

Einsparvorschläge zur Haushaltskonsolidierung 2024

| grau hinterlegte Felder = Investition | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|---|--|
| Teilhaushalt | Maßnahme | Empfänger | Einsparungsbetrag | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Wirkung ab Haushaltsjahr | Inhaltliche Anmerkungen | Bemerkungen zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen |
| GB | Einstellung der "Förderung verlässliche Ferienbetreuung" | Kommunen im LK Aurich | 30.000 € | 005000 | 111-1602 | 4318000 | 2024 | Wird sehr gut angenommen, kommt den Gemeinden bei dem Aufbau familienfreundlicher Strukturen zugute. Anschubfinanzierung soll bestehen bleiben. | |
| GB | Förderprojekt "Wir sind Fella" (Aufbau von Netzwerken), Beginn "Frauen in die Kommunalpolitik" | Honorar der Referentinnen, Materialkosten | 10.000 € | 005000 | 111-1602 | 4318000 | 2024 | Angebot wird nicht jedes Jahr durchgeführt. | |
| 10 | Sitzungsdienst umgestalten; Sitzungen vornehmlich im Kreishaus | diverse | 30.000 € | 100000 | 111-0701 | 4271900 | 2024 | | |
| 12 | Ansatz Hotspots für Schüler*innen ohne Internetzugang durch Umstellung der Prozesse kürzen | Schulen im Kreisgebiet / (ukrainische) Geflüchtete | 14.600 € | 120000 | 111-5002 | 4431040 | 2024 | | Der Bedarf ist deutlich geringer als gedacht. Werden einzelne Hotspots benötigt, können diese über die Schulbudgets des Amtes 40 finanziert werden. Die Leistung an sich bleibt entsprechend erhalten. |
| 13 | Finanzierung der Gutscheine über die Verfügungsmittel des Landrates | Vereine, Feuerwehren, Kindertagesstätten, etc. | 4.900 € | 130000 | 111-1301 | 4318000 | 2024 | Für Veranstaltungen, zu denen der Landrat eingeladen wird. | |
| 13 | Überarbeitung des Veranstaltungsrahmens für Ordensübergaben | Empfänger*innen des Bundesverdienstkreuzes / Verdienstmedaille | 1.100 € | 130000 | 111-1302 | 4271900 | 2024 | Ca. sechs Ordensübergaben pro Jahr. Der Orden wird vom Landrat persönlich in einem feierlichen Rahmen mit Tee und Kuchen überreicht | |
| 13 | Telefonbuch- und Interneteinträge | | 4.000 € | 130000 | 111-1301 | 4271900 | 2024 | | |
| 13 | Zeitungsabonnements | Dezernate und Ämter | 1.345 € | 130000 | 111-1301 | 4429020 | 2024 | Onlinezugänge sämtlicher Ämter | |
| 13 | Finanzierung der Präsente für die Kreishandwerkerschaft über die Verfügungsmittel des Landrates | Auszubildende | 900 € | 130000 | 111-1301 | 4271900 | 2024 | Bei bestandener Ausbildung. | |
| 13 | Finanzierung der div. Verabschiedungen über Verfügungsmittel des Landrates | Schulleitende, Feuerwehren, etc. | 400 € | 130000 | 111-1301 | 4271900 | 2024 | | |
| 13 | Versand von digitalen Einladungen wg. des Holocaustgedenktag | Gedenkstätte Engerhufe | 600 € | 130000 | 111-1301 | | 2024 | | Die Zustimmung zu einer Streichung wäre zunächst als Aufforderung der Verwaltung, Gespräche über die künftige Gestaltung der finanziellen Ausstattung im Gesamtkontext zu führen, zu sehen. Alle Entscheidungen sollen und werden im Einverständnis mit den Verantwortlichen der Gedenkstätte Engerhufe getroffen. |
| 32 | Einstellung der Beschaffung von Wildwarnreflektoren | Hersteller/Vertreiber, zuletzt Plastinat GmbH, Orientburg | 2.000 € | 320000 | 122-0603 | 4271900 | 2024 | | Die Tiere haben sich an die Reflektoren gewöhnt, sodass eine Einsparung möglich ist. |
| 32 | Finanzierung der Bisam- und Nutriafangprämie über Kompensationsmittel | verschiedene | 59.400 € | 320000 | 122-0203 | 4318000 | 2024 | Für den Küstenschutz unabdingbar. | Die Leistung verlagert sich, wird über Ersatzgelder des Amtes 60 finanziert. Keine Kürzung am Leistungsumfang. |
| 40 | Anpassung der Zuschüsse an übrige kulturelle Bereiche | verschiedene kulturelle Einrichtungen | 10.000 € | 401002 | 281-0101 | 4318000 | 2024 | | Die Reduzierung stellt eine Anpassung an die tatsächlichen Bedarfe dar. |

| grau hinterlegte Felder = Investition | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---|
| Teilhaushalt | Maßnahme | Empfänger | Einsparungsbetrag | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Wirkung ab Haushaltsjahr | Inhaltliche Anmerkungen | Bemerkungen zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen |
| 40 | Einstellung der Förderung der BeSS-Servicestelle | Kreissportbund Aurich e.V. | 8.000 € | 401002 | 421-0101 | 4318000 | 2025 | | Diese Servicestelle wurde eingerichtet, um Auswirkungen der Coronapandemie für die örtlichen Vereine zu kompensieren. Das zuständige Amt 40 schätzt eine Förderung bis zur Vertragslaufzeit als auskömmlich ein. |
| 40 | Kündigung der Mitgliedschaft Verein für Orgel- und Musikkultur | Verein für Orgel- und Musikkultur | 300 € | 401002 | 281-0101 | 4429020 | 2024 | | Beschluss des Kreistages erforderlich |
| 52 | Neuverhandlung von freiwilligen Leistungen mit Leistungserbringern | diverse | 100.000 € | diverse | diverse | diverse | 2024/2025 | | Die Zustimmung zu diesem Punkt würde die Aufforderung an die Verwaltung bedeuten, Gespräche über die künftige Ausstattung mit Leistungsträgern zu führen. Es ist keine Veränderung am Leistungsumfang gemeint. |
| 52 | Ablösung der Kontakt- und Informationsstelle "KISS" durch hausinterne Softwarelösung | DPWV Aurich-Norden-Wittmund e.V. | 5.000 € | 501000 | 315-6800 | 4318000 | 2025 | | Die Umsetzbarkeit müsste nach Zustimmung durch den Kreistag vom zuständigen Amt für IT und Digitales geprüft werden. |
| 52 | Anpassung der Sachkosten für den Elterninformationsdienst "Bi'd Hand" | Familien im Landkreis Aurich | 10.000 € | 516000 | 363-2010 | diverse | 2024 | | Der Besuchsdienst bleibt unverändert bestehen, lediglich der Umfang der überreichten "Willkommensgeschenke" wird reduziert. Es verbleibt ein Budget von rund 20.000 €. |
| 52 | Anpassung der Förderung für internationale Jugendbegegnungen | Schulen, Jugendverbände | 15.000 € | 516000 | 362-3000 | 4318000 | 2024 | | Die Leistung wird aktuell nicht abgerufen. Denkbar wäre auch eine Reduzierung des Ansatzes auf 3.750 € und folglich eine Ersparnis von 15.000 €, die eine Anpassung an den Bedarf bei Beibehaltung der Leistung bedeuten würde. |
| 52 | Einführung eines Höchstalters für Förderung von Jugendverbänden durch Zuschüssen für Jugendleitende und Jugendgruppenleiter | Jugendverbände | 20.000 € | 516000 | 362-5000 | 4318000 | 2024 | | Derzeit werden Jugendgruppenleitende ungeachtet ihres eigenen Alters gefördert. Die Änderung würde eine Deckelung auf das 27. Lebensjahr entsprechen, was die allgemein übliche Altersgrenze im Kontext Jugendhilfe darstellt. |
| 52 | Einstellung der Förderung an den Kreisjugendring | Kreisjugendring | 2.500 € | 516000 | 362-5200 | 4318000 | 2024 | | Der Kreisjugendring ist derzeit für den Landkreis Aurich nicht erkennbar tätig. |
| 53 | Anpassung der Sachkosten für Familienhebammen | Familienhebammen im Landkreis Aurich | 19.400 € | 530000 | 412-0106 | diverse | 2024 | | Die Leistung der Familienhebammen selbst würde fortbestehen. Die Reduktion des Ansatzes ist als Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zu verstehen. |

| grau hinterlegte Felder = Investition | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Teilhaushalt | Maßnahme | Empfänger | Einsparungsbetrag | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Wirkung ab Haushaltsjahr | Inhaltliche Anmerkungen | Bemerkungen zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen |
| 60 | Denkmalpflege (Denkmalförderrichtlinie) aussetzen | diverse | 300.000,00 € | 600000 | 523-0101 | 0048001 | 2024 | Inv-Nr. I60-00-008 | Es bestehen aktuell hohe Haushaltsreste (für das Jahr 2023 voraussichtlich 280.000 €), eine vorübergehende Aussetzung würde entsprechend eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf und die Reduzierung von investiven Haushaltsresten bedeuten. |
| 66 | Austritt aus dem Marschenrat | | 300 € | 660000 | 542-0000 | 4429020 | 2025 | | Beschluss des Kreistages erforderlich. |
| 80 | Datenbanksysteme regis-online.de + komsis.de kündigen | Regio-GmbH Oldenburg, kleine und mittlere Unternehmen im Landkreis Aurich | 11.600,00 € | 800000 | 571-0101 | 4291000 | 2024 | | Es handelt sich um eine Werbepattformen für Unternehmen und wird seitens des Fachamtes nicht genutzt. |
| 80 | Mitgliedschaft "Wadden-Sea-Forum" kündigen | Wadden-Sea-Forum | 5.000 € | 800000 | 571-0101 | 4429020 | 2024 | | Das "Wadden-Sea-Forum" wird zum Ende des Jahres 2023 aufgelöst. Damit ist eine Kündigung der Mitgliedschaft hinfällig. |
| 80 | Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V." | Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste | 1.900 € | 800000 | 571-0101 | 4429020 | 2024/2025 | | Die Mitgliedschaft in der "Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V." wird durch die Verwaltung als kritisch erachtet und entsprechend strittig gestellt. Diese Position soll die Haltung der politischen Gremien zur Mitgliedschaft herausarbeiten. |
| 80 | Anpassung des Ansatzes für Strukturprozesse | diverse | 50.000 € | 800000 | 571-0108 | diverse | 2024 | | Die Reduktion des Ansatzes ist als Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zu verstehen. |
| 80 | Kreiszusweisungen Touristische Infrastruktur | Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und deren GmbHs | 350.000 € | 800000 | 575-0101 | 0042001 0048001 | 2024 | | INV-Nr. I80-00-007; Die Reduktion des Ansatzes ist als Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zu verstehen. |

Gesamtsumme der Einsparungen:

Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt (bereits 2024 wirksam):

Finanzhaushalt (Investitionen):

1.068.245 €

418.245 €

303.045 €

650.000 €

mögliche Verhandlungsergebnisse mit Leistungsanbietern u. Auswirkungen 2024/2025 bleiben hierbei unberücksichtigt

Weitere Maßnahmen:

| Teilhaushalt | Maßnahme | Empfänger | möglicher Einsparungsbetrag | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bemerkungen |
|--------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 10 | Verlustausgleich an Pflege- und Betreuungszentren GmbH wird mit der Geschäftsführung neu verhandelt | Pflege- und Betreuungszentren GmbH | 150.000 € | 010000 | 315-2900 | 4315000 | Zum Stand 24.11.2023 wird der Verlustausgleich i.H.v. 150.000 € für das Jahr 2024 entfallen. |
| 20 | 30 % der WLA-Gewinne werden zur Haushaltskonsolidierung verwandt | | | | | | Unter Berücksichtigung von voraussichtlich 15 % Kapitalertragssteuern u. 5,5 % Solidaritätszuschlag |
| 13 | Mitgliedsbeitrag Gnadengemeinde Tidofeld | Gnadengemeinde Tidofeld | 3.000 € | 130000 | 111-1301 | 4429020 | Gesamtkontext Gnadengemeinde ist über das Amt 40 zu steuern, sh. auch jährlicher Zuschuss und INV-Zuschuss |
| 40 | Deckelung des jährlichen Zuschusses an den Verein Gnadengemeinde Tidofeld auf das aktuelle Niveau | Gnadengemeinde Tidofeld | | 401002 | 281-0101 | 4318000 | Einsparung in Folgejahren, derzeit nicht bezifferbar; Gesamtkontext Gnadengemeinde ist über 40 zu steuern, siehe dazu auch die Mitgliedsbeiträge über Amt 13 |

| grau hinterlegte Felder = Investition | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|---|
| Teilhaushalt | Maßnahme | Empfänger | möglicher Einsparungsbetrag | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | |
| 40 | Beauftragung der Verwaltung bzgl. des Investitionskostenzuschusses (I40-24-001) zu Gunsten der Gnadenkirche Tidofeld und der Mitgliedschaft im Verein der Gnadenkirche | Gnadenkirche Tidofeld | 250.000,00 € | | | | Gesamtkontext Gnadenkirche ist über das Amt 40 zu steuern, siehe dazu auch die Mitgliedsbeiträge über Amt 13; Erweiterungsbau verschiebt sich auf 2025, insofern wäre auch der Zuschuss im HH 2025 zu leisten. Der investive Haushaltsansatz wurde auf das Jahr 2025 verschoben. |
| 40 | Beauftragung der Verwaltung, Gespräche mit der Ostfriesischen Landschaft zu führen (Bündelung von Leistungen, Deckelung des Kulturgröschens) | Ostfriesische Landschaft | 55.900 € | 401002 | 281-0101; 243-0101; 273-0101 | 4318000 | Die Anforderung der Ostfriesischen Landschaft liegt ca. 32.000 € über den eingeplanten Haushaltsansatz 2024 (HA= 446.400 €, Anforderung=477.900 €). Die Summe des möglichen Einsparpotenziales stellt den Gesamtbetrag dar, welcher über den Kulturgröschchen hinaus an die Ostfriesische Landschaft ausgekehrt wird. Ob tatsächlich der Gesamtbetrag eingespart werden kann, ist fraglich. |
| 40 | Beauftragung der Verwaltung, Gespräche über die Finanzierung der Kunstschulen zu führen | Kunstschulen Aurich u. Norden | | | | | Einsparung in Folgejahre, derzeit nicht bezifferbar |
| 40 | Beauftragung der Verwaltung, die Verwendung der "Förderung des allgemeinen Breitensports" zu hinterfragen | Kreissportbund | | | | | Mögliche Einsparung nicht bezifferbar |