüfung von budgetierter Bezuschussung d) Festlegung des Merkmals "Notwendigkeit der Kosten" 3.) Schaffung eines zentralen Anmeldesystems für die Kita-Plätze (eigene und fremde Kitas!) 4.) Einbringung der Position Aurichs bei den Verhandlungen mit dem Landkreis wegen Erhöhung der Kostenerstattung |
| 19 | Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung | SozA | 1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes, insb. in Tannenhausen, Walle und Wallinghausen |
| 20 | Produkt 3310 Veranstaltungen | SchulA | 1.) Ausrichtung des Stadtfestes gem. Neukonzeptionierung und Reduzierung des Defizits 2.) Neukonzeptionierung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren mit dem Ziel eines reduzierten Zuschussbedarfs seitens der Stadt Aurich und Ausweitung in Richtung Lambertshof in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen |
| 21 | Produkt 3311 Wochenmarkt | FinA | 1.) Erstellung eines Stand-Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes unter Mitwirkung der Wochenmarktbesucher bis 30.04.2018 |
| - | Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft | FinA | kann entfallen (keine steuerungsrelevanten Zielsetzungen) |
| FD 15 | Niederschlagswassergebühr | | -gestrichen- |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Fachbereich | 1 | | | | |
| Produktgruppe | 13 | Fachdienst | 13 Wirtschaftsförderung | | | | |
| Produkt | 1301 | Förderung | der Wirtschaft | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Reinecke | | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren - Standortinformation - Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus - Beratung für Unternehmen - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspress, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen) - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche; | | | | | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Industrie- und Gewerbebetriebe - Existenzgründer - Dienstleistungsunternehmen | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich (Bereitstellung angemessener Infrastruktur) | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Durchführung von Maßnahmen zur Vorhaltung und Vermarktung ausreichender Industrie- und Gewerbeflächen 2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbefläche in Schirum 3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels | | | | | | |
| Maßnahmen | <ol style="list-style-type: none"> 1a.) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife 1b.) Vorbereitende Massnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels 1c.) Vorbereitende Massnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich - Nord (westlich Dornumer Str.) | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.441,66 | 107.177,00 | 101.177,00 | 101.178,00 | 101.177,00 | 101.177,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 408.675,77 | 407.328,00 | 607.847,00 | 661.626,00 | 580.647,00 | 572.284,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -384.234,11 | -300.151,00 | -506.670,00 | -560.448,00 | -479.470,00 | -471.107,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 308.265,00 | 1.680.000,00 | 1.360.000,00 | 1.230.000,00 | 1.330.000,00 | 700.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 334.516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.251,86 | 1.680.000,00 | 1.360.000,00 | 1.230.000,00 | 1.330.000,00 | 700.000,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | E R L Ö S E | | | | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -177,00 | -177,00 | -177,00 | -178,00 | -177,00 | -177,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -11.643,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -11.081,33 | -17.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -24.441,66 | -107.177,00 | -101.177,00 | -101.178,00 | -101.177,00 | -101.177,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | A U F W E N D U N G E N | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 97.019,87 | 44.506,00 | 103.690,00 | 105.270,00 | 106.850,00 | 108.430,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.889,02 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 106.788,22 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424145 | sonst. Bewirtschaftungskosten | 169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 89.380,77 | 218.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 427110 | Veranstaltungen | 3.710,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 427122 | Öffentlichkeitsarbeit | 196,35 | 1.500,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 20.230,00 | 20.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 3.452,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 443110 | Bürobedarf | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443135 | Dienstreisen | 774,50 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.566,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 7.803,75 | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.700,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 21.089,13 | 21.422,00 | 20.757,00 | 20.756,00 | 20.497,00 | 20.054,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 408.675,77 | 407.328,00 | 607.847,00 | 661.626,00 | 580.647,00 | 572.284,00 |
| S3 | Saldo | -384.234,11 | -300.151,00 | -506.670,00 | -560.448,00 | -479.470,00 | -471.107,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 1302 Förderung des Tourismus | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Fachbereich | 1 | | | | |
| Produktgruppe | 13 | Fachdienst | 13 Wirtschaftsförderung | | | | |
| Produkt | 1302 | Förderung des Tourismus | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Reinecke | | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32) - Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen - Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Imageförderung der Stadt - Ausbau der touristischen Infrastruktur | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ul style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.2018 2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 3.) Reduzierung des Defizits beim Badeseesee Tannenhausen, Vorlage eines Konzeptes seitens der Verwaltung bis zum 30.06.18 | | | | | | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> 2a.) Fertigstellung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil der Stadt Aurich) 2b.) Realisierung der Steganlage beim Badeseesee Tannenhausen 2c.) Inwertsetzung Upstalsboom 2d.) Erneuerung des Brückenoberbaus am Badeseesee Tannenhausen 2e.) Nachfolgenutzung der Jet-Golf-Anlage beim Badeseesee Tannenhausen 2f.) Neugestaltung der Liegewiese beim Badeseesee Tannenhausen an der Grundstücksgrenze zur Ferienhaussiedlung | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.526,09 | 1.033,00 | 1.643,00 | 1.644,00 | 1.643,00 | 1.644,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 391.370,09 | 372.563,00 | 546.482,00 | 546.602,00 | 547.168,00 | 544.570,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -388.844,00 | -371.530,00 | -544.839,00 | -544.958,00 | -545.525,00 | -542.926,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.427,96 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 130.337,14 | 1.330.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -116.909,18 | -1.124.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | E R L Ö S E | | | | | | |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -860,96 | -1.033,00 | -1.643,00 | -1.644,00 | -1.643,00 | -1.644,00 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | -1.665,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -2.526,09 | -1.033,00 | -1.643,00 | -1.644,00 | -1.643,00 | -1.644,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | A U F W E N D U N G E N | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 542,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.964,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.083,32 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 424135 | Müllgebühren | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 424145 | sonst. Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 427104 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 4.486,20 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 427110 | Veranstaltungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 427122 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 295.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 7.059,19 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.753,04 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 40.212,62 | 27.000,00 | 86.700,00 | 88.200,00 | 89.700,00 | 93.400,00 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 36.287,00 | 35.692,00 | 35.196,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 16.268,97 | 15.663,00 | 23.282,00 | 22.615,00 | 22.276,00 | 16.474,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 391.370,09 | 372.563,00 | 546.482,00 | 546.602,00 | 547.168,00 | 544.570,00 |
| S3 | Saldo | -388.844,00 | -371.530,00 | -544.839,00 | -544.958,00 | -545.525,00 | -542.926,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 1305 Neugestaltung Hafen | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Kuiper | | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Neugestaltung des Hafensareals am Großen Setz nach vorliegendem Konzept | | | | | | |
| Leistungen | Umsetzung eines Konzeptes zur Neugestaltung der Steganlage und der Gastronomie <u>Anmerkung:</u> Durch die Einbringung des Grundstücks in das Betriebsvermögen der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG erfolgt die Umsetzung des Gastronomiekonzeptes auf Ebene der städtischen Gesellschaft. | | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Touristen, Vereine | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | -Verbesserung des touristischen Angebotes -Verbesserung des gastronomischen Angebotes -Optimierung der Sport- und Freizeitmöglichkeiten | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Umsetzung der Neugestaltung der Steganlage bis zum 31.05.2018 2.) Umsetzung der Neugestaltung der Gastronomie (Übergabe des Rohbaus an Fa. Marema) bis 31.07.2018 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Neugestaltung Hafen | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum | |
| Stadt Aurich | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche/r | Herr Kuiper |
| Fachausschuss | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) |
| Kurzbeschreibung | In der Stadt Aurich herrscht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Angebot kann die Nachfrage bei Weitem nicht decken. Darum setzt sich die Stadt Aurich das Ziel, in Eigenverantwortung und -initiative ein breiteres Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Dafür werden vorhandene Strukturen und Ressourcen im FD 14 genutzt und ggf. ausgebaut. |
| Zielgruppe | Wohnungssuchende mit geringem Einkommen |
| Übergeordnete Ziele | Schaffung von bezahlbarem Wohnraum |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Fertigstellung der Baumaßnahmen Norder Str. bis Anfang 2019 2.) Umsetzung des Investorenmodells zum Projekt Bezahlbarer Wohnraum am Krähennergang (Ausschreibung bis zum 30.04.18) 3.) Entwicklung eines Konzeptes für den Schlehdornweg/Hohegasterweg bis Jahresende 4.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes bis 31.05.18 5.) Erneute Diskussion über ein Förderprogramm "jung kauft alt" bis 31.07.18 6.) Vorlage eines neuen Mietspiegels bis 31.05.18 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje" | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Fachbereich | 1 | | | |
| Produktgruppe | 16 | Sonderbudget | de Baalje | | | |
| Produkt | 1601 | BgA FWB | "de Baalje" | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Schmidt | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje" | | | | | |
| Leistungen | Wirtschaftliche Betriebsführung des Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje" | | | | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH) | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ul style="list-style-type: none"> 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 ab 2019 auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung | | | | | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> 2a) Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 € ab 01.01.2019 2b) Moderate Erhöhung der Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) ab 01.01.2019 | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr |
| Besucher gesamt | 310.699,00 | 338.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon Bad | 284.051,00 | 308.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon Sauna | 26.648,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Kostendeckungsgrad in % | 47,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Zuschuss je Besucher | 6,60 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.934.621,17 | 1.533.000,00 | 1.666.000,00 | 1.876.000,00 | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.912.753,88 | 3.734.696,00 | 3.820.860,00 | 3.810.460,00 | 3.816.760,00 | 3.815.960,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.978.132,71 | -2.201.696,00 | -2.154.860,00 | -1.934.460,00 | -1.933.760,00 | -1.932.960,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 215.890,05 | 680.000,00 | 760.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -215.890,05 | -680.000,00 | -760.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.268.618,07 | -1.084.000,00 | -1.133.000,00 | -1.295.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -384.998,31 | -319.000,00 | -358.000,00 | -393.000,00 | -395.000,00 | -395.000,00 |
| 346110 | Erstattung KSA | -29.065,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346130 | Erstattung Fernsprechgebühren | -25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346200 | Stromeinspeisung | -196.548,03 | -130.000,00 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 346201 | Erträge aus der Lieferung von Nahwärme | -33.600,46 | 0,00 | -25.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -21.765,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -1.934.621,17 | -1.533.000,00 | -1.666.000,00 | -1.876.000,00 | -1.883.000,00 | -1.883.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 1.481.226,11 | 1.558.238,00 | 1.711.960,00 | 1.737.560,00 | 1.763.560,00 | 1.790.060,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 91.556,76 | 40.000,00 | 56.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 10.241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 125.133,10 | 88.000,00 | 94.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 |
| 422120 | EDV-Wartungskosten allgemein | 434,08 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.200,56 | 30.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 1.849,25 | 3.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 423110 | Miete Kopierautomaten | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424110 | Reinigung | 175.671,38 | 179.000,00 | 173.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 424115 | Wasser | 136.309,59 | 45.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 424120 | Strom | 44.917,49 | 20.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 424125 | Gas | 312.808,68 | 325.000,00 | 264.800,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 424135 | Müllgebühren | 15.680,36 | 8.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 424140 | Kanalgebühren | 0,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 424150 | Versicherungen Gebäude | 16.314,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 774,10 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 968,90 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 7.127,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 79.983,23 | 84.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 6.249,29 | 29.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 427110 | Veranstaltungen | 43.975,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427112 | Werbungskosten | 27.917,81 | 45.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 427122 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.839,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| 428140 | Waren | 116.832,68 | 117.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.112,86 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 430,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443110 | Bürobedarf | 2.891,60 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 1.841,82 | 2.500,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.757,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 443135 | Dienstreisen | 0,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 55.431,51 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 443150 | Kontoführungsgebühren | 10.804,15 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 444110 | Versicherungen | 14.682,76 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 444111 | Haftpflicht | 270,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 15.025,57 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.500,00 |
| 445511 | Erst. an NRB Gebäudemanagement | 54.326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 965.945,83 | 951.358,00 | 970.000,00 | 990.000,00 | 970.000,00 | 940.000,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 3.912.753,88 | 3.734.696,00 | 3.820.860,00 | 3.810.460,00 | 3.816.760,00 | 3.815.960,00 |
| S3 | Saldo | -1.978.132,71 | -2.201.696,00 | -2.154.860,00 | -1.934.460,00 | -1.933.760,00 | -1.932.960,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich | 2 | | | | |
| Produktgruppe | 21 | Fachdienst | 21 Planung | | | | |
| Produkt | 2101 | Bauleitplanung und räuml. | Planung | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Völker | | | | | | |
| Fachausschuss | Bauausschuss (BauA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.</p> <p>Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:</p> <p>Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung</p> | | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten) | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohngebieten in der Innenstadt und den Ortsteilen; Förderung der Innenentwicklung; Schonender Umgang mit Grund und Boden; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für d. wirtschaftliche Entwicklung der Stadt; - wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Überarbeitung mindestens 6 alter Bebauungspläne und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere alte Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros (lfd. Berichterstattung im FachA) | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 272.004,04 | 331.601,00 | 234.083,00 | 246.341,00 | 253.045,00 | 188.018,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 631.431,69 | 1.045.384,00 | 1.012.408,00 | 774.907,00 | 761.409,00 | 700.608,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -359.427,65 | -713.783,00 | -778.325,00 | -528.566,00 | -508.364,00 | -512.590,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 64.232,44 | 0,00 | 218.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 138.602,42 | 445.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.369,98 | -445.000,00 | -136.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -262,40 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -19.153,00 | -15.101,00 | -15.083,00 | -14.841,00 | -11.545,00 | -11.518,00 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -13.079,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 348511 | Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement | -35.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348512 | Erst. v. NRB Stadtentwässerung | -2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -156.430,80 | -195.000,00 | -150.000,00 | -140.000,00 | -135.000,00 | -110.000,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -42.773,35 | -105.000,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | -90.000,00 | -50.000,00 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | -2.904,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -272.004,04 | -331.601,00 | -234.083,00 | -246.341,00 | -253.045,00 | -188.018,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 428.653,50 | 474.407,00 | 451.830,00 | 458.330,00 | 464.830,00 | 471.430,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 929,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 5.230,26 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 41.920,22 | 43.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 138.028,33 | 420.500,00 | 462.000,00 | 218.000,00 | 198.000,00 | 130.500,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 445700 | Erstattungen an private Unternehmen | 9.077,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 7.477,69 | 7.477,00 | 7.478,00 | 7.477,00 | 7.479,00 | 7.478,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 631.431,69 | 1.045.384,00 | 1.012.408,00 | 774.907,00 | 761.409,00 | 700.608,00 |
| S3 | Saldo | -359.427,65 | -713.783,00 | -778.325,00 | -528.566,00 | -508.364,00 | -512.590,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich 2 | | | | | |
| Produktgruppe | 21 | Fachdienst 21 Planung | | | | | |
| Produkt | 2102 | ÖPNV / Anrufbus | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Völker | | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte | | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger der Stadt | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Fertigstellung und Bewertung des Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes 2.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage auf Basis der Resultate des Gutachtens zur Neukonzeptionierung | | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr | |
| Anzahl der Fahrgäste | 30.305,00 | 30.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Anzahl der Fahrkilometer | 196.142,00 | 185.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Anzahl der Linien | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2102 ÖPNV/Anrufbus | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 314.681,78 | 373.156,00 | 357.900,00 | 326.000,00 | 277.100,00 | 277.200,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -314.681,78 | -373.156,00 | -357.900,00 | -326.000,00 | -277.100,00 | -277.200,00 |
| | Einzahlungen für Investitonstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitonstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitonstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2102 ÖPNV/Anrufbus | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | E R L Ö S E | | | | | | |
| S1 | Summe Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | A U F W E N D U N G E N | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 10.747,37 | 6.656,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| 427112 | Werbungskosten | 2.749,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 431700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 300.446,60 | 301.500,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 314.681,78 | 373.156,00 | 357.900,00 | 326.000,00 | 277.100,00 | 277.200,00 |
| S3 | Saldo | -314.681,78 | -373.156,00 | -357.900,00 | -326.000,00 | -277.100,00 | -277.200,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich | 2 | | | | |
| Produktgruppe | 21 | Fachdienst | 21 Planung | | | | |
| Produkt | 2104 | Altstadtsanierung und -entwicklung | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Völker | | | | | | |
| Fachausschuss | Sanierungsausschuss (SanA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | - Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung | | | | | | |
| Leistungen | -Erstellung der Konzeption -Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen | | | | | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort - Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums - Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte - Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft - Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung - Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020 - Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m² zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020 | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Überarbeitung der Rahmenplanung und Festlegung eines Abschlusskonzeptes für die Altstadtsanierung 2.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße 3.) Erstellung eines Konzeptes für die künftige Nutzung der Markthalle unter Einbeziehung einer noch zu gründenden Arbeitsgruppe 4.) Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Innenstadt durch zusätzliche Ansiedlung von Gastronomiebetrieben und zusätzliche Ladenflächen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 625.924,63 | 764.220,00 | 579.954,80 | 618.185,00 | 635.374,20 | 654.336,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 453.553,86 | 476.255,00 | 604.748,00 | 460.344,00 | 326.451,00 | 341.849,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 172.370,77 | 287.965,00 | -24.793,20 | 157.841,00 | 308.923,20 | 312.487,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.143.951,97 | 690.000,00 | 1.618.000,00 | 1.258.000,00 | 645.000,00 | 300.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.298.139,66 | 1.670.000,00 | 1.425.000,00 | 2.038.000,00 | 1.155.000,00 | 575.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -154.187,69 | -980.000,00 | 193.000,00 | -780.000,00 | -510.000,00 | -275.000,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -435.019,00 | -429.220,00 | -479.954,80 | -498.185,00 | -515.374,20 | -514.336,00 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -210,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 | -210,00 |
| 348511 | Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement | -116.308,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | -72.427,16 | 0,00 | -100.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -140.000,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -625.924,63 | -764.220,00 | -579.954,80 | -618.185,00 | -635.374,20 | -654.336,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 121.451,65 | 100.264,00 | 103.560,00 | 104.660,00 | 105.760,00 | 107.060,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 1.951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 539,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427112 | Werbungskosten | 1.051,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.979,89 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 177.681,77 | 153.500,00 | 168.000,00 | 59.000,00 | 36.000,00 | 31.000,00 |
| 443160 | Sonstiges | 0,00 | 110.000,00 | 190.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 1.964,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445511 | Erst. an NRB Gebäudemanagement | 37.421,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 90.030,56 | 90.991,00 | 130.488,00 | 154.484,00 | 172.991,00 | 192.089,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 453.553,86 | 476.255,00 | 604.748,00 | 460.344,00 | 326.451,00 | 341.849,00 |
| S3 | Saldo | 172.370,77 | 287.965,00 | -24.793,20 | 157.841,00 | 308.923,20 | 312.487,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2105 Wohnbauförderung | |
| Stadt Aurich | |
| Produktbereich | 2 Fachbereich 2 |
| Produktgruppe | 21 Fachdienst 21 Planung |
| Produkt | 2105 Wohnbauförderung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche/r | Herr Völker |
| Fachausschuss | Bauausschuss (BauA) |
| Kurzbeschreibung | Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich |
| Zielgruppe | Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte |
| Übergeordnete Ziele | - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich | 2 | | | | |
| Produktgruppe | 21 | Fachdienst | 21 Planung | | | | |
| Produkt | 2106 | Konversion | Bundeswehrgelände | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Völker | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge. | | | | | | |
| Leistungen | <p><u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u></p> <p>Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden. Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten.</p> <p>Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p> | | | | | | |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Beschluss über die Vergabe der Rahmenplanung 2.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 3.) Beschluss über den Sanierungsträger 4.) Aufstellung/Auflistung der bisherigen Beschlüsse zum Produkt | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2106 Konversion Bundeswehrgelände | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.749,33 | 135.524,00 | 164.861,00 | 115.261,00 | 115.661,00 | 115.676,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.749,33 | -65.524,00 | -97.861,00 | -48.261,00 | -48.661,00 | -48.676,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 867.000,00 | 1.000.000,00 | 1.167.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 942.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 1.750.500,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -312.000,00 | 630.000,00 | -433.000,00 | -500.000,00 | -583.500,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung | |
| Stadt Aurich | |
| Produktbereich | 2 Fachbereich 2 |
| Produktgruppe | 21 Fachdienst 21 Planung |
| Produkt | 2107 Verkehrsentwicklungsplanung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche/r | Frau Krantz |
| Fachausschuss | Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA) |
| Kurzbeschreibung | - Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr - Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune" |
| Leistungen | -Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen <u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u> -Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen -Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, pflegen und pflegen -Verkehrssicherheitsarbeit -Fahrradtourismus -Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation) -weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten |
| Zielgruppe | alle Verkehrsteilnehmer |
| Übergeordnete Ziele | - Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen - Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Erstellung eines Leitbildes "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan 2.) Beschluss über das Leitbild für den Masterplan Radverkehr bis 30.06.18 3.) Einstieg in die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zum Masterplan Radverkehr |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich | 2 | | | | |
| Produktgruppe | 22 | Fachdienst | 22 Tiefbau | | | | |
| Produkt | 2201 | Bau von Verkehrsflächen | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Langhof | | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Neu-, Umbau und Sanierung von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Strassenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Bebauungsplan. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc. | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII - Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen. - Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe. - Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege. - Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten - Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung). | | | | | | |
| Zielgruppe | Alle VerkehrsteilnehmerInnen | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen - Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Radverkehrskonzeptes; Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßensanierungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege 2.) Überprüfung der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 217.103,19 | 100.000,00 | 525.095,20 | 623.244,00 | 707.660,80 | 812.554,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 316.392,87 | 269.100,00 | 381.324,00 | 449.104,00 | 540.044,00 | 619.457,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.289,68 | -169.100,00 | 143.771,20 | 174.140,00 | 167.616,80 | 193.097,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.219.794,82 | 596.000,00 | 920.000,00 | 1.080.000,00 | 1.540.000,00 | 320.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.086.733,87 | 6.561.400,00 | 1.482.600,00 | 2.142.600,00 | 1.672.600,00 | 476.600,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.133.060,95 | -5.965.400,00 | -562.600,00 | -1.062.600,00 | -132.600,00 | -156.600,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | E R L Ö S E | | | | | | |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | 0,00 | 0,00 | -205.095,20 | -283.244,00 | -367.660,80 | -462.554,00 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -366,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | -216.736,28 | -100.000,00 | -320.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | -350.000,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -217.103,19 | -100.000,00 | -525.095,20 | -623.244,00 | -707.660,80 | -812.554,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | A U F W E N D U N G E N | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 241.868,86 | 258.083,00 | 231.310,00 | 234.710,00 | 238.110,00 | 241.510,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 54.190,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445511 | Erst. an NRB Gebäudemanagement | 1.129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 18.616,00 | 2.517,00 | 141.514,00 | 205.894,00 | 293.434,00 | 369.447,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 316.392,87 | 269.100,00 | 381.324,00 | 449.104,00 | 540.044,00 | 619.457,00 |
| S3 | Saldo | -99.289,68 | -169.100,00 | 143.771,20 | 174.140,00 | 167.616,80 | 193.097,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich 2 | | | | | |
| Produktgruppe | 22 | Fachdienst 22 Tiefbau | | | | | |
| Produkt | 2202 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Langhof | | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen. | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe - Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen - Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters - Widmung von Straßen | | | | | | |
| Zielgruppe | Alle VerkehrsteilnehmerInnen | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis) | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ul style="list-style-type: none"> 1.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%) 2.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßenunterhaltungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege | | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr | |
| Bereit gestellte Mittel Straßenunt. jährl. in € | 1.625.000,00 | 1.055.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| davon insg. verausgabt | 1.387.455,00 | 1.122.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Abgearbeitete Mittel für Prioritätenliste in € | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Fortschritt Erstellung Straßeninformationssystem | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.249.776,21 | 1.435.959,00 | 1.146.809,00 | 1.108.567,00 | 1.074.657,00 | 1.043.837,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.519.894,04 | 6.808.501,00 | 6.193.494,00 | 6.230.252,00 | 6.258.018,00 | 6.298.771,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.270.117,83 | -5.372.542,00 | -5.046.685,00 | -5.121.685,00 | -5.183.361,00 | -5.254.934,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 580,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -45.000,00 | 0,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | E R L Ö S E | | | | | | |
| 314400 | Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich | -17.087,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -1.210.335,82 | -1.435.959,00 | -1.146.809,00 | -1.108.567,00 | -1.074.657,00 | -1.043.837,00 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -79.780,39 | -78.192,00 | -80.091,00 | -79.832,00 | -79.828,00 | -76.697,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -1.249.776,21 | -1.435.959,00 | -1.146.809,00 | -1.108.567,00 | -1.074.657,00 | -1.043.837,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | A U F W E N D U N G E N | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 415.999,24 | 262.339,00 | 170.600,00 | 173.000,00 | 175.400,00 | 177.800,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 1.122.239,36 | 980.000,00 | 885.000,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 955.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 2.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424115 | Wasser | 36,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 424120 | Strom | 6.887,71 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.099,14 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 553,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.575,85 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 443135 | Dienstreisen | 5.421,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 17.050,56 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 444110 | Versicherungen | 202,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 2.295.845,89 | 2.338.801,00 | 2.530.000,00 | 2.530.400,00 | 2.615.700,00 | 2.680.300,00 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 14.122,85 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.746,00 | 2.701,00 | 2.663,00 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 4.777,25 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 2.624.840,48 | 3.180.761,00 | 2.568.394,00 | 2.542.406,00 | 2.482.517,00 | 2.446.308,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 6.519.894,04 | 6.808.501,00 | 6.193.494,00 | 6.230.252,00 | 6.258.018,00 | 6.298.771,00 |
| S3 | Saldo | -5.270.117,83 | -5.372.542,00 | -5.046.685,00 | -5.121.685,00 | -5.183.361,00 | -5.254.934,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich 2 | | | | | |
| Produktgruppe | 22 | Fachdienst 22 Tiefbau | | | | | |
| Produkt | 2206 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Lücht | | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage. | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32) - Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32) <ul style="list-style-type: none"> ==>Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten ==>Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen ==>Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage | | | | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung von ausreichendem Parkraum - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Abschluss der Beratungen zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis 30.03.18 | | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr | |
| Anzahl Parkplätze oberirdisch | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| davon gebührenpflichtig | 277,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Anzahl Parkplätze Tiefgarage | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Dauerparkplätze Tiefgarage | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2206 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 673.866,00 | 699.000,00 | 899.000,00 | 899.000,00 | 899.000,00 | 899.000,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 669.996,20 | 670.485,00 | 681.859,00 | 673.632,00 | 667.068,00 | 663.207,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.869,80 | 28.515,00 | 217.141,00 | 225.368,00 | 231.932,00 | 235.793,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.496,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.496,00 | -25.000,00 | -9.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2208 Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 2 | Fachbereich | 2 | | | |
| Produktgruppe | 22 | Fachdienst | 22 Tiefbau | | | |
| Produkt | 2208 | | Straßenbeleuchtung | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Langhof | | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung. | | | | | |
| Leistungen | Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen | | | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO2-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren. | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Es sind 450 sanierungsbedürftige und neue Leuchten mit LED auszustatten | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr |
| Verbrauch kw/h | 1.701.577,00 | 1.607.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Stromkosten/a | 368.000,00 | 371.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Anzahl der ausgetauschten Leuchten | 639,00 | 730,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel | 900.000,00 | 900.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Anzahl Lichtpunkte gesamt | 5.848,00 | 6.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 2208 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | |
| Produkt | 2208 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| Kostenträger | 2208-00-99 | Straßenbeleuchtung sonstiges | | | | |
| Kennzahlen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h | 356,61 | 342,91 | 336,44 | 316,66 | 290,97 | 264,99 |
| Stromkosten je Leuchtpunkt in € | 58,61 | 75,81 | 82,64 | 74,35 | 62,93 | 61,22 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.516,06 | 6.928,00 | 4.729,00 | 4.729,00 | 4.731,00 | 4.727,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 736.738,98 | 847.456,00 | 884.915,00 | 855.787,00 | 836.836,00 | 817.595,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -686.222,92 | -840.528,00 | -880.186,00 | -851.058,00 | -832.105,00 | -812.868,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 960.384,09 | 1.138.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -960.384,09 | -1.138.000,00 | -500.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -4.730,00 | -6.928,00 | -4.729,00 | -4.729,00 | -4.731,00 | -4.727,00 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -2.247,00 | -4.445,00 | -2.246,00 | -2.245,00 | -2.247,00 | -2.245,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371100 | Aktiviert. Eigenleistungen | -39.433,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -50.516,06 | -6.928,00 | -4.729,00 | -4.729,00 | -4.731,00 | -4.727,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 28.995,27 | 28.189,00 | 66.400,00 | 67.400,00 | 68.400,00 | 69.400,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 204.571,60 | 285.000,00 | 295.000,00 | 305.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 424120 | Strom | 371.264,89 | 400.000,00 | 360.000,00 | 320.000,00 | 290.000,00 | 270.000,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 131.907,22 | 134.267,00 | 163.515,00 | 163.387,00 | 163.436,00 | 163.195,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 736.738,98 | 847.456,00 | 884.915,00 | 855.787,00 | 836.836,00 | 817.595,00 |
| S3 | Saldo | -686.222,92 | -840.528,00 | -880.186,00 | -851.058,00 | -832.105,00 | -812.868,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 3 | Fachbereich | 3 | | | |
| Produktgruppe | 32 | Fachdienst | 32 Ordnung / Bürgerdienste | | | |
| Produkt | 3207 | Produkt | Feuerwehrwesen | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Herr Lücht | | | | | |
| Fachausschuss | Haushalts- und Finanzausschuss (FinA) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 440 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen - Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes - Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr 4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren 2.) Abarbeitung des Brandschutzgutachtens | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr |
| Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg. | 490,00 | 490,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Aurich | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Brockzetel | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Haxtum | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Middels | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Plaggenburg | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Sandhorst | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Tannenhausen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Walle | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Wallinghausen | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| FW Wiesens | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon weiblich | 49,00 | 58,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon männlich | 441,00 | 432,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Kinder / Jugendliche | 253,00 | 251,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Bestand Fahrzeuge | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Brandeinsätze | 165,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|------|------|------|---------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 3 | Fachbereich 3 | | | | |
| Produktgruppe | 32 | Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste | | | | |
| Produkt | 3207 | Feuerwehrwesen | | | | |
| Unfalleinsätze u. Hilfeleistungen | 198,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| sonstige Hilfeleistungen | 165,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 144.845,37 | 92.125,00 | 88.987,00 | 86.037,00 | 81.326,00 | 78.588,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.214.594,43 | 1.253.812,00 | 1.218.094,00 | 1.134.263,00 | 1.104.122,00 | 1.020.595,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.069.749,06 | -1.161.687,00 | -1.129.107,00 | -1.048.226,00 | -1.022.796,00 | -942.007,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 241.478,38 | 755.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 355.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -234.978,88 | -755.000,00 | -30.000,00 | -270.000,00 | -350.000,00 | -355.000,00 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -76.533,56 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -40.114,00 | -35.125,00 | -31.987,00 | -29.037,00 | -24.326,00 | -21.588,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -20.725,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 346110 | Erstattung KSA | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 346120 | Feuerlöschkostenausgleich | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -144.845,37 | -92.125,00 | -88.987,00 | -86.037,00 | -81.326,00 | -78.588,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 34.916,41 | 37.108,00 | 37.020,00 | 37.520,00 | 38.020,00 | 38.520,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 30.399,42 | 45.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.955,52 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 424110 | Reinigung | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424120 | Strom | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424135 | Müllgebühren | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 56.731,36 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 35.608,68 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 33.457,06 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 2.582,95 | 50.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 427104 | Sachkosten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 1.708,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| 427114 | Ehrungen / Jubiläen | 2.892,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 431810 | Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrezellager | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 431811 | Freiw. Zuschuss an die Ortswehren | 9.595,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 431812 | Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich | 2.713,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.595,48 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 46.021,55 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 442110 | Beiträge Sterbekasse Feuerwehr | 4.338,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 442111 | Beiträge Unfallkasse Feuerwehr | 50.616,58 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 2.807,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 443110 | Bürobedarf | 224,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 889,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 9.103,89 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.083,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 443135 | Dienstreisen | 0,00 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 55,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 443145 | Nachrufe | 430,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 444101 | Steuern | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444110 | Versicherungen | 6.294,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 444111 | Haftpflicht | 6.598,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 38.998,63 | 43.200,00 | 43.400,00 | 44.100,00 | 44.800,00 | 46.700,00 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 279.379,54 | 245.800,00 | 229.700,00 | 225.273,00 | 221.579,00 | 218.499,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 468.989,74 | 453.704,00 | 453.374,00 | 402.770,00 | 385.123,00 | 302.276,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 1.214.594,43 | 1.253.812,00 | 1.218.094,00 | 1.134.263,00 | 1.104.122,00 | 1.020.595,00 |
| S3 | Saldo | -1.069.749,06 | -1.161.687,00 | -1.129.107,00 | -1.048.226,00 | -1.022.796,00 | -942.007,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 3 | Fachbereich | 3 | | | |
| Produktgruppe | 33.1 | SG 33.1 | Schulen/Soziales/Jugend/Sport | | | |
| Produkt | 3301 | Bereitstellung | und Betrieb von Schulen | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Frau Weber (kommissarisch) | | | | | |
| Fachausschuss | Schul- und Kulturausschuss (SchulA) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich. | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen - Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen - Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel. - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. - Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen). | | | | | |
| Zielgruppe | Schulleiter, Lehrkräfte, Schüler, Sorgeberechtigte | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich - Ausweitung des Ganztagschulangebotes - Umsetzung der Inklusion | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Einrichtung der GTS GS Tannenhausen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 und Vorbereitung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa 2.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Middels 3.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Wiesens | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr |
| Anzahl Schüler | 2.196,00 | 2.194,00 | 2.129,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon Grundschüler | 1.609,00 | 1.612,00 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon Hauptschüler | 46,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon Realschüler | 541,00 | 553,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen) | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen | 975,00 | 974,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 532.303,78 | 553.109,00 | 562.265,00 | 554.765,00 | 554.764,00 | 554.765,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.085.014,83 | 5.640.149,00 | 5.528.286,00 | 5.417.178,00 | 5.348.499,00 | 5.280.768,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.552.711,05 | -5.087.040,00 | -4.966.021,00 | -4.862.413,00 | -4.793.735,00 | -4.726.003,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 362.344,80 | 536.400,00 | 187.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -361.844,80 | -536.400,00 | -187.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -88.176,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -377.176,92 | -395.000,00 | -398.500,00 | -391.000,00 | -391.000,00 | -391.000,00 |
| 314210 | Zuweisungen von Gemeinden(GV) "Schulen ans Netz" | -10.535,00 | -9.600,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 314801 | Spenden | -74,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -7.022,00 | -7.009,00 | -7.065,00 | -7.065,00 | -7.064,00 | -7.065,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -21.309,84 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 342110 | Essensentgelte | -27.644,60 | -60.500,00 | -40.700,00 | -40.700,00 | -40.700,00 | -40.700,00 |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -532.303,78 | -553.109,00 | -562.265,00 | -554.765,00 | -554.764,00 | -554.765,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 343.579,23 | 302.064,00 | 306.510,00 | 310.510,00 | 314.510,00 | 318.510,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 229,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.910,12 | 27.000,00 | 28.600,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 422110 | EDV-Wartungskosten "Schule am Netz" | 2.848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422120 | EDV-Wartungskosten allgemein | 356,33 | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 422130 | Hausmeisterbedarf | 1.099,09 | 1.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 24.781,23 | 27.100,00 | 24.300,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 42.000,00 | 42.100,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 423110 | Miete Kopierautomaten | 22.550,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424110 | Reinigung | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424135 | Müllgebühren | 976,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 5.896,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.155,18 | 1.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 17.862,67 | 10.900,00 | 10.400,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 427104 | Sachkosten | 9.271,83 | 61.800,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 28.828,72 | 42.000,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 427108 | Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel | 61.274,39 | 51.900,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 |
| 427110 | Veranstaltungen | 3.483,76 | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 427112 | Werbungskosten | 1.134,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427116 | Eintritt Bäder für Schulen | 19.994,40 | 26.900,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 427118 | Regionales Integrationskonzept | 7.805,57 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| 427120 | Ankauf von Büchern | 679,97 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 427122 | Öffentlichkeitsarbeit | 411,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 427126 | Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb | 34.736,46 | 72.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 427130 | Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge) | 8.125,13 | 6.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 428140 | Waren | 17.408,67 | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 431200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36.141,07 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433110 | Einrichtungen für Wohnungslose | 65,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 1.509,00 | 4.325,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 442920 | Schülerbeförderungskosten | 31.121,06 | 26.400,00 | 31.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 443110 | Bürobedarf | 22.468,78 | 9.300,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 10.031,46 | 7.300,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 14.816,85 | 14.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.765,05 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 443135 | Dienstreisen | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443150 | Kontoführungsgebühren | 189,72 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 444112 | Schülerunfall | 142.478,04 | 149.000,00 | 149.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 577.072,35 | 630.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 76.083,51 | 59.400,00 | 81.300,00 | 82.700,00 | 84.000,00 | 87.600,00 |
| 445511 | Erst. an NRB Gebäudemanagement | 3.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 3.236.716,21 | 3.692.300,00 | 3.550.300,00 | 3.481.874,00 | 3.424.783,00 | 3.377.182,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 227.182,08 | 190.660,00 | 180.676,00 | 144.594,00 | 127.706,00 | 99.976,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 5.085.014,83 | 5.640.149,00 | 5.528.286,00 | 5.417.178,00 | 5.348.499,00 | 5.280.768,00 |
| S3 | Saldo | -4.552.711,05 | -5.087.040,00 | -4.966.021,00 | -4.862.413,00 | -4.793.735,00 | -4.726.003,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 3 | Fachbereich | 3 | | | |
| Produktgruppe | 33.1 | SG 33.1 | Schulen/Soziales/Jugend/Sport | | | |
| Produkt | 3303 | Bereitstellung und Betrieb von KITA | | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Frau Weber (kommissarisch) | | | | | |
| Fachausschuss | Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft. | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich. - Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen. - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen. - Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen. | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder u. Sorgeberechtigte | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft. | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. 2.) Überprüfung der Zuschüsse an die privaten Träger (Vorschlag: vom RPA begleitetes Verfahren) <ol style="list-style-type: none"> a) Vergleich mit den Kosten der städtischen Einrichtungen b) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger c) Überprüfung der pauschalierten Bezuschussung / Prüfung von budgetierter Bezuschussung d) Festlegung des Merkmals "Notwendige Kosten" 3.) Schaffung eines zentralen Anmeldesystems für die Kita-Plätze (eigene und fremde Kitas!) 4.) Einbringung der Position Aurichs bei den Verhandlungen mit dem Landkreis wegen Erhöhung der Kostenerstattung | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr |
| Kinderbetreuungsplätze gesamt | 1.730,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon in eigenen Einrichtungen | 606,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Krippenplätze gesamt | 204,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon eigene Krippenplätze | 63,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Kiga-Plätze gesamt | 1.266,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon eigene Kiga-Plätze | 423,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Hortplätze gesamt | 260,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon eigene Hortplätze | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| belegte Krippenplätze gesamt | 186,00 | 227,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| belegte Kiga-Plätze gesamt | 1.146,00 | 1.190,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| belegte Hortplätze gesamt | 246,00 | 258,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.080.844,23 | 4.177.361,00 | 4.473.961,00 | 5.773.962,00 | 5.879.862,00 | 5.979.861,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.061.601,47 | 12.903.555,00 | 14.021.293,00 | 14.145.554,00 | 14.415.257,00 | 14.462.647,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.980.757,24 | -8.726.194,00 | -9.547.332,00 | -8.371.592,00 | -8.535.395,00 | -8.482.786,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 147.792,26 | 111.100,00 | 313.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -147.792,26 | -111.100,00 | -313.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -18.751,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 314110 | Zuweisungen vom Land Personalkosten | -1.262.429,72 | -1.386.200,00 | -1.417.900,00 | -1.467.900,00 | -1.517.900,00 | -1.567.900,00 |
| 314111 | Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr | -664.380,00 | -520.800,00 | -654.800,00 | -1.854.800,00 | -1.854.800,00 | -1.854.800,00 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -333.024,49 | -37.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 314201 | Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA) | 0,00 | -317.000,00 | -263.800,00 | -263.800,00 | -269.700,00 | -269.700,00 |
| 314220 | Zuweisung Faktorensuppe Landkreis | -1.596.995,22 | -1.503.700,00 | -1.648.400,00 | -1.698.400,00 | -1.748.400,00 | -1.798.400,00 |
| 314230 | Zuweisung Gütesiegel Landkreis | -112.585,93 | -108.100,00 | -114.900,00 | -114.900,00 | -114.900,00 | -114.900,00 |
| 314801 | Spenden | -398,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -3.462,00 | -3.461,00 | -3.461,00 | -3.462,00 | -3.462,00 | -3.461,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -186.612,00 | -201.100,00 | -187.900,00 | -187.900,00 | -187.900,00 | -187.900,00 |
| 342110 | Essensentgelte | -55.529,47 | -74.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 153.547,70 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber.a.Ford. | -224,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -4.080.844,23 | -4.177.361,00 | -4.473.961,00 | -5.773.962,00 | -5.879.862,00 | -5.979.861,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 3.677.803,56 | 3.802.695,00 | 4.054.800,00 | 4.115.430,00 | 4.177.160,00 | 4.239.690,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.755,13 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 422130 | Hausmeisterbedarf | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.327,08 | 7.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 86.176,56 | 129.500,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 169.500,00 |
| 423110 | Miete Kopierautomaten | 3.057,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424110 | Reinigung | -19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424135 | Müllgebühren | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 7.294,59 | 14.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 117,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 1.053,31 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 427104 | Sachkosten | 25.718,05 | 42.900,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 19.748,89 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 427108 | Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel | 46.938,73 | 30.900,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 427110 | Veranstaltungen | 7.239,39 | 5.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 427114 | Ehrungen / Jubiläen | 46,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427122 | Öffentlichkeitsarbeit | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427126 | Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb | 59.903,42 | 52.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| 428140 | Waren | 367,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431820 | Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten | 7.627.344,33 | 7.343.750,00 | 8.341.750,00 | 8.424.750,00 | 8.636.100,00 | 8.636.100,00 |
| 431821 | Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise | 216.417,25 | 239.200,00 | 245.900,00 | 245.900,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 442920 | Schülerbeförderungskosten | 4.879,20 | 5.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 443110 | Bürobedarf | 4.788,42 | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 5.219,95 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 9.369,95 | 7.500,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 443135 | Dienstreisen | 588,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 20.039,35 | 10.800,00 | 21.700,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 23.300,00 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 1.085.561,21 | 1.030.400,00 | 787.200,00 | 772.029,00 | 759.371,00 | 748.817,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 131.834,35 | 124.285,00 | 130.418,00 | 125.920,00 | 122.701,00 | 117.215,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 13.061.601,47 | 12.903.555,00 | 14.021.293,00 | 14.145.554,00 | 14.415.257,00 | 14.462.647,00 |
| S3 | Saldo | -8.980.757,24 | -8.726.194,00 | -9.547.332,00 | -8.371.592,00 | -8.535.395,00 | -8.482.786,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Produktbereich | 3 | Fachbereich | 3 | | | |
| Produktgruppe | 33.1 | SG 33.1 | Schulen/Soziales/Jugend/Sport | | | |
| Produkt | 3304 | Sportverwaltung und -förderung | | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Frau Weber (kommissarisch) | | | | | |
| Fachausschuss | Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Förderung der örtlichen Sportvereine | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen sowie deren Überlassung für sportliche Nutzung, vorrangig durch örtliche Vereine. - Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung. - Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine) - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine - Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen | | | | | |
| Zielgruppe | Sportvereine und Mitglieder, alle nichtorganisierten Interessierten, die eine städtische Sportanlage für sportliche Aktivitäten nutzen wollen | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden funktionsfähigen Sportanlagen - Erhalt der Struktur der örtlichen Sportvereine | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes, insb. in Tannenhausen, Walle und Wallinghausen | | | | | |
| Strukturdaten | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Zielerreichung sgrad Vorjahr |
| Anzahl Mitglieder Sportvereine | 16.137,00 | 15.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - davon unter 18 Jahren | 4.701,00 | 4.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Anzahl der Sportplätze | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Anzahl der Sportvereine | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Anzahl der städt. Sporthallen | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.988,00 | 8.204,00 | 8.379,00 | 7.154,00 | 4.169,00 | 2.136,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 777.974,56 | 801.915,00 | 1.005.973,00 | 965.516,00 | 961.041,00 | 961.030,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -769.986,56 | -793.711,00 | -997.594,00 | -958.362,00 | -956.872,00 | -958.894,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 118.439,47 | 260.500,00 | 116.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -118.439,47 | -260.500,00 | -116.500,00 | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 316100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch. | -7.704,00 | -7.704,00 | -7.679,00 | -6.454,00 | -3.469,00 | -1.436,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -284,00 | -500,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -7.988,00 | -8.204,00 | -8.379,00 | -7.154,00 | -4.169,00 | -2.136,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 42.068,41 | 43.586,00 | 13.710,00 | 13.710,00 | 13.710,00 | 13.710,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 30.904,74 | 34.200,00 | 69.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.101,06 | 3.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 422130 | Hausmeisterbedarf | 100,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 119,99 | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 30.000,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 424135 | Müllgebühren | 833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 19.682,53 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431840 | Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände | 78.488,73 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 431841 | Jugendsportfördermittel | 65.805,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 386,97 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.447,12 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 151.979,47 | 162.100,00 | 162.600,00 | 165.300,00 | 168.100,00 | 175.100,00 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 230.906,47 | 257.200,00 | 406.000,00 | 398.175,00 | 391.646,00 | 386.202,00 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 73.276,39 | 73.229,00 | 82.163,00 | 81.831,00 | 81.085,00 | 79.518,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 777.974,56 | 801.915,00 | 1.005.973,00 | 965.516,00 | 961.041,00 | 961.030,00 |
| S3 | Saldo | -769.986,56 | -793.711,00 | -997.594,00 | -958.362,00 | -956.872,00 | -958.894,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing | |
| Stadt Aurich | |
| Produktbereich | 3 Fachbereich 3 |
| Produktgruppe | 33.3 SG 33.3 Veranstaltungen / SMA |
| Produkt | 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche/r | Frau Munzig |
| Fachausschuss | Schul- und Kulturausschuss (SchulA) |
| Kurzbeschreibung | Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen sowie Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V. |
| Leistungen | <p><u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtfest (eigene Veranstaltung) - Wein- und Gourmetfest - Weihnachtszauber - Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop - Spargelfest, Erntefest - Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte - Sonderveranstaltungen (Events) <p><u>Stadtmarketing</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> > Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit > Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion) > Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt - Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt - Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre - etc. |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeit - ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination - Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich - Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen sowie verschiedener Marketing-Maßnahmen - Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades - Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt - Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt - Belebung der Innenstadt sowie Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch zielgerichtete Marketing-Maßnahmen - Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt |
| Konkrete Ziele 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Ausrichtung des Stadtfestes gem. Neukonzeptionierung zur Reduzierung des Defizits 2.) Neukonzeptionierung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren zur Reduzierung des Zuschussbedarfs seitens der Stadt Aurich und Ausweitung in Richtung Lambertshof in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.950,93 | 68.000,00 | 18.800,00 | 68.800,00 | 18.800,00 | 68.800,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 568.916,47 | 682.446,00 | 493.424,00 | 664.873,00 | 500.841,00 | 680.609,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -491.965,54 | -614.446,00 | -474.624,00 | -596.073,00 | -482.041,00 | -611.809,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.682,26 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.682,26 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | ERLÖSE | | | | | | |
| 314700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. | -21.600,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -240,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 341100 | Mieten und Pachten | -37.714,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -17.396,93 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| S1 | Summe Erlöse | -76.950,93 | -68.000,00 | -18.800,00 | -68.800,00 | -18.800,00 | -68.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 419000 | Personalkosten | 63.369,59 | 53.797,00 | 77.300,00 | 78.300,00 | 79.400,00 | 80.500,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 691,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 152,80 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423110 | Miete Kopierautomaten | 905,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424120 | Strom | 16.279,11 | 22.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 424135 | Müllgebühren | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 36,95 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 427104 | Sachkosten | 333,39 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 10.299,84 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 427110 | Veranstaltungen | 196.853,17 | 178.750,00 | 81.850,00 | 191.850,00 | 81.850,00 | 191.850,00 |
| 427112 | Werbungskosten | 30.861,16 | 29.000,00 | 18.500,00 | 29.500,00 | 18.500,00 | 29.500,00 |
| 427122 | Öffentlichkeitsarbeit | 75,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427124 | Erstellung von Prospekten etc. | 7.873,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 325,00 | 325,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443110 | Bürobedarf | 62,18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 761,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 443135 | Dienstreisen | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 213.462,50 | 297.100,00 | 195.100,00 | 240.200,00 | 201.300,00 | 254.500,00 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 6.408,21 | 7.044,00 | 11.084,00 | 10.870,00 | 10.692,00 | 10.543,00 |
| 471100 | Abschreibungen | 11.118,90 | 11.280,00 | 11.240,00 | 10.803,00 | 10.749,00 | 10.366,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 568.916,47 | 682.446,00 | 493.424,00 | 664.873,00 | 500.841,00 | 680.609,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| S3 | Saldo | -491.965,54 | -614.446,00 | -474.624,00 | -596.073,00 | -482.041,00 | -611.809,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Produktbeschreibung Produkt 3311 Wochenmarkt | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Produktbereich | 3 | Fachbereich | 3 | | | | |
| Produktgruppe | 33.3 | SG 33.3 | Veranstaltungen / SMA | | | | |
| Produkt | 3311 | Wochenmarkt | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche/r | Frau Munzig | | | | | | |
| Fachausschuss | Haushalts- und Finanzausschuss (FinA) | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Auricher Wochenmarkt ist seit jeher eine wöchentliche regelmäßige Marktveranstaltung, auf der vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch angeboten werden. Die Organisation des Marktes umfasst u.a. die Entscheidung, welche Waren angeboten werden sollen (Auswahl der Händler) und wie die Stände sowohl auf dem Marktplatz als auch während der Weihnachtszeit vor dem Rathaus aufgestellt werden. Weiterhin wird die ordnungsgemäße Abwicklung des Marktes (Beschilderung, Bereitstellung und Abrechnung der Stromversorgung, Überwachung von Auf- und Abbau) gewährleistet.</p> | | | | | | |
| Leistungen | <p>Mit dem Wochenmarkt soll ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Lebensmitteln aus der Region gewährleistet werden. Hierdurch soll für die Bürgerinnen und Bürger ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch den Wochenmarkt wird eine Einkaufsmöglichkeit bereitgestellt, die es ihnen ermöglicht, ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden.</p> | | | | | | |
| Zielgruppe | <p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Wochenmarktbesucher Stationärer Einzelhandel und Gastronomie</p> | | | | | | |
| Übergeordnete Ziele | <p>Ziel ist es, der Bevölkerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten - eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen | | | | | | |
| Konkrete Ziele 2018 | 1.) Erstellung eines Stand-Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes unter Mitwirkung der Wochenmarktbesucher bis 30.04.2018 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3311 Wochenmarkt | | | | | | | |
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 46.600,00 | 66.100,00 | 66.800,00 | 67.500,00 | 69.300,00 |
| | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.400,00 | -15.100,00 | -15.800,00 | -16.500,00 | -18.300,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbuch 2018 wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 3311 Wochenmarkt | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| ***** | E R L Ö S E | | | | | | |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| S1 | Summe Erlöse | 0,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | A U F W E N D U N G E N | | | | | | |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 424120 | Strom | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 427110 | Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 427112 | Werbungskosten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 0,00 | 41.100,00 | 40.600,00 | 41.300,00 | 42.000,00 | 43.800,00 |
| S2 | Summe Aufwendungen | 0,00 | 46.600,00 | 66.100,00 | 66.800,00 | 67.500,00 | 69.300,00 |
| S3 | Saldo | 0,00 | 4.400,00 | -15.100,00 | -15.800,00 | -16.500,00 | -18.300,00 |