

HERZLICH
WILLKOMMEN !

TAGESORDNUNG

Ausgaben

Einnahmen

Zukunft



KELMIS

Ziel der Vorstellung

Öffentliche Debatte mit der Bevölkerung über die Finanzverwaltung der Gemeinde.
Objektive Präsentation der Finanzlage und Vorstellung der möglichen Optionen.

Das Timing der Entscheidungen

Die Entscheidungen werden Ende des Jahres mit Blick auf den Haushalt 2024 getroffen.

Die Möglichkeit, Ideen zu vermitteln

Die Debatte ist der Ausgangspunkt für eine Reflexion über die Zukunft der Gemeinde. Meinungen und Ideen können unter verwaltung@kelmis.be eingebracht werden.

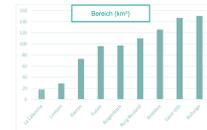


DIE LAGE

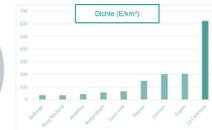
 **KELMIS**



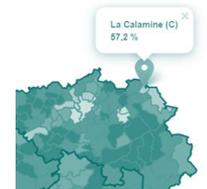
Kleine Gemeinde



Bevölkerungsdichte Gemeinde



**Gemeinde mit niedrigem
Einkommen**





KELMIS

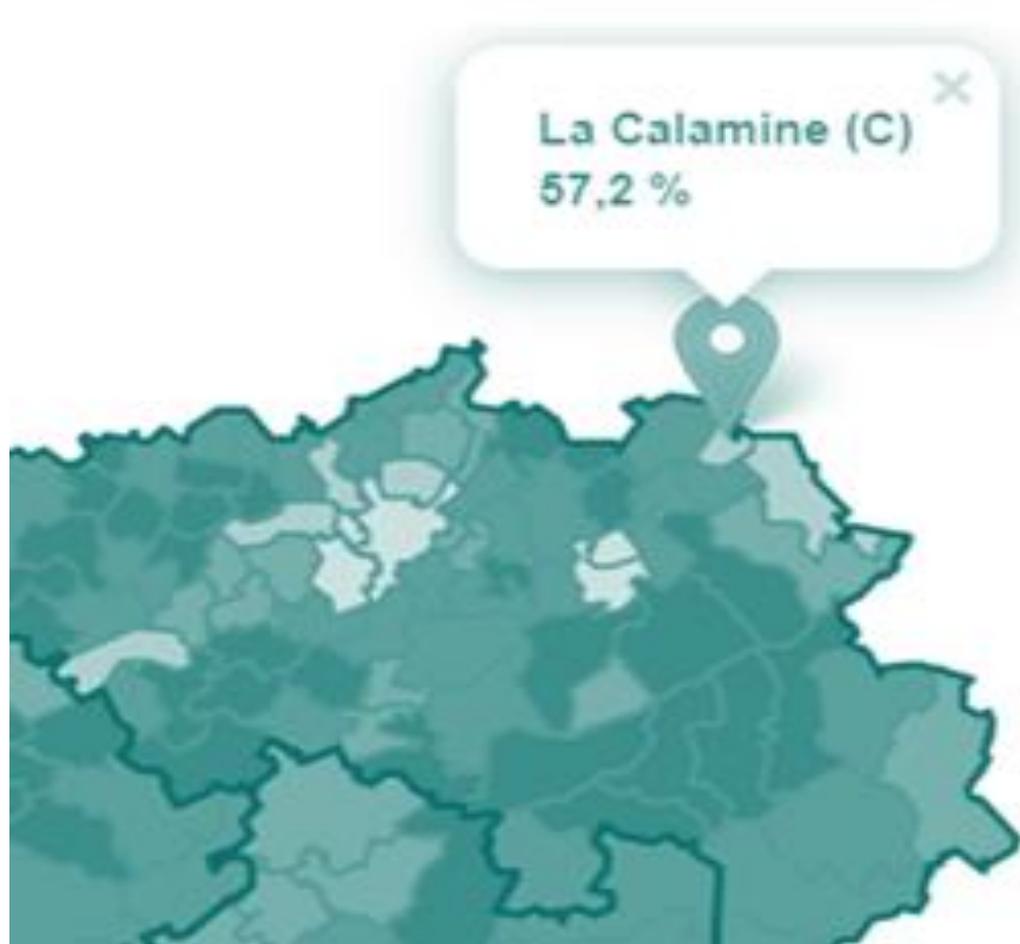
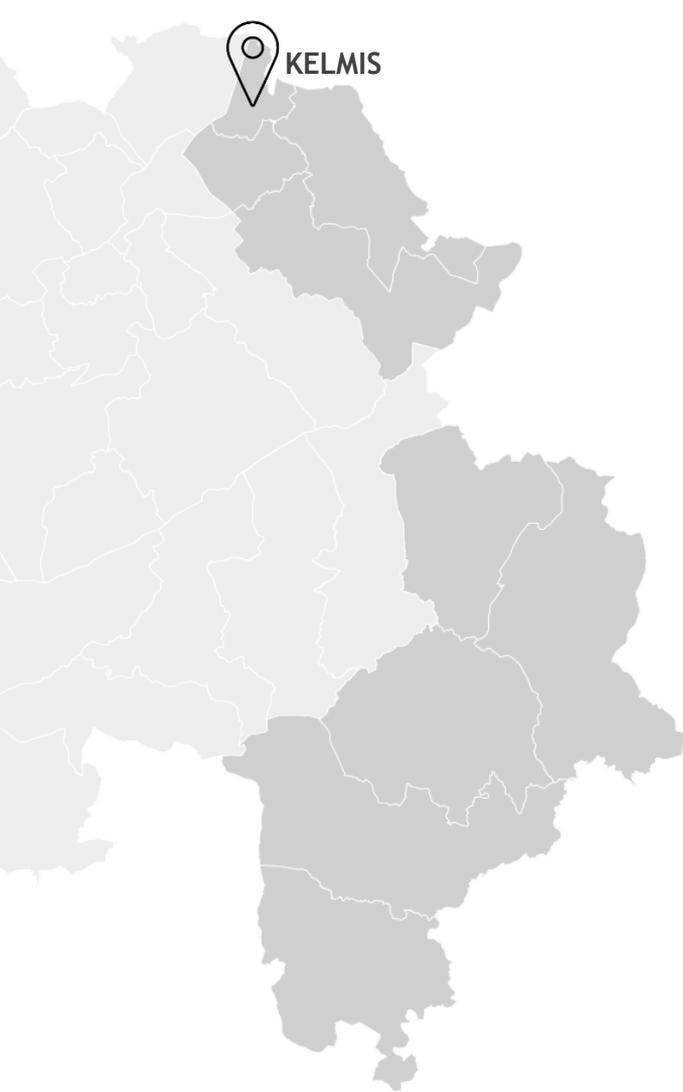
Bereich (km²)





Dichte (E/km²)



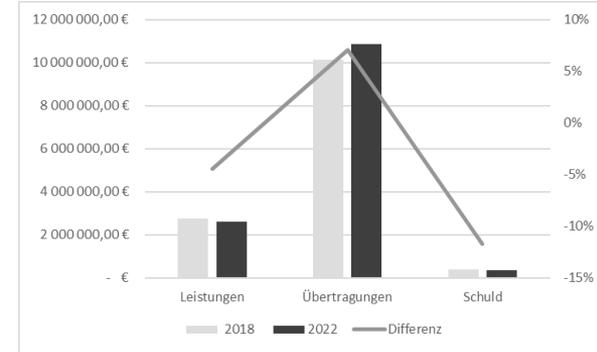
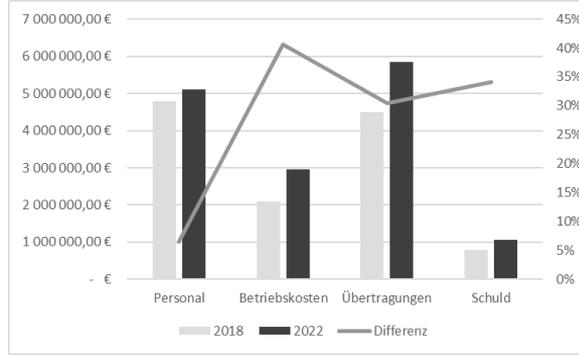
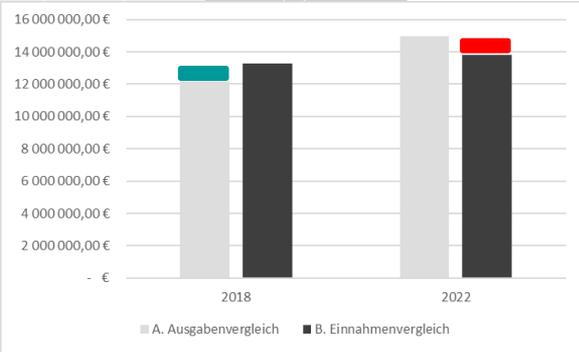




KELMIS



Finanzschwierigkeiten

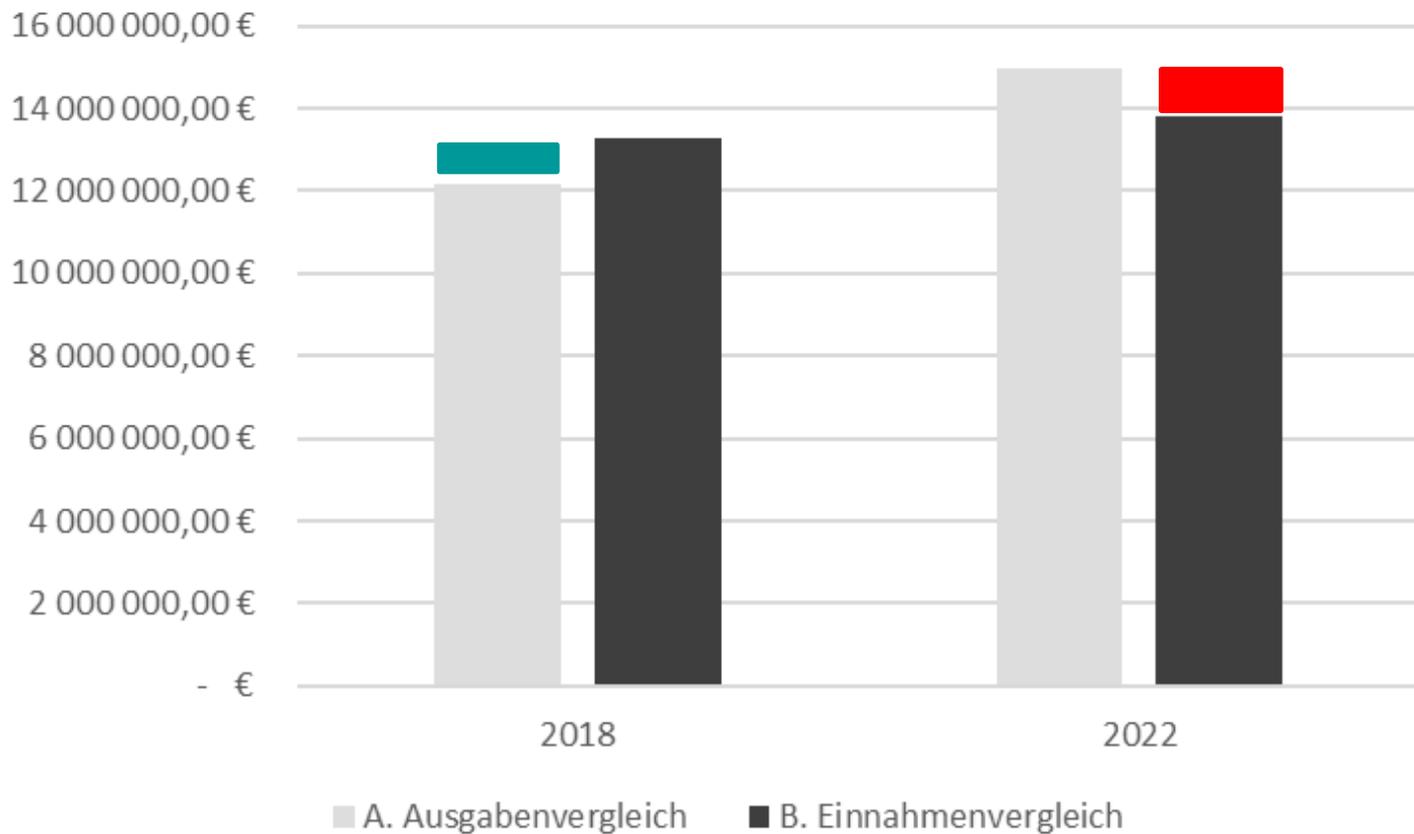


Darlehen zur Finanzierung des Betriebs

Konsequenter Anstieg der Ausgaben

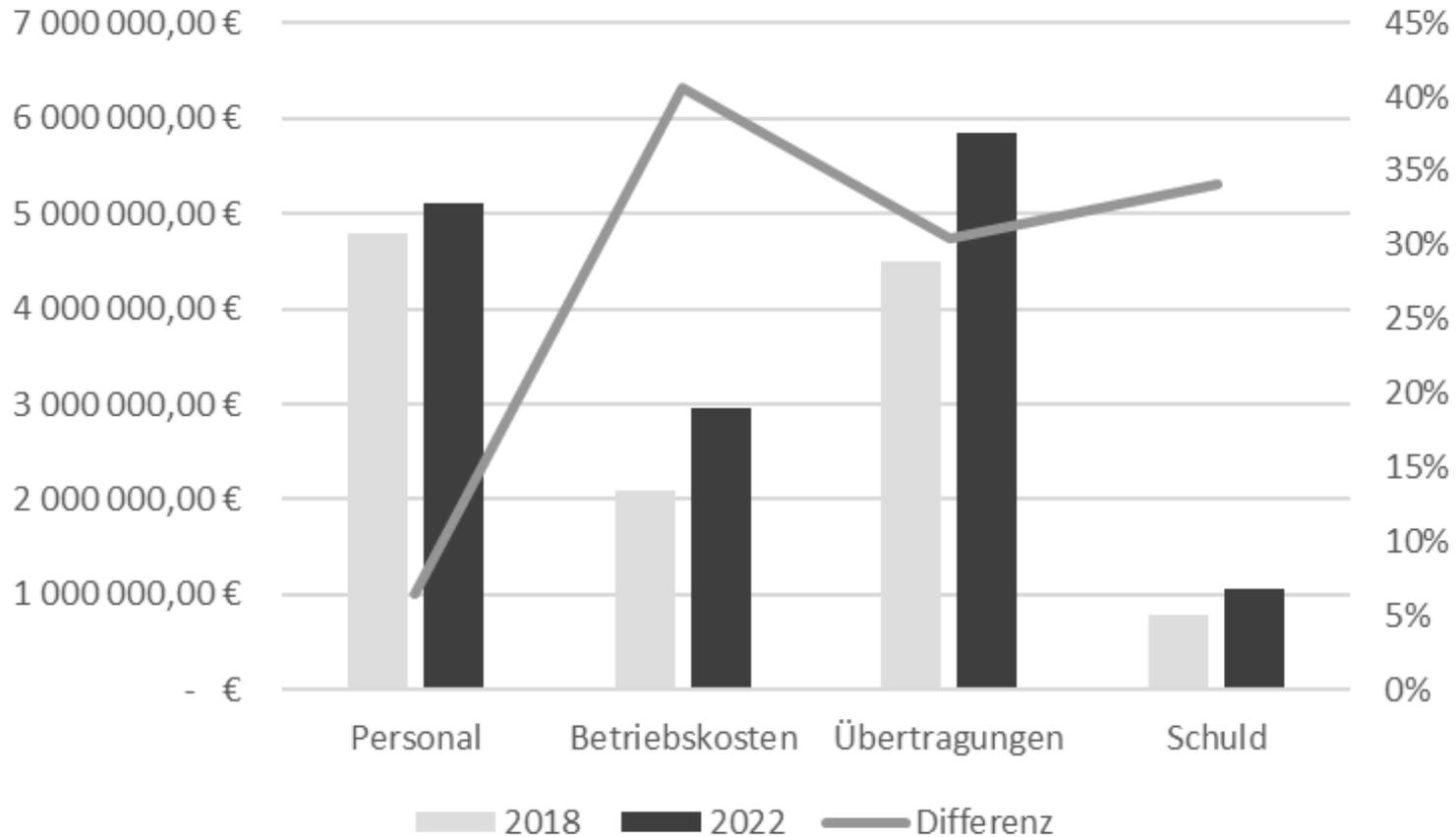
Unzureichende Einnahmen





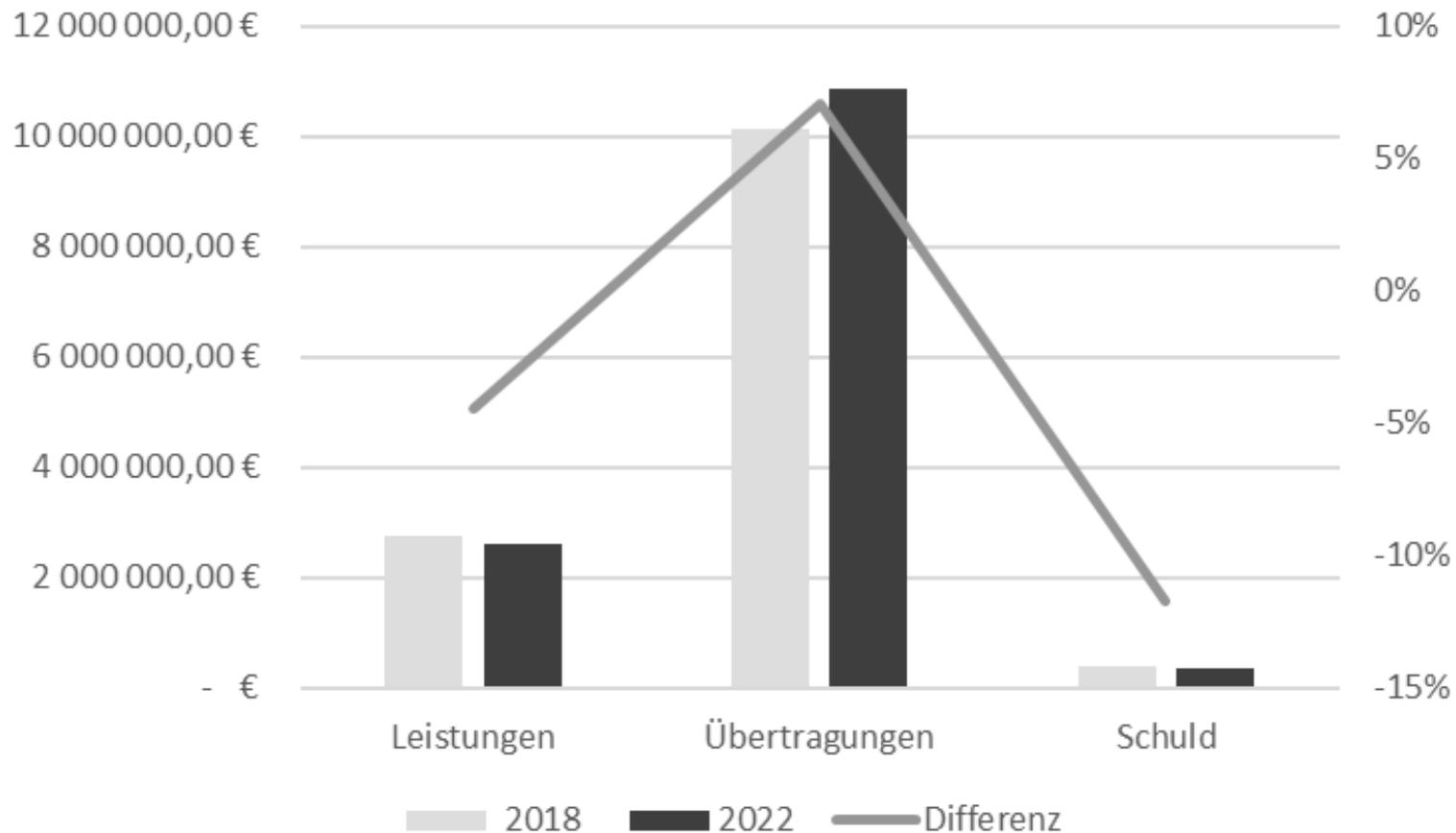


Konsequenter Anstieg der Ausgaben





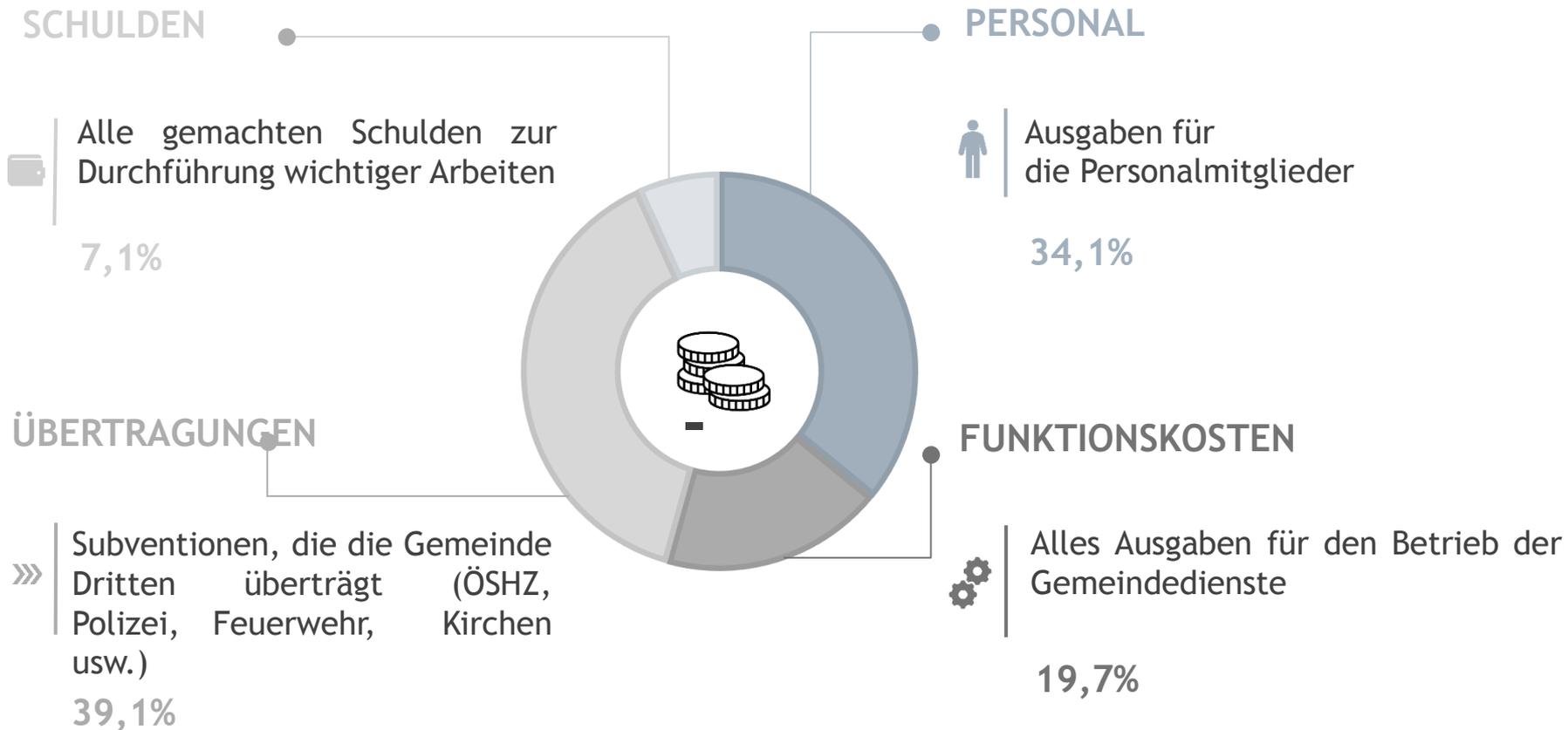
Unzureichende Einnahmen

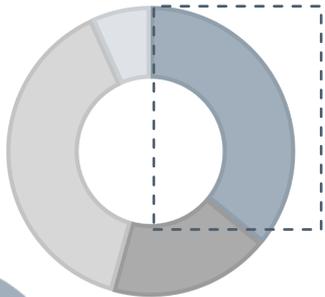




DIE AUSGABEN

DIE AUSGABEN 2022





**PERSONAL
AUSGABEN**

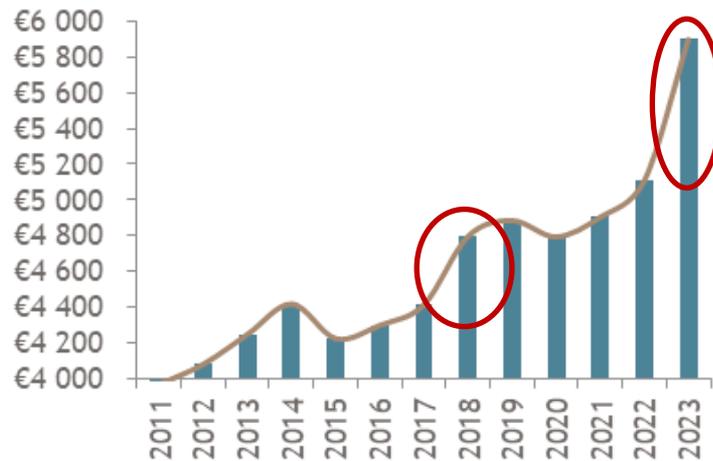
34,1%

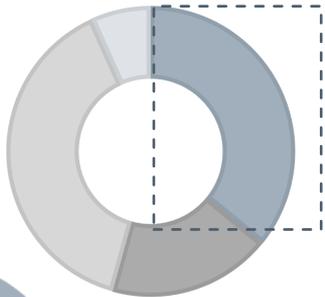
Ausgaben für Personalmitglieder

ENTWICKLUNG DER PERSONALAUSGABEN

+ 33,7%

2017	4.415.265€
2018	4.798.387€
2019	4.887.108€
2020	4.795.288€
2021	4.905.886€
2022	5.110.706€
2023	5.901.917€

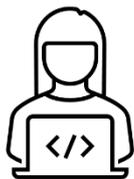




PERSONAL AUSGABEN

34,1%

Ausgaben für Personalmitglieder



32,16 VZÄ
VERWALTUNG



8,6 VZÄ
UNTERHALT

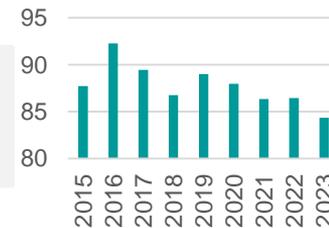


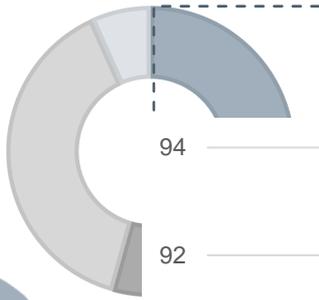
4,1 VZÄ
KÜCHE



39,1 VZÄ
TECHNIK

Die Gehälter und Arbeitgeberbeiträge für die Mitarbeiter, die tagtäglich den Betrieb der Gemeinde garantieren.

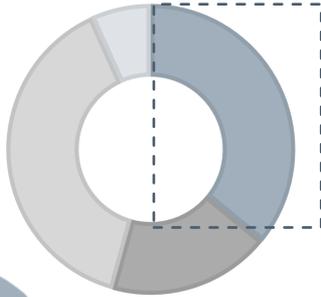




PERSONAL
AUSGABEN

34,1%

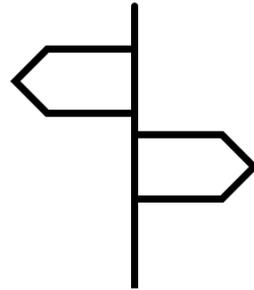




PERSONAL AUSGABEN

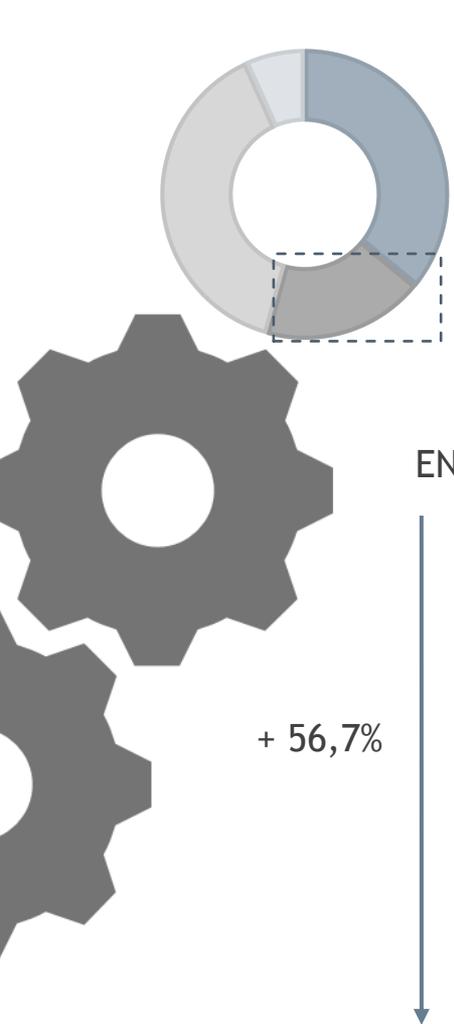
34,1%

Ausgaben für
die Personalmitglieder



ENTSCHEIDUNGEN

- Nicht-Ersetzen von Personal (Abgang - Rente)
Einsparung: 600.000€/ Jahr
- Bevorzugte Einstellung von bezuschusstem Personal (Unterhalt und Küche)
- Krankheitsbedingte Ausfälle werden durch LBA-Stellen ersetzt.
- Reduzierung der Arbeitszeit um 20 Prozent wird nicht kompensiert
- Interimspersonal wurde eingestellt
- Arbeitsplatzbemessung in Auftrag geben
- Einsparung Personalkosten 100.000 €



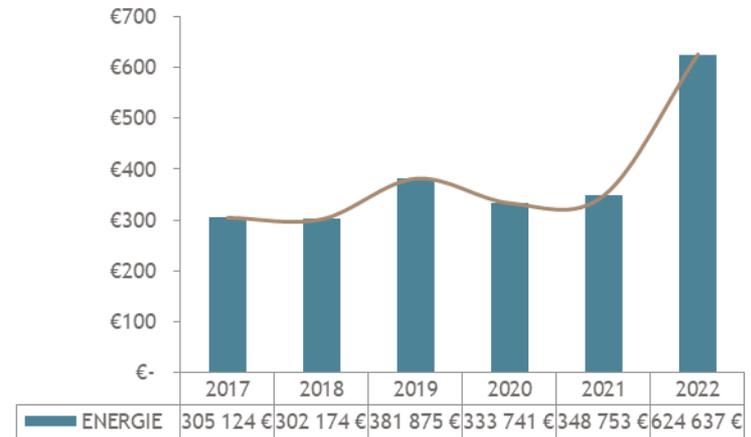
FUNKTIONSKOSTEN 19,7%

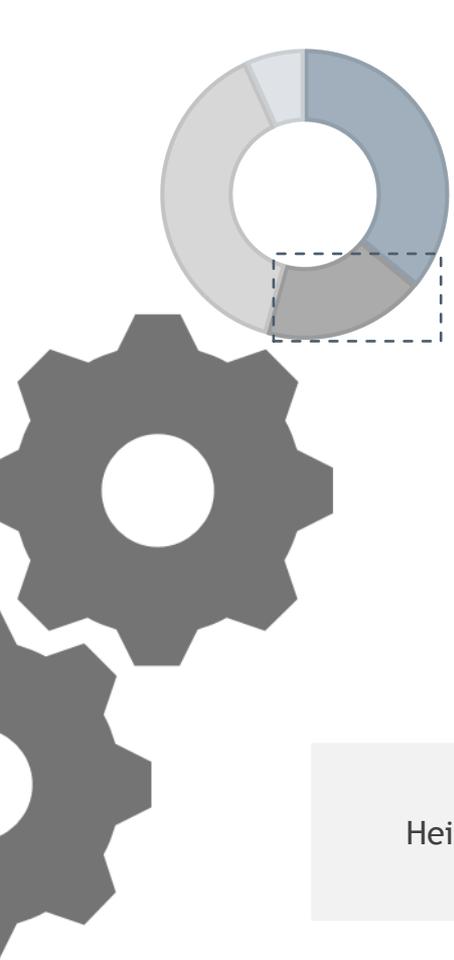
Alle Ausgaben für den Betrieb der
Gemeindedienste

ENTWICKLUNG DER FUNKTIONSKOSTEN

2017	1.987.432€
2018	2.102.819€
2019	2.518.447€
2020	2.444.804€
2021	2.571.820€
2022	2.955.421€
2023	3.113.023€

+ 56,7%





FUNKTIONSKOSTEN

19,7%

Alle Ausgaben für den Betrieb der Gemeindedienste



ENERGIE

Heiz-, Strom- usw.

2022 = 624.637€
2021 = 348.753€



OUTSOURCING UND UNTERHALT

Outsourcing, technisches Material, Honorare, Versicherungen, Winterdienst usw.

2022 = 1.002.310€



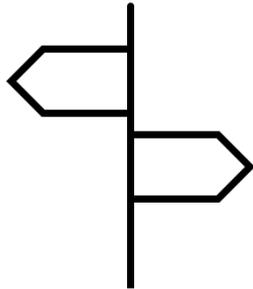
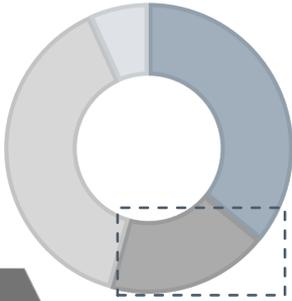
VERSORGUNG UND MATERIAL

Papier, Briefe, Büromaterial, Verträge ICT-Unterhalt, Weiterbildungen, Schulausgaben

2022 = 442.940€

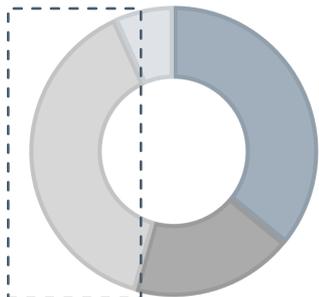
FUNKTIONSKOSTEN 19,7%

Alle Ausgaben zum Betrieb der Gemeindedienste



GETROFFENE
ENTSCHEIDUNGEN

- Ausschaltung der Straßenbeleuchtung, 127K€
- Die Kredite auf Bestellscheine dürfen die Haushaltsmittel nicht mehr überschreiten
- Umrüstung LED öffentliche Straßenbeleuchtung
- Intelligente Stromzähler



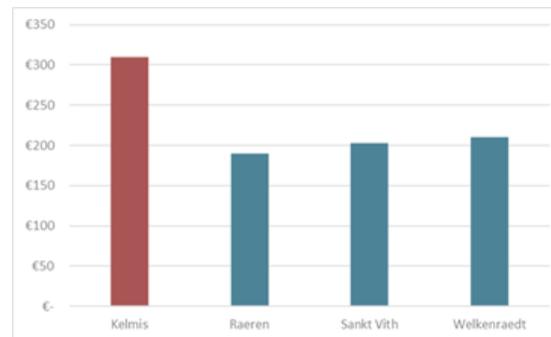
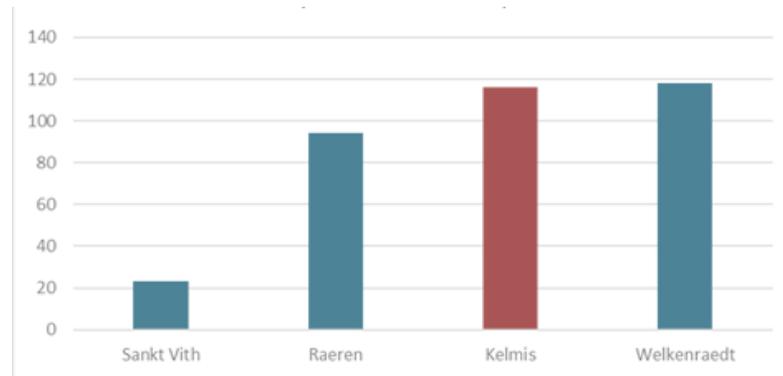
ÜBERTRAGUNGEN 39,1%

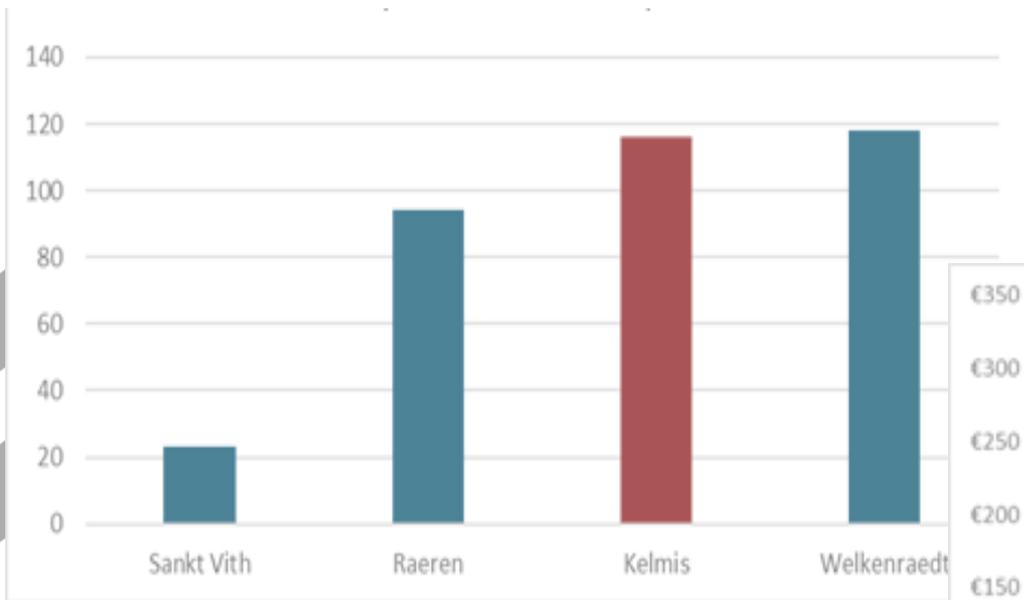
Alle Zuschüsse, die die Gemeinde Dritten gewährt (ÖSHZ, Polizei, Kirchen usw.)

ENTWICKLUNG DER ÜBERTRAGUNGSKOSTEN

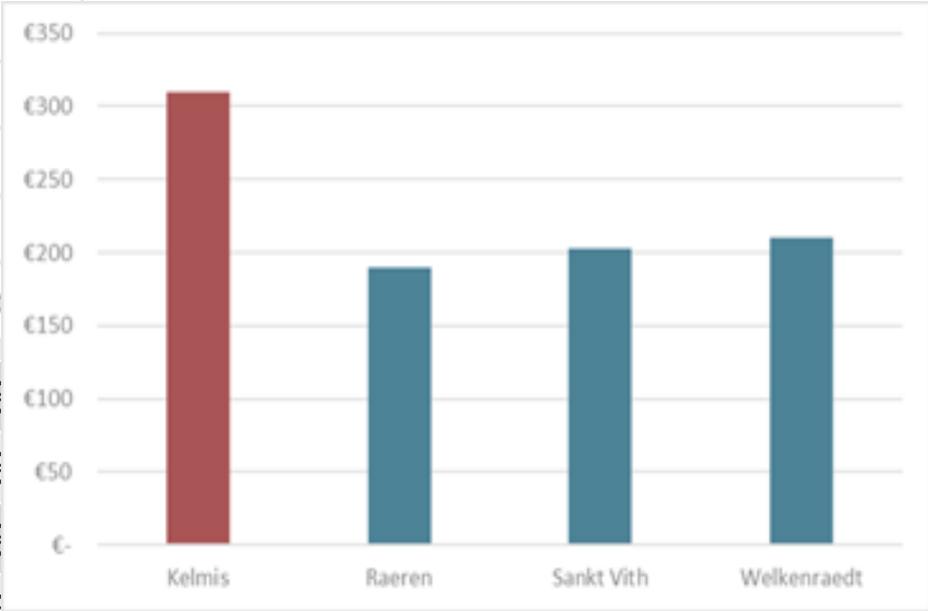
+ 21,4%

2017	4.417.894€
2018	4.486.399€
2019	4.774.091€
2020	5.203.627€
2021	5.377.815€
2022	5.851.252€
2023	5.362.023€



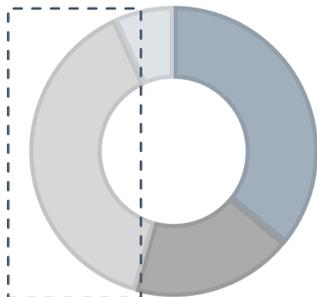


e Dritten gewährt



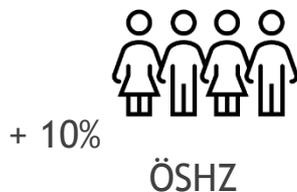
+ 21,4%

2019	4.774.091€
2020	5.203.627€
2021	5.377.815€
2022	5.851.252€
2023	5.362.023€



ÜBERTRAGUNGEN 39,1%

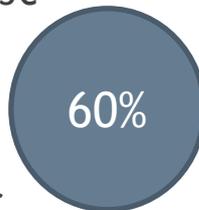
Alle Zuschüsse, die die Gemeinde Dritten gewährt (ÖSHZ, Polizei, Kirchen usw.)



2022 = 1.355.513€
2021 = 1.234.105€



2022 = 807.544€
2021 = 854.447€



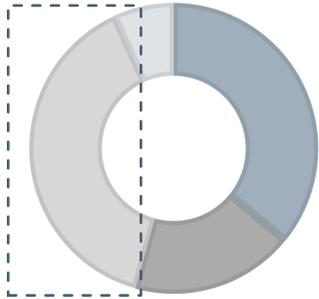
FEUERWEHR

2022 = 314.682€
2021 = 264.758€ + 19%



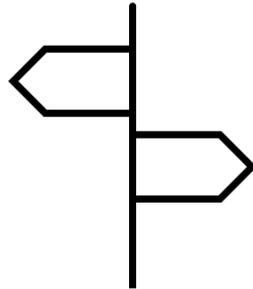
POLIZEI

2022 = 959.075€
2021 = 905,151€ + 6%



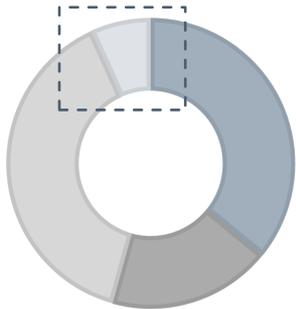
ÜBERTRAGUNGEN 39,1%

Alle Zuschüsse, die die Gemeinde Dritten gewährt (ÖSHZ, Polizei, Kirche usw.)



GETROFFENE
ENTSCHEIDUNGEN

- Betriebszuschuss ÖSHZ um 100.000 € gekürzt
- AGR Funktionszuschuss von 2022
- Kirchenfabrik mehr Transparenz (Inventar Eigentum), wenn DG nicht bezuschusst, bezuschusst Gemeinde auch nicht mehr
- Diskussion mit Nachbargemeinden zur Nutzung des Schwimmbades (siehe Bleyberg 12.000 €)



SCHULDEN

7,1%

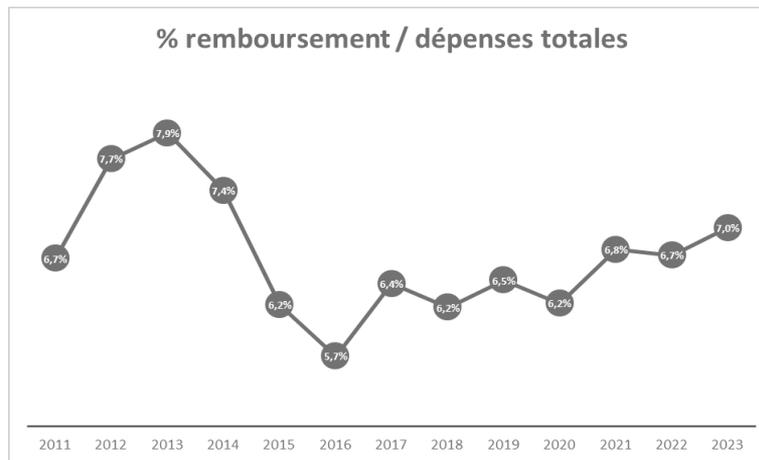
Alle Schulden zur Durchführung wichtiger Arbeiten

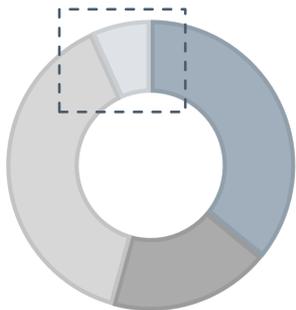
RÜCKZAHLUNG
VON KAPITAL

ZINSLAST

Rückzahlung
Kaufpreis

Rückzahlung Zinsen





SCHULDEN

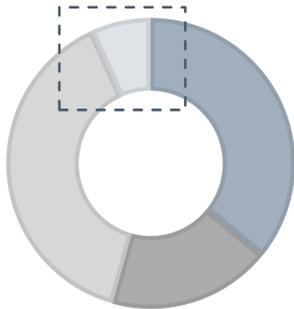
7,1%

Alle Schulden zur Durchführung wichtiger Arbeiten

ENTWICKLUNG DER SCHULDENAUSGABEN

+ 39,5%

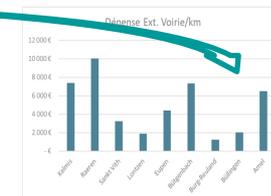
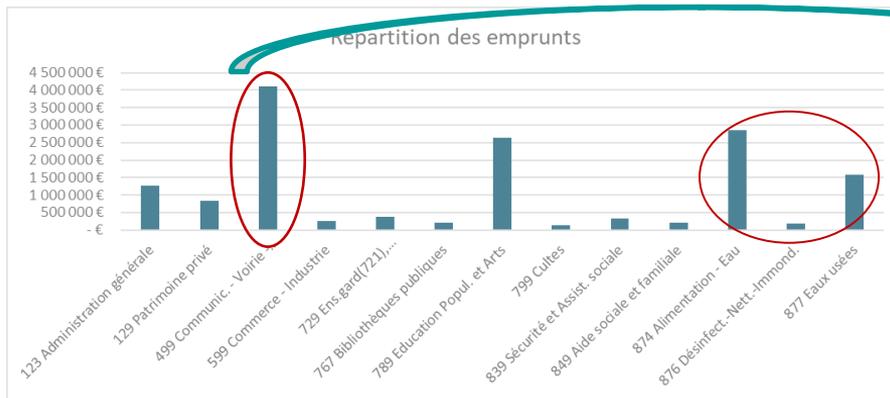
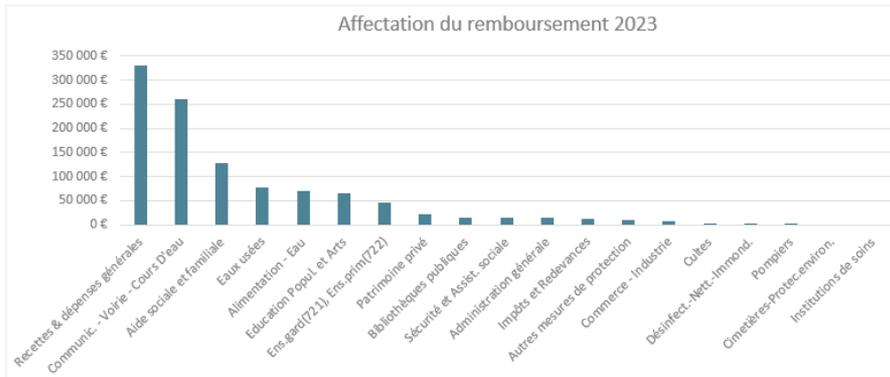
2017	761.922€
2018	792.846€
2019	865.013€
2020	905.710€
2021	989.882€
2022	1.063.101€
2023	1.078.699€



SCHULDEN

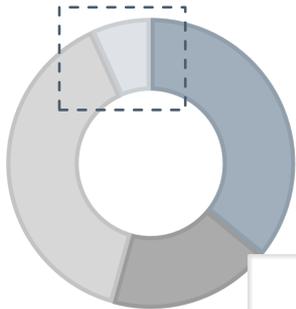
7,1%

Alle Schulden zur Durchführung wichtiger Arbeiten



(darunter 300.000€ für Rückzahlung Darlehen DG)



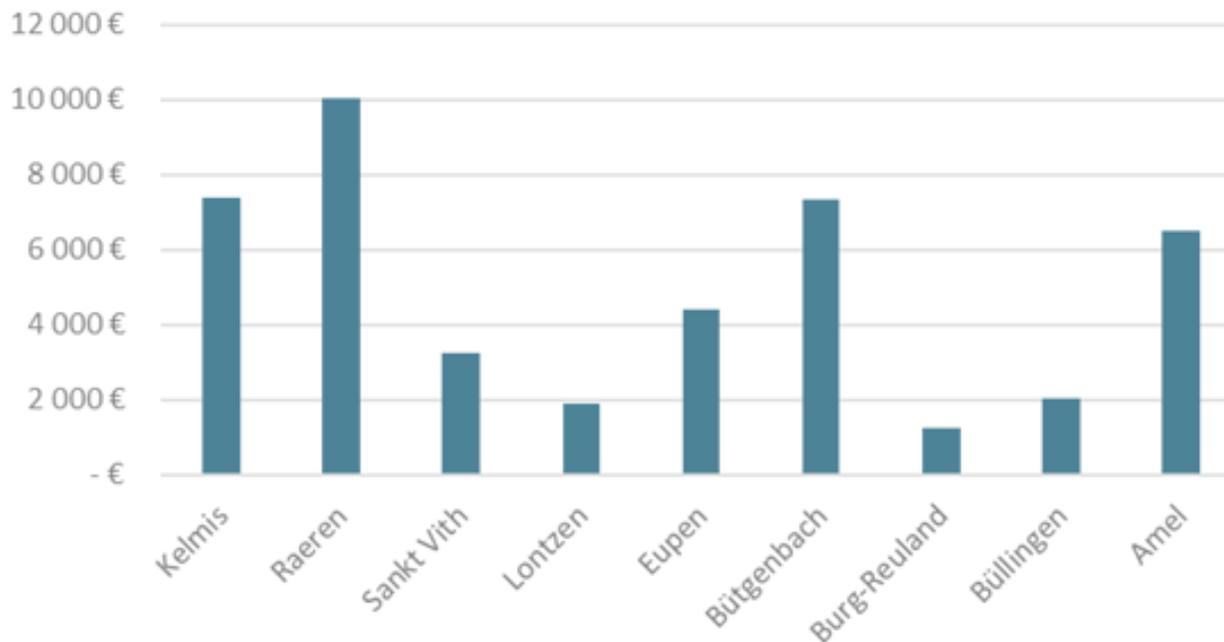


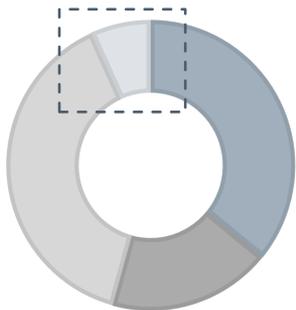
SCHULDEN

7,1%

Alle Schulden zur Durchführung von wichtigen Arbeiten

Ausgaben Ausbau Wegenetz/km

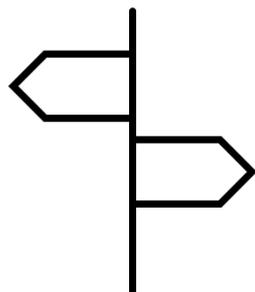




SCHULDEN

7,1%

Alle Schulden zur Durchführung von wichtigen Arbeiten



GETROFFENE
ENTSCHEIDUNGEN

- Reduzierung der Ausgaben in die Straßeninfrastruktur
- Rückstellung Kapitalrückzahlungen Belfius, bisher noch keine offizielle Antwort seitens der Bank
- Nur noch Projekte umsetzen, welche bezuschusst werden
- Bezuschussung der Projekte verbessern (erhalten 11%)



DIE EINNAHMEN

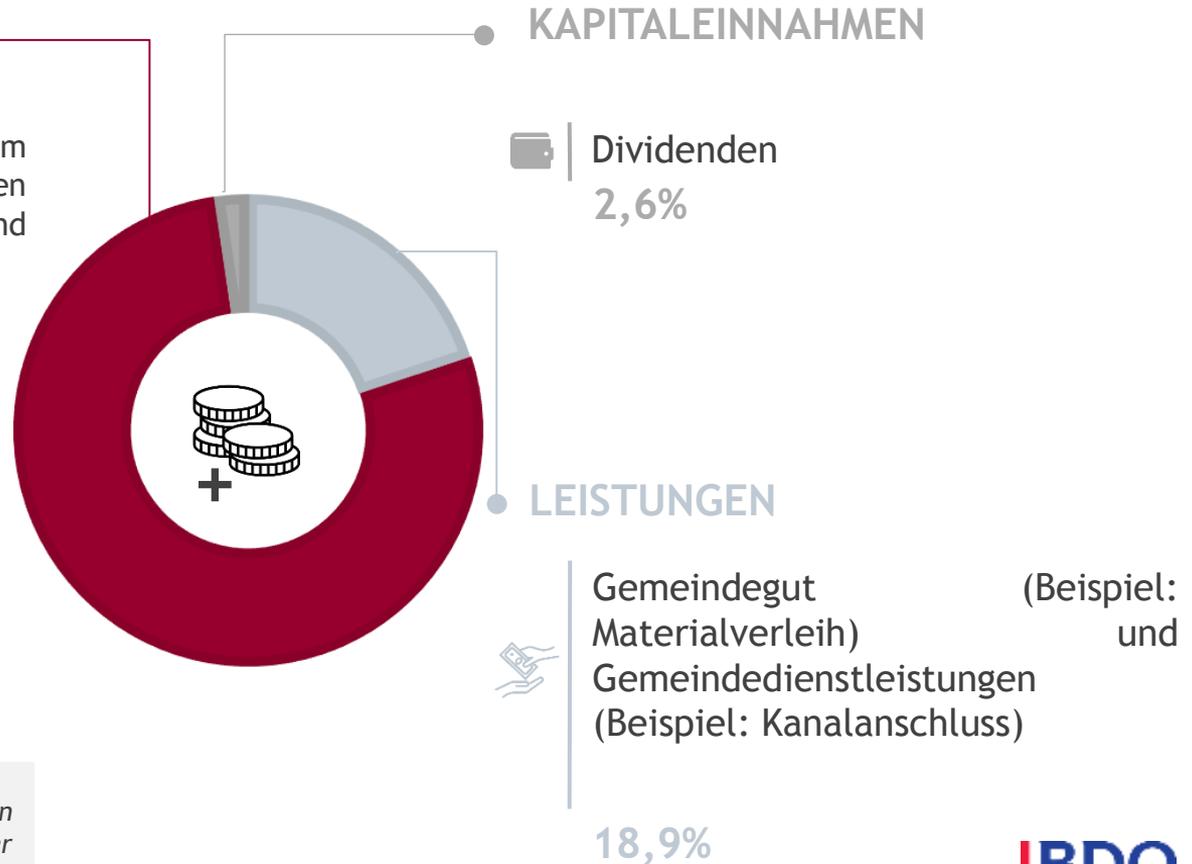
DIE EINNAHMEN 2022

EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN

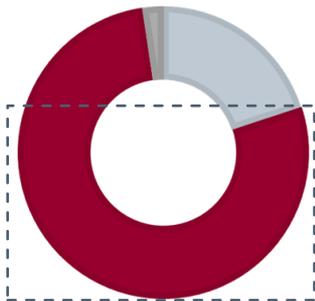


Es handelt sich vor allem um steuerliche Einnahmen, Einnahmen aus dem Gemeindefonds und Gemeindesteuern.

78,5%



⚠ Im Jahr 2022 hat es eine Sondereinnahme von drei Millionen Euro gegeben (die in der Aufteilung nicht aufgelistet ist).



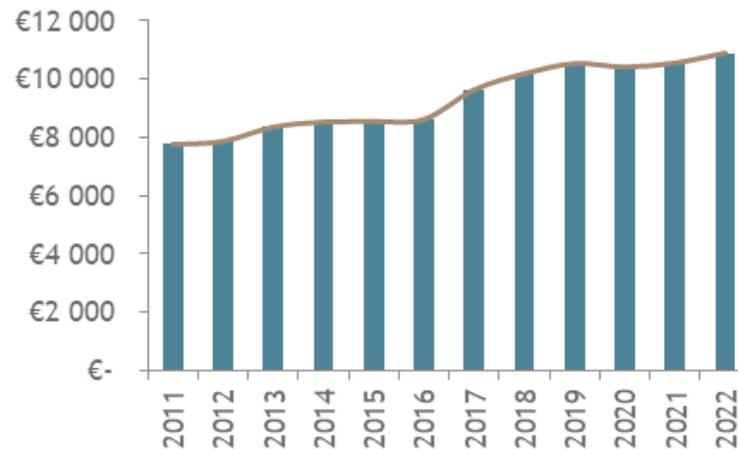
EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

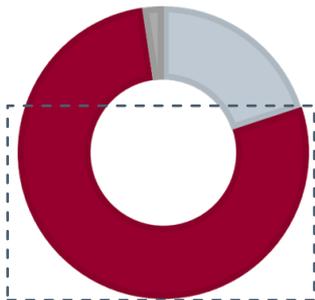
Vor allem steuerliche Einnahmen und Einnahmen aus dem Gemeindefonds sowie Gemeindesteuern.

ENTWICKLUNG EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN

2017	9 633 637 €
2018	10 179 086 €
2019	10 525 656 €
2020	10 406 996 €
2021	10 547 629 €
2022	10 882 263 €
2023	12 487 246 €

+ 29,6%

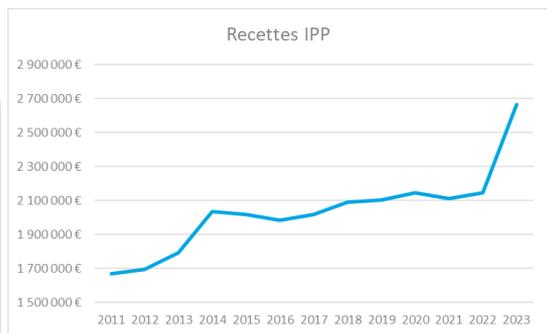




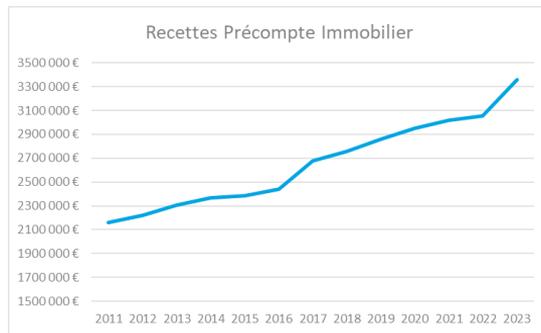
EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN

78,5%

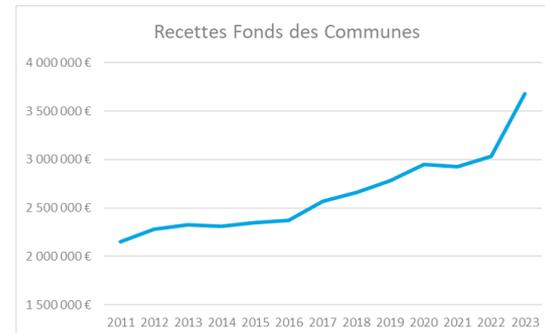
Vor allem steuerliche Einnahmen und Einnahmen aus dem Gemeindefonds sowie Gemeindesteuern.



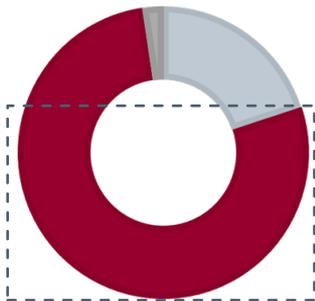
IPP
Erhobene
Zuschlagshundertstel auf die
Steuer der natürlichen
Personen



Immobiliensteuervorabzug
Ein Teil des Betrags, der auf das
Kataster des Hauses bezahlt
wird.

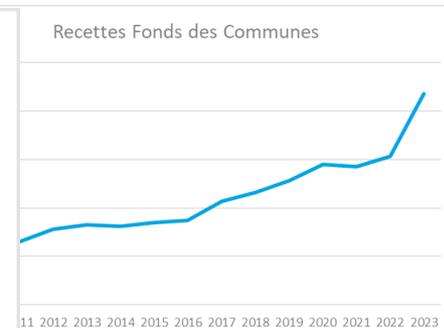
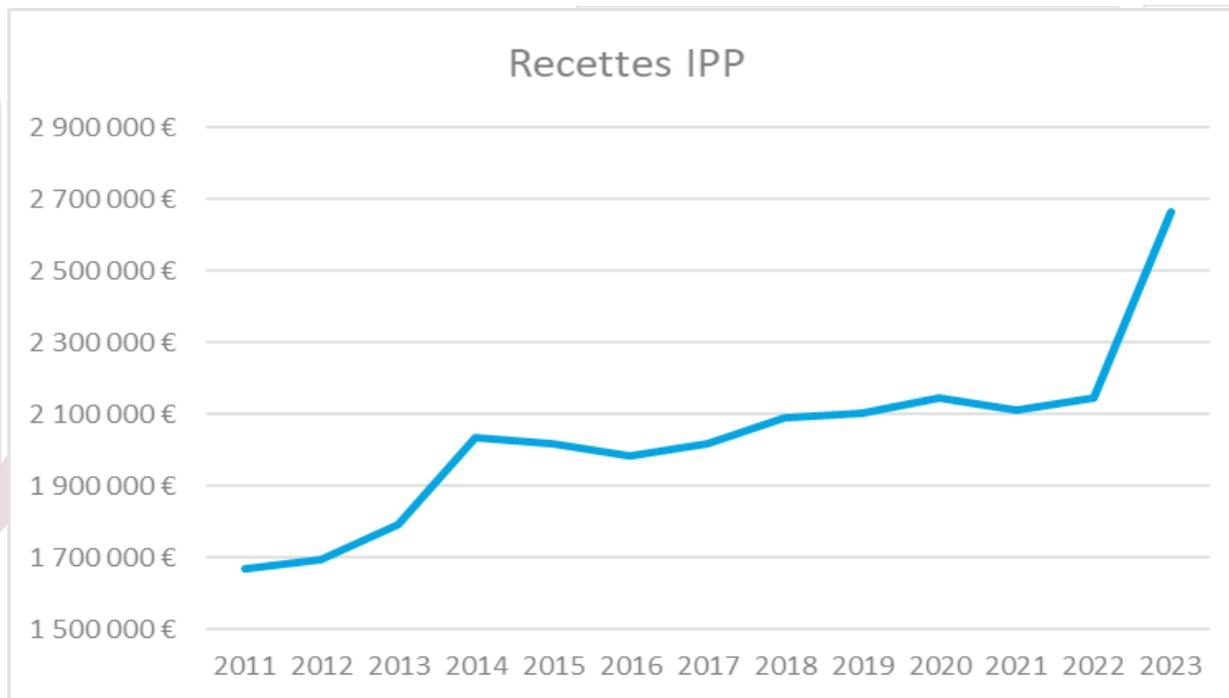


Gemeindefonds
Die DG zahlt einen Beitrag,
um die Gemeinden auf ihrem
Gebiet zu unterstützen.

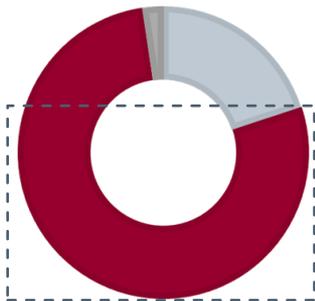


EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

Vor allem steuerliche Einnahmen und Einnahmen aus dem Gemeindefonds sowie Gemeindesteuern.

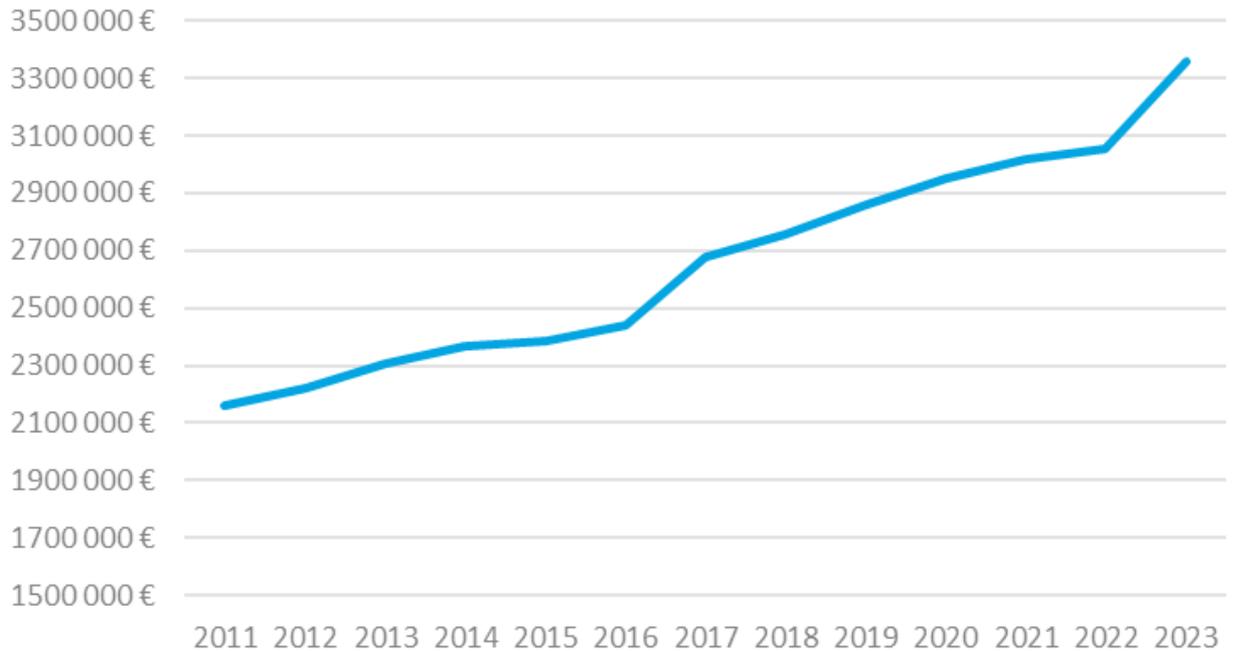


Gemeindefonds
 DG zahlt einen Beitrag,
 die Gemeinden auf ihrem
 Gebiet zu unterstützen.



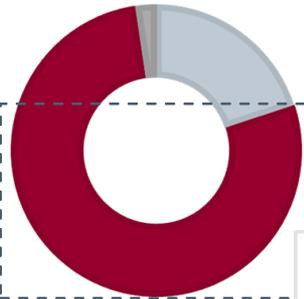
EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

Vor allem steuerliche Einnahmen und Einnahmen aus dem Gemeindefonds sowie Gemeindesteuern.



Erk
Zuschlagshur
Steuer de
Per

Is
beitrag,
if ihrem
tzen.

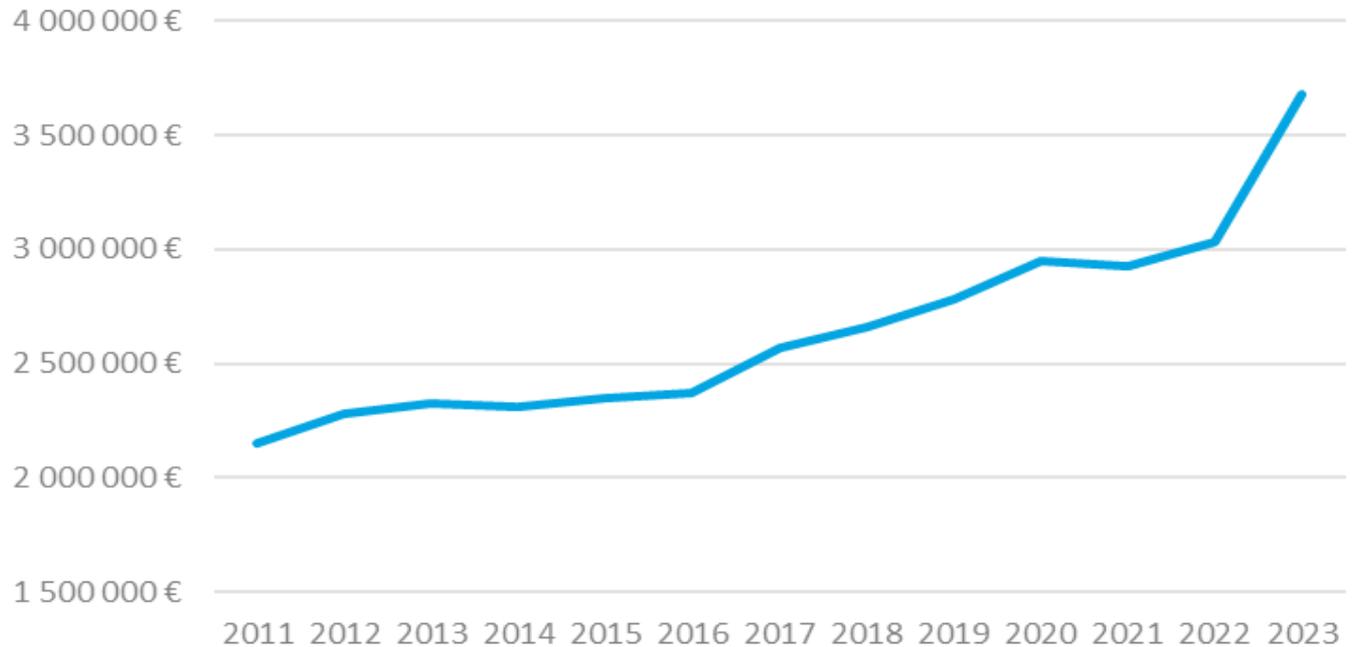


EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

Vor allem steuerliche Einnahmen und Einnahmen aus dem Gemeindefonds sowie Gemeindesteuern.



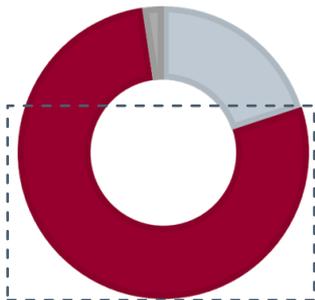
Recettes Fonds des Communes



E
Zuschlagsh
Steuer d
Po

, m

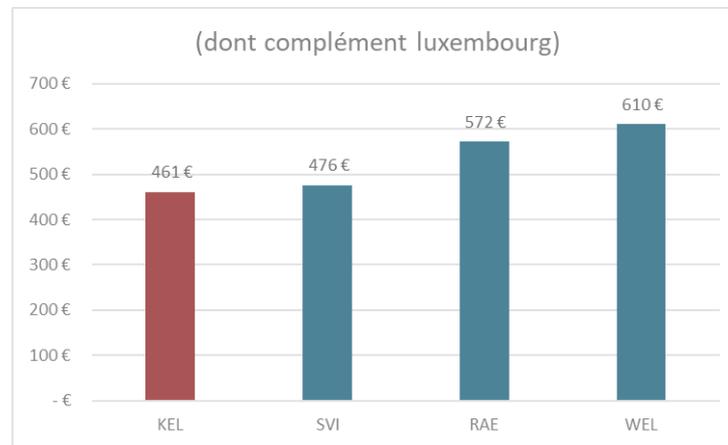




EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

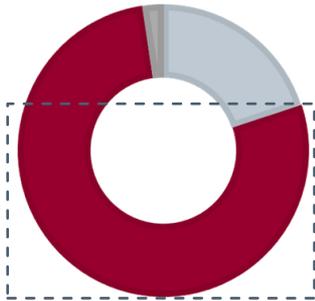
Vor allem **Steuereinnahmen** und **Einnahmen aus dem Gemeindefonds** sowie **Gemeindesteuern**.

VERGLEICHSANALYSE MIT ANDEREN GEMEINDEN (IPP und Immobiliensteuervorabzug)



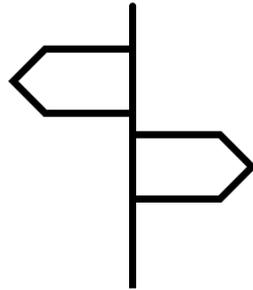
Bemerkungen:

- Bei gleicher Bevölkerungszahl erhält die Gemeinde weniger Geld.
- Andere Gemeinde erhalten deutlich höhere Zusätze.



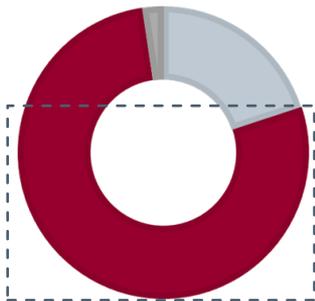
EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

Vor allem **Steuereinnahmen** und **Einnahmen aus dem Gemeindefonds** sowie **Gemeindesteuern**.



GETROFFENE
ENTSCHEIDUNGEN

- 6,9% für IPP, während der Durchschnitt in der DG bei 6,68 % liegt.
- +1% = 311.205€ für 5.160 Haushalte, also 60€ im Schnitt pro Haushalt
- 2.600 Immobiliensteuervorabzug, während der Durchschnitt in der DG bei 2.155 liegt
- +200 = 240.000€ also 46,50€ im Schnitt pro Wohnraum (zu Lasten des Eigentümers)
- Gemeindefonds + 750.000 € Indexierungen
- Doppelbesteuerungsabkommen LUX, Deutschland



EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

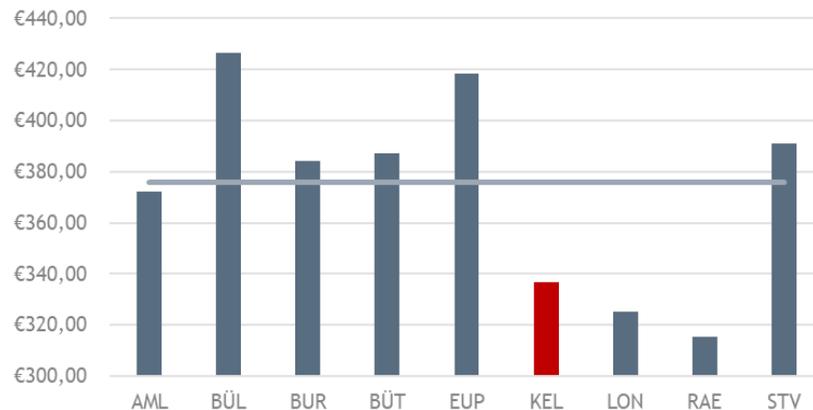
Vor allem Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem Gemeindefonds sowie Gemeindesteuern.

ENTWICKLUNG DES GEMEINDEFONDS

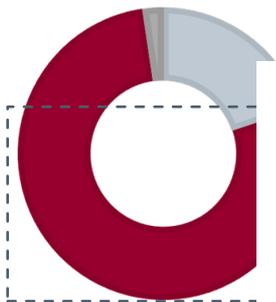
2017	2 566 922 €
2018	2 661 738 €
2019	2 783 374 €
2020	2 931 201 €
2021	2 959 815 €
2022	3 061 691 €
2023	3 679 538 €

+ 43,3%

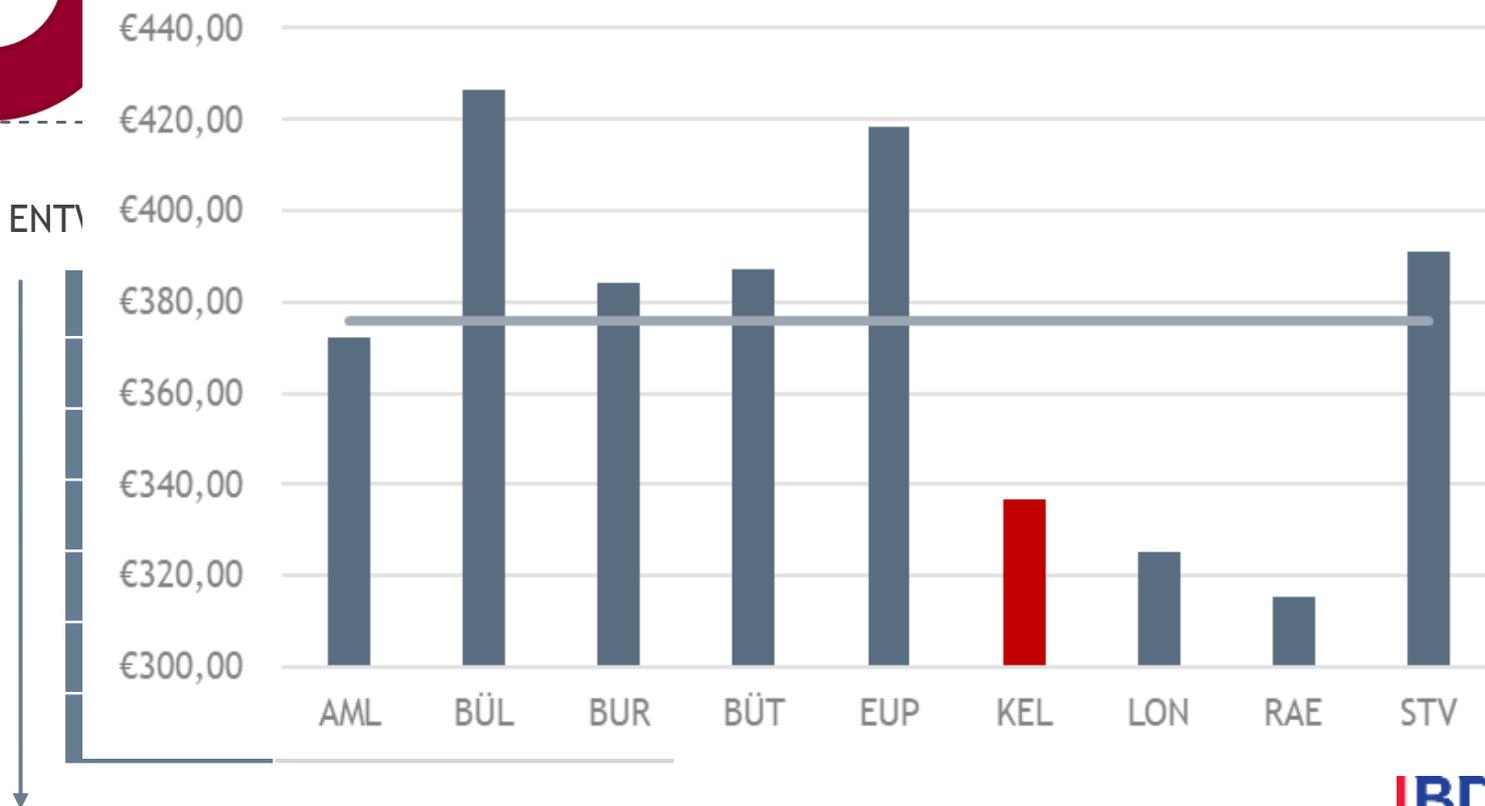
Dotation par Habitant

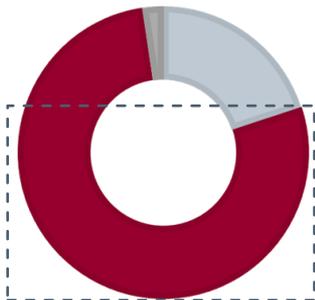


EINNAHMEN AUS 78,5%



Dotation par Habitant





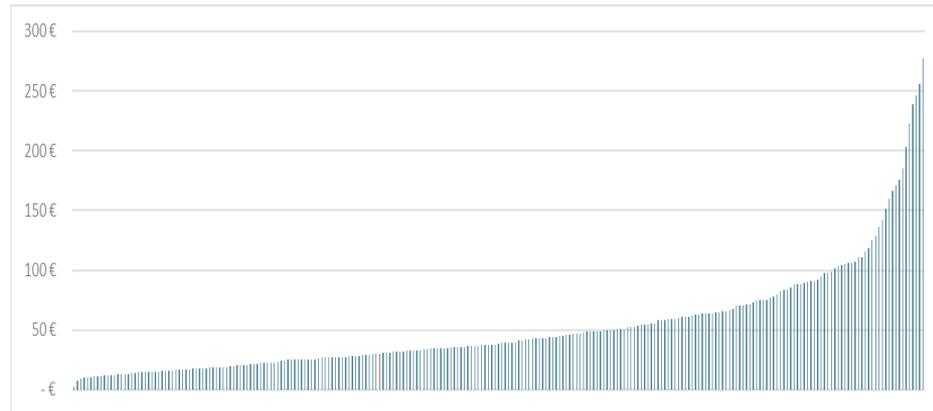
EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

Vor allem **Steuereinnahmen**, **Einnahmen aus dem Gemeindefonds** sowie **Gemeindesteuern**.

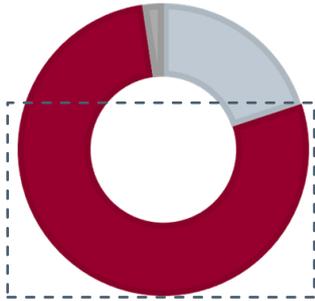
ENTWICKLUNG DER ANDEREN STEUERN

2017	358 256 €
2018	396 679 €
2019	340 536 €
2020	236 152 €
2021	265 078 €
2022	374 986 €
2023	396 100 €

+ 10,6%

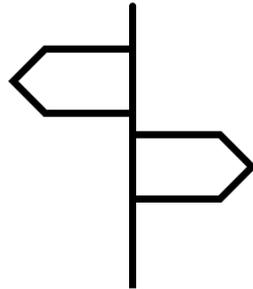


Der Schnitt pro Einwohner liegt 30€, also Platz 91 in der Wallonie (anders als bei Müllsteuern)



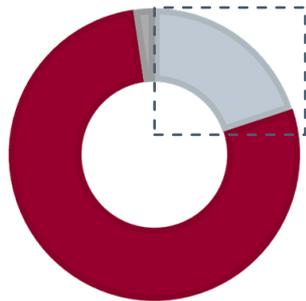
EINNAHMEN AUS ÜBERTRAGUNGEN 78,5%

Vor allem **Steuereinnahmen**, **Einnahmen aus dem Gemeindefonds** sowie **Gemeindesteuern**.



GETROFFENE
ENTSCHEIDUNGEN

- Anpassung Steuern und Gebühren (Zweitwohnung, Übernachtungen, Friedhof, Kanal, Polizeiverordnungen)
- Neue Steuern
 - Steuer auf Privatschwimmbäder
- Erhöhung der aktuellen Steuern
 - Ferienunterkunft



LEISTUNGEN

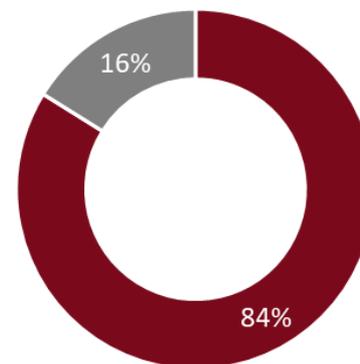
18,9%

Gemeindegut (Beispiel: Materialverleih) und Gemeindedienstleistungen (Beispiel: Kanalanschluss)

ENTWICKLUNG DER LEISTUNGEN

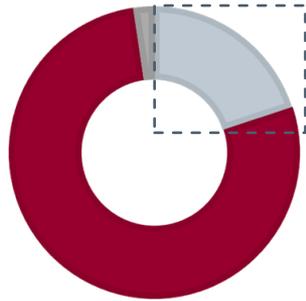
+ 5,5%

2017	2 557 041 €
2018	2 759 471 €
2019	2 555 125 €
2020	2 656 069 €
2021	2 497 988 €
2022	2 627 000 €
2023	2 697 294 €



■ Vente d'eau ■ Autres prestations

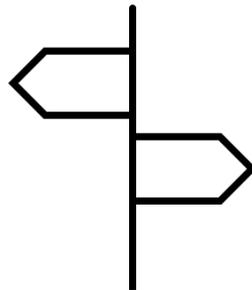
Dieser Punkt betrifft hauptsächlich den Wasserverkauf (2,2 Millionen in 2022)



LEISTUNGEN

18,9%

Gemeindegut (Beispiel: Materialverleih) und Dienstleistungen (Beispiel: Kanalanschlüsse)



GETROFFENE
ENTSCHEIDUNGEN

- ! Der Wasserpreis ist reglementiert
- Materialpreiserhöhung
- Erhöhung der Konzessionen



DIE ZUKUNFT

KONTENSTAND HEUTE:

- Laufende Konten: 961.000€
- Sparbücher (größtenteils für AOD-Projekte): 4.360.000€



Qu'en pensez-vous ?

Was denken Sie ?

Die Zukunft

Ausgaben reduzieren:

Sport ?

Kultur ?

Dienstleistung (Privatisierung) ?

Hilfe an die Bevölkerung ?

Die Straßen und deren Gestaltung ?

Die Zukunft

Die Einnahmen erhöhen:

Solidaritätsfonds (Gemeindefonds)

Die Steuer :

- *IPP*
- *IMMOBILIENSTEUERVORABZUG (PRI)*
- *STEUERN*

Anders erhöhen

- *Fusion*

Durchschnittliche Größe:

- 13.000 Einwohner in der Wallonie (50% der Gemeinden zählen weniger als 8.000 Einwohner)
- 21.000 Einwohner in Flandern
- 45.000 Einwohner in den Niederlanden
- Erhoffte Einsparung nach einer Schätzung von Jean Hindriks, 100€ pro Einwohner, also eine mögliche Einsparung von 1.000.000€

- *Das Wachstum (population)*

- *Andere*



DANKE