

Konsolidierungsprogramm 2018

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zur

2. Nachtragshaushaltssatzung 2018

- Produktgruppe 6.1.1 Erhöhung der Steuersätze

Durch Beschluss am 06.11.2014 wurden die Steuersätze auf folgende Sätze angehoben und ab dem Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt:

Grundsteuer A 400 v.H.
Grundsteuer B 450 v.H.
Gewerbsteuer 380 v.H.

- Produktgruppe 1.1.1 Reduzierung der Personalkosten Bauhof
Im Haushaltsjahr 2017 sind 2 Stellen im Stellenplan zu vermerken. Mehr Stellen kann die Gemeinde Wimmelburg jedoch nicht einsparen, da so viele Flächen bewirtschaftet werden müssen, dass 2 Mitarbeiter fast zu wenig sind. Durch die jährlichen Lohnerhöhungen ist eine Kostenersparnis in den nächsten Jahren nicht möglich.
Die geleisteten Stunden durch die Gemeindearbeiter werden nach ostentstellen und Tätigkeiten erfasst, um eine entsprechende Darstellung für die innerbetriebliche Verrechnung des Wirtschaftshofes zu errichten.
- 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 weniger als $\frac{1}{4}$ der Zinsen des Jahres 2013 zu bezahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gehen dann auch die Tilgungsleistungen um nahezu $\frac{1}{4}$ im Vergleich zu 2013 zurück.
- Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine neue Kehrmaschine gemietet. Daher werden in den nächsten Jahren weiterhin die Straßenreinigungsgebühren als Ertrag in dem Haushalt einfließen. Danach könnte entschieden werden die Straßenreinigung an die Bürger abzugeben und somit Personal für die Reinigung als auch für die Beitragserhebung zu sparen.
- Produktgruppe 5.7.3 Miete Gebäude Kindertagesstätte
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde mit dem freien Träger der Kindereinrichtung, welcher das Gebäude der Gemeinde Wimmelburg nutzt, eine Miete vereinbart. Hier sind jährlich Mehreinnahmen in Höhe von 10.296 Euro jährlich eingeplant.
Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt die energetische Sanierung und Modernisierung der Kindertagesstätte. Die Kosten für die Unterhaltung werden somit in den nächsten Jahren minimal sein.
- Überprüfung der Bewirtschaftungskosten
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.

- Durch die Verbandsgemeinde soll im Haushaltsjahr 2018 die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung erfolgen. Diese wird mit Mitteln aus dem Stark V-Programm finanziert, sodass die Gemeinde keine Kosten hat. Der Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Somit sind in den nächsten Jahren Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen. Außerdem verringern sich durch die Erneuerung die jährlichen Kosten zur Unterhaltung.
- Im Haushaltsjahr 2017 wurde die Regenwasserkanalisation verkauft. Somit fallen zukünftig keine Unterhaltungskosten für die Gemeinde an. Außerdem verringert sich die Abschreibung (ebenso Auflösung Sonderposten).

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. Selbst durch die zusätzlichen Zuweisungen des Landes im Haushaltsjahr 2016 wird kein positives Ergebnis erzielt. Die rückläufigen Zuweisungen des können 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.

Übersicht über geplante Maßnahmen der Konsolidierung im Zeitraum von 2018 – 2022

Produktbereich	Maßnahmebezeichnung	Konsolidierung für				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.4	Straßenbeleuchtung	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7	Miete Kindertagesstätte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6.1	Reduzierung Zinsen	7.900	7.100	6.300	5.500	5.200