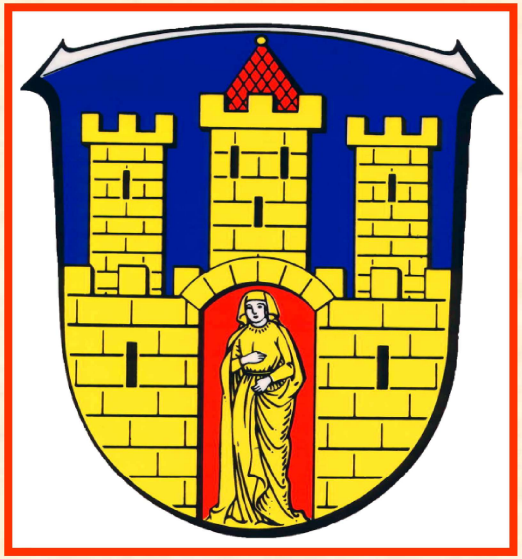
Marktflecken Mengerskirchen



Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2020

Präsentation Haushaltsplan 2020

Status des laufenden Haushaltsjahres 2019:

Teil-HH:	IST/NT:	Planansatz:
Jahresergebnis:	17.793 €	+ 17.793 €
Zahlungsmittelbestand am Jahresende:	1.243.417 €	743.417 €
Kredit:	400.000 €*	490.000 € + 1.192.360 € HR 1.682.360 €
Tilgung	430.000 €	430.000 €

*Kreditaufnahme bisher: 2 x 200.000 € Hess. Investitionsfonds

Thomas Scholz,
22.10.2019

Präsentation Haushaltsplan 2020

Am 18.09.2018 fand in Wiesbaden ein Gespräch zur Haushalts-Struktur-Analyse statt.

Ziel war die Verdeutlichung des Status quo im Vergleich mit anderen Kommunen und das Aufzeigen von Konsolidierungspotenzialen.

Eine aktualisierte Präsentation in der Gemeinde im Rahmen einer Bürgerversammlung mit anschließenden vertiefenden Gesprächen fand am 19.09.2019 in Mengerskirchen statt.

Die vollständige Präsentation wurde den Mandatsträgern bereits zur Verfügung gestellt.

Einige wesentliche Aspekte sind nachfolgend dargestellt.

Thomas Scholz,
22.10.2019

Präsentation Haushaltsplan 2020

Beratungsgang



Erstgespräch (18. September 2018)

Ausführliches Gespräch mit Auslotung von Konsolidierungsbedarfen und -optionen (auf Basis HH 2017/18)

Heute: Zweitgespräch

Vorstellung und Aktualisierung der Ergebnisse (HH 2019) in einer Bürgerversammlung

Dauerhaft Ausgeglichener Haushalt

Die Finanzverwaltung hat am 18. September für den Marktflecken eine Haushaltsstrukturanalyse den Mitarbeitern der Verwaltung und Vertreter aus den Gremien im HSMI vorstellen lassen. Die wichtigsten Erkenntnisse:

A – Trotz schwacher Steuerkraft gelingt dauerhaft der Haushaltsausgleich
B – Durch die niedrigen Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer verschenken wir Geld und subventionieren indirekt die anderen kreisangehörigen Kommunen über den KFA
C – Gebühren sind lt. KAG kostendeckend zu erheben
D – Die Gemeinde hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil an freiwilligen Ausgaben
E – Für den Fall, dass Probleme mit dem Haushaltsausgleich entstehen, ist Ausgleichspotential sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite vorhanden.

Quelle: Vorbericht HH 19, S. 9

Präsentation Haushaltsplan 2020

2. Vergleichende Haushaltsanalyse

Realsteuerhebesätze

Zusammenfassung der Einnahmeverzichte bei Realsteuern in 2019:

Hebesätze	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Mengerskirchen	220 %	240 %	310 %
Einnahmeprognose	8.500 €	370.000 €	1.400.000 €
Nivellierungshebesatz FAG	332 %	365 %	357 %
Unterschreitung (in Prozentpunkten)	**-112**	**-125**	**-47**
Gegenwärtiger Einnahmeverzicht gegenüber Nivellierungshebesätzen **(insgesamt 409.293,67 €)**	4.327,27 €	192.708,33 €	212.258,06 €
Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer max. 380%	-/-	-/-	**316.129,03 €**

Grad Potenzialnutzung bezogen auf Nivellierungshebesätze; bei Gewerbesteuer bezogen auf 380 %	**66,27%**	**65,75 %**	**81,58 %**
Gegenwärtiger Einnahmeverzicht gegenüber Nivellierungshebesätzen (Grundsteuer) bzw. Gewerbesteuer max. 380% **(insgesamt 513.164,64 €)**	**4.327,27 €**	**192.708,33 €**	**316.129,03 €**

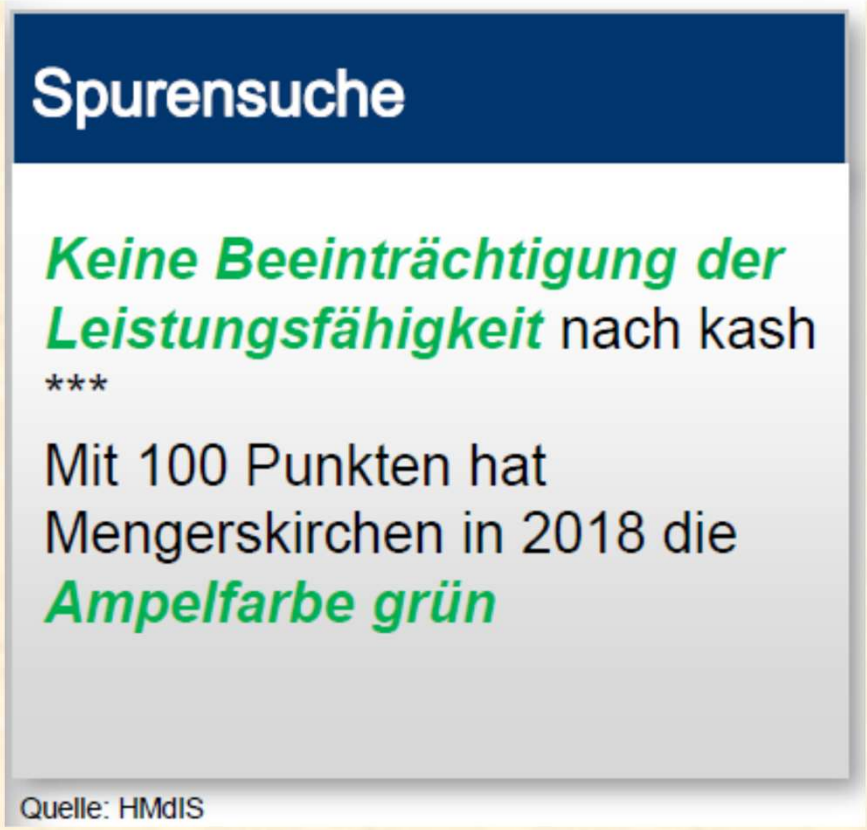
Quelle: Haushaltsverfügung 2019 vom 30.01.2019, S. 5 + 6

LK Limburg-Weilburg:
2019 Kreisumlage 33,1 v. H. und Schulumlage 17,9 v. H = insg. 51,0 v. H.

Präsentation Haushaltsplan 2020

4.1 Nachklapp

***KASH-Bewertung** (kommunales Auswertungssystem Hessen) der Kommune durch HMdIS*



Gilt auch fortführend für 2020 !

Thomas Scholz,
22.10.2019

Präsentation Haushaltsplan 2020

A) Bevölkerung:

- **Leichter Rückgang von 6.153 auf 6.022 Einwohner** (Starker Rückgang bei den Flüchtlingen)
- **Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 2009 = 927 → 2018 = 1.460**

B) Ergebnishaushalt:

Planergebnis: + 63.367 €

Positive Einflüsse:

- restriktive Haushaltsführung (Sach- und Dienstleistungen) fortführen
- niedriger Zinsaufwand (ca. 40.000 €)
- Erträge aus dem Windpark (ca. 435.000 € - Pacht und Gewinnanteil)

Negative Einflüsse:

- Kostensteigerungen (Sach- und Personalbereich) und Umlagegrundlagen
- Einnahmeverzicht durch die Unterdeckung in den Gebührenhaushalten und Steuerhebesätzen
- Referenz der Nivellierungssätze aus dem KFA für die Kreis- & Schulumlage

Fazit: Für die Eltern kostenfreies Betreuungskonzept in Qualität und Quantität, Zukunftsforum für mehr Lebensqualität, niedrige Gebühren und Steuern, überdurchschnittliche intakte Infrastruktur, Breitband, …

Thomas Scholz, 22.10.2019

Präsentation Haushaltsplan 2020

A) Investitionsprogramm: Gesamtvolumen: ca. 1.665 Mio. € (nachfolgend drei wesentliche Bereiche)

I. Pflichtaufgaben/Verpflichtungen



Pflichtaufgaben/Verpflichtungen (>10.000 €): 496.000 €



- Fahrzeug Winkels MLF
- Feuerschutz, Erwerb bew. Sachen
- ELW Mengerskirchen
- Erweiterung KIGA Winkels
- Friedhöfe, Wegebau und Anlagen

Thomas Scholz,
22.10.2019

Präsentation Haushaltsplan 2020

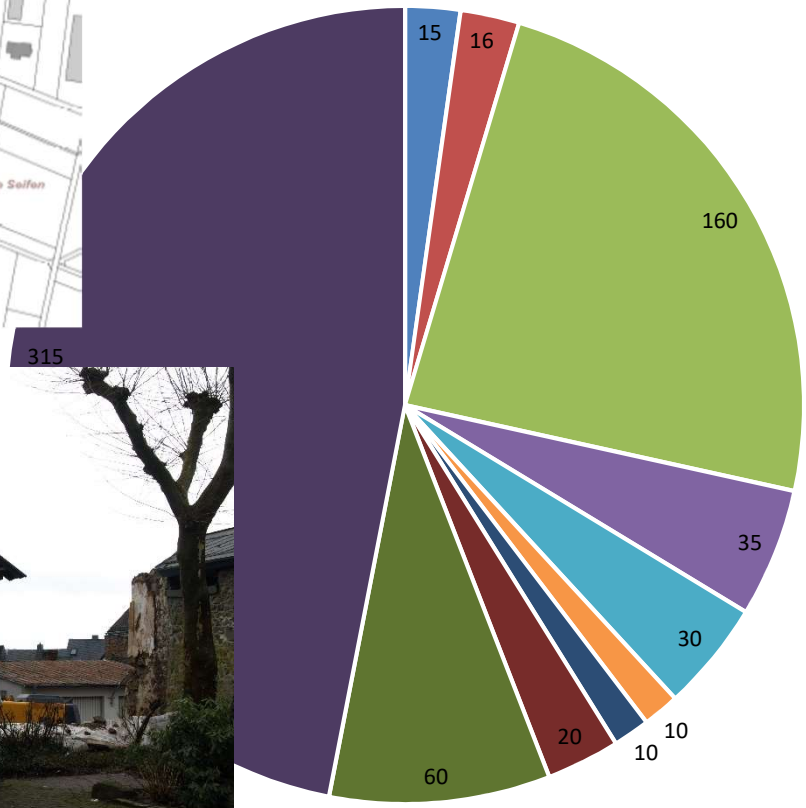
B) Investitionsprogramm:

II. Gestaltung der Gemeinde





Gestaltung der Gemeinde (>10.000 €): 671.000 €

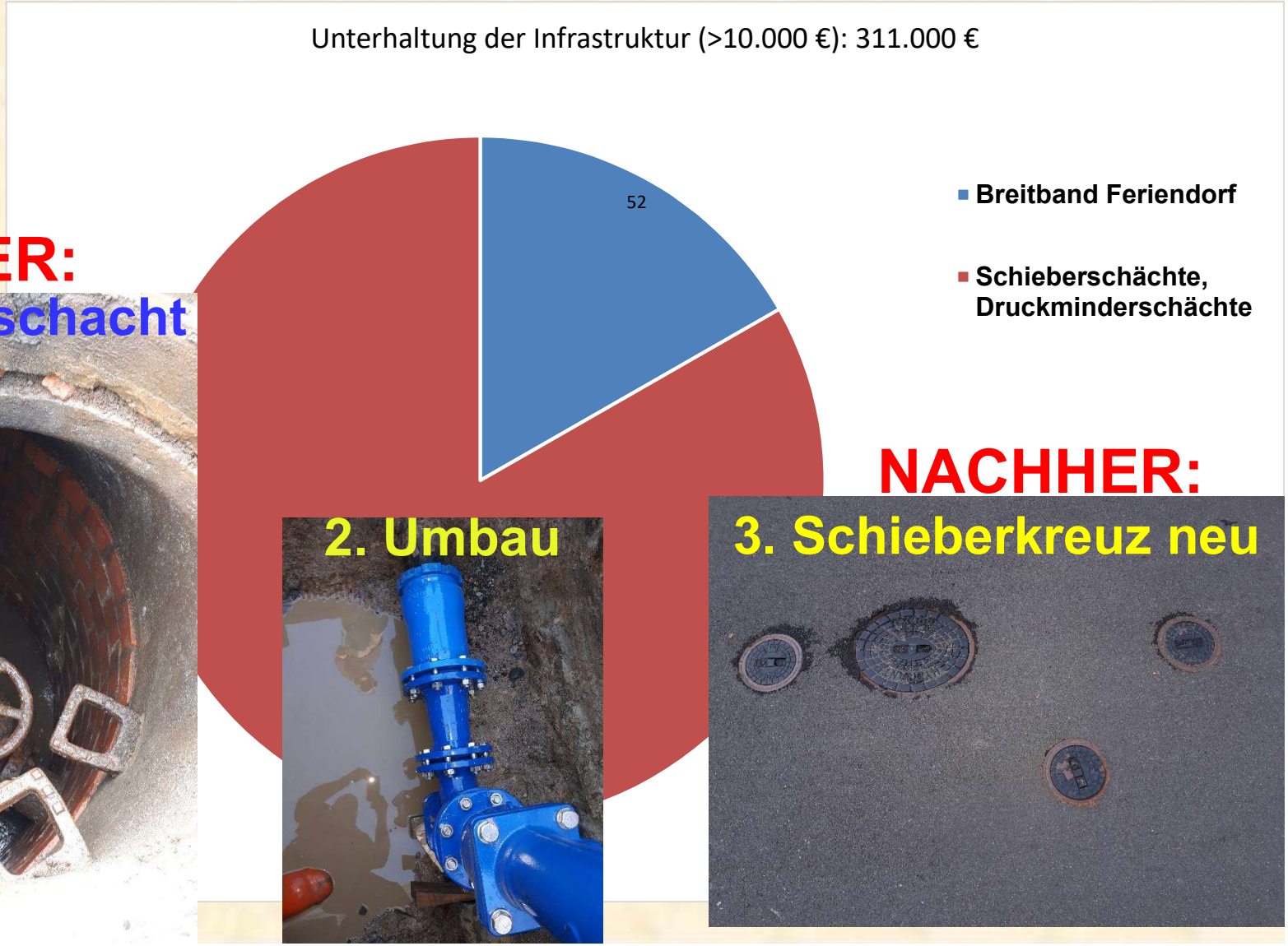


- Möblierung Verwaltung
- neuer Server Verwaltung
- Umbau Rathaus, Verkabelung, Brandschutz
- Zaun Sportzentrum
- Gestaltung Waldsee
- Spielplätze
- Platzgestaltung Allgemein
- Wegebau / Feld- u. Wirtschaftswege
- Aufforstung
- Grunderwerb

Präsentation Haushaltsplan 2020

C) Investitionsprogramm:

III. Infrastrukturmaßnahmen



VORHER:

1. Schieberschacht alt

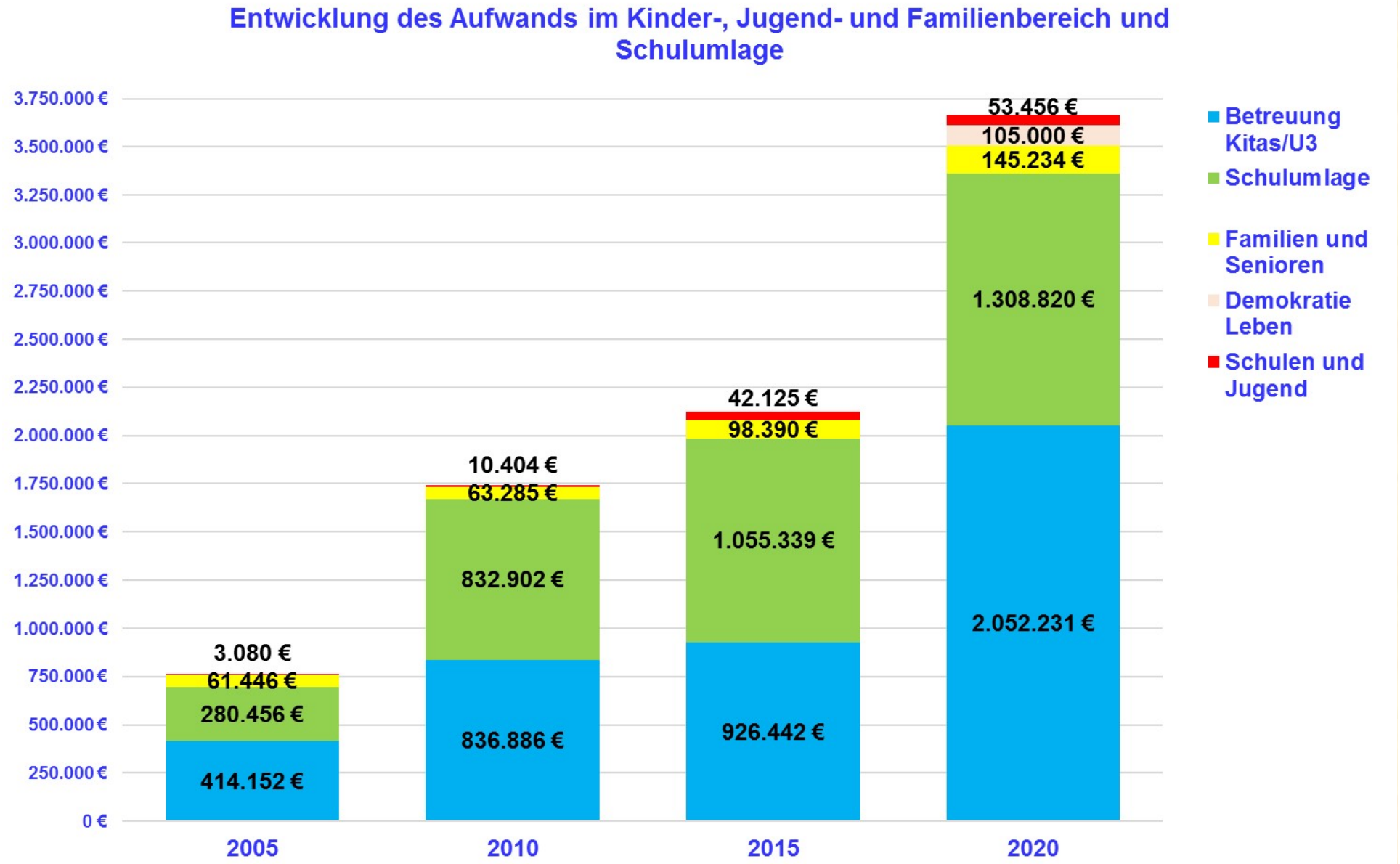


2. Umbau

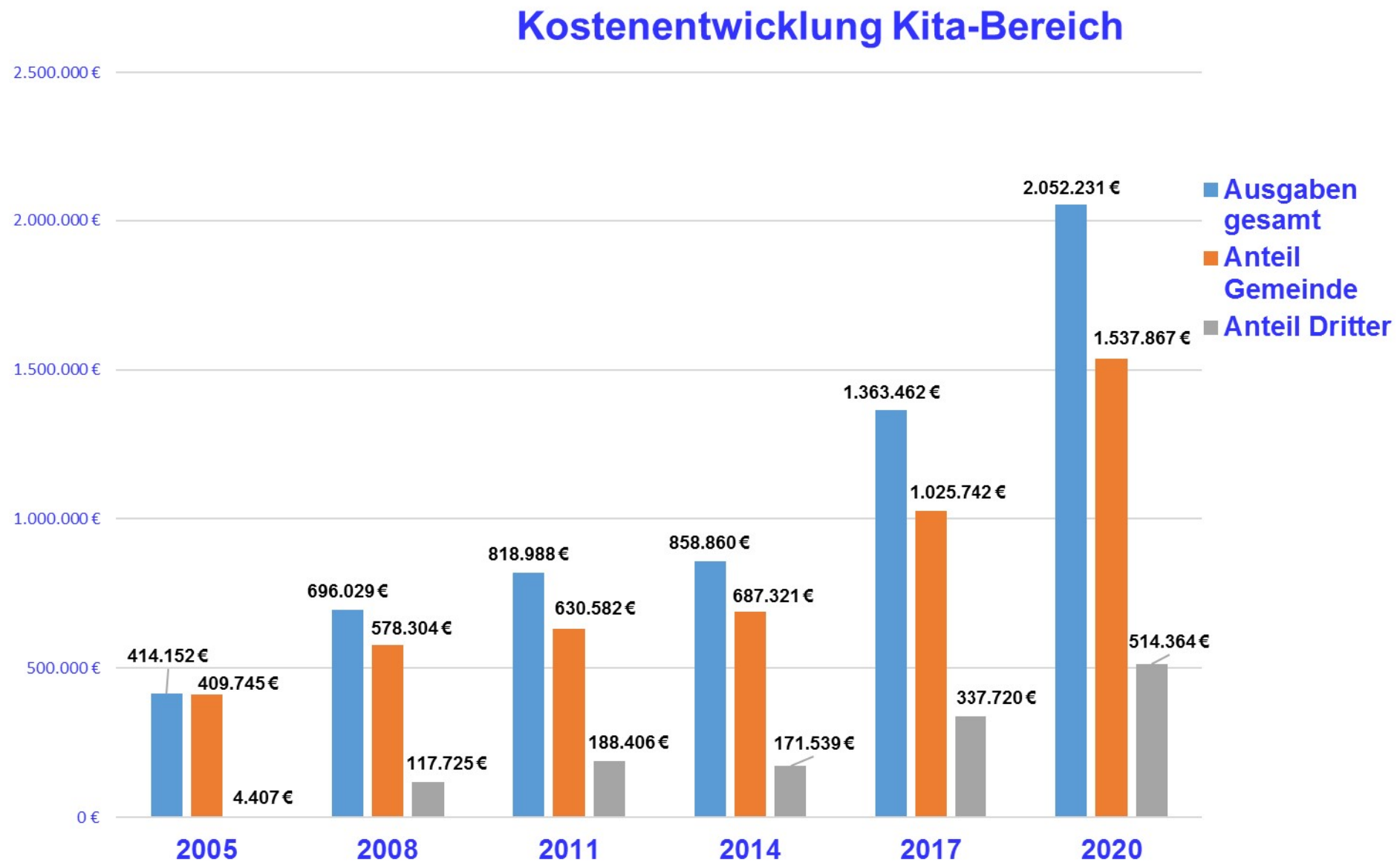
NACHHER:

3. Schieberkreuz neu

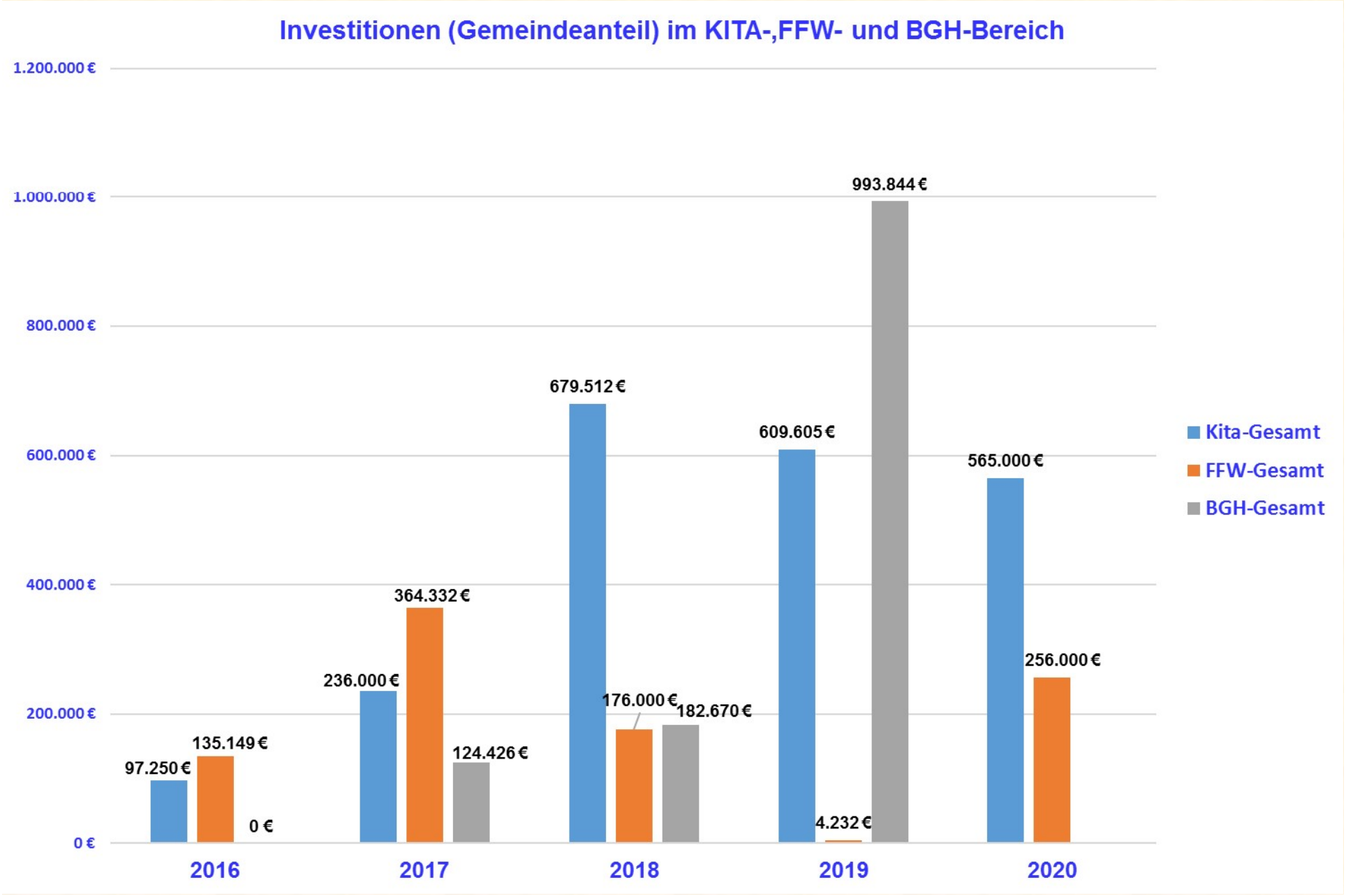
Präsentation Haushaltsplan 2020



Präsentation Haushaltsplan 2020



Präsentation Haushaltsplan 2020

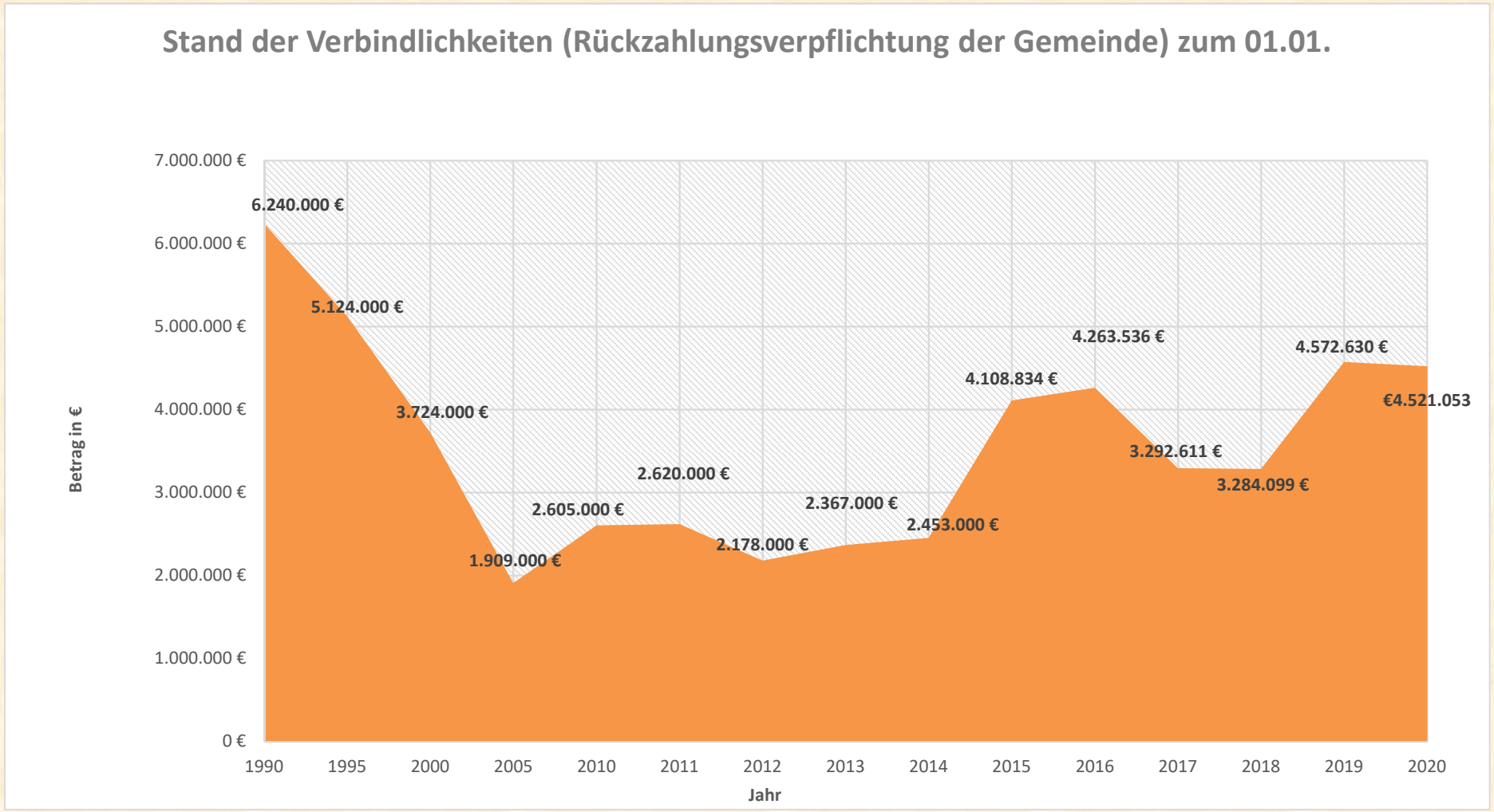


Präsentation Haushaltsplan 2020

D) Finanzhaushalt:

Kreditaufnahme: **45.000 €**

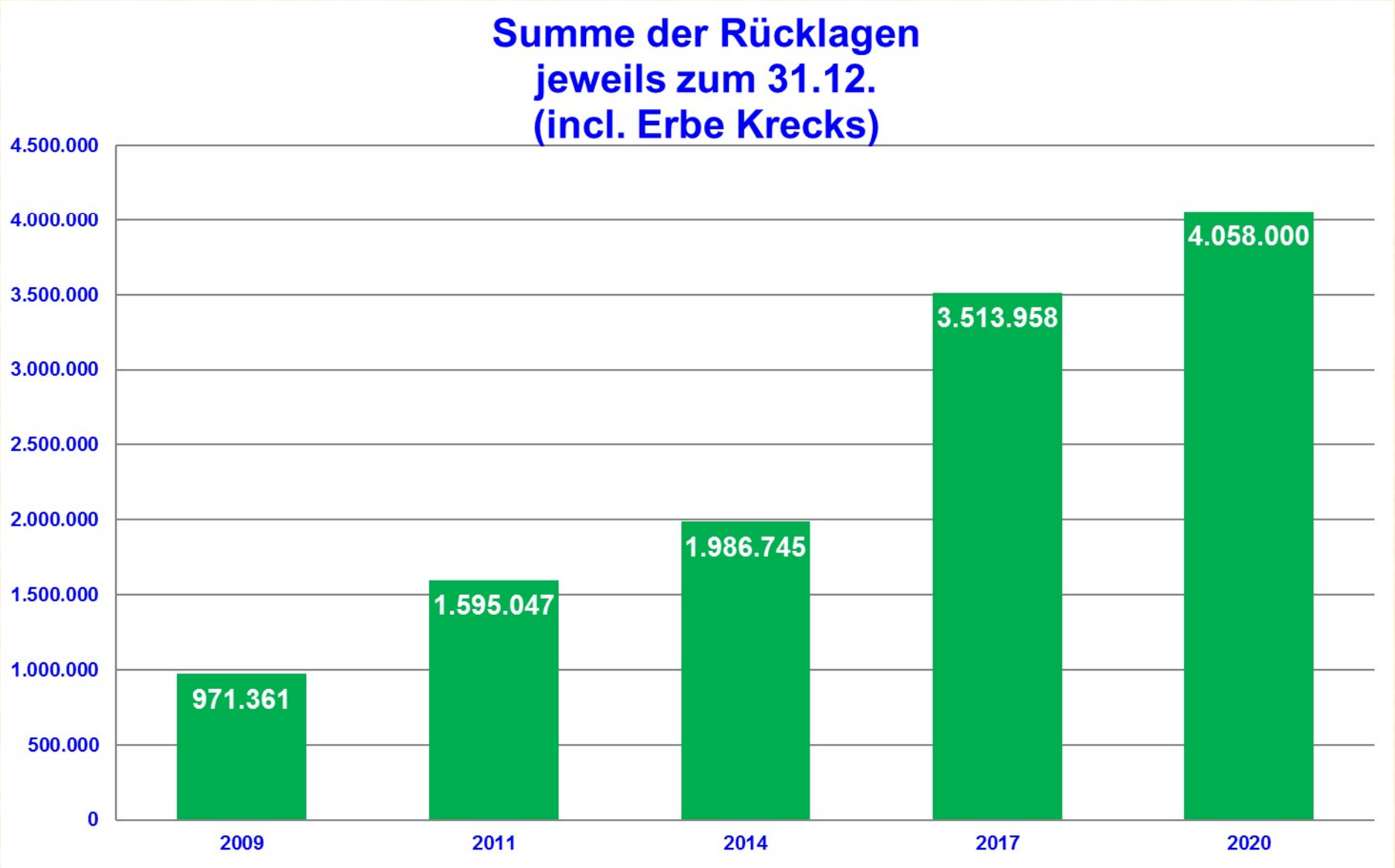
Tilgung: **410.000 €**



Thomas Scholz, 22.10.2019

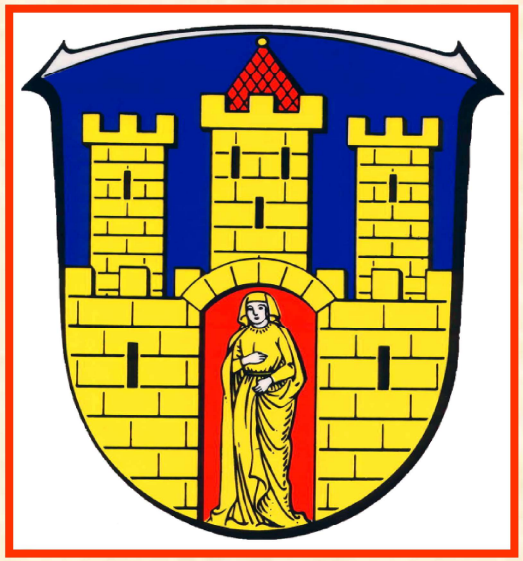
Präsentation Haushaltsplan 2020

D) Finanzhaushalt:



Thomas Scholz, 22.10.2019

Marktflecken Mengerskirchen



Einen Überblick über die wichtigsten Haushaltsdaten finden Sie übrigens unter dem folgenden Link:

https://mengerskirchen.haushaltsdaten.de/2020/

Herzlichen Dank an die Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes.