

Haushaltskonsolidierungskonzept 2024

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2024

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 2021 wurden Grundstücke in Höhe von 132.288 € und in 2022 in Höhe von 70.090 € veräußert.

- Produktgruppe 5.4.5 Straßenbeleuchtung

Durch die Verbandsgemeinde ist im Jahr 2018/2019 eine energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Straßenbereichen erfolgt, so dass Einsparungen erzielt wurden. Die Bewirtschaftungskosten sind von 21.100 € im Jahr 2018 auf 5.900 € im Jahr 2022 gesunken.

- Produktgruppe 6.1.1 Erhöhung der Steuersätze

Mit Beschluss des Gemeinderates am 11.10.2021 wurde die Hundesteuersatzung angepasst. Eine weitere Anpassung erfolgte zum 01.01.2023 mit Beschluss vom 14.11.2022.

2. Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 ff.

- Produktgruppe 1.1.1 Wirtschaftshof

Auf der Grundlage der Abschreibungen und Reparaturkosten wird entschieden inwieweit die Fahrzeuge instandgesetzt 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

Im Jahr 2023 wurde eine neue Friedhofssatzung verabschiedet. Die Gebühren für Bestattungen wurden angepasst und es ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.

- 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. In den verschiedenen Gebäuden soll die Beleuchtung durch LED-Lampen ersetzt werden. Somit können weitere Energiekosten eingespart werden.

- Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Durch die Teilnahme am Stark II-Programm wurden seit 2013 langfristige Kredite über einen Zeitraum von 10 Jahren abgebaut. Im Jahr 2023 sind somit die meisten Investitionskredite ausgelaufen. Der letzte in 2018 umzuschuldenden Investitionskredit in Höhe von noch 104.363 € läuft 2028 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 hat zu einer Entlastung des Ergebnis- und auch des Finanzplanes beigetragen.

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.