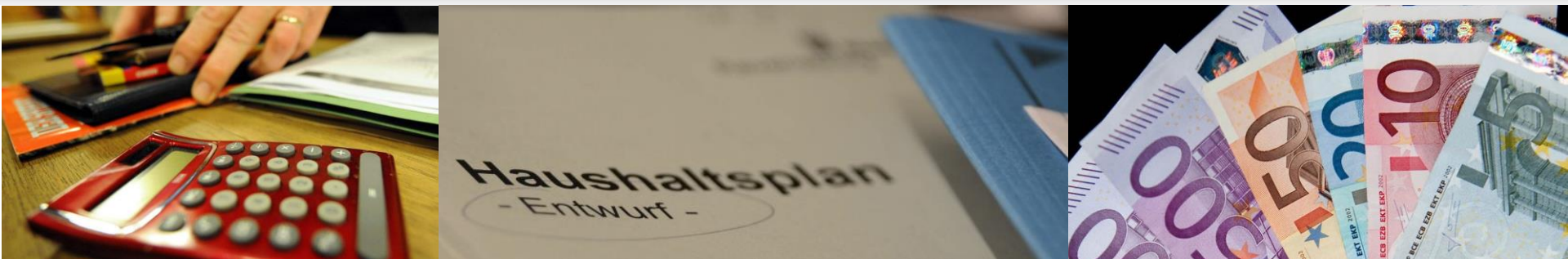




# Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019

## Gemeinderatssitzung am 21.01.2019



# Agenda

---



1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt
3. Haushaltssatzung
4. Sonstiges
5. Beschlussvorschlag

# 1. Ergebnishaushalt

---



Ergebnishaushalt	18.12.2018	18.01.2019	Differenz
Erträge	9.106.294	9.114.085	7.791
Aufwendungen	10.303.653	10.315.421	11.768
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.197.359</b>	<b>-1.201.336</b>	<b>-3.977</b>

# 1. Ergebnishaushalt



## Änderungsliste Ergebnishaushalt

Änderungssachverhalt Erträge	Produkt	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	18.01.2019
Änderung Verwaltungskostenbeitrag Eigenb.	1120000000	34850000	107.183	1.636	108.819
Erstattungen von Eigenbetrieben für Bauhof	1125000000	34850000	24.378	-478	23.900
Halle Eglingen Eintragungsfehler bei Mietertr.	4241015000	34110100	0	6.500	6.500
Änderung Verwaltungskostenbeitrag Eigenb.	5110000000	34850000	39.983	2.043	42.026
Zinserträge EB Abwasser	6120000000	36150000	27.900	-1.910	25.990
<b>Summe Änderungen Erträge (Ergebnishaushalt)</b>				<b>7.791</b>	

## nachrichtlich (war nur in Gesamtübersicht nicht enthalten)

Erträge aus der Auflösung von Rückst.	1130000000	35820000	0	-8.985	-8.985
<b>Summe Änderungen Erträge (Finanzhaushalt)</b>				<b>-1.194</b>	

Änderungssachverhalt Aufwendungen	Produkt	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	18.01.2019
FFW Egl. Kein Ansatz für Austausch Tore	1260001000	42110000	17.100	-12.100	5.000
Dorfgemeinschaftshäuser (insb. Trugenh.)	2810040000	42110000	21.500	-11.500	10.000
Kriegerdenkmal Kirche Disch.	2910000000	43180000	1.500	7.500	9.000
Erneuerung Zaun Sportplatz	4241020000	42120100	250	5.500	5.750
Aufwendungen für Beb.pläne (Berechn.fehler)	5110000000	44310300	100.000	10.000	110.000
Anteil Straßenentwässerung EB Abwasser	5450000000	44550000	118.422	2.368	120.790
Unterhaltungsmaßnahmen Karlsbrunnen	5510002000	42120100	1.500	10.000	11.500
<b>Summe Änderungen Aufwendungen (Ergebnishaushalt)</b>				<b>11.768</b>	

# 1. Ergebnishaushalt



## Änderungen im Überblick

Ergebnishaushalt	18.12.2018	18.01.2019	Differenz
Erträge	9.106.294	9.114.085	7.791
Aufwendungen	10.303.653	10.315.421	11.768
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.197.359</b>	<b>-1.201.336</b>	<b>-3.977</b>

nachrichtlich: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	18.12.2018	18.01.2019	Differenz
Erträge	9.106.294	9.114.085	7.791
abzügl. Verbrauch Rückstellungen		-8.985	-8.985
abzügl. Aktivierte Eigenleistungen	-5.135	-5.135	0
<b>= zahlungswirksame Erträge</b>	<b>9.101.159</b>	<b>9.099.965</b>	<b>-1.194</b>
Aufwendungen	10.303.653	10.315.421	11.768
abzügl. Abschreibungen	-450.000	-450.000	0
<b>= zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>9.853.653</b>	<b>9.865.421</b>	<b>11.768</b>

# 1. Ergebnishaushalt



Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haus- haltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.840.835	1.961.413	1.771.454	2.860.735	3.034.270
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	167.600	156.510	168.180	168.280	168.380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	464.951	420.551	458.101	498.061	498.061
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	354.622	362.305	360.976	373.341	367.592
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	156.100	165.085	170.300	169.300	168.300
11	= <b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	0	9.870.402	9.114.085	9.151.397	10.466.194	10.808.257
12	- Personalaufwendungen	0	-2.045.983	-2.169.627	-2.266.616	-2.330.158	-2.386.667
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.140.287	-1.733.725	-1.363.125	-1.368.775	-1.437.775
15	- Abschreibungen	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
17	- Transferaufwendungen	0	-3.690.321	-4.930.152	-4.845.160	-4.158.417	-4.258.617
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-871.894	-978.937	-664.002	-684.774	-669.242
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	0	-9.254.125	-10.315.421	-9.639.373	-9.039.894	-9.247.361
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	0	616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	0	0	0	0	0	0
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	0	616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896

# 1. Ergebnishaushalt



## Ergebnisveränderung für Rechtsaufsichtsbehörde im Vorbericht erläutert (S.12):

### Bewertung:

Per Saldo ergibt sich ein negatives Ergebnis von 1.201.336 Euro. Dies entspricht gegenüber der Planung des Vorjahres einer Ergebnisverschlechterung von 1.817.613 Euro. Diese Veränderung ist in weiten Teilen der Systematik des Finanzausgleichs geschuldet:

	2018	2019	Differenz
30210000 Gemeindeanteil an der ESt	2.480.929	2.644.271	163.342
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.796.465	1.036.899	-759.566
<b>Saldo Erträge</b>			<b>-596.224</b>

	2018	2019	Differenz
43710000 Allg. Umlagen an das Land	-887.840	-1.390.821	-502.981
43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden und <u>Landkr.</u>	-1.446.485	-2.162.255	-715.770
<b>Saldo Aufwendungen</b>			<b>-1.218.751</b>

Bei einem gleichzeitigen Rückgang der Erträge um rund 596.000 Euro steigen die Aufwendungen um rund 1.219.000 € was alleine aus diesen 4 Sachkonten zu einer Ergebnisverschlechterung von 1.815.000 Euro führt und damit fast eurogenau die Veränderung erklärt.

## 2. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt	18.12.2018	18.01.2019	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.101.159	9.099.965	-1.194
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.853.653	9.865.421	11.768
<b>Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt</b>	<b>-752.494</b>	<b>-765.456</b>	<b>-12.962</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.581	2.802.581	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836.867	5.370.717	533.850
<b>Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.034.286</b>	<b>-2.568.136</b>	<b>-533.850</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-2.786.780</b>	<b>-3.333.592</b>	<b>-546.812</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.000.000	-500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.120	85.120	0
<b>Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit</b>	<b>1.414.880</b>	<b>914.880</b>	<b>-500.000</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-2.418.712</b>	<b>-1.046.812</b>



## 2. Finanzhaushalt



<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-12.962</b>	
--	----------------	--

### Änderungsliste Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

<b>Änderungssachverhalt Ausgaben</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>18.12.2018</b>	<b>Änderung</b>	<b>18.01.2019</b>
Grunderwerb pauschale Ansatz	1133000000	1900000	0	130.000	130.000
Sandk. / Abgrenz. Krippenbereich KiGa Di.	3650010101	18030800	2.650	-2.650	0
Küche KiGa DuKi	3650010104	18030800	4.500	-2.500	2.000
Geräte Egauhalle Dischingen	4241011000	7200000	4.700	9.000	13.700
Darlehensgewährung an Eigenbetriebe	6120000000	13152000	0	400.000	400.000
<b>Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>				<b>533.850</b>	

### Änderungsliste Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

<b>Änderungssachverhalt Einnahmen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>18.12.2018</b>	<b>Änderung</b>	<b>18.01.2019</b>
Änderung Darlehensaufnahme	6120000000	23173099	1.500.000	-500.000	1.000.000
<b>Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-500.000</b>	

<b>Summe Änderungen gesamt</b>	<b>-1.046.812</b>	
--------------------------------	-------------------	--

## 2. Finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz Haus-	Planung	Planung	Planung
		vorjahr	jahr	haltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	0	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.840.835	1.961.413	1.771.454	2.860.735	3.034.270
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	167.600	156.510	168.180	168.280	168.380
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	464.951	420.551	458.101	498.061	498.061
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	354.622	362.305	360.978	373.341	367.592
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	156.100	156.100	170.300	169.300	168.300
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	0	<b>8.885.287</b>	<b>8.088.865</b>	<b>8.148.282</b>	<b>10.481.068</b>	<b>10.803.122</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-2.045.983	-2.169.627	-2.266.616	-2.330.158	-2.386.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.140.287	-1.733.725	-1.363.125	-1.368.775	-1.437.775
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-3.690.321	-4.930.152	-4.845.160	-4.158.417	-4.258.617
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-871.894	-978.937	-664.002	-664.774	-669.242
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0	<b>-8.304.126</b>	<b>-8.865.421</b>	<b>-8.139.373</b>	<b>-8.539.394</b>	<b>-8.797.381</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	0	<b>1.081.142</b>	<b>-786.456</b>	<b>-43.111</b>	<b>1.871.166</b>	<b>2.005.781</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.054.314	2.174.981	877.960	2.892.743	1.246.622
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	105.600	165.600	105.600	105.600	105.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.500	427.000	22.500	22.500	22.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)</b>	0	<b>1.207.414</b>	<b>2.802.581</b>	<b>1.041.060</b>	<b>3.055.343</b>	<b>1.409.722</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-192.100	-437.500	-7.000	-7.000	-7.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.580.512	-3.789.117	-2.322.670	-5.179.970	-2.234.077
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-731.211	-708.500	-114.133	-104.644	-44.644
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-63.300	-430.100	-11.500	-11.500	-11.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	0	<b>-2.569.823</b>	<b>-5.370.717</b>	<b>-2.457.803</b>	<b>-5.306.814</b>	<b>-2.299.721</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	0	<b>-1.382.209</b>	<b>-2.588.138</b>	<b>-1.416.743</b>	<b>-2.249.771</b>	<b>-339.899</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)</b>	0	<b>-301.067</b>	<b>-3.333.682</b>	<b>-1.459.854</b>	<b>-373.808</b>	<b>1.115.782</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	385.387	1.000.000	1.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-84.320	-85.120	-85.940	-86.770	-87.630
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	0	<b>301.067</b>	<b>914.330</b>	<b>914.060</b>	<b>-86.770</b>	<b>-87.630</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)</b>	0	<b>0</b>	<b>-2.418.712</b>	<b>-545.794</b>	<b>-485.378</b>	<b>1.028.132</b>
37	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	5.399.491	2.980.775	2.434.985	1.969.609
38	Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

DISCHINGEN  
auf dem Härtsfeld



## 2. Finanzhaushalt



Nr.			Ergeb-nis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.054.314	2.174.981	877.960	2.892.743	1.246.622
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u ähnl. Entg. für Invest.tätigkeit	0	105.600	165.600	105.600	105.600	105.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.500	427.000	22.500	22.500	22.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)</b>	<b>0</b>	<b>1.207.414</b>	<b>2.802.581</b>	<b>1.041.060</b>	<b>3.055.843</b>	<b>1.409.722</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-192.100	-437.500	-7.000	-7.000	-7.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.580.512	-3.789.117	-2.322.670	-5.179.970	-2.234.077
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-731.211	-706.500	-114.133	-104.644	-44.644
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-63.300	-430.100	-11.500	-11.500	-11.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>-2.569.623</b>	<b>-5.370.717</b>	<b>-2.457.803</b>	<b>-5.305.614</b>	<b>-2.299.721</b>

## 2. Finanzhaushalt



### 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Dischingen insgesamt 2.174.981 Euro für 2019 ein, die nachfolgend genannt sind. Bei den Zahlungen handelt es sich insbesondere um Mittel aus dem Landessanierungsprogramm, ELR, Ausgleichsstock sowie um Regelbeihilfen des Landes.

• Aufnahme Landessanierungsprogramm	278.800
• Arztpraxis	53.600
• Ambulante Pflege	8.600
• Kinderkrippe <u>Ballmertshofen</u>	184.000
• Ausbau Oberdorfstraße <u>Ballmertshofen</u>	547.400
• Ausbau <u>Eglinger Straße</u> <u>Demmingen</u>	87.200
• Brückensanierung <u>Iggemhausen</u>	77.000
• Ausbau Feldwege	43.800
• Breitbandverkabelung	125.300
• Radweg	650.000
• Feuerwehrfahrzeuge	79.000

## 2. Finanzhaushalt



### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushaltsplan enthält einen Planansatz von 3.789.117 Euro für folgende Baumaßnahmen:

<b>Gebäude gesamt:</b>	<b>1.038.500</b>
• Sport- und Festhalle <u>Dunstelkingen</u>	25.000
• Verwaltungsgebäude	251.700
• Egauschule Dischingen	50.000
• Kinderkrippe	240.000
• Arztpraxis	319.200
• Ambulante Pflege	102.600
• Sport- und Festhalle <u>Eglingen</u>	50.000
 <b>Gemeindestraßen gesamt:</b>	 <b>2.219.000</b>
• Ausbau Oberdorfstraße <u>Ballmertshofen</u>	990.000
• Ausbau <u>Eglinger Straße</u> <u>Demmingen</u>	124.000
• Radwege	650.000
• OD Dischingen	20.000
• Straßenbeleuchtung	37.500
• Sanierung Feldwege + <u>Gemeindeverb.str.</u>	305.000
• Ausbau Ortsstraßen	92.500
 <b>Sonstiges gesamt:</b>	 <b>531.647</b>
• Brückensanierung <u>Iggenhausen</u>	222.500
• Friedhöfe: Schöpfbrunnen / Grabhügel	29.500
• Breitbandverkabelung	279.600

# 3. Haushaltssatzung



## § 1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.114.085
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.315.421
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.201.336</b>
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	<b>- 1.201.336</b>

# 3. Haushaltssatzung



## § 1 Finanzhaushalt

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.099.965
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.865.421
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 765.456</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.802.581
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.370.717
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.568.136</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-3.333.592</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.120
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	914.880
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 2.418.712</b>

# 3. Haushaltssatzung

---



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**1.000.000 EUR**



# 3. Haushaltssatzung



## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

**723.700 EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2018	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	230.000	230.000	0	0	0	0
	Ausbau Oberdorfstraße HH.St. 5410011000.261.09600000	791.300	791.300	0	0	0	0
	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	118.900	118.900	0	0	0	0
2019	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	60.000	0	60.000			
	Arztpraxis HH.St. 4120010000.09600000	478.805	0	478.805			
	Ambulante Pflege HH.St. 4120020000.09600000	153.895	0	153.895			
2019	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	31.000	0	31.000	0	0	0
Summe:			1.140.200	723.700	0	0	0

# 3. Haushaltssatzung



## § 4 Kassenkredite

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.060.000 EUR.

## § 89 Abs. 3 GemO

*Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er **ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen** übersteigt.*

10.315.421 € davon 20% = **2.063.084 €**



## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
|    | a) für die land- <u>und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf</u> | 400 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                     | 410 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |           |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | 370 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge.   |           |

## 4. Sonstiges



### Aufgabenliste aus Haushaltserlass 2018

	Kernhaushalt	EB Abwasser	EB Wasser
Ergebnishaushalt mit Auflistung aller Konten	ok		
Finanzhaushalt mit Auflistung aller Konten	ok		
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	ok		
Darlehensrückzahlung Bürgerhaus Frickingen war falsch dargestellt	ok		
Übersicht zur Liquidität fehlt		ok	ok
detaillierte Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen	ok		
separater Beschluss HH-Plan	ok	ok	ok
separater Beschluss Finanzplan und Investitionsprogramm	ok	ok	ok

# 4. Sonstiges



## HH-Plan 2019 pdf-Format mit Textmarken

2019-01-21 HHPlan und HHSatzung 2019.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe Dokumentenmanagement

Start Werkzeuge 2019-01-21 HHPlan... x

Save, Open, Print, Mail, Comment, Up, Down, 3 / 130, Mouse, Hand, Zoom In, Zoom Out, 92.9%, Rotate, Extract, Comment, Sign

**Lesezeichen**

- 1. Haushaltssatzung
- 2. Vorbericht
  - 2.1 Allgemeines
  - 2.2 Rückblick 2017 und Zwischenbilanz 2018
- 2.3 Haushaltsplan 2019
- 3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- 4. Haushaltsplan 2019
  - 4.1 Gesamtübersichten
  - 4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service
  - 4.3 Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben
  - 4.4 Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft
- 5. Stellenplan
- 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 10. Finanzausgleich 2019
- 11. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

**Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019**

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Haushaltssatzung .....	4
2. Vorbericht .....	6
2.1 Allgemeines .....	6
2.2 Rückblick 2017 und Zwischenbilanz 2018 .....	6
2.3 Haushaltsplan 2019 .....	8
2.3.1 Allgemeines .....	8
2.3.2 Ergebnishaushalt .....	8
2.3.3 Finanzhaushalt .....	12
2.3.4 Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive .....	16
2.3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	17
2.3.6 Anlage Ergebnishaushalt: Vergleich Haushaltsansätze 2018 / 2019 .....	18
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	21
4. Haushaltsplan 2019 .....	23
4.1 Gesamtübersichten .....	23
4.1.1 Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung .....	23
4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung .....	26
4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte .....	30
4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte .....	30
4.1.5 Investitionsübersicht .....	30
4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service .....	31
4.2.1 Teilergebnishaushalt .....	31
4.2.2 Teilfinanzhaushalt .....	32
4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt .....	32
4.2.4 Investitionsübersicht .....	33
4.2.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten .....	34

# 5. Beschlussvorschlag

---



**Die Verwaltung schlägt vor**

- 1. die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan wie vorgetragen zu beschließen.**
- 2. die Finanzplanung und das Investitionsprogramm gem. § 85 GemO wie vorgetragen zu beschließen.**