

Haushaltskonsolidierung

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist nach § 100 Abs. 3 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. In den Haushaltsplan wurden einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung Konsolidierungsmaßnahmen von insgesamt ca. 2,0 Mio. EUR bereits eingearbeitet. Die Maßnahmen sind im Anschluss aufgeführt.

Weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen sind nicht ausgewiesen, da die Aufwendungen des Landkreises vornehmlich durch Gesetz vorgegeben und damit kaum beeinflussbar sind. Dazu gehören insbesondere die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, aber auch die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, wie z. B. im Umwelt- und Ordnungsbereich.

Die freiwilligen Leistungen des Landkreises belaufen sich auf rund 1,4 % der Aufwendungen des Ergebnisplans. Sie ergeben sich aus der als Anlage 4 beigefügten Aufstellung. Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass u. a. bei den sozialen Beratungs- und Hilfeleistungen eine Trennung zwischen freiwilliger und pflichtiger Aufgabe kaum möglich ist. Demnach sind die Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen für das laufende Haushaltsjahr betragsmäßig weitaus niedriger als die unten am Ende der Tabelle ausgewiesene Summe von 2.160.200 EUR.

Die Höhe der freiwilligen Leistungen ist außerdem in Hinblick auf die gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von über 140 Mio. EUR verhältnismäßig gering. Dies zeigt, dass der Landkreis insgesamt gesehen keine übermäßig freiwilligen Leistungen vorhält. Eine weitere Konsolidierung wird daher als nicht mehr sachgerecht angesehen.

Der Haushalt wird durch die Aufwendungen besonders belastet, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation stehen. Bund und Land haben angekündigt, die Kosten zu erstatten. Im Haushaltsplan sind bislang aber nur die Erstattungen veranschlagt, für die es konkrete Regelungen gibt. Die vollständige Erstattung der Aufwendungen ist also noch nicht im Haushalt und in der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt. Da die vollständige Erstattung durch das Land zugesagt worden ist, werden sich der Haushaltsplan 2016 und die mittelfristige Ergebnisplanung noch verbessern.

Darüber hinaus weisen die vorläufigen Jahresergebnisse 2013 bis 2015 derzeit einen Überschuss aus, so dass sich auch für das Jahr 2016 möglicherweise ein besseres Ergebnis ergeben wird als die Planung dies vorsieht.

Daraus wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit des Landkreises auf Dauer auch weiterhin gegeben sein wird.

Auflistung Konsolidierung - Landkreis Jerichower Land

Ertragserhöhung um	Aufwandsreduzierung um
--------------------	------------------------

Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung

lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	11 12 04 00	43 11 40	Rechnungsprüfungsamt	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Begründung:

Durch die spätere Prüfung der Eröffnungsbilanz des Landkreises musste der Prüfplan des RPA für 2016 umgestellt werden. Daraus ergibt sich, dass mehr gebührenpflichtige Prüfungen in den Kommunen durchgeführt werden können als zunächst geplant. Somit kommt es zu einer Erhöhung des Ertragsansatzes um 10.000,00 €.

Teilplan 03 - Rechtsamt

lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2	11 12 05 00	54 31 01	Beteiligungsverwaltung	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Begründung:

Kürzung Gutachterkosten

Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3	55 41 01 00	44 88 00	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Begründung:

Erstattung für Ersatzvornahmen

lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
4	55 41 01 00	52 55 00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000

Begründung:

Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen

lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
5	55 41 01 00	52 71 02	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	40.000	0	0	0

Begründung:

Kürzung der Aufwendungen für Maßnahmen im Artenschutz, insbesondere für das Förderprojekt "Großtrappenschutz" im Vogelschutzgebiet „Fiener Bruch“

Auflistung Konsolidierung - Landkreis Jerichower Land

				Ertragserhöhung um				Aufwandsreduzierung um			
lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
6	55 41 01 00	52 71 03	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	25.000	20.000	20.000	20.000
<u>Begründung:</u> Kürzung der Aufwendungen für Landschaftspflege											
7	55 41 01 00	52 91 00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Begründung:</u> Kürzung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen											
8	55 41 01 00	54 21 00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Begründung:</u> Kürzung der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit											
9	55 41 01 00	54 31 00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Begründung:</u> Kürzung der Geschäftsaufwendungen											
10	55 41 01 00	54 31 01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Begründung:</u> Kürzung der Gutachterkosten											
11	55 51 01 00	44 88 00	Land- und Forstwirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<u>Begründung:</u> Erstattung für Ersatzvornahmen											
12	56 14 01 00	54 31 01	Immissionsschutz	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Begründung:</u> Kürzung der Gutachterkosten											

Auflistung Konsolidierung - Landkreis Jerichower Land

Ifd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ertragserhöhung um				Aufwandsreduzierung um			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
13	56 15 01 00	44 88 00	Bodenschutz	182.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Begründung:</u> Erstattung für Ersatzvornahmen											

Teilplan 12 - Ordnung

Ifd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
14	12 26 02 00	43 11 00	KFZ-Zulassung	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
<u>Begründung:</u> Nach Prüfung der Gebührentatbestände der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr kann für einige Gebührennummern (Rote Kennzeichen; Adressanzeigen; Versicherungsanzeigen und Mängelanzeigen) eine Gebührenerhöhung vorgenommen werden. Die Gebührenerhöhung wird im laufenden Haushaltsjahr 2016 (seit März) durchgeführt. Dadurch ist die voraussichtliche finanzielle Auswirkung für 2016 geringer als für die Folgejahre.											

Teilplan 14 - Zentrale Dienste

Ifd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
15	11 14 01 00	52 61 01	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	30.000	0	0	0
<u>Begründung:</u> Verringerung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in 2016											

Teilplan 15 - Kultur

Ifd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
16	27 11 01 00	52 32 00	Kreisvolkshochschule	0	0	0	0	1.500	500	500	500
<u>Begründung:</u> Einsparungen bei den Aufwendungen für Leasing											
17	27 11 01 00	52 71 00	Kreisvolkshochschule	0	0	0	0	4.000	2.100	2.100	2.100
<u>Begründung:</u> Einsparungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											

Auflistung Konsolidierung - Landkreis Jerichower Land

				Ertragserhöhung um				Aufwandsreduzierung um			
lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
18	27 11 01 00	54 31 00	Kreisvolkshochschule	0	0	0	0	400	400	400	400
<u>Begründung:</u> Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen											

Teilplan 17 - Veterinäramt

lfd.Nr.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
19	12 23 01 00	43 11 32	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0
<u>Begründung:</u> Erhöhung der Einnahmen aufgrund einer Neukalkulation der Untersuchungsgebühren Weißfleisch											
20	12 23 01 00	44 87 00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	110.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Begründung:</u> Erstattung durch private Unternehmen von Personalkosten für zusätzliche Untersuchungen Weißfleisch											
21	12 24 01 00	45 61 02	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Begründung:</u> Erhöhung der Zwangsgeldeinnahmen											

Gesamtsumme:	<u>622.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>139.900</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
Gesamtänderung 2016	761.900							
Gesamtänderung 2017	396.000							
Gesamtänderung 2018	396.000							
Gesamtänderung 2019	396.000							