

Haushaltskonsolidierungskonzept 2023

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2023

1. Umsetzung der bisherigen Maßnahmen

- Produktgruppe 1.1.1. Liegenschaften

Durch Erarbeitung eines Baulückenkatasters sollen vorhandene Grundstücke besser erkannt und gezielter zum Kauf angeboten werden.

Die Gemeinde Blankenheim ist ständig bemüht Grundstücke im Wohnungsgebiet zu veräußern und somit neue Einwohner anzusiedeln.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 3 Grundstücke zu einem Wert in Höhe von 57.800 € und in 2019 in Höhe von 82.997 € veräußert.

- Produktgruppe 5.4.5 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde Blankenheim hat im Zuge der Baumaßnahmen bereits in den vergangenen Jahren die Straßenbeleuchtung in der Schustergasse und in der unteren Wassergasse mit LED-Lampen ausgestattet.

Durch die Verbandsgemeinde ist im Jahr 2018/2019 eine energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Straßenbereichen erfolgt, so dass in den nächsten Jahren Einsparungen bis zu 1/3 zu erwarten sind. In 2019 konnte im Vergleich zu 2018 bei der Unterhaltung bereits 1.372 € und der Bewirtschaftung 19.100 € eingespart werden, Dieser Trend konnte in 2020 fortgesetzt werden. Auch in 2022 sind nur noch 8.300 € eingeplant

- Produktgruppe 6.1.1 Erhöhung der Steuersätze

Mit Beschluss des Gemeinderates am 11.10.2021 wurde die Hundesteuersatzung angepasst.

Eine weitere Anpassung erfolgt zum 01.01.2023 mit Beschluss vom 14.11.2022.

2. Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 ff.

- Produktgruppe 1.1.1 Wirtschaftshof

Auf der Grundlage der Abschreibungen und Reparaturkosten wird entschieden inwieweit die Fahrzeuge instand gesetzt werden bzw. Neuanschaffungen sinnvoll sind bzw. wenn möglich ein Austausch oder Verleih im Verbandsbereich erfolgt.

Die geleisteten Stunden der Gemeindearbeiter werden nach Kostenstellen und Tätigkeiten erfasst und somit eine entsprechende innerbetriebliche Verrechnung der Leistungen des Bauhofes erreicht.

- Produktgruppe 5.5.3 Reduzierung Friedhofskosten

Die Neukalkulation wurde in 2019 in Auftrag gegeben, kann aber erst Ende 2021 umgesetzt und ggf. in Form einer neuen Satzung beschlossen werden. In der Haushaltssatzung 2022 konnten noch keine Mehreinzahlungen geplant werden, da diese noch nicht fest stehen.

- Produktgruppe 5.7.3 Kommunale Einrichtungen

Auftrag des Gebäudemanagements ist die gezielte Überprüfung und Überwachung der Bewirtschaftungskosten, sodass in diesem Bereich unnötige Mehrausgaben vermieden werden können.

- Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Durch die Teilnahme am Stark II-Programm werden seit 2013 langfristige Kredite über einen Zeitraum von 10 Jahren abgebaut.

Im Jahr 2024 laufen durch das Teilentschuldungsprogramm bis auf den in 2018 umzuschuldenden Investitionskredit in Höhe von noch 104.363 €, die Investitionskredite aus. Somit ist die Gemeinde Blankenheim (ohne Neuaufnahme) im Jahr 2028 schuldenfrei.

3. Ausblick

Insgesamt führen die vorliegenden Maßnahmen dennoch nicht zu einem schrittweisen Rückgang des Defizits. Die Teilnahme an Stark II trägt zu einer Entlastung des Ergebnis- und auch des Finanzplanes bei.

Dennoch bleibt im Ergebnishaushalt ein strukturelles Defizit bestehen. Die Zuweisungen des Landes können nicht den erforderlichen Aufwand decken und das entstandene Defizit kann nicht durch die Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

Die Gemeinde wird aufgrund der im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen (trotz Angleichung der Steuersätze an den Landesdurchschnitt) auf zusätzliche Unterstützung des Landes angewiesen sein.

Der Gemeinderat hat mit diesen Maßnahmen die Konsolidierungsmöglichkeiten ausgeschöpft und kann z. Zt. keine weiteren Möglichkeiten zur Ertragssteigerung bzw. Aufwandssenkung erkennen.