

DRITTER BUDGETBERICHT 2023

Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen am
13. November 2023

Zentrale Finanzverwaltung

13. November 2023



TEILHAUSHALT „ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL“

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

	Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen		- 3.687.344 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	+ 40.832 €	
Kreisumlage	+ 624.168 €	
		3.022.344 €

TEILHAUSHALT „ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	+ 1.200.000 €	
263-01	Musikschule		
271-01	Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen mit den angeschlossenen GmbHs	+ 225.000 €	
315-29	Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich		
411-01	Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH/Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden		
535-01	Kombinierte Versorgung		- 570.000 €
	Rettungsdienst Eigenbetrieb und gGmbH	-	-
	Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich	-	-

Budgetverschlechterung insgesamt: -2.167.000 €

PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufWENDUNGEN (GESAMTHAUSHALT)

	Verbesserung	Verschlechterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 1.700.000 €	

Budgetverbesserung insgesamt: + 1.700.000 €

TEILHAUSHALT VERWALTUNGSFÜHRUNG

- voraussichtlich keine Abweichungen

TEILHAUSHALT „INNERER DIENST“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
111-02	Zentrale Dienste	+ 195.000 €	
111-08	Beteiligungsmanagement		> - 100.000 €
121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren	+ 111.000 €	

Budgetverbesserung insgesamt: + 206.000 €

TEILHAUSHALTE OHNE ABWEICHUNGEN

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

TEILHAUSHALT „ZENTRALE FINANZVERWALTUNG“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
111-21	Kreiskasse/Vollstreckung	+ 90.000 €	

Budgetverbesserung: + 90.000 €

TEILHAUSHALTE OHNE ABWEICHUNGEN

- Technisches Gebäudemanagement
- Schulen (Technisches Gebäudemanagement)

TEILHAUSHALT „BÜRGERDIENSTE, ORDNUNG UND SICHERHEIT“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
122-01	Allgemeines Ordnungsrecht	+ 32.000 €	
122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff	+ 145.000 €	
122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	+ 60.000 €	
122-04	KFZ-Zulassung		- 104.000 €
122-05	Fahrerlaubnisse	+ 97.000 €	
122-06	Verkehrslenkung und -regelung	+ 100.000 €	
122-07	Ordnungswidrigkeiten	+ 550.000 €	

Budgetverbesserung insgesamt: + 880.000 €

TEILHAUSHALT OHNE ABWEICHUNGEN

- Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

TEILHAUSHALT „AMT FÜR SCHULEN UND ÖPNV“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
547-03	ÖPNV-Planung und -Projekte		-2.000.000 €

Budgetverschlechterung: -2.000.000 €

TEILHAUSHALT OHNE ABWEICHUNGEN

- Schulen (Amt für Schulen und ÖPNV)

TEILHAUSHALT „AMT FÜR JUGEND UND SOZIALES“ - JUGENDHILFE

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	+ 1.145.000 €	
361-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	+ 18.000 €	
362-01	Jugendarbeit	+ 16.000 €	
363-10	Jugendsozialarbeit/Erz. Kinder- u. Jugendschutz	+ 28.000 €	
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie		- 14.000 €
363-30	Hilfe zur Erziehung	+ 1.375.000 €	
363-40	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	+ 323.000 €	
363-50	Adoption/Beistand/Amtspflegschaft/Vormundschaft/Gerichtshilfe		- 12.000 €
363-60	Übrige Hilfen	+ 8.000 €	

Budgetverbesserung insgesamt: + 2.887.000 €

TEILHAUSHALT „AMT FÜR JUGEND UND SOZIALES“- SOZIALHILFE

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt		- 350.000 €
311-40	Hilfe zur Gesundheit		- 325.000 €
311-80	Hilfe zur Pflege		- 1.300.000 €
311-01 u. 314-01	Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB IX sowie SGB XII	+ 2.625.000 €	
313-01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		- 300.000 €
314-10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		- 2.200.000 €
312-06 u. a.	Bildung und Teilhabe	+ 500.000 €	

Budgetverschlechterung insgesamt: - 1.350.000 €

TEILHAUSHALT „AMT FÜR GESUNDHEITSWESEN“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
414-01 414-02 414-03	Amtsärztlicher Dienst, Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnpflege	+ 200.000 €	
414-04	Gesundheitsaufsicht	+ 40.000 €	

Budgetverbesserung insgesamt: + 240.000 €

TEILHAUSHALT „JOBCENTER“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	+ 2.000.000 €	

Budgetverbesserung: + 2.000.000 €

TEILHAUSHALT „AMT FÜR BAUORDNUNG, PLANUNG UND NATURSCHUTZ“

Produkt		Verbesserung	Verschlechterung
521-01	Bau- und Grundstücksordnung		- 225.000 €
522-10	Wohnbauförderung	+ 80.000 €	
561-01	Immissionsschutz		- 100.000 €
554-01	Naturschutz- und Landschaftspflege		- 245.000 €

Budgetverschlechterung insgesamt: - 245.000 €

TEILHAUSHALTE OHNE ABWEICHUNGEN

- Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche
- Amt für 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 65 % verausgabt
- große Herausforderungen für die Fachämter; Einsparungen ohne negative Folgen in der Aufgabenerfüllung des Landkreises Aurich
- endgültige Aussage erst nach Buchung aller Aufwendungen einschl. erforderlicher Bildung von Rückstellungen möglich

ZUSAMMENFASSUNG

Fehlbedarf lt. Haushaltsplan 2023	- 22.353.800 €	
Teilhaushalt	Verbesserung	Verschlechterung
Allgemeine Deckungsmittel		- 2.167.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 1.700.000 €	
Innerer Dienst	+ 206.000 €	
Zentrale Finanzverwaltung	+ 90.000 €	
Amt für Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit	+ 880.000 €	
Schulen und ÖPNV		- 2.000.000 €
<i>Übertrag:</i>	<i>+ 2.876.000 €</i>	<i>- 4.167.000 €</i>

ZUSAMMENFASSUNG

Teilhaushalt	Verbesserung	Verschlechterung
<i>Übertrag:</i>	+ 2.876.000 €	- 4.167.000 €
Amt für Jugend und Soziales	+ 1.537.000 €	
Amt für Gesundheitswesen	+ 240.000 €	
Jobcenter	+ 2.000.000 €	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		- 245.000 €
Summe Abweichungen	+ 6.653.000 €	- 4.412.000 €
Abweichungen insgesamt		+ 2.241.000 €
Fehlbedarf lt. drittem Budgetbericht	- 20.112.800 €	

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT