



Gemeinde Merzenich

Einbringung des Haushaltsentwurfs 2023



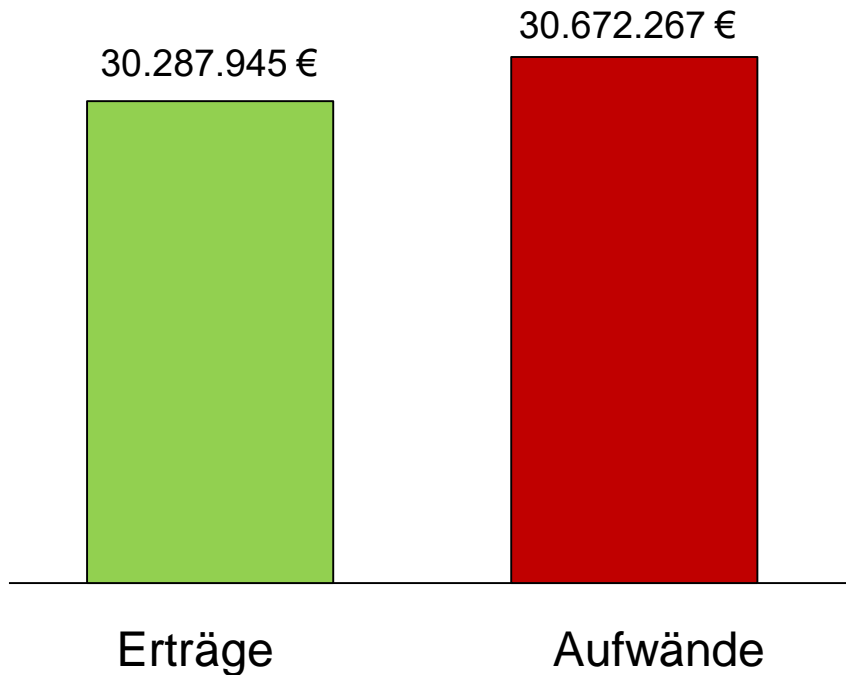
... in Verantwortung für die nächsten Generationen!

 Finde uns auf
Facebook



www.gemeinde-merzenich.de

Haushaltsausgleich 2023



Defizit:
384.322 €

Deckung:
384.322 € Reduzierung allg. Rücklage (1,9 % des Rücklagenbestandes)

Ursachen:

- Steigende Kreisumlagen (rd. 950.000 €)

Wichtig:

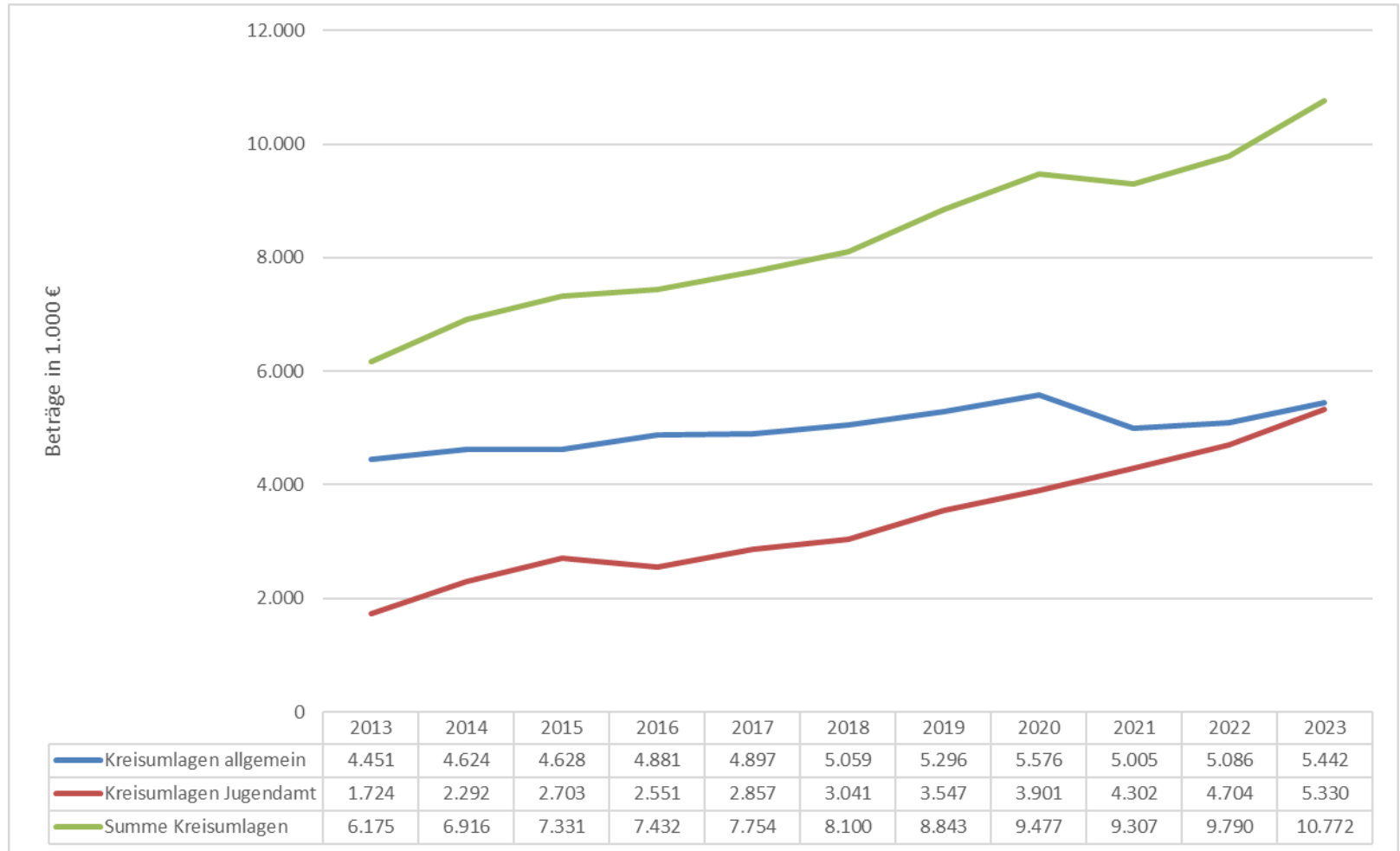
- Formale Haushaltssicherung wird vermieden, da die geplante Rücklagenreduzierung unter 5 % des Eigenkapitals bleibt





Merzenich

Entwicklung der Kreisumlagen



In Summe steigen die Kreisumlagen

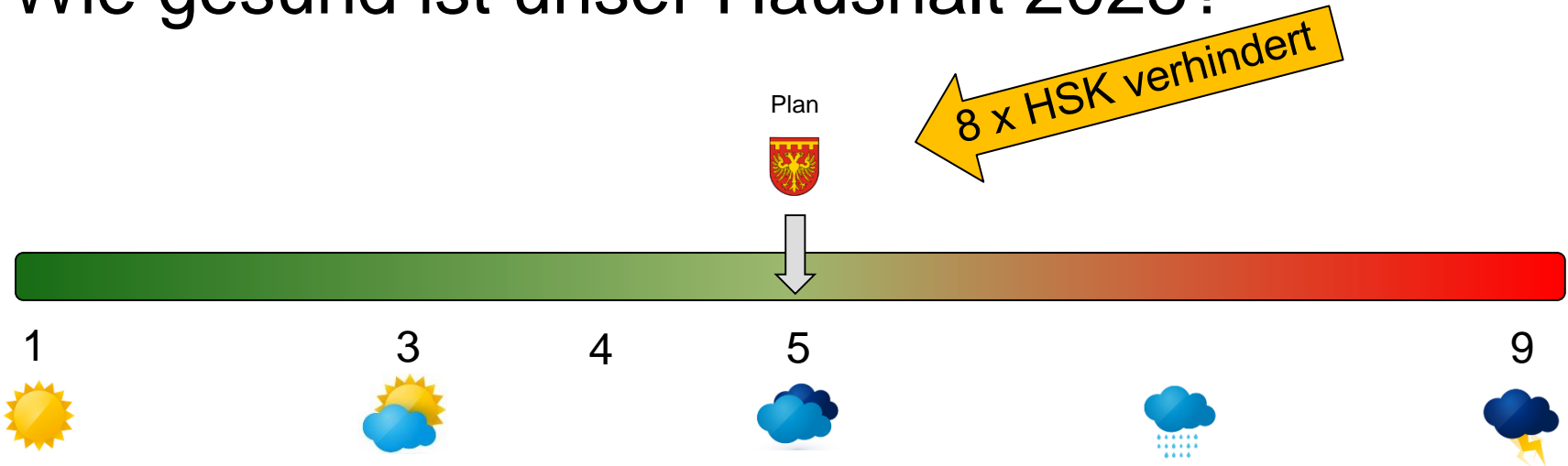
von 2022 auf 2023

von 9,790 Mio. € auf 10,772 Mio. € um 0,982 Mio. € (10,0 %)

von 2016 bis 2023

von 7,432 Mio. € auf 10.772 Mio. € um 3,340 Mio. € (45,0 %)

Wie gesund ist unser Haushalt 2023?



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**)



Leitbeschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 zur Haushaltsentwicklung (I)

„1. Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit und Generationengerechtigkeit der Gemeinde Merzenich werden die Steuersätze entsprechend dem Vorschlag (siehe weiter unten) angehoben.

2. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dies angesichts der finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die steigenden Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger eine zusätzliche finanzielle Belastung ist.

Deshalb sollen die durch die Steuererhöhung gewonnenen Spielräume soweit wie möglich auch an die Bürgerinnen und Bürger als Investition in eine zukunftsfähige Infrastruktur und attraktive Daseinsvorsorge zurückgegeben werden.

3. Konkret sollen die Effekte der Steuererhöhung die Corona-Bilanzierungshilfe kompensieren und die darüber hinaus erwirtschafteten Beträge in 2023 und in den folgenden Jahren in die Haushaltsposition Produkt 1254101 unter „Zuführung Instandhaltungs-Rückstellungen Straßen“ eingebucht werden.“



Leitbeschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 zur Haushaltsentwicklung (II)

Die Steuererhöhungen sollen also dafür verwendet werden

- die weiter steigenden Umlagen an den Kreis Düren zahlen zu können
- dafür zu sorgen, dass nicht unsere Kinder und Kindeskiner mit „unseren heutigen“ Corona-Lasten belastet werden (Generationengerechtigkeit)
- dass wir verstärkt in unsere kommunale Infrastruktur (Instandhaltung Straßen) investieren können.



Aspekte des Leitbeschlusses vom 16.12.2021; Hebesätze im Vergleich (Grundsteuer A)

Gemeinden			Hebesatzkonten GFK		
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
05358040	Merzenich	2023	337	669	465
05358036	Linnich, Stadt	2022	340	600	540
05358008	Düren, Stadt	2022	370	590	450
05358024	Jülich, Stadt	2022	430	780	513
05358048	Niederzier	2022	430	580	520
05358004	Aldenhoven	2022	440	820	476
05358052	Nörvenich	2022	460	910	550
05358028	Kreuzau	2022	489	589	529
05358056	Titz	2022	495	760	499
05358032	Langerwehe	2022	500	820	510
05358044	Nideggen, Stadt	2022	500	850	450
05358060	Vettweiß	2022	521	699	521
05358020	Inden	2022	650	880	650
05358016	Hürtgenwald	2022	870	950	510
05358012	Heimbach, Stadt	2022	900	900	550



Aspekte des Leitbeschlusses vom 16.12.2021; Hebesätze im Vergleich (Grundsteuer B)

Gemeinden			Hebesatzkonten GFK		
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
05358048	Niederzier	2022	430	580	520
05358028	Kreuzau	2022	489	589	529
05358008	Düren, Stadt	2022	370	590	450
05358036	Linnich, Stadt	2022	340	600	540
05358040	Merzenich	2023	337	669	465
05358060	Vettweiß	2022	521	699	521
05358056	Titz	2022	495	760	499
05358024	Jülich, Stadt	2022	430	780	513
05358004	Aldenhoven	2022	440	820	476
05358032	Langerwehe	2022	500	820	510
05358044	Nideggen, Stadt	2022	500	850	450
05358020	Inden	2022	650	880	650
05358012	Heimbach, Stadt	2022	900	900	550
05358052	Nörvenich	2022	460	910	550
05358016	Hürtgenwald	2022	870	950	510



Aspekte des Leitbeschlusses vom 16.12.2021; Hebesätze im Vergleich (Gewerbesteuer)

Gemeinden			Hebesatzkonten GFK		
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
05358008	Düren, Stadt	2022	370	590	450
05358044	Nideggen, Stadt	2022	500	850	450
05358040	Merzenich	2023	337	669	465
05358004	Aldenhoven	2022	440	820	476
05358056	Titz	2022	495	760	499
05358032	Langerwehe	2022	500	820	510
05358016	Hürtgenwald	2022	870	950	510
05358024	Jülich, Stadt	2022	430	780	513
05358048	Niederzier	2022	430	580	520
05358060	Vettweiß	2022	521	699	521
05358028	Kreuzau	2022	489	589	529
05358036	Linnich, Stadt	2022	340	600	540
05358012	Heimbach, Stadt	2022	900	900	550
05358052	Nörvenich	2022	460	910	550
05358020	Inden	2022	650	880	650



Aspekte des Leitbeschlusses vom 16.12.2021; Bilanzierungshilfe Corona

Aufgelaufene Bilanzierungshilfen Corona

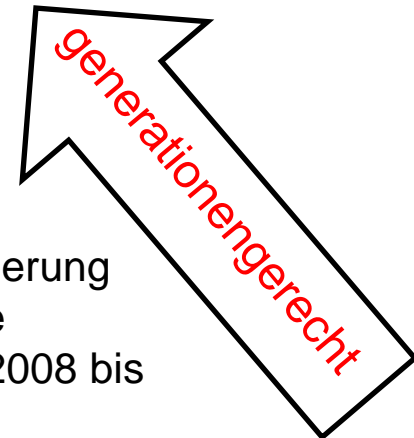
Bilanzierungshilfe 2020	543.093 €
Bilanzierungshilfe 2021	646.722 €
Bilanzierungshilfe 2022	685.506 €
Bilanzierungshilfe ab 2023	- €
Summe	1.875.321 €

Eigenkapitalentwicklung

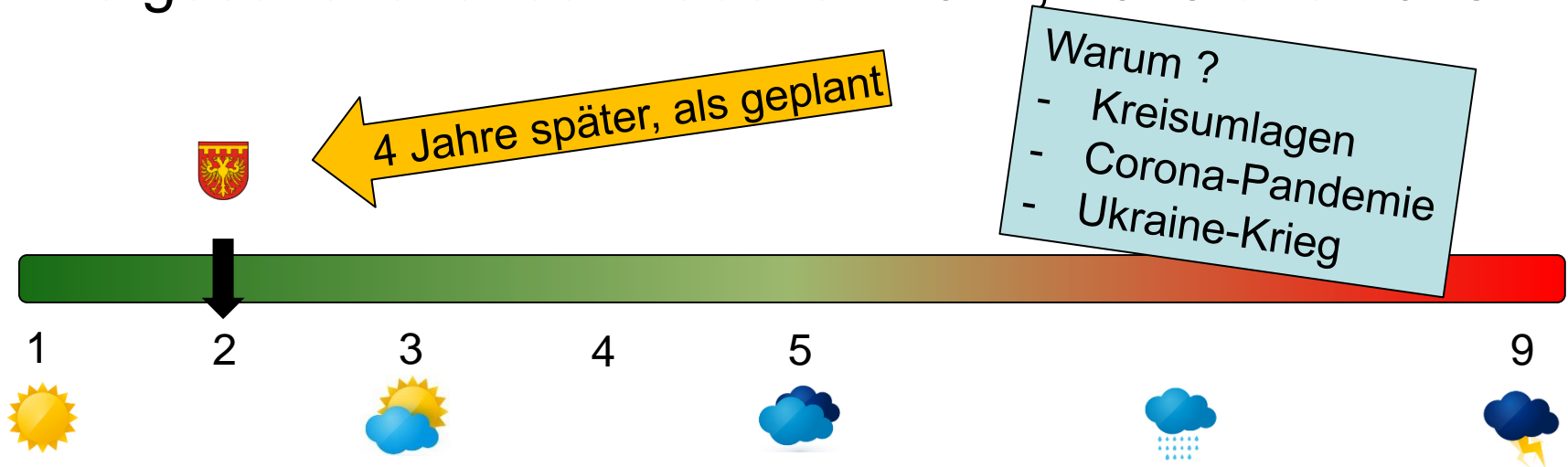
2008 -2026

01.01.2008	25.378.219 €
31.12.2026	19.589.825 €
Minderung Gesamt Jahre 2008-2026	5.788.394 € 19
Durchschnitt Jahr	304.652 €

- Beschluss:
Keine Bilanzierungshilfe ab 2023
- Vorschlag:
Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit dem Eigenkapital im Jahr 2026
- Wirkung:
Einmalige Sonderreduzierung des Eigenkapitals im Jahr 2026
- Einschließlich dieser Reduzierung beträgt der durchschnittliche Eigenkapitalverbrauch von 2008 bis 2026 jährlich rd. 300.000 €



Wie gesund ist unser Haushalt 2024, 2025 und 2026?



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**)





Merzenich

Stichworte zum Investitionsplan 2023-2026

Regenwasserbehandlungs-
Anlage Dürener Straße

Arrondierung und Entwicklung
Lindenplatz/Burgstraße

Maßnahmen für den
Bevölkerungsschutz

Investitionen in den Brandschutz
(Brandschutzbedarfsplan)

Straßenbau C 25

Anbindung
Naherholungsgebiet

Fortführung
Sozialer Wohnungsbau (WbpGk)

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

Neues Grabfeld
Friedhof Merzenich

Strukturwandel

Umbau
Grundschule Golzheim

Soziale Infrastruktur
Morschenich-Neu
(finale Maßnahmen)

Entwicklung
Poolplatz

Barrierefreier Zugang
Rathaus für Besucher
(Aufzug)

Großflächenmäher

Infrastruktur
Girbelsrath

Inklusions- und
Generationenbad

Mobilitätsthemen und
Ausbau barrierefreie Haltestellen

Erschließung und Vermarktung Grundstücke
C 8a / ehem. Sportplatz Distelrather Weg

Wie geht es weiter?

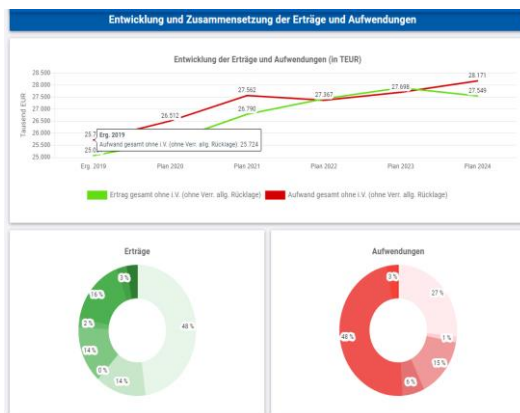
Meilensteine Aufstellung Haushalt 2023:

- 20.10.22: Einbringung Haushaltsentwurf 2023 durch Bürgermeister
- 21.10.22: Öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2023
- 24.10.22 - 07.12.22: Auslage- und Einwendungsfrist für Einwohner und Abgabepflichtige
- 17.11.22: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (1. Lesung)
- **24.11.22: Bürgerforum Haushalt 2023 (wieder mit externer Moderation)**
- 02.12.22: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (2. Lesung)
- 15.12.22: Beschluss der Haushaltssatzung 2023 im Gemeinderat
- 22.12.22: Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht
- 01.01.23 - 23.01.23: Vorläufige Haushaltsführung
- 24.01.23: Bekanntmachung der Satzung (Ende vorläufigen Haushaltsführung)



Interaktiver Haushalt der Gemeinde Merzenich

- Die Firma Axians IKVS GmbH stellt Haushaltsdaten in digitaler Form auf einer modernen Weboberfläche zur Verfügung
- Haushaltsdaten können in verschiedenen visuellen Darstellung angezeigt, betrachtet und analysiert werden
- Auch das reine Zahlenwerk kann mit verschiedensten Filtern angezeigt, betrachtet und analysiert werden



Ergebnisplan

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trend
Ordentliche Erträge	25.921.235	25.617.513	26.032.815	↗	26.630.325	27.077.137	27.523.741	↗
Ordentliche Aufwendungen	25.689.768	26.456.232	27.517.349	↘	27.322.159	27.653.395	28.125.555	↘
Ordentliches Ergebnis	-668.533	-838.719	-1.484.534	↘	-691.834	-576.258	-601.814	↗
Finanzerträge	62.444	60.485	25.485	↘	25.485	25.485	25.485	↔
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.632	55.551	45.025	↘	45.025	45.025	45.015	↔
Finanzergebnis	27.813	4.934	-19.540	↘	-19.540	-19.540	-19.530	↔
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-640.720	-833.785	-1.504.074	↘	-711.374	-595.798	-621.344	↗
Außerordentliche Erträge	--	--	732.026	↗	773.759	782.633	--	↗
Außerordentliches Ergebnis	--	--	732.026	↗	773.759	782.633	--	↗
Jahresergebnis	-640.720	-833.785	-772.048	↗	62.385	186.835	-621.344	↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-640.720	-833.785	-772.048	↗	62.385	186.835	-621.344	↗

Aufruf der Webseite über die Homepage der Gemeinde Merzenich

www.gemeinde-merzenich.de/politik/haushaltsdaten

oder per Direktlink [https://primary.axians-](https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018qq195019qf185b185b18xv185b18xn18xv185b18xn185b185b19pz194q18qk194q185b&jahr=2022&typ=19x819x219xk19xe)

[ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018qq195019qf185b185b18xv185b18xn18xv185b18xn185b185b19pz194q18qk194q185b&jahr=2022&typ=19x819x219xk1](https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018qq195019qf185b185b18xv185b18xn18xv185b18xn185b185b19pz194q18qk194q185b&jahr=2022&typ=19x819x219xk19xe)

[9xe](https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018qq195019qf185b185b18xv185b18xn18xv185b18xn185b185b19pz194q18qk194q185b&jahr=2022&typ=19x819x219xk19xe)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

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

Ansprechpartner
Bürgermeister Georg Gelhausen

