



Gemeinde Merzenich

Bürgerforum Haushalt 2016

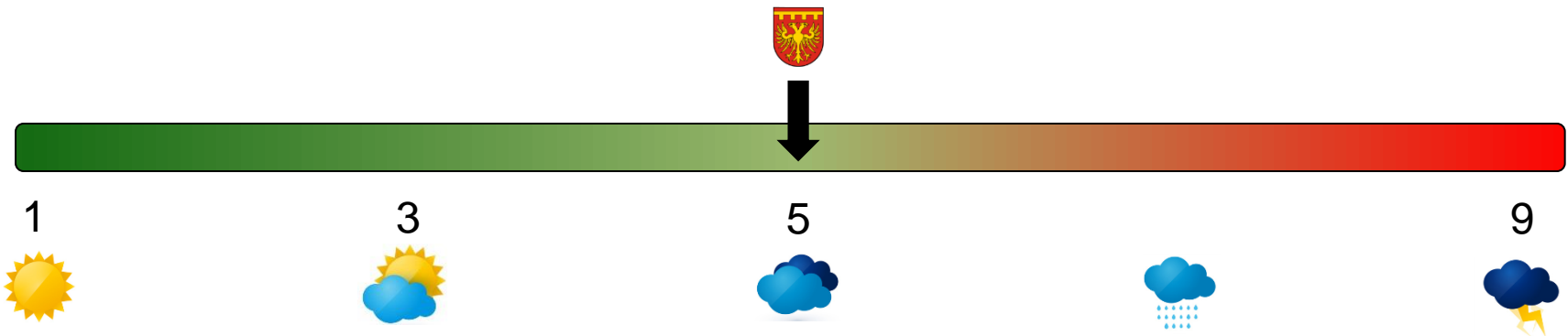
10.03.2016

Herzlich willkommen !!!



www.gemeinde-merzenich.de

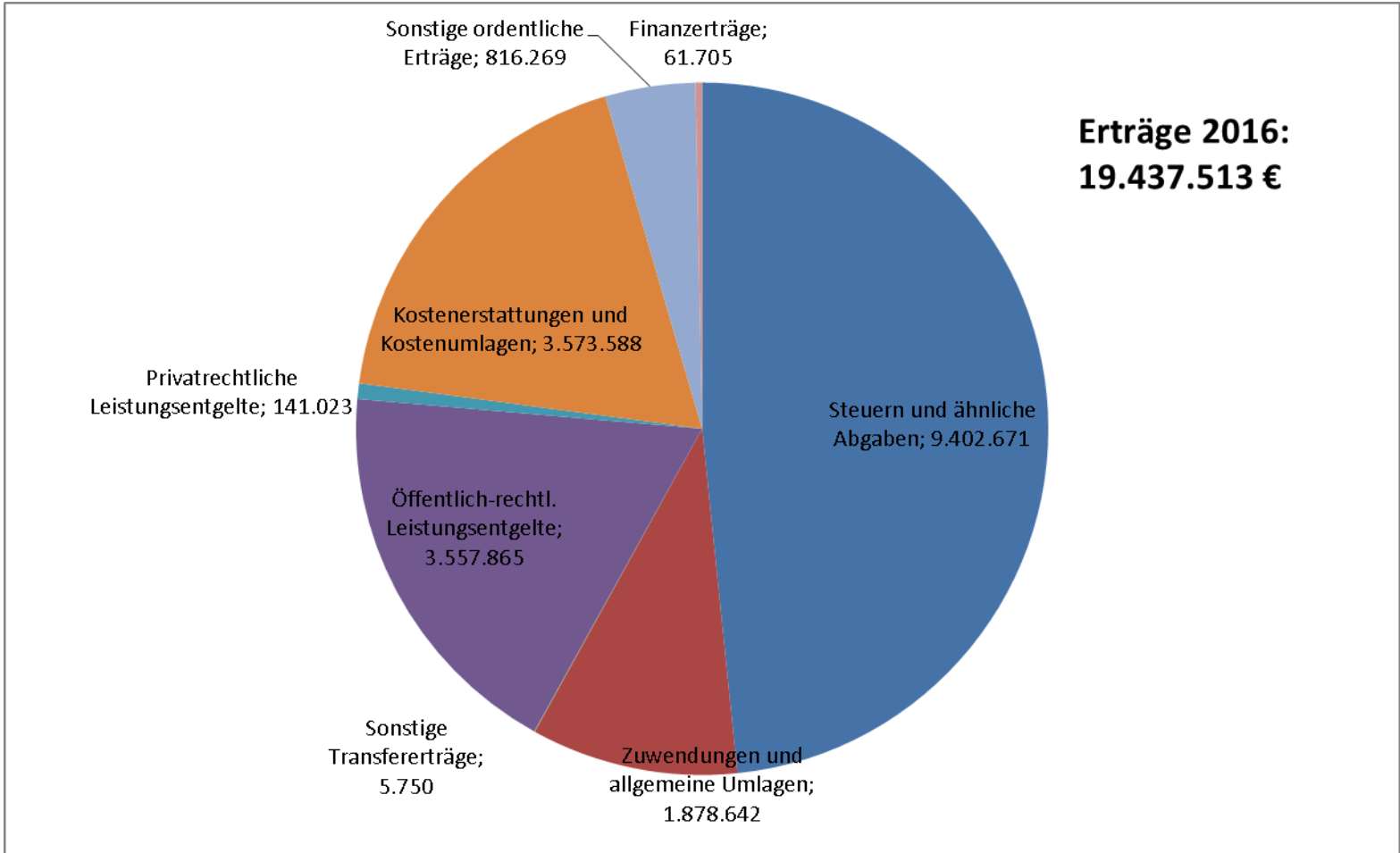
Wie gesund ist unser Haushalt?

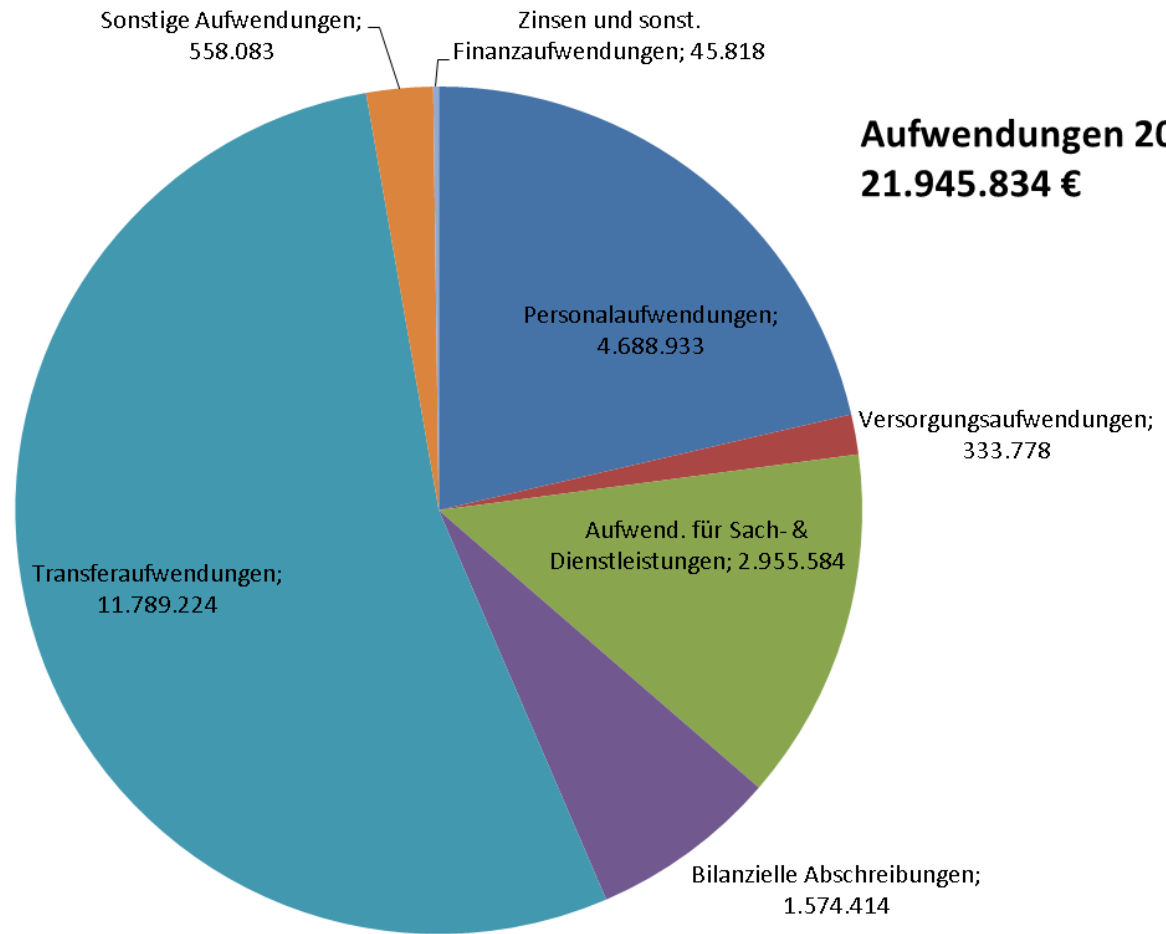


Stufen der verschiedenen Haushaltslagen:

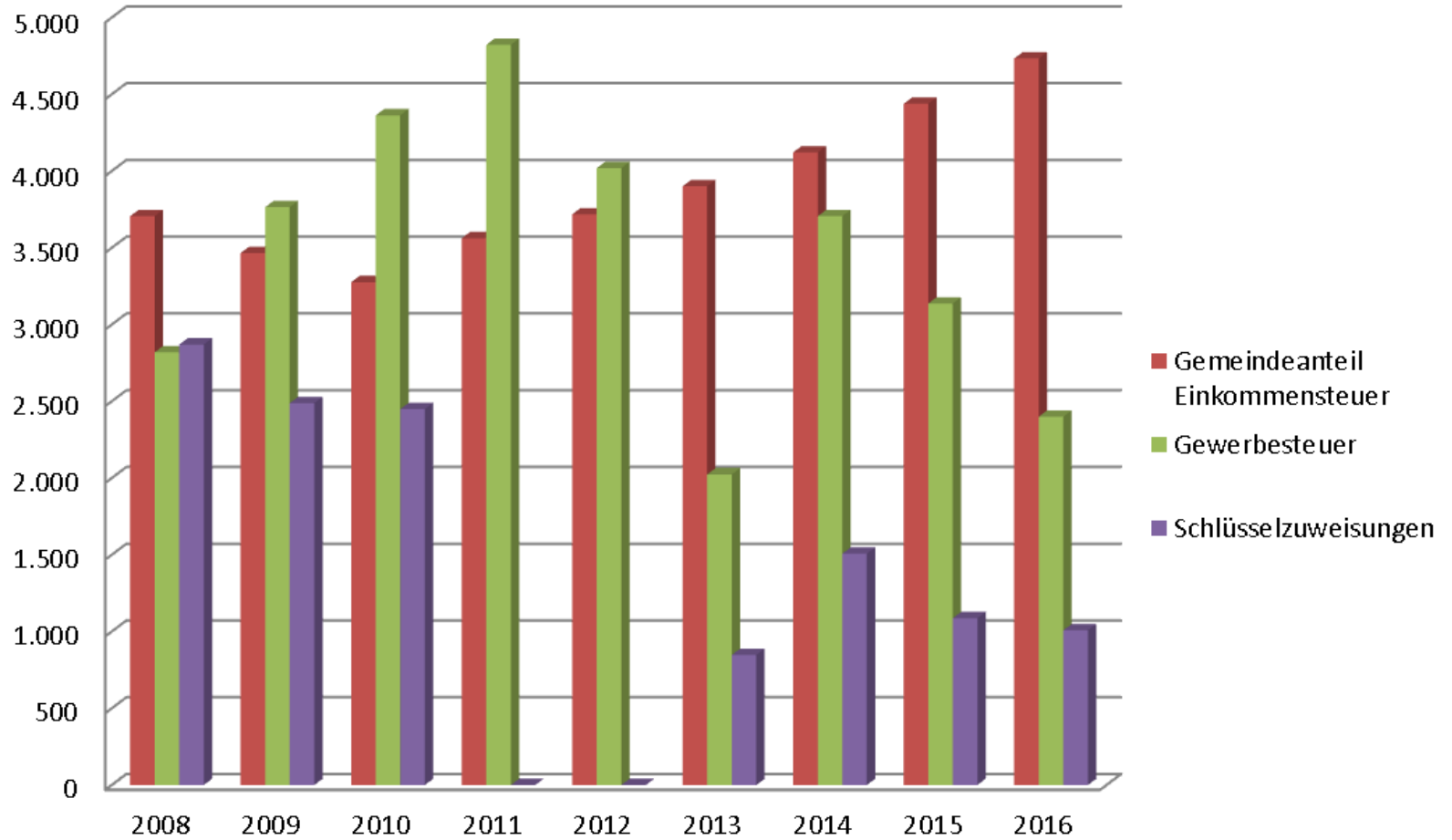
1. Stufe 1: Überschuss (mehr als nur Werteverzehr – rd. 1,5 Mio € AfA – Rücklagen auffüllen)
2. Stufe 2: Überschuss (null bis Werteverzehr – Reinvestitionen teilweise aus Liquidität)
3. **Stufe 3: Schwarze Null „0“ (Abschreibungen erwirtschaftet, Reinvestitionen kreditfinanziert)**
4. Stufe 4: Ausgleich 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**)



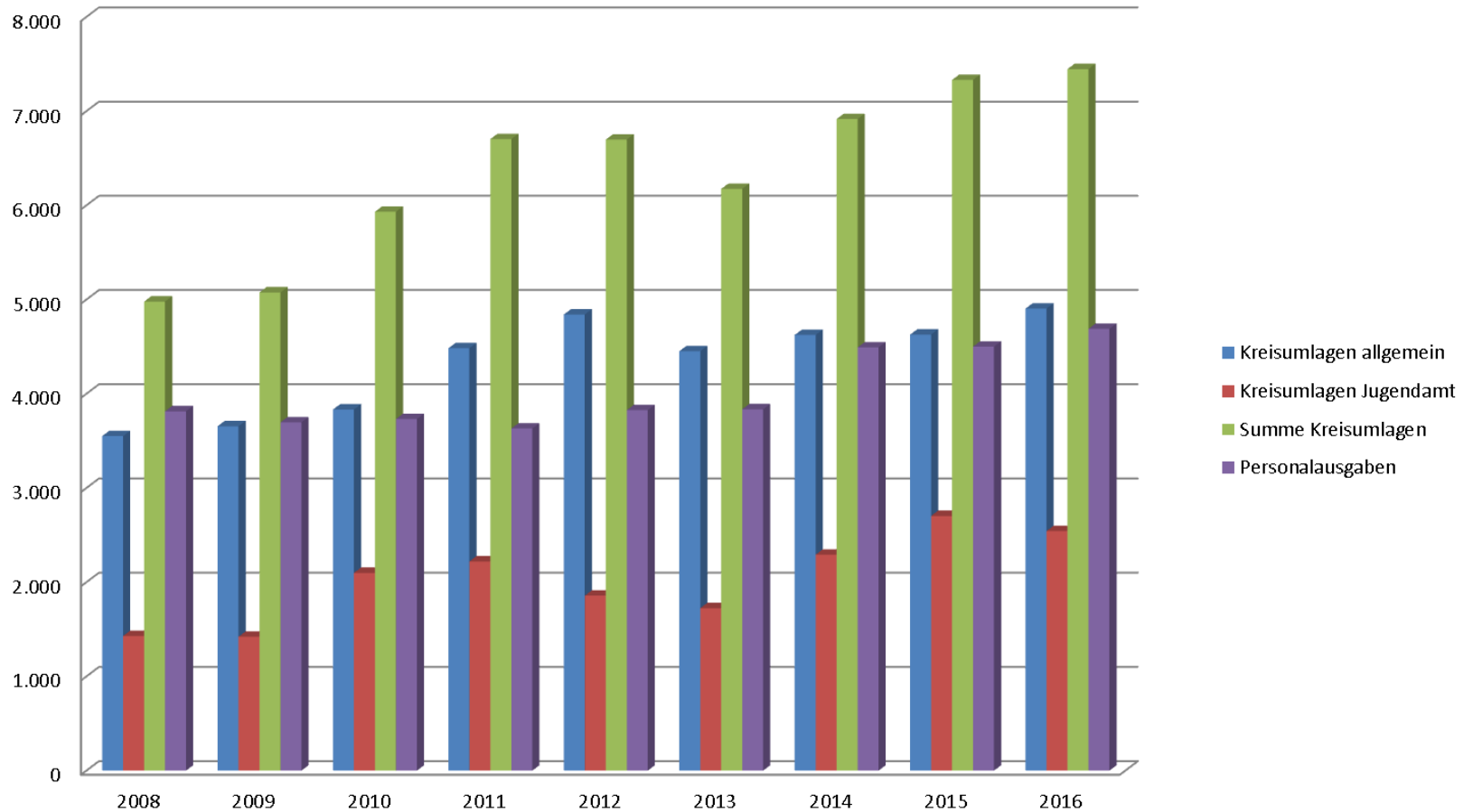




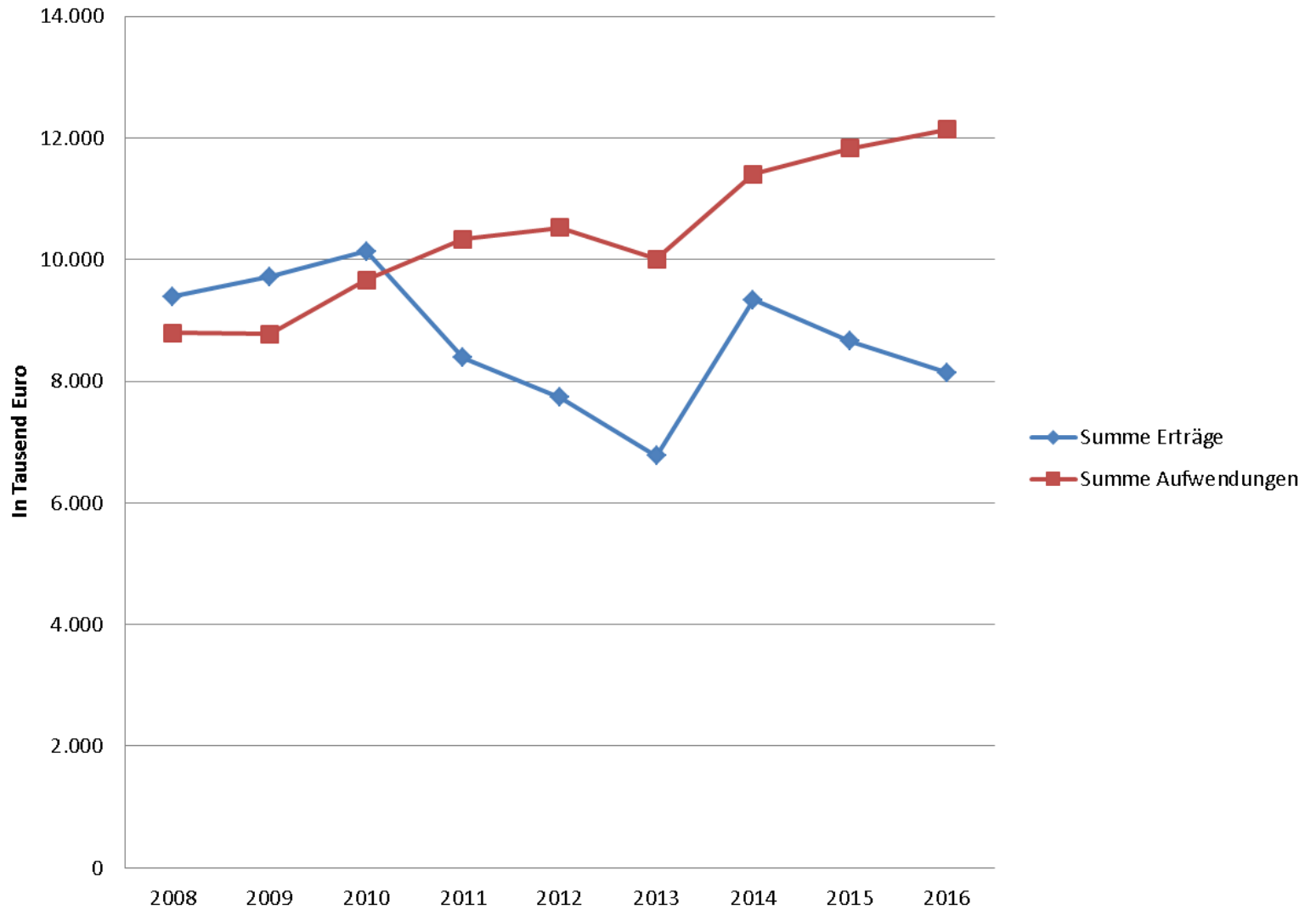
Entwicklung der 3 wichtigsten Ertragskonten (2016: 42 % aller Erträge)



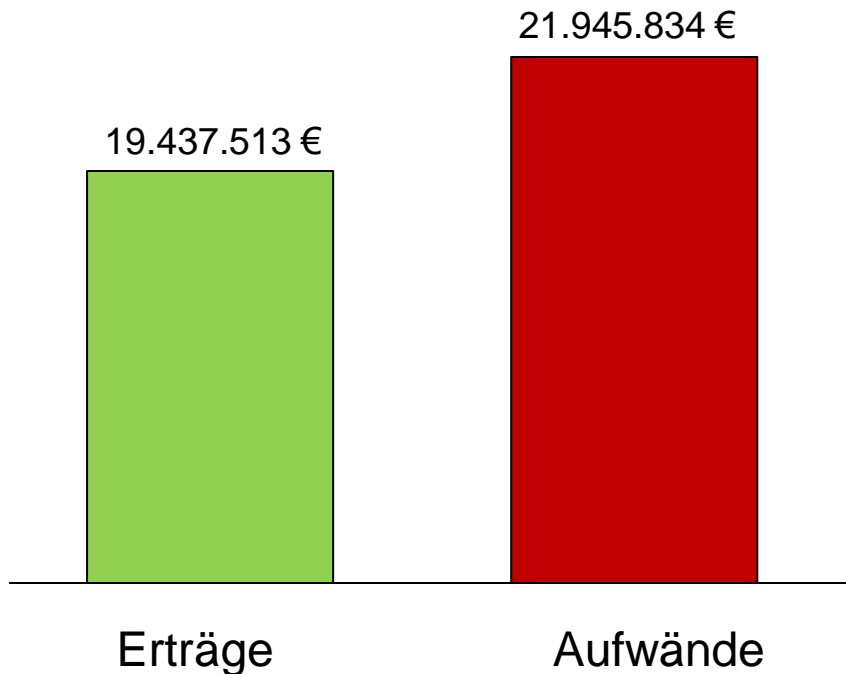
Entwicklung der 3 wichtigsten Aufwandskonten (2016: 55 % aller Aufwendungen)



Gesamtbetrachtung Entwicklung der 3 größten Ertrags- und Aufwandskonten



Haushaltsausgleich 2016



WICHTIG: Solide Planung!

Defizit:

2.508.321 €

Deckung:

1.999.688 € Entn. Allg. Rücklage (9,42 %)

508.633 € Entn. Ausgleichsrücklage

Ursachen:

- drastisch sinkende GewSt.-Prognose
- (noch) niedrige Schlüsselzuweisung
- Steigender Ausgabendruck (insb. Transfer)

Erste Konsolidierungsmaßnahmen:

- 15 % Kürzung Unterhaltung-Bewirtschaftung
- Delegation von Budgetverantwortung
- Erste Prozessoptimierungen (Handwerkerpool)



Einige „Schlaglichter“

Vermarktung Grundstücke C 25

Wirtschaftsförderung inkl. Außendarstellung
(bereits 102 Rückläufe Unternehmerbefragung)

Städtepartnerschaft

Straßenbeleuchtung (100 % Förderung)

Digitalisierung der Verwaltung

Soziale Infrastruktur Morschenich-Neu

Budgetierung kleinere Investitionen

Kreuzung S-Bahnhof (L 264)

Überdachung alte Kirche

Grünflächenmanagement

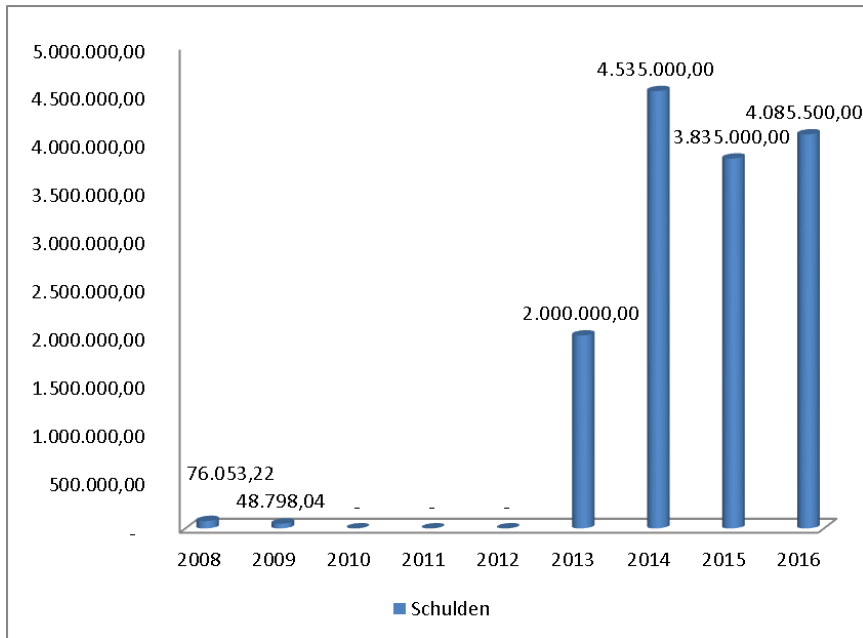
Spielplätze

Gebäudemanagement und energetische Sanierung

Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung (u.a. Entscheidung über KInvFöG NRW, rd. 115 T€)



Schuldenstand



Dazu muss man wissen!

- Geringe Investitionstätigkeit der Gemeinde vor 2013

Grundsatzbeschluss Rat vom 10.05.2012:

- Zur Sicherung der Liquidität und Vermeidung von Kassenkrediten, kreditfinanzierte Finanzierung Investitionen
- z.B. Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath, Kanal C22, Straßenbau C22, Ankauf C25, Solar, Nahwärme Morschenich, Haus Lindestraße

Einzelmaßnahmen:

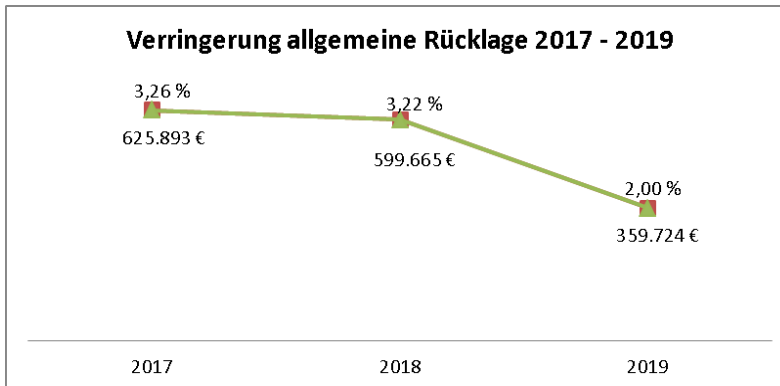
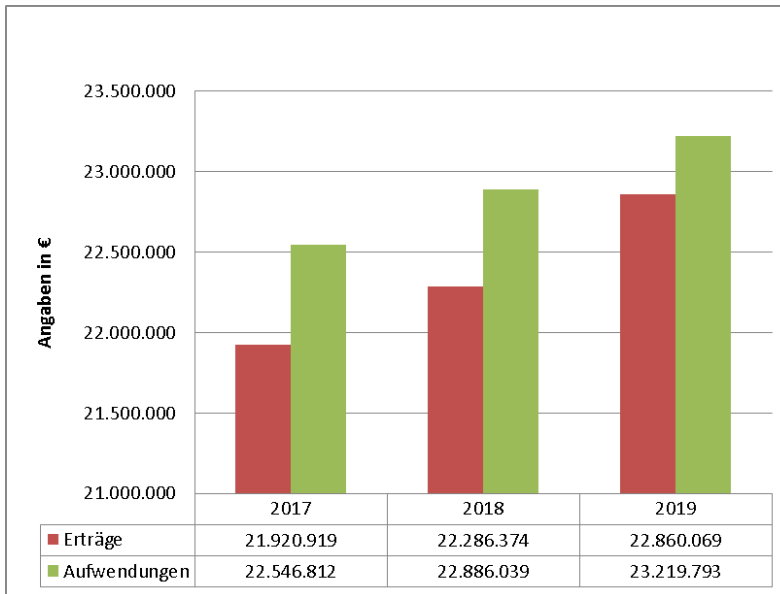
- **Ablösung Kredit mit Kurzlaufzeit am 26.01.2016 mit 1 Mio €**
- **Kreditermächtigung für Investitionen 2016 i.H.v. 1,25 Mio €**

Schuldenstand 31.12.2016:

- 4.085.500 €



Finanzplanung 2017 bis 2019



Weitere Konsolidierungsmaßnahmen:

- Kopplung Grund- und Gewerbesteuer an fiktiven Hebesatz des GFG NRW
- Vermarktung C 25
- interkommunale Zusammenarbeit
- Optimierung Beschaffung
- Digitalisierung
- KW-Vermerke im Stellenplan
- Aufgabenkritik und Vakanzenprüfung
- **?? (Ergebnisse Arbeitsgruppe)**

Folgen und Wirkungen:

- Kein formales HSK erforderlich (weil einmalige Überschreitung 5%-Marke)

Ziel:

- Mindestens Haushaltsausgleich „0“

Rücklagenentwicklung:	
2017	18,6 Mio Euro
2018	18,0 Mio Euro
2019	17,6 Mio Euro



Hebesätze im Vergleich

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer		
Stadt/Gemeinde	2016	2016	2016	Kreis	BezReg
Aldenhoven	339	850	476	DN	K
Düren	370	590	450	DN	K
Heimbach	470	630	550	DN	K
Hürtgenwald	735	475	465	DN	K
Inden	330	460	490	DN	K
Jülich	297	517	497	DN	K
Kreuzau	319	469	464	DN	K
Langerwehe	340	560	493	DN	K
Linnich	340	490	450	DN	K
Merzenich 2016	209	413	411	DN	K
Merzenich 2017	221	437	420	DN	K
Nideggen	500	850	450	DN	K
Niederzier	280	430	430	DN	K
Nörvenich	360	690	490	DN	K
Titz	320	520	460	DN	K
Vettweiß	270	449	449	DN	K

Auswirkungen auf Steuerpflichtige:

Grundsteuer B:

- 14 € bis 23 € p.a. EfH (Altbestand)
- 21 € bis 34 € p.a. EfH (Neubestand)

Gewerbesteuer:

- 578 € bis 964 € p.a. (kleinere Betriebe)
- 11.601 € bis 19.336 € (größere Betriebe)

Die Hebesätze **Merzenich 2016** sind in Vergleich mit den 2016er Werten in der

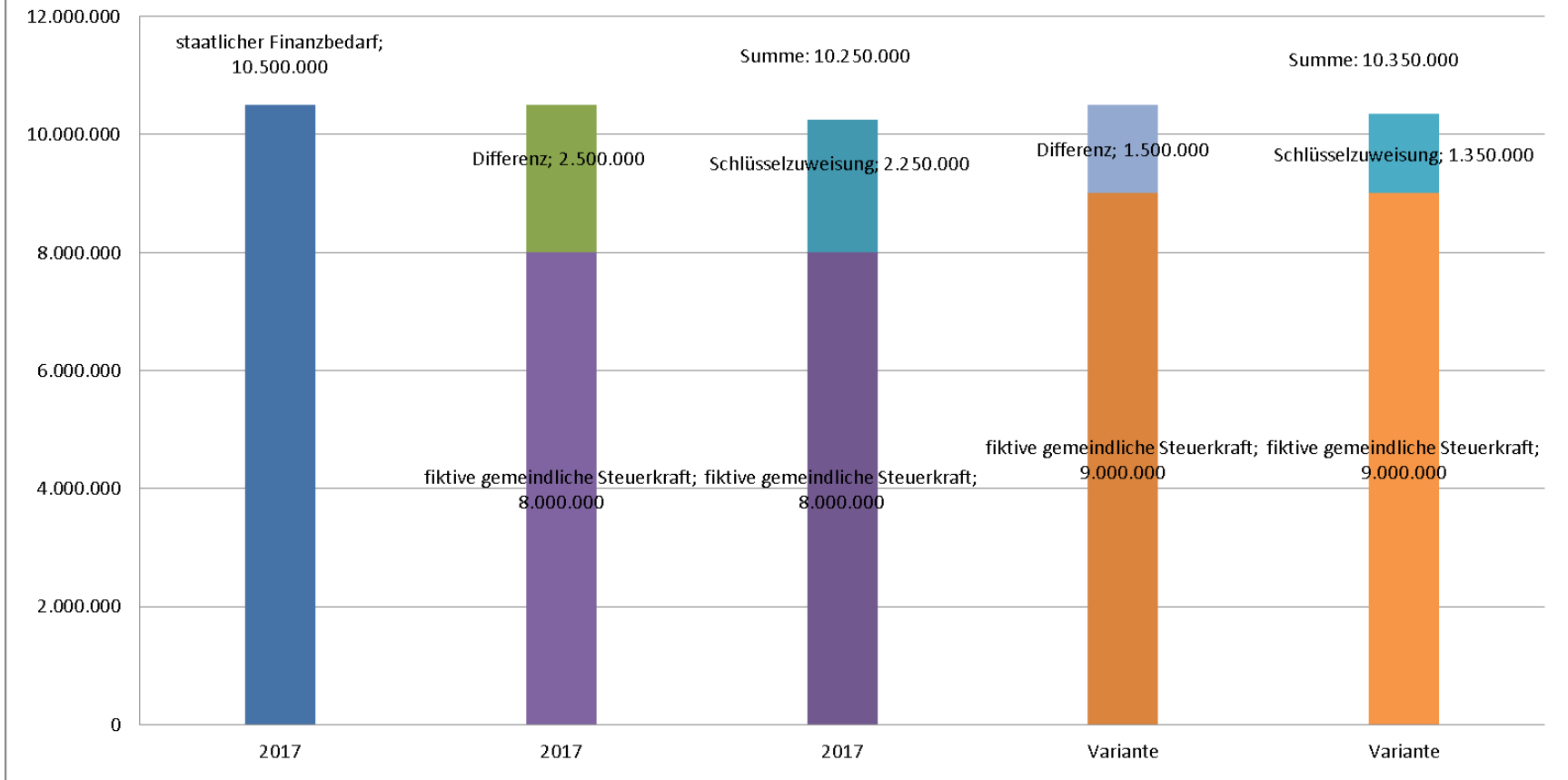
Grundsteuer A kreisweit am niedrigsten
 Grundsteuer B kreisweit am niedrigsten
 Gewerbesteuer kreisweit am niedrigsten

Selbst die Hebesätze **Merzenich 2017** sind in Vergleich mit den 2016er Werten in der

Grundsteuer A kreisweit am niedrigsten
 Grundsteuer B nur in Niederzier (2016: 430) niedriger
 Gewerbesteuer Kreisweit am niedrigsten



Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen 2017



Wie geht es weiter?

Meilensteine Aufstellung HH 2016:

- 25.02.: Einbringung HH-Entwurf durch Bürgermeister
- 26.02.: Öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs
- 29.02.-31.03.: Einwendungsfrist für Einwohner und Abgabepflichtige
- 10.03.: Bürgerforum (als erste 1. Stufe zum Bürgerhaushalt)
- 29.02.-19.04.: Öffentliche Auslage des Haushaltsentwurfs
- 14.04.: Vorberatung im HfA
- 20.04.: Beratung Rat
- 25.04.: Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht
- 17.06.: Öffentliche Bekanntmachung der Satzung (Ende vorl. HH-Führung)

Ausblick Haushalte 2017 ff.:

- 15.12.: Einbringung HH-Entwurf durch Bürgermeister
- Ziel langfristig: Beratung/Beschluss so, dass Anzeige Kommunalaufsicht bis 30.11. möglich





Gemeinde Merzenich

Das Wichtigste zum Schluss:

Ihre Fragen und Anmerkungen !!!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

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

Ansprechpartner
Bürgermeister Georg Gelhausen

