

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	Kreiszuweisungen 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 Kulturgruschens)	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 Kulturgruschen 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