

Stadt Aurich
Ostfriesland



- Controlling -
Halbjahresbericht

Stand 30.06.2018

2018

ÜBER DEN SACHSTAND UND DIE ZIELERREICHUNG DER
HAUSHALTSRELEVANTEN PRODUKTE



Inhaltsverzeichnis

A. Vorbemerkungen	- 2 -
B. Finanzkennzahlen und Übersicht der Ziele und Maßnahmen 2018	- 6 -
C. Sachstand und Zielerreichung der wesentlichen Produkte	- 10 -
1. 1301 Förderung der Wirtschaft	- 11 -
2. 1302 Förderung des Tourismus	- 13 -
3. 1305 Neugestaltung Hafen	- 15 -
4. 1601 BgA FWB „de Baalje“	- 16 -
5. 2101 Bauleitplanung und räumliche Planung	- 18 -
6. 2102 ÖPNV/Anrufbus	- 20 -
7. 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung	- 21 -
8. 2105 Wohnbauförderung	- 23 -
9. 2106 Konversion Bundeswehrgelände	- 23 -
10. 2107 Verkehrsentwicklungsplanung	- 25 -
11. 2201 Bau von Verkehrsflächen	- 26 -
12. 2202 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen	- 27 -
13. 2206 Parkraumbewirtschaftung	- 28 -
14. 2208 Straßenbeleuchtung	- 30 -
15. 3207 Feuerwehrwesen	- 31 -
16. 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	- 34 -
17. 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	- 36 -
18. 3304 Sportverwaltung und -förderung	- 38 -
19. 3310 Veranstaltungen	- 39 -
20. 3311 Wochenmarkt	- 41 -
21. 9902 Bezahlbarer Wohnraum	- 42 -

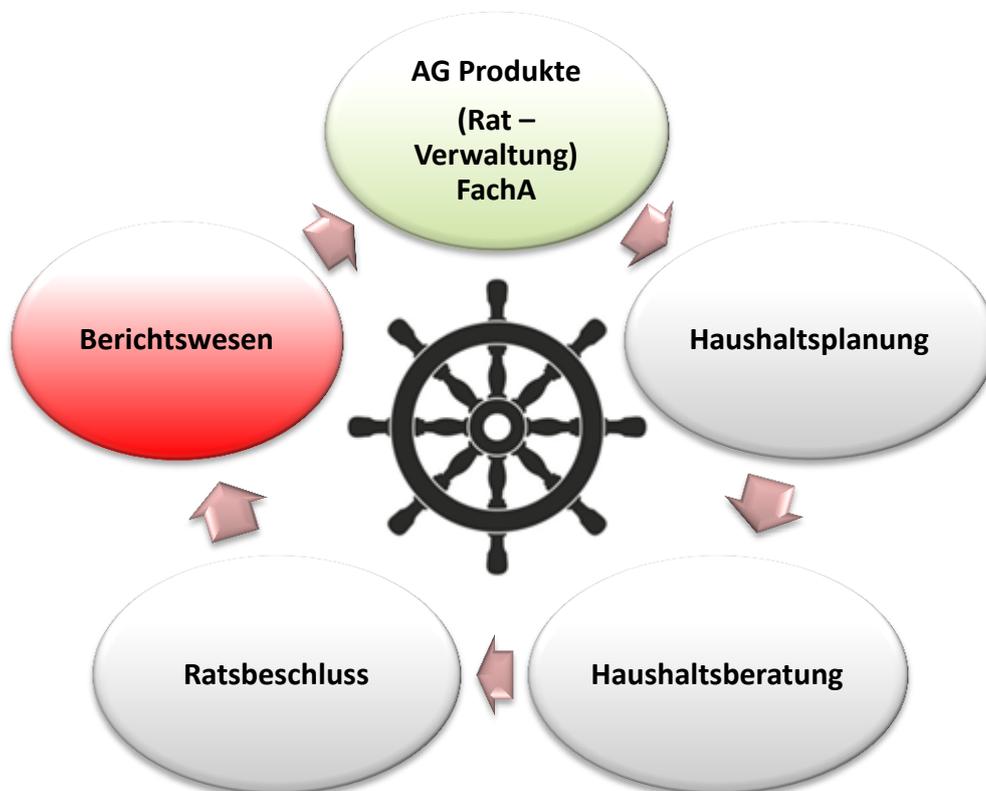
A. Vorbemerkungen

Anlass des Berichts

Die Niedersächsische Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) schreibt in § 21 Abs. 1, 2 vor, dass die Gemeinden zur Steuerung des Haushalts ein unterjähriges Berichtswesen einzusetzen haben, das neben der Kosten- und Leistungsrechnung u.a. Ziele und Kennzahlen berücksichtigt.

Turnusgemäß wird dieser Halbjahresbericht über den Sachstand und Grad der Zielerreichung der wesentlichen Produkte vorgelegt um der Verwaltungsleitung und dem Rat der Stadt Aurich eine Information zum Stand der Zielerreichung in Bezug auf die im Rahmen der Haushaltsplanung festgelegten Ziele zu geben.

Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass die Zielformulierung im Vorfeld messbar und realistisch (SMART-Kriterium¹) vorgenommen wird. Die Gestaltung erfolgt nach wie vor durch die AG Produkte und weiterführend durch die Fachausschüsse in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen im Rahmen eines „Kontraktmanagements“.



¹ SMART= spezifisch, messbar, akzeptiert/angemessen, realistisch, terminiert

Gegenstand des Berichts

Dem Gegenstand und der Systematik der GemHKVO folgend, bezieht sich dieser Bericht auf die Steuerung des Haushaltes. Demensprechend werden hier nur die Produkte, die von der Verwaltung und den Fachausschüssen als wesentlich festgelegt wurden und im Haushaltsplan 2018 dargestellt sind, behandelt.

Eine Übersicht über die wesentlichen Produkte ist nachstehend aufgeführt.

Dieser Bericht erläutert den Sachstand zum Grad der Zielerreichung der für das Jahr 2018 vereinbarten konkreten (Konsolidierungs-)Ziele und Maßnahmen zum Stichtag 30.06.2018.

Strategische („übergeordnete“) Ziele bieten sich aufgrund ihres längerfristigen Zielhorizonts und mangelnder Messbarkeit für eine unterjährige Betrachtung nicht an und werden lediglich redaktionell aufgeführt.

Der stark produktorientierten Haushaltsplanung und -beratung im Hinblick auf eine freiwillige Haushaltskonsolidierung soll durch die Berichterstattung entsprechend Rechnung getragen werden.

Das Berichtswesen unterliegt einem ständigen Entwicklungs- und Anpassungsprozess, aufgrund sich wandelnder politischer Willensbildung und Prioritäten hinsichtlich Zielsetzung und sich verändernden Rahmenbedingungen.

In vielen Fällen sind die Angaben als Ergänzung bzw. Zusammenfassung zu den Beratungsrunden und Berichterstattungen in den Fachausschüssen und Arbeitsgruppen anzusehen.

FD	Bezeichnung Fachdienst/ Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fachausschuss
13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	1301	Förderung der Wirtschaft	WSA
		1302	Förderung des Tourismus	WSA
		1305	Neugestaltung Hafen	WSA
16	BgA de Baalje	1601	Bereitstellung und Betrieb BgA de Baalje	WSA
21	Fachdienst 21 Planung	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	BauA
		2102	ÖPNV / Anrufbus	UmweltA
		2104	Altstadtsanierung- und entwicklung	SanA
		2105	Wohnbauförderung	BauA
		2106	Konversion Bundeswehrgelände	BauA
		2107	Verkehrsentwicklungsplanung	BauA
22	Fachdienst 22 Tiefbau	2201	Bau von Verkehrsflächen	UmweltA
		2202	Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	UmweltA
		2208	Straßenbeleuchtung	UmweltA
32	Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste	2206	Parkraumbewirtschaftung	FinA
		3207	Feuerwehrwesen	FinA
33.1	Sachgebiet Schulen/Soziales/Jugend/Sport	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	SchulA
		3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA	SozA
		3304	Sportverwaltung und -förderung	SozA
33.3	Sachgebiet Veranstaltungen	3310	Veranstaltungen	SchulA
		3311	Wochenmarkt	FinA
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	9902	Bezahlbarer Wohnraum	

Bewertung

Für die im Haushalt dargestellten 21 wesentlichen Produkte wurden sowohl konkrete (Qualitäts-)Ziele und Maßnahmen als auch Konsolidierungsziele formuliert.

Gegebenenfalls von einer Haushaltssperre und - bedingt durch einen Nachtragshaushalt – von Planungsanpassungen betroffene bzw. gefährdete Zielsetzungen sind rot gekennzeichnet.

Nachstehend sind die einzelnen Zielformulierungen produktbezogen und, soweit vorhanden, die jeweils zugehörigen Berichte im Detail zusammengestellt.

Die Ziele wurden zur besseren Übersichtlichkeit mit Symbolen versehen, die den Status (in % oder in absoluten Zahlen) der Zielerreichung zum Jahresende darstellen sollen:

	Das Ziel ist erreicht bzw. die Zielerreichung ist wahrscheinlich
	Die Zielerreichung ist zum Stichtag noch offen bzw. zum Jahresende fraglich befindet sich noch in der Umsetzung
	Das Ziel ist noch nicht bzw. wird bis zum Jahresende nicht erreicht (dt. Maßnahmen)
	Ein Sachstandsbericht zum Zielerreichungsgrad wurde nicht eingereicht bzw. der Grad der Zielerreichung ist nicht angegeben

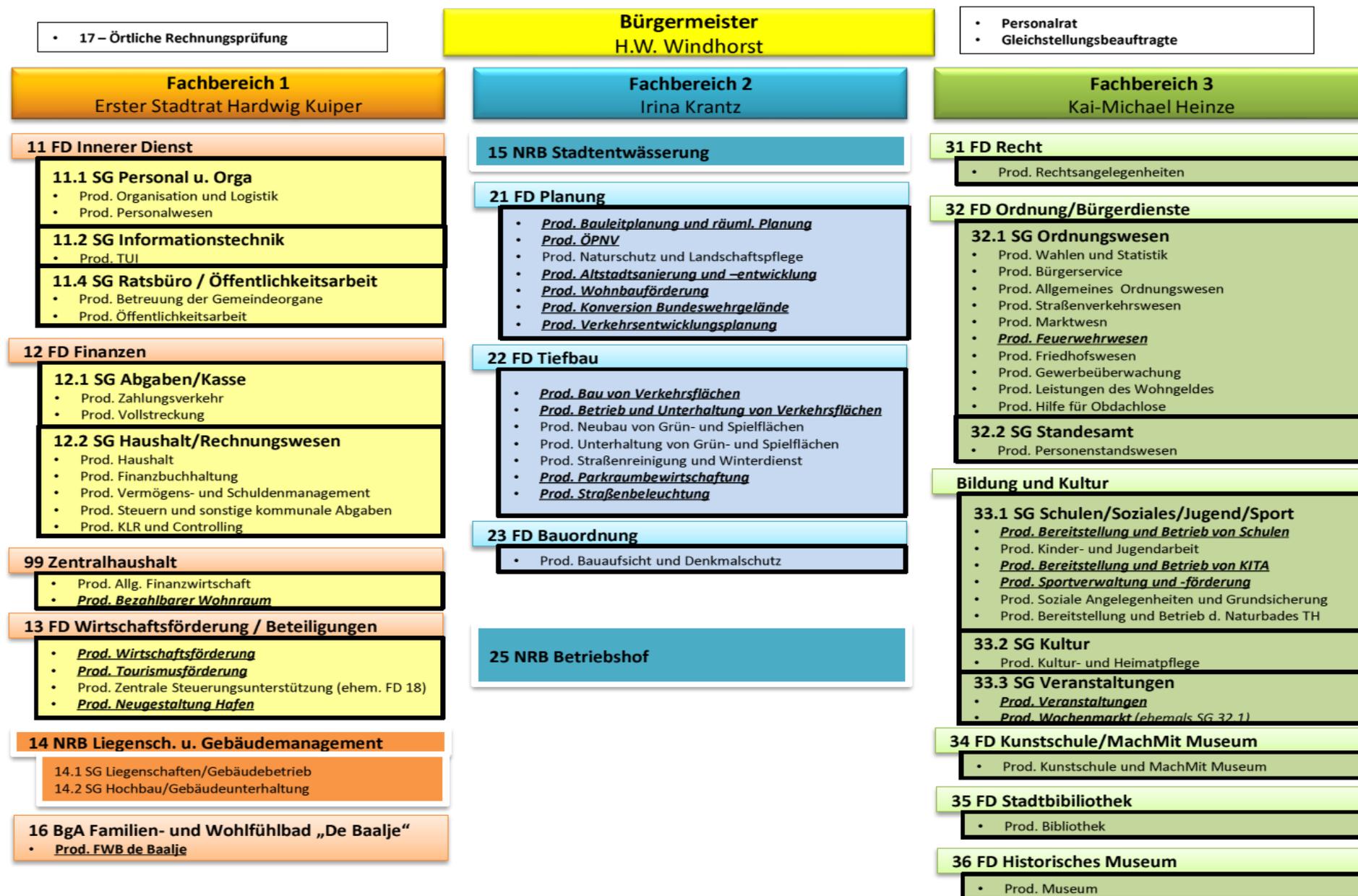
Die Haushaltsdaten (Finanzkennzahlen) sind stichtagsbezogen und ohne Gewähr. Verhältnismäßig hohe bzw. geringe Aufwendungen und Erträge lassen nicht automatisch auf eine Budgetüberschreitung bis Jahresende schließen (z.B. aufgrund von Jahresmieten, Saison, vorläufige Haushaltsführung etc.). Die Ansätze und Bewegungen sind inkl. Plananpassungen (Haushaltsreste, über- und außerplanmäßige Ausgaben). Ferner sind bei den Aufwendungen keine Abschreibungen und bei den Erträgen keine Auflösung von Sonderposten und aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt (also nur operative und steuerbare Posten).

Die Budgeteinhaltung ist mit einem einfachen Ampelsystem visualisiert.

Vereinzelt wurden unter der Überschrift Analysen und Prognosen weitere Kennzahlen aus Vergleichskreisberichten des Interkommunalen Vergleich Systems (IKVS) zur allgemeinen Information aufgeführt.

Organigramm – Stadt Aurich

Stand. 10.01.2018



B. Finanzkennzahlen und Übersicht der Ziele und Maßnahmen 2018

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	32.800,00
Produkt 1103 Personalwesen	2.471.740,00	-2.148.740,00	43.000,00
Produkt 1104 TUI	934.168,00	-934.168,00	323.700,00
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	2.213.800,00
Produkt 1302 Förderung des Tourismus	546.482,00	-544.839,00	525.700,00
Produkt 1305 Neugestaltung Hafen			590.000,00
Produkt 1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	248.540,00	-178.540,00	
Produkt 1601 de Baalje	3.820.860,00	-2.154.860,00	1.268.100,00
Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	1.012.408,00	-778.325,00	775.700,00
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	2.463.000,00
Produkt 2105 Wohnbauförderung		30.000,00	50.000,00
Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	164.861,00	-97.861,00	940.100,00
Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung			
Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	381.324,00	143.771,20	6.025.900,00
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	163.200,00
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	49.000,00
Produkt 2207 Service für andere Fachdienste	33.860,00	-33.560,00	
Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	884.915,00	-880.186,00	974.300,00
Produkt 2301 Bauaufsicht und Denkmalschutz	626.441,00	-120.441,00	103.000,00
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	7.500,00
Produkt 3206 Marktwesen	961,00	-961,00	
Produkt 3207 Feuerwehrwesen	1.218.094,00	-1.129.107,00	1.462.600,00
Produkt 3208 Friedhofswesen	304.747,00	-176.647,00	10.000,00
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	5.542.086,00	-4.977.521,00	463.150,00
Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit	775.826,00	-720.326,00	14.600,00
Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	14.066.293,00	-8.992.332,00	377.600,00
Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	1.005.973,00	-997.594,00	192.500,00
Produkt 3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	432.674,00	-432.674,00	
Produkt 3307 Kultur- und Heimatpflege	639.336,00	-540.536,00	
Produkt 3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	131.320,00	-1.320,00	
Produkt 3310 Veranstaltungen/SMA	638.424,00	-549.624,00	
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	31.683.042,00	11.189.623,00	8.052.745,00
Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	29.300,00	-29.300,00	1.000.000,00

wesentliche Produkte 2018

Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2018

Nr	Produkt	FachA	Ziele und Maßnahmen 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 Badensee Tannenhausen c) Inwertsetzung Upstalsboom d) Erneuerung des Brückenoberbaus am Badensee Tannenhausen e) Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage am Badensee Tannenhausen; inkl. Prüfung zur Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen f) Neugestaltung der Liegewiese am Badensee Tannenhausen an der Grundstücksgrenze zur Ferienhaussiedlung 3.) Reduzierung des Defizits am Badensee Tannenhausen, Vorlage eines Konzeptes seitens der Verwaltung bis zum 30.04.18 (incl. Parkplatzbewirtschaftung ; vergleiche Produkt lfd. Nr. 14 Pr. 2206 - Parkraumbewirtschaftung)
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.) In 2018 soll in Abstimmung mit dem Sozialausschuss mit der Erarbeitung eines Kataloges mit sozialen Kriterien für die Vergabe der Wohnungen begonnen werden 3.) Umsetzung des Investorenmodells zum Projekt Bezahlbarer Wohnraum am Krähenestergang (Ausschreibung bis zum 30.04.18) 4.) Entwicklung eines Konzeptes für den Schlehdornweg/Hohegasterweg bis Jahresende 5.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes bis 31.05.18 6.) Erneute Diskussion über ein Förderprogramm "jung kauft alt" bis 31.07.18 7.) 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 Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere alte Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros => laufende Berichterstattung im FachA

Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2018

Nr	Produkt	FachA	Ziele und Maßnahmen 2018
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 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
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
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 Straßen, Geh- und Radwege 2.) Überprüfung 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
14	Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	UmweltA	1.) Abschluss der Beratungen zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis 31.05.18 (ohne Badeseer TH ; vergleiche Lfd. Nr. 2 Pr. 1302 Förderung des Tourismus) 2.) Ein Parkraumversorgungskonzept soll bis 31.05.2018 vorgestellt werden
15	Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	UmweltA	1.) Es sind 450 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

Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2018

Nr	Produkt	FachA	Ziele und Maßnahmen 2018
18	Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	SozA	1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. 2.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger 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 5.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen
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 Stadtfestest 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 Wochenmarktbesicker bis 30.04.2018

C. Sachstand und Zielerreichung der wesentlichen Produkte



1. 1301 Förderung der Wirtschaft

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

FD 13 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person:

Herr Reinecke

1.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung
- ✓ Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich (z.B. angemessene Infrastruktur)

1.2 konkrete/operative Ziele

Konkrete Ziele / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1. Erwerb der Flächen für das Gewerbegebiet Schirum IV				
a) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife	-	in Arbeit	✗ 25	! 75
<i>Der maßgebliche Bebauungsplan 335 befindet sich zur Zeit im Beteiligungsverfahren. Die Artenschutzuntersuchung wird im August abgeschlossen. Straßen- und Entwässerungsplanung werden im Herbst abgeschlossen.</i>				
b) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels	-	in Arbeit	✗ 10	✗ 25
<i>Vorgespräche wegen Grunderwerb sind erfolgt.</i>				
c) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.)	-	in Arbeit	✗ 10	✗ 25
<i>Vorgespräche mit potenziellen Investoren sind erfolgt.</i>				
2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum	100	in Arbeit	✓ 75	✓ 100
<i>Ein Teil der Flächen ist bereits verkauft, weitere Flächen sind vorgemerkt.</i>				
3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels	100	offen	✗ 0	✗ 25
<i>Zur Zeit keine Kaufinteressenten in Vormerkung.</i>				

1.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	131.149	90.000	0	●
Sachaufwand (o. Afa)	279.362	483.400	193.785	●
Personalaufwand	56.186	103.690	32.886	●
Ergebnis	-204.398	-497.090	-226.671	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.368	1.360.000	363.276	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.366	2.213.800	1.987.063	●
Saldo	356.002	-853.800	-1.623.788	

1.4 Analysen und Prognosen

Sowohl der Flächenerwerb als auch die Flächenveräußerung belegen nach wie vor die gute wirtschaftliche Entwicklung in Aurich

Weitere Kennzahlen:

Kennzahl	Einheit	Median Nds. Städte gleicher				Aurich			
		2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	EUR	505,24	496,46	528,33	422,27	1.602,03	1.306,03	1.032,09	23,93
Gewerbesteuer je Soz.versicherungspf. Beschäftigter	EUR	1.373,45	1.359,59	1.291,05	1.169,96	2.991,16	2.382,39	1.816,63	43,65
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einw.	Anz	406,82	409,37	421,13	410,45	535,59	548,20	568,13	548,20
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	Pers	52,57	53,81	0,00	53,81	70,47	70,53		70,53
Einpendleranteil der SV-Beschäftigten am Arbeitsort	%	59,88	60,46	60,65	60,46	62,08	62,59	62,38	62,59
Auspendleranteil der SV-Beschäftigten am Wohnort	%	55,76	56,33	56,42	56,33	40,85	40,66	40,21	40,66

2. 1302 Förderung des Tourismus

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 13 Wirtschaftsförderung
 Verantwortliche Person: Herr Reinecke

2.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Ausbau der touristischen Infrastruktur
- ✓ Imageförderung der Stadt

2.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand	
			30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.18	100	in Arbeit	✗ 75	✓ 100
<i>Der Entwurf der Zielvereinbarung liegt vor. Die Unterzeichnung erfolgt im Juli 2018.</i>				
2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				
a) Fertigstellung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil Stadt Aurich)	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Eröffnung des Rundwanderweges erfolgte im Mai 2018. Das Projekt ist abgeschlossen.</i>				
b) Realisierung der Steganlage beim Badeseesee Tannenhausen	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Die Fertigstellung erfolgte im April 2018. Das Projekt ist abgeschlossen.</i>				
c) Inwertsetzung Upstalsboom	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Die Aufträge sind weitgehend erteilt. Mit der Umsetzung des Projektes wurde begonnen. Der Bau des Parkplatzes beginnt im August.</i>				
d) Erneuerung des Brückenoberbaus am Badeseesee Tannenhausen	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Die Aufträge sind erteilt. Mit der Herstellung der Brücke wurde begonnen (Vorfertigung im Werk). Der Aufbau vor Ort erfolgt im September 2018.</i>				
e) Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage am Badeseesee Tannenhausen; inkl. Prüfung zur Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Für die Erstellung eines Konzeptes fanden bereits mehrere Gespräche statt. Bis Ende des Jahres ist die Fertigstellung des Konzeptes geplant.</i>				
f) Neugestaltung der Liegewiese am Badeseesee Tannenhausen an der Grundstücksgrenze zur Ferienhaussiedlung	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Für die Erstellung eines Konzeptes fanden bereits mehrere Gespräche statt.</i>				
3.) Reduzierung des Defizits am Badeseesee Tannenhausen, Vorlage eines Konzeptes seitens der Verwaltung bis zum 30.04.18 (incl. Parkplatzbewirtschaftung)	100	in Arbeit	✗ 40	✓ 100
<i>Nach der Sommerpause wird den pol. Gremien das Konzept zur Reduzierung des Defizits vorgestellt.</i>				

2.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	0	0	0	
Sachaufwand	422.417	523.200	341.856	●
Personalaufwand	0	0	5.120	
Ergebnis	-422.417	-523.200	-346.976	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.428	146.000	52.076	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.472	525.700	203.974	●
Saldo	64.956	-379.700	-151.898	

2.4 Analysen und Prognosen

Durch zahlreiche investive, organisatorische und vertriebliche Maßnahmen sowie angepasste Marketingkonzepte entwickelt sich Aurich zunehmend zu einem Tourismusstandort. Die wirtschaftliche Bedeutung über Sekundäreffekte steigt seit Jahren.

Weitere Kennzahlen:

Kennzahl	Einheit	Median Nds. Städte gleicher Größe				Aurich			
		2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan
Aufw. (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	5,68	5,77	7,90	5,68	8,37	9,36	10,73	5,90
Erg. (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	-4,61	-4,71	-6,62	-4,92	-8,37	-9,30	-10,44	-5,86
Aufw. (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	2,54	2,55	3,60	3,01	2,49	2,74	2,98	1,73
Erg. (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	-1,94	-1,96	-2,74	-2,61	-2,49	-2,72	-2,90	-1,71
Betten (angebotene)	Anz					1.092	1.132	1.137	1.132
Gäste (Ankünfte)	Anz					59.396	60.456	64.567	60.456
Übernachtungen	Anz					139.549	142.823	150.647	142.823
Bettenangebot je Tsd. Einwohner	Anz	30,48	29,98	29,88	30,00	26,32	27,09	27,21	27,09
Gäste je Tsd. Einwohner	Anz	1.396,05	1.430,74	1.462,59	1.434,53	1.431,61	1.446,56	1.544,92	1.446,56
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	Anz	2,15	2,16	2,19	2,16	2,35	2,36	2,33	2,36
Übernachtungen je Bett	Anz	109,47	112,45	113,16	112,45	127,79	126,17	132,50	126,17

3. 1305 Neugestaltung Hafen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 13 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person: Herr Kuiper

3.1 Allgemeine/Strategische Ziele:

- ✓ Verbesserung des touristischen Angebotes in der Stadt Aurich
- ✓ Verbesserung des gastronomischen Angebotes
- ✓ Optimierung der Sport- und Freizeitmöglichkeiten

3.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Umsetzung der Neugestaltung der Steganlage bis zum 31.05.2018	100	erledigt	✓ 80	✓ 100
<i>Die Steganlage wird im Juli fertiggestellt.</i>				
2.) Umsetzung der Neugestaltung der Gastronomie (Übergabe des Rohbaus an Fa. Marema) bis zum 31.07.2018	100	in Arbeit	✓ 75	✓ 100
<i>Die Umbaumaßnahmen laufen. Die Übergabe an den Pächter liegt im Zeitplan.</i>				

3.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	0	0	0	
Sachaufwand	2.157	0	0	
Personalaufwand	0	0	0	
Ergebnis	-2.157	0	0	
<hr/>				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.865	590.000	149.929	●
Saldo	-112.865	-590.000	-149.929	

3.4 Analysen und Prognosen

Die Steganlage ermöglicht eine deutliche Aufwertung des touristischen und sportlichen Angebots am Hafen. Der Betreiber der Gastronomie, der das Gebäude von der abh GmbH & Co. KG gepachtet hat, garantiert ein Angebot, das auf die besondere Atmosphäre am Hafen ausgerichtet sein wird.

4. 1601 BqA FWB „de Baalje“

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 16 de Baalje
 Verantwortliche Person: Herr Schmidt

4.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Hohe Auslastung des Bades
- ✓ Kundenzufriedenheit
- ✓ Hohe hygienische Standards
- ✓ Defizitdeckelung

4.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkrete Ziele / Maßnahmen 2017	Soll Defizit in €	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio. Euro betragen	<2,1 Mio	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Die Zielvorgabe wird nach derzeitigem Sachstand erreicht.</i>				
2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung ab 2019 auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Die Bauarbeiten laufen und werden nach derzeitigem Sachstand planmäßig abgeschlossen. Der Badebetrieb wird durch die Bautätigkeit nicht beeinträchtigt.</i>				
Maßnahmen:				
a) Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 € ab 01.01.2019				
b) Moderate Erhöhung Nutzungsgebühr f. Wohnmobielstellplätze (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) ab 01.01.2019				

4.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	1.848.637	1.666.000	921.732	●
Sachaufwand (o. Afa)	1.405.448	1.138.900	667.846	●
Personalaufwand	1.541.563	1.711.960	756.597	●
Ergebnis	-1.098.374	-1.184.860	-502.712	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.458	1.268.100	330.598	●
Saldo	-44.709	-1.268.100	-330.598	

Strukturdaten / Kennzahlen	Ist Vorjahr	Soll	Ist		Prognose
Besucher insgesamt	334.241	330.000	158.778	●	330.000
davon Bad	302.929	300.000	143.557	●	300.000
davon Sauna	31.312	30.000	15.221	●	30.000
Kostendeckungsgrad in %	48	47	-	●	47
Zuschuss je Besucher	6,09	6,36	-	●	6,36

4.4 Analysen und Prognosen

Das Bad erfüllt weiterhin alle, bei den ursprünglichen Planungen formulierten Erwartungen. Die Umsetzung der konkreten Ziele liegt in dem vorgegebenen Rahmen.

5. 2101 Bauleitplanung und räumliche Planung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung
 Verantwortliche Person: Herr Völker

5.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohngebieten in der Innenstadt und den Ortsteilen
- ✓ Förderung der Innenentwicklung
- ✓ Schonender Umgang mit Grund und Boden
- ✓ Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen f. die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt
- ✓ Wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete
- ✓ Rechtsicherheit für die Betroffenen schaffen
- ✓ Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- ✓ Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- ✓ Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes
- ✓ Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum

5.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Überarbeitung mindestens 6 alter Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere alte Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros	100	in Arbeit ✓	50	! 90
<p>6 Bebauungspläne befinden sich im Verfahren. Ein Bebauungsplan hat öffentlich ausgelegen. Für 5 Bebauungspläne werden zur Zeit auslegungsreife Entwürfe gefertigt, die nach der Sommerpause den Gremien vorgelegt werden. Bei 2 Bebauungsplänen hat es sich als sinnvoll herausgestellt, dass diese in ein Verfahren zusammengefasst werden. Für 3 weitere Bebauungspläne sind Verfahren eingeleitet worden. Bei einem Bebauungsplan wurde ein zusätzlicher Bereich, der bisher ungeplant war, in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen.</p>				

5.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	28.140	219.000	50.811	●
Sachaufwand (o. Afa)	169.795	553.100	109.605	●
Personalaufwand	229.370	451.830	243.101	●
Ergebnis	-371.025	-785.930	-301.896	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876	218.609	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.676	775.700	94.621	●
Saldo	1.200	-557.091	-94.621	

5.4 Analysen und Prognosen

Nach Beratung in den Ortsräten und dem BauA hat der VA das Konzept für die Überarbeitung der alten Bebauungspläne mit vorrangig zu berücksichtigenden Zielsetzungen beschlossen. Überproportional große Bauvorhaben sollen in der Phase bis zum Abschluss der Bebauungsplanverfahren gegebenenfalls zurückgestellt werden. Auf der Grundlage einer festgelegten Prioritätenliste sollen die Bauleitpläne weiterbearbeitet werden.

6. 2102 ÖPNV/Anrufbus

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung
 Verantwortliche Person: Herr Völker

6.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Hohe Verkehrssicherheit
- ✓ Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb
- ✓ Minimierung der Umweltbelastung
- ✓ Förderung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs
- ✓ Ausbau der ÖPNV
- ✓ Sicherstellung der Mobilität
- ✓ Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- ✓ Fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend den Vorgaben

6.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Fertigstellung und Bewertung des Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes	100	in Arbeit ✓	50	100 ✓
<i>Das Gutachten zur Neukonzeption des Anrufbus/Stadtbusverkehrs befindet sich noch in Bearbeitung. Die Ergebnisse sollen in einer der nächsten Verkehrsausschusssitzungen vorgestellt werden.</i>				
2.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage auf Basis der Resultate des Gutachtens zur Neukonzeption	100	offen ✗	0	100 ✓
<i>Eine Beschlussvorlage kann erst nach Vorlage des Gutachtens erstellt werden.</i>				

6.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	0	0	0	
Sachaufwand (o. Afa)	151.323	350.000	153.177	●
Personalaufwand	3.645	7.900	3.663	●
Ergebnis	-154.968	-357.900	-156.840	

6.4 Analysen und Prognosen

Das Anrufbuskonzept Aurich wird aufgrund stagnierender Fahrgastzahlen und hoher Kosten in Frage gestellt. Konzeptanpassungen wie z. B. die Auffangung der Kostensteigerungen durch Fahrpreiserhöhungen, sind erst nach einer grundlegenden Entscheidung zur künftigen Entwicklung des Anrufbusbetriebs sinnvoll.

7. 2104 Altstadtanierung und -entwicklung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung
 Verantwortliche Person: Herr Völker

7.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ 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

7.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Überarbeitung der Rahmenplanung und Festlegung eines Abschlusskonzeptes für die Altstadtanierung	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Zur Zeit wird die Rahmenplanung überarbeitet und ein Abschlusskonzept ertellt. Der sich in Aufstellung befindliche Bauzeitenplan über die Umsetzung der Maßnahmen wird mit den beteiligten Fachdiensten abgestimmt. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen (Einnahmen und Ausgaben) werden in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt.</i>				
2.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Die Ausschreibungsunterlagen/ Exposé für eine europaweite Ausschreibung sind in Bearbeitung. Als Vorbereitung für die Ausschreibung wurden in diesem Jahr Gebäudevermessungen durchgeführt. Für die Begleitung der Ausschreibung/ vergaberechtliche Beratung wurden verschiedene Anwaltsbüros angeschrieben. Die Beauftragung soll noch im Juli erfolgen.</i>				
3.) Erstellung eines Konzeptes für die künftige Nutzung der Markthalle unter Einbeziehung einer noch zu gründenden Arbeitsgruppe	100	in Arbeit	✗ 10	✓ 100
<i>Inzwischen wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Die Zuständigkeit und Betreuung liegt nunmehr im FB 1.</i>				

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
4.) Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Innenstadt durch zusätzliche Ansiedlung von Gastronomiebetrieben und zusätzliche Ladenflächen	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<p><i>Durch die Vermarktung der Flächen am Carolinengang entstehen zusätzliche Flächen für Gastronomie und auf Teilflächen auch für Einzelhandel. Während auf den Flächen südlich der Osterstraße durch das Bieterverfahren zusätzliche Flächen für den Einzelhandel entwickelt werden, entstehen auf der Nordseite zusätzliche Einzelhandelsflächen durch einen privaten Investor. Die Stadt befindet sich hier in engen Abstimmungsgesprächen. Durch die Neuordnung der Flächen nördlich des Georgswalls im Bereich Rathauspassage steht die Stadt in enger Abstimmung mit einem Investor, der hier ein Wohn- und Geschäftshaus errichten möchte.</i></p>				

7.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	106.696	0	1.484	
Sachaufwand (o. Afa)	40.319	370.700	51.149	●
Personalaufwand	48.293	103.560	49.032	●
Ergebnis	18.084	-474.260	-98.697	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.618.000	77.734	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.931	2.463.000	31.883	●
Saldo	-361.931	-845.000	45.852	

7.4 Analysen und Prognosen

zu 1) Die Überarbeitung der Rahmenplanung und das Abschlusskonzept soll den politischen Gremien im Herbst 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Stadt versucht, vor dem Hintergrund der noch umzusetzenden Maßnahmen, eine Verlängerung des Förderzeitraumes für die Sanierung beim Land zu erwirken.

zu 2) Das Umlegungsverfahren als Grundlage für die Neuordnung der Flächen soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die europaweite Ausschreibung befindet sich in der Bearbeitung. Die Wertgutachten für die zu veräußernden Flächen müssen entsprechend der Neuordnung der Flächen angepasst werden. Bezüglich des geplanten Parkhauses wird zurzeit eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt, die in der 29. KW vorliegt. Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Grundstücksübergabe wird in 2019 angestrebt. Es könnte dann noch im nächsten Jahr - nach weiteren Teilabrissen - mit einer Bebauung und Gebäudemodernisierungen im Bereich der südlichen Osterstraße begonnen werden.

8. 2105 Wohnbauförderung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung
 Verantwortliche Person: Herr Völker

8.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse

8.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand	Prognose
			30.06. in %	31.12. in %
1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich	100	in Arbeit	✓ 80	✓ 100
<i>Die wesentlichen Teile des Siedlungsentwicklungskonzeptes sind erstellt. Die Fertigstellung von Kartenunterlagen potentieller Siedlungsflächen in den Ortsteilen außerhalb des zentralen Siedlungsbereiches, die Überprüfung des Aufwands für die Oberflächenentwässerung und die Straßenanschlüsse der Siedlungsflächen sowie eine Anpassung an aktuelle Statistikdaten steht noch aus. Eine politische Abstimmung des Konzeptes ist erst nach dessen schriftlicher Vorlage sinnvoll.</i>				
2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten	100	in Arbeit	✗ 30	✓ 100
<i>Ist für den zentralen Siedlungsbereich indirekt durch Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne erfolgt. Die Aufstellung einer entsprechenden Liste für die Ortsteile außerhalb des zentralen Siedlungsbereichs erfolgt im Zuge der politischen Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes.</i>				

8.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Aufgrund der fachübergreifenden Thematik ist das Produkt Wohnbauförderung in erster Linie Ausdruck politischer Präferenz und Zielvorgabe für die Stadtentwicklung, was nicht explizit mit einem Budget unterlegt ist. Die Budgets befinden sich zum Teil in unterschiedlichen Fachdiensten (z.B. FD Planung hinsichtlich Bauleitplanung bzw. FD Tiefbau, NRB LGM & NRB STAE bzgl. Grunderwerb/-veräußerung, Erschließung etc.). Insofern werden hier keine Finanzdaten abgebildet.

8.4 Analysen / Prognosen

Eine Übersicht des mittelfristigen Wohnbauflächenbedarfs im Stadtgebiet Aurich liegt vor. Die Überprüfung und Auswahl bedarfsgerechter und geeigneter potentieller Bauflächen im zentralen Siedlungsbereich ist größtenteils erfolgt und über Aufstellungsbeschlüsse für die Aufstellung von Bauleitplänen in die politische Abstimmung eingebracht worden. Die Auswahl entsprechender Bauflächen für die Ortsteile außerhalb des zentralen Siedlungsbereichs erfolgt im Zuge der Fertigstellung und politischen Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes.

9. 2106 Konversion Bundeswehrgelände

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung

Verantwortliche Person: Herr Völker

9.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung

9.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand	
			30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Beschluss über die Vergabe der Rahmenplanung	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Das Vergabeverfahren wurde durchgeführt. Ein Planungsbüro ist mit der Erstellung der Rahmenplanung beauftragt worden. Der Beschluss über die Vergabe wurde durch den VA am 16.04.2018 (Vorlagen-Nr. 18/085) gefasst.</i>				
2.) Abschluss der Bauleitplanung für einen 1. Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Die erste Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans wurde durchgeführt. Eine erneute Auslegung ist erforderlich und wird im 2. Halbjahr 2018 durchgeführt.</i>				
3.) Beschluss über den Sanierungsträger	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Das europaweite Vergabeverfahren wurde durchgeführt. Ein Sanierungsträger ist beauftragt worden. Der Beschluss über die Vergabe wurde durch den VA am 25.06.2018 (Vorlagen-Nr. 18/136) gefasst.</i>				
4.) Aufstellung/Auflistung der bisherigen Beschlüsse zum Produkt	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Eine Auflistung aller bisherigen Beschlüsse, die das Produkt Kaserne betreffen, wurde erstellt und im Rahmen der Bauausschusssitzung am 23.01.2018 unter dem TOP 9 "Sachstandsbericht Kaserne" vorgestellt.</i>				

9.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	0	67.000	53	●
Sachaufwand (o. Afa)	11.237	136.200	13.592	●
Personalaufwand	12.964	28.200	13.569	●
Ergebnis	-24.201	-97.400	-27.107	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	630.000	0	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845	940.100	2.666	●
Saldo	-1.845	-310.100	-2.666	

10. 2107 Verkehrsentwicklungsplanung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung

Verantwortliche Person: Herr Völker

10.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung regionaler Verflechtungen
- ✓ Zertifizierung „Fahrradfreundliche Kommune“

10.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand	Prognose
			30.06. in %	31.12. in %
1.) Erstellung eines Leitbildes "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Ein Entwurf eines Leitbildes Verkehr wurde ausgearbeitet. Einzelne Änderungen werden hierzu noch erarbeitet. In der 2. Jahreshälfte wird dieses den Gremien zur Beratung vorgelegt.</i>				
2.) Beschluss über das Leitbild für den Masterplan Radverkehr bis 30.06.18	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Der Beschluss ist zum 23.04.2018 erfolgt.</i>				
3.) Einstieg in die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zum Masterplan Radverkehr	100	in Arbeit	✗ 30	✓ 100
<i>Erste Beratung der Arbeitsgruppe zum Maßnahmenkonzept ist erfolgt. Eine politische Befassung ist für die 2. Jahreshälfte geplant.</i>				

11. 2201 Bau von Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau

Verantwortliche Person: Herr Langhof

11.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ 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

11.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßensanierungsmaßnahmen für Straßen, Geh- und Radwege	100	in Arbeit	✗ 0	✓ 100
<i>Wird im Herbst vorgelegt.</i>				
2.) Überprüfung der Straßenausbaubeitragssatzung	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Die Straßenausbaubeitragssatzung ist aktuell und juristisch in Ordnung.</i>				

11.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	403	0	2.685	
Sachaufwand (o. Afa)	3.256	8.500	272	●
Personalaufwand	123.336	231.310	83.899	●
Ergebnis	-126.189	-239.810	-81.486	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.093	920.000	74.969	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.536	6.025.900	536.690	●
Saldo	-614.443	-5.105.900	-461.722	

12. 2202 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau
 Verantwortliche Person: Herr Langhof

12.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit
- ✓ Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)

12.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%)	50	in Arbeit	✗ 25	✓ 40
<i>An der Fortführung des Straßeninformationssystems wird derzeit gearbeitet.</i>				
2.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßenunterhaltungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege	100	offen	✗ 0	✗ 0
<i>Die Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden bestimmt durch die Beschlüsse der Ortsräte und der Beseitigung von Gefahrenstellen. Für weitere Maßnahmen sind derzeit keine ausreichenden Haushaltsmittel vorhanden.</i>				

12.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	21.738	0	19.488	
Sachaufwand	2.996.866	3.454.500	1.211.566	●
<i>davon Straßenunterhaltung</i>	794.823	885.000	232.832	●
<i>davon Erst. an NRB BHOF</i>	2.144.161	2.530.000	970.425	●
Personalaufwand	234.631	170.600	73.381	●
Ergebnis	-3.209.759	-3.625.100	-1.265.459	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499	0	0	
Saldo	-5.499	0	0	

13. 2206 Parkraumbewirtschaftung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 32.1 Ordnungswesen

Verantwortliche Person:

Herr Lücht

13.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Ausweisung von ausreichendem Parkraum
- ✓ Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage
- ✓ Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage

13.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Abschluss der Beratungen zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis 31.05.2018 (ohne Badeseer TH)	100	in Arbeit	✗ 30	✓ 100
<i>siehe DS 18/143</i>				
2.) Ein Parkraumversorgungskonzept soll bis 31.05.2018 vorgestellt werden	100	offen	✗ 0	✓ 100

13.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	674.681	899.000	340.250	●
Sachaufwand	517.961	586.300	271.528	●
Personalaufwand	87.252	96.240	48.966	●
Ergebnis	69.468	216.460	19.756	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	0	
Saldo	0	-49.000	0	

Strukturdaten / Kennzahlen	Ist
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762
davon gebührenpflichtig	541
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341
Dauerparkplätze Tiefgarage	150

13.4 Analysen / Prognosen

Die neugefasste Beschlussvorlage wurde den städtischen Gremien im Juli 2018 vorgelegt. Im Umwelt- und Verkehrsausschuss am 14.08.2018 sollen die Vorlagen beraten werden.

14. 2208 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau
Verantwortliche Person: Herr Langhof

14.1 Allgemeine/Strategische Ziele

Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze

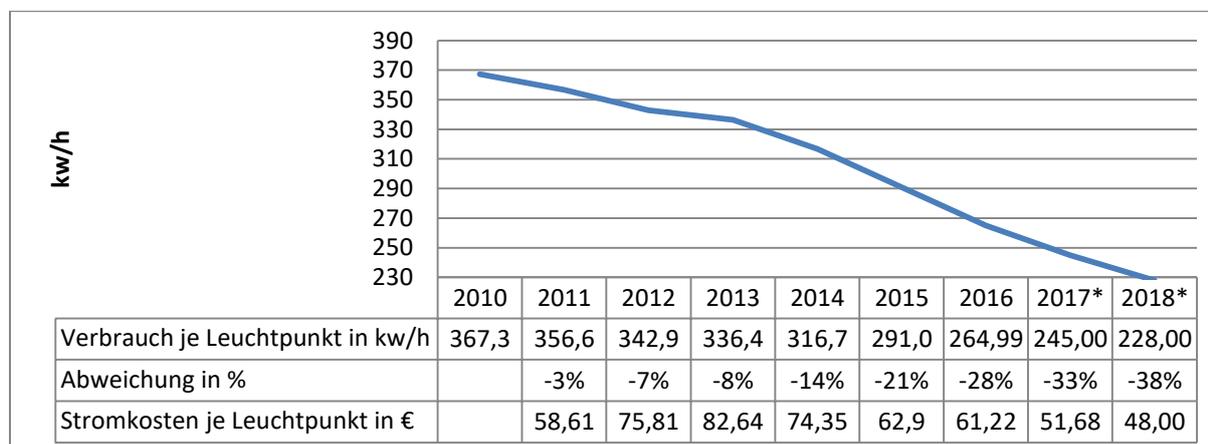
- ✓ Im Zeitraum 2015 bis 2021 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO₂-reduzierte Leuchten umzustellen um langfristig den Stromverbrauch um 50% zu reduzieren

14.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Es sind 450 neue Leuchten auf LED auszustatten (DS 15/021)	450	in Arbeit	✗ 20	✓ 100
<i>Bei der derzeitigen Auslastung der Tiefbaufirmen ist nicht sicher, ob das Ziel erreicht werden kann.</i>				

14.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist
Ertrag	3.323	0	619
Sachaufwand	529.749	655.000	106.163
Personalaufwand	34.657	66.400	19.568
Ergebnis	-561.084	-721.400	-125.112
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.095	974.300	91.877
Saldo	-711.095	-974.300	-91.877



*geschätzt

15. 3207 Feuerwehrwesen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 32 Ordnungswesen
 Verantwortliche Person: Herr Lücht

15.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.
- ✓ Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere:
 - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen
 - Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes
 - Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen
 - Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- ✓ Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr
- ✓ Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren

15.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Die Mindeststärke der Ortsfeuerwehren ist durchgängig gegeben.</i>				
2.) Abarbeitung des Brandschutzgutachtens	100	in Arbeit	✓ 80	✗ 8
<i>Das alte Feuerwehrhaus in Brockzetel ist abgängig. Über einen Neubau bzw. über eine alternative Unterbringung der Feuerwehr wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durch den Rat entschieden. Dann wären alle baulichen Anforderungen aus dem Brandschutzgutachten umgesetzt. Für die Ortswehren Walle und Brockzetel sind für dieses Jahr Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge geplant, wobei die Vergabe des Fahrzeugs für Brockzetel abhängig von einer geeigneten Unterbringung ist.</i>				

15.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

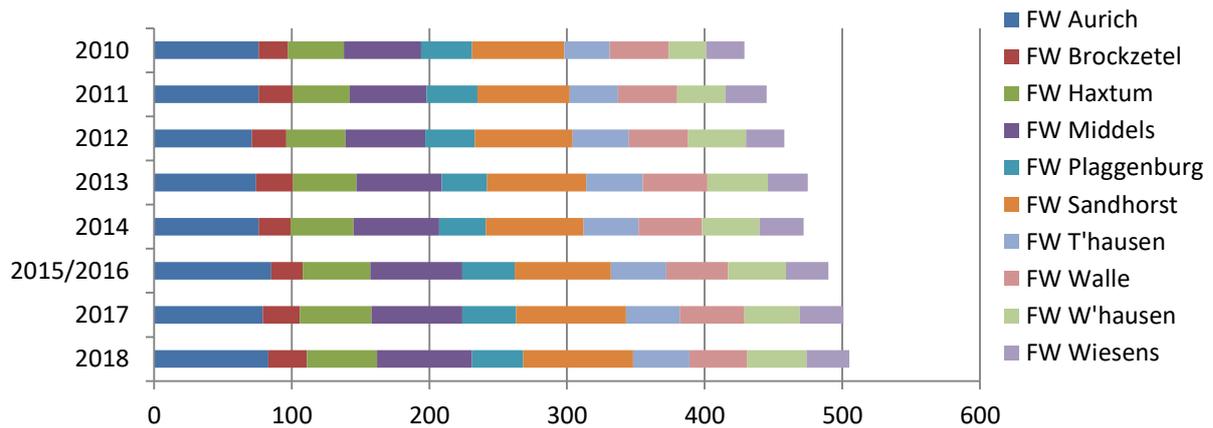
Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	59.428	57.000	82.506	●
Sachaufwand	313.836	727.700	292.831	●
Personalaufwand	17.105	37.020	17.730	●
Ergebnis	-271.513	-707.720	-228.056	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.951	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.447	1.462.600	199.736	●
Saldo	-56.447	-1.462.600	-181.785	

Soll-Ist Vergleich der Einsatzabteilung

Feuerwehr	Fahrzeuge	Funktions- soll FZ	Funktions- soll OF	Personal- reserve	Wehr- führung	Funktions- soll Gesamt	IST-Bestand
Aurich	ELW 1	3	39	39	2	80	79
	HLF 20/16	9					
	LF 10/6	9					
	TLF 20/40	3					
	DLK 23/12	3					
	GW-L1	6					
	GW-L2	6					
Brockzetel	LF 10/6	9	9	9	2	20	28
Haxtum	LF 10/6	9	15	15	2	32	51
	TLF 16/25	6					
Middels	LF 10/6	9	27	27	2	56	69
	HLF 20/16	9					
	ELW 2	3					
	GW-L2	6					
Plaggenburg	LF 10/6	9	9	9	2	20	37
Sandhorst	ELW 1	3	21	21	2	44	80
	LF 20/16	9					
	TLF 20/40	3					
	RW	3					
	GW-G	3					
Tannenhäusen	LF 10/6	9	12	12	2	26	41
	TLF 20/40	3					
Walle	LF 10/6	9	15	15	2	32	42
	GW-L2	6					
Wallinghausen	LF 10/6	9	12	12	2	26	43
	GW-Lüfter	3					
Wiesens	LF 10/6	9	9	9	2	20	31
Summe		168	168	168	20	356	501

Mitgliederstatistik

Feuerwehr	Einsatzabteilung			Kinderabt.	Jugendabt.	Altersabt.	Musikabt.
	Männer	Frauen	Gesamt				
Aurich	69	14	83	25	32	32	36
Brockzetel	23	5	28	0	0	0	0
Haxtum	37	14	51	0	27	27	0
Middels	57	12	69	0	33	33	48
Plaggenburg	32	5	37	0	21	21	0
Sandhorst	76	4	80	0	15	15	0
Tannenhäusen	38	3	41	18	17	17	0
Walle	39	3	42	20	16	16	31
Wallinghausen	36	7	43	17	18	18	0
Wiesens	28	3	31	0	12	12	0
Gesamt	435	70	505	80	191	191	115



Einsatzstatistik (2017)

Feuerwehr	Hilfeleistungen	Brände	Fehlalarme	Gesamteinsätze	Brandsicherheitswachen
Aurich	117	40	55	212	23
Brockzetel	21	3	0	24	7
Haxtum	15	7	12	34	13
Middels	41	29	8	78	9
Plaggenburg	33	3	1	37	6
Sandhorst	68	8	19	95	8
Tannhausen	10	5	1	16	14
Walle	24	4	1	29	9
Wallinghausen	34	4	6	44	8
Wiesens	31	2	0	33	8
Gesamteinsätze	394	105	103	602	105

5.4 Analysen und Prognosen

Probleme mit der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sind in der Stadt Aurich zur Zeit nicht absehbar. Das Brandschutzgutachten wäre mit der Umsetzung der o.a. Maßnahme vollständig abgearbeitet. Die novellierte Gebührensatzung wird konsequent umgesetzt. So konnten im ersten Halbjahr bereits mehr Gebührenerträge als insgesamt für 2018 eingeplant akquiriert werden.

16. 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Verantwortliche Person:

Frau Weber (komm.)

16.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich
- ✓ Ausweitung des Ganztagsschulangebotes
- ✓ Umsetzung der Inklusion

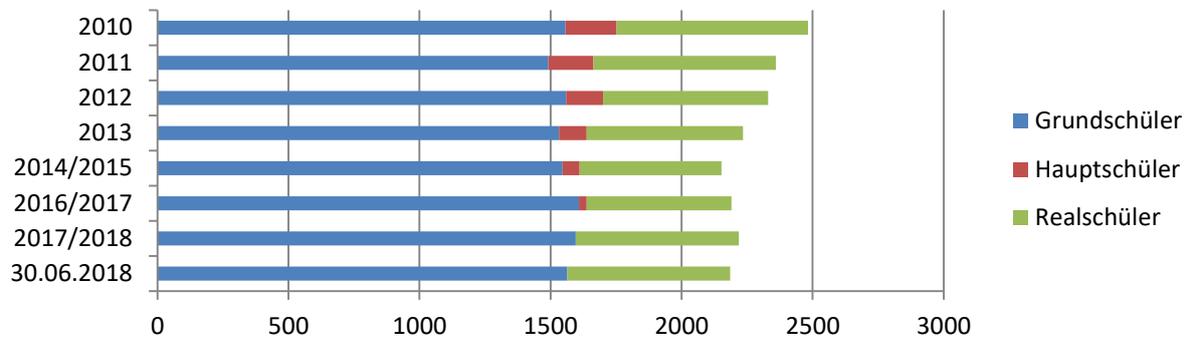
16.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Einrichtung der GTS GS Tannenhausen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 und Vorbereitung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa	100	erledigt ✓	100	100
<i>Die Genehmigung der Landeserschulbehörde liegt vor. Der Ganztagsbetrieb wird zum Schuljahresbeginn aufgenommen. Die Schulverpflegung ist für das 1. Jahr über eine provisorische Ausgabeküche vorgesehen.</i>				
2.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Middels		offen ✓	50	75
<i>Es besteht Klärungsbedarf wg. der Mittagsverpflegung. Zeitl. beschränkt über Provisorium möglich. Prüfen, ob Verpflegung in Kita Middels möglich, sofern als Ganztagskita eingerichtet (als Option). Bau Mensa an Schule dann ggfs. nicht erforderlich.</i>				
3.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Wiesens		in Arbeit ✗	30	50
<i>Nach den Sommerferien ist eine Begehung der Schule vorgesehen, um zu prüfen, ob die Möglichkeit der Einrichtung einer externen Mittagsverpflegung besteht.</i>				

16.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	134.455	557.500	302.863	●
Sachaufwand	2.114.214	5.054.900	2.094.858	●
Personalaufwand	142.007	306.510	144.688	●
Ergebnis	-2.121.766	-4.803.910	-1.936.682	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.247	463.150	101.150	●
Saldo	-164.247	-463.150	-101.150	

Strukturdaten / Kennzahlen	Ist 30.06.	Prognose
Anzahl Schüler	2.186	2.311
davon Grundschüler	1.565	1.581
davon Hauptschüler	0	0
davon Realschüler	621	730
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	832	740



16.4 Analysen und Prognosen

Die Einrichtung der Ganztagschulen ist regelmäßig mit hohen Investitionskosten bzgl. der Mittagsverpflegung verbunden. Grundsatzentscheidungen über Form-/Inhalt der Schulverpflegung können sich für den Umfang der Ausstattung der Mensa kostenmäßig "steuerungsrelevant" auswirken (Stichwort Mindest- bzw. Qualitätsstandard).

17. 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Verantwortliche Person:

Frau Weber (komm.)

17.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich
- ✓ Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft

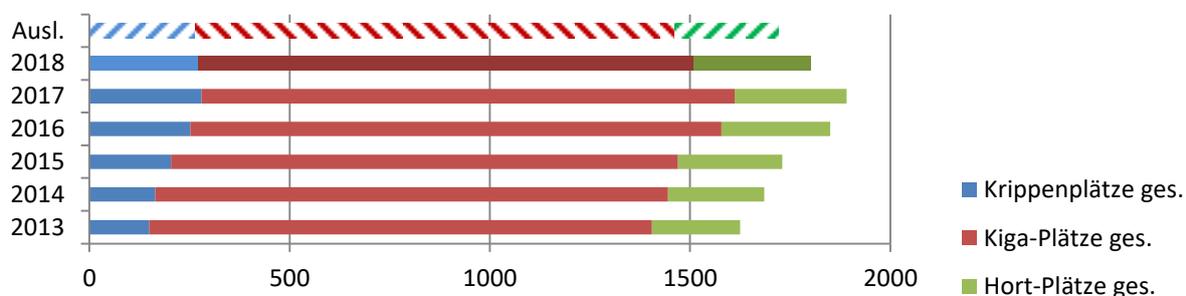
17.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08.	-	erledigt	✓ 50	✓ 100
<i>siehe Kennzahlen</i>				
2.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger	-	in Arbeit	✗ 30	✓ 100
<i>Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Defizitabrechnungen. Weitere Überarbeitungen sind wegen der Haushakltskonsolidierung im zweiten Halbjahr 2018 erforderlich</i>				
3.) Schaffung eines zentralen Anmeldeystems für die Kita-Plätze (eigene und fremde Kitas!)	-	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Umsetzung ist für Beginn des Kindergartenhalbjahres 2019 geplant</i>				
4.) Einbringung der Position Aurichs bei den Verhandlungen mit dem Landkreis wegen Erhöhung der Kostenerstattung	-	in Arbeit	✓ 100	✓ 100
<i>automatische Erhöhung zu 06/2018 weitere Erhöhungen werden vom LK mitgeteilt</i>				
5.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen	-	in Arbeit	✗ 30	✓ 100
<i>Es erfolgt zeitgleich eine Überarbeitung der Gebührensatzung für die Horte</i>				

17.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	1.401.167	5.070.500	1.053.689	●
Sachaufwand	4.191.902	9.881.075	4.298.300	●
Personalaufwand	1.778.764	4.054.800	1.947.855	●
Ergebnis	-4.569.499	-8.865.375	-5.192.466	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.585	377.600	87.855	●
Saldo	-35.585	-377.600	-87.855	

Strukturdaten / Kennzahlen	Soll	tats. Plätze		Ausl. 01.02.2018 in %
		01.08.2017	01.02.2018	
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.850	1.858	1.861	92,48%
<u>davon in eigenen Einrichtungen</u>	<u>556</u>	<u>615</u>	<u>641</u>	-
Krippenplätze gesamt	252	260	272	97,06%
<u>davon eigene Krippenplätze</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	-
Kiga-Plätze gesamt	1.326	1.318	1.238	96,69%
<u>davon eigene Kiga-Plätze</u>	<u>374</u>	<u>432</u>	<u>450</u>	-
Hortplätze gesamt	272	280	292	89,04%
<u>davon eigene Hortplätze</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	-
belegte Krippenplätze gesamt	250	243	264	
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.200	1.210	1.197	
belegte Hortplätze gesamt	260	269	260	



18. 3304 Sportverwaltung und -förderung

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport
 Verantwortliche Person: Frau Weber (komm.)

18.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Bereitstellung von ausreichenden funktionsfähigen Sportanlagen
- ✓ Erhalt der Struktur der örtlichen Sportvereine

18.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes, insb. in Tannenhäusern, Walle und Wallinghausen	-	offen	✗ 30	?
<i>Aufgrund der Haushaltssituation sind weitere Maßnahmen noch nicht geprüft worden. Die im Investitionsprogramm veranschlagten Mittel für Maßnahmen der Sportförderung wurden vorerst zurückgestellt.</i>				

18.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	344	700	789	●
Sachaufwand	247.573	910.100	348.460	●
Personalaufwand	20.593	13.710	14	●
Ergebnis	-267.822	-923.110	-347.686	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.382	192.500	37.999	●
Saldo	-115.701	-192.500	-37.999	

Strukturdaten / Kennzahlen	Ist
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137
davon unter 18 Jahren	4.701
Anzahl Sportplätze	16
Anzahl der Sportvereine	76
Anzahl der städt. Sporthallen	14

19. 3310 Veranstaltungen

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: SG 33.3 Veranstaltungen
 Verantwortliche Person: Frau Munzig

19.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich
- ✓ Belebung der Innenstadt und des Tourismus
- ✓ Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch Aktivierung von Tagesgästen
- ✓ Erhalt der Attraktivität der Veranstaltungen für Auricher und externe Besucher

19.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Ausrichtung des Stadtfestes gem. Neukonzeptionierung und Reduzierung des Defizits	-	in Arbeit	✓ 75	✓ 100
<i>Reduktion der Kosten durch: Einsparungen von Werbung (Flyer, Distribution der Flyer, Verzicht von Anzeigen), Kosteneinsparungen beim Bühnenprogramm (mehr regionale Bands, 30% weniger Gagen/ Aufwandsentschädigungen beim Tagesprogramm für Vereine und Künstler, Bühne Osterstraße wird durch CSD bespielt), Einsparungen bei Reinigungsarbeiten durch den Betriebshof.</i> <i>Zusätzliche Einnahmen generiert durch: Erhöhung der Standgelder i.H.v. 15%, zusätzliches Sponsoring von Bühnen, Werbeflächen innerhalb des Stadtfestes, Einnahmen durch Stadtfest-Bändchen.</i>				
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	-	in Arbeit	✗ 25	?
Planung für Alternativfläche im Bereich des Auricher Schlosses. Absprachen mit Vereinen und ehrenamtlichen Institutionen.				

19.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	35.542	88.800	40.164	●
Sachaufwand	77.785	549.884	93.392	●
Personalaufwand	40.660	77.300	32.891	●
Ergebnis	-82.903	-538.384	-86.119	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Saldo	0	0	0	

19.4 Analysen und Prognosen

Einhaltung der geplanten Einsparungen beim Stadtfest, parallel Generierung von zusätzlichen Einnahmen beim Stadtfest.

Reduktion des Zuschussbedarfs für den traditionellen Weihnachtsmarkt, parallel inhaltliche/konzeptionelle Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.

20. 3311 Wochenmarkt

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 33.3 Veranstaltungen

Verantwortliche Person:

Frau Munzig

20.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ 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

20.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Erstellung eines Stand-Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes unter Mitwirkung der Wochenmarktbesucher bis 30.04.2018	-	in Arbeit	✓ 100	✓ 100
Sommermarkt umgesetzt, turnusmäßige Absprachen mit den Wochenmarktbesuchern. Durch Besucher-Wechsel und permanente inhaltliche Weiterentwicklung des Wochenmarktes sukzessive Weiterentwicklung des Standkonzeptes.				

20.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	37.823	51.000	14.786	●
Sachaufwand	44.650	66.100	20.099	●
Personalaufwand	0	0	0	
Ergebnis	-6.828	-15.100	-5.312	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Saldo	0	0	0	

22. 9902 Bezahlbarer Wohnraum

Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FB I / FD 14

Verantwortliche Person: Herr Kuiper

22.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

22.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Prognose 31.12. in %
1.) Fertigstellung der Baumaßnahme Norder Str. bis Anfang 2019	-	in Arbeit	✗ 20	✓ 65
<i>Gründungsarbeiten beginnen in Kürze, Vergabe Bauhauptarbeiten in Kürze</i>				
2.) In 2018 soll in Abstimmung mit dem Sozialausschuss mit der Erarbeitung eines Kataloges mit sozialen Kriterien für die Vergabe der Wohnungen begonnen werden	-	in Arbeit	✗ 0	✓ 100
<i>Vorlage wird im 3. Quartal 2018 erstellt</i>				
3.) Umsetzung des Investorenmodells zum Projekt Bezahlbarer Wohnraum am Krähenestergang (Ausschreibung bis zum 30.04.18)	-	in Arbeit	✗ 30	✓ 100
<i>Ausschreibung erfolgt in 07/2018</i>				
4.) Entwicklung eines Konzeptes für den Schlehdornweg/Hohegasterweg bis Jahresende	100	offen	✗ 0	✗ 0
<i>Es wird vorgeschlagen, zunächst das Ergebnis der Ausschreibung Krähenestergang abzuwarten</i>				
5.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes bis 31.05.18	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<i>Überarbeitung erfolgt zur Zeit</i>				
6.) Erneute Diskussion über ein Förderprogramm "jung kauft alt" bis 31.07.18	100	offen	✗ 0	✗ 0
<i>Hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltes 2018 wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, zunächst das Programm auf Eis zu legen</i>				
7.) Vorlage eines neuen Mietspiegels bis 31.05.18	100	in Arbeit	✗ 0	✓ 100
<i>Mietspiegel wird voraussichtlich nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss in 08/2018 vorliegen</i>				