

# ERSTER BUDGETBERICHT 2023

Zentrale Finanzverwaltung

15. Mai 2023



## TEILHAUSHALT „ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL“

- Produkt 611-01: Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen		- 3.681.248 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	+ 240.832 €	
Kreisumlage	+ 618.512 €	



# TEILHAUSHALT „ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-	-
263-01	Musikschule	-	-
271-01	Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen mit den angeschlossenen GmbHs	-	-
315-29	Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich	+ 300.000 €	
411-01	Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH/Trägersgesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden	-	-
535-01	Kombinierte Versorgung		- 570.000 €
	Rettungsdienst Eigenbetrieb und gGmbH	-	-
	Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich	-	-

**Budgetverschlechterung insgesamt: -3.092.000 €**

# PERSONALAUFWENDUNGEN (GESAMTHAUSHALT)

	Verbesserung	Verschlechterung
Voraussichtliche Veränderung zum Jahresende einschl. Tarifabschluss		- 800.000 €
Einsparungen Stellenbesetzungen	+ 300.000 €	

**Budgetverschlechterung insgesamt: -500.000 €**



# TEILHAUSHALT VERWALTUNGSFÜHRUNG

- voraussichtlich keine Abweichungen



## TEILHAUSHALT „INNERER DIENST“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
111-02	Zentrale Dienste	-	-
121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren	+ 111.000 €	

voraussichtlich keine Budgetveränderung zum Jahresende



# TEILHAUSHALTE OHNE ABWEICHUNGEN

- Personalwesen
- Amt für IT und Digitales
- Büro des Landrates
- Rechnungsprüfungsamt



# TEILHAUSHALTE OHNE ABWEICHUNGEN

- Zentrale Finanzverwaltung
- Technisches Gebäudemanagement
- Schulen (Technisches Gebäudemanagement)





# TEILHAUSHALT „BÜRGERDIENSTE, ORDNUNG UND SICHERHEIT“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
122-01	Allgemeines Ordnungsrecht	-	-
122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff	-	-
122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	-	-
122-04	KFZ-Zulassung	-	-
122-05	Fahrerlaubnisse	+ 330.000 €	

voraussichtlich Budgetverbesserung zum Jahresende

# TEILHAUSHALTE OHNE ABWEICHUNGEN

- Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- Schulamt
- Schulen (Schulamt)

# TEILHAUSHALT „AMT FÜR JUGEND UND SOZIALES“ - JUGENDHILFE

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	+ 1.611.000 €	
361-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	+ 96.000 €	
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie		- 53.000 €
363-30	Hilfe zur Erziehung		- 1.194.000 €
363-40	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe		- 443.000 €

**voraussichtlich keine Budgetveränderung**

# TEILHAUSHALT „AMT FÜR JUGEND UND SOZIALES“- SOZIALHILFE

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt		- 300.000 €
311-80	Hilfe zur Pflege		- 800.000 €
313-01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		- 100.000 €
311-01 u. 314-01	Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB IX sowie SGB XII	+ 1.000.000 €	

**Budgetverschlechterung insgesamt: - 200.000 €**

# TEILHAUSHALT „AMT FÜR GESUNDHEITSWESEN“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
414-04	Gesundheitsaufsicht	+ 40.000 €	



# TEILHAUSHALTE OHNE ABWEICHUNGEN

- Jobcenter
- Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
- Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche
- Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

## EINSPARUNGEN BEI DEN SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

- Einsparpotenzial in Höhe von ca. 1,4 Mio. € kann voraussichtlich zum Jahresende erreicht werden
- über alle Teilhaushalte aktuell 33% verausgabt
- große Herausforderungen für die Fachämter
- Einsparungen ohne qualitative Einbußen im Bereich Infrastruktur, Verwaltungsdienstleistungen oder Unterricht an Schulen

# ZUSAMMENFASSUNG

<b>Fehlbedarf lt. Haushaltsplan 2023</b>	<b>- 22.353.800 €</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Verbesserung</b>	<b>Verschlechterung</b>
Allgemeine Deckungsmittel		- 3.092.000 €
Personalaufwendungen		- 500.000 €
Amt für Jugend und Soziales -Sozialhilfe-		- 200.000 €
Amt für Gesundheitswesen	+ 40.000 €	
<b>Summe Abweichungen</b>	<b>+ 40.000 €</b>	<b>- 3.792.000 €</b>
<b>Fehlbedarf lt. erstem Budgetbericht</b>	<b>- 26.105.800 €</b>	