

Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra (Stand 30.06.2022)

I. Vorbemerkungen

Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra hat erstmalig im Haushaltsjahr 2017 ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt, welches jährlich entsprechend fortgeschrieben wird.

Aufgrund der Abhängigkeit der Verbandsgemeinde von den Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden ist die Konsolidierung eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe.

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung und den finanzpolitischen Rahmenbedingungen ist nicht mit steigenden Einnahmen zu rechnen, während sich die Ausgaben der Verbandsgemeinde in der mittelfristigen Finanzplanung weiter erhöhen werden.

Die in den Vorjahren beschlossenen Maßnahmen führten bisher nicht zu einer Verbesserung der Haushaltssituation.

Aufgrund der Verfügung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung 2022 wurde durch den Verbandsgemeindebürgermeister eine Haushaltssperre gem. § 27 KomHVO angeordnet. Danach sind nur noch Aufwendungen und Auszahlungen möglich, welche auf gesetzlichen und/ oder vertraglichen Verpflichtungen beruhen, zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes dienen oder unaufschiebbar sind. Für letztere ist ein Antrag notwendig.

Im Ergebnis der Betrachtung werden hierdurch keine Ergebnisse erwartet, welche den ausgewiesenen Fehlbetrag im Haushaltsplan wesentlich reduzieren.

Durch die Kommunalaufsicht wurde mit der Verfügung zur Haushaltssatzung 2022 angeordnet, das Haushaltskonsolidierungskonzept bis zum 30.09.2022 zu überarbeiten und der Aufsicht vorzulegen.

Aus Sicht der Verwaltung sind derzeit keine nicht bereits im Haushaltskonsolidierungskonzept aufgeführten Maßnahmen zu erkennen. Ein Haushaltsausgleich wird nur durch Änderungen im Finanzausgleichsgesetz möglich werden.

II. Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen und Erfüllungsstand

Beschluss	Erfüllungsstand	Hinweise
Dienstleistungsverträge für Energie, Gas, Versicherungen und Reinigungen sollen überprüft, ggf. gekündigt und neu ausgeschrieben werden (durch Bündelungen der Verträge sollen Einsparungen erzielt werden)	Lt. Mitteilung der Bauverwaltung werden derzeit die Mengen der auszuschreibenden Objekte erfasst. Ziel ist es Mitte August die Leistungsverzeichnisse abstimmen zu können und die Ausschreibung vorzubereiten. Die Vergabe soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Jahr 2023 erfolgen.	
Reduzierung der Kosten Amtsblatt durch Reduzierung der Auflage	Mit Datum vom 16.9.2021 wurde dem Verbandsgemeinderat hierzu eine Mitteilungsvorlage vorgelegt und verschiedene Alternativen (Internetbekanntmachung, Reduzierung Auflage) vorgestellt Im Ergebnis der Diskussion soll das Amtsblatt weiterhin an alle Haushalte verteilt werden.	Eine im Vorjahr angekündigte Preissteigerung (4,5%) des Verlages wurde abgewendet. Eine Erhöhung der Bezugskosten im Jahr 2023 ist wahrscheinlich. Eine Neuausschreibung wird derzeit geprüft.
Überprüfung Reinigungsstandards und Reinigungsintervalle der eigenen Reinigungskräfte in Grundschulen, Kitas, Verwaltung Überprüfung Privatisierung	Ab 01.12.2021 blieb eine Stelle mit einem Umfang von 30 Wochenstunden unbesetzt. Die Stelle ist weiterhin im Stellenplan enthalten und wird mit Personalaufwendungen untersetzt bis zum Abschluss der Überprüfung. Die Überprüfung und Konzepterstellung stehen derzeit aus.	
Energieeinsparprojekt in Schulen	Die Verwaltung organisiert in allen drei Grundschulen einen Klimatag um Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Energie und Wasser zu vermitteln Ein Anreizsystem für Einsparungen ist noch nicht umgesetzt.	
Beteiligung der Sportvereine an Bewirtschaftungskosten der Turnhallen und Mehrzweckhalle	Die Satzung wurde am 30.06.2022 durch den Verbandsgemeinderat verabschiedet und soll im September umgesetzt werden.	

Beschluss	Erfüllungsstand	Hinweise
Schließung Bibliothek Benndorf	Die Bibliothek ist geschlossen, jedoch wird der Raum nunmehr für die Volkshochschule vorgehalten. Diese hat den Raum mit einer digitalen Tafel und Mobiliar ausgestattet.	
Reduzierung der Personalaufwendungen Bibliothek Helbra	Im Amtsblatt 8/2021 sowie Juli 22 wurde explizit für Bundesfreiwilligendienst in der Bibliothek geworben. Eine geeignete Person hat sich bisher nicht beworben.	
Erhöhung Kita-Beiträge	Die Kostenbeiträge wurden ab 01.01.2022 pro Platz um 10 EUR erhöht.	Diese Erhöhung wird nicht die erhöhten Energie- sowie Personalkosten aufgrund Tarifsteigerungen kompensieren
Überarbeitung Verwaltungskostensatzung	Umsetzung noch nicht erfolgt. Die Überarbeitung ist für das letzte Quartal 2022 vorgesehen.	
Erhöhung Auftragskostenpauschale	Im Vergleich zum Vorjahr erhält die Verbandsgemeinde 107.512 EUR mehr Auftragskostenpauschale. Dies wurde im Plan bereits berücksichtigt.	
Personalaufwendungen, Prüfung von Verlagerungen von Aufgaben vor Besetzungsverfahren	Jede Stelle wird vor Ausschreibung auf mögliche Einsparpotentiale überprüft. Eine Reduzierung der Kosten konnte bisher noch nicht erfolgen.	
Reduzierung Zuschuss SMG	Mit Verkauf der Anteile an den Landkreis ist auch der Zuschuss in Höhe von rd. 32. TEUR weggefallen. Dies wurde bereits mit dem Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.	