

Bürgerhaushalt 2013



Gemeinde Heidenrod

AGENDA

- Haushalt – was ist das?
- Finanzielle Situation der Gemeinde
- Bürgerhaushalt 2013
 - WAS? (Ziele)
 - WO? (Bereiche)
 - WANN & WIE (Ablaufplan)
- Fragerunde

Was ist ein „Haushalt“?

- Als öffentlichen Haushalt bezeichnet man die Finanzwirtschaft einer Gebietskörperschaft (Bund, Länder, Kommunen). Die öffentlichen Haushalte dienen dazu, die Mittel bereitzustellen, um den Bürgern öffentliche Leistungen (z.B. Sicherheit, Bildung) zur Verfügung stellen zu können.
- Hierzu gehören beim Haushalt unserer Gemeinde beispielsweise:



- Straßen
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Wasserver- und –entsorgung
- Kläranlagen
- Friedhöfe
- Kindertagesstätten
- Sozialstation
- und vieles mehr



Was ist ein „Haushalt“?

In unserer Gemeinde sieht er ähnlich wie bei Ihnen zuhause aus:

- Sie bekommen Lohn und Gehalt für Ihre Arbeit
- Sie haben ein Giro-Konto für Ihre laufenden Kosten
- Große Investitionen (Autokauf etc.) bezahlen Sie entweder von Ihrem *Sparbuch* oder aber Sie nehmen einen *Kredit* an

Und so sieht es bei der Gemeinde aus

Wie wird der Haushalt der Gemeinde Heidenrod finanziert?

Haupteinnahmen der Gemeinde Heidenrod sind:

- **„Giro-Konto“ der Gemeinde = Ergebnishaushalt**
 - der Anteil an der Einkommensteuer sowie

 - Kommunale Steuern
 - Gewerbesteuer
 - Grundsteuer
 - Hundesteuer

 - Gebühren
 - Wasser- und Abwassergebühren
 - Entgelt für die Benutzung einer Einrichtung
 - z.B. Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser

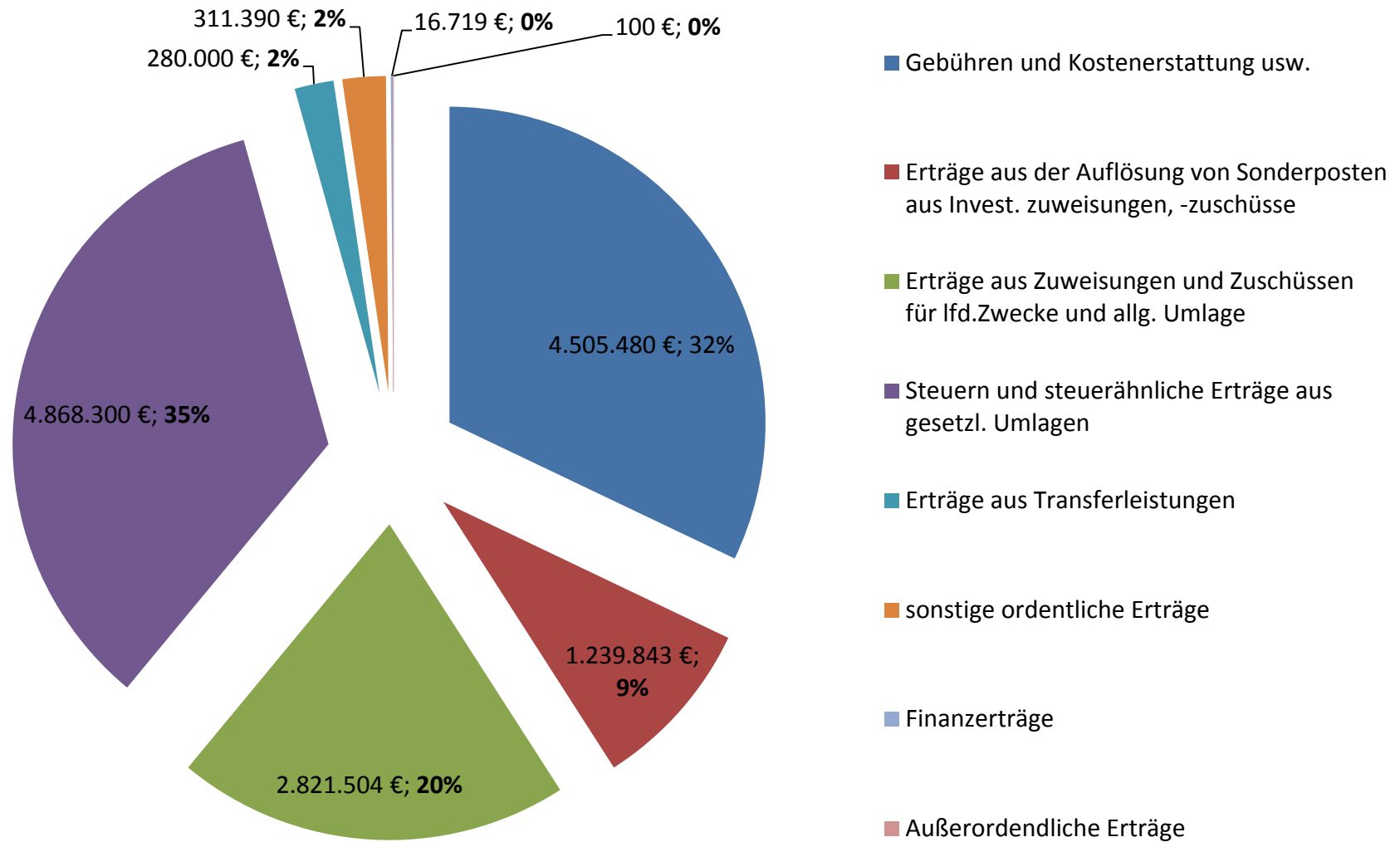
Wie wird der Haushalt der Gemeinde Heidenrod finanziert?

- „Sparbuch“ der Gemeinde = Finanzhaushalt
 - Erlöse aus Verkäufen
 - z.B. Verkauf eines Grundstückes der Gemeinde Heidenrod
 - Beiträge
 - Kostenbeteiligungen der Bürger an den Maßnahmen der Gemeinde
 - z.B. Erschließungsbeiträge für
 - Darüber hinaus erforderliche Finanzmittel können per Kredit aufgenommen werden

Haushalt

„Giro-Konto“ der Gemeinde = Ergebnishaushalt

■ Erträge (Planzahlen 2012) Summe:14.043.336 €



Wofür gibt die Gemeinde Heidenrod i(I)hre Mittel aus?

„Giro-Konto“ der Gemeinde = Ergebnishaushalt

Laufende Kosten fallen bei der Gemeinde z.B. an für:

□ **Bewirtschaftung & Unterhaltung z.B. von:**

- Bürgerhäusern: ca. 500 T€
- Friedhöfen ca. 80 T€
- Straßen: ca. 680 T€
- Heimat- u.Kulturhaus: ca. 50 T€
- Spielplätzen: ca. 30 T€

□ **Förderung von Kindertagesstätten**

- ca. 1.500 T€

□ **Brand- und Katastrophenschutz**

- ca. 230 T€

□ **Sport- und Vereinsförderung**

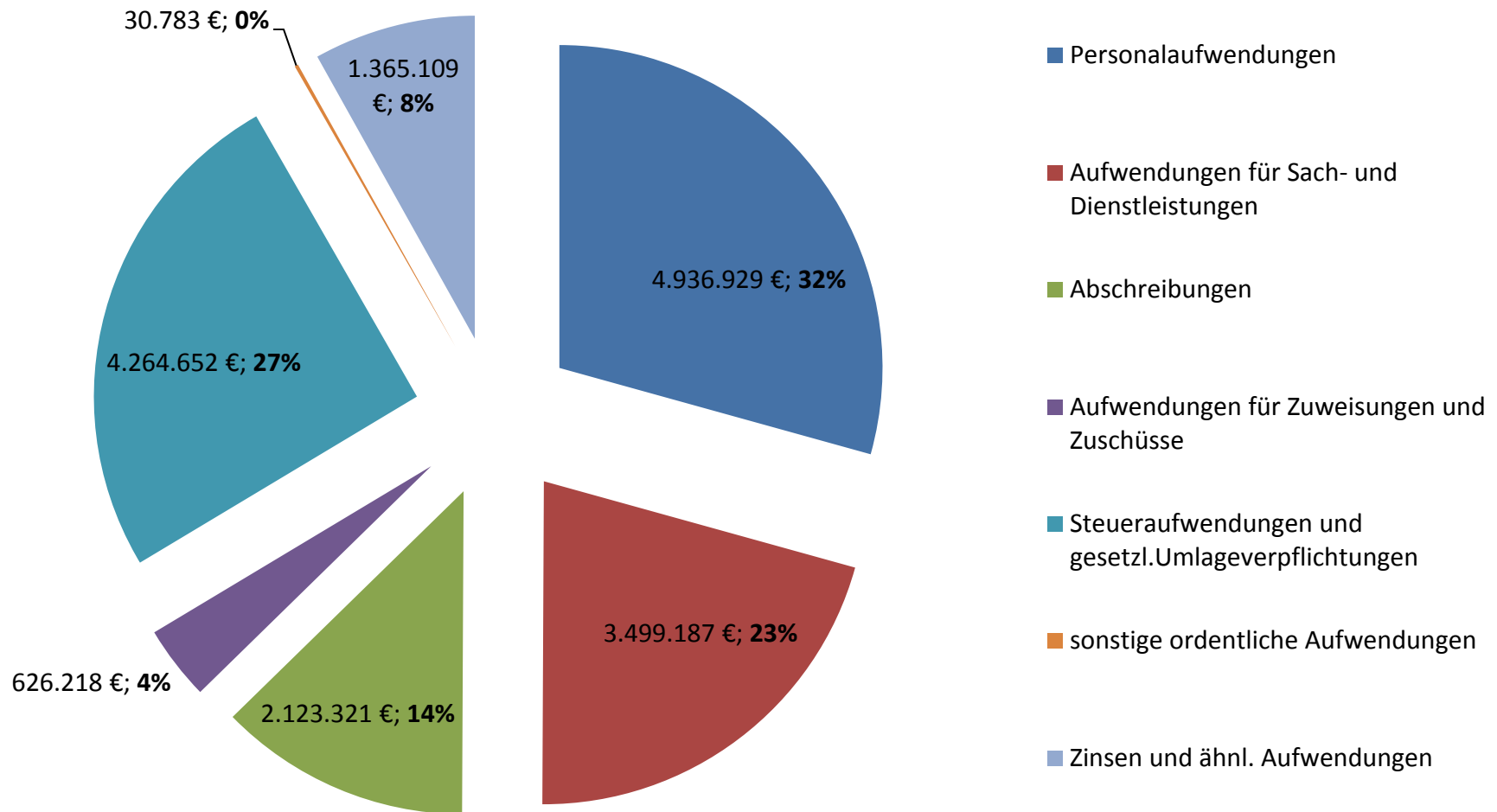
- direkte Förderung: ca. 25 T€
- indirekte Förderung: ca. 550 T€



Haushalt

„Giro-Konto“ der Gemeinde = Ergebnishaushalt

■ Aufwendungen (Planzahlen 2012) Summe: 16.846.199 €



Wofür investiert die Gemeinde Heidenrod langfristig?

„Sparbuch“ der Gemeinde = Finanzhaushalt

Beispielhafte Investitionen:

- Geroldstein, Kläranlage mit Ortsentwässerung, Wasserversorgung und Straßenbau 2,40 Mio €
- Laufenselden, Neubau Kindertagesstätte 2,50 Mio €
- Kemel, Dorfgemeinschaftshaus „Römerhalle“ 1,90 Mio €
- Springen, Feuerwehrgerätehaus 0,32 Mio €
- Springen, Dornbachhalle 0,21 Mio €

Wie sieht die aktuelle Haushaltslage der Gemeinde Heidenrod aus?

Haushaltsplan: (Planzahlen 2012)

Ergebnishaushalt

□ Gesamtbetrag der Erträge	14.043.336 EUR
□ <u>mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>- 16.846.199 EUR</u>
□ <i>Fehlbedarf von</i>	<i>- 2.802.863 EUR</i>

Finanzhaushalt

□ aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.894.325 EUR
□ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 608.000 EUR
□ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.035.100 EUR
□ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.943.054 EUR
□ <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.828.438 EUR</u>
□ <i>Finanzmittelfehlbedarf</i>	<i>- 2.206.809 EUR</i>

Wie sieht die aktuelle Haushaltslage der Gemeinde Heidenrod aus?

Schulden und Verbindlichkeiten: (Planzahlen 2012)

- Investitionskredite rd. 24.500.000 €
- Kassenkredite (Dispo) rd. 12.500.000 €
- =====
- = **Gesamtverbindlichkeiten** rd. 37.000.000 €
- Bei 7.896 Einwohner entspricht das rd. 4.700 €/pro Einwohner



Was kann die Gemeinde zur Haushaltsverbesserung tun?

Kurzfristig:

- Überprüfung von Qualitätsstandards bei Aufgaben
 - z.B. Grünflächen weniger häufig mähen
- Einsparungen bei freiwilligen Leistungen
 - z.B. Kostenfreie Nutzungen der Dorfgemeinschaftshäuser für Vereine einstellen
- Veräußerung von Vermögen der Gemeinde
 - z.B. Verkauf gemeindlicher Grundstücke und Gebäude.
- Erhöhung der Gebühren, Beiträge und Steuern
 - z.B. Verteuerung der Kindertagesstättenplätze, höhere Grundsteuer

Langfristig:

- Ausweisung von Gewerbeflächen
- Erhalt und Steigerung der Einwohnerzahlen
 - z.B. Ausweitung der Wohnbebauung



Ziele

**Einbringung von Ideen & Vorschlägen
aus der Bürgerschaft
zur Verbesserung der Haushaltssituation**

**Stärkung des bürgerschaftlichen Engagement
in Heidenrod**

**Kommunalen Haushalt transparenter und
verständlicher machen**

Bereiche

- Familie & Soziales
- Freizeit und Sport
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Kindertagesstätten
- Verkehr & Bauen
- Verwaltung & Finanzen
- Wirtschaftliche Betätigung (z.B. Forst, Windkraft)
- Sonstiges

Ablaufplan

Auftaktveranstaltung

14.06.2012



Vorschlagsabgabe

14.06. - 14.08.2012



Abstimmung über Vorschläge

15.08. - 31.08.2012



Zusammenfassung Ergebnisse durch Verwaltung

September 2012



Beratung in den Gremien

Okt.2012 - Jan.2013



Entscheidung durch Gemeindevertretung

25.01.2013



Abschlussbericht

Febr. - März 2013

Ablaufplan (in den Gremien)

- Gemeindevorstand berät den Verwaltungsentwurf (einschließlich Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt)
- Gemeindevorstand beschließt „Feststellung“
- Einbringung des festgestellten Plans in die Gemeindevertretung zur 1. Lesung
- Überweisung zur Beratung an die Fachausschüsse
- Beratung in folgenden **öffentlichen** Ausschüssen (geben „Empfehlung“ ab!):
 - Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
 - Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt
 - Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
 - Haupt- und Finanzausschuss
- Überweisung der Empfehlungen zur 2. Lesung und Beschlussfassung an die Gemeindevertretung
- Gemeindevertretung beschließt den Haushaltsplan

Vorschlagsabgabe

14.Juni – 14. August 2012

- **Online:** www.buergerhaushalt.gemeinde-heidenrod.de
- **Fax:** 06120 – 7955, Stichwort „Bürgerhaushalt“
- **Mail:** buergerhaushalt@heidenrod.de
- **Schriftlich:** Gemeinde Heidenrod, „Bürgerhaushalt“
Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod
- **Bürgerbox:** Rathaus, EG, Raum A02, Poststelle

Vorschlagsbekanntmachung

15. August – 31. August 2012


Die eingegangenen Vorschläge sind sofort im Internet unter www.buergerhaushalt.gemeinde-heidenrod.de zu sehen.

Zusätzlich werden die Vorschläge im Rathaus ausgehängt, damit auch Bürger ohne Internet diese Einsehen und abstimmen können.

Abstimmung über Vorschläge

15. August – 31. August 2012

- **Online:** www.buergerhaushalt.gemeinde-heidenrod.de
- **Fax:** 06120 – 7955, Stichwort „Bürgerhaushalt“
- **Mail:** buergerhaushalt@heidenrod.de
- **Schriftlich:** Gemeinde Heidenrod, „Bürgerhaushalt“
Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod
- **Bürgerbox:** Rathaus, EG, Raum A02, Poststelle



Zusammenfassung der Ergebnisse September 2012

- **Gemeinde überprüft jeden Vorschlag auf:**
 - sachliche und rechtliche Zuständigkeit
 - finanzielle Auswirkung
 - Zeitdauer einer möglichen Umsetzung

Beratung der Gremien

Oktober 2012 – Januar 2013

- Das Ergebnis der Abstimmung wird zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung (Anlagen) 2013 eingebracht und in den gemeindlichen Gremien beraten.



Entscheidung

25. Januar 2013

- Die endgültige Entscheidung über die Haushaltssatzung und die eingereichten Vorschläge wird von der Gemeindevertretung am 25.01.2013 getroffen. Dies erfolgt in öffentlicher Sitzung, zu der Sie herzlich eingeladen sind.





Abschlussbericht

Februar/März 2013

- Im Abschlussbericht des Gemeindevorstandes werden die Ergebnisse des Bürgerhaushaltes 2013 zusammengefasst und bekannt gegeben.

Bürgerhaushalt

**Diese Präsentation und alle weiteren Informationen
finden Sie unter:**

www.buergerhaushalt.gemeinde-heidenrod.de

oder unter:

www.heidenrod.de (Link:Bürgerhaushalt)

Sie erreichen uns natürlich auch per Mail unter:

buergerhaushalt@heidenrod.de



Über eine rege Diskussion zum
Bürgerhaushalt 2013
würden wir uns sehr freuen!

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**