Gemeinde Merzenich						
Der Bürgermeister						
Amt für Finanzwesen und Steuern						
Stand: 18.04.2016						
Handlungsfelder zur Haushaltskonsolidierung 2017 ff.						
Vorbemerkung						
Diese Unterlage wurde aus der Ausarbeitung "Kommunale Haushaltskonsolidierung-Maßnahmen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen" der Gemeindeprüfungsanstalt NRW entwickelt und auf die Gegebenheiten der Gemeinde Merzenich angepasst. Sie ist als "lebendes, ständig fortschreibungsbedürftiges Arbeitspapier" ein verbindlicher Leitfaden für die Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung".						
	Ergänzungen aus den Fraktionen					
Themen	SPD-Fraktion: e-mail vom 04.04.2016					
	Fraktion aktiv für Merzenich: e-mail vom 10.04.2016					
Verwaltungsvorschlag: e-mail vom 29.03.2016	CDU-Fraktion: e-mail vom 14.04.2016	Ja	Nein	konkrete Maßnahmen	Priorität	Zeitplan
Produktbereich 01: Innere Verwaltung						
Reduzierung von Aufwendungen						
Schließung von Bürgerhäusern						
Aufgabe von Gebäuden						
	Verkauf von gemeindeeigene Gebäude und Flächen					
	Optimierung der gemeindlichen Verwaltungsorganisation, im Einzelfall auch					
	völlige Aufgabe von Angeboten und Einrichtungen					
	Aufgabe von Angeboten, soweit nicht konkurrenzfähig					
	Aufgabe von Gebäuden					
Pauschale Reduzierung der Haushaltsansätze		x		15%-ige Kürzung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs- budget ist verwaltungsseitig erfolgt	1	2016
	Kürzung des Unterhaltungsbudgets für Grundstücke und Geb.management					
	Einsparung Honorarkosten für Rechtsanwälte durch Reduzierung externer					
	Rechtsberatung und Rechtsvertretung					
Verzicht auf Steigerungsraten bei den Sachkosten						
Pauschale Reduktion von Sach- und Betriebsaufwand über alles						
Pauschale Überarbeitung der Mittelbedarfe						
RPA, Wegfall von Beratungsleistungen durch Wirtschaftsprüfer (Jahresabschluss)						
zentrales Gebäude- und Immobilienmanagent						
	Gebäude, Flächen- und Portfoliomanagement:					
	aktuelle Personalkosten aus Haushalt 2016 ca. 76.000€ verteilt auf mehrere DP					
	effektiven Einsatz von Personal im Bereich Gebäude- und Flächenbestand					
	und Gebäude- und Flächenkataster					
	> aus einer Hand und ohne externes Personal!					
	Prüfung von Versicherungsleistungen, ggf. Kündigung/Ausschreibung					
	Reduzierung der Versicherungsprämien					
	Bewirtschaftungsplanung Lindenstraße 10					
Energetische Sanierung						
Reduzierung Heizkosten, Strom, Wasser,						
Abfall, Bodenreinigung, Glasflächen						
	Prüfung Gebäudereinigung > externe Vergabe					
	Reduzierung der Raumtemperatur					
	Einsparungen bei der Gebäudereinigung					
	Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen					
Einrichtung Handwerkerpool		x		wurde verwaltungsseitig bereits eingerichtet	1	2016
	Prüfung Aufgabenbereich Hausmeister hauptamtlich, nebenamtlich					
Reduzierung Fahrzeugbestand						
Verlängerung der Wartungsintervalle Fahrzeuge						
Neuorganisation der dienstlichen Mobilität						

	Grünkonzepte mit Übernahme attraktiven Patenschaften				
	Bauhofleistungen (auf Basis der Dauer- und voraussichtlich anfallenden Einzelaufträge) vorhandene Ressourcen gegenüberstellen und eine langfristige Ausrichtung des Bauhofes planen.				
	flexible Arbeitszeiten				
	Zeitangabe für Aufgaben – Effizienz				
	Wettbewerbsfähigkeit				
	verbesserte Arbeitsproduktivität durch gezielte Personalführung				
	vermehrte Prüfung externer Auftragsvergaben (Grünflächen, Parkanlagen) unter Berücksichtigung Vergaben von Rahmenverträgen, Vorteil: günstige und planbare Konditionen				
	Reduzierung Fahrzeugbestand				
	Optimierung Fahrzeugeinsatz				
	Den Fahrzeugbestand der Gemeinde kritisch zu prüfen und wenig genutzte Geräte verkaufen und im Bedarfsfall Geräte oder Fahrzeuge für einzelne Einsätze mieten				
	Reduzierung Abonnements Zeitungen				
	Verkleinerung Eintrag örtliches Telefonbuch				
	Verzicht des gedruckten Amtsblatts für Mandatsträger				
	Prüfung der Mitgliedschaften in Verbänden etc.				
	Neukonzeption Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen				
	Reduzierung der Zuwendungen für Ehe- und Altersjubiläen				
	Einschränkungen bei Ehrungen für Ehe- und Altersjubiläen				
	Neukonzeption Ehrungen				
	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle				
	Reduzierung Ausschüsse				
	Reduzierung Zahl der Ausschussmitglieder				
	Reduzierung Fraktionszuwendungen				
	Reduzierung entschädigungsfähige Fraktionssitzungen				
	Überprüfung aller Zuwendungen an Ortsvorsteher, Fraktionen, etc.				
	Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit				
	Bürgermeister: Reduzierung der Sachkosten				
	Öffentlichkeitsarbeit einschränken				
	Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken				
	Kürzung der Zuschüsse an die Städtepartnerschaften				
	Reduzierung Verfügungsmittel Bürgermeister				
	Verzicht auf den Neujahrsempfang				
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)				
	EDV, Beschaffung, Beihilfe, Bauhof, ...!				
	interkommunale Poolbildung Baumaschinen (Beispiel Landwirte)				
	Prüfung Outsourcen v. Leistungen wie Wohngeld, Beihilfe, Musikschule, (komb.)				
	Werbung Zusammenarbeit Kreis- kreisangehörige Kommunen				
	interkommunale Zusammenarbeit im Bereich sozialen Wohnungsbau				
	interkommunale Zusammenarbeit				
	Ausbau DMS				
	Ausbau e-Government (gemeindl. Kommunikationsangebot)				
	Aufgabenverteilung: Mischarbeitsplätze, Back-Office-Bereich				
	> Nutzung gleiche IT- Ausstattung (APC-BWI)				
	> Einheitliche Strukturen im Bereich Software (Anschaffung- und Nutzung)				
	> Bauabteilung: Hand- in Hand Lösungen mit Kommunen im Kreis, weg von Insellösungen				
	Vorteile:				
	im Bereich Hardware- und Software kostenreduzierter Einkauf IT-Ausstattungen,				
	Nutzung gleicher Software (ggf. Servernutzung), verbesserter sowie schneller Zugriff auf ggf. gleiche Dokumente				
	Stelleneinsparungen durch Ausnutzung der Fluktuation				
	personalwirtschaftliche Maßnahmen durch Stellenabbaukonzept				
	Arbeitsaufkommen bei Mischarbeitsplätze				
	Stellenvergleich gem. GPA				
	Umorganisation erforderlich				

	Beförderungssperren					
	Anpassungen Tätigkeitsdarstellungen erweiterte Aufgaben mit Hintergrund					
	Personalreduktion					
	Einführung eines Beurteilungssystem					
	Personalkonzept (Stellenüberhänge abbauen)					
	Stellenfortfall durch Neuorganisation					
	Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwickl.					
	Abbau der Personalkapazität					
	Personalkosteneinsparung aufgrund unerwarteter Personalfluktuat					
	Entgeltumwandlung					
	Neustrukturierung der Verwaltung					
	Reduzierung von Mehrarbeit und Überstunden					
Produktbereich 01: Innere Verwaltung						
Steigerung von Erträgen						
Neufestsetzung der Gebühren (Gebührensatzung)						
Ausschöpfen der rechtlich zulässigen Gebührenhöchstsätze						
	Prüfung Gebührenverordnung					
Miet- und Pachtanpassungen						
Nutzungsgebühren gemeindliche Einrichtungen						
	Mietkosten Billardverein zu prüfen					
	Erhöhung Mieten					
Erschließung weiterer Baugebiete (Verkaufserlöse)						
	Erhöhung der Sätze für Erwerb gemeindeeigene Grundstücke > 170, 180, 190€					
	Die Grundstückspreise der Baugrundstücke zu überprüfen und durch					
	Vergabekriterien die Preise zu gestalten					
Werbeeinnahmen Internetauftritt						
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung						
Reduzierung von Aufwendungen						
Pauschale Sachkostenreduzierung						
Streichung Kameradschaftsgeld Feuerwehr						
Reduzierung Kostenübernahme Führerscheine Feuerwehr						
Verlängerung der Kfz-Wartungsintervalle						
	Abschaffung Geschirrmobil					
Zuschussreduzierung Tierschutzverein						
Außendienst Ordnungsamt einschränken						
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung						
Steigerung von Erträgen						
Einführung einer Sondernutzungssatzung						
(Gebührenerhebung Außengastronomie,						
Beanspruchung Verkehrsflächen)						
Mehrerträge durch Satzungsänderungen im Brandschutz						
(kostenpfl. Einsätze, etc.)						
verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Erhebung von Parkgebühren						
Einführung Entgelt für Mitarbeiterstellplätze						
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben						
Reduzierung von Aufwendungen						

Optimierung/Abbau von Schulstandorten in Bezug auf demographischen Wandel						
Aufgabe von Lehrschwimmbecken						
Pauschale Sachkostenreduzierung Wegfall des Zuschusses Schulbuchbeschaffung						
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben Steigerung von Erträgen						
Nutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken Nutzungsgebühren für Schulraum						
Kostendeckung bei der OGS (Anpassung der Elternbeiträge)						
	Wirtschaftlichkeit OGS Golzh. für > 3 Jahre beobachten, Auslastung, hohe Kosten					
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft Reduzierung von Aufwendungen						
VHS Austritt						
Neuausrichtung gemeindliche Kulturveranstaltungen	Veranstaltungsaufwendungen (überprüfen)					
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft Steigerung von Erträgen						
Verzicht auf Geschwisterermäßigung Musikschule						
Erhebung von Eintrittsgeld bei gemeindl. Veranstaltungen						
Produktbereich 05: Soziale Leistungen Reduzierung von Aufwendungen						
Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Senioren						
Reduzierung der Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Förderung Träger Wohlfahrtspflege					
Einstellung der Rentenberatung (freiwillige Leistung)						
Produktbereich 05: Soziale Leistungen Steigerung von Erträgen						
Erhöhung (Kostendeckung) Gebühren für Übergangs- und Wohnheime						
Teilnahmeentgelte bei Seniorenveranstaltungen						
Produktbereich 06: Jugend- und Familienhilfe Reduzierung von Aufwendungen						
Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Jugend						
Reduzierung Kinderspielplätze	Betrieb Spiel- und Bolzplätze (Prüfung Rahmenvertrag TÜV Rheinland o. ä.) Überprüfung Reduzierung Zahl der Spielplätze					

Neukonzeption Kinder- und Jugendarbeit						
Wegfall Jugendbus						
Kündigung des Kindergartenpools						
Produktbereich 06: Jugend- und Familienhilfe						
Steigerung von Erträgen						
Teilnahmeentgelte bei Jugendfreizeiten/Ferienspass						
Produktbereich 08: Sportförderung						
Reduzierung von Aufwendungen						
Neustrukturierung des Sport- und Freizeitbereichs						
Übergabe der Sportstätten/Vereinsheime an die Nutzer						
Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)						
Sportheime, Übernahme der Betriebskosten durch die Vereine						
Neuorganisation Reinigung und Pflege Sportanlagen						
Schließung von Sporthallen in den Ferien						
Wegfall Vereinszuschüsse						
Produktbereich 08: Sportförderung						
Steigerung von Erträgen						
Erhebung Nutzungsgebühren Sportstätten						
	Erarbeitung eines Beitragsverfahrens für Hallen etc.					
	Beteiligung der Nutzer gemeindlicher Einrichtungen (incl. Grillplatz) an Heiz-, Reinigungskosten und Unterhaltungskosten (S. Maarhalle).					
Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung						
Reduzierung von Aufwendungen						
-						
Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung						
Steigerung von Erträgen						
Einführung Gebühren für Hausnummernerteilung						
Gebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen						
Gebühren Vorkaufsrechte						
Gebühren Bauleitplanung						
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen						
Reduzierung von Aufwendungen						
Aufgabe der Unterhaltung von Denkmälern						
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen						
Steigerung von Erträgen						
Gebühren für Akten- und Katasterauskünfte						
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung						
Reduzierung von Aufwendungen						

Interkommunale Zusammenarbeit Abfall, Beitritt ZEW						
	Optimierung der Abfallentsorgung					
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung						
Steigerung von Erträgen						
-						
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Reduzierung von Aufwendungen						
Reduzierung Winterdienst auf das gesetzlich vorgegebene Maß						
	Einbeziehung der Landwirte in den Winterdienst mit festen Verrechnungssätzen					
Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Abschnitten						
Nachtabstaltung Straßenbeleuchtung						
Reduzierung des Energieverbrauchs Straßenbeleuchtung						
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Steigerung von Erträgen						
-						
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege						
Reduzierung von Aufwendungen						
Friedhofsbedarfsplan mit dem Ziel						
Aufgabe von Friedhofsflächen (Entwicklung der Bestattungskultur)						
Neuorganisation Grünpflege						
Grünpflegeaufwand reduzieren						
Fremdvergabe Grünflächenunterhaltung						
Grünpflegepaten gewinnen						
	externe Vergabe von Pflegearbeiten bei größeren Einheiten					
	Z.B. Mehrgenerationenplatz Golzheim, P&R Parkplatz					
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege						
Steigerung von Erträgen						
Erhebung von kostendeckenden Friedhofsgebühren						
Produktbereich 13: Umweltschutz						
Reduzierung von Aufwendungen						
Verzicht auf den Umweltschutzpreis						
Produktbereich 13: Umweltschutz						
Steigerung von Erträgen						
-						
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft						
Reduzierung von Aufwendungen						
Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht auf Neuaufnahmen						
	Konsolidierung der Liquiditätslage					
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft						

Steigerung von Erträgen						
Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer)						
	fiktive Hebesätze: schon ab 2016, ggf. auf Niveau 2019 (4 Jahres Prognose)					
	Die Deutlichkeit einer Anhebung kann von der Summenberechnung anderer					
	Konsolidierungsmaßnahmen und einer Verschlechterung der Haushaltslage					
	abhängig gemacht werden.					
	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A					
Optimierung der Hundesteuersatzung (Streichung Ermäßigungen)						
Hundebestandszählung						
Anhebung der Hundesteuer						
Optimierung der Vergnügungssteuersatzung						
Anhebung der Vergnügungssteuer						
Einführung Zweitwohnungssteuer						
	Prüfung freiwillige- und pflichtiger Ausgaben					
	(Verträge Kindergartenpool, St Angela etc.)					
	Umfangreiche Budgetierung. Folgende Ziele sind hiermit verbunden:					
	- die Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz					
	- Erhöhung von Entscheidungsspielräumen					
	- Flexibilität					
	- Förderung der Motivation					
	- klare Verantwortlichkeiten im Bezug auf eigene Entscheidungen des Bereiches					
	hinsichtlich Qualität und Effizienz					
	- Förderung der Budgetdisziplin und wirtschaftl. Verwendung der Haushaltsmittel					
	Optimierung des Postversandes					
	Kürzung der Öffnungszeiten (Bürgerdienste) -> Kostenreduzierung schon erfolgt ?					