

Haushaltsplan 2015



Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht**
- **Haushaltssatzung**
- **Entwicklung der Schulden**
- **Schuldenverzeichnis**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Jahresende**
- **Stellenplan für die Beamten und Angestellten**
- **Stellenübersicht für die Arbeiter**
- **Stellenplan für die Kindertagesstätte Arche Noah**
- **Übersicht über die Rücklagen**
- **Haushaltsplan**
- **Statistischer Teil inkl. Finanz- und Investitionsplan, Querschnitt, Gruppierungsübersicht, etc.**

Vorbericht zum Haushalt 2015

(§ 2 Abs. 2 KommHV)

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2015 umfasst 7.185.100 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.444.600 €.

Es wird in 2015 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 487.500 € erwartet. Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt von 224.500 € wird erreicht.

II. Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt stellen die Personalkosten den größten Kostenblock dar. Diese belaufen sich auf rund 1.3 Mio. €.

Auf der Seite 32 sind die Ausgaben für das Rathaus aufgeführt. Für die Errichtung des Bürgerbüros im Erdgeschoß sowie für Fenster- und Teppich austausch sind beim Gebäude- und Grundstücksunterhalt 43.000 € im Haushalt eingestellt.

Die Haushaltspositionen für den Brandschutz befinden sich auf Seite 36. Im Bereich Gebäude- und Grundstücksunterhalt sind für die Sanierung des ehemaligen Florianstübles (Büro und Abschnittsführungsstelle) im Haushalt 24.000 € berücksichtigt.

Für die Ersatzbeschaffung von alter Schutzkleidung wurden im Bereich Dienst- und Schutzkleidung wie im Vorjahr 10.000 € bereit gestellt.

In der Grundschule Heimenkirch ist ein Austausch der Fenster auf der Südseite des Gebäudes notwendig. Für dieses Jahr sind im Haushalt 10.000 € eingestellt. Bis zum kompletten Austausch wird der Ansatz jedes Jahr wieder berücksichtigt (Seite 38).

Auf Seite 41 wurden Ausgaben für die Gemeindeparterschaften in Höhe von 8.000 € eingestellt.

Beim kirchlichen Kinderhaus Don Bosco ist mit einem Defizitanteil von 100.000 € für die Jahresrechnung 2014 zu rechnen. Mit der Weiterleitung der Mittagsbetreuungsgebühren ergibt sich ein Ansatz von 120.000 € auf der Position „Zuschüsse für lfd. Zecke an soziale Einrichtungen“ (Seite 44).

In der gemeindlichen Kindertagesstätte Arche Noah wird im KiTa-Jahr 2014/2015 zum Teil Einzelintegration benötigt. Dadurch fallen auf der Seite 45 die Personalkosten 13.000 € höher aus als 2014 veranschlagt.

Im Haushalt sind für die Förderung der Wohlfahrtspflege Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 € eingestellt. Unter Anderem wurden für das „Unternehmen Chance“ 3.000 € berücksichtigt (Seite 47), die im Jahr 2014 nicht ausbezahlt wurden.

Die Verwaltung erhielt einen Zuschussantrag vom TSV über die Modernisierung der bisherigen Flutlichtanlage. Mit der bestehenden Anlage kann kein adäquates Training abgehalten werden. Dem TSV wird ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € eingeräumt. Eventuelle Mehrkosten müssen vom Verein getragen werden (Seite 49).

Auf der Seite 54 sind die geplanten Ausgaben für die Ortskernsanierung (Wettbewerb, Siegerprämie, Bürgerwerkstatt) und das kommunale Förderprogramm Heimenkirch - Opfenbach (Barrierefreiheit) eingestellt. Für die beiden Posten sind 100.000 € und 63.000 € im Haushalt berücksichtigt.

Für die laufenden Unterhaltskosten wie kleinere Reparaturen, Straßenschilder, usw. sind jährlich 50.000 € im Haushalt eingestellt. (Seite 56).

Für Straßensanierungsarbeiten werden auf einer gesonderten Haushaltsstelle alle zwei Jahre 280.000 € zur Verfügung gestellt, um mehrere oder größere Maßnahmen aus dem Straßenzustandskataster ausschreiben zu können.

Daher ist im Haushalt 2015 für die Straßensanierung kein Ansatz vorgesehen, im HH-Jahr 2016 dafür 350.000 € (280.000 € und 70.000 € Restbetrag aus 2014).

Aufgrund der vorliegenden Zahlen und Statistiken werden die Ansätze der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 250.000 € auf 2.900.000 € erhöht. Die Einkommensteuer ist gleichbleibend auf 1.500.000 € und die Umsatzsteuerbeteiligung wird um 63.000 € auf 287.000 € gesenkt.

Aufgrund der Steuereinnahmen im Jahr 2013 erhält der Markt 2015 keine Schlüsselzuweisung.

Die soeben genannten Einnahmen 2013 führen ferner dazu, dass die Umlagekraft der Gemeinde für das Jahr 2015 recht hoch ist und damit auch die Zahlung an Kreisumlage. Der Markt zahlt in diesem Jahr voraussichtlich 1.625.000 €, im Vorjahr 1.887.000 €

Die vorgenannten Positionen finden sich auf Seite 69 wieder.

III. Vermögenshaushalt

In diesem Jahr sind die Errichtung des Bürgerbüros inkl. Beleuchtung, eine neue Bestuhlung in der Gemeinschaftsküche und eine Trennwand für den Drucker im Flur vorgesehen. Die Gesamtkosten in Höhe von 49.000 € sind auf der Seite 73 eingestellt.

Im Rathaus wird ein neuer Server mit Betriebssystem und Datensicherung benötigt. Die Umstellung der Haushalts-Kassen-Rechnungswesen-Software auf Web-Version und ein Exchange Server sind ebenfalls im Haushalt mit 17.700 € berücksichtigt.

Das Energieteam erhält jährlich ein Budget in Höhe von 30.000 €. Für 2014 stand die neue Beleuchtung im Bürgerbüro, der hydraulische Abgleich in der Schule und bei der Feuerwehr die Rolltore, die Abschaltung der Zirkulation und Einbau eines Durchlauferhitzers sowie die Dämmung der Decke im 1. Obergeschoß an. Nachdem einige Maßnahmen zum Jahresende noch nicht durchgeführt waren, wurde der restliche Ansatz von 11.900 € für diese Projekte nach 2015 übernommen. Der Gesamtansatz befindet sich auf der Seite 73 in Höhe von 41.900 €.

Die Feuerwehr wird 2015 mit digitalen Funkgeräten ausgestattet. Diese Investition und diverse weitere Geräte sind in Höhe von 36.200 € auf der Seite 74 nachzulesen.

Des Weiteren stehen die Restzahlung des Blockheizkraftwerkes und die Heizungssteuerung für die Kesselfolge sowie die Regeltechnik der Heizung in der Schule an. Diese Positionen sind auf der Seite 76 mit 39.700 € verzeichnet.

Die Zuweisung vom Land für den Krippenanbau an das kirchliche Kinderhaus Don Bosco für die Baukosten und die Einrichtung sind in Höhe von 337.150 € auf der Seite 78 nachzulesen.

Für dieses und das kommende Haushaltsjahr ist der weitere Breitbandausbau im Außenbereich (Riedhirsch und Wolfershofen) mit jeweils 50.000 € eingeplant (Seite 82).

Der Markt Heimenkirch erhält ebenfalls Zuweisungen vom Land für die Bahnhofstraße und den nördlichen Bahnhof in Höhe von 201.000 € (Seite 83).

Für den Fuhrpark des gemeindlichen Bauhofes sind auf der Seite 85 133.100 € eingeplant.

Es wird ein neuer Ladog mit Pflug und Streuer benötigt. Es handelt sich dabei um ein schmalspuriges Kommunalfahrzeug. Zudem ist ein weiteres kostengünstiges Fahrzeug für Kleinbaustellen im Haushalt eingestellt.

Für die Flurbereinigungsmaßnahmen werden in diesem Jahr Haushaltsmittel von 289.500 € bereitgestellt (Seite 87).

Auf der Seite 88 ist die Position „bebauter Grundbesitz“ mit einem Gesamtansatz in Höhe von 395.000 € aufgeführt. Dieser Betrag setzt sich aus 8.000 € für die endgültige Vermessung der Bahnhofstraße und dem Laubachweg und dem Grunderwerb der Sonne in Höhe von 360.000 € und 35.000 € Nebenkosten zusammen.

Die ordentlichen Tilgungsausgaben in 2015 belaufen sich auf 224.500 € und sind auf der Seite 89 aufgeführt. Der Darlehensstand belief sich zum 31.12.2014 auf 5.659.200 €.

IV. Schlussbemerkung

Durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung und die hohe Kreisumlage werden Mittel aus der Rücklage benötigt um den Haushalt auszugleichen.

Der Rücklagenstand zum Jahresende 2015 wird voraussichtlich bei 680.000 € und der Darlehensstand bei 5.435.000 € liegen.

Heimenkirch, 29.01.15

Christine Seywald
Kämmerei

Markt Heimenkirch

Az: 934.1/2015

Haushaltssatzung des Marktes Heimenkirch für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt Heimenkirch folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **7.185.100 €**

- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **1.444.600 €**

festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 2 GO).

§ 2 Kreditaufnahme

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 GO).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 3 GO i V.m. § 9 KommHV).

§ 4 Abgabesätze

Die Abgabesätze für 2015 werden wie folgt festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 4 GO):

a) Grundsteuer A	(§ 1 Abs. 1 GrStG)	300 v. H.
b) Grundsteuer B	(§ 1 Abs. 1 GrStG)	350 v. H.
c) Gewerbesteuer	(§ 1 Satz 1 GewStG)	330 v. H.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1 Mio. € festgesetzt.
(Art. 63 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. Art. 73 Abs. 1 und 2 GO)

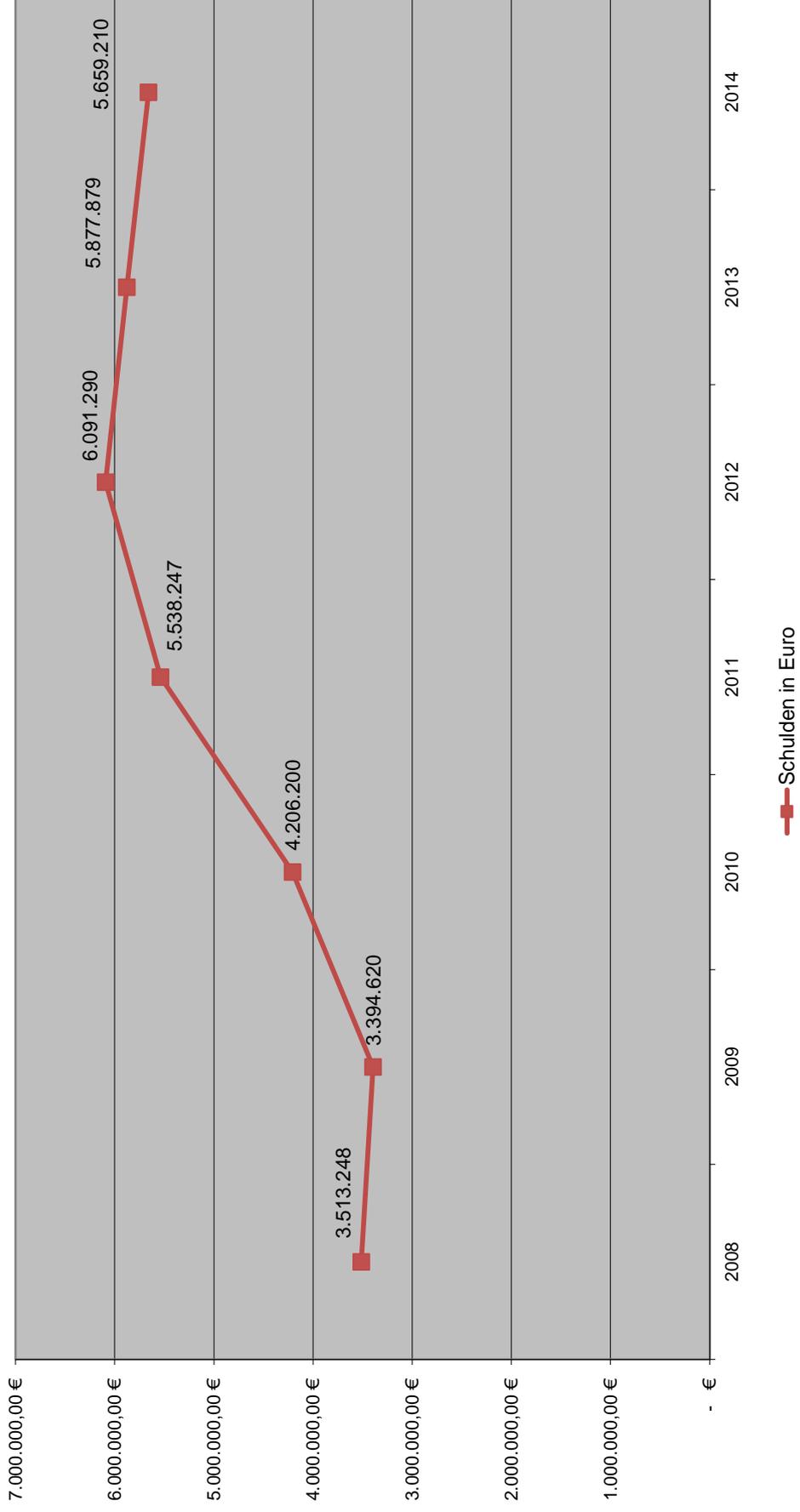
§ 6
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Erster Bürgermeister

Entwicklung der Schulden 2014



Schuldenverzeichnis

Stand: 31.12.2014

D Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgesch. am	ursprüngliche Summe	Restkapital per 01.01.2014	Zinsen p.a.	Tilgung in p.a.	Zinsen in EUR	Tilgung in EUR	Abgang / Aufnahme	Restkapital Stand 31.12.2014	Bemerkungen
D 71	Bayerische Landesbank	33/1007352	10.06.2010	900.000,00 €	793.823,14 €	2,70% fest bis 30.05.2018	3%	21.129,47 €	30.170,53 €	0,00 €	763.652,61 €	Kassenverstärkung
D 72	Bayerische Landesbank	43/1007352	30.08.2010	1.337.000,00 €	1.191.245,49 €	2,3% fest bis 30.08.2018	3%	27.022,34 €	43.838,66 €	0,00 €	1.147.406,83 €	Freibadbau Umschuldung D 65
D 73	Bayerische Landesbank	53/1007352	30.03.2011	950.000,00 €	868.557,29 €	3,06% fest bis 30.09.2015	3%	26.220,39 €	31.349,61 €	0,00 €	837.207,68 €	Freibadbau Umschul- dung D 63
D 74	Sparkasse MM-LI-MN	600 263 333 4	09.08.2011	500.000,00 €	461.012,04 €	2,79% fest bis 30.06.2016	3%	12.693,14 €	16.256,86 €	0,00 €	444.755,18 €	Freibadbau Umschuldung D 67
D 75	Sparkasse MM-LI-MN	600 263 336 7	09.08.2011	480.000,00 €	441.044,55 €	3,09% fest bis 30.07.2019	3%	13.446,53 €	15.785,47 €	0,00 €	425.259,08 €	Kassenverstärkung
D 76	Sparkasse MM-LI-MN	600 263 353 2	01.11.2011	447.600,00 €	415.400,77 €	2,780% fest bis 30.10.2021	3%	11.398,14 €	14.473,14 €	0,00 €	400.927,63 €	Kassenverstärkung
D 77	Sparkasse MM-LI-MN	600 260 709 8	02.07.2012	750.000,00 €	715.729,56 €	2,04% fest bis 30.06.2022	3%	14.422,80 €	23.377,20 €	0,00 €	692.352,36 €	Kassenverstärkung
D 78	Bayerische Landesbank	23/1007352	30.10.2012	609.981,90 €	579.961,60 €	1,89% fest bis 30.10.2022	3,90%	10.839,46 €	24.533,38 €	0,00 €	555.428,22 €	Freibadneubau Umschuldung D69
D 79	Bayerische Landesbank	3/1007352	30.09.2013	415.760,59 €	411.104,07 €	2,199% fest bis 30.09.2023	4,48%	8.885,16 €	18.883,48 €	0,00 €	392.220,59 €	Umschuldung D 68
				6.390.342,49 €	5.877.878,51 €			146.057,43 €	218.668,33 €	0,00 €	5.659.210,18 €	

Markt Heimenkirch

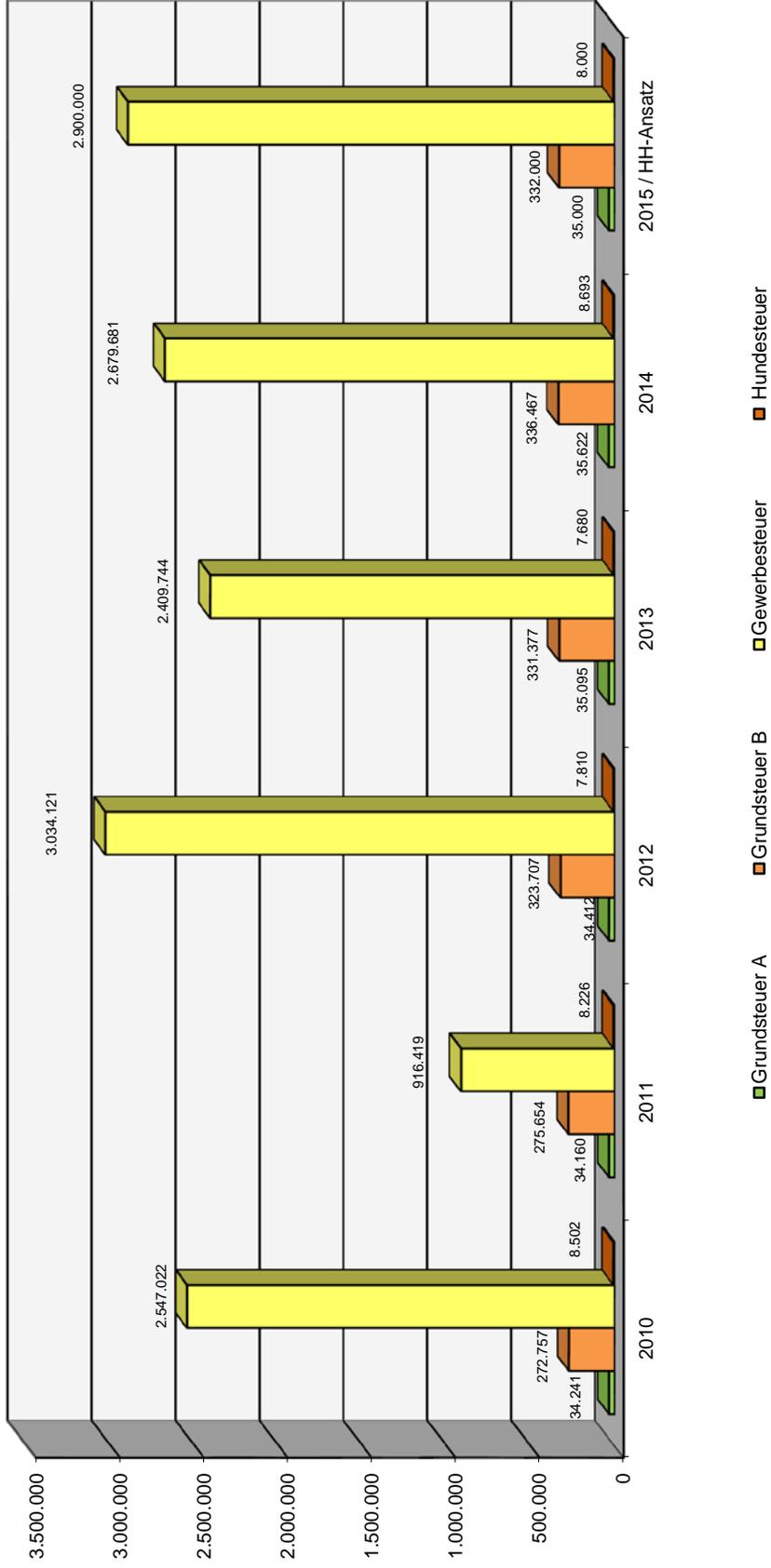
Az: 934.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2015

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2015
1. Schulden aus Krediten von /vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -Komm GrPI)	5.877.879 €	5.659.210 €	-	224.205 €	5.435.005 €
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZV/KommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus-sichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die kreditwirtschaftlich gleichkommen					

Steueraufkommen 2010 - 2015



Stellenplan für Beamte und Angestellte

§ 2 Abs. 1 Ziffer 4 Komm HV

Amt/ Stelle		1	2	Bewertung	4	Bemerkungen
			3		5	
1)	Beamtenstellen					
1.1)	Erster Bürgermeister	10	A 15	40 Stunden	100%	hauptamtlich, Wahlbeamter
2)	Angestelltenstellen					
2.1)	Vorzimmer Bürgermeister	10	8	39 Stunden	100%	
2.2)	Bauverwaltung	11	11	39 Stunden	100%	
2.3)	Personalverwaltung	11	8	22 Stunden	56%	
2.4)	Technische Bauverwaltung	12	11	39 Stunden	100%	
2.5)	Bürgerbüro - Sozialamt	13	6	25 Stunden	64%	
2.6)	Bürgerbüro - Einwohnermeldeamt	14	6	39 Stunden	100%	
2.7)	Bürgerbüro - Allg. Verwaltung / EWO	14	6	39 Stunden	100%	
2.8)	Bürgerbüro - Standesamt	15	8	24 Stunden	61%	
2.9)	Kassenverwaltung	21	6	39 Stunden	100%	
2.9.1)	Steueramt	22	8	39 Stunden	100%	
2.9.2)	Kämmerei	22	10	39 Stunden	100%	
2.10)	Geschäftsleitung	20	12	39 Stunden	100%	
2.11)	Vorzimmer Technische Bauverwaltung	16	5	Stundenvergütung		

Stellenübersicht für die Arbeiter und Aufstellung über freie Mitarbeiter							
Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bemerkung
1	2	3	4	5 Markt	6 AOL	7 WHO	8
1.0 Bauhof							
1.1 Vorarbeiter	7	7/4		95%	0%	5%	39,0/100%
1.2 stellvertr. Vorarb.	5	5/6		100%	0%	0%	39,0/100%
1.3 Mitarbeiter	5	5/6		100%	0%	0%	39,0/100%
1.4 Mitarbeiter	5	5/3		75%	0%	25%	39,0/100%
1.5 Mitarbeiter	5	5/4		100%	0%	0%	39,0/100%
1.6 Mitarbeiter	5	5/3		100%	0%	0%	39,0/100%
1.7 Mitarbeiter	6	6/4		5%	0%	95%	39,0/100%
1.8 Mitarbeiter							Pauschalvergütung
1.9 Mitarbeiter							Pauschalvergütung
2.0 Hausmeister							
2.1 Schule Turnhalle	6	6/5					39,0/100%
2.2 Rathaus	2	2Ü/6		56%	0%	0%	22/56%
2.3 KiTa Arche Noah	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
3.0 Friedhof							
3.1 Bestattungen				-	-	-	Pauschalvergütung
4.0 KiTa Arche Noah							
4.1 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
4.2 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
4.3 Reinigungskraft	2	1/4		-	-	-	Stundenvergütung
4.4 Küchenhilfe	2	1/2		-	-	-	Stundenvergütung

Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bewertung
				5	6	7	
1	2	3	4	Markt	AOL	WHO	
5.0 Schule, Turn, Reinig.							
5.1 Reinigung, Vorarb.	3	2Ü/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.2 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.3 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.4 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.5 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.6 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.7 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.8 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.9 Reinigungskraft	2	2/3		-	-	-	Stundenvergütung
5.10 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung
5.11 Reinigungskraft	1	1/2		-	-	-	Stundenvergütung
Busaufsicht							Pauschalvergütung
6.0 Feuerwehr							
6.1 Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.2 Stellvertr. Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.3 Gerätewart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.4 Gerätewart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
7.0 Aufteilung der Arbeitsleistung							
7.1 Markt				6,72%			
7.2 AOL					0,00%		
7.3 WHO						1,25%	

Anmerkung: Die Angaben für den AOL und den WHO haben nur nachrichtlichen Charakter. Die Leistungen des Personals auf dieser Aufstellung werden nach tatsächlich geleisteten Stunden verrechnet und umgebucht.

Heimenkirch, den 29.01.2015

Markt Heimenkirch

Az. 256

Stellenplan für die KiTa Arche Noah

Kindergartenjahr 2014/2015

Amt / Stelle	Bewertung Entgeltgruppe	derz. Einstufung	Stelleninhaber	Sollstunden	Iststunden	Bemerkungen
Sonnenscheingruppe Kindergartenkinder Kindergartenleiterin (Erz.) Erzieherin Kinderpflegerin	S 13 S 6 S 4	S 13 S 6 S 4		35 30 14	35 30 14	
Sternchengruppe Krippenkinder Erzieherin Kinderpflegerin Kinderpflegerin	S 6 S 4 S 4	S 6 S 4 S 4		20 35 18	20 35 18	
Wolkengruppe Kindergartenkinder Erzieherin Kinderpflegerin Kinderpflegerin	S 6 S 4 S 4	S 6 S 4 S 4		39 19,5 14	39 19,5 14	
Wirbelwindgruppe Schulkinder Erzieherin Kinderpflegerin	S 10 S 4	S 10 S 4		20 22	20 22	
Erzieherpraktikantin				39	39	

Heimenkirch, den 29.01.2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres nach Abgleich der derzeitigen Haushaltslage
	01.01.2014	01.01.2015
1. Allgemeine Rücklage	936.634,79 €	978.280,00 €
2. Sonderrücklagen "Lernmittel"	278,00 €	278,00 €
Summe	936.912,79 €	978.558,00 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2012	6.194.400,00 €
2013	6.942.500,00 €
2014	7.086.700,00 €
Summe	20.223.600,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	6.741.200,00 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	67.412,00 €