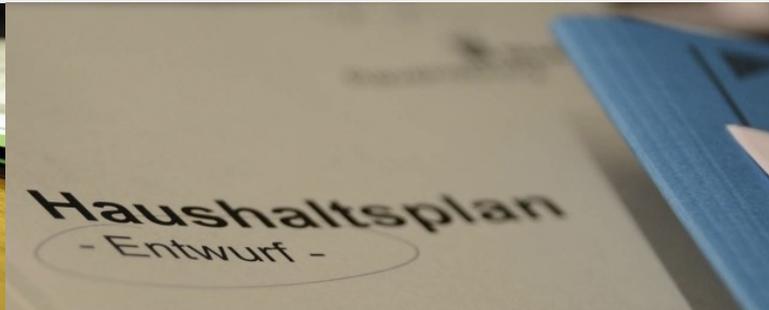




# Beratung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018

## Klausurtagung Gemeinderat am 08.01.2018



# Agenda

---



1. Eckdaten zum eingebrachten HH am 20.12.2017
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Eckdaten zum eingebrachten HH am 08.01.2017

# Eckdaten zum eingebrachten HH am 20.12.2017



Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.618.819
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.208.257
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	410.562
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	410.562

# Eckdaten zum eingebrachten HH am 20.12.2017



## 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.613.684
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.758.265
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	855.419
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.182.414
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.477.323
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.294.910
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-439.491
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	84.320

EUR

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-59.320
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-498.811

# 1260000000 - Feuerwehr



## Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung

Dienststellung	bisher			Antrag FFW 2018		Vorschlag Verwaltung		Empf. Gde.tag
	Vergütung	Personen	Aufwand	Vergütung	Aufwand	Vergütung	Aufwand	Vergütung
Feuerwehrkommandant	600 €	1	600 €	1.320 €	1.320 €	1.200 €	1.200 €	720 € - 1.320 €
Stv. Feuerwehrkommandant	150 €	1	150 €	660 €	660 €	500 €	500 €	25% - 50%
Abt. Kdt. Dischingen	250 €	1	250 €	660 €	660 €	500 €	500 €	25% - 50%
Abt. Kdt. Ortsteil	225 €	5	1.125 €	440 €	2.200 €	400 €	2.000 €	25% - 50%
stv. Abt. Kdt. Dischingen	120 €	1	120 €	330 €	330 €	250 €	250 €	20% - 40%
stv. Abt. Kdt. Ortsteil	120 €	5	600 €	220 €	1.100 €	200 €	1.000 €	20% - 40%
Gerätewart Dischingen	280 €	1	280 €	380 €	380 €	350 €	350 €	n.ö.V.
Gerätewart Ortsteil	150 €	5	750 €	250 €	1.250 €	200 €	1.000 €	n.ö.V.
Schriftführer Gesamtwehr	150 €	1	150 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
Leiter Jugendfeuerwehr	150 €	1	150 €	330 €	330 €	250 €	250 €	20% - 40%
Stv. Leiter Jugendfeuerwehr	0 €	1	0 €	165 €	165 €	125 €	125 €	20% - 40%
Jugendleiter	0 €	1	0 €	165 €	165 €	125 €	125 €	n.ö.V.
Kindergruppenleiter	0 €	1	0 €	96 €	96 €	75 €	75 €	n.ö.V.
Leiter Altersabteilung	0 €	1	0 €	100 €	100 €	75 €	75 €	n.ö.V.
Atemsch.gerätewart Disch.	0 €	1	0 €	150 €	150 €	100 €	100 €	n.ö.V.
Atemsch.gerätewart Ortsteil	0 €	5	0 €	100 €	500 €	75 €	375 €	n.ö.V.
Funkwart	0 €	1	0 €	100 €	100 €	75 €	75 €	
<b>Summe</b>		<b>33</b>	<b>4.175 €</b>		<b>9.706 €</b>		<b>8.200 €</b>	

n.ö.V. = nach örtlichen Verhältnissen

# 1260000000 - Feuerwehr



## Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung

	bisher	Antrag FFW 2018	Vorschlag Verwaltung	Empf. Gde.tag
Entschädigung für	Vergütung	Vergütung	Vergütung	Vergütung
Einsatz	9,00 €	15,00 €	12,00 €	8 € - 15 €
Sicherheitswachdienst	6,00 €	10,00 €	9,00 €	8 € - 12 €
Übung	2,50 €	4,00 €	3,50 €	
Schmutzzulage	1 € / Std.	2 € / Std.		
KFT/Marsch	5,00 €	5,00 €	250,00 €	
Truppm	30,00 €	60,00 €	200,00 €	n.ö.V.
Funkausb.	0,00 €	30,00 €	350,00 €	n.ö.V.
Atemschutz	0,00 €	30,00 €	200,00 €	n.ö.V.
Truppführer	30,00 €	40,00 €	200,00 €	n.ö.V.
Maschinist	0,00 €	30,00 €	250,00 €	n.ö.V.
sonstige Lehrg.	0,00 €	20,00 €	125,00 €	n.ö.V.

Steigerung ca.		60%	40%	
Aufwand gesamt ca.	20.000 €	32.000 €	28.000 €	

# 365001010x - Kindergärten



Kindergärten Gesamtgemeinde	Betrag	KiGa Frick.
<b>Erträge</b>		
Zuweisungen vom Land (Kindergartenlastenausgleich)	325.169	26.552
Elternbeiträge	9.550	9.550
Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	1.000	
<b>Summe Erträge</b>	<b>335.719</b>	<b>36.102</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personalkosten	101.532	101.532
Sachaufw., Bewirtsch. und Unterh. KiGa Frickingen	26.600	26.600
Zuschüsse an übrige Bereiche (Abmangel)	841.800	
Kosten Betreuung Kinder in auswärtigen Kindergärten	8.000	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>977.932</b>	<b>128.132</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-642.213</b>	<b>-74.980</b>
<b>: Anzahl Kinder 2017</b>	<b>145</b>	<b>16</b>
<b>Eigenanteil Gemeinde pro Kind pro Jahr</b>	<b>-4.429</b>	<b>-4.686</b>
<b>Eigenanteil Gemeinde pro Kind pro Monat (12)</b>	<b>-369</b>	<b>-391</b>
<b>Eigenanteil Gemeinde pro Kind pro Monat (11)</b>	<b>-403</b>	<b>-426</b>

# 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



## Realsteuerhebesätze Gemeinden Landkreis Heidenheim 2017

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
<b>Dischingen</b>	<b>360</b>	<b>390</b>	<b>360</b>
Gerstetten	350	370	370
Herbrechtingen	330	370	360
Hermaringen	340	360	355
Königsbronn	340	360	360
Nattheim	380	380	360
Niederstotzingen	350	400	360
Sontheim/Brenz	360	360	355
Steinheim a. A.	340	370	360

	Maximum
	Minimum

# 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



## Beschlussvorschlag: Erhöhung Hebesätze ab 01.01.2018

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bisher	360	390	360
ab 01.01.2018	400	410	370
<b>Differenz</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
Mehrerlös pro 10 Punkte	3.200 €	15.000 €	55.000 €
<b>Mehrerlös gesamt</b>	<b>12.800 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>55.000 €</b>
			<b>97.800 €</b>



## Leitfaden Bilanzierung, Seite 144

### 4.1.2. Rücklagen

Bilanzposition: Passiva Nr. 1.2

Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Dieser entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik! Eine Überleitung der kame-ralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

# Eckdaten zum eingebrachten HH am 08.01.2018



Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.817.684
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.245.338
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	572.346
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	572.346

# Eckdaten zum eingebrachten HH am 08.01.2018



## 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.812.549
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.795.346
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.017.203
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.207.414
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.564.623
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.357.209
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-340.006
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	84.320
	EUR
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-84.320
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-424.326