

2014/2015
Haushaltsplan
Stadt Heiligenhaus
- Entwurf -

Bürgerhaushalt 2014 / 2015

Infoveranstaltung
am 12.12.2013

GB III - Der Stadtkämmerer / III.2 - Finanzen



Bürgerhaushalt

=

verstärkte Möglichkeiten für den
Bürger, am Zustandekommen des
städtischen Haushaltsplanes
mitzuwirken

Ablaufdarstellung (1)

1. Einbringung Haushaltsplanentwurf 2014 / 2015 in Rat am 04.12.2013

2. Veröffentlichung

2.1 gesetzlich vorgeschriebene Auslegung des Entwurfes

2.2 Bereitstellung des Entwurfes auf der städt. Homepage

3. Bürgerbeteiligung

3.1 Auftaktveranstaltung am 12.12.2013

3.2 Forum im Internet für Anregungen und Vorschläge

⇒ basierend auf den Produktbereichen

3.3 Teilnahmemöglichkeit in der Verwaltung für Bürger ohne Internet

3.4 Dauer. 4 Wochen

Ablaufdarstellung (2)

4. Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss 11. – 13.02.2014

4.1 Beratungen über die Fraktionsvorschläge

4.2 Beratungen über die Bürgervorschläge

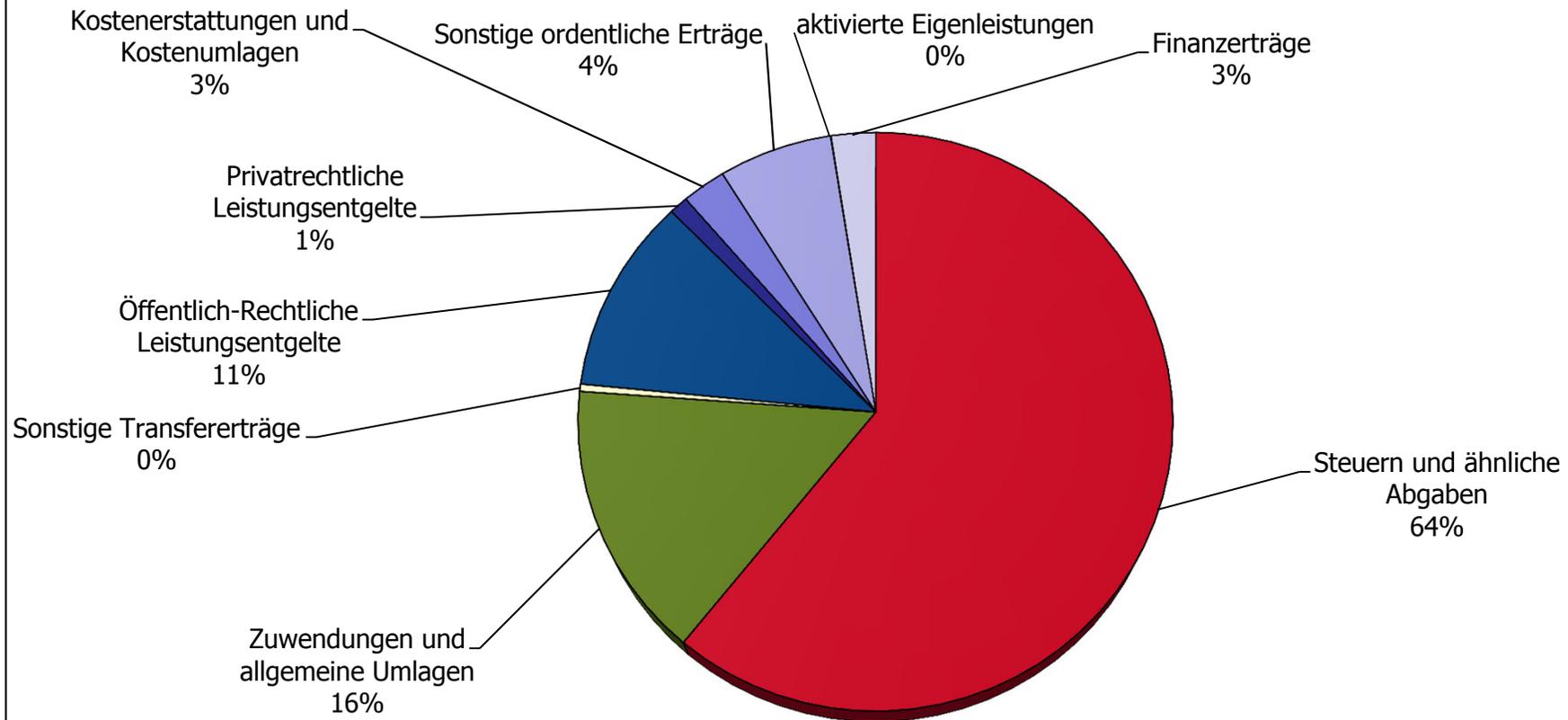
5. Beschluss über die Haushaltssatzung im Rat am 26.02.2014

6. Genehmigung Haushaltssicherungskonzept durch Kreis

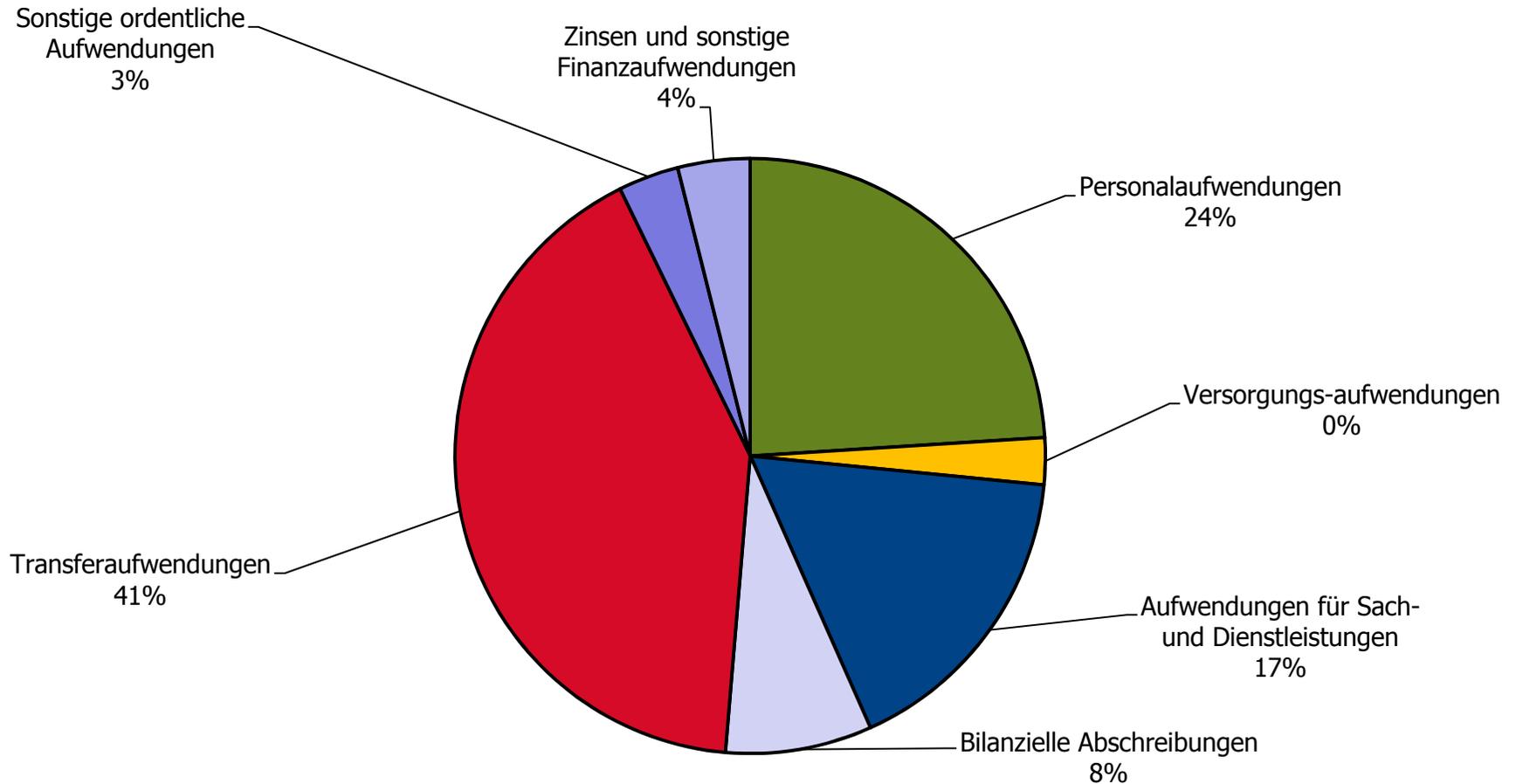
7. Veröffentlichung der Haushaltssatzung

(bis dahin: vorläufige Haushaltsführung)

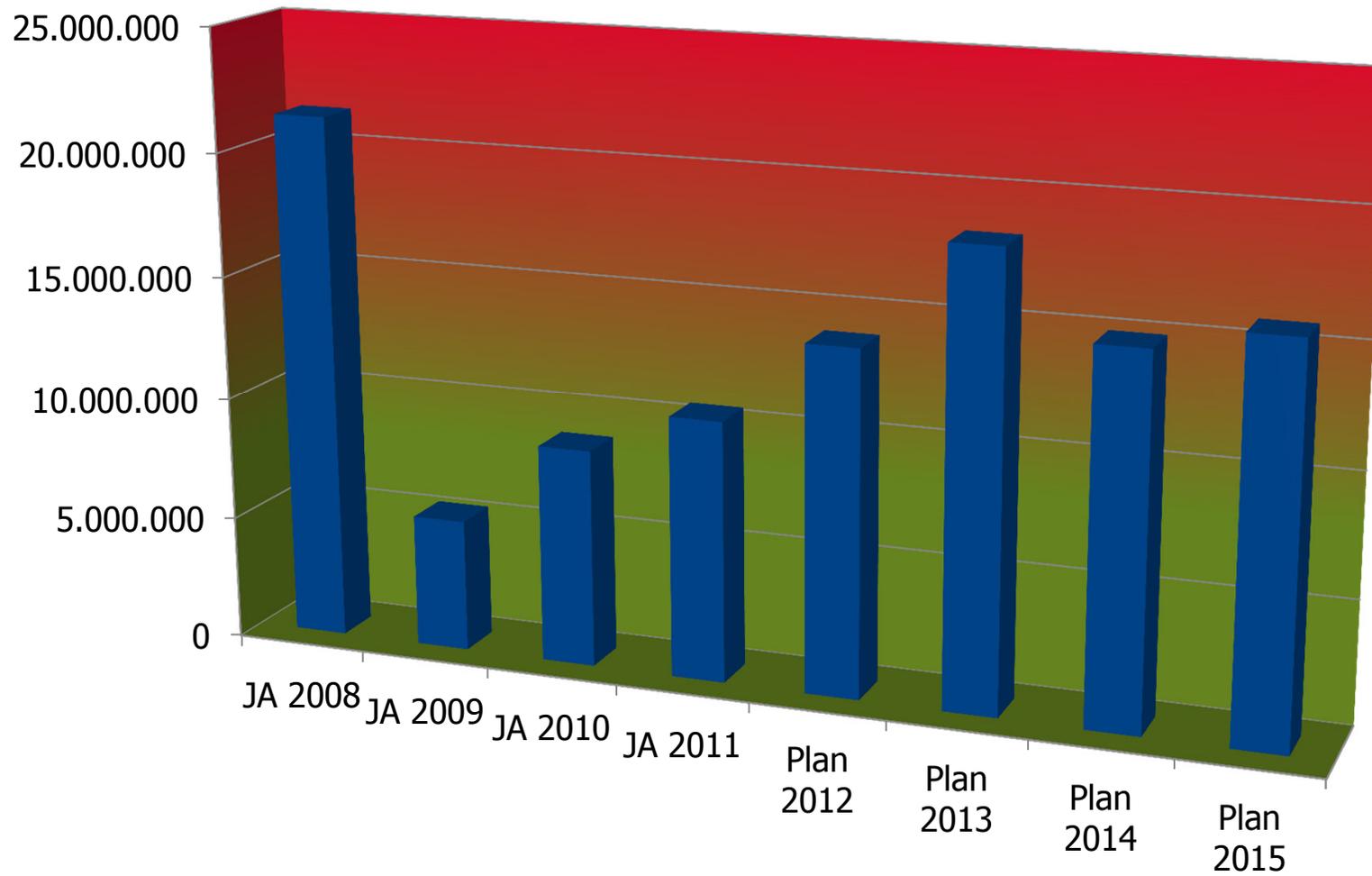
Ertragsstruktur 2014



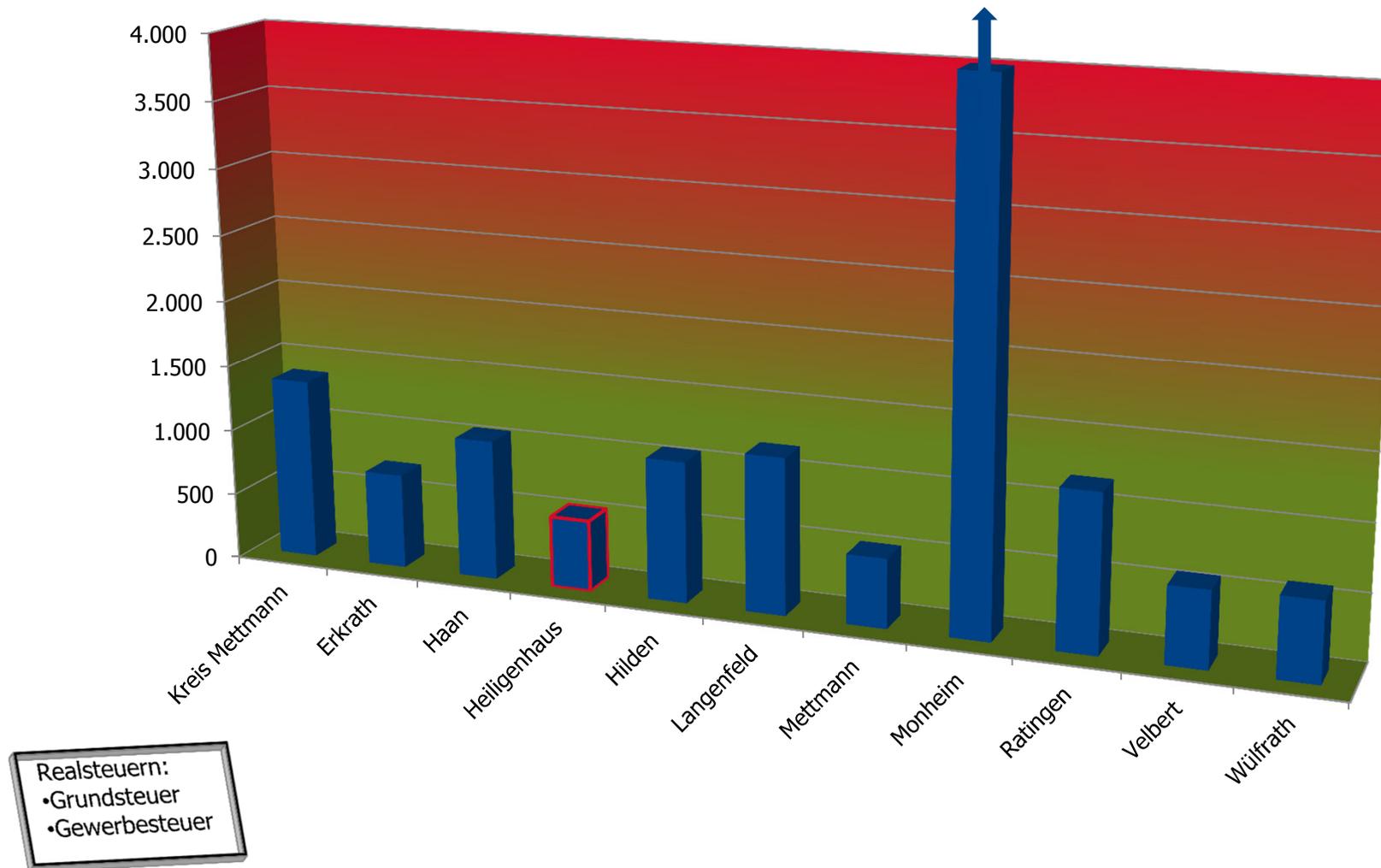
Aufwandsstruktur 2014



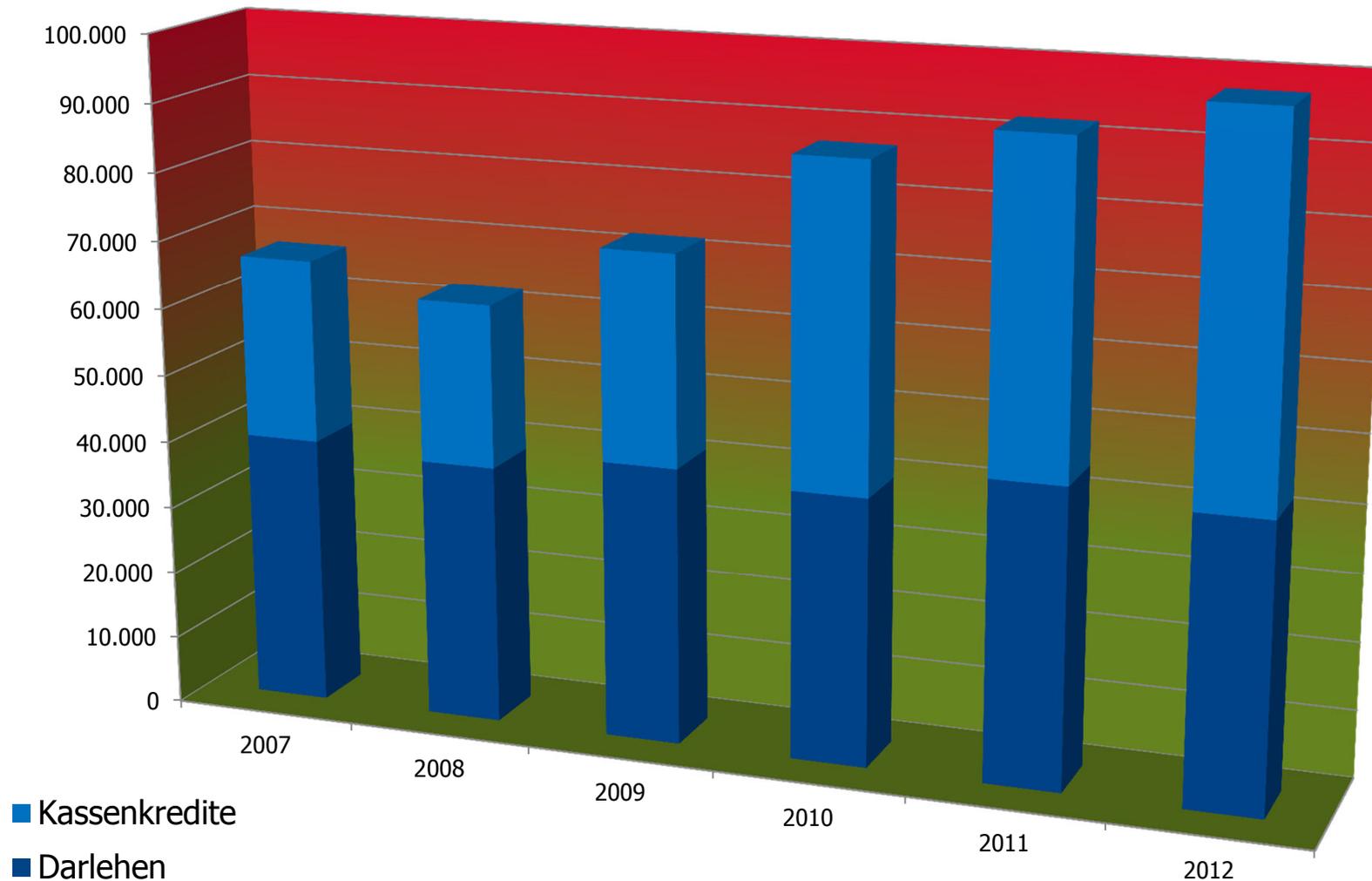
Entwicklung der Gewerbesteuer



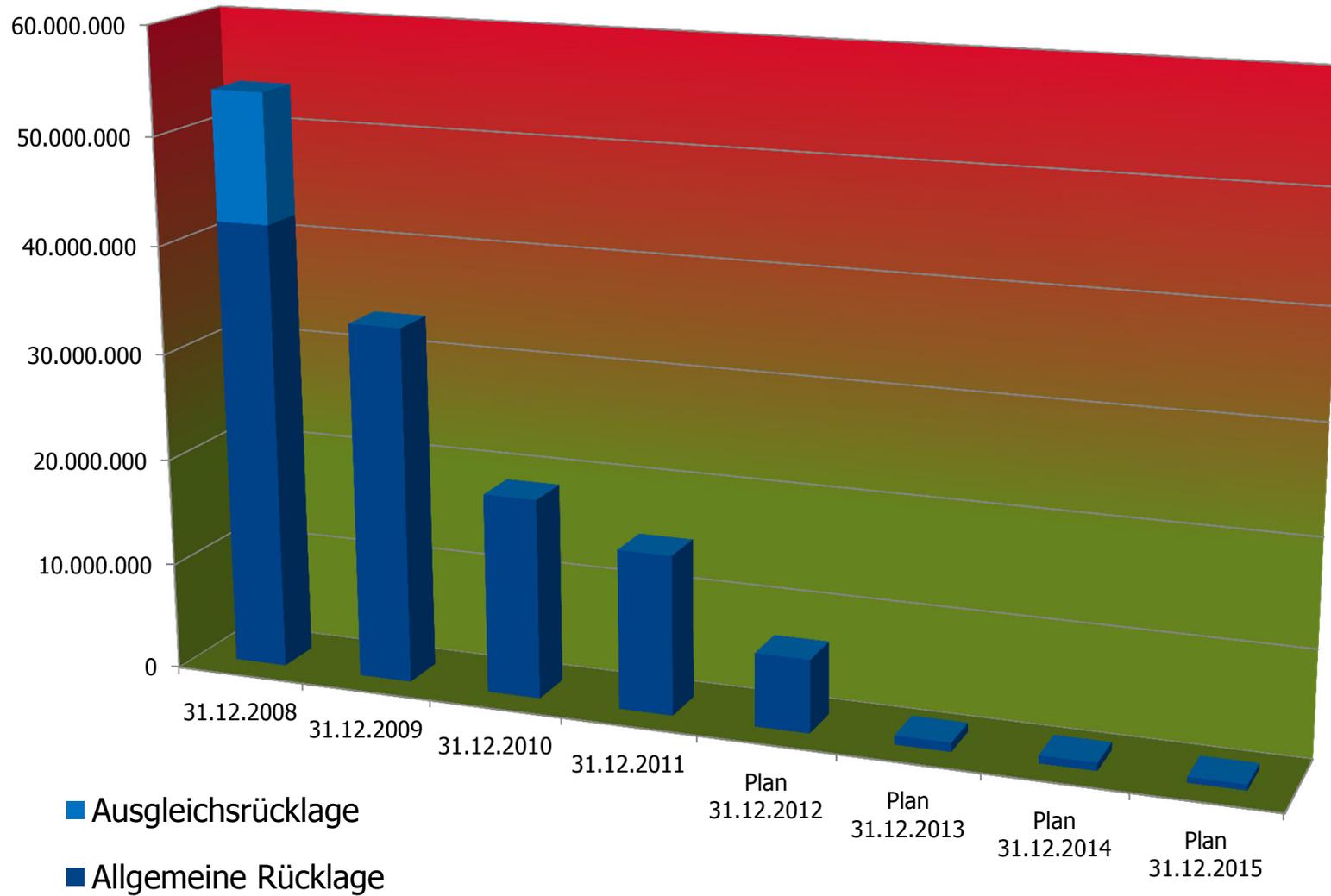
Vergleich der Realsteuerkraft (je Einwohner, Basis 2012/2013)



Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung des Eigenkapitals



Fakten zum Entwurf (1)

Ergebnisplan

- 2014
 - Erträge 61.184.540 €
 - Aufwand 61.294.852 €
 - Überschuss/Fehlbetrag - 110.312 €

- 2015
 - Erträge 61.322.339 €
 - Aufwand 61.517.467 €
 - Überschuss/Fehlbetrag - 195.128 €

Fakten zum Entwurf (2)

exemplarische Zuschussbedarfe in 2014

Fakten zum Entwurf (5)

Investitionen

- 2014
 - Einzahlungen 5.167.245 €
 - Auszahlungen 6.352.765 €
 - Überschuss/Fehlbetrag - 1.185.520 €

- 2015
 - Einzahlungen 4.166.745 €
 - Auszahlungen 5.510.845 €
 - Überschuss/Fehlbetrag - 1.344.100 €

Fakten zum Entwurf (6)

wesentliche Investitionsplanungen

- 2014
 - Beschaffung Fahrzeuge techn. Betriebe und Feuerwehr 668.500 €
 - Umbau Bushaltestellen 250.000 €
 - Umbau Hauptstraße 1.150.000 €
 - Umbau Leipziger Straße 900.000 €
 - Umgestaltung von Spielplätzen 80.000 €
- 2015
 - Umbau Bushaltestellen 50.000 €
 - Umbau Hauptstraße 2.000.000 €
 - sonstige Straßenbaumaßnahmen 860.000 €
 - Umgestaltung von Spielplätzen 80.000 €
 - Fahrzeuge techn. Betriebe und Feuerwehr 453.500 €

Bestandteile des Haushaltsplanes

1. Haushaltssatzung
2. ggf. Haushaltssicherungskonzept
3. Vorbericht
4. Ergebnisplan
5. Finanzplan
6. Teilpläne auf Produktbereichsebene (gesetzlich)
7. Produktbuch mit Teilplänen auf Produktebene (freiwillig)
 - Basis für Etatberatungen
8. Anlagen
 - Stellenplan
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - Zuwendungen an die Fraktionen
 - Verbindlichkeiten
 - Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen

Haushaltssicherungskonzept zusätzlich zu den beschlossenen 31 Punkten

1. Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 410 v.H. auf 510 v.H. ab 2014
2. Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 440 v.H. auf 475 v.H. ab 2014
3. Erhöhung der Vergnügungssteuer von 15 v. H. auf 18,5 v. H.
4. Erhöhung der Verwaltungsgebühren

Ablaufdarstellung Bürgerhaushaltsverfahren

Regelungen für das Forum

- einmalige Registrierung im Forum
⇒ nur mit Echnamen und Adresse
- Forumseintrag nur mit Echnamen
⇒ Löschung Pseudonamen bzw. anonyme Einträge
- im Forum keine
 - keine Bewertung der Vorschläge
 - keine Diskussion bzw. Abstimmungen
 - keine Zensur
- möglichst Deckungsvorschläge bei Mehraufwand

Zugang zum Bürgerhaushalt

<https://www.heiligenhaus.de/news/article/2013/12/06/buergerhaush-2.html>

 Forumsübersicht

<http://www.heiligenhaus.de/buergerservice/Forum>

 Registrierungsformular

- Registrierung nur für Heiligenhauser Bürger(innen) und Einwohner(innen)

Willkommen auf Heiligenhaus.de

Suche: [Startseite](#) [Kontakt](#) [Sitemap](#)



Stadt Heiligenhaus
Stadt im Grünen

Über Heiligenhaus | Bürgerservice | Rathaus | Wohnen und Leben | Freizeit und Bildung | Wirtschaft | Wahlen

Dienstleistungen A-Z | Mitarbeiter/innen A-Z | Fachbereiche | Bürgerbüro | EU-Dienstleistungsrichtlinie | Wahlergebnisse

Sie sind nicht angemeldet. [Anmelden](#) [Registrieren](#)

[Forum](#)

Bürgerhaushalt der Stadt Heiligenhaus

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Bürgerhaushalt der Stadt Heiligenhaus. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die [Hilfe](#) durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das [Registrierungsformular](#), um sich zu registrieren oder [informieren Sie sich ausführlich](#) über den Registrierungsprozess. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich [hier anmelden](#).

Bürgerhaushalt 2014 / 2015 der Stadt Heiligenhaus

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - Rat, Fraktionen, Verwaltungsleitung, Organisation, EDV, Personalwesen, Finanzbuchhaltung, Vergabestelle, Steuerverwaltung, Örtliche Rechnungsprüfung, Liegenschaften, Immobilienservice	0 Themen 0 Beiträge
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - Ordnungsangelegenheiten, Brandschutz, Rettungsdienst, Markt, Bürgerbüro, Wahlen und Statistik	0 Themen 0 Beiträge
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - Grundschulen, Offene Ganztagschulen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Förderschule	0 Themen 0 Beiträge
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - Kulturpflege, Theater, Museen, Musikschule, Bücherei, Volkshochschule	0 Themen 0 Beiträge
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen - Soziale Hilfen, Hilfen für Asylbewerber, Soziale Einrichtungen	0 Themen 0 Beiträge
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Förderung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendarbeit, Jugendfreizeitheim, Spielhaus, Kindertageseinrichtungen	0 Themen 0 Beiträge
Produktbereich 08 - Sportförderung - Allgemeine Förderung des Sports, Sportstätten	0 Themen 0 Beiträge
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Planung und Vermessung	0 Themen 0 Beiträge

Ansprechpartner:

Jutta Scheffler
Raum 229
(Neubau 1. OG)
Hauptstraße 157
42579 Heiligenhaus
Tel.: 02056 13-271
Fax: 02056 13-7271
E-Mail: j.scheffler@heiligenhaus.de

Jürgen Hollenberg
Raum 231
(Neubau 1. OG)
Hauptstraße 157
42579 Heiligenhaus
Tel.: 02056 13-319
Fax: 02056 13-7319
E-Mail: j.hollenberg@heiligenhaus.de

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit

Michael Beck
Erster Beigeordneter / Kämmerer

Jutta Scheffler
Fachbereichsleiterin Finanzen

Jürgen Hollenberg
Abteilungsleiter Kämmerei