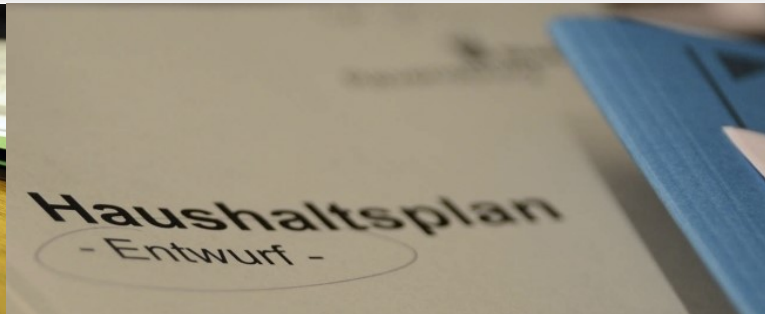




Beratung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018

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 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (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 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (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 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (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 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 1.294.910 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (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

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



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. |
| Kinderguppenleiter | 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 € | |
| Summe | | 33 | 4.175 € | | 9.706 € | | 8.200 € | |

n.ö.V. = nach örtlichen Verhältnissen



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. |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Erträge | | |
| Zuweisungen vom Land (Kindergartenlastenausgleich) | 325.169 | 26.552 |
| Elternbeiträge | 9.550 | 9.550 |
| Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG | 1.000 | |
| Summe Erträge | 335.719 | 36.102 |
| Aufwendungen | | |
| 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 | |
| Summe Aufwendungen | 977.932 | 128.132 |
| Ergebnis | -642.213 | -74.980 |
| : Anzahl Kinder 2017 | 145 | 16 |
| Eigenanteil Gemeinde pro Kind pro Jahr | -4.429 | -4.686 |
| Eigenanteil Gemeinde pro Kind pro Monat (12) | -369 | -391 |
| Eigenanteil Gemeinde pro Kind pro Monat (11) | -403 | -426 |

6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Realsteuerhebesätze Gemeinden Landkreis Heidenheim 2017

| Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Dischingen | 360 | 390 | 360 |
| Gerstetten | 350 | 370 | 370 |
| Herbrechtingen | 330 | 370 | 360 |
| Hermaringen | 340 | 360 | 355 |
| Königsbronn | 340 | 360 | 360 |
| Nattheim | 380 | 380 | 360 |
| Niderstotzingen | 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 |
| Differenz | 40 | 20 | 10 |
| Mehrerlös pro 10 Punkte | 3.200 € | 15.000 € | 55.000 € |
| Mehrerlös gesamt | 12.800 € | 30.000 € | 55.000 € |
| | | | 97.800 € |



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 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (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 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (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 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (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 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 1.357.209 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (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 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -84.320 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -424.326 |