



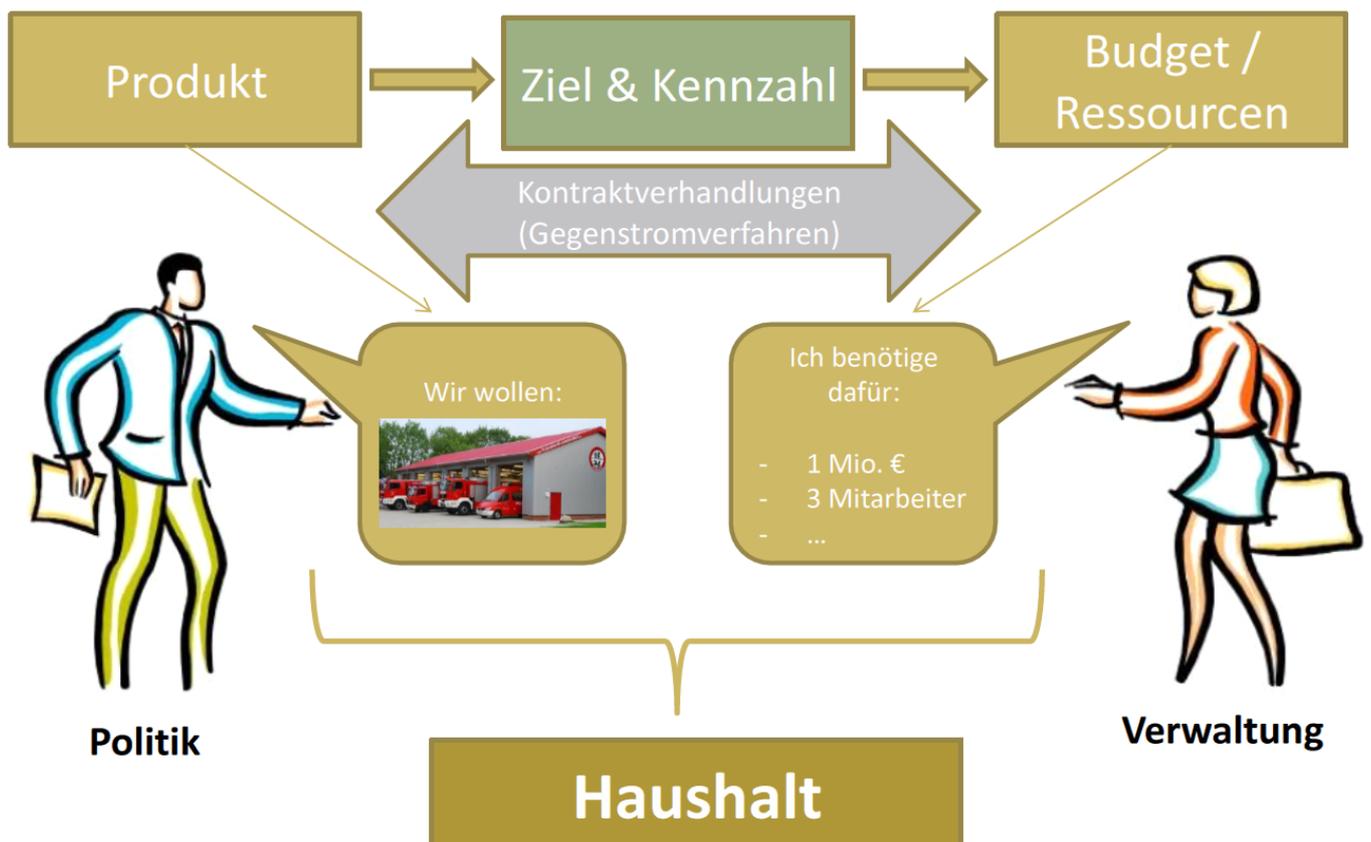
- Produktbeschreibungen -

wesentliche Produkte

Stand 17.01.2019

2019

AKTUELLE PRODUKTDESCHEIBUNGEN DER STADT
AURICH ZUM HAUSHALT 2019



- 17 – Örtliche Rechnungsprüfung

Fachbereich 1 Erster Stadtrat Hardwig Kuiper

11 FD Innerer Dienst

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

12 FD Finanzen

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

99 Zentralhaushalt

- Prod. Allg. Finanzwirtschaft
- Prod. Bezahlbarer Wohnraum

13 FD Wirtschaftsförderung / Beteiligungen

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

14 NRB Liegensch. u. Gebäudemanagement

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

16 BgA Familien- und Wohlfühlbad „De Baalje“

- Prod. FWB de Baalje

Bürgermeister H.W. Windhorst

Fachbereich 2 Irina Krantz

20 Stabsstelle Konversion Kasernengelände

- Prod. Konversion Bundeswehrgelände

15 NRB Stadtentwässerung

21 FD Planung

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

22 FD Tiefbau

- 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

23 FD Bauordnung

- Prod. Bauaufsicht und Denkmalschutz

25 NRB Betriebshof

- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich 3 Kai-Michael Heinze

31 FD Recht

- Prod. Rechtsangelegenheiten

32 FD Ordnung/Bürgerdienste

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

33 FD Bildung / Soziales / Kultur

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

33.2 SG Kultur / Veranstaltung / SMA

- Prod. Kultur- und Heimatpflege
- Prod. Veranstaltungen
- Prod. Wochenmarkt

34 FD Kunstschule/MachMit Museum

- Prod. Kunstschule und MachMit Museum

35 FD Stadtbibliothek

- Prod. Bibliothek

36 FD Historisches Museum

- Prod. Museum

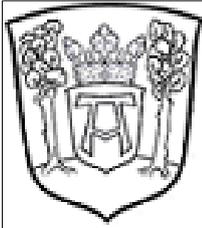
Finanzkennzahlen der Produkte der Stadt Aurich (Budget ERGHH und Investitionsvolumen)			
Produkt	Summe Aufwand ERGHH	Saldo Ergebnishaushalt (Kostendeckung/Defizit)	Investitionsvolumen im HH Jahr
Produkt 0000 Bürgermeister und Gemeindeorgane	709.518,00	-706.218,00	
Produkt 0301 Personalvertretung	108.568,00	-108.568,00	
Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte	78.894,00	-59.894,00	
Produkt 0501 RPA	279.012,00	-279.012,00	
Produkt 3701 ZNE	220.447,00	-93.905,00	
Produkt 3801 ZNT	413.747,00	-404.911,00	
Produkt 1100 FD 11 Overhead	170.354,00	14.646,00	
Produkt 1101 Betreuung der Gemeindeorgane	113.010,00	-113.010,00	
Produkt 1102 Organisation und Logistik	916.476,00	-770.984,00	
Produkt 1103 Personalwesen	2.640.060,00	-2.131.760,00	40.000,00
Produkt 1104 TUI	865.477,00	-864.977,00	118.000,00
Produkt 1105 Öffentlichkeitsarbeit	180.350,00	-180.350,00	
Produkt 1200 Overhead FD 12	216.276,00	-216.276,00	
Produkt 1201 Zahlungsverkehr	170.340,00	-124.340,00	
Produkt 1202 Vollstreckung	185.930,00	-135.930,00	
Produkt 1203 Haushalt	173.210,00	-173.210,00	
Produkt 1204 Finanzbuchhaltung	205.239,00	-179.239,00	
Produkt 1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	4.830,00	-4.830,00	
Produkt 1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	117.300,00	-114.300,00	
Produkt 1207 KLR und Controlling	40.290,00	-32.790,00	
Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	517.900,00	-413.427,00	300.000,00
Produkt 1302 Förderung des Tourismus	604.890,00	-513.583,00	240.000,00
Produkt 1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	276.150,00	-231.550,00	
Produkt 1601 de Baaije	3.891.360,00	-1.945.360,00	300.000,00
Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	1.026.047,00	-494.206,00	
Produkt 2102 ÖPNV	305.500,00	-305.500,00	
Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	70.200,00	-68.200,00	
Produkt 2104 Innenstadtentwicklung	483.091,00	113.909,00	1.715.000,00
Produkt 2105 Wohnbauförderung		30.000,00	
Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	81.728,00	-81.728,00	2.310.200,00
Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung			
Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	401.393,00	184.674,00	2.799.000,00
Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	5.733.063,00	-4.614.025,00	
Produkt 2203 Neubau von Grün- u. Spielflächen	170.385,00	-170.324,00	71.000,00
Produkt 2204 Unterhaltung v. Grün- und Spielflächen	875.369,00	-874.216,00	
Produkt 2205 Straßenreinigung u. Winterdienst	610.000,00	-423.000,00	
Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	716.601,00	280.114,00	4.000,00
Produkt 2207 Service für andere Fachdienste	34.859,00	-34.859,00	
Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	821.357,00	-816.618,00	350.000,00
Produkt 2301 Bauaufsicht und Denkmalschutz	623.715,00	-117.715,00	
Produkt 3000 Produktoverhead FB 3	7.450,00	-7.450,00	
Produkt 3101 Rechtsangelegenheiten	43.800,00	-43.800,00	
Produkt 3200 Produktoverhead FD 32	278.616,00	-278.616,00	
Produkt 3201 Wahlen und Statistik	111.259,00	-76.259,00	
Produkt 3202 Bürgerservice	535.620,00	-320.120,00	
Produkt 3203 Allgemeines Ordnungswesen	294.883,00	-251.383,00	
Produkt 3204 Strassenverkehrswesen	222.481,00	39.519,00	
Produkt 3206 Marktwesen	300,00	-300,00	
Produkt 3207 Feuerwehrwesen	1.228.070,00	-1.094.469,00	60.000,00
Produkt 3208 Friedhofswesen	243.247,00	-114.847,00	5.000,00
Produkt 3209 Gewerbeüberwachung	59.160,00	-43.160,00	
Produkt 3210 Leistungen des Wohngelds	149.020,00	-118.920,00	
Produkt 3211 Hilfen für Obdachlose	33.200,00	-33.200,00	
Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	5.628.673,00	-4.935.908,00	234.800,00
Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit	134.671,00	-119.371,00	
Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	13.265.758,00	-7.505.996,00	265.600,00
Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	816.902,00	-809.348,00	24.500,00
Produkt 3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	394.098,00	-394.098,00	
Produkt 3307 Kultur- und Heimatpflege	654.557,00	-555.757,00	
Produkt 3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	131.920,00	-1.920,00	
Produkt 3310 Veranstaltungen/SMA	605.036,00	-521.236,00	
Produkt 3311 Wochenmarkt	62.061,00	-26.061,00	
Produkt 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum	467.574,00	-319.574,00	
Produkt 3501 Bibliothek	382.204,00	-353.204,00	3.000,00
Produkt 3601 Museum	323.095,00	-306.795,00	
Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.557.357,00	40.720.711,00	8.589.400,00
Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	0,00	0,00	0,00

wesentliche Produkte 2018

Aufstellung wesentliche Produkte für Zielfindung 2019						
Nr.	FD/SG	Produkt	FachA	wesentlich 2019? (Vorschlag)	Neue Ziele und Maßnahmen 2019	
1	13	Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft <i>Projekte:</i> -Konzept Innenstadtentwicklung -Konzept Markthalle	WSA / SanKo	ja	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	
		4.) Umsetzung der im Produkt dargestellten Projekte (Konzept Innenstadtentwicklung und Konzept Markthalle)				
2		13	Produkt 1302 Förderung des Tourismus	WSA	ja	1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis 30.04.2019; Abstimmung der Inhalte mit dem FachA vor dem 30.04.
						2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
						a) Erstellung und Umsetzung Beschilderungskonzept Erholungsgebiet Tannenhausen (Budget: 20.000 €)
						b) Fertigstellung Erneuerung des Brückenoberbaus am Badensee Tannenhausen bis Ende März
						c) Nachfolgenutzung für die Fläche "Jet-Golf-Anlage" am Badensee Tannenhausen (Konzepterstellung bis 30.09.2019)
		3.) Umsetzung des Konzeptes zur Defizitreduzierung "Badensee Tannenhausen" gem. Vorlage 18/140				
-		Produkt 1305 Neugestaltung des Hafens	WSA	nein (entfällt)	Projekt abgeschlossen, Produkt entfällt daher	
3	16	Produkt 1601 de Baalje	WSA	ja	1.) Das Defizit soll max. 1,9 Mio. € betragen 2.) Umsetzung Nahwärmekonzept in Verbindung mit der Stadthalle	
4	21	Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	BauA	ja	1.) Bearbeitung der alten Bebauungspläne in 1. Priorität weitestgehend zum Abschluß bringen; Einleitung eines Teils der Bebauungspläne in 2. Priorität ==> laufende Berichterstattung im FachA und Aktualisierung der Informationsvorlage (DS 17/156)	
5		Produkt 2102 ÖPNV/Anrufbus	UmweltA	ja	1.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage zur Neukonzeption bis zum 30.06. (auf Grundlage des Gutachtens bzw. etwaiger Alternativen)	
6		Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	UmweltA	ja (neu)	1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich	
7		Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung	SanKo	ja	1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis Ende des Jahres 2.) Durchführung einer europaweiten Ausschreibung zur Beauftragung eines Planungsbüros zur Umgestaltung der Fußgängerzone	
8		Produkt 2105 Wohnbauförderung	BauA	ja	1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich unter Berücksichtigung der Nahversorgung 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten	
9		Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände (zukünftig FD 20)	SanKo	ja	1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 2.) Abschluss der Rahmenplanung und Fertigstellung Durchführungskonzept bis 30.06. 3.) Abschluss eines vereinfachten Umlegungsverfahrens im Bereich der ehemaligen Standortverwaltung 4.) Schaffung der Voraussetzungen für ein Interessenbekundungsverfahren für den zentralen Bereich in Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bis 30.09. 5.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.)	
10		Produkt 2107 Verkehrsentwicklungs-planung <i>Projekt:</i> -Fahrradfreundliche Kommune	UmweltA	ja	1.) Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan bis 30.06. 2.) Abschluß Masterplan Radverkehr bis 30.06. a) Start der Umsetzung von Maßnahmen zu "Fahrradstraßen" 3.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK)	

Nr.	FD/SG	Produkt	FachA	wesentlich 2019? (Vorschlag)	Neue Ziele und Maßnahmen 2019			
11	22	Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	UmweltA	ja	1.) Überprüfung der Abschaffung, Beibehaltung oder Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung mit Darstellung der jeweiligen Konsequenzen (z.B. Alternative Finanzierungsformen)			
12		Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	UmweltA	ja	1.) Beauftragung der Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung. Es handelt sich um einen Rahmenvertrag über 4 Jahre mit einem Gesamtauftragswert von ca. 210.000 € (52.500 €/p.a.)			
13		Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	UmweltA	ja	1.) Überprüfung und Berichterstattung zur Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes bis 31.08. (insb. fiskalische Auswirkungen)			
14		Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	UmweltA	ja	1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten 2.) Bericht der Verwaltung über die Auswirkungen und Wirksamkeit der Umstellung auf LED zum 30.06.			
15	32	Produkt 3207 Feuerwehrewesen	FinA	ja	1.) Überprüfung der Wirksamkeit der neuen Feuerwehrgebührensatzung (insb. zur Prävention von Fehlalarmen) 2.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan			
16	33	Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	SchulA	ja	1.) GTS GS Tannenhausen; Durchführung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa			
17					Produkt 3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <i>Projekt: -Familiengerechte Kommune</i>	SozA	Ja (neu)	2.) Einrichtung der GTS GS Middels zum Schuljahresbeginn 2019/2020 und Vorbereitung der erforderlichen Baumaßnahmen für die Mensa
								3.) Einrichtung der GTS GS Wiesens zum Schuljahresbeginn 2019/2020 und Vorbereitung der erforderlichen Baumaßnahmen für die Mensa
								4.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung einer GTS GS Pfälzerschule Plaggenburg
		1.) Termingerechte Umsetzung der projektbezogenen Zielvorgaben zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune"						
		2.) Entwurf und Umsetzung eines Konzeptes zur verbesserten Öffentlichkeitsarbeit						
	18	Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	SozA	ja				1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08.
2.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.06.								
3.) Einrichtung des webbasierten zentralen Anmeldeystems für die Vergabe von Kita-Plätzen 2019 (bis März)								
4.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen zum Kita-Jahr 2019/2020 mit dem Ziel einer gerechten Differenzierung								
19	Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	SozA	Ja	1.) Weiterentwicklung des Sportlichen Angebotes in Aurich a) Umsetzung des Kleinspielfeldes Ellernfeld b) Umsetzung der Baumaßnahmen in Wallinghausen				
2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhausen								
20	Produkt 3310 Veranstaltungen	SchulA	ja	1.) Ausrichtung des Stadtfestes unter Berücksichtigung der Neukonzeptionierung; Erstellung einer Informationsvorlage zu den finanziellen Auswirkungen für den SchulA und WSA				
2.) Weiterentwicklung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren mit dem Ziel einer Ausweitung in Richtung Schloss/ Denkmalsplatz in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen 3.) Überprüfung der Aufnahme weiterer Veranstaltungen zum Klimaschutz mit Umsetzungsstrategie								
-	Produkt 3311 Wochenmarkt	FinA	nein					
21	99	Produkt 9902: Bezahlbarer Wohnraum	FinA / SozA	ja	1.) Fertigstellung der Baumaßnahme Norder Str. bis Anfang 2020			
2.) Umsetzung der Baumaßnahmen Krähennestergang (Investorenwettbewerb)								
3.) Auswertung der Ergebnisse aus den Baumaßnahmen Norder Str. / Krähennestergang								
4.) Erarbeitung eines Kriterienkataloges für die Vergabe der Wohnungen (in Abstimmung mit dem Sozialausschuss)								
5.) Konzepterarbeitung für das Quartier Hohegasterweg / Schlehdornweg bis zum 31.10.2019								
6.) Prüfung von Alternativen zur kurzfristigen Bereitstellung von günstigem Wohnraum (z.B. Anmietung vorhandener Wohnungen) bis 30.04.								

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft

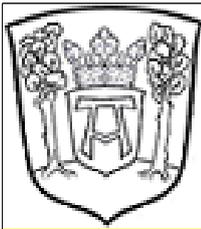
Stadt Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1301	Förderung der Wirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung		Verantwortliche Person(en) Jens Reinecke	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)		
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 Wirtschaftspresse, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen) - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche; 		
Projektverantw.	Herr Kuiper		
Projekt	<p><u>Konzept "Innenstadtentwicklung"</u></p> <p>Der neu gegründete Arbeitskreis "Innenstadtentwicklung"- bestehend aus Mitgliedern des Auricher Rates, der Verwaltung und Vertretern diverser Interessensgemeinschaften (Verkehrsverein, Kaufmännischer Verein, Altstadtgastronomie, Marktbesucher, Schausteller, Carolinhof) - versteht sich als "Ideenwerkstatt" und Impulsgeber.</p> <p>Die im Arbeitskreis entwickelten Konzeptskizzen dienen als Anregung und Vorschläge für die weitere Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien.</p> <p>Schwerpunktmäßig sollen Ziele zu folgenden Themenkomplexen formuliert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Erweiterung) Angebotspalette - (Kern-) Öffnungszeiten - Verkehrsplanung (incl. Parkraumbewirtschaftung) - Nachnutzung Kaufhallengelände - Ganzjährige Veranstaltungsreihen (Events) mit Leitmotiv/Motto für alle Akteure 		
Projekt	<p><u>Konzept Markthalle</u></p> <p>Die Entwicklung der Markthalle ist ein wichtiger Baustein der Innenstadtentwicklung und untrennbar damit verknüpft.</p> <p>Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens soll eine Festlegung der zulässigen Nutzung der Markthalle gefunden werden (vgl. DS 18/245). Parallel zum Bebauungsplanverfahren soll ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden.</p>		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie- und Gewerbebetriebe - Existenzgründer - Dienstleistungsunternehmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelhandel - Gastronomie - Touristen 	
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich 		

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1301	Förderung der Wirtschaft

Konkrete Ziele 2019	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
	4.) Umsetzung der im Produkt dargestellten Projekte

Maßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.066,20	101.177,00	104.478,00	91.977,00	91.977,00	91.977,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.418,39	607.847,00	517.900,00	478.871,00	444.778,00	351.106,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.352,19	-506.670,00	-413.422,00	-386.894,00	-352.801,00	-259.129,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	642.367,92	1.360.000,00	1.455.000,00	820.000,00	1.000.000,00	670.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.366,08	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.001,84	1.360.000,00	1.155.000,00	820.000,00	1.000.000,00	670.000,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

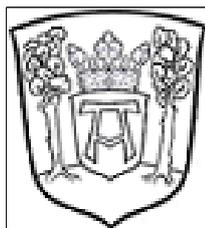


Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
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	-178,00	-177,00	-177,00	-177,00
348100	Erstattungen vom Land	-59.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-72.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,30	-11.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
S1	Summe Erlöse	-133.066,20	-101.177,00	-104.478,00	-91.977,00	-91.977,00	-91.977,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	56.185,51	103.690,00	83.250,00	84.280,00	85.430,00	86.770,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.494,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	49.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	14.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	151.858,22	170.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	2.000,00	95.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.230,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.300,00	12.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.670,46	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	8.647,32	10.800,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
471100	Abschreibungen	20.871,00	20.757,00	22.550,00	22.291,00	21.848,00	21.636,00
S2	Summe Aufwendungen	356.418,39	607.847,00	517.900,00	478.871,00	444.778,00	351.106,00
S3	Saldo	-223.352,19	-506.670,00	-413.422,00	-386.894,00	-352.801,00	-259.129,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	1302	Förderung des Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Jens 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

- 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

- Imageförderung der Stadt
- Ausbau der touristischen Infrastruktur

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.2019; Abstimmung der Inhalte mit dem FachA vor dem 30.04.
- 2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
- 3.) Umsetzung des Konzeptes zur Defizitreduzierung "Badesee Tannenhausen" gem. Vorlage 18/140

Maßnahmen

- 2a.) Erstellung und Umsetzung Beschilderungskonzept Erholungsgebiet Tannenhausen (Budget: 20.000 €)
- 2b.) Fertigstellung Erneuerung des Brückenoberbaus am Badesee Tannenhausen bis Ende März
- 2c.) Nachfolgenutzung für die Fläche "Jet-Golf-Anlage" am Badesee Tannenhausen (Konzepterarbeitung bis 30.09.2019)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.120,69	1.643,00	91.307,00	91.307,00	91.307,00	91.307,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.383,70	546.482,00	629.624,00	629.386,00	625.211,00	619.972,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.263,01	-544.839,00	-538.317,00	-538.079,00	-533.904,00	-528.665,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.428,28	146.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.336,53	80.000,00	240.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.908,25	66.000,00	-215.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-1.643,28	-1.643,00	-6.307,00	-6.307,00	-6.307,00	-6.307,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
341110	Miete Werbeflächen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-10.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-12.120,69	-1.643,00	-91.307,00	-91.307,00	-91.307,00	-91.307,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	0,00	0,00	63.720,00	64.120,00	64.120,00	65.220,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.171,95	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.716,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424135	Müllgebühren	316,54	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427104	Sachkosten	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.028,70	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.806,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	9.367,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
444110	Versicherungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	91.135,59	86.700,00	78.500,00	79.500,00	81.200,00	82.500,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	0,00	37.000,00	46.700,00	46.652,00	46.784,00	46.841,00
471100	Abschreibungen	23.810,30	23.282,00	32.304,00	30.714,00	24.707,00	17.011,00
S2	Summe Aufwendungen	448.383,70	546.482,00	629.624,00	629.386,00	625.211,00	619.972,00
S3	Saldo	-436.263,01	-544.839,00	-538.317,00	-538.079,00	-533.904,00	-528.665,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



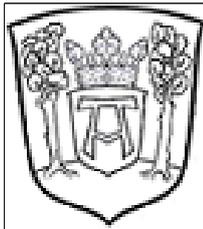
Produktbeschreibung Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum

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 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Fertigstellung der Baumaßnahmen Norder Str. bis Anfang 2019 2.) Umsetzung der Baumaßnahmen Krähenestergang (Investorenwettbewerb) 3.) Auswertung der Ergebnisse aus den Baumaßnahmen Norder Str. / Krähenestergang 4.) Erarbeitung eines Kriterienkataloges für die Vergabe der Wohnungen (in Abstimmung mit dem Sozialausschuss) 5.) Konzepterarbeitung für das Quartier Hohegasterweg / Schlehdornweg bis zum 31.10.2019 6.) Prüfung von Alternativen zur kurzfristigen Bereitstellung von günstigem Wohnraum (z.B. Anmietung vorhandener Wohnungen) bis 30.04.

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje"

Stadt Aurich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	1601	BgA FWB "de Baalje"

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

de Baalje

Verantwortliche Person(en)

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 -Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte
-Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge
- Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH)

Übergeordnete Ziele - Hohe Auslastung
- Kundenzufriedenheit
- Hohe hygienische Standards
- Defizitdeckelung

Konkrete Ziele 2019 1.) Das Defizit soll max. 1,9 Mio. Euro betragen
2.) Umsetzung Nahwärmekonzept in Verbindung mit der Stadthalle

Maßnahmen a) Erhöhung der Bad- und Saunapreise zum 01.07.2019 (bzw. nach Abschluss der Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen)

Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Besucher gesamt	338.000,00	334.241,00	330.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon Bad	308.000,00	302.929,00	300.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon Sauna	30.000,00	31.312,00	30.000,00	0,00	0,00	-100,00
Kostendeckungsgrad in %	50,40	47,60	47,00	0,00	0,00	-100,00
Zuschuss je Besucher	5,63	6,09	6,36	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.848.637,26	1.666.000,00	1.946.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.916.278,32	3.820.860,00	3.891.360,00	3.809.860,00	3.803.060,00	3.809.460,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.641,06	-2.154.860,00	-1.945.360,00	-1.854.860,00	-1.848.060,00	-1.854.460,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.332,73	760.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.583,73	-760.000,00	-300.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

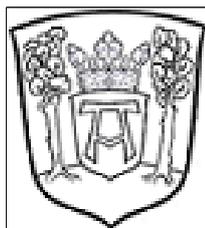
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	E R L Ö S E						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.248.693,38	-1.133.000,00	-1.393.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-384.035,05	-358.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
346110	Erstattung KSA	-10.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Fernsprechgebühren	-40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	-187.605,07	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	-16.134,48	-25.000,00	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-1.848.637,26	-1.666.000,00	-1.946.000,00	-1.955.000,00	-1.955.000,00	-1.955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	A U F W E N D U N G E N						
419000	Personalkosten	1.541.563,47	1.711.960,00	1.752.660,00	1.764.160,00	1.762.360,00	1.788.760,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	170.695,92	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	16.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.274,06	94.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	490,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.889,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
423100	Mieten und Pachten	1.910,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
423110	Miete Kopierautomaten	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	175.263,71	173.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.000,00
424115	Wasser	42.792,93	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
424120	Strom	59.867,24	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
424125	Gas	275.752,80	264.800,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
424135	Müllgebühren	24.198,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Kanalgebühren	37.365,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	16.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.212,52	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	2.576,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	3.227,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427102	Verbrauchsmittel	140.695,51	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427106	Geschäftsausgaben	17.382,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427110	Veranstaltungen	25.833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	12.503,35	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
428140	Waren	111.283,02	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744,06	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442915	Mitgliedsbeiträge	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	2.299,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.505,70	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.345,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443135	Dienstreisen	1.429,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	8.379,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	11.935,44	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
444110	Versicherungen	14.851,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
444111	Haftpflicht	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	13.061,68	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	50.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	969.267,07	970.000,00	996.000,00	990.000,00	985.000,00	980.000,00
S2	Summe Aufwendungen	3.916.278,32	3.820.860,00	3.891.360,00	3.809.860,00	3.803.060,00	3.809.460,00
S3	Saldo	-2.067.641,06	-2.154.860,00	-1.945.360,00	-1.854.860,00	-1.848.060,00	-1.854.460,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haushalt/Rechnungswesen/Steuern

Verantwortliche Person(en)

Peter Völker

Fachausschuss Bauausschuss (BauA)

Kurzbeschreibung Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.
Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:
Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung

Zielgruppe Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)

Übergeordnete Ziele

- 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 2019 1.) Bearbeitung der alten Bebauungspläne in 1. Priorität weitestgehend zum Abschluß bringen; Einleitung eines Teils der Bebauungspläne in 2. Priorität ==> lfd. Berichterstattung im FachA und Aktualisierung der Informationsvorlage (DS 17/156)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.722,27	234.083,00	531.841,00	294.815,00	157.018,00	139.288,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.176,98	1.012.408,00	1.026.047,00	764.669,00	643.508,00	649.082,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.454,71	-778.325,00	-494.206,00	-469.854,00	-486.490,00	-509.794,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.876,00	218.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.369,32	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493,32	-136.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

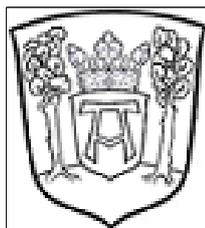


Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.049,58	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-15.101,00	-15.083,00	-14.841,00	-11.545,00	-11.518,00	-7.538,00
331100	Verwaltungsgebühren	-12.300,50	-16.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-29.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.203,19	-150.000,00	-474.500,00	-225.770,00	-128.000,00	-114.250,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.315,00	-50.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-6.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-90.722,27	-234.083,00	-531.841,00	-294.815,00	-157.018,00	-139.288,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	476.659,98	451.830,00	449.280,00	452.180,00	451.680,00	458.380,00
426110	Aus- und Fortbildung	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	34.742,68	40.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	288.719,52	462.000,00	532.290,00	268.010,00	149.350,00	148.225,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	7.477,00	7.478,00	7.477,00	7.479,00	7.478,00	7.477,00
S2	Summe Aufwendungen	808.176,98	1.012.408,00	1.026.047,00	764.669,00	643.508,00	649.082,00
S3	Saldo	-717.454,71	-778.325,00	-494.206,00	-469.854,00	-486.490,00	-509.794,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	2102	ÖPNV / Anrufbus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Planung

Verantwortliche Person(en)

Peter 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 2019 1.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage zur Neukonzeption bis 30.06. (auf Grundlage des Gutachtens bzw. etwaiger Alternativen)

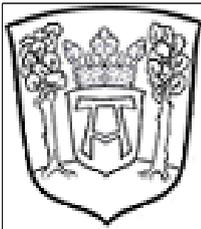
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichungsgrad Vorjahr
Anzahl der Fahrgäste	30.542,00	27.725,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Fahrkilometer	185.934,00	190.044,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Linien	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2102 ÖPNV/Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.614,51	357.900,00	305.500,00	302.500,00	302.400,00	302.400,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.614,51	-357.900,00	-305.500,00	-302.500,00	-302.400,00	-302.400,00
	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 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktinformation

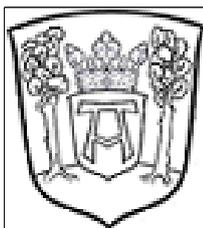
Verantwortliche Organisationseinheit Planung		Verantwortliche Person(en) Peter Völker
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Baumschutzsatzung, Baumkataster, Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Eingriffsregelung und Wallheckenschutz, Festlegung / Überwachung von Kompensationsmaßnahmen Bürgerberatung zu Baum- und Naturschutz.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Baumschutzsatzung - Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Eingriffsregelung und Wallheckenschutz - Festlegung, Überwachung und fachliche Begleitung von Kompensationsmaßnahmen - Bürgerberatung zu Baum- und Naturschutz 	
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit schützenswerten Baumbestand	
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung orts- und landschaftsbildprägenden Bäume und Wallhecken in Baugebieten - Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen 	
Konkrete Ziele 2019	1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.657,08	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.195,06	172.500,00	70.200,00	43.500,00	43.200,00	43.800,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.537,98	-171.300,00	-68.200,00	-41.500,00	-41.200,00	-41.800,00
	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 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Planung	Verantwortliche Person(en) Peter Völker
---	---

Fachausschuss	Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)
---------------	--

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	- 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 m ² zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020
---------------------	---

Konkrete Ziele 2019	1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis Ende des Jahres 2.) Durchführung einer europaweiten Ausschreibung zur Beauftragung eines Planungsbüros zur Umgestaltung der Fußgängerzone
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.294,73	579.954,80	597.000,00	614.189,00	613.151,00	600.332,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.080,41	604.748,00	483.091,00	412.708,00	391.160,00	364.291,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.214,32	-24.793,20	113.909,00	201.481,00	221.991,00	236.041,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	632.000,00	1.618.000,00	1.627.000,00	710.000,00	1.579.000,00	1.208.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	728.773,58	1.425.000,00	1.715.000,00	1.090.000,00	1.890.000,00	1.575.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.773,58	193.000,00	-88.000,00	-380.000,00	-311.000,00	-367.000,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

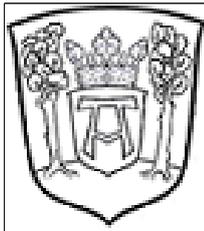


Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-429.220,00	-479.954,80	-497.000,00	-514.189,00	-513.151,00	-500.332,00
331100	Verwaltungsgebühren	-2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-211,00	-211,00	-3.320,00	-3.321,00	-3.319,00	-3.321,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-222.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-33.546,61	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
S1	Summe Erlöse	-688.294,73	-579.954,80	-597.000,00	-614.189,00	-613.151,00	-600.332,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	100.581,98	103.560,00	129.720,00	130.720,00	129.920,00	131.520,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.669,39	1.500,00	5.500,00	5.500,00	1.900,00	1.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	42.054,57	168.000,00	146.000,00	104.000,00	62.000,00	29.500,00
443160	Sonstiges	0,00	190.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	60.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	90.507,15	130.488,00	131.871,00	142.488,00	167.340,00	182.271,00
S2	Summe Aufwendungen	295.080,41	604.748,00	483.091,00	412.708,00	391.160,00	364.291,00
S3	Saldo	393.214,32	-24.793,20	113.909,00	201.481,00	221.991,00	236.041,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2105 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	2105	Wohnbauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Planung

Verantwortliche Person(en)

Peter Völker

Fachausschuss Bauausschuss (BauA)

Kurzbeschreibung Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich

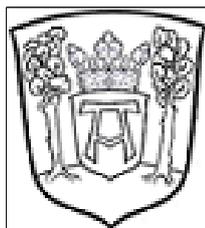
Zielgruppe Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte

Übergeordnete Ziele - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse

Konkrete Ziele 2019 1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich unter Berücksichtigung der Nahversorgung
2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten

Budget Aufgrund der fachübergreifenden Thematik ist das Produkt Wohnbauförderung in erster Linie Ausdruck politischer Präferenz und Zielvorgabe für die Stadtentwicklung. Auf Grund dessen ist das Produkt nicht explizit mit einem Budget unterlegt. Die Haushaltsmittel sind zum Teil in unterschiedlichen Produkten angesetzt.

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2106	Konversion Bundeswehrgelände

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stabstelle Konversion Kasernengelände

Verantwortliche Person(en)

Anna Heimlich

Fachausschuss Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)

Kurzbeschreibung Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.

LeistungenErarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne

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.

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.

Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.

Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.

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 2019

- 1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)
- 2.) Abschluss der Rahmenplanung und Fertigstellung des Durchführungskonzeptes bis 30.06.
- 3.) Abschluss eines vereinfachten Umlegungsverfahrens im Bereich der ehemaligen Standortverwaltung
- 4.) Schaffung der Voraussetzungen für ein Interessenbekundungsverfahren für den zentralen Bereich in Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bis 30.09.
- 5.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2106 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.619,52	164.861,00	81.728,00	82.127,00	81.642,00	82.155,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.619,52	-97.861,00	-81.728,00	-82.127,00	-81.642,00	-82.155,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	1.506.800,00	1.314.700,00	868.200,00	529.700,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.844,50	0,00	2.310.200,00	2.022.050,00	1.352.300,00	844.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.844,50	630.000,00	-803.400,00	-707.350,00	-484.100,00	-314.800,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

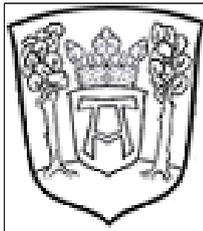


Teilergebnishaushalt Produktbereich 2106 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*****	ERLÖSE						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	27.342,26	28.200,00	76.500,00	76.900,00	76.800,00	78.000,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	29.959,44	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Veranstaltungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.714,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.219,15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	384,50	461,00	1.128,00	1.127,00	742,00	55,00
S2	Summe Aufwendungen	63.619,52	164.861,00	81.728,00	82.127,00	81.642,00	82.155,00
S3	Saldo	-63.619,52	-97.861,00	-81.728,00	-82.127,00	-81.642,00	-82.155,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2107	Verkehrsentwicklungsplanung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Irina 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

Projekt Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"

- Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen
- Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten
- Verkehrssicherheitsarbeit
- Fahrradtourismus fördern
- Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation)
- weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer

Übergeordnete Ziele

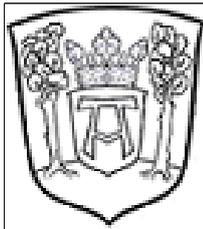
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen
- Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan bis 30.06.
- 2.) Abschluss Masterplan Radverkehr bis 30.06.
- 3.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK)

Maßnahmen 2a) Start der Umsetzung von Maßnahmen zu "Fahrradstraßen"

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	2201	Bau von Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Günter 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

- 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

- 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

Konkrete Ziele 2019 2.) Überprüfung der Abschaffung, Beibehaltung oder Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung mit Darstellung der jeweiligen Konsequenzen (z.B. Alternative Finanzierungsformen)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen

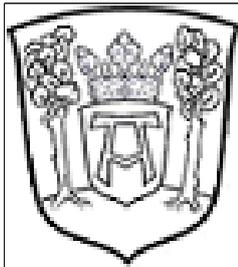
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.483,17	525.095,20	586.067,00	670.481,00	765.388,00	804.394,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.628,40	381.324,00	401.393,00	460.780,00	559.163,00	620.636,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.145,23	143.771,20	184.674,00	209.701,00	206.225,00	183.758,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.309.967,06	920.000,00	1.033.100,00	1.595.000,00	290.000,00	10.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.539.926,36	1.632.600,00	2.799.000,00	1.877.000,00	877.000,00	82.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229.959,30	-712.600,00	-1.765.900,00	-282.000,00	-587.000,00	-72.000,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	E R L Ö S E						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	0,00	-205.095,20	-266.067,00	-350.481,00	-445.388,00	-484.394,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-165.618,46	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
S1	Summe Erlöse	-166.483,17	-525.095,20	-586.067,00	-670.481,00	-765.388,00	-804.394,00
		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	216.163,31	231.310,00	226.910,00	228.310,00	228.110,00	231.310,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	17.492,71	141.514,00	171.983,00	229.970,00	328.553,00	386.826,00
S2	Summe Aufwendungen	238.628,40	381.324,00	401.393,00	460.780,00	559.163,00	620.636,00
S3	Saldo	-72.145,23	143.771,20	184.674,00	209.701,00	206.225,00	183.758,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Günter Langhof

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)

Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.

Leistungen

- 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

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

Konkrete Ziele 2019

1.) Beauftragung der Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung. Es handelt sich um einen Rahmenvertrag über 4 Jahre mit einem Gesamtauftragswert von ca. 240.000 € (60.000 €/p.a.)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.970,02	1.146.809,00	1.119.038,00	1.085.130,00	1.054.308,00	1.040.174,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.820.185,00	6.193.494,00	5.733.063,00	5.702.747,00	5.719.750,00	5.703.031,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.605.214,98	-5.046.685,00	-4.614.025,00	-4.617.617,00	-4.665.442,00	-4.662.857,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

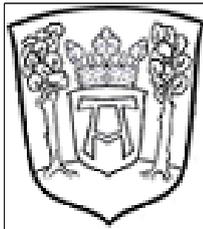


Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-1.193.067,69	-1.146.809,00	-1.119.038,00	-1.085.130,00	-1.054.308,00	-1.040.174,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-80.773,49	-80.091,00	-79.371,00	-79.367,00	-76.236,00	-76.227,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierte Eigenleistungen	-164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-1.214.970,02	-1.146.809,00	-1.119.038,00	-1.085.130,00	-1.054.308,00	-1.040.174,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	234.630,84	170.600,00	168.600,00	169.700,00	169.400,00	171.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	794.823,10	885.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	841.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Wasser	212,80	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424120	Strom	6.365,98	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	385,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	4.582,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	25.837,03	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
444110	Versicherungen	846,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444111	Haftpflicht	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.144.161,34	2.530.000,00	2.180.917,00	2.209.394,00	2.262.890,00	2.306.700,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	12.395,04	2.800,00	1.200,00	1.199,00	1.202,00	1.204,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.918,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Abschreibungen	2.588.688,22	2.568.394,00	2.566.696,00	2.506.804,00	2.470.608,00	2.347.777,00
S2	Summe Aufwendungen	5.820.185,00	6.193.494,00	5.733.063,00	5.702.747,00	5.719.750,00	5.703.031,00
S3	Saldo	-4.605.214,98	-5.046.685,00	-4.614.025,00	-4.617.617,00	-4.665.442,00	-4.662.857,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	2206	Parkraumbewirtschaftung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungswesen

Verantwortliche Person(en)

Helmut Lücht

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.

Leistungen

- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen
- Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)
- Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32)
 - ==>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

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

Konkrete Ziele 2019 1.) Überprüfung und Berichterstattung zur Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes bis 31.08. (insb. fiskalische Auswirkungen)

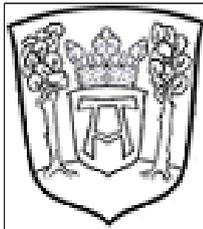
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichungsgrad Vorjahr
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	-100,00
davon gebührenpflichtig	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	-100,00
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2206 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.789,28	899.000,00	984.500,00	984.500,00	984.500,00	984.500,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.120,59	681.859,00	596.758,00	597.146,00	598.488,00	597.198,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.668,69	217.141,00	387.742,00	387.354,00	386.012,00	387.302,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.018,75	9.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.018,75	-9.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 2208 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	2208	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau		Verantwortliche Person(en) Günter 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 2019	1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten 2.) Bericht der Verwaltung über die Auswirkungen und Wirksamkeit der Umstellung auf LED zum 30.06.					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Verbrauch kw/h	1.607.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stromkosten/a	371.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Kennzahlen						
Stadt Aurich						
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	342,91	336,44	316,66	290,97	264,99	0,00
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	75,81	82,64	74,35	62,93	61,22	0,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

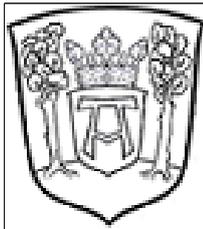
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.497,01	4.729,00	4.729,00	4.731,00	4.727,00	4.730,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.488,29	884.915,00	821.357,00	800.355,00	798.763,00	799.275,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.991,28	-880.186,00	-816.628,00	-795.624,00	-794.036,00	-794.545,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.094,94	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-711.094,94	-500.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	E R L Ö S E						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-4.728,00	-4.729,00	-4.729,00	-4.731,00	-4.727,00	-4.730,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-2.245,00	-2.246,00	-2.245,00	-2.247,00	-2.245,00	-2.247,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-27.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-35.497,01	-4.729,00	-4.729,00	-4.731,00	-4.727,00	-4.730,00
		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	34.657,40	66.400,00	36.200,00	36.400,00	36.300,00	36.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	204.149,26	295.000,00	258.125,00	266.875,00	275.625,00	275.625,00
424120	Strom	325.587,87	360.000,00	340.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	166.081,76	163.515,00	187.032,00	187.080,00	186.838,00	186.850,00
S2	Summe Aufwendungen	730.488,29	884.915,00	821.357,00	800.355,00	798.763,00	799.275,00
S3	Saldo	-694.991,28	-880.186,00	-816.628,00	-795.624,00	-794.036,00	-794.545,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3207	Feuerwehrwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungswesen

Verantwortliche Person(en)

Helmut Lucht

Fachausschuss Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung

Leistungen

- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes
- Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren
- Vorbeugender Brandschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Übergeordnete Ziele

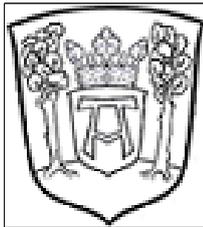
1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.
2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere:
 - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen
 - Sicherstellung des erforderlichen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

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Überprüfung der Wirksamkeit der neuen Feuerwehrgebührensatzung (insb. zur Prävention von Fehlalarmen)
- 2.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	490,00	501,00	501,00	0,00	0,00	-100,00
FW Aurich	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	-100,00
FW Brockzetel	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	-100,00
FW Haxtum	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	-100,00
FW Middels	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	-100,00
FW Plaggenburg	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	-100,00
FW Sandhorst	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-100,00
FW Tannenhausen	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	-100,00
FW Walle	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wallinghausen	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wiesens	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-100,00
davon weiblich	58,00	69,00	69,00	0,00	0,00	-100,00
davon männlich	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	-100,00
Jugendliche	251,00	174,00	174,00	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3207	Feuerwehrwesen

Kinder	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	-100,00
Altersabteilung	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	-100,00
Musikabteilung	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	-100,00
Brandeinsätze	141,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Hilfeleistungen	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fehlalarme	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Brandsicherheitswachen	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.494,69	88.987,00	133.601,00	128.891,00	126.152,00	121.692,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231.360,50	1.218.094,00	1.228.070,00	1.210.823,00	1.129.615,00	1.104.468,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.865,81	-1.129.107,00	-1.094.469,00	-1.081.932,00	-1.003.463,00	-982.776,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.188,61	630.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.188,61	-630.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

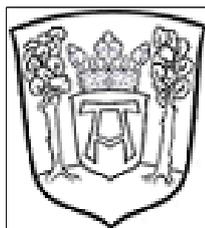
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	E R L Ö S E						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-89.499,49	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-35.125,00	-31.987,00	-31.601,00	-26.891,00	-24.152,00	-19.692,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.690,30	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-153.494,69	-88.987,00	-133.601,00	-128.891,00	-126.152,00	-121.692,00
		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	36.609,99	37.020,00	38.720,00	39.020,00	38.920,00	39.420,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	456,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.124,26	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.415,58	30.000,00	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
424135	Müllgebühren	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
425100	Haltung von Fahrzeugen	58.724,07	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	30.303,36	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	32.829,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427102	Verbrauchsmittel	1.874,78	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427104	Sachkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	822,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	2.824,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrtzeltlager	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.290,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.784,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.114,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	47.799,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.225,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	53.105,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.902,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	954,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	406,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	10.074,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	371,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	551,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443145	Nachrufe	991,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444110	Versicherungen	6.389,12	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
444111	Haftpflicht	6.238,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	49.545,42	43.400,00	39.000,00	39.400,00	40.300,00	41.000,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	304.051,16	229.700,00	299.800,00	299.498,00	300.343,00	300.703,00
471100	Abschreibungen	469.198,10	453.374,00	421.650,00	404.005,00	321.152,00	294.445,00
S2	Summe Aufwendungen	1.231.360,50	1.218.094,00	1.228.070,00	1.210.823,00	1.129.615,00	1.104.468,00
S3	Saldo	-1.077.865,81	-1.129.107,00	-1.094.469,00	-1.081.932,00	-1.003.463,00	-982.776,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung/Soziales/Kultur

Verantwortliche Person(en)

Brigitte Weber

Fachausschuss Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.

Leistungen

- 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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich
- Ausweitung des Ganztagsangebotes
- Umsetzung der Inklusion

Konkrete Ziele 2019

- 1.) GTS GS Tannenhausen: Durchführung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa
- 2.) Einrichtung der GTS GS Middels zum Schuljahresbeginn 2019/2020 und Vorbereitung der erforderlichen Baumaßnahmen für die Mensa
- 3.) Einrichtung der GTS GS Wiesens zum Schuljahresbeginn 2019/2020 und Vorbereitung der erforderlichen Baumaßnahmen für die Mensa
- 4.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung einer GTS GS Pfläzerschule Plaggenburg

Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Schüler	2.194,00	2.219,00	2.186,00	0,00	0,00	-100,00
davon Grundschüler	1.612,00	1.596,00	1.565,00	0,00	0,00	-100,00
davon Hauptschüler	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon Realschüler	553,00	623,00	621,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	974,00	900,00	832,00	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.413,90	564.565,00	692.765,00	692.764,00	692.765,00	692.764,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.052.229,60	5.542.086,00	5.628.673,00	5.602.737,00	5.589.589,00	5.584.956,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.472.815,70	-4.977.521,00	-4.935.908,00	-4.909.973,00	-4.896.824,00	-4.892.192,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.945,11	227.000,00	234.800,00	284.800,00	124.800,00	124.800,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.945,11	-227.000,00	-234.800,00	-284.800,00	-124.800,00	-124.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

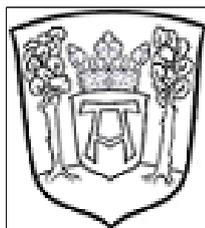
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	E R L Ö S E						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.871,00	-60.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-377.464,43	-398.500,00	-461.000,00	-461.000,00	-461.000,00	-461.000,00
314210	Zuweisungen von Gemeinden(GV) "Schulen ans Netz"	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-2.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Spenden	-45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.064,00	-7.065,00	-7.065,00	-7.064,00	-7.065,00	-7.064,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-25.267,74	-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
342110	Essensentgelte	-52.943,91	-43.000,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00
346110	Erstattung KSA	-16.289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-579.413,90	-564.565,00	-692.765,00	-692.764,00	-692.765,00	-692.764,00
		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	290.981,24	306.510,00	283.710,00	285.210,00	285.110,00	289.010,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.924,34	28.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	3.518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	2.720,62	7.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
422130	Hausmeisterbedarf	2.364,36	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.823,46	24.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
423100	Mieten und Pachten	42.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
424110	Reinigung	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	775,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.634,98	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
427102	Verbrauchsmittel	12.896,50	10.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
427104	Sachkosten	36.424,54	79.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
427106	Geschäftsausgaben	33.649,11	45.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	60.849,34	52.100,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
427110	Veranstaltungen	2.901,55	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
427112	Werbungskosten	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	19.897,60	26.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
427118	Regionales Integrationskonzept	8.237,68	12.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
427120	Ankauf von Büchern	733,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	291,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	54.185,33	56.300,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	11.308,90	8.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
428140	Waren	19.401,50	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.567,00	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.401,00	4.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442920	Schülerbeförderungskosten	31.970,68	31.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443110	Bürobedarf	14.207,15	9.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	8.175,58	7.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	15.830,36	13.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.774,46	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443135	Dienstreisen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	358,15	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
443145	Nachrufe	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	429,06	200,00	730,00	730,00	730,00	730,00
444112	Schülerunfall	150.178,06	149.000,00	154.000,00	156.300,00	158.600,00	160.900,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	613.473,50	580.000,00	481.000,00	471.400,00	471.900,00	472.400,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	56.438,55	81.300,00	53.600,00	54.200,00	55.400,00	56.400,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.187.854,74	3.550.300,00	3.784.300,00	3.780.449,00	3.791.133,00	3.795.727,00
471100	Abschreibungen	245.452,87	180.676,00	192.733,00	175.848,00	148.116,00	115.189,00
S2	Summe Aufwendungen	5.052.229,60	5.542.086,00	5.628.673,00	5.602.737,00	5.589.589,00	5.584.956,00
S3	Saldo	-4.472.815,70	-4.977.521,00	-4.935.908,00	-4.909.973,00	-4.896.824,00	-4.892.192,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3302	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung/Soziales/Kultur

Verantwortliche Person(en)

Brigitte Weber

Fachausschuss Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)

Kurzbeschreibung Die Rahmenbedingungen auch für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren in der Stadt Aurich sollen lebenswert gestaltet und Familien auch in schwierigen Lebenslagen vielfältige Unterstützung geboten werden. Die Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt durch die Anstalt des öffentlichen Rechts Familienzentrum (AöR FamZ). Die Einflussnahme der Stadt Aurich als Träger der AöR bleibt weiterhin gewährleistet. Das Ferienprogramm als ein Baustein des Projektes familiengerechte Kommune wird vom Fachdienst 33 organisiert und betreut. Die Kinderferienbetreuung wird durch die AöR FamZ gewährleistet.

Projekt**Familiengerechte Kommune**

Das Projekt "Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle. *Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).*

Leistungen

Neben den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit im Familienzentrum (Familienberatung, Streetwork, Jugendzentrum, Kinder- und Jugendtreff Popens etc.) werden durch die Stadt Aurich, insbesondere zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune", weitere Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes und der Kinderferienbetreuung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege
- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit
- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303)
- Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung
- Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301)
- Bildungsangebote für ältere Menschen
- Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902)
- Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt

Zielgruppe

Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung
Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen.
Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen

Übergeordnete Ziele

- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Familienberatung vor Ort
- Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds
- Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren
- Weiterentwicklung der Beteiligungskultur
- Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Termingerechte Umsetzung der projektbezogenen Zielvorgaben zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune"
- 2.) Entwurf und Umsetzung eines Konzeptes zur verbesserten Öffentlichkeitsarbeit

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

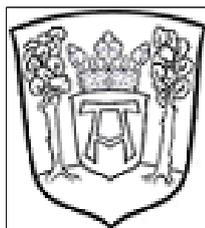


Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.268,70	55.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.678,54	775.826,00	134.671,00	134.455,00	134.168,00	144.785,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.409,84	-720.326,00	-119.371,00	-119.155,00	-118.868,00	-129.485,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.250,37	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.880,63	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung/Soziales/Kultur

Verantwortliche Person(en)

Brigitte Weber

Fachausschuss Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)

Kurzbeschreibung Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.

Leistungen

- 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

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

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08.
- 2.) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.06.
- 3.) Einrichtung des webbasierten zentralen Anmeldesystems für die Vergabe von Kita-Plätze 2019 (bis März)
- 4.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen zum Kita-Jahr 2019 mit dem Ziel einer gerechten Differenzierung

Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.850,00	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00	-100,00
davon in eigenen Einrichtungen	556,00	615,00	615,00	0,00	0,00	-100,00
Krippenplätze gesamt	252,00	260,00	260,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Krippenplätze	62,00	63,00	63,00	0,00	0,00	-100,00
Kiga-Plätze gesamt	1.326,00	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Kiga-Plätze	374,00	432,00	432,00	0,00	0,00	-100,00
Hortplätze gesamt	272,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-100,00
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Krippenplätze gesamt	227,00	243,00	243,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.190,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	-100,00
belegte Hortplätze gesamt	258,00	269,00	269,00	0,00	0,00	-100,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.481.640,30	5.073.961,00	5.759.762,00	5.734.762,00	5.734.761,00	5.734.762,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.950.900,48	14.066.293,00	13.265.758,00	13.274.667,00	13.270.562,00	13.323.431,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.469.260,18	-8.992.332,00	-7.505.996,00	-7.539.905,00	-7.535.801,00	-7.588.669,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.000,00	201.100,00	62.000,00	62.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.580,74	313.000,00	265.600,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.580,74	-313.000,00	-203.600,00	57.100,00	-82.000,00	-82.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

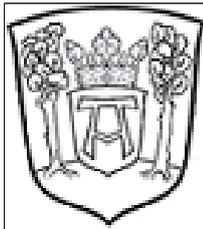
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	E R L Ö S E						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.337.786,50	-1.417.900,00	-2.981.100,00	-2.981.100,00	-2.981.100,00	-2.981.100,00
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-648.000,00	-1.254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-27.056,35	-90.000,00	-124.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	-293.757,79	-263.800,00	-311.800,00	-311.800,00	-311.800,00	-311.800,00
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-1.691.682,22	-1.648.400,00	-1.886.900,00	-1.886.900,00	-1.886.900,00	-1.886.900,00
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-111.029,38	-114.900,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
314801	Spenden	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.461,00	-3.461,00	-3.462,00	-3.462,00	-3.461,00	-3.462,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-205.961,50	-187.900,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00
342110	Essensentgelte	-68.143,21	-66.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.124,71	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-672,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-4.481.640,30	-5.073.961,00	-5.759.762,00	-5.734.762,00	-5.734.761,00	-5.734.762,00
		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	3.804.978,03	4.054.800,00	4.705.000,00	4.737.720,00	4.736.780,00	4.808.420,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.969,42	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.312,98	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
423100	Mieten und Pachten	86.176,56	169.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	6.178,80	12.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	33,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	674,25	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427104	Sachkosten	22.184,02	36.400,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
427106	Geschäftsausgaben	34.134,36	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	33.249,71	29.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
427110	Veranstaltungen	6.297,72	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	72.579,73	58.000,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
428140	Waren	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.637.764,94	8.386.750,00	6.938.200,00	6.938.200,00	6.938.200,00	6.938.200,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	221.331,90	245.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00
442915	Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442920	Schülerbeförderungskosten	5.587,60	7.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443110	Bürobedarf	4.637,27	6.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.848,53	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.018,44	8.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	280,39	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	12.462,64	21.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	821.122,50	787.200,00	774.700,00	773.912,00	776.097,00	777.041,00
471100	Abschreibungen	143.327,27	130.418,00	151.133,00	147.910,00	142.360,00	122.445,00
S2	Summe Aufwendungen	12.950.900,48	14.066.293,00	13.265.758,00	13.274.667,00	13.270.562,00	13.323.431,00
S3	Saldo	-8.469.260,18	-8.992.332,00	-7.505.996,00	-7.539.905,00	-7.535.801,00	-7.588.669,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Aurich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	3304	Sportverwaltung und -förderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung/Soziales/Kultur

Verantwortliche Person(en)

Brigitte Weber

Fachausschuss Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)

Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine

Leistungen

- 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:
 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

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

Konkrete Ziele 2019

- 1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes in Aurich
- 2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhausen

Maßnahmen

- 1a) Umsetzung des Kleinspielfeldes Ellernfeld
- 1b) Umsetzung der Baumaßnahmen in Wallinghausen

Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Mitglieder Sportvereine	15.658,00	16.137,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- davon unter 18 Jahren	4.477,00	4.701,00	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 2019 wesentliche Produkte



Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.969,03	8.379,00	7.554,00	4.569,00	2.536,00	1.368,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.866,17	1.005.973,00	816.902,00	816.827,00	819.246,00	817.143,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.897,14	-997.594,00	-809.348,00	-812.258,00	-816.710,00	-815.775,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.336,68	134.500,00	24.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.656,65	-134.500,00	-24.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung

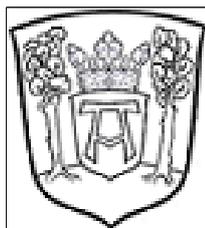
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	E R L Ö S E						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.883,03	-7.679,00	-6.454,00	-3.469,00	-1.436,00	-268,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.086,00	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
S1	Summe Erlöse	-8.969,03	-8.379,00	-7.554,00	-4.569,00	-2.536,00	-1.368,00
		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	31.868,57	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.322,56	69.200,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.105,62	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.904,52	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
423100	Mieten und Pachten	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
423120	Miete sonstige Geräte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	91,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427102	Verbrauchsmittel	16.977,56	15.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
427104	Sachkosten	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	72.939,19	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
431841	Jugendsportfördermittel	55.150,00	60.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	388,74	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	105.011,39	162.600,00	146.300,00	148.000,00	151.200,00	153.900,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	192.355,62	406.000,00	278.400,00	278.116,00	278.903,00	279.240,00
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	82.876,63	82.163,00	91.202,00	89.711,00	88.143,00	83.003,00
S2	Summe Aufwendungen	652.866,17	1.005.973,00	816.902,00	816.827,00	819.246,00	817.143,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
S3	Saldo	-643.897,14	-997.594,00	-809.348,00	-812.258,00	-816.710,00	-815.775,00

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte



Produktbeschreibung Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	3310	Veranstaltungen und Stadtmarketing

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur/Veranstaltungen/SMA

Verantwortliche Person(en)

Tanja 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.

LeistungenOrganisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen

- Stadtfest (eigene Veranstaltung)
- Wein- und Gourmetfest
- Weihnachtszauber
- Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop
- Spargelfest, Erntefest
- Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte
- Sonderveranstaltungen (Events)

Stadtmarketing

- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B.
 - > 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

- Öffentlichkeit
- ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt

Übergeordnete Ziele

- 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 2019

- 1.) Ausrichtung des Stadtfestes unter Berücksichtigung der Neukonzeptionierung; Erstellung einer Informationsvorlage zu den finanziellen Auswirkungen für den SchuLA und WSA
- 2.) Weiterentwicklung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren mit dem einer Ausweitung in Richtung Schloss/ Denkmalsplatz in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen
- 3.) Überprüfung der Aufnahme weiterer Veranstaltungen zum Klimaschutz mit Umsetzungsstrategie

Produktbuch 2019 wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.953,73	88.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.955,37	638.424,00	605.036,00	590.370,00	605.121,00	591.056,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.001,64	-549.624,00	-521.236,00	-506.570,00	-521.321,00	-507.256,00
	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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*****	ERLÖSE						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-18.151,26	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-390,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
341100	Mieten und Pachten	-35.542,15	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.809,56	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	Summe Erlöse	-65.953,73	-88.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	66.687,14	77.300,00	93.100,00	93.500,00	93.600,00	94.900,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	16.461,11	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
424135	Müllgebühren	1.174,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	229,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	11,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
427104	Sachkosten	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427106	Geschäftsausgaben	5.652,44	63.000,00	18.250,00	8.250,00	18.250,00	8.250,00
427110	Veranstaltungen	192.315,79	177.850,00	208.250,00	203.250,00	208.250,00	203.250,00
427112	Werbungskosten	21.549,16	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	1.008,60	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.284,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	325,00	300,00	325,00	325,00	325,00	325,00
443110	Bürobedarf	368,19	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	876,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	199.859,03	230.100,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.064,38	11.084,00	11.988,00	11.976,00	12.010,00	12.024,00
471100	Abschreibungen	11.280,00	11.240,00	10.803,00	10.749,00	10.366,00	9.987,00
S2	Summe Aufwendungen	528.955,37	638.424,00	605.036,00	590.370,00	605.121,00	591.056,00
S3	Saldo	-463.001,64	-549.624,00	-521.236,00	-506.570,00	-521.321,00	-507.256,00