



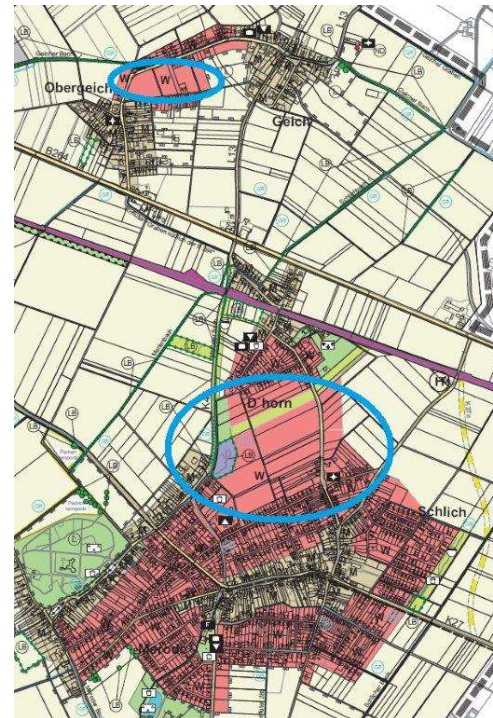
Haushaltsentwurf 2021

Ein Überblick

Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24.03.2021

Grunddaten der Gemeinde

- ▶ 14.514 Einwohner, Gemeinde stetig wachsend Stand 15.03.2021
- ▶ 41,49 km² Fläche
- ▶ 14 Ortschaften
- ▶ Neuer FNP mit neuen Baugebieten
 - ▶ Gewerbegebiet
 - ▶ Diverse Wohnbauflächen

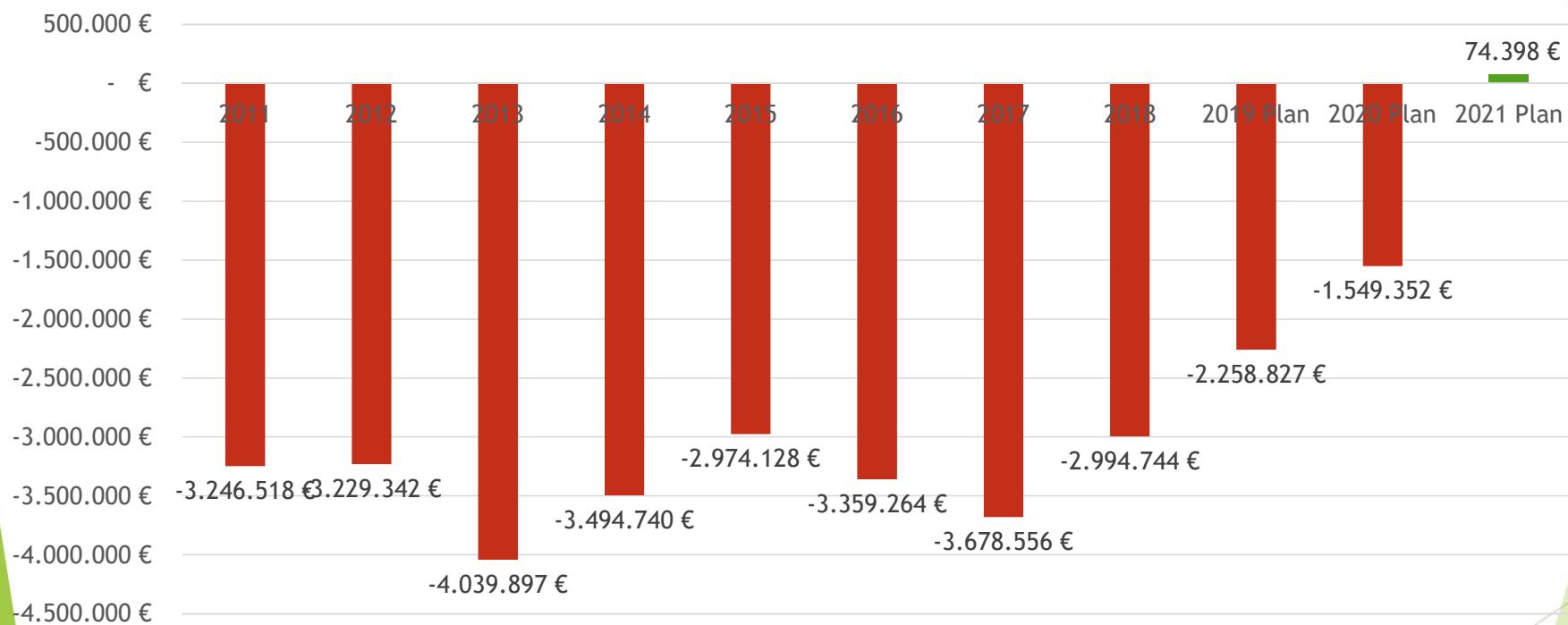


Finanzlage in der Vergangenheit

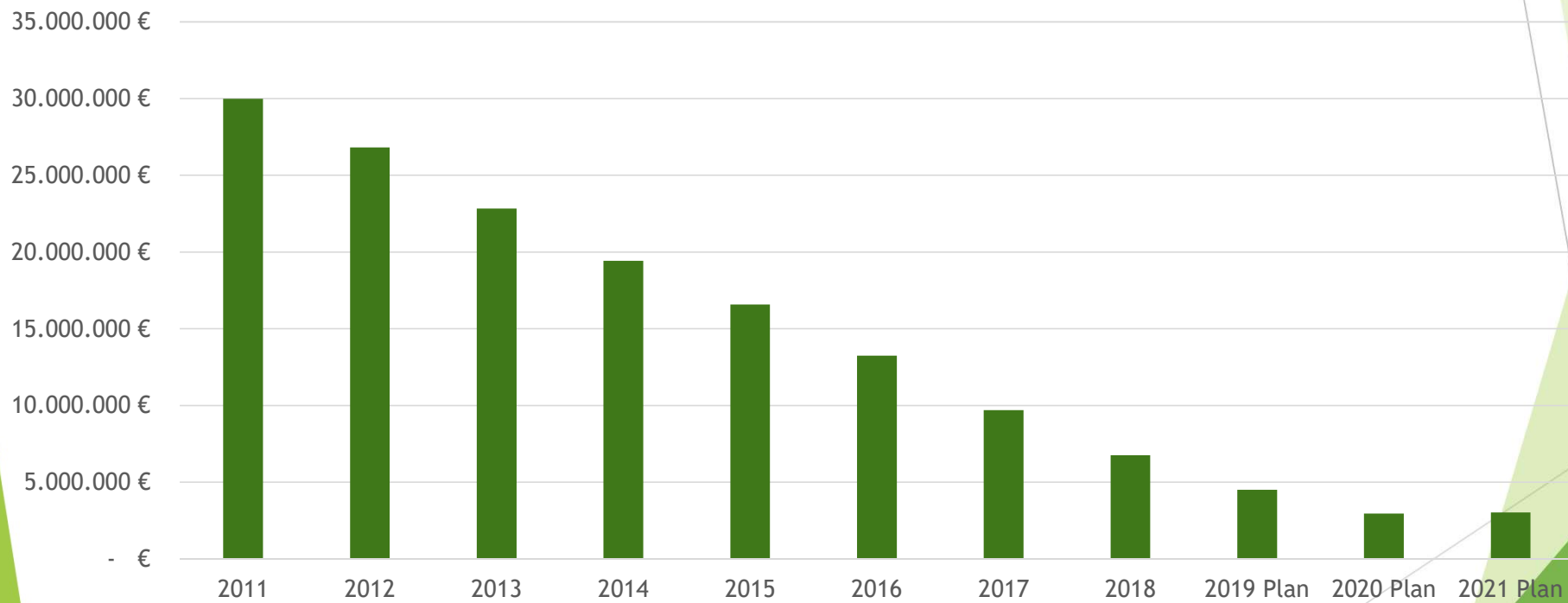
- ▶ Haushalte strukturell unausgeglichen
- ▶ Stetiger Verzehr der Allgemeinen Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals
- ▶ Ab 2016 Steuererhöhungen zur Haushaltsentlastung

- ▶ Überprüfung und Reduzierung der Freiwilligen Leistungen
 - ▶ Schließung Gemeindebücherei
 - ▶ Streichen der Schulzuschüsse an außerörtliche Schulen
 - ▶ Schließung Kulturhalle
 - ▶ Übergabe des Töpfereimuseums

Jahresergebnisse ab 2011



Entwicklung der Rücklage ab 2011



Gründe für das strukturelle Defizit

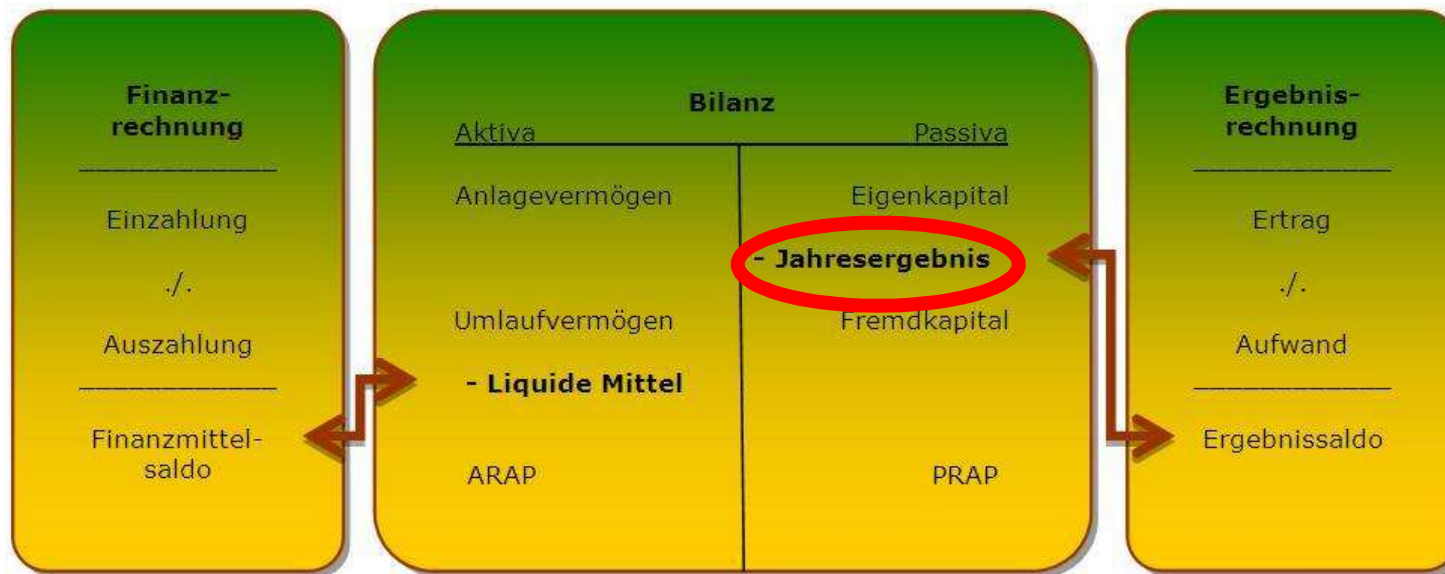
▶ Ertragsseite

- ▶ Nicht auskömmliche Gemeindefinanzierung
 - ▶ Weiterleitung durch das Land
 - ▶ Einwohnerveredelung
- ▶ Abhängigkeit von Gewerbesteuer

▶ Aufwandsseite

- ▶ Hohe Umlagezahlungen an den Kreis Düren
- ▶ Viele unbeeinflussbare Aufwendungen
- ▶ Alleiniger Träger der größten weiterführenden Schule im Kreis Düren
 - ▶ Schülerbeförderungskosten
 - ▶ Gebäudeunterhaltung

Haushaltssystematik



Finanzplan

investiv

Investitionen

Kredite

Ergebnisplan

konsumtiv

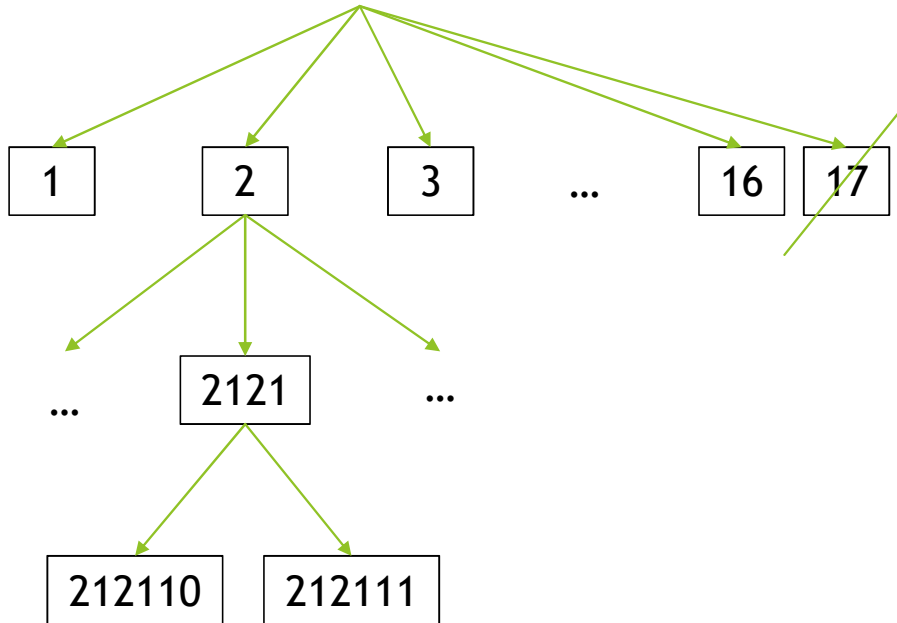
Abschreibungen

Zinsen

Haushaltsstruktur - Haushaltsaufbau



Gemeinde Langewehe



Gesamtplan

Produktbereich

Schulträgeraufgaben (21)

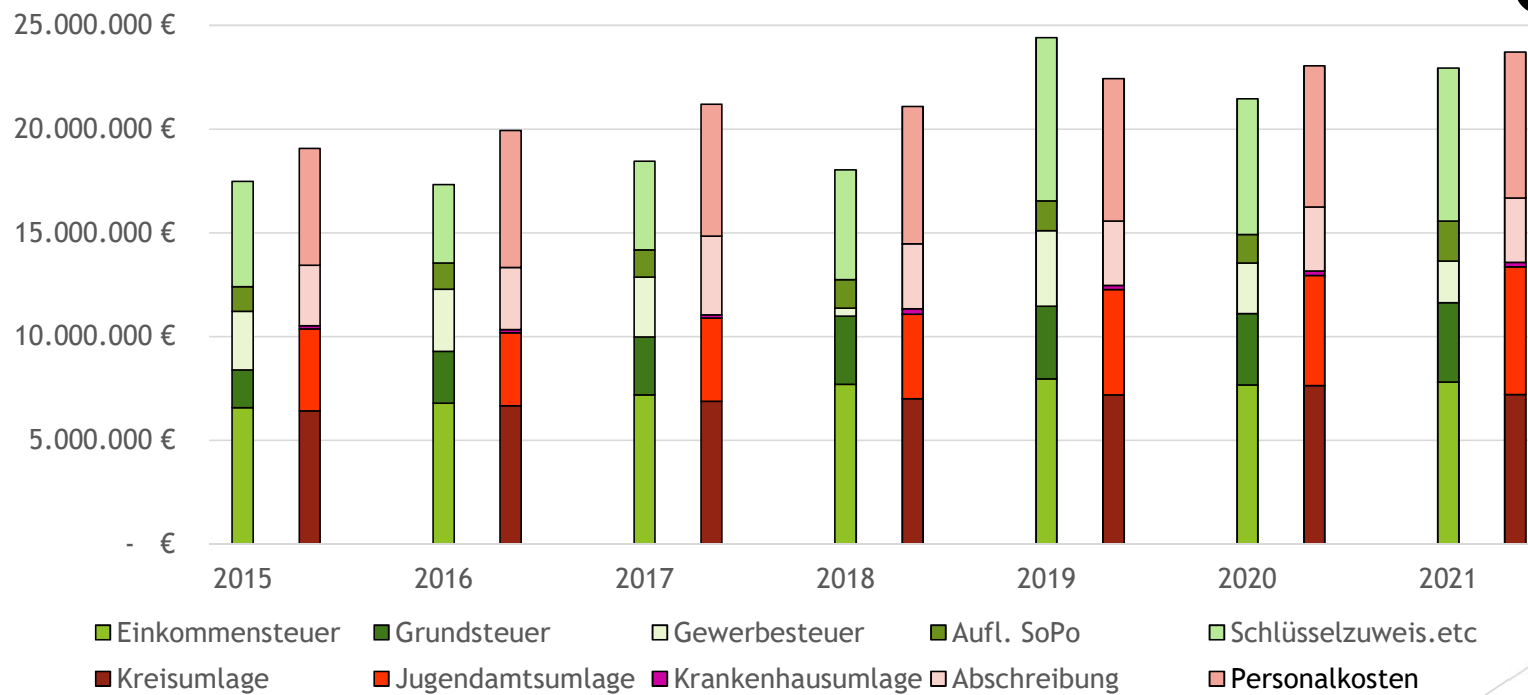
Produktgruppe

Grundschulen

Produkt

Wehebachschule
Martinusschule

Gegenüberstellung der Haupterträge und Hauptaufwendungen



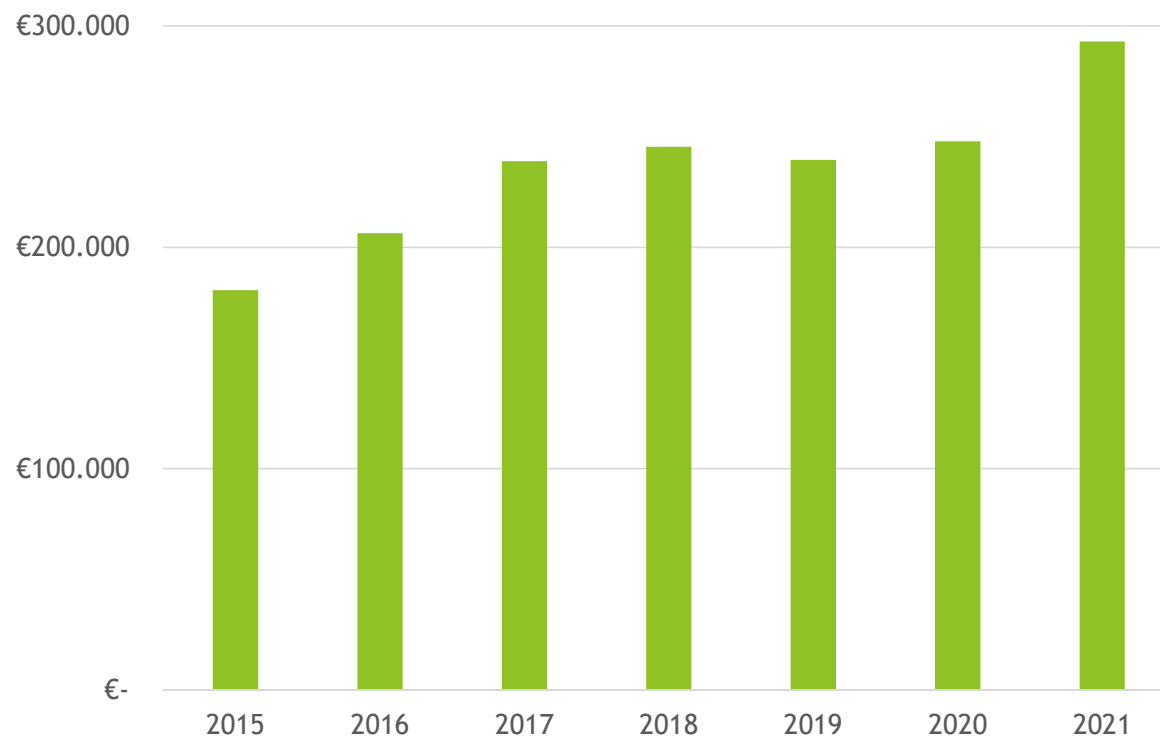
65 - 70 %

Vorstellung Hauptamt

Amtsleiter Ralf Schröder



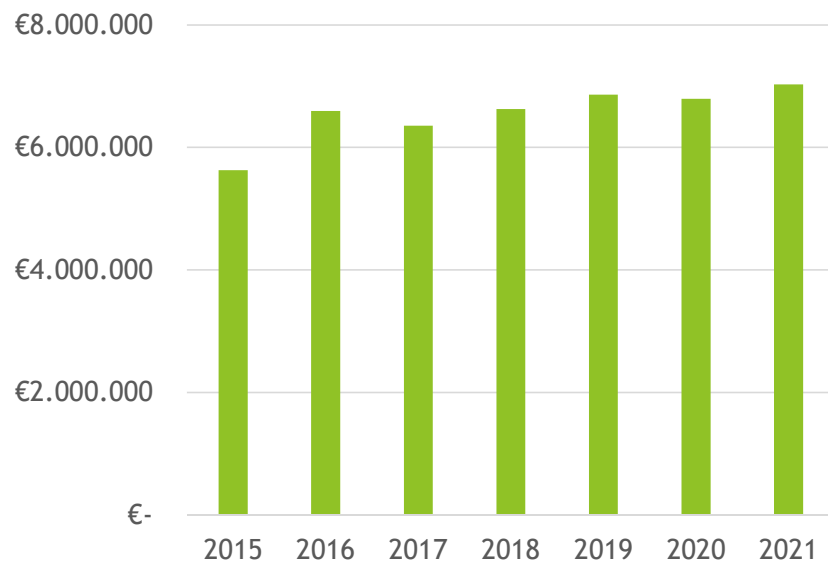
Produkt Politische Gremien



Abhängig von

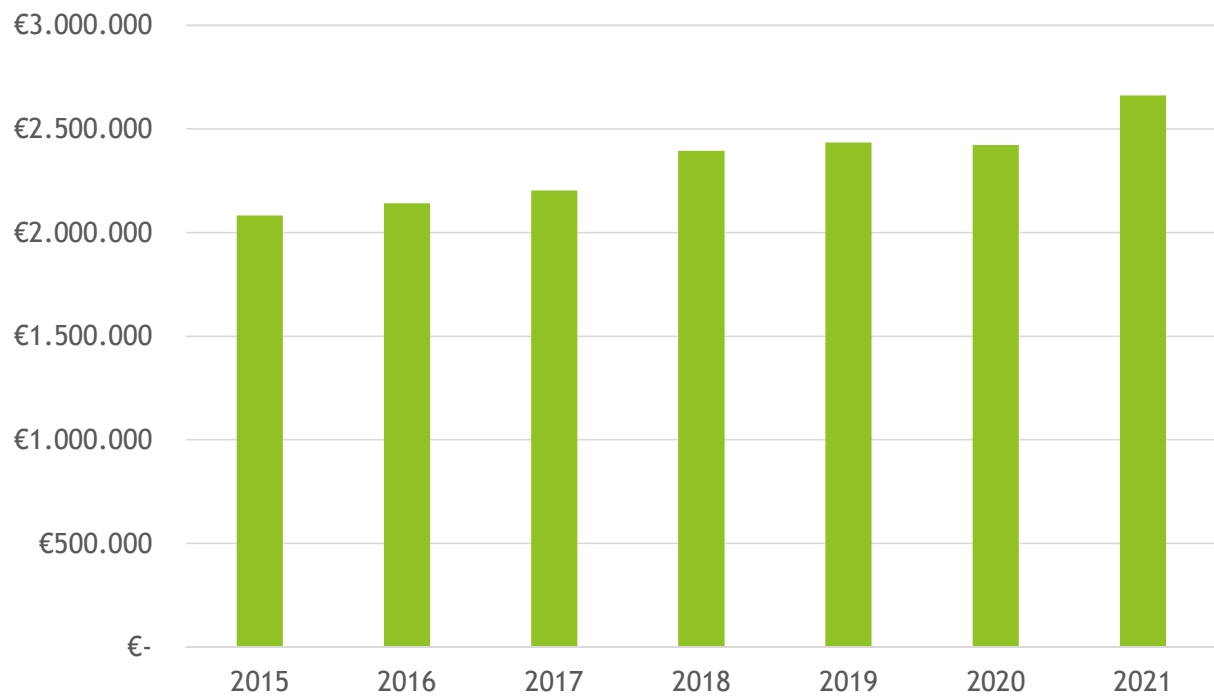
- Fraktionsanzahl im Rat (Wahlergebnisse)
- Anzahl der Ratsmitglieder
- Aufwandsentschädigungen
- Politische Entscheidung

Produkt Personal



Jahr	MA insgesamt	Davon MA Kernverwaltung	Vollzeit	Teilzeit
2015	145	37	27	10
2016	140	40	29	11
2017	139	40	30	10
2018	151	40	30	10
2019	138	39	26	13
2020	145	38	26	12
aktuell		35	26	9

Produkt KiTas



- 2 KiTas gemietet ca. 118 T€ pa.
- Abrechnungsproblematik beim Kreis in Bezug auf die Zeitschiene
- Änderung der Trägeranteile

Produkt Statistik und Wahlen

- ▶ Hohe Personalbindung
 - ▶ 5 Personen für 4 Wochen inkl. Wochenende unmittelbar vor der jeweiligen Wahl
 - ▶ Ohne Erstattung
 - ▶ Daueraufgabe wg. langer Vorbereitungszeit und Nachbereitung
- ▶ Sachkostenerstattung erfolgt teilweise (pauschal pro Einwohner)
- ▶ Aufwendungen für Wahlhelfer werden nur bei Bundes-/Landes- und EU-Wahl teilweise erstattet

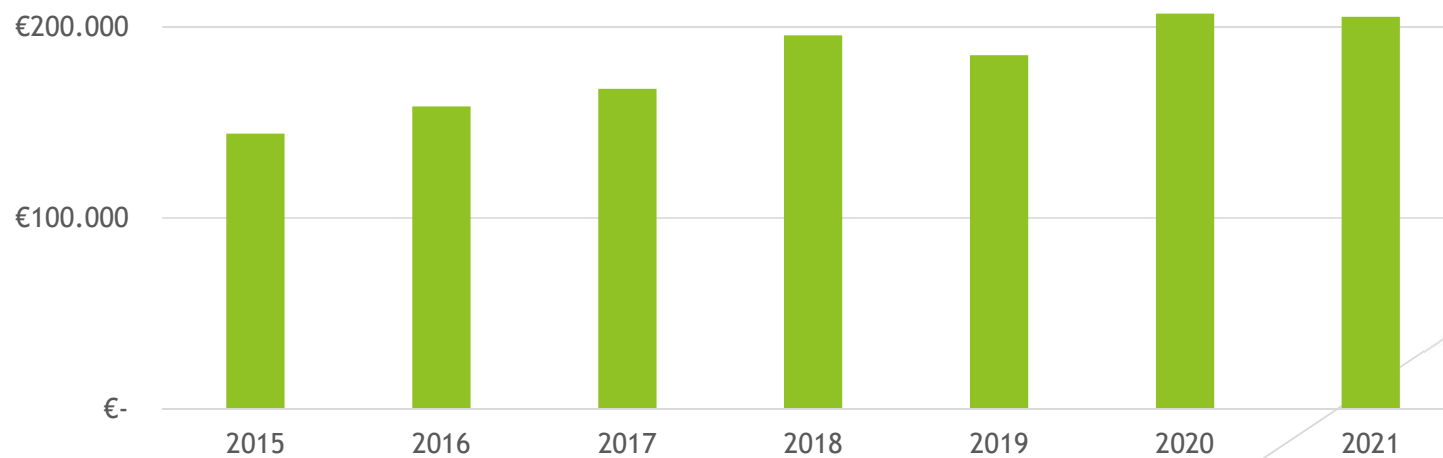
Jahr	Wahl
2015	
2016	
2017	Bundestagswahl, Landtagswahl
2018	
2019	Europawahl
2020	Kommunalwahl inkl. Kreis
2021	Bundestagswahl
2022	<i>Landtagswahl</i>
2023	
2024	<i>Europawahl</i>
2025	<i>Kommunalwahl inkl. Kreis</i>

Produkt Presse- / Öffentlichkeitsarbeit

- ▶ Bisher ca. 30.000 € p.a.
 - ▶ Mitteilungsblatt inkl. Vorarbeiten
 - ▶ Stellenausschreibungen
- ▶ Finanzielle Auswirkungen von Anträgen in diesem Bereich
 - ▶ Keinerlei Deckung

Produkt Zentrale Verwaltung

- ▶ Alles was keine eindeutige Zuordnung hat verbleibt in der zentralen Verwaltung
- ▶ Insbesondere IT-Bereich wird hier über die kd vz abgewickelt
 - ▶ Zahlung der Dienstleistungen im Bereich aller Programme über die Umlage Finanzbuchhaltung und Sozialbereich zusätzlich separat

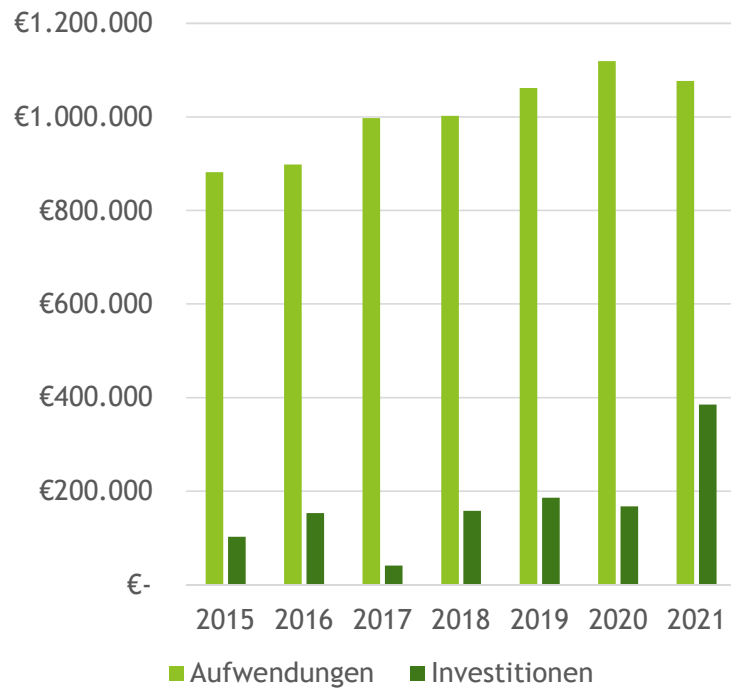


Vorstellung Bauamt

Amtsleiterin Martina Mielke



Produkt Bauhof



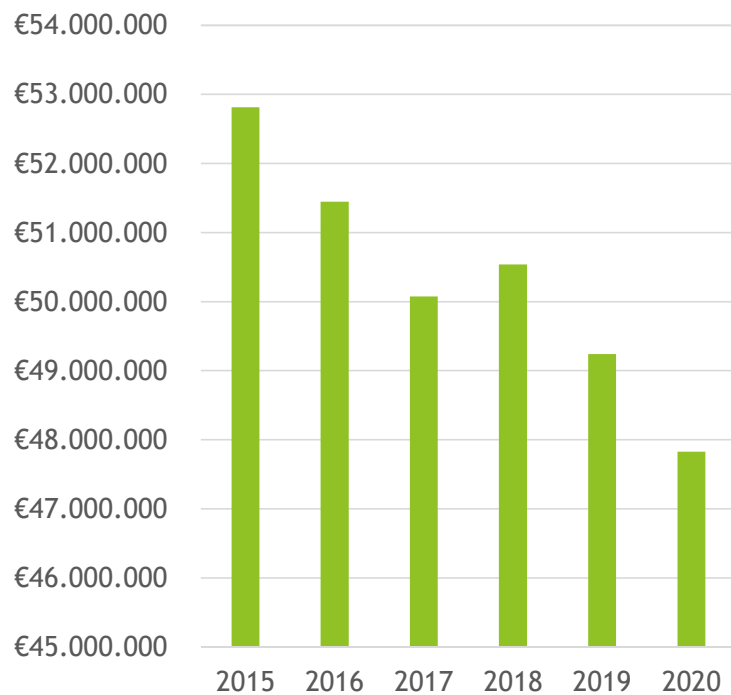
- ▶ Mitarbeiteranzahl jetzt auf erforderlichem Maß
- ▶ Investitionsrückstand
 - ▶ in ca. 2 Jahren abgebaut
 - ▶ Deckung überwiegend über Investitionspauschale
- ▶ Fremdvergaben je nach Aufgabe erforderlich/möglich
- ▶ Verursachungsgerechte Verteilung der Aufwendungen
- ▶ Programm zur Unterstützung (DINO B)

Produkt Abwasserbeseitigung

- ▶ **Pflichtige Daseinsvorsorge**
- ▶ **Grundsätzlich Gebührenhaushalt**
 - ▶ Deckung der Aufwendungen durch die Gebühren
- ▶ **Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) zwingend**
 - ▶ Aufstellung durch Gemeinde
 - ▶ Genehmigung und Überwachung durch Bezirksregierung bei jährlicher Berichtspflicht

Produktbereich Infrastruktur

Kämmerei



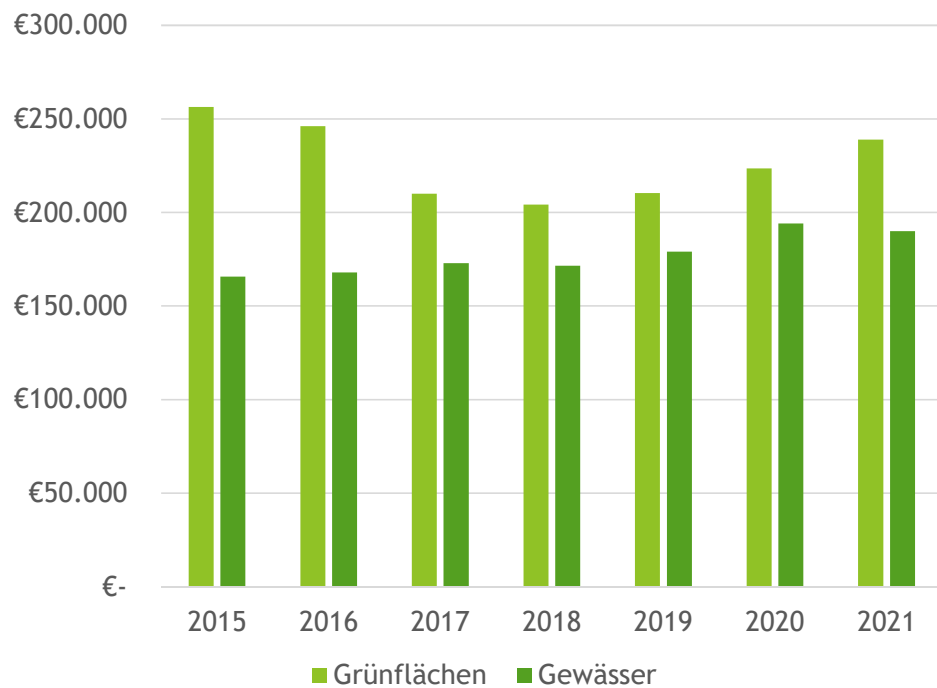
- ▶ Wert der Straßen und Wege zum 01.01.2009 ca. 55 Mio €
- ▶ bisher nur Werteverzehr
 - ▶ Anstieg nur bei Übernahme von Straßen wg. Erschließung oder Abklassifizierung
- ▶ Änderung durch KomHVO
 - ▶ Komponentenansatz
 - ▶ Verbindung mit Zustandserfassung

Produktbereich Infrastruktur

Bauamt

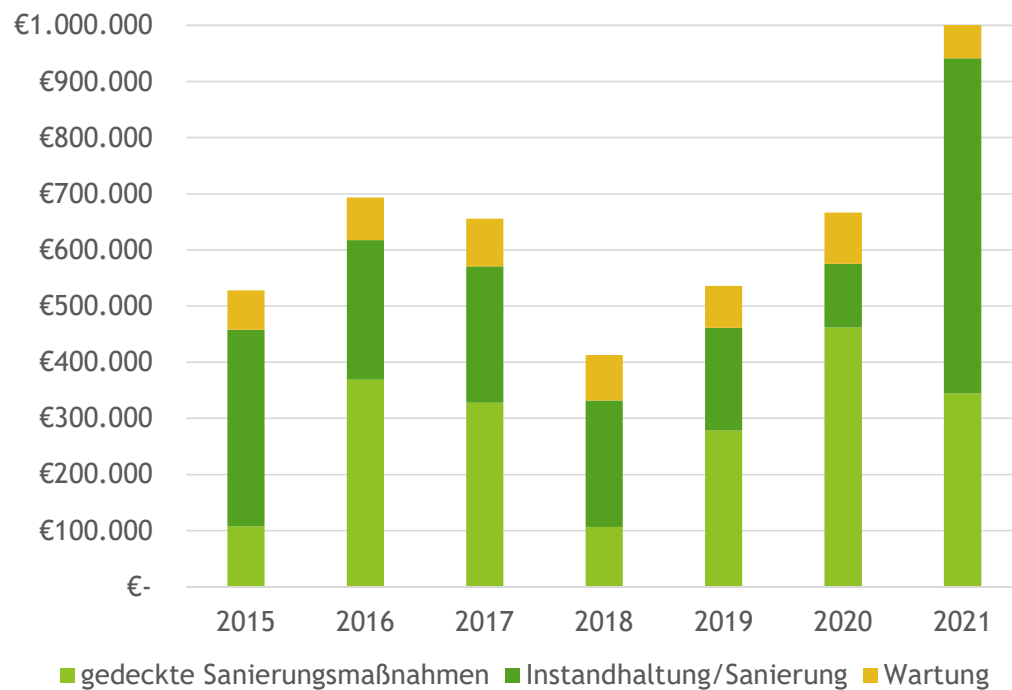
- ▶ Zustandserfassung der Straßen und Wege wurde durch die Gemeinde abgeschlossen. Einordnung und Bewertung erfolgt derzeit durch ein Ingenieurbüro.
- ▶ Ergebnisse legen die Reihenfolge der Sanierungs- und Investitionserfordernisse fest
- ▶ Hohe Planungssicherheit für den Haushalt
- ▶ Regelmäßige Fortschreibung vorgeschrieben

Produkte Öffentliches Grün und Gewässer



- ▶ Vergabe von Grünpflege rückläufig
- ▶ Trotzdem Anstieg der Flächen
- ▶ Gewässerpflege WVER, Zahlung über Umlage
- ▶ Böschungspflege über Grünflächen

Instandhaltung/Sanierung und Wartung



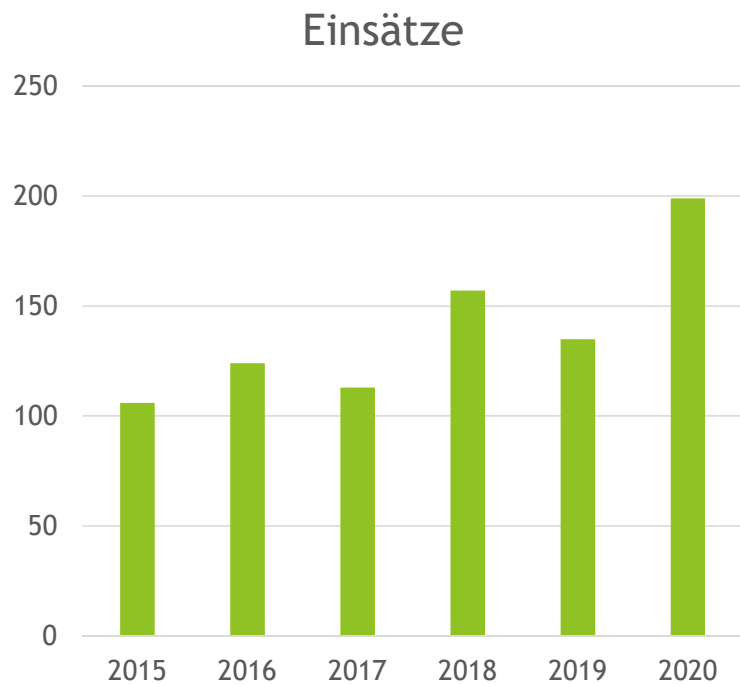
- ▶ 26 Gebäude in direkter Zuständigkeit
- ▶ Zusätzlich 13 Gebäude indirekt zu betreuen
- ▶ Wartungen nehmen zu
 - ▶ Wartungspflicht
 - ▶ Intervalle

Vorstellung Ordnungsamt

Amtsleiterin Renate Hoffmann

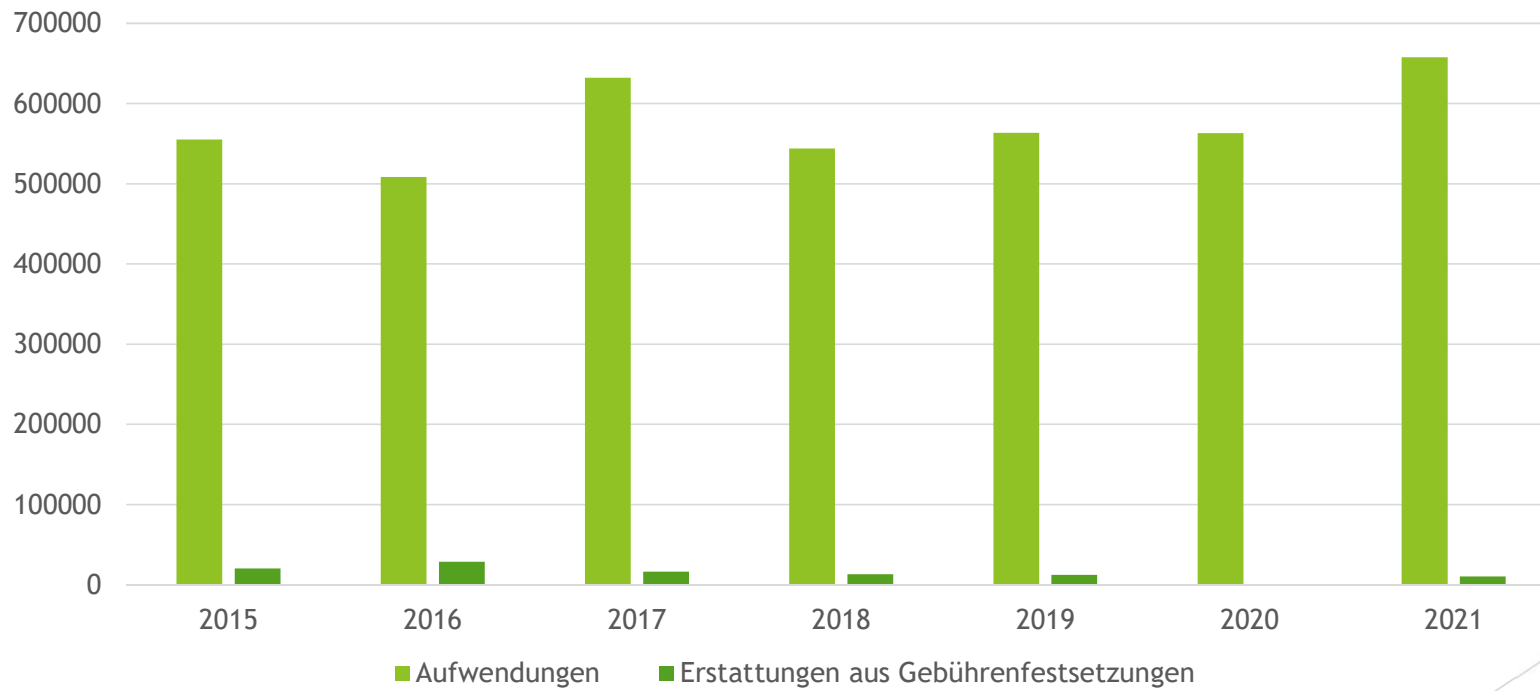


Produkt Brandschutz

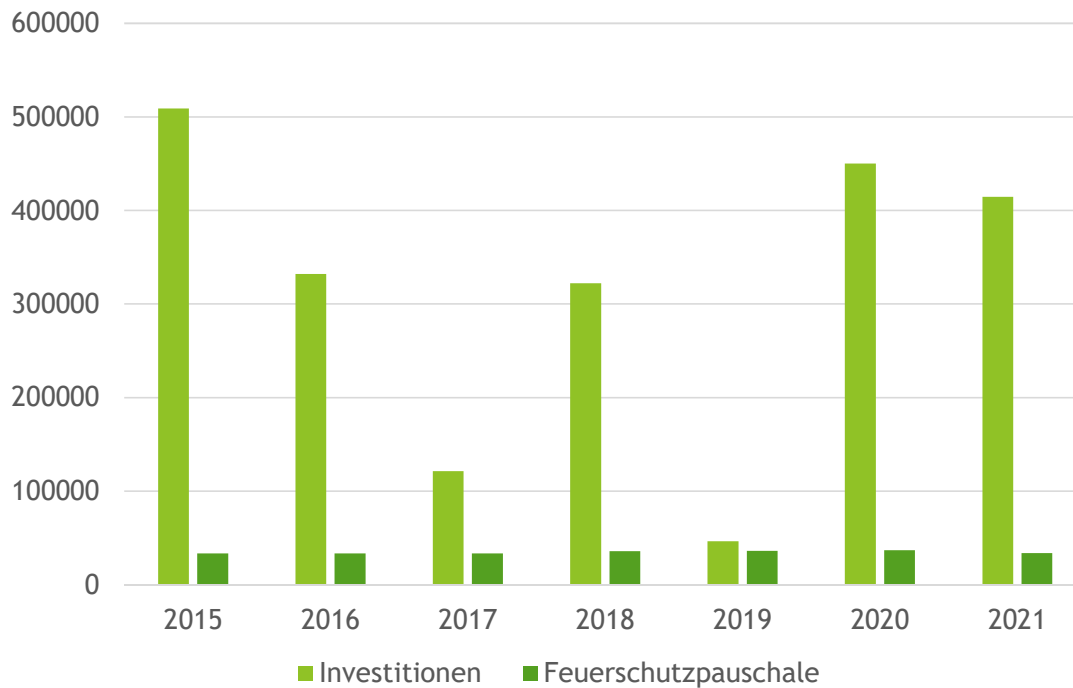


- ▶ Freiwillige Feuerwehr
- ▶ 6 Löschgruppen
 - ▶ Derzeit 232 aktive Feuerwehrleute
 - ▶ Ausstattung gemäß Brandschutzbedarfsplan (BSP)
- ▶ 6 Feuerwehrgerätehäuser
 - ▶ Umbau gemäß BSP
- ▶ 2015 Erweiterung des Einsatzgebietes um einen Streckenabschnitt auf der A4

Produkt Brandschutz



Produkt Brandschutz



- ▶ Zuschüsse zu Fahrzeugen gestrichen
- ▶ Nur noch Zuweisung der Feuerschutzpauschale
 - ▶ Pauschalisiert nach Einwohnerzahl
 - ▶ Nur für Investitionen
 - ▶ Jährlicher Verwendungsnachweis

Produkt Ordnungsangelegenheiten

- ▶ Bürgerbüro
- ▶ Standesamtswesen
- ▶ Gewerbe-an- und -abmeldung
- ▶ Überwachung ruhender Verkehr

- ▶ Zuschuss zum Tierheim Düren
 - ▶ Deutliche Erhöhung in 2019 rückwirkend bis 2016
 - ▶ Von 7.761 € auf 23.839 €

- ▶ Zahlen abhängig von der jeweiligen Anfrage der Einwohner
- ▶ Vermehrte Anfragen durch Bevölkerungszuwachs erwartet
 - ▶ Dann aber auch höhere Erträge
 - ▶ Personal ausreichend?

Vorstellung Schulamt

Leiterin Claudia Jungherz



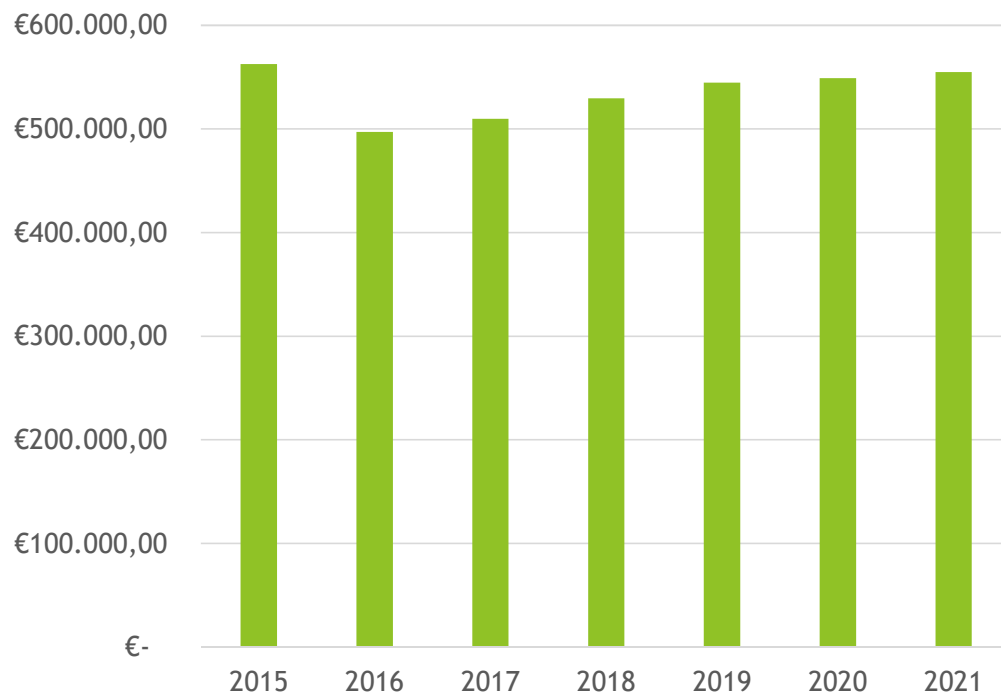
Produkt Sportstätten

- ▶ Bewirtschaftung der Flächen durch die Vereine
 - ▶ Budgetierung per Beschluss (stabil, letzte Erhöhung 2011)
 - ▶ GPA-Prüfung 2017 wertet die Vereinbarung als positiv
- ▶ Sportstadion gehört als Schulsportanlage in den Bereich der Schulen

Schulbereich

- ▶ Schulentwicklungsplan mit regelmäßiger Fortschreibung
 - ▶ Gesetzliche Grundlage § 80 Schulgesetz
 - ▶ Für Langerwehe v.a. aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete im neuen FNP erforderlich
- ▶ Grundschulen sind verpflichtend
- ▶ Weiterführende Schule ist „freiwillig“
- ▶ Mitgliedschaft im Förderschulzweckverband zur Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Produktgruppe Grundschulen

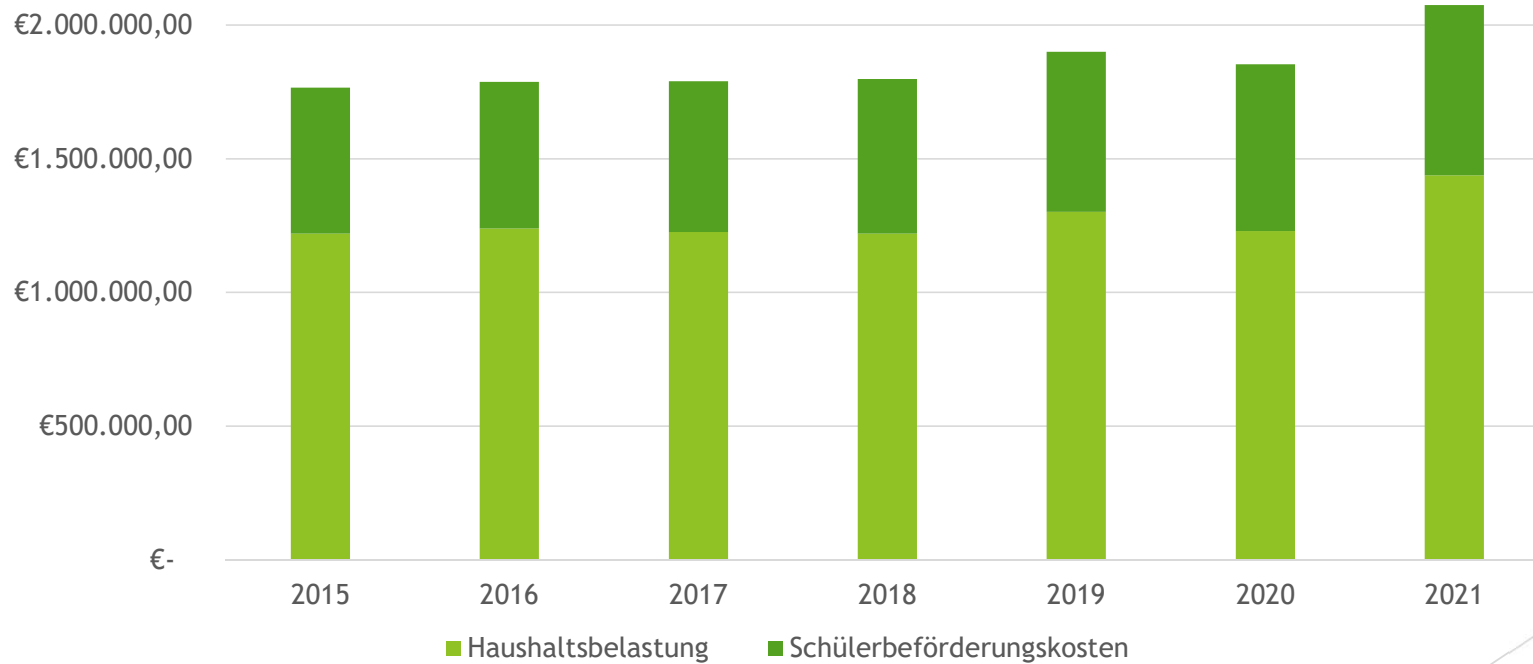


Jahr	Schulkinder
2015	388
2016	439
2017	425
2018	410
2019	413
2020	437

Produkt Gesamtschule

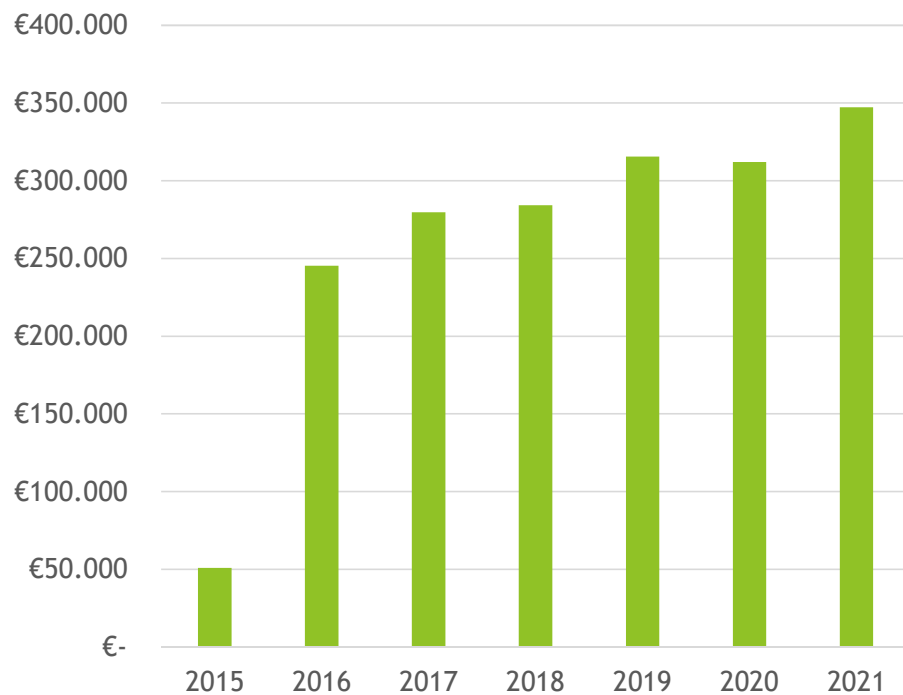
- ▶ Das Angebot weiterführender Schulen ist nicht verpflichtend, aber
 - ▶ Europaschule ist fester Bestandteil in der Schullandschaft
 - ▶ Europaschule hat einen hohen Stellenwert durch viele Zertifizierungen und Qualifizierungen
 - ▶ Erheblicher Standortfaktor
- ▶ Zugehörig sind neben 3 Gebäudeteilen zwei Sporthallen und das Sportstadion und die neue Schulaula
- ▶ Jedes Jahr müssen Schüler abgelehnt werden, trotz 5-Zügigkeit
- ▶ Schülerbeförderungskosten
 - ▶ unabhängig davon ob Schulkinder tatsächlich Bus fahren oder nicht
 - ▶ Kreisweite vertragliche Bindung mit dem Beförderungsunternehmen mit Berechnung über die gesamte Schüleranzahl

Produkt Gesamtschule



Produkt Sonstige schulische Aufgaben

→ Förderschulzweckverband



- ▶ Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen
- ▶ Kreisverband
- ▶ Stetig steigende Umlage

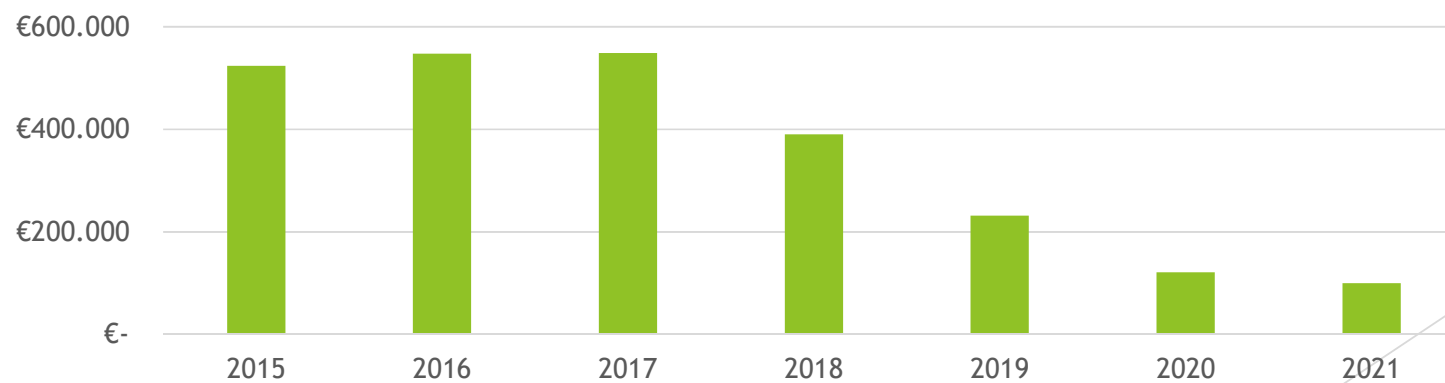
Kultur- und Bildungsbereich

- ▶ Freiwillige Aufgaben in den vergangenen Jahren verändert u.a.

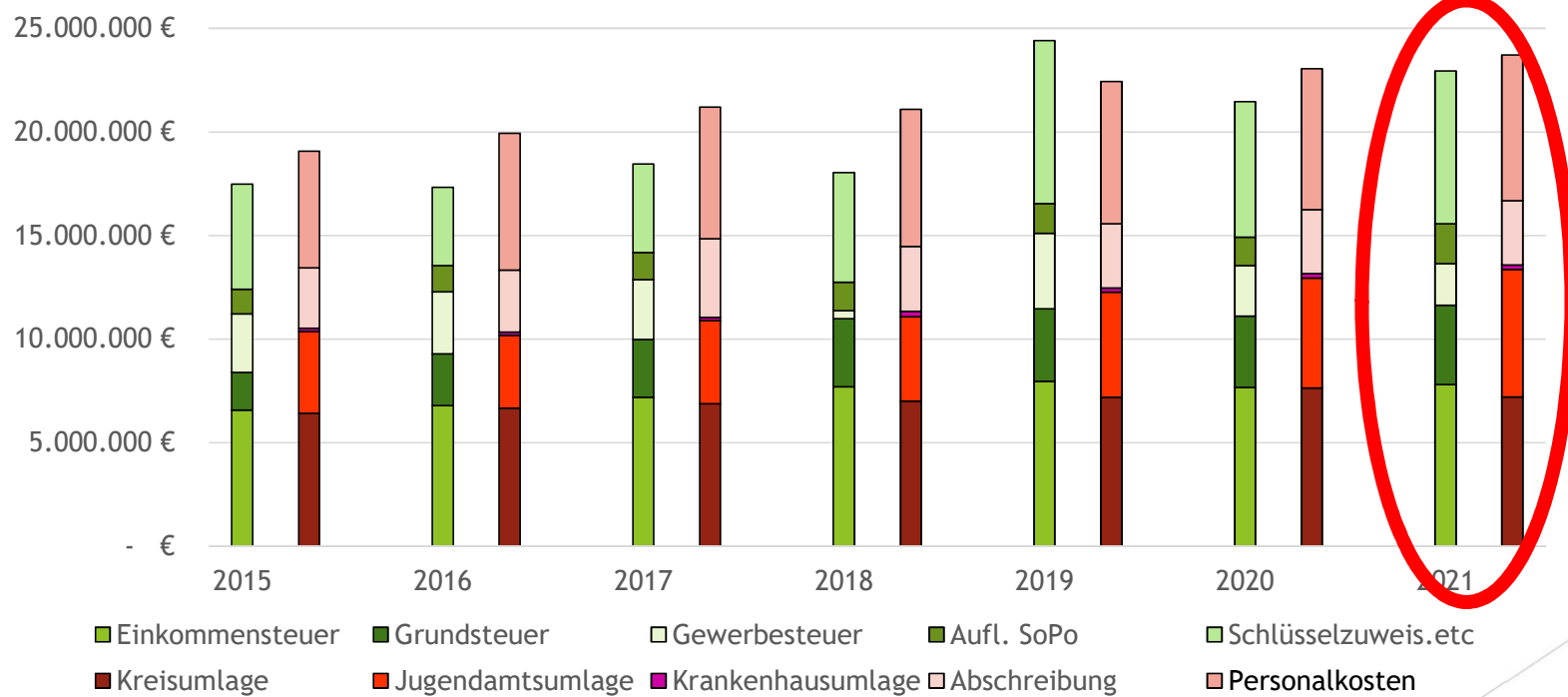
- ▶ Schließung Gemeindebücherei
- ▶ Übergabe des Töpfereimuseums

- ▶ Pflichtige Bestandteile

- ▶ VHS-Beitrag
 - ▶ Zahlung je Einwohner
 - ▶ steigend
- ▶ (Unterstützung der Musikschule)

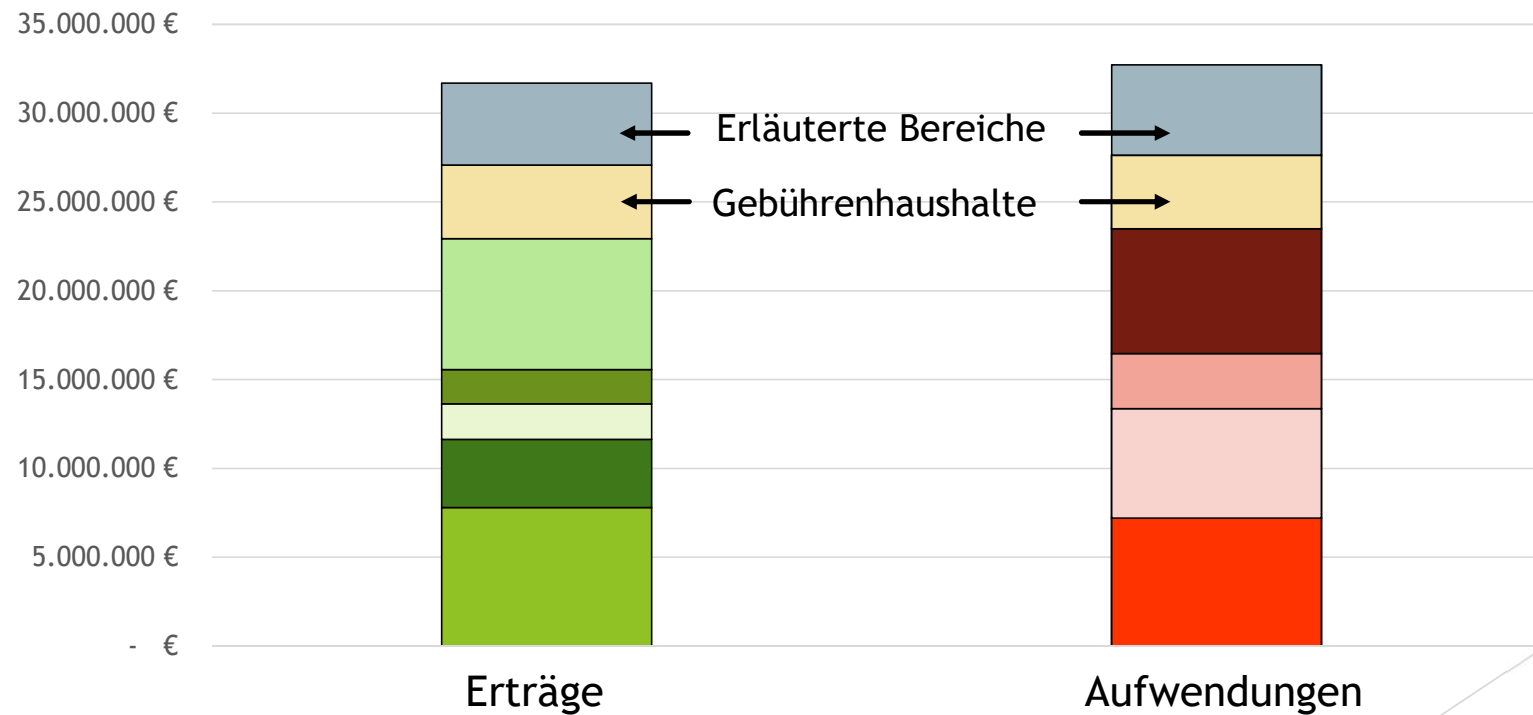


Gegenüberstellung der Haupterträge und Hauptaufwendungen



70%

Erträge und Aufwendungen 2021



93%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Haben Sie Fragen?