



Gemeinde Merzenich

Einbringung des Haushaltsentwurfs 2020



... in Verantwortung für die nächsten Generationen!

 Finde uns auf
Facebook



www.gemeinde-merzenich.de

Haushaltsausgleich 2020

Defizit:

781.654 €

Deckung:

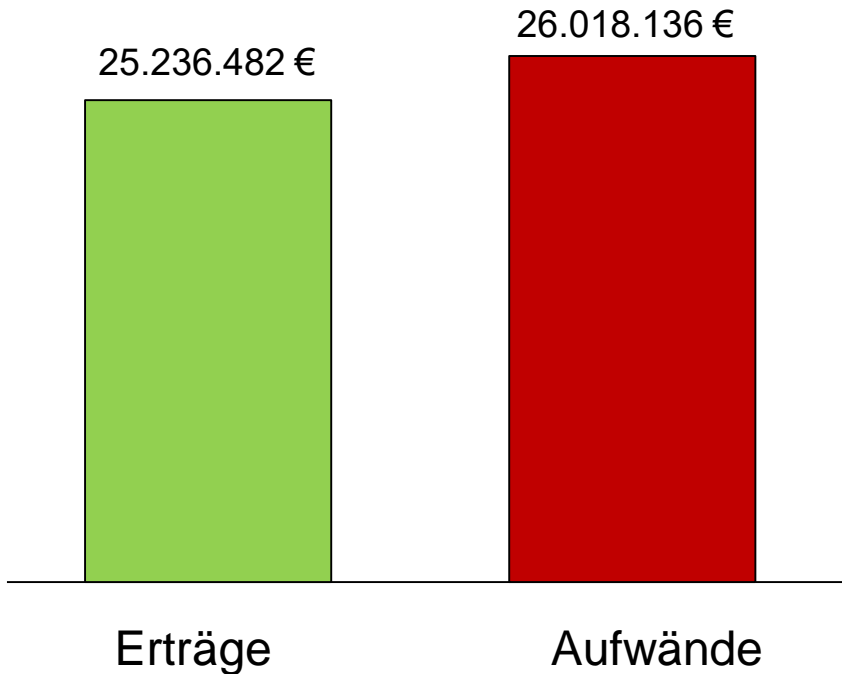
781.654 € Reduzierung allg. Rücklage (3,9 % des Rücklagenbestandes)

Ursachen:

- Steigerungen der Kreisumlagen (rd. 570.000 €)
- Sinkende Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (rd. 210.000 €)

Wichtig:

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

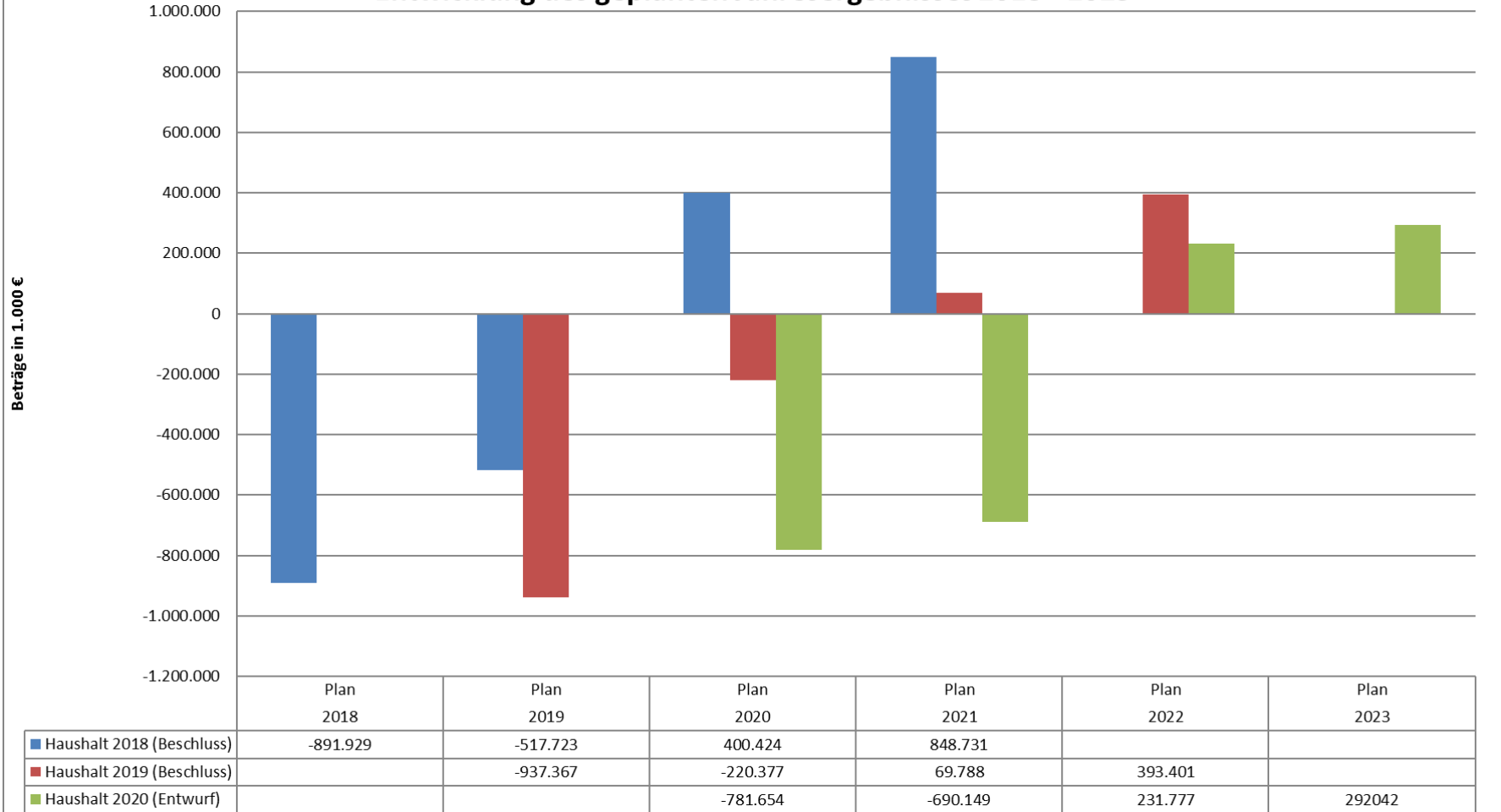




Merzenich

Der Haushaltsausgleich verschiebt sich ! Warum ?

Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses 2018 - 2023

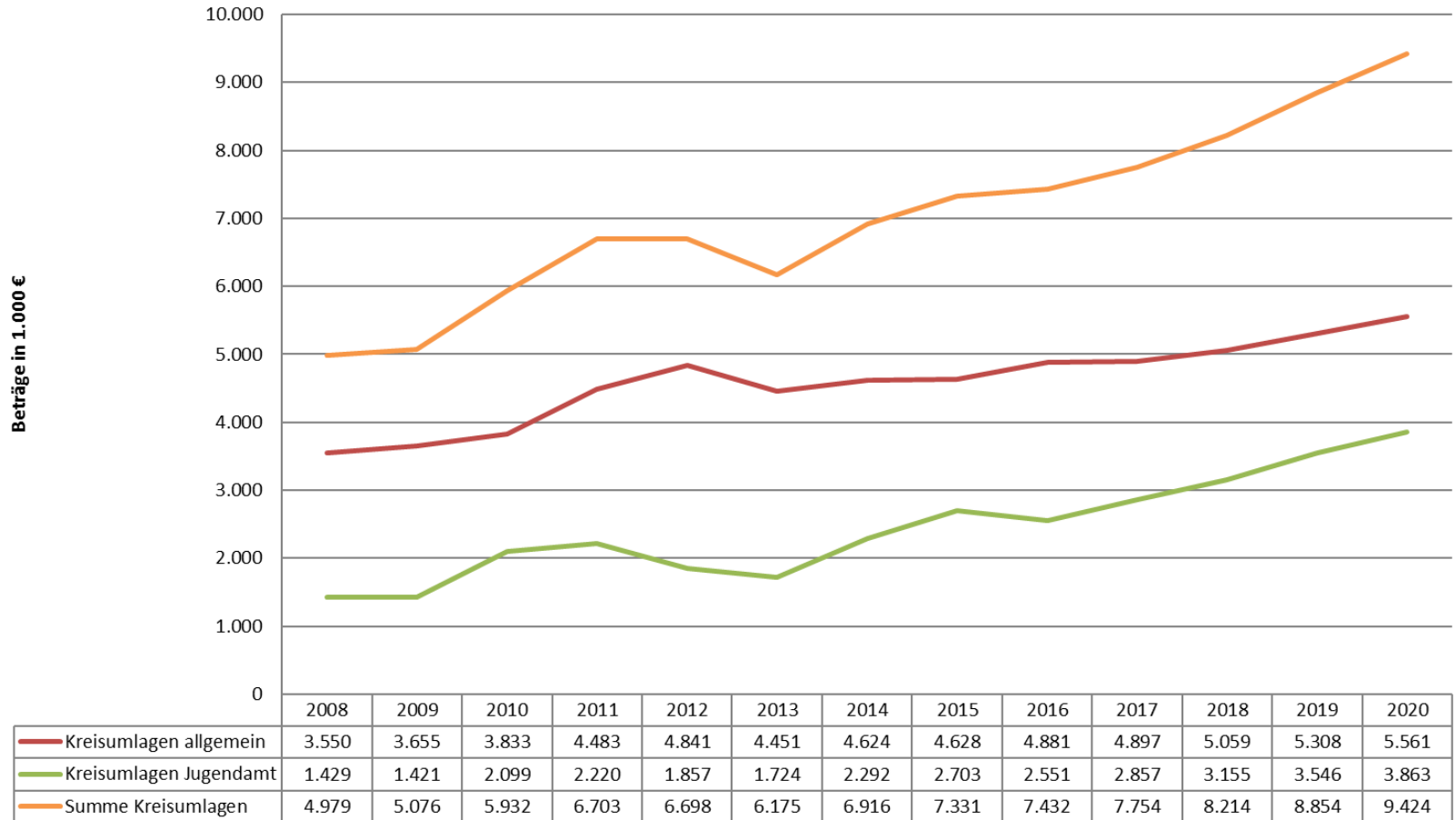




Merzenich

Entwicklung der Kreisumlagen

**Gemeinde Merzenich im Vergleich:
Entwicklung der Kreisumlagen**



In Summe steigen die Kreisumlagen

von 2008 bis 2020

von 4,979 Mio. € auf 9,424 Mio. € um 4,445 Mio. € (89,28 %)

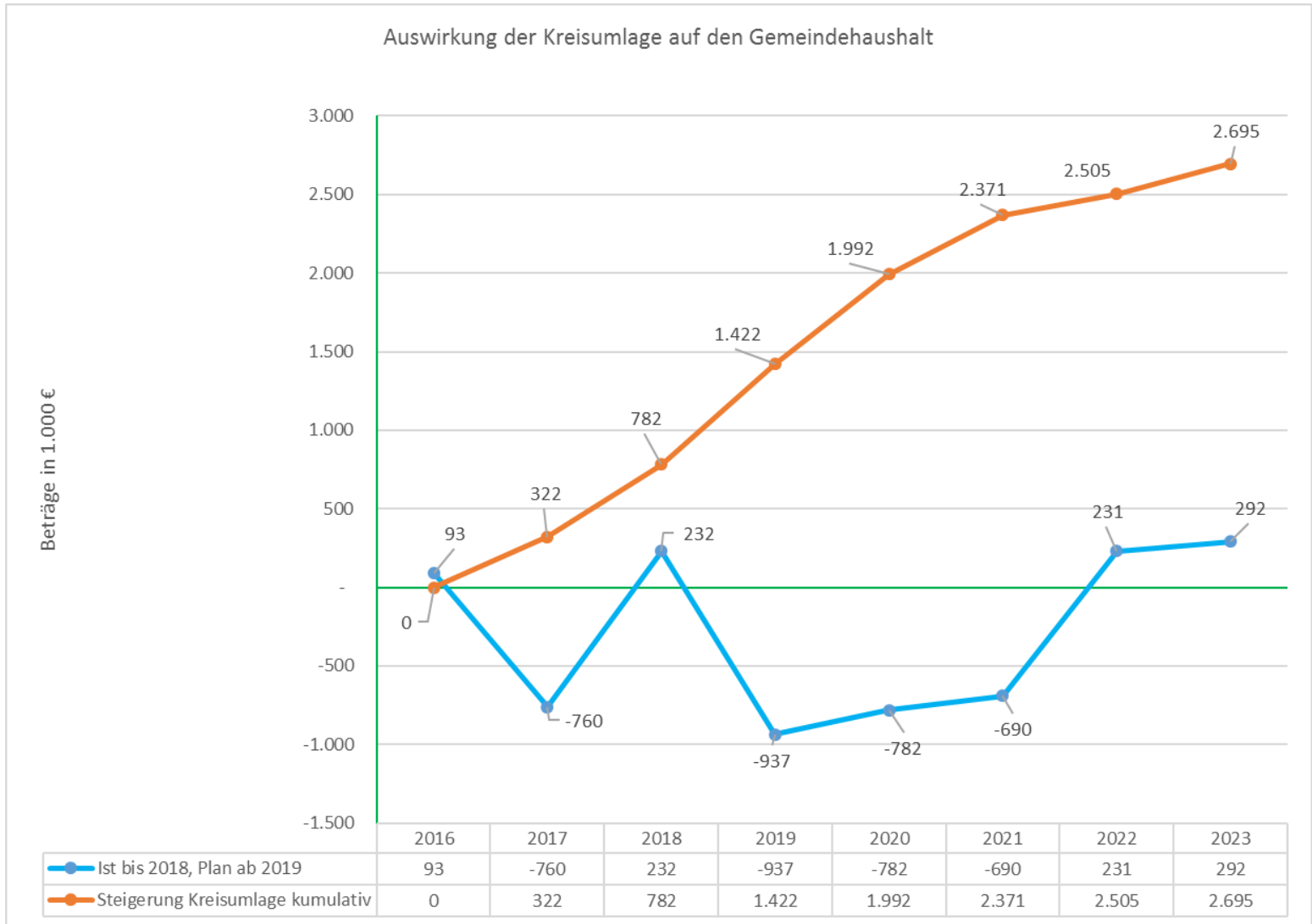
von 2016 auf 2020

von 7,432 Mio. € auf 9,424 Mio. € um 1,992 Mio. € (26,80 %)



Merzenich

Entwicklung der Kreisumlagen



In Summe steigen die Kreisumlagen

von 2008 bis 2020

von 4,979 Mio. € auf 9,424 Mio. € um 4,445 Mio. € (89,28 %)

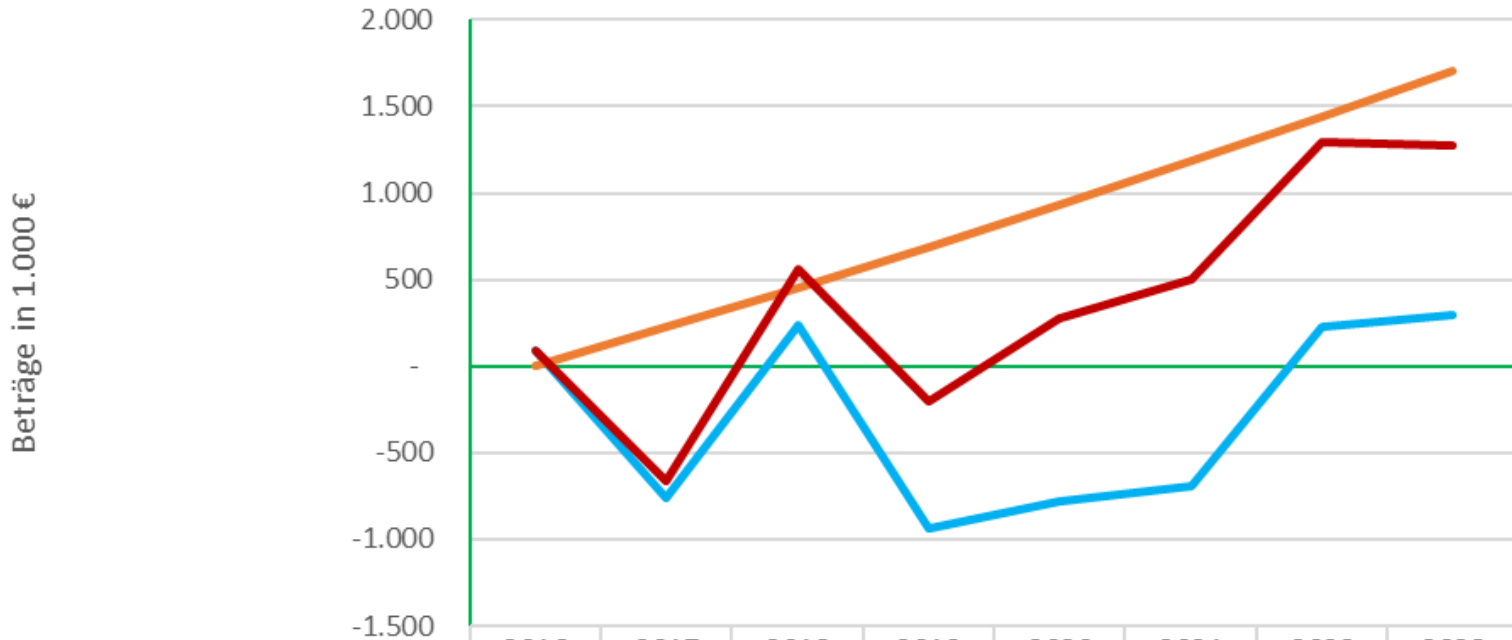
von 2016 auf 2020

von 7,432 Mio. € auf 9,424 Mio. € um 1,992 Mio. € (26,80 %)



Hat das Konsolidierungsprogramm 2017 – 2020 gegriffen?

Zur Abrundung eine realistische Betrachtungsweise:
3 % Kreisumlage-Steigerung jährlich



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
 Ist bis 2018, Plan ab 2019	93	-760	232	-937	-782	-690	231	292
 Steigerung Kreisumlage 3 % kumulativ	0	223	453	689	933	1.184	1.442	1.708
 Jahresergebnisse mit 3 % jährlicher Steigerung	93	-661	561	-204	277	497	1.294	1.279



Merzenich

Fazit

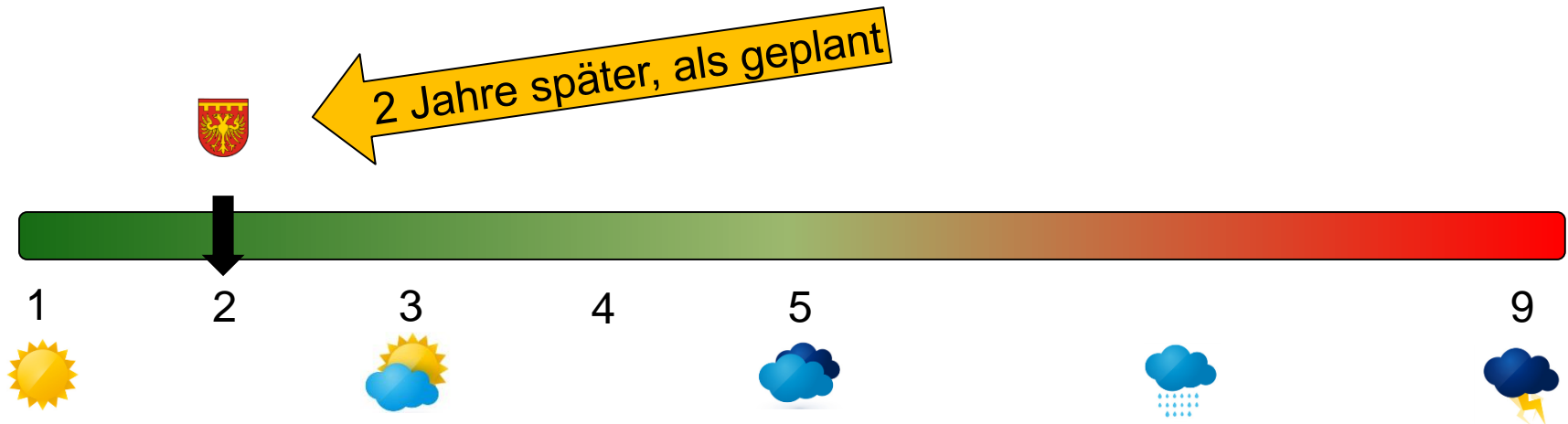
1. Die dargestellte Entwicklung der Kreisumlagen ist die Realität, keine Fiktion.
2. Die dargestellten Auswirkungen der Kreisumlageentwicklung auf den Haushalt der Gemeinde Merzenich sind Realität, keine Fiktion.
3. Das mit dem Haushaltsbeschluss 2017 vom Rat am 09.03.2017 beschlossene Konsolidierungsprogramm gegriffen und seine Wirkung entfaltet. Es hätte sogar eine maßvolle Kreisumlagesteigerung kompensiert.
4. Ohne die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wären die Kreisumlagesteigerungen voll auf den Haushalt durchgeschlagen und hätten ein formales Haushaltssicherungskonzept ausgelöst.
5. Das Dilemma der Gemeinde Merzenich als letztes Glied in der Kette Bund-Land-Kreise-Städte/Gemeinden wird hier wieder überdeutlich:

Wir versuchen, unseren Haushalt auf ein vernünftiges, nachhaltiges und zudem auch haushaltsrechtlich gebotenes Fundament zu stellen (Haushaltsausgleich!), um nicht „über unsere Verhältnisse zu Leben“ und den vernünftigen und fairen Vorgaben der Generationengerechtigkeit Genüge zu tun.

Wir erstellen ein umfangreiches, freiwilliges Konzept zum Haushaltsausgleich, streichen, kürzen und optimieren. Wir müssen unsere Bürger mit Steuererhöhungen zusätzlich belasten.

6. Wir werden zum Haushaltsausgleich mittelfristig, also bis zum Jahr 2023, weiterhin auf Erträge aus Grundstücksveräußerungen angewiesen sein.
7. Es ist keine weitere Grund- und Gewerbesteuererhöhung ab 2021 vorgesehen. Es bleibt beim vom Rat beschlossenen Konsolidierungsprogramm 2017 – 2020,

Wie gesund ist unser Haushalt 2022 und 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. MIK NRW**)





Merzenich

Stichworte zum Haushaltsentwurf 2020

Dorfverschönerung/
Grünanlagen

Arrondierung und Entwicklung
Lindenplatz/Burgstraße

Maßnahmen
Programm „Gute Schule 2020“

Investitionen in den Brandschutz
(Brandschutzbedarfsplan)

Sanierung Ratssaal

Straßenbau B 6
Golzheim

Sozialer Wohnungsbau (WbpGk)

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

Auslagerung Baubetriebshof
„Technisches Rathaus“

Strukturwandel

Umbau
Grundschule Golzheim

Flüchtlingsunterkünfte

Infrastruktur
Girbelsrath

Entwicklung
Poolplatz

Kindergarten Golzheim

Pfarrhaus/Pfarrgarten
Golzheim

Neubau Haus Rixen

Erhöhte Kreisumlagen kompensiert

Vermarktung Grundstücke
C 25 / ehem. Sportplatz Distelrather Weg

**Soziale Infrastruktur
Morschenich-Neu**

Wie geht es weiter?

Meilensteine Aufstellung Haushalt 2020:

- 10.10.19: Einbringung Haushaltsentwurf 2020 durch Bürgermeister
- 11.10.19: Öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2020
- 14.10.19 - 04.12.19: Auslage- und Einwendungsfrist für Einwohner und Abgabepflichtige
- 13.11.19: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (1. Lesung)
- **27.11.19: Bürgerforum Haushalt 2020 (wieder mit externer Moderation)**
- 05.12.19: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (2. Lesung)
- 19.12.19: Beschluss der Haushaltssatzung 2020 im Gemeinderat
- 23.12.19: Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht
- 01.01.20 - 22.01.20: Vorläufige Haushaltsführung
- 23.01.20: Bekanntmachung der Satzung (Ende vorläufigen Haushaltsführung)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

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

Ansprechpartner
Bürgermeister Georg Gelhausen

