



Gemeinde Merzenich

Bürgerforum Haushalt 2019

21.11.2018

Herzlich willkommen !!!

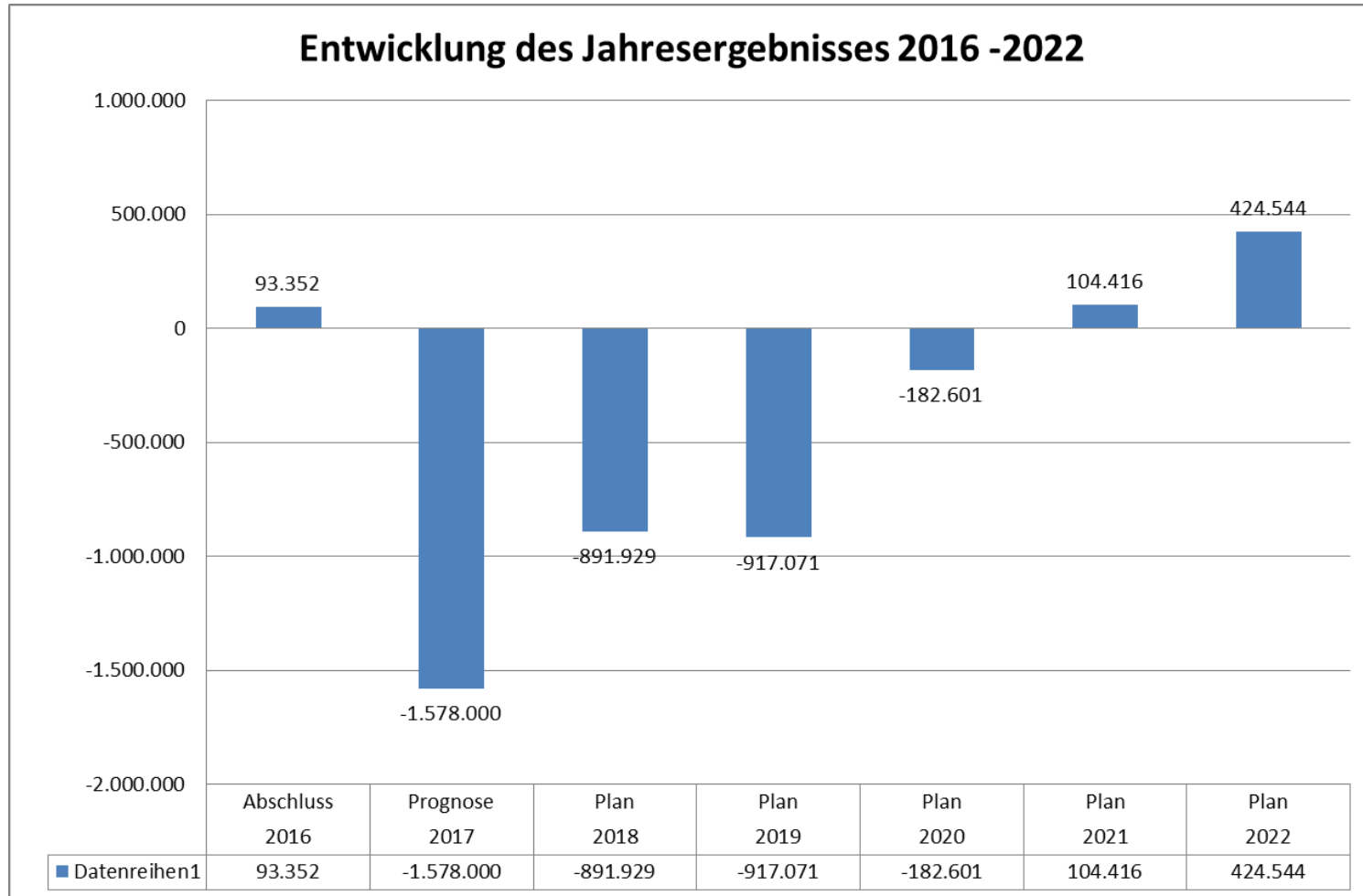


www.gemeinde-merzenich.de

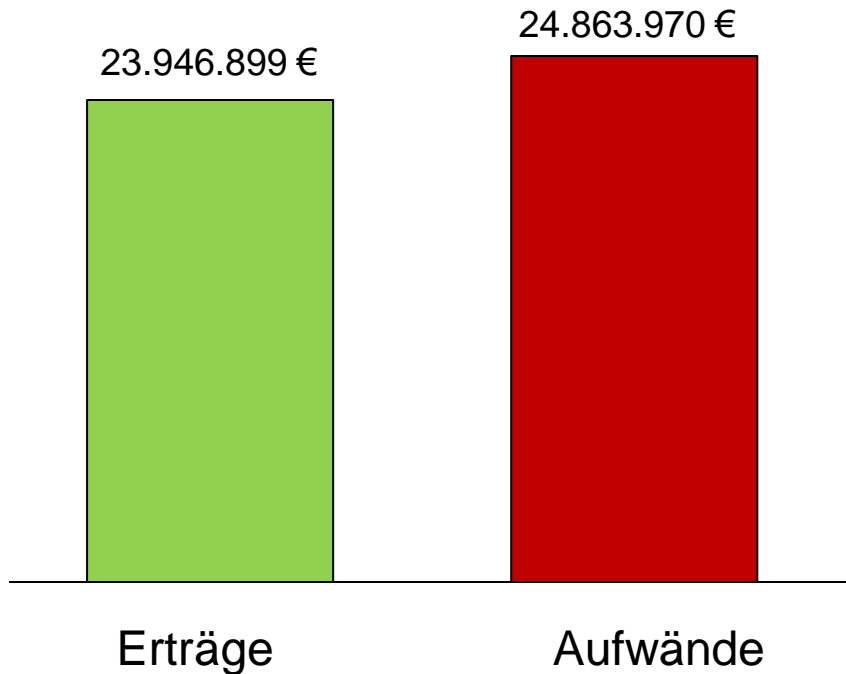


Merzenich

Die Haushaltssituation von 2016 - 2022



Haushaltsausgleich 2019



Defizit:
917.071 €

Deckung:
917.071 € Reduzierung allg. Rücklage (4,7 % des Rücklagenbestandes)

Ursachen:

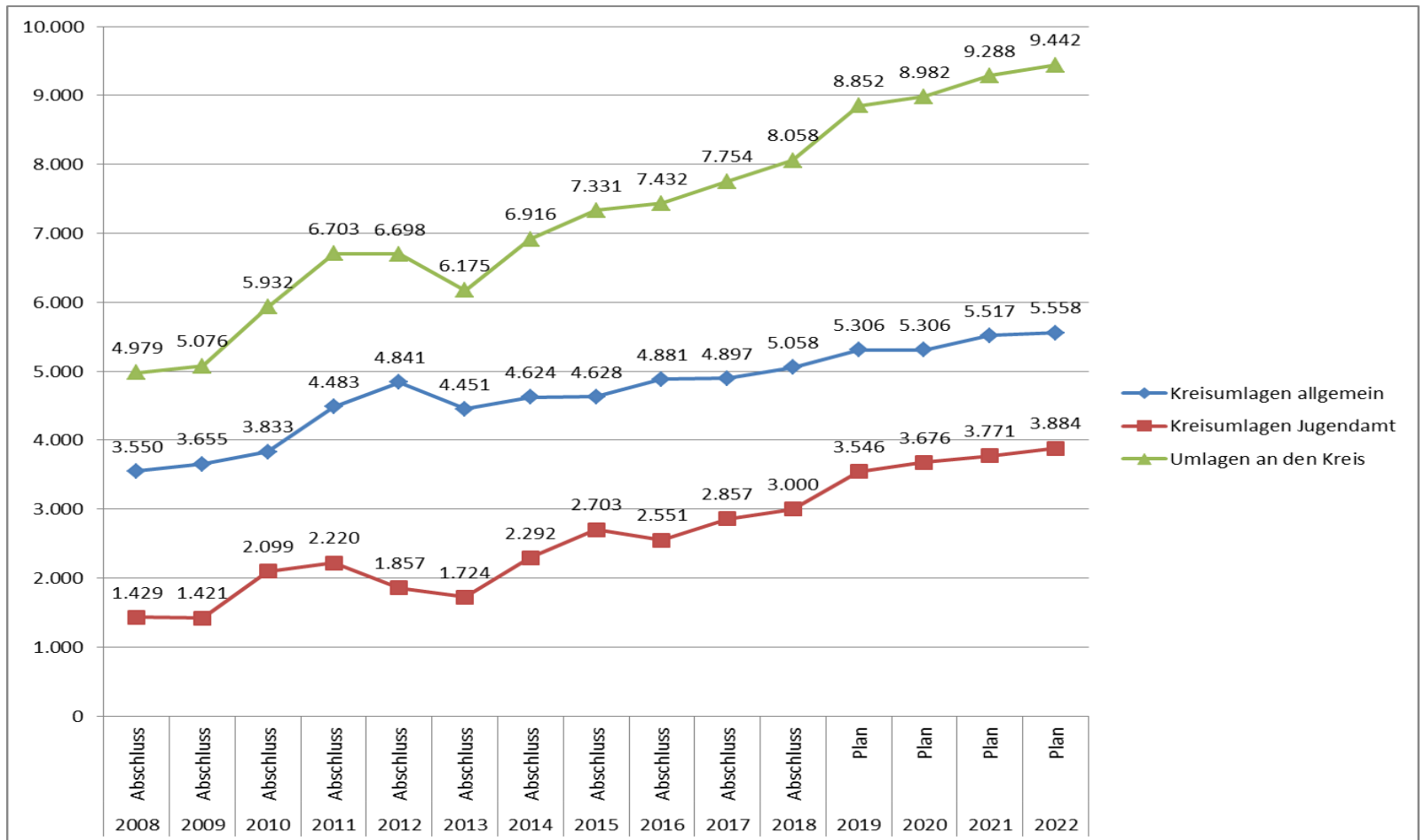
- Massive Steigerungen der Kreisumlagen

Wichtig:

- Formale Haushaltssicherung wird vermieden, da die geplante Rücklagenreduzierung unter 5 % des Eigenkapitals bleibt



Entwicklung der Kreisumlagen



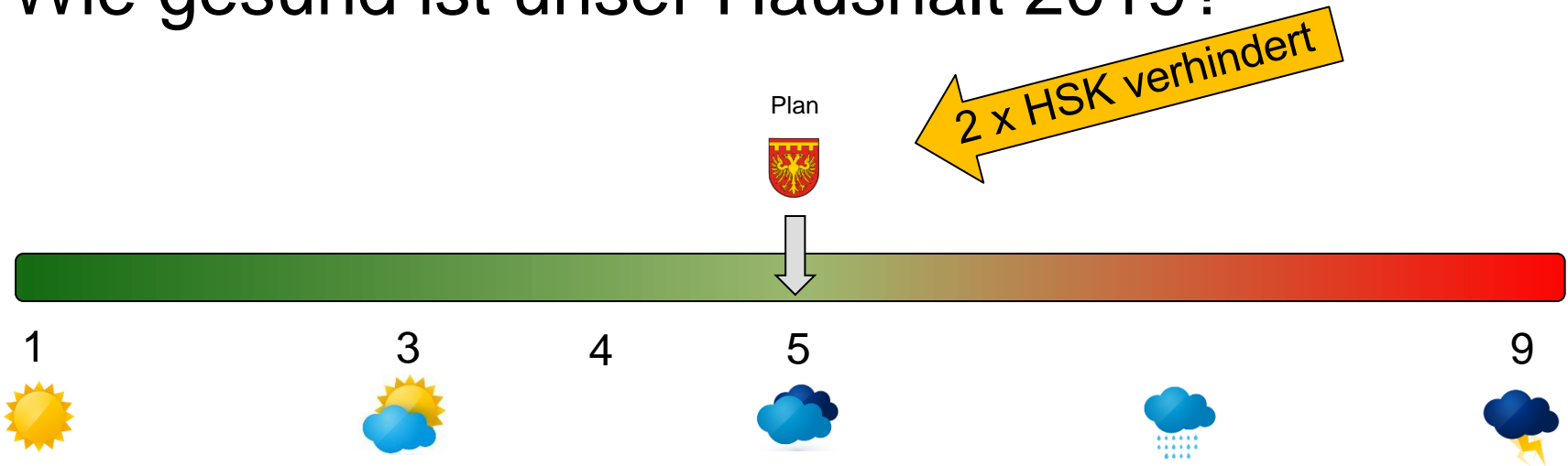
Merzenich

Auswirkungen Gemeinde Merzenich

2016 nach 2019: + 1.098.000 €

2018 nach 2019: + 794.000 €

Wie gesund ist unser Haushalt 2019?



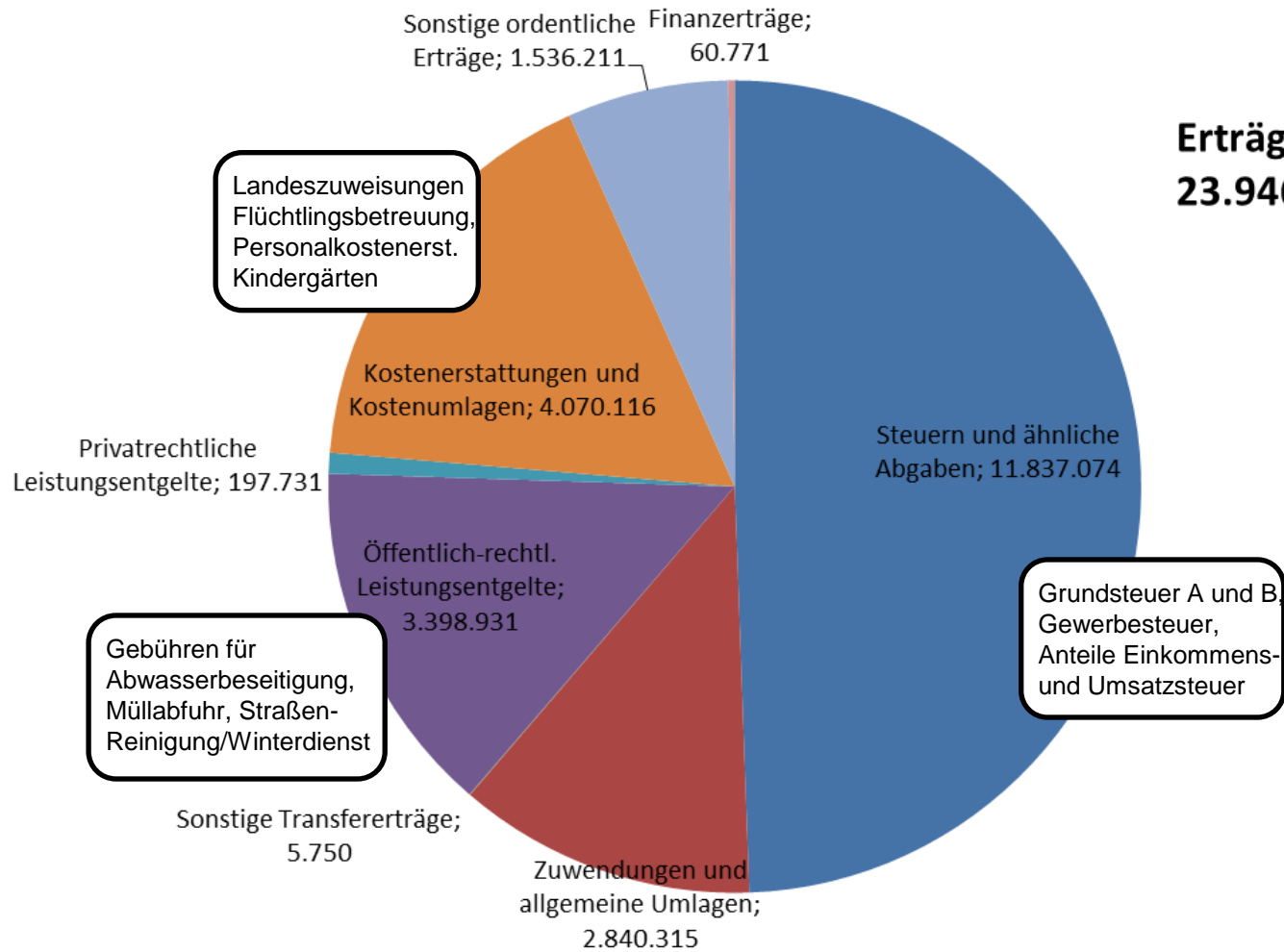
Stufen der verschiedenen Haushaltslagen:

1. Stufe 1: Überschuss (mehr als nur Werteverzehr – rd. 1,5 Mio € AfA – Rücklagen auffüllen)
2. Stufe 2: Überschuss (null bis Werteverzehr – Reinvestitionen teilweise aus Liquidität)
3. **Stufe 3: Schwarze Null „0“ (Abschreibungen erwirtschaftet, Reinvestitionen kreditfinanziert)**
4. Stufe 4: Ausgleich durch Entnahme Ausgleichsrücklage
5. Stufe 5: Defizit ohne HSK, Entnahme allg. Rücklage < 5 %, 1 Jahr (**Genehmigungspflicht**)
6. Stufe 6: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**genehmigungsfähiges HSK**)
7. Stufe 7: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**nicht genehmigungsfähiges HSK**)
8. Stufe 8: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**Anordnung Aufsicht**)
9. Stufe 9: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**Sparkommissar i.A. MHKBG NRW**)



Einnahmen

**Erträge 2019:
23.946.899 €**



Landeszuweisungen
Flüchtlingsbetreuung,
Personalkostenerst.
Kindergärten

Gebühren für
Abwasserbeseitigung,
Müllabfuhr, Straßen-
Reinigung/Winterdienst

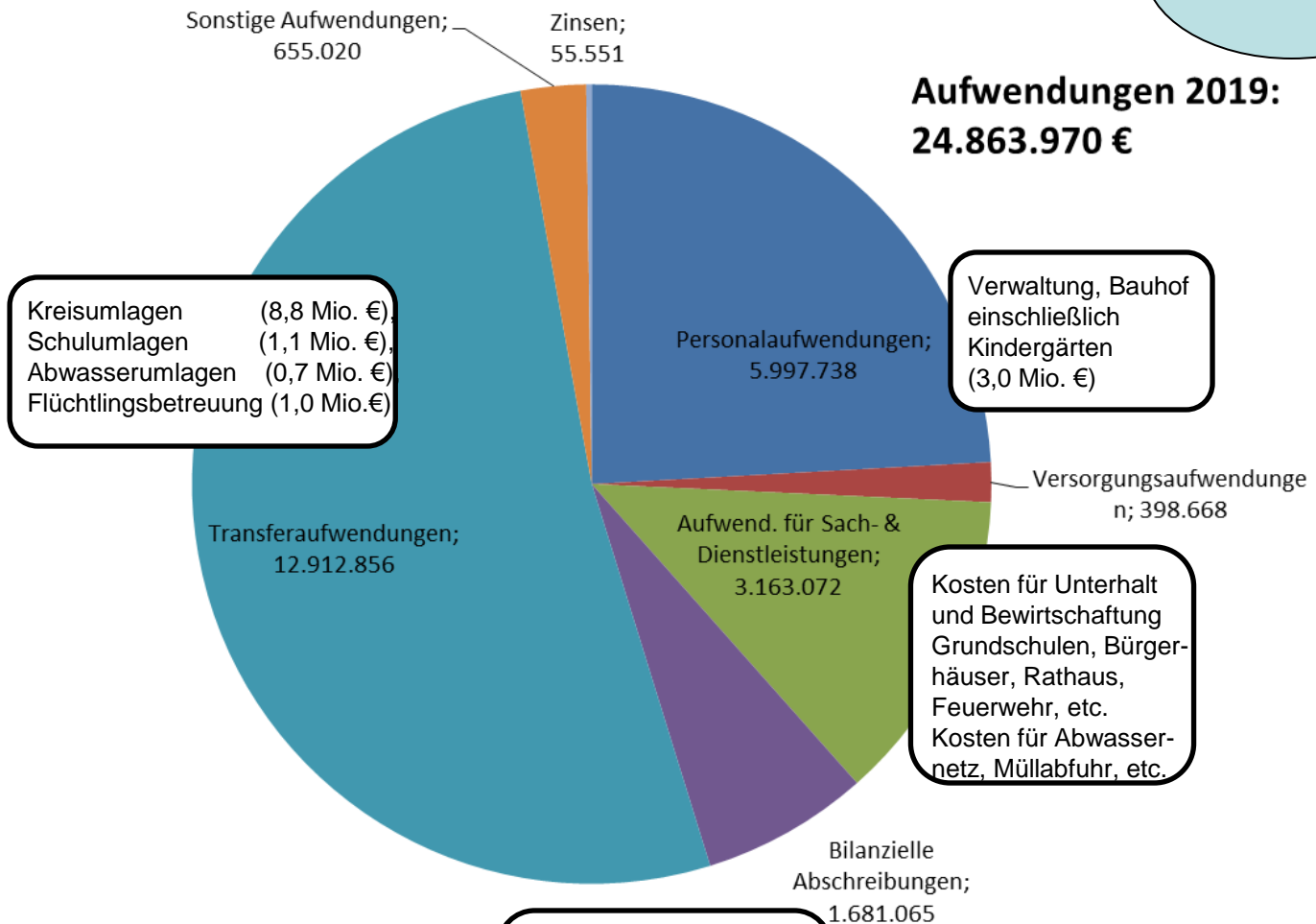
Grundsteuer A und B,
Gewerbsteuer,
Anteile Einkommens-
und Umsatzsteuer

u. a.
Schlüsselzuweisungen
des Landes
(1,7 Mio. €)



Ausgaben

**Aufwendungen 2019:
24.863.970 €**



Kreisumlagen (8,8 Mio. €),
Schulumlagen (1,1 Mio. €),
Abwasserumlagen (0,7 Mio. €),
Flüchtlingsbetreuung (1,0 Mio.€)

Kosten für Unterhalt und Bewirtschaftung Grundschulen, Bürgerhäuser, Rathaus, Feuerwehr, etc.
Kosten für Abwassernetz, Müllabfuhr, etc.

Werteverzehr:
Kosten, die durch die Abnutzung des Gemeindevermögens durch die Einwohner und Gewerbetreibenden entstehen





Merzenich

Hebesätze im Vergleich

Vergleich im Kreis Düren

Gemeinden			Hebesatzkonten GFK		
			Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Gewerbesteuer
05358028	Kreuzau	2018	389	489	489
05358036	Linnich, Stadt	2018	340	490	450
05358048	Niederzier	2018	370	520	495
05358040	Merzenich	2019	277	549	441
05358060	Vettweiß	2018	353	550	449
05358056	Titz	2018	340	560	480
05358008	Düren, Stadt	2018	370	590	450
05358032	Langerwehe	2018	350	620	498
05358024	Jülich, Stadt	2018	365	660	513
05358012	Heimbach, Stadt	2018	700	700	550
05358020	Inden	2018	550	780	550
05358044	Nideggen, Stadt	2018	500	850	450
05358004	Aldenhoven	2018	440	880	476
05358052	Nörvenich	2018	460	910	550
05358016	Hürtgenwald	2018	825	950	495

Landesvergleich NRW

Im Landesvergleich NRW sind die Hebesätze **2018** der Gemeinde Merzenich wie folgt einzuordnen:

Grundsteuer A	161. Platz von 396
Grundsteuer B	208. Platz von 396
Gewerbesteuer	151. Platz von 396

Damit liegt die Gemeinde Merzenich mit ihren Hebesätzen **in der günstigeren Hälfte** des gesamten Landes NRW.

Bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A hat die Gemeinde Merzenich mit dem Hebesatz von 441 % bzw. 277 % in 2019 den niedrigsten Hebesatz kreisweit.

Bei der Grundsteuer B liegen lediglich die Gemeinde Kreuzau, die Stadt Linnich und die Gemeinde Niederzier mit den Vorjahreszahlen besser als die Gemeinde Merzenich mit 549 % in 2019

Anmerkung:

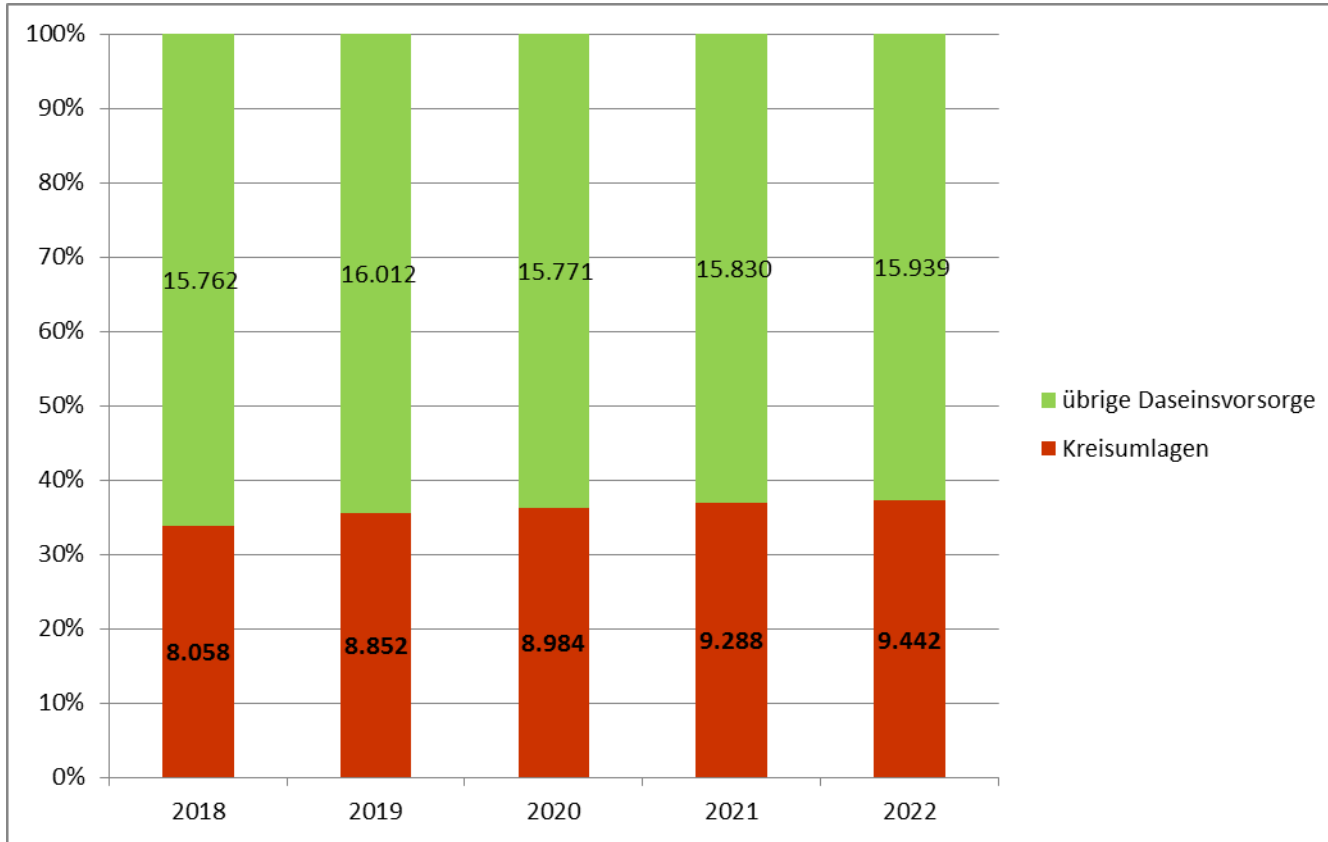
Da gültige Vergleichszahlen der übrigen Kommunen des Kreises Düren für 2019 noch nicht vorliegen (die Kommunen befinden sich ebenso wie Merzenich derzeit im Haushaltsaufstellungsverfahren), werden die Vergleiche der Gemeinde Merzenich 2019 mit den aktuellen Werten bzw. bekannten Werten der übrigen Kommunen erstellt.



Merzenich

Reaktionen auf die Entwicklung (Aufwandsseite)

Anteil der Kreisumlagen am Gesamtaufwand der Gemeinde Merzenich in 1.000 €



Aspekte:

- Der Anteil der Kreisumlagen an den gemeindlichen Aufwendungen steigt auf höchstem Niveau kontinuierlich an
- Gleichzeitig stagnieren - periodisch betrachtet- die der Gemeinde verfügbaren Mittel
- Keine wünschenswerte Steigerung bei den direkten Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger
- Der Gemeindehaushalt kompensiert Kreisumlagesteigerungen von 1,384 Mio. € jährlich von 2018 - 2022

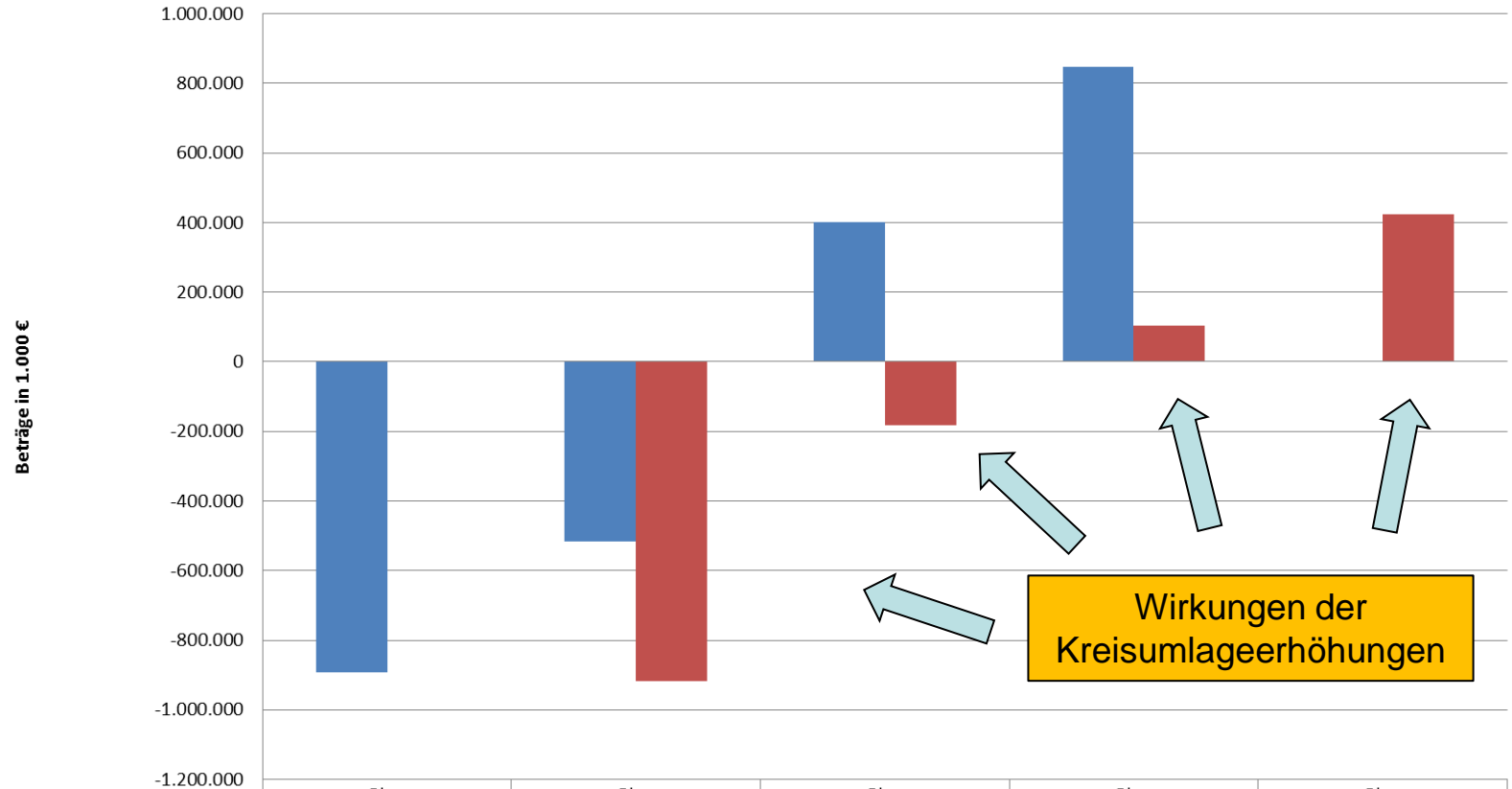
2018	2019	2020	2021	2022	(in %)
66,17	64,40	63,71	63,02	62,80	übrige Daseinsvorsorge
33,83	35,60	36,29	36,98	37,20	Kreisumlage



Merzenich

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 2019 ff.

Entwicklung des Jahresergebnisses 2018 - 2022



Beträge in 1.000 €

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
-1.000.000
-1.200.000

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

■ Haushalt 2018 (Beschluss)

■ Haushalt 2019 (Entwurf)

-891.929

-517.723

400.424

848.731

-917.071

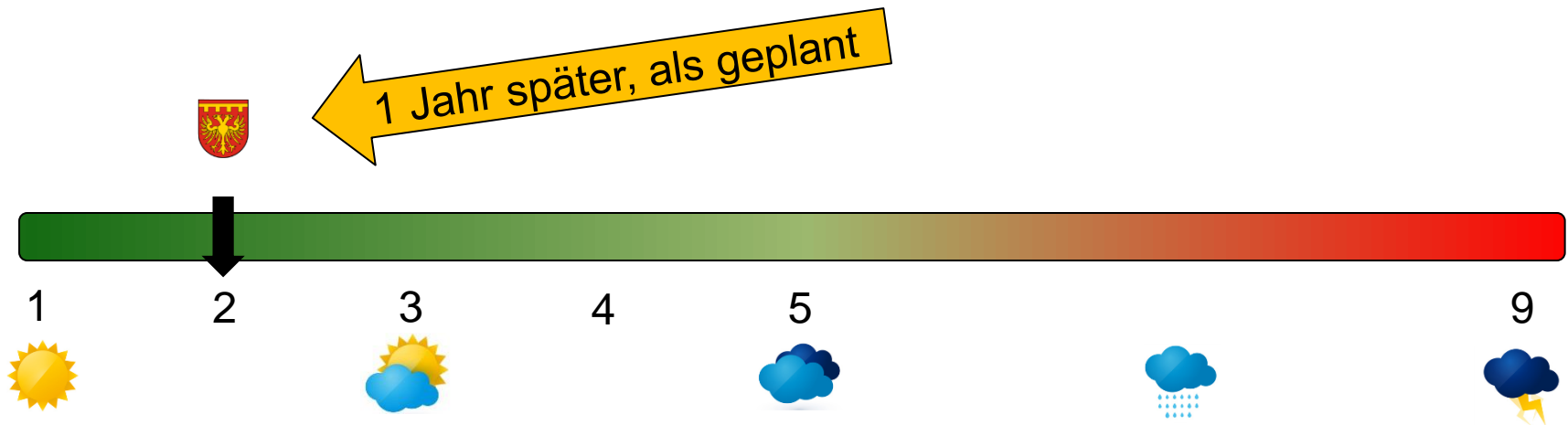
-182.601

104.416

424.544

Wirkungen der
Kreisumlageerhöhungen

Wie gesund ist unser Haushalt 2021 und 2022?

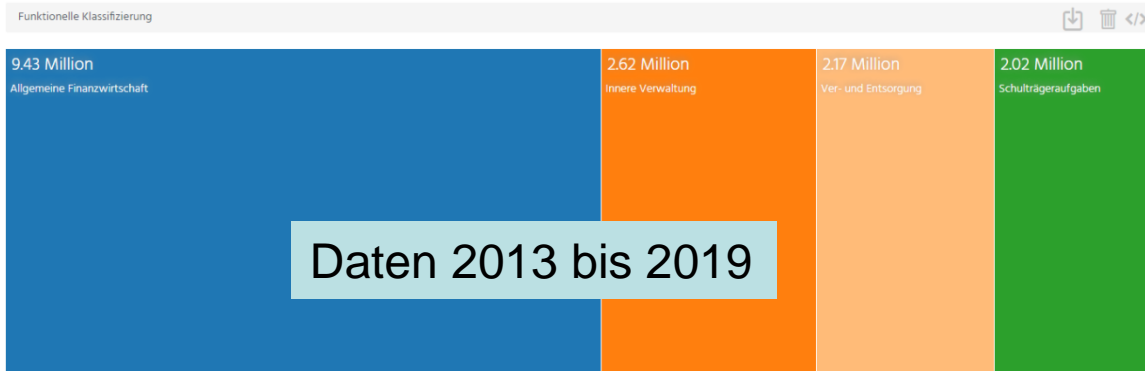


Stufen der verschiedenen Haushaltslagen:

1. Stufe 1: Überschuss (mehr als nur Werteverzehr – rd. 1,5 Mio € AfA – Rücklagen auffüllen)
2. Stufe 2: Überschuss (null bis Werteverzehr – Reinvestitionen teilweise aus Liquidität)
3. **Stufe 3: Schwarze Null „0“ (Abschreibungen erwirtschaftet, Reinvestitionen kreditfinanziert)**
4. Stufe 4: Ausgleich durch Entnahme Ausgleichsrücklage
5. Stufe 5: Defizit ohne HSK, Entnahme allg. Rücklage < 5 %, 1 Jahr (**Genehmigungspflicht**)
6. Stufe 6: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**genehmigungsfähiges HSK**)
7. Stufe 7: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**nicht genehmigungsfähiges HSK**)
8. Stufe 8: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**Anordnung Aufsicht**)
9. Stufe 9: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage > 5 %, >= 2 Jahre (**Sparkommissar i.A. MIK NRW**)



Modellprojekt „OpenBudget“



Daten 2013 bis 2019

Title	Amount	Share
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.43 Million	37.79%
Kinder- Jugend- und Familienhilfe	3.44 Million	13.80%
Innere Verwaltung	2.62 Million	10.51%
Ver- und Entsorgung	2.17 Million	8.71%
Schulträgeraufgaben	2.02 Million	8.09%
Soziale Leistungen	1.45 Million	5.81%
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1.29 Million	5.16%
Natur und Landschaftspflege	776.27 Thousand	3.11%
Sicherheit und Ordnung	656.82 Thousand	2.63%
Wirtschaft und Tourismus	325.44 Thousand	1.30%
Räumliche Planungs- und Entwicklung Geoinformationen	255.94 Thousand	1.03%
Sportförderung	202.57 Thousand	0.81%
Gesundheitsdienste	185.0 Thousand	0.74%
Bauen und Wohnen	52.06 Thousand	0.21%
Kultur und Wissenschaft	51.78 Thousand	0.21%
Stiftungen	19.8 Thousand	0.08%
Umweltschutzmaßnahmen	2.0 Thousand	0.01%
Total	24.96 Million	100%

<http://openbudget.kdvz-frechen.de/>



Wie geht es weiter?

Meilensteine Aufstellung Haushalt 2019:

- 11.10.18: Einbringung Haushaltsentwurf 2019 durch Bürgermeister
- 12.10.18: Öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2019
- 15.10.18 - 04.12.18: Auslage- und Einwendungsfrist für Einwohner und Abgabepflichtige
- 14.11.18: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (1. Lesung)
- **21.11.18: Bürgerforum Haushalt 2018 (wieder mit externer Moderation)**
- 05.12.18: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (2. Lesung)
- 13.12.18: Beschluss der Haushaltssatzung 2019 im Gemeinderat
- 17.12.18: Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht
- 01.01.19 - 17.01.19: Vorläufige Haushaltsführung
- 18.01.19: Bekanntmachung der Satzung (Ende vorläufigen Haushaltsführung)

Nachrichtlich:

- 19.12.18: Beschluss des Kreishaushaltes 2019/2020 durch den Kreistag





Gemeinde Merzenich

Das Wichtigste zum Schluss:

Ihre Fragen und Anmerkungen !!!



Merzenich

Stichworte zum Haushaltsentwurf 2019

Den Bürgern etwas zurückgeben

Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Großes Investitionsprogramm

Dorfverschönerung

Sozialer Wohnungsbau (WbpGk)

Straßenbau B 6
Golzheim

Maßnahmen
Programm „Gute Schule 2020“

Entwicklung Golzheim

Flüchtlingsunterkünfte

Personalkostenbudget eingehalten

Kindergarten Golzheim

Neubau Haus Rixen

Erhöhte Kreisumlagen kompensiert

Maßnahme nach dem
Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz

Erweiterung P+R-Park-
platz an der S-Bahn

Soziale Infrastruktur
Morschenich-Neu

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Gemeindeverwaltung Merzenich
Valdersweg 1
52399 Merzenich
Tel.: 02421/399-0
www.gemeinde-merzenich.de

Ansprechpartner
Bürgermeister Georg Gelhausen

