

## Erläuterungen:

Der Arbeitskreis Konsolidierung hat in den Jahren 2015 und 2016 in insgesamt 8 Sitzungen alle Produkte des Kreishaushalts auf der Ebene einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen, basierend auf der Veranschlagung des Jahres 2016, beleuchtet und auf mögliche Einspar- oder Veränderungspotentiale hin untersucht.

Im Ergebnis hat der Arbeitskreis Handlungsoptionen identifiziert und zur Umsetzung empfohlen, die in einem Volumen von etwa 2,64 Mio. € zu Einsparungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 führen. Die Maßnahmen wurden vollständig in der vorliegenden Haushaltsplanung 2017 / 2018 umgesetzt.

Eine Übersicht der Beratungsergebnisse ist als Anhang beigelegt (separat geheftet). Die behandelten Positionen wurden nach Beratung im Arbeitskreis wie folgt kategorisiert (vgl. Spalte J des Anhangs):

- Kategorie 1 - Maßnahme soll kurzfristig umgesetzt und aufgezeigte Potentiale gehoben werden
- Kategorie 2 - Maßnahme soll - ggf. mit ergänzenden Informationen der Verwaltung - vor den Haushaltsberatungen 2017/2018 dem AK nochmals vorgelegt werden
- Kategorie 3 - Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten, falls weitere Potentiale zur Vermeidung einer zukünftigen Anhebung der Kreisumlage zu prüfen wären
- Kategorie 4 - Maßnahme soll unverändert fortgeführt werden

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Im Auftrag

(Udelhoven)

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 28.06.2017