

**Stadt Aurich**  
Ostfriesland



# - Controlling -

## Jahresbericht

Stand 31.12.2018

**2018**

ÜBER DEN SACHSTAND UND DIE ZIELERREICHUNG DER  
HAUSHALTSRELEVANTEN PRODUKTE



## Inhaltsverzeichnis

<b>A. Vorbemerkungen .....</b>	<b>- 2 -</b>
<b>B. Finanzkennzahlen und Übersicht der Ziele und Maßnahmen 2018 .....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>C. Sachstand und Zielerreichung der wesentlichen Produkte .....</b>	<b>- 10 -</b>
1. 1301 Förderung der Wirtschaft .....	- 11 -
2. 1302 Förderung des Tourismus .....	- 13 -
3. 1305 Neugestaltung Hafen .....	- 15 -
4. 1601 BgA FWB „de Baalje“ .....	- 16 -
5. 2101 Bauleitplanung und räumliche Planung .....	- 18 -
6. 2102 ÖPNV/Anrufbus .....	- 20 -
7. 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung .....	- 21 -
8. 2105 Wohnbauförderung .....	- 23 -
9. 2106 Konversion Bundeswehrgelände .....	- 23 -
10. 2107 Verkehrsentwicklungsplanung .....	- 25 -
11. 2201 Bau von Verkehrsflächen .....	- 27 -
12. 2202 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen .....	- 28 -
13. 2206 Parkraumbewirtschaftung .....	- 29 -
14. 2208 Straßenbeleuchtung .....	- 31 -
15. 3207 Feuerwehrwesen .....	- 32 -
16. 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen .....	- 36 -
17. 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA .....	- 38 -
18. 3304 Sportverwaltung und -förderung .....	- 40 -
19. 3310 Veranstaltungen .....	- 41 -
20. 3311 Wochenmarkt .....	- 43 -
21. 9902 Bezahlbarer Wohnraum .....	- 44 -

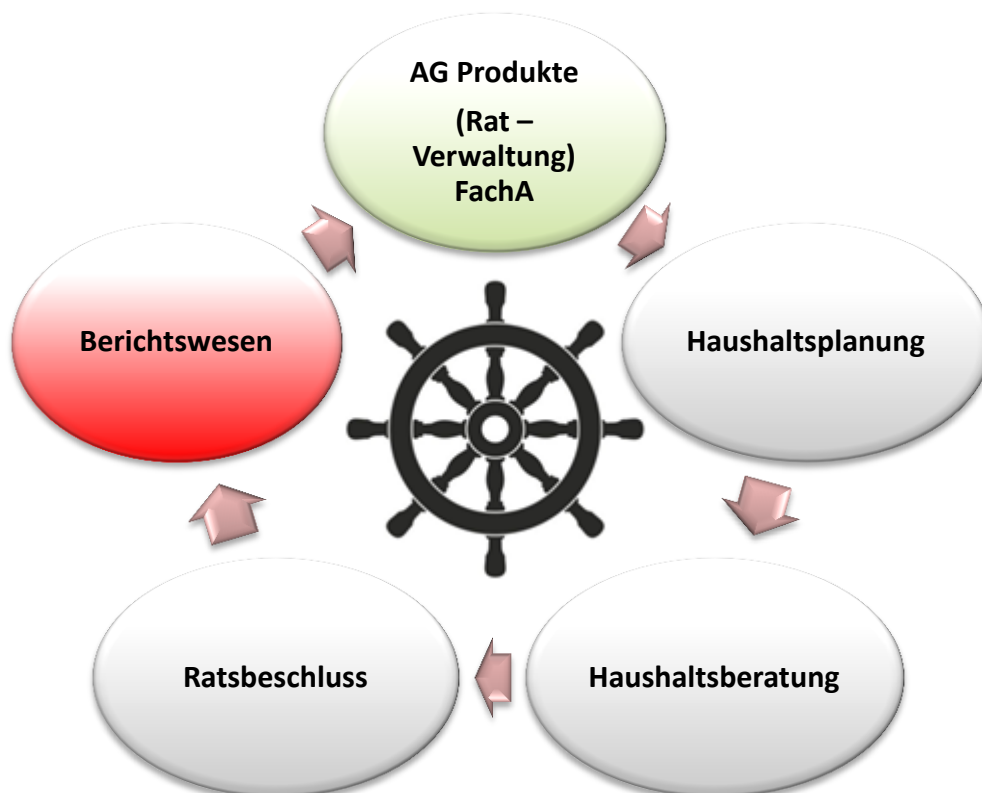
## A. Vorbemerkungen

### Anlass des Berichts

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

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

Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass die Zielformulierung im Vorfeld messbar und realistisch (SMART-Kriterium<sup>1</sup>) vorgenommen wird. Die Gestaltung erfolgt nach wie vor durch die AG Produkte und weiterführend durch die Fachausschüsse in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen im Rahmen eines „Kontraktmanagements“.



<sup>1</sup> SMART= spezifisch, messbar, akzeptiert/angemessen, realistisch, terminiert

## Gegenstand des Berichts

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

Eine Übersicht über die wesentlichen Produkte ist nachstehend aufgeführt.

Dieser Bericht erläutert den Sachstand zum Grad der Zielerreichung der für das Jahr 2018 vereinbarten konkreten (Konsolidierungs-)Ziele und Maßnahmen zum Stichtag 31.12.2018.

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

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

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

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

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





## **Bewertung**

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

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

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

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

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

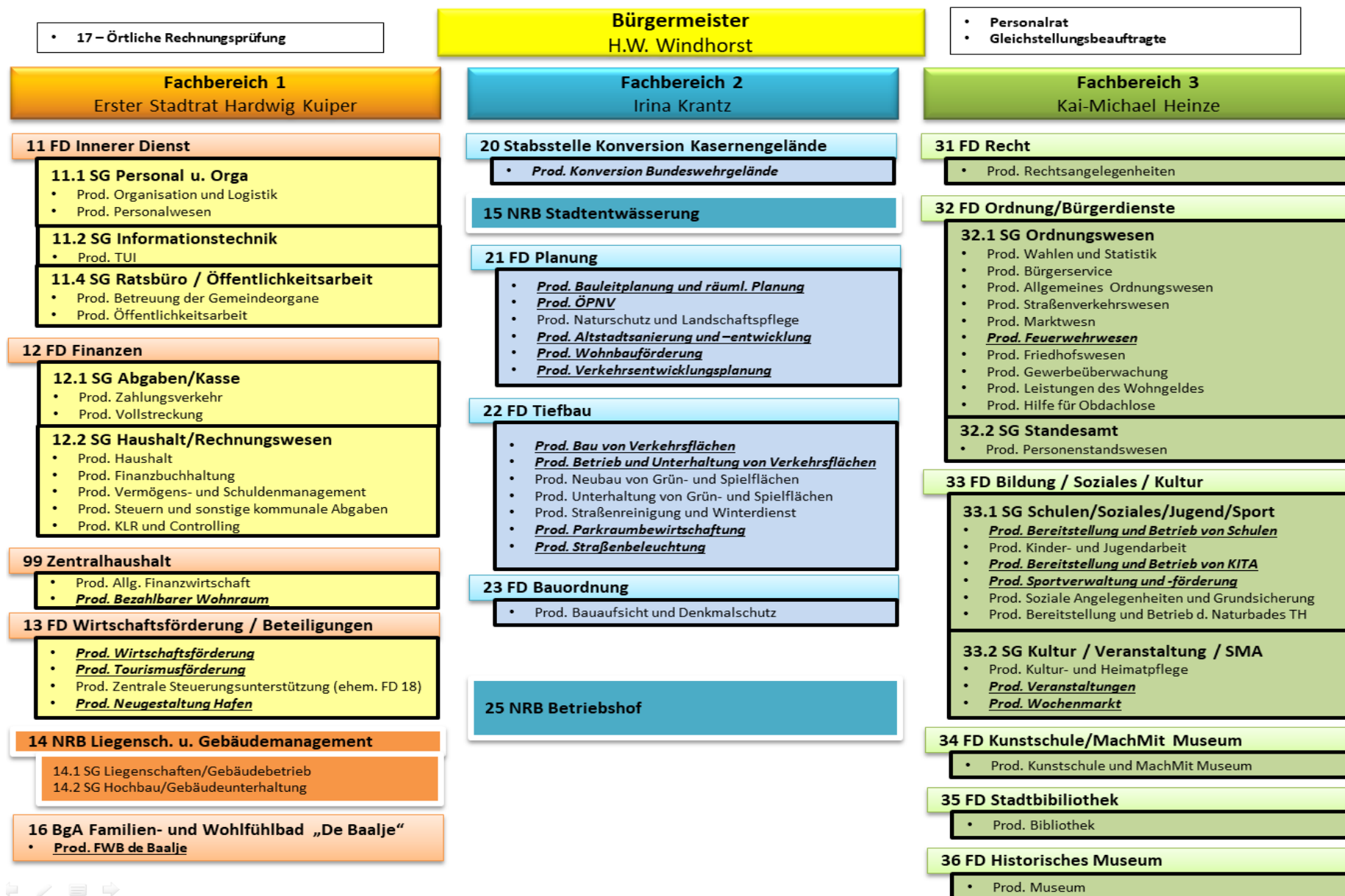
Die Haushaltsdaten (Finanzkennzahlen) sind stichtagsbezogen und aufgrund eines anhaltenden Jahresabschlussprozesses ohne Gewähr. Die Ansätze und Bewegungen sind inkl. Plananpassungen (Haushaltsreste, über- und außerplanmäßige Ausgaben). Ferner sind bei den Aufwendungen keine Abschreibungen und bei den Erträgen keine Auflösung von Sonderposten und aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt (also nur operative und steuerbare Posten).

Die Budgeteinhaltung ist mit einem einfachen Ampelsystem visualisiert. Überschreitungen sind in der Regel über den Teilhaushalt gedeckt (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

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

## Organigramm – Stadt Aurich

Stand. 01.12.2018



## B. Finanzkennzahlen und Übersicht der Ziele und Maßnahmen 2018

Finanzkennzahlen der Produkte der Stadt Aurich (Budget ERGHH und Investitionsvolumen)			
Produkt	Summe Aufwand ERGHH	Saldo Ergebnishaushalt (Kostendeckung/Defizit)	Investitionsvolumen im HH Jahr
Produkt 0000 Bürgermeister und Gemeindeorgane	721.501,00	-721.501,00	3.000,00
Produkt 0301 Personalvertretung	165.444,00	-165.444,00	
Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte	74.942,00	-55.942,00	
Produkt 0501 RPA	288.956,00	-288.956,00	
Produkt 3701 ZNE	217.359,00	-90.817,00	
Produkt 3801 ZNT	405.201,00	-397.188,00	
Produkt 1100 FD 11 Overhead	166.809,00	-8.809,00	
Produkt 1101 Betreuung der Gemeindeorgane	113.712,00	-113.712,00	
Produkt 1102 Organisation und Logistik	968.823,00	-821.377,00	32.800,00
Produkt 1103 Personalwesen	2.471.740,00	-2.148.740,00	43.000,00
Produkt 1104 TUI	934.168,00	-934.168,00	323.700,00
Produkt 1105 Öffentlichkeitsarbeit	188.700,00	-188.700,00	
Produkt 1201 Zahlungsverkehr	177.740,00	-131.740,00	
Produkt 1202 Vollstreckung	198.230,00	-148.230,00	
Produkt 1203 Haushalt	172.620,00	-172.620,00	
Produkt 1204 Finanzbuchhaltung	222.149,00	-196.149,00	
Produkt 1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	4.630,00	-4.630,00	
Produkt 1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	114.920,00	-111.620,00	
Produkt 1207 KLR und Controlling	38.430,00	-36.930,00	
Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	607.847,00	-506.670,00	2.213.800,00
Produkt 1302 Förderung des Tourismus	546.482,00	-544.839,00	525.700,00
Produkt 1305 Neugestaltung Hafen			590.000,00
Produkt 1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	248.540,00	-178.540,00	
Produkt 1601 de Baalje	3.820.860,00	-2.154.860,00	1.268.100,00
Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	1.012.408,00	-778.325,00	775.700,00
Produkt 2102 ÖPNV	357.900,00	-357.900,00	
Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	172.500,00	-171.300,00	
Produkt 2104 Innenstadtentwicklung	604.748,00	-24.793,20	2.463.000,00
Produkt 2105 Wohnbauförderung		30.000,00	50.000,00
Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	164.861,00	-97.861,00	940.100,00
Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung			
Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	381.324,00	143.771,20	6.025.900,00
Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	6.193.494,00	-5.046.685,00	
Produkt 2203 Neubau von Grün- u. Spielflächen	166.669,00	-166.609,00	163.200,00
Produkt 2204 Unterhaltung v. Grün- und Spielflächen	852.062,00	-850.908,00	
Produkt 2205 Straßenreinigung u. Winterdienst	614.100,00	-395.100,00	
Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	810.725,00	118.591,00	49.000,00
Produkt 2207 Service für andere Fachdienste	33.860,00	-33.560,00	
Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	884.915,00	-880.186,00	974.300,00
Produkt 2301 Bauaufsicht und Denkmalschutz	626.441,00	-120.441,00	103.000,00
Produkt 3000 Produktoverhead FB 3	7.340,00	-7.340,00	
Produkt 3101 Rechtsangelegenheiten	123.200,00	-123.200,00	
Produkt 3200 Produktoverhead FD 32	275.587,00	-275.587,00	
Produkt 3201 Wahlen und Statistik	15.883,00	-15.883,00	
Produkt 3202 Bürgerservice	547.900,00	-331.400,00	
Produkt 3203 Allgemeines Ordnungswesen	309.258,00	-270.758,00	
Produkt 3204 Strassenverkehrswesen	167.930,00	135.570,00	7.500,00
Produkt 3206 Marktwesen	961,00	-961,00	
Produkt 3207 Feuerwehrwesen	1.218.094,00	-1.129.107,00	1.462.600,00
Produkt 3208 Friedhofswesen	304.747,00	-176.647,00	10.000,00
Produkt 3209 Gewerbeüberwachung	50.480,00	-31.480,00	
Produkt 3210 Leistungen des Wohngelds	167.620,00	-117.620,00	
Produkt 3211 Hilfen für Obdachlose	28.400,00	-28.400,00	
Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	5.542.086,00	-4.977.521,00	463.150,00
Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit	775.826,00	-720.326,00	14.600,00
Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	14.066.293,00	-8.992.332,00	377.600,00
Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	1.005.973,00	-997.594,00	192.500,00
Produkt 3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	432.674,00	-432.674,00	
Produkt 3307 Kultur- und Heimatpflege	639.336,00	-540.536,00	
Produkt 3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	131.320,00	-1.320,00	
Produkt 3310 Veranstaltungen/SMA	638.424,00	-549.624,00	
Produkt 3311 Wochenmarkt	66.100,00	-15.100,00	
Produkt 3401 Kunstschule/ MachMitMuseum	513.290,00	-347.540,00	
Produkt 3501 Bibliothek	390.257,00	-364.257,00	40.000,00
Produkt 3601 Museum	340.073,00	-323.773,00	7.000,00
Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.683.042,00	11.189.623,00	8.052.745,00
Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	29.300,00	-29.300,00	1.000.000,00

wesentliche Produkte 2018



## Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2018

Nr	Produkt	FachA	Ziele und Maßnahmen 2018
1	Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	WSA	1.) Durchführung von Maßnahmen zur Vorhaltung und Vermarktung ausreichender Industrie- und Gewerbeflächen a) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife b) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels c) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.) 2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum 3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels
2	Produkt 1302 Förderung des Tourismus	WSA	1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.18 2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus a) Fertigstellung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil Stadt Aurich) b) Realisierung der Steganlage beim Badensee Tannenhausen c) Inwertsetzung Upstalsboom d) Erneuerung des Brückenoberbaus am Badensee Tannenhausen e) Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage am Badensee Tannenhausen; inkl. Prüfung zur Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen f) Neugestaltung der Liegewiese am Badensee Tannenhausen an der Grundstücksgrenze zur Ferienhaussiedlung 3.) Reduzierung des Defizits am Badensee Tannenhausen, Vorlage eines Konzeptes seitens der Verwaltung bis zum 30.04.18 (incl. Parkplatzbewirtschaftung ; vergleiche Produkt lfd. Nr. 14 Pr. 2206 - Parkraumbewirtschaftung)
3	Produkt 1305 Neugestaltung Hafen	WSA	1.) Umsetzung der Neugestaltung der Steganlage bis zum 31.05.2018 2.) Umsetzung der Neugestaltung der Gastronomie (Übergabe des Rohbaus an Fa. Marema) bis zum 31.07.2018
4	Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	WSA	1.) Fertigstellung der Baumaßnahme Norder Str. bis Anfang 2019 2.) In 2018 soll in Abstimmung mit dem Sozialausschuss mit der Erarbeitung eines Kataloges mit sozialen Kriterien für die Vergabe der Wohnungen begonnen werden 3.) Umsetzung des Investorenmodells zum Projekt Bezahlbarer Wohnraum am Krähenestergang (Ausschreibung bis zum 30.04.18) 4.) Entwicklung eines Konzeptes für den Schlehdornweg/Hohegasterweg bis Jahresende 5.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes bis 31.05.18 6.) Erneute Diskussion über ein Förderprogramm "jung kauft alt" bis 31.07.18 7.) Vorlage eines neuen Mietspiegels bis 31.05.18
5	Produkt 1601 de Baalje	WSA	1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio.€ betragen 2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung ab 2019 auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung a) Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 € ab 01.01.2019 b) Moderate Erhöhung der Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) ab 01.01.2019
6	Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	BauA	1.) Überarbeitung mindestens 6 alter Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere alte Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros => laufende Berichterstattung im FachA



### Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2018

Nr	Produkt	FachA	Ziele und Maßnahmen 2018
7	Produkt 2102 ÖPNV/Anrufbus	UmweltA	1.) Fertigstellung und Bewertung des Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes 2.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage auf Basis der Resultate des Gutachtens zur Neukonzeption
8	Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung	SanA	1.) Überarbeitung der Rahmenplanung und Festlegung eines Abschlusskonzeptes für die Altstadtsanierung 2.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße 3.) Erstellung eines Konzeptes für die künftige Nutzung der Markthalle unter Einbeziehung einer noch zu gründenden Arbeitsgruppe 4.) Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Innenstadt durch zusätzliche Ansiedlung von Gastronomiebetrieben und zusätzliche Ladenflächen
9	Produkt 2105 Wohnbauförderung	BauA	1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten
10	Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	BauA	1.) Beschluss über die Vergabe der Rahmenplanung 2.) Abschluss der Bauleitplanung für einen 1. Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 3.) Beschluss über den Sanierungsträger 4.) Aufstellung/Auflistung der bisherigen Beschlüsse zum Produkt
11 neu	Produkt 2107 Verkehrsentwicklungs-planung	UmweltA	1.) Erstellung eines Leitbildes "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan 2.) Beschluss über das Leitbild für den Masterplan Radverkehr bis 30.06.18 3.) Einstieg in die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zum Masterplan Radverkehr
12	Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen	UmweltA	1.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßensanierungsmaßnahmen für Straßen, Geh- und Radwege 2.) Überprüfung der Straßenausbaubeitragssatzung
13	Produkt 2202 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	UmweltA	1.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%) 2.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßenunterhaltungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege
14	Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung	UmweltA	1.) Abschluss der Beratungen zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis 31.05.18 (ohne Badensee TH ; vergleiche Lfd. Nr. 2 Pr. 1302 Förderung des Tourismus) 2.) Ein Parkraumversorgungskonzept soll bis 31.05.2018 vorgestellt werden
15	Produkt 2208 Straßenbeleuchtung	UmweltA	1.) Es sind 450 neue Leuchten mit LED auszustatten
16	Produkt 3207 Feuerwehrwesen	FinA	1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren 2.) Abarbeitung des Brandschutzgutachtens
17	Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	SchulA	1.) Einrichtung der GTS GS Tannenhausen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 und Vorbereitung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa 2.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Middels 3.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Wiesens

### Übersicht Ziele und Maßnahmen der wesentlichen Produkte 2018

Nr	Produkt	FachA	Ziele und Maßnahmen 2018
18	Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	SozA	1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. 2.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger 3.) Schaffung eines zentralen Anmeldesystems für die Kita-Plätze (eigene und fremde Kitas!) 4.) Einbringung der Position Aurichs bei den Verhandlungen mit dem Landkreis wegen Erhöhung der Kostenerstattung 5.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen
19	Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung	SozA	1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes, insb. in Tannenhausen, Walle und Wallinghausen
20	Produkt 3310 Veranstaltungen	SchulA	1.) Ausrichtung des Stadtfestest gem. Neukonzeptionierung und Reduzierung des Defizits 2.) Neukonzeptionierung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren mit dem Ziel eines reduzierten Zuschussbedarfs seitens der Stadt Aurich und Ausweitung in Richtung Lambertshof in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen
21	Produkt 3311 Wochenmarkt	FinA	1.) Erstellung eines Stand-Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes unter Mitwirkung der Wochenmarktbesicker bis 30.04.2018

## **C. Sachstand und Zielerreichung der wesentlichen Produkte**



## 1. 1301 Förderung der Wirtschaft

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

FD 13 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person:

Herr Reinecke

### 1.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 1.2 konkrete/operative Ziele

Konkrete Ziele / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1. Erwerb der Flächen für das Gewerbegebiet Schirum IV</b>				
<b>a) Entwicklung des Gewerbegebietes Schirum IV bis zur Baureife</b>	-	in Arbeit	✗ 25	! 75
<i>Die Straßen- und Entwässerungsplanung sowie die Artenschutzuntersuchung sind abgeschlossen. Der maßgebliche Bebauungsplan 335 befindet sich zur Zeit im Auslegungsverfahren. Die Baureife wird für März 2019 erwartet.</i>				
<b>b) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Middels</b>	-	in Arbeit	✗ 10	✗ 25
<i>Vorgespräche wegen Grunderwerb sind erfolgt.</i>				
<b>c) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.)</b>	-	in Arbeit	✗ 10	✗ 25
<i>Gespräche mit dem Investor und einer öffentlichen Präsentation sind erfolgt. Die Bauleitplanung wurde aufgenommen.</i>				
<b>2.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum</b>	100	in Arbeit	✓ 75	! 75
<i>Ein Teil der Flächen ist bereits verkauft. Weitere Flächen sind vorgemerkt und werden in Kürze veräußert.</i>				
<b>3.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels</b>	100	offen	✗ 0	✗ 25
<i>Flächen zum Verkauf sind vorgemerkt.</i>				

### 1.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	131.149	90.000	63.918	●
Sachaufwand (o. Afa)	279.362	439.350	274.124	●
Personalaufwand	56.186	103.690	83.996	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-204.398</b>	<b>-453.040</b>	<b>-294.203</b>	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.368	1.360.000	623.166	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.366	2.213.800	2.017.420	●
<b>Saldo</b>	<b>356.002</b>	<b>-853.800</b>	<b>-1.394.254</b>	

### 1.4 Analysen und Prognosen

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

#### Weitere Kennzahlen:

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

## 2. 1302 Förderung des Tourismus

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

FD 13 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person:

Herr Reinecke

### 2.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Ausbau der touristischen Infrastruktur
- ✓ Imageförderung der Stadt

### 2.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.18</b>	100	in Arbeit	✗ 75	✓ 100
<i>Die Leistungsvereinbarung wurde im Juli 2018 abgeschlossen.</i>				
<b>2.) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>				
<b>a) Fertigstellung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil Stadt Aurich)</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Eröffnung des Rundwanderweges erfolgte im Mai 2018. Das Projekt ist abgeschlossen.</i>				
<b>b) Realisierung der Steganlage beim Badeseesee Tannenhausen</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Die Fertigstellung erfolgte im April 2018. Das Projekt ist abgeschlossen.</i>				
<b>c) Inwertsetzung Upstalsboom</b>	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 90
<i>Alle Aufträge sind erteilt. Der Bau des Parkplatzes sowie die Verortung der Infostelen sind abgeschlossen. Das Aufstellung der Bänke und Mülleimer erfolgt aus witterungstechnischen Gründen im Frühjahr 2019.</i>				
<b>d) Erneuerung des Brückenoberbaus am Badeseesee Tannenhausen</b>	100	in Arbeit	✓ 50	! 75
<i>Die Brücke wurde im Werk fertiggestellt. Durch technische Probleme wird sich der Aufbau der Brücke vor Ort verzögern.</i>				
<b>e) Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage am Badeseesee Tannenhausen; inkl. Prüfung zur Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>	100	in Arbeit	✓ 50	! 50
<i>Die Fläche der Jet-Golf-Anlage wird bis auf weiteres als Liegewiese für die Badegäste genutzt. Eine anderweitige Nutzung wird aber weiterhin in Betracht gezogen.</i>				
<b>f) Neugestaltung der Liegewiese am Badeseesee Tannenhausen an der Grundstücksgrenze zur Ferienhaussiedlung</b>	100	in Arbeit	✓ 50	! 75
<i>Das Konzept für die Umgestaltung der Liegewiese wurde erarbeitet. Die Umsetzung ist für 2019 vorgesehen.</i>				

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>3.) Reduzierung des Defizits am Badeseesee Tannenhäuser, Vorlage eines Konzeptes seitens der Verwaltung bis zum 30.04.18 (incl. Parkplatzbewirtschaftung)</b>	100	in Arbeit	✗ 40	! 75
<i>Das Konzept zur Reduzierung des Defizits wurde den politischen Gremien vorgestellt und entsprechend beschlossen. Die Umsetzung ist für 2019 vorgesehen.</i>				

## 2.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	0	0	0	
Sachaufwand	422.417	513.520	494.790	●
Personalaufwand	0	0	37.270	
<b>Ergebnis</b>	<b>-422.417</b>	<b>-513.520</b>	<b>-532.059</b>	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.428	146.000	61.425	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.472	525.700	312.539	●
<b>Saldo</b>	<b>64.956</b>	<b>-379.700</b>	<b>-251.115</b>	

## 2.4 Analysen und Prognosen

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

### Weitere Kennzahlen:

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



### 3. 1305 Neugestaltung Hafen

#### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 13 Wirtschaftsförderung  
 Verantwortliche Person: Herr Kuiper

#### 3.1 Allgemeine/Strategische Ziele:

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

#### 3.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
1.) Umsetzung der Neugestaltung der Steganlage bis zum 31.05.2018	100	erledigt	✓ 80	✓ 100
<i>Die Steganlage wurde im Juli fertiggestellt.</i>				
2.) Umsetzung der Neugestaltung der Gastronomie (Übergabe des Rohbaus an Fa. Marema) bis zum 31.07.2018	100	in Arbeit	✓ 75	✓ 100
<i>Die Eröffnung der Hafenkiste ist im Herbst erfolgt.</i>				

#### 3.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	0	0	0	
Sachaufwand	2.157	0	0	
Personalaufwand	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.865	590.000	537.682	●
<b>Saldo</b>	<b>-112.865</b>	<b>-590.000</b>	<b>-537.682</b>	

#### 3.4 Analysen und Prognosen

Die Steganlage sowie das neue gastronomische Angebot ermöglichen eine deutliche Aufwertung des touristischen und sportlichen Angebots am Hafen. Da das Projekt abgeschlossen ist, entfällt zukünftig die Darstellung als wesentliches Produkt.

#### 4. 1601 BqA FWB „de Baalje“

##### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 16 de Baalje

Verantwortliche Person: Herr Schmidt

#### 4.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

#### 4.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkrete Ziele / Maßnahmen 2018	Soll Defizit in €	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio. Euro betragen</b>	<2,1 Mio	erledigt	✓ 50	✓ 100
<i>Die Zielvorgabe wird vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses voraussichtlich erreicht.</i>				
<b>2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung ab 2019 auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung</b>	100	in Arbeit	✓ 50	! 90
<i>Die Planungen mussten aufgrund veränderter politischer Vorgaben angepasst und die Kostenschätzung überarbeitet werden. Die Fertigstellung wird wegen technischer Notwendigkeiten bis April 2019 erwartet.</i>				
<b>Maßnahmen:</b>				
a) Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 € ab 01.01.2019				
b) Moderate Erhöhung Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) ab 01.01.2019				
<i>Durch politischen Beschluß wird die Preisanpassung erst zum 01.07.2019 durchgeführt.</i>				

#### 4.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	1.848.637	1.666.000	1.983.467	●
Sachaufwand (o. Afa)	1.405.448	1.075.970	1.331.250	●
Personalaufwand	1.541.563	1.711.960	1.674.698	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.098.374</b>	<b>-1.121.930</b>	<b>-1.022.481</b>	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.458	1.268.100	847.957	●
<b>Saldo</b>	<b>-44.709</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>-847.957</b>	

<b>Strukturdaten / Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	
Besucher insgesamt	334.241	330.000	332.743	●
davon Bad	302.929	300.000	302.625	●
davon Sauna	31.312	30.000	30.118	●
Kostendeckungsgrad in %	48	47	-	●
Zuschuss je Besucher	6,09	6,36	-	●

#### 4.4 Analysen und Prognosen

Das Bad erfüllt weiterhin alle, bei den ursprünglichen Planungen formulierten Erwartungen. Die Besucherzahlen 2018 haben trotz Umbaumaßnahmen das Vorjahresniveau erreicht.

## 5. 2101 Bauleitplanung und räumliche Planung

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung

Verantwortliche Person: Herr Völker

### 5.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 5.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Überarbeitung mindestens 6 alter Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere alte Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros</b>	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<p><i>6 alte Bebauungspläne sind überarbeitet worden. Die verfahrensmäßige Abwicklung ertreckt sich noch in 2019. Für 6 weitere alte Bebauungspläne wurden Änderungsverfahren auf den Weg gebracht.</i></p>				

### 5.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	69.431	219.000	208.063	🟡
Sachaufwand (o. Afa)	324.040	497.900	237.440	🟢
Personalaufwand	476.660	451.830	496.267	🟡
<b>Ergebnis</b>	<b>-731.269</b>	<b>-730.730</b>	<b>-525.643</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876	218.609	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.369	775.700	316.607	🟢
<b>Saldo</b>	<b>-9.493</b>	<b>-557.091</b>	<b>-316.607</b>	

## **5.4 Analysen und Prognosen**

Nachdem eine Prioritätenliste für die Überarbeitung der alten Bebauungspläne beschlossen wurde, sollte diese Liste Grundlage für die weitere Überarbeitung darstellen. Bei der näheren Befassung mit der Überarbeitung der Bauleitpläne hat es sich als sinnvoll herausgestellt, mehrere alte Änderungsbereiche in einem neuen Änderungsverfahren zusammenzufassen.

## 6. 2102 ÖPNV/Anrufbus

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung

Verantwortliche Person: Herr Völker

### 6.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 6.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Fertigstellung und Bewertung des Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes</b>	100	erledigt ✓	50	100
<i>Ein Vorschlag zur Neukonzeptionierung des Stadtbusbetriebs wurde den politischen Gremien von einem Fachbüro vorgestellt.</i>				
<b>2.) Erarbeitung einer Beschlussvorlage auf Basis der Resultate des Gutachtens zur Neukonzeption</b>	100	offen ✗	0	0
<i>Eine Vorlage zur Neukonzeption des Stadtbus-/ Rufbusbetriebes erfolgt erst in 2019</i>				

### 6.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist
Ertrag	0	0	0
Sachaufwand (o. Afa)	311.990	345.300	305.172 ●
Personalaufwand	7.624	7.900	5.071 ●
<b>Ergebnis</b>	<b>-319.615</b>	<b>-353.200</b>	<b>-310.243</b>

### 6.4 Analysen und Prognosen

Vom Planungsbüro SHP Hannover wurde eine Ausarbeitung für eine Neugestaltung des Auricher Stadtverkehrs auf Basis eines Linienbetriebs im Stundentakt vorgelegt. Als Varianten wurden hierbei auch eine Kombination Stadtverkehr und Bürgerbus sowie nur ein Bürgerbus dargestellt. Darin wurde der jeweils damit verbundene nicht durch Einnahmen gedeckte Kostenaufwand benannt. Unter Berücksichtigung des Kostenaufwandes ist eine politische Entscheidung über den zukünftigen Stadtbusbetrieb zu treffen.

## 7. 2104 Altstadtanierung und -entwicklung

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung  
 Verantwortliche Person: Herr Völker

### 7.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort
- ✓ Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums
- ✓ Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte
- ✓ Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft
- ✓ Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung
- ✓ Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020
- ✓ Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m<sup>2</sup> zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020

### 7.2 konkrete/operative Ziele und Maßnahmen

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Überarbeitung der Rahmenplanung und Festlegung eines Abschlusskonzeptes für die Altstadtanierung</b>	100	erledigt	✓ 50	✓ 100
<i>Die Rahmenplanung wurde überarbeitet und ein Abschlusskonzept erstellt. Der Rat der Stadt Aurich hat diesem Konzept zugestimmt.</i>				
<b>2.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße</b>	100	in Arbeit	✓ 50	! 70
<i>Das Bieterverfahren wurde noch nicht eingeleitet, da durch die Absicht, am Ende der Osterstraße das Mitmachmuseum und die Kunstschule anzusiedeln, sich die zu vermarktende Fläche geändert hat.</i>				
<b>3.) Erstellung eines Konzeptes für die künftige Nutzung der Markthalle unter Einbeziehung einer noch zu gründenden Arbeitsgruppe</b>	100	in Arbeit	✗ 10	✓ 100
<i>Nach Abstimmung in einer Arbeitsgruppe und nach Beteiligung unterschiedlicher Interessengruppen wurde beschlossen, die Markthalle zu erhalten. Ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und ein Nutzungskonzept wurden beschlossen. Die weitere Darstellung des Projektes erfolgt unter der Federführung des Ersten Stadtrates im Produkt 1301 Wirtschaftsförderung.</i>				



Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>4.) Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Innenstadt durch zusätzliche Ansiedlung von Gastronomiebetrieben und zusätzliche Ladenflächen</b>	100	in Arbeit	✓ 50	✓ 100
<p><i>Der Carolinenhof wird zur Zeit umgestaltet. Hier entstehen neue Einzelhandelsnutzungen und gastronomische Betriebe. Für die Flächen des ehemaligen Möbelgeschäftes südlich der Kleinen Mühlenwallstraße ist ein Bauantrag für eine Umgestaltung genehmigt worden. Hier entstehen neue geschäftliche Nutzungen. Für Flächen beiderseits des Carolinenganges sind Bauanträge für neue Gebäude mit zusätzlichen Einzelhandelsnutzungen und gastronomischen Betrieben geplant. Die Entwicklung weiterer Flächen für Einzelhandel und gastronomischen Nutzungen wird durch das Umlegungsverfahren Osterstraße kurzfristig ermöglicht. <u>Die weitere Darstellung des Projektes erfolgt unter der Federführung des Ersten Stadtrates im Produkt 1301 Wirtschaftsförderung.</u></i></p>				

### 7.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	225.528	0	18.671	
Sachaufwand (o. Afa)	103.991	334.750	114.624	●
Personalaufwand	100.582	103.560	160.033	●
<b>Ergebnis</b>	<b>20.955</b>	<b>-438.310</b>	<b>-255.986</b>	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000	1.618.000	263.714	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.774	1.830.600	288.001	●
<b>Saldo</b>	<b>-96.774</b>	<b>-212.600</b>	<b>-24.287</b>	

### 7.4 Analysen und Prognosen

Auf der Grundlage des Abschlusskonzeptes zur Altstadtsanierung sind die Maßnahmen fristgerecht zum Abschluss zu bringen. Durch das Bieterverfahren wird ein Investor zur Errichtung des Parkhauses an der Osterstraße gesucht. Gleichzeitig werden die Einzelhandelsflächen entwickelt. Als große Infrastrukturmaßnahme in der Altstadt wird die Umgestaltung der Fußgängerzone in Angriff genommen. Hierfür ist eine europaweite Ausschreibung zur Beauftragung eines Planungsbüros erforderlich.

## 8. 2105 Wohnbauförderung

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung  
 Verantwortliche Person: Herr Völker

### 8.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse

### 8.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Fertigstellung und politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich</b>	100	in Arbeit ✓	80	! 80
<i>Ein Siedlungsentwicklungskonzept ist noch nicht vollständig erstellt. Bei einer größeren Teilfläche innerhalb des zentralen Siedlungsbereiches ist die Flächenverfügbarkeit noch nicht abschließend geklärt. Erst danach ist es sinnvoll, ein vollständiges Konzept den Gremien vorzulegen.</i>				
<b>2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten</b>	100	in Arbeit ✗	✗ 30	✗ 30
<i>Eine Prioritätenliste kann erst nach Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes vorgelegt werden.</i>				

### 8.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

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

### 8.4 Analysen / Prognosen

Unter der Voraussetzung einer Abklärung der Flächenverfügbarkeit in den ersten Monaten des Jahres wird nach Abstimmung mit dem Landkreis in der ersten Jahreshälfte ein Siedlungsentwicklungskonzept den politischen Gremien, einschließlich aller Ortsräten, zur Abstimmung vorgestellt. Danach wird eine Prioritätenliste für die Entwicklung der Baugebiete in einem Mehrjahresprogramm zur Abstimmung den Gremien vorgelegt.

## 9. 2106 Konversion Bundeswehrgelände

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 20 Konversion Kasernengelände

Verantwortliche Person: Frau Heimlich

### 9.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 9.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Beschluss über die Vergabe der Rahmenplanung</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Das Vergabeverfahren wurde durchgeführt. Ein Planungsbüro ist mit der Erstellung der Rahmenplanung beauftragt worden. Der Beschluss über die Vergabe wurde durch den VA am 16.04.2018 (Vorlagen-Nr. 18/085) gefasst.</i>				
<b>2.) Abschluss der Bauleitplanung für einen 1. Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)</b>	100	in Arbeit	✓ 50	! 80
<i>Der Bebauungsplan hat in der Zeit vom 22.10.18 bis 23.11.18 erneut öffentlich ausgelegen. Die Abwägung wurde bearbeitet. Nun kann in 2019 der Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst werden.</i>				
<b>3.) Beschluss über den Sanierungsträger</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Das europaweite Vergabeverfahren wurde durchgeführt. Ein Sanierungsträger ist beauftragt worden. Der Beschluss über die Vergabe wurde durch den VA am 25.06.2018 (Vorlagen-Nr. 18/136) gefasst.</i>				
<b>4.) Aufstellung/Auflistung der bisherigen Beschlüsse zum Produkt</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Eine Auflistung aller bisherigen Beschlüsse, die das Produkt Kaserne betreffen, wurde erstellt und im Rahmen der Bauausschusssitzung am 23.01.2018 unter dem TOP 9 "Sachstandsbericht Kaserne" vorgestellt.</i>				

### 9.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	0	67.000	121	●
Sachaufwand (o. Afa)	35.893	122.580	55.317	●
Personalaufwand	27.342	28.200	51.034	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-63.235</b>	<b>-83.780</b>	<b>-106.230</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	630.000	0	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845	940.100	502.666	●
<b>Saldo</b>	<b>-1.845</b>	<b>-310.100</b>	<b>-502.666</b>	

### **9.3 Analysen / Prognosen**

Die konkreten Ziele für 2018 wurden weitestgehend erreicht. Der Prozess der Konversion Blücher-Kaserne wurde erfolgreich angestoßen und wird entsprechend der Zielvorgaben für 2019 weitergeführt.

## 10. 2107 Verkehrsentwicklungsplanung

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 21 Planung  
 Verantwortliche Person: Herr Völker

### 10.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 10.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Erstellung eines Leitbildes "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan</b>	100	in Arbeit	✓ 50	! 70
<i>Ein Leitbild Verkehr für den Verkehrsentwicklungsplan ist in wesentlichen Teilen bereits erstellt.</i>				
<b>2.) Beschluss über das Leitbild für den Masterplan Radverkehr bis 30.06.18</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Der Beschluss ist zum 23.04.2018 erfolgt.</i>				
<b>3.) Einstieg in die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zum Masterplan Radverkehr</b>	100	in Arbeit	✗ 30	! 50
<i>Die Bearbeitung des Masterplans Radverkehr ist noch nicht zum Abschluss gebracht worden.</i>				

### 10.3 Analysen / Prognosen

Das Leitbild Verkehr wurde in einer Entwurfsfassung abgestimmt. Eine weitere Abstimmung soll noch mit verschiedenen Trägern öffentlicher Belange erfolgen. Im Laufe des Jahres ist eine Vorstellung im Fachausschuss geplant. Abgeleitet aus dem Leitbild für den Masterplan Radverkehr wird zur Zeit ein Maßnahmenkonzept ausgearbeitet. Dieses soll im Jahr 2019 zum Abschluss gebracht werden. Gleichzeitig soll auch ein Antrag zur Zertifizierung der Stadt Aurich als fahrradfreundliche Kommune gestellt werden.

## 11. 2201 Bau von Verkehrsflächen

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau

Verantwortliche Person: Herr Langhof

### 11.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- ✓ Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
- ✓ Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- ✓ Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung

### 11.2 konkrete/operative Ziele

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

### 11.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	865	0	2.685	
Sachaufwand (o. Afa)	4.972	7.650	14.445	●
Personalaufwand	216.163	231.310	182.282	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-220.271</b>	<b>-238.960</b>	<b>-194.042</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.967	920.000	518.858	●
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.926	5.728.900	3.492.751	●
<b>Saldo</b>	<b>-1.229.959</b>	<b>-4.808.900</b>	<b>-2.973.893</b>	

### 11.4 Analysen / Prognosen

Sofern in 2019 keine operativen Zielesetzungen beschlossen werden und da sämtliche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Investitionsplan abgebildet sowie eine Berichterstattung über das Investitionscontrolling (Finanzberichte) erfolgt, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, das Produkt 2201 nicht mehr als wesentlich zu behandeln.

## 12. 2202 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau

Verantwortliche Person: Herr Langhof

### 12.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 12.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%)</b>	50	<b>in Arbeit</b>	✗ 25	! 25
<i>Aufgrund der derzeitigen Personal- und Haushaltssituation konnte an der Erstellung des Straßeninformationssystems nicht weiter gearbeitet werden. Grundlagen für ein solches System sollen ab 2019 durch die Bestandsdatenerfassung ermittelt werden (siehe Zielsetzung 2019)</i>				
<b>2.) Vorlage einer Prioritätenliste der Straßenunterhaltungsmaßnahmen für bestimmte Straßen, Geh- und Radwege</b>	100	<b>offen</b>	✗ 0	✗ 0
<i>Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind kleine örtlich begrenzt auftretende Straßenschäden, die jeweils kurzfristig innerhalb des Haushaltsjahres abgearbeitet werden. Eine Prioritätenliste kann insofern nicht erstellt werden.</i>				

### 12.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	21.738	0	22.274	
Sachaufwand	2.996.866	3.363.375	2.553.608	●
<i>davon Straßenunterhaltung</i>	794.823	796.500	528.520	●
<i>davon Erst. an NRB BHOF</i>	2.144.161	2.530.000	2.002.080	●
Personalaufwand	234.631	170.600	160.347	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.209.759</b>	<b>-3.533.975</b>	<b>-2.691.681</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499	0	0	
<b>Saldo</b>	<b>-5.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### 13. 2206 Parkraumbewirtschaftung

#### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 32.1 Ordnungswesen

Verantwortliche Person:

Herr Lücht

#### 13.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

#### 13.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Abschluss der Beratungen zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis 31.05.2018 (ohne Badeseer TH)</b>	100	in Arbeit	✗ 30	✓ 100
<i>Mit Beschluss des Rates vom 20.09.2018 wurde die Ausweitung der Bewirtschaftung auf die Parkflächen "Am Ellernfeld" und am "Lüchtenburger Weg" beschlossen. Ebenfalls wurde der Aufnahme der Parkflächen des "de Baalje" in das Parkraumbewirtschaftungskonzept zugestimmt.</i>				
<b>2.) Ein Parkraumversorgungskonzept soll bis 31.05.2018 vorgestellt werden</b>	100	erledigt	✗ 0	✓ 100
<i>Das Parkraumversorgungskonzept ist abgeschlossen. Im März 2019 werden die neuen Parkscheinautomaten für die Parkbereiche Lüchtenburger Weg und Am Ellernfeld aufgestellt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt auch die Einführung von vergünstigten Monats- und Jahresparktickets für die Parkbereiche Ellernfeld/ Lüchtenburger Weg und beim "de Baalje". Das Handyparken wird auch im März in Aurich eingeführt.</i>				

#### 13.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	674.681	899.000	733.403	🟡
Sachaufwand	517.961	582.550	555.147	🟢
Personalaufwand	87.252	96.240	116.230	🔴
<b>Ergebnis</b>	<b>69.468</b>	<b>220.210</b>	<b>62.027</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	0	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	

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

### **13.4 Analysen / Prognosen**

Das Ziel einer ausreichenden Parkraumversorgung wird auch künftig weiter verfolgt werden.

## 14. 2208 Straßenbeleuchtung

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 22 Tiefbau  
 Verantwortliche Person: Herr Langhof

### 14.1 Allgemeine/Strategische Ziele

Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze

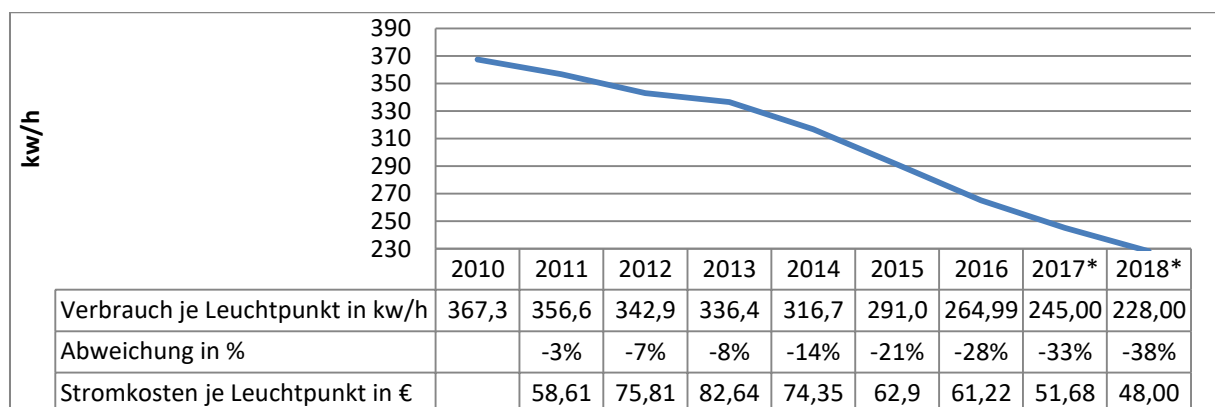
- ✓ Im Zeitraum 2015 bis 2021 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO<sub>2</sub>-reduzierte Leuchten umzustellen um langfristig den Stromverbrauch um 50% zu reduzieren

### 14.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
1.) Es sind 450 neue Leuchten auf LED auszustatten (DS 15/021)	450	in Arbeit	✗ 20	✗ 74
<i>Es wurden 331 neue LED-Leuchten aufgestellt. Durch die Streichung der Haushaltsreste 2017 im Zuge der Haushaltskonsolidierung konnte nicht die ursprüngliche geplante Zahl von Leuchten beauftragt werden.</i>				

### 14.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	3.323	0	6.006	
Sachaufwand	529.749	625.500	531.737	●
Personalaufwand	34.657	66.400	38.519	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-561.084</b>	<b>-691.900</b>	<b>-564.250</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.095	550.000	344.700	●
<b>Saldo</b>	<b>-711.095</b>	<b>-550.000</b>	<b>-344.700</b>	



\*geschätzt

#### **14.4 Analysen / Prognosen**

Durch die weitere Reduzierung der Haushaltsmittel für die Straßenbeleuchtung wird der ursprünglich geplante Zeitraum für die Umrüstung der Quecksilberdampfleuchten auf energiesparende LED-Technik nochmals verlängert. So können mit den für 2019 zur Verfügung gestellten Mitteln lediglich ca. 175 Leuchten ausgetauscht werden. Aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht wäre eine Verkürzung des Sanierungszeitraumes sinnvoller. Das o.a. Diagramm verdeutlicht die aus der Umrüstung resultierenden Einsparungen durch geringeren Stromverbrauch.

## 15. 3207 Feuerwehrwesen

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FD 32 Ordnungswesen  
 Verantwortliche Person: Herr Lücht

### 15.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 15.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Die Mindeststärke der Ortsfeuerwehren ist durchgängig gegeben.</i>				
<b>2.) Abarbeitung des Brandschutzgutachtens</b>	100	in Arbeit	✓ 80	! 80
<i>Die noch aus dem Brandschutzgutachten resultierenden notwendigen Fahrzeugneubeschaffungen für die Ortswehren Brockzetel und Walle erfolgen in 2019. Die erforderlichen Ausschreibungen sind bereits erfolgt und die Auslieferung der Fahrzeuge ist für 2019 vorgesehen. Auch der ebenfalls nach dem Brandschutzgutachten erforderliche Neubau des Feuerwehrhauses in Brockzetel wird in 2019 umgesetzt werden.</i>				

### 15.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

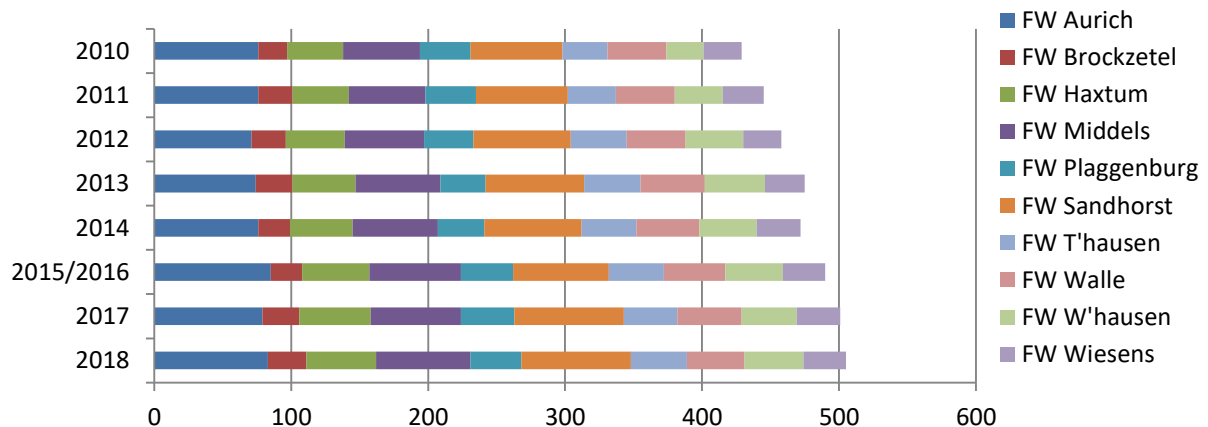
Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	108.514	57.000	128.811	●
Sachaufwand	725.552	700.190	577.914	●
Personalaufwand	36.610	37.020	37.737	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-653.649</b>	<b>-680.210</b>	<b>-486.839</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.951	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.189	1.462.600	452.860	●
<b>Saldo</b>	<b>-98.189</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>-434.909</b>	

**Soll-Ist Vergleich der Einsatzabteilung**

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

**Mitgliederstatistik**

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



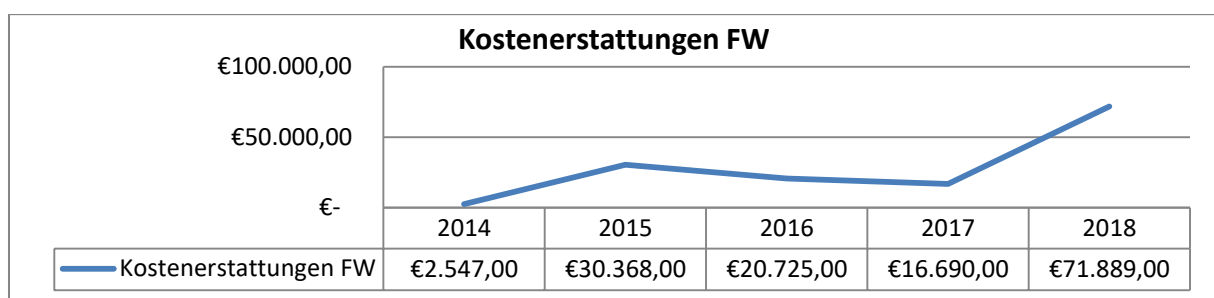
### Einsatzstatistik 2018

Feuerwehr	Hilfeleistungen	Brände	Fehlalarme	Gesamteinsätze	Brandsicherheitswachen
Aurich	47	57	49	153	23
Brockzetel	4	3	0	7	5
Haxtum	7	14	3	24	4
Middels	8	48	1	57	8
Plaggenburg	9	3	0	12	5
Sandhorst	33	19	20	72	5
Tannenhausen	6	12	1	19	7
Walle	3	18	0	21	4
Wallinghausen	9	10	5	24	11
Wiesens	9	4	0	13	8
<b>Gesamteinsätze</b>	<b>135</b>	<b>188</b>	<b>79</b>	<b>402</b>	<b>80</b>
<b>Vgl. 2017</b>	<b>394</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>602</b>	<b>105</b>

### 15.4 Analysen und Prognosen

Probleme mit der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sind in der Stadt Aurich zur Zeit und bis auf Weiteres nicht zu erwarten. Mit der Fertigstellung des Feuerwehrhauses Brockzetel werden weitere Forderungen aus dem Brandschutzgutachten umgesetzt.

Die novellierte Gebührensatzung wird konsequent umgesetzt. So konnten in 2018 im Vergleich zu den vergangenen Jahren wesentlich mehr Erträge aus Kostenerstattungen akquiriert werden. Inwieweit sich die strenge und konsequente Anwendung der Gebührensatzung in Bezug auf die Prävention bei Fehlalarmen auswirkt, ist Bestandteil einer Berichterstattung in 2019. Vorab kann festgestellt werden, dass die Fehlalarme im Verhältnis zu 2017 um ca. 23 % zurückgegangen sind. Von den in 2018 angefallenen Fehlalarmen wurde in 55 Fällen (70%) eine Kostenerstattung gefordert.



## 16. 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Verantwortliche Person:

Frau Weber (komm.)

### 16.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 16.2 konkrete/operative Ziele

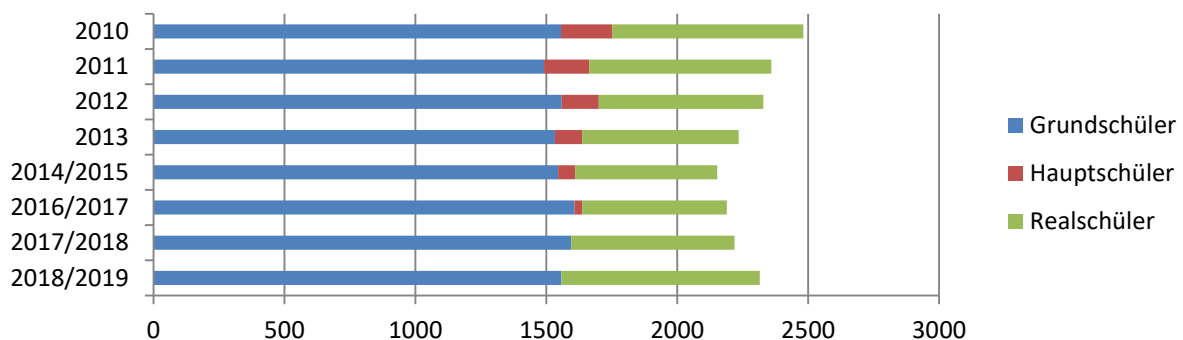
Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Einrichtung der GTS GS Tannenhausen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 und Vorbereitung der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Mensa</b>	100	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>Der Ganztagsbetrieb wurde zum Schuljahresbeginn 2018/2019 aufgenommen. Die Schulverpflegung erfolgt derzeit über eine provisorische Ausgabeküche. Die Ausschreibungen für die Baumaßnahmen erfolgen derzeit. Ein Baubeginn vor den Sommerferien 2019 ist angedacht. Bauzeit ca. 9 Monate</i>				
<b>2.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Middels</b>		erledigt	✓ 50	✓ 100
<i>Der Antrag für den Ganztagsbetrieb wurde fristgerecht bei der Landesschulbehörde gestellt. Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 soll die Schulverpflegung über eine provisorische Ausgabeküche erfolgen. Dieses ist mit dem LK abgestimmt. Die Ausschreibungen für die Maßnahmen werden derzeit erarbeitet. Voraussichtlicher Baubeginn vor den Herbstferien 2019. Bauzeit ca. 6 Monate</i>				
<b>3.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung der GTS GS Wiesens</b>		erledigt	✗ 30	✓ 100
<i>Der Antrag für den Ganztagsbetrieb wurde fristgerecht bei der Landesschulbehörde gestellt. Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 soll die Schulverpflegung über eine provisorische Ausgabeküche erfolgen. Die Abstimmung mit dem LK Aurich muss noch erfolgen. Voraussichtlicher Baubeginn ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Geplante Inbetriebnahme der Mensa ca. Schuljahresbeginn 2020/2021</i>				



### 16.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	572.350	557.500	574.482	●
Sachaufwand	4.515.795	5.001.540	4.847.523	●
Personalaufwand	290.981	306.510	303.682	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.234.427</b>	<b>-4.750.550</b>	<b>-4.576.722</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.945	463.150	296.484	●
<b>Saldo</b>	<b>-397.945</b>	<b>-463.150</b>	<b>-296.484</b>	

Strukturdaten / Kennzahlen	Ist 31.12.
Anzahl Schüler	2.316
davon Grundschüler	1.558
davon Hauptschüler	0
davon Realschüler	758
Anzahl auswärtiger Schüler (weiterf. Schulen)	0
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	874



### 16.4 Analysen und Prognosen

Die Einrichtung der Ganztagschulen ist regelmäßig mit hohen Investitionskosten bzgl. der Mittagsverpflegung verbunden. Grundsatzentscheidungen über Form-/Inhalt der Schulverpflegung können sich für den Umfang der Ausstattung der Mensa kostenmäßig "steuerungsrelevant" auswirken (Stichwort Mindest- bzw. Qualitätsstandard). Für die Einrichtung der Mensen in den GS Middels und Wiesens sind im Haushalt 2019 je 250.000 € eingeplant.

## 17. 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Verantwortliche Person:

Frau Weber (komm.)

### 17.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

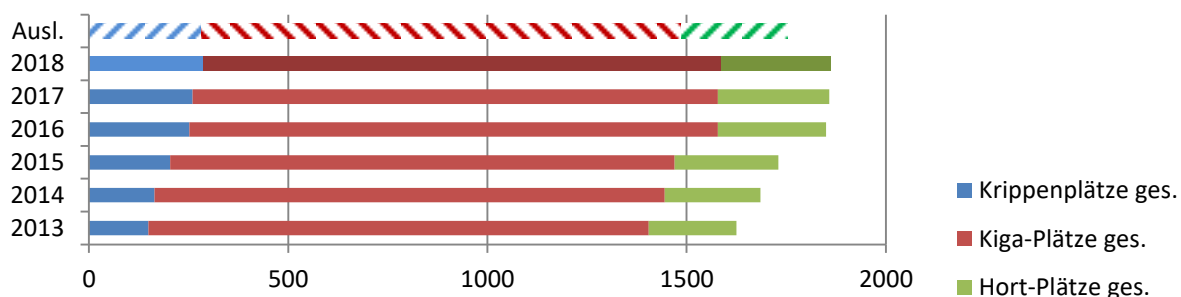
### 17.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08.</b>	-	erledigt	✓ 50	✓ 100
<i>siehe Kennzahlen</i>				
<b>2.) Überarbeitung der Richtlinie der Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger</b>	-	in Arbeit	✗ 30	✗ 30
<i>Abschluss der Überarbeitung erfolgt in 2019 (Zielvortrag)</i>				
<b>3.) Schaffung eines zentralen Anmeldesystems für die Kita-Plätze (eigene und fremde Kitas!)</b>	-	in Arbeit	✓ 50	! 90
<i>Die Software ist gekauft. Die Einbindung in die Homepage incl. Datenhinerlegung wird vorbereitet.</i>				
<b>4.) Einbringung der Position Aurichs bei den Verhandlungen mit dem Landkreis wegen Erhöhung der Kostenerstattung</b>	-	erledigt	✓ 100	✓ 100
<i>automatische Erhöhung zu 06/2018 weitere Erhöhungen werden vom LK mitgeteilt</i>				
<b>5.) Überarbeitung der Gebührensatzung für Kinderkrippen</b>	-	in Arbeit	✗ 30	✗ 30
<i>Abschluss erfolgt in 2019 (Zielvortrag)</i>				

### 17.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	4.478.179	5.070.500	4.940.096	●
Sachaufwand	9.002.595	9.855.815	8.821.442	●
Personalaufwand	3.804.978	4.054.800	4.335.860	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.329.394</b>	<b>-8.840.115</b>	<b>-8.217.206</b>	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.581	377.600	98.796	●
<b>Saldo</b>	<b>-105.581</b>	<b>-377.600</b>	<b>-98.796</b>	

Strukturdaten / Kennzahlen	Soll	tats. Plätze		Ausl. 01.08.2018 in %
		01.08.2017	01.08.2018	
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.850	1.858	1.862	94,09%
<u>davon in eigenen Einrichtungen</u>	<u>556</u>	<u>615</u>	<u>687</u>	-
Krippenplätze gesamt	252	260	287	98,61%
<u>davon eigene Krippenplätze</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>78</u>	-
Kiga-Plätze gesamt	1.326	1.318	1301	92,54%
<u>davon eigene Kiga-Plätze</u>	<u>374</u>	<u>432</u>	<u>489</u>	-
Hortplätze gesamt	272	280	274	96,72%
<u>davon eigene Hortplätze</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	-
<b>belegte Krippenplätze gesamt</b>	<b>250</b>	<b>243</b>	<b>283</b>	
<b>belegte Kiga-Plätze gesamt</b>	<b>1.200</b>	<b>1.210</b>	<b>1.204</b>	
<b>belegte Hortplätze gesamt</b>	<b>260</b>	<b>269</b>	<b>265</b>	



## 18. 3304 Sportverwaltung und -förderung

### Produktverantwortung

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

### 18.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 18.2 konkrete/operative Ziele

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

### 18.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	1.086	700	1.568	●
Sachaufwand	538.121	896.340	766.298	●
Personalaufwand	31.869	13.710	7.892	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-568.904</b>	<b>-909.350</b>	<b>-772.622</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.337	192.500	140.530	●
<b>Saldo</b>	<b>-273.657</b>	<b>-192.500</b>	<b>-140.530</b>	

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

## 19. 3310 Veranstaltungen

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: SG 33.3 Veranstaltungen  
 Verantwortliche Person: Frau Munzig

### 19.1 Allgemeine/Strategische Ziele

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

### 19.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Ausrichtung des Stadtfestes gem. Neukonzeptionierung und Reduzierung des Defizits</b>	-	erledigt	✓ 75	✓ 100
<p><i>Reduktion der Kosten durch: Einsparungen von Werbung (Flyer, Distribution der Flyer, Verzicht von Anzeigen), Kosteneinsparungen beim Bühnenprogramm (mehr regionale Bands, 30% weniger Gagen/ Aufwandsentschädigungen beim Tagesprogramm für Vereine und Künstler, Bühne Osterstraße wird durch CSD bespielt), Einsparungen bei Reinigungsarbeiten durch den Betriebshof.</i></p> <p><i>Zusätzliche Einnahmen generiert durch: Erhöhung der Standgelder i.H.v. 15%, zusätzliches Sponsoring von Bühnen, Werbeflächen innerhalb des Stadtfestes, Einnahmen durch Stadtfest-Bändchen.</i></p>				
<b>2.) Neukonzeptionierung des Weihnachtszaubers in Kooperation mit allen Akteuren mit dem Ziel eines reduzierten Zuschussbedarfs seitens der Stadt Aurich und Ausweitung in Richtung Lambertshof in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen</b>	-	in Arbeit	✗ 25	✗ 25
<p><i>Aufgrund kurzfristiger Absagen einiger Wochenmarktbesucher, konnte das Konzept eines alternativen Weihnachtsmarktes nicht umgesetzt werden. Die Realisation soll mit mehr Vorlaufzeit in 2019 erfolgen.</i></p>				

### 19.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	65.894	88.800	64.741	●
Sachaufwand	450.988	521.214	335.255	●
Personalaufwand	66.687	77.300	82.907	●
<b>Ergebnis</b>	<b>-451.782</b>	<b>-509.714</b>	<b>-353.421</b>	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **19.4 Analysen und Prognosen**

Die Reduzierung des vorgegebenen Defizits wurde entsprechen der Neuausrichtung des Stadtfestes für 2018 erzielt und eingehalten. Auch für 2019 soll auf Basis dieser Konzeptionierung die Einhaltung erneut sichergestellt werden. Da die Ergänzung und Ausweitung des Weihnachtszaubers in 2018 kurzfristig nicht zustande gekommen ist, soll die Neukonzeptionierung mit allen Akteuren in 2019 erfolgen. Die entsprechenden Planungen werden frühzeitig in die Wege geleitet.

## 20. 3311 Wochenmarkt

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit:

SG 33.3 Veranstaltungen

Verantwortliche Person:

Frau Munzig

### 20.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten
- ✓ Ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten
- ✓ Eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen

### 20.2 konkrete/operative Ziele

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

### 20.3 Finanzkennzahlen / Strukturdaten

Finanzkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan	Ist	
Ertrag	37.823	51.000	26.695	●
Sachaufwand	44.650	64.050	51.889	●
Personalaufwand	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.828</b>	<b>-13.050</b>	<b>-25.194</b>	●
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 20.4 Analysen / Prognosen

Aufgrund der nunmehr geringen Steuerungsmöglichkeiten wird empfohlen, das Produkt für 2019 als nicht wesentlich zu behandeln.

## 22. 9902 Bezahlbarer Wohnraum

### Produktverantwortung

Verantwortliche Organisationseinheit: FB I / FD 14  
 Verantwortliche Person: Herr Kuiper

### 22.1 Allgemeine/Strategische Ziele

- ✓ Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

### 22.2 konkrete/operative Ziele

Konkretes Ziel / Maßnahmen 2018	Soll in %	Status	Stand 30.06. in %	Stand 31.12. in %
<b>1.) Fertigstellung der Baumaßnahme Norder Str. bis Anfang 2019</b>	-	<b>in Arbeit</b>	✗ 20	✗ 35
<i>Bei der Ausführung der Baumaßnahme kam es zu Verzögerungen (u.a. erforderliche Sondierung und zusätzlich erforderliche Gründungsarbeiten). Fertigstellung voraussichtlich im Frühjahr 2020.</i>				
<b>2.) In 2018 soll in Abstimmung mit dem Sozialausschuss mit der Erarbeitung eines Kataloges mit sozialen Kriterien für die Vergabe der Wohnungen begonnen werden</b>	-	<b>offen</b>	✗ 0	✗ 0
<i>Erfolgt in 2019</i>				
<b>3.) Umsetzung des Investorenmodells zum Projekt Bezahlbarer Wohnraum am Krähenestergang (Ausschreibung bis zum 30.04.18)</b>	-	<b>in Arbeit</b>	✗ 30	✗ 75
<i>Auswertung der Ausschreibungsergebnisse erfolgt Anfang 2019</i>				
<b>4.) Entwicklung eines Konzeptes für den Schlehdornweg/Hohegasterweg bis Jahresende</b>	100	<b>offen</b>	✗ 0	✗ 0
<i>Es wird vorgeschlagen, zunächst das Ergebnis der Ausschreibung Krähenestergang abzuwarten</i>				
<b>5.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes bis 31.05.18</b>	100	<b>erledigt</b>	✗ 50	✓ 100
<i>Fertiggestellt</i>				
<b>6.) Erneute Diskussion über ein Förderprogramm "jung kauft alt" bis 31.07.18</b>	100	<b>offen</b>	✗ 0	✗ 0
<i>Ziele wurde aufgrund der Haushaltslage nicht weiter verfolgt.</i>				
<b>7.) Vorlage eines neuen Mietspiegels bis 31.05.18</b>	100	<b>erledigt</b>	✗ 0	✓ 100
<i>siehe DS 18/244</i>				