

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Doppelhaushalt 2015/2016

1. Umsetzung der bisherigen Maßnahmen

- **Produktgruppe 1.1.1 Reduzierung der Personalkosten Bauhof**
Ab dem Haushaltsjahr 2015 (Mai) werden im Bauhof 1,0 Stellen wegfallen. Der Stellenplan enthält den entsprechenden Vermerk. Die dadurch geplanten Kosteneinsparungen in Höhe von 18.400 Euro bzw. ab 2016 27.600 Euro können aufgrund der Tarifsteigerungen nicht gehalten werden. Die Einsparung wird sich auf 20.000 Euro belaufen.
- **Produktgruppe 5.7.3 Objekt „Sonne“**
In 2013 erfolgte eine Heizungsumstellung auf Gas. Erste Auswertungen ergaben in 2014 eine Ersparnis von rund 10.000 Euro an Heizkosten. (Hierbei sind Abschreibungen i.H.v. 2.300 € abzuziehen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 1.900 € zuzurechnen.)
- **Produktgruppe 6.1.1 Erhöhung der Steuersätze**
Durch Beschluss am 01.11.2012 wurden die Steuersätze auf folgende Sätze angehoben und in den Haushaltsplanungen ab 2013 berücksichtigt:
Grundsteuer A 320 v.H.
Grundsteuer B 390 v.H.
Gewerbsteuer 340 v.H.
- Durch die Teilnahme an Stark II werden langfristige Kredite durch Tilgungszuschüsse und zinsgünstige Darlehen über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2011 abgebaut. Bereits im Haushaltsjahr 2019 sind nur noch 1/3 der Zinsen des Jahres 2012 zu bezahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gehen dann auch die Tilgungsleistungen auf nahezu 1/3 im Vergleich zu 2012 zurück. Im Jahr 2026 läuft nur noch ein Kredit mit einer Restsumme zum 31.12. von ca. 1.074.100 €, Zinszahlungen von ca. 43.000 € und Tilgungen von ca. 18.000 €.

2. Maßnahmen für den Doppelhaushalt 2015 /2016

- **Produktgruppe 1.1.1 Verfügungsmittel**
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden nochmals um 300,00 Euro jährlich reduziert.
- **Produktgruppe 1.1.1 Bauhofzusammenlegung**
Mit Beschluss vom 19.03.2015 wird der Bauhofzusammenlegung zugestimmt, wenn es zu einer Kostenersparnis für die Gemeinde kommt.
Potential wird im Bereich des effizienteren Einsatzes der Mitarbeiter und den vorhandenen Techniken gesehen.

- Produktgruppe 1.1.1. Liegenschaften
Durch Erarbeitung eines Baulückenkatasters sollen vorhandene Grundstücke besser erkannt und gezielter zum Kauf angeboten werden.
- Produktgruppe 5.4.5 Straßenbeleuchtung
Im Rahmen des Energiecontracting - Programmes soll durch Austausch der Glühlampen auf Energiesparlampen eine Einsparung von ca. 10 % erreicht werden.
- Produktgruppe 5.5.3 Reduzierung Friedhofskosten
Durch Überprüfung der Kosten und Erarbeitung einer neuen Friedhofssatzung soll ein geminderter Zuschussbedarf erreicht werden.
- Produktgruppe 5.7.3 Miete Wohnungen und sonstige Räumlichkeiten
Durch Umorganisation innerhalb der Verwaltung der Verbandsgemeinde sind nunmehr alle Gebäude und die dazugehörigen Kosten der Gebäudeverwaltung unterstellt. In einem ersten Schritt sollen hier alle vorliegenden Verträge sowie die Bewirtschaftungskosten analysiert werden. Insgesamt werden Einsparungen von ca. 10 % der Bewirtschaftungskosten angestrebt.

3. Ausblick

Insgesamt führen die vorliegenden Maßnahmen zu einem schrittweisen Rückgang des Defizits. Insbesondere die Teilnahme an Stark II trägt ab dem Haushaltsjahr 2022 erheblich zu einer Entlastung des Ergebnis- und auch des Finanzplanes bei.

Dennoch bleibt im Ergebnishaushalt ein strukturelles Defizit bestehen. Die rückläufigen Zuweisungen des Landes (allein im Haushaltsjahr 2015 sind nach den 2. Orientierungsdaten rd. 127.000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen in den Plan einzustellen) können nicht durch die Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

Die Gemeinde wird aufgrund der im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen auf zusätzliche Unterstützung des Landes angewiesen sein und hofft aus diesem Grund auf die Aufnahme in das Stark IV-Programm, welches von der Landesregierung in Aussicht gestellt ist.

Übersicht über geplante Maßnahmen der Konsolidierung im Zeitraum von 2015 - 2019

Nr.	Produktbereich	Maßnahmenbezeichnung	Konsolidierung für				
			2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro
1	1.1	Verkauf Grundstücke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	5.4.	Straßenbeleuchtung	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	6.1	Reduzierung der Zinsen durch Inanspruchnahme Stark II (jeweils im Vergleich zum Vorjahr)	16.000	39.000	11.000	14.000	14.000
4	1.1	Reduzierung im Bauhof	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	1.1	Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters	300	300	300	300	300