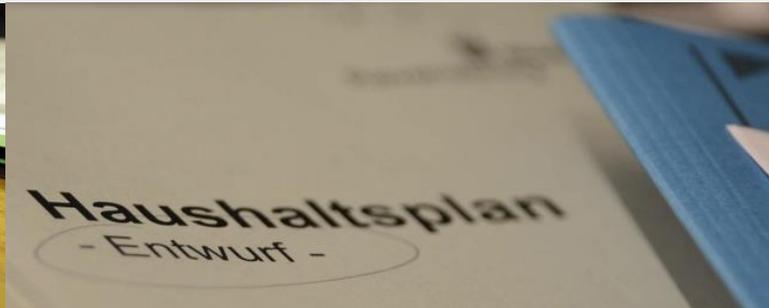




Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019

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 |
| Ergebnis | -1.197.359 | -1.201.336 | -3.977 |

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 |
| Summe Änderungen Erträge (Ergebnishaushalt) | | | | 7.791 | |

nachrichtlich (war nur in Gesamtübersicht nicht enthalten)

| | | | | | |
|--|------------|----------|---|---------------|--------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückst. | 1130000000 | 35820000 | 0 | -8.985 | -8.985 |
| Summe Änderungen Erträge (Finanzhaushalt) | | | | -1.194 | |

| 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 |
| Summe Änderungen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) | | | | 11.768 | |

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 |
| Ergebnis | -1.197.359 | -1.201.336 | -3.977 |

| 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 |
| = zahlungswirksame Erträge | 9.101.159 | 9.099.965 | -1.194 |
| Aufwendungen | 10.303.653 | 10.315.421 | 11.768 |
| abzügl. Abschreibungen | -450.000 | -450.000 | 0 |
| = zahlungswirksame Aufwendungen | 9.853.653 | 9.865.421 | 11.768 |

1. Ergebnishaushalt



| Nr. | | Ergebnis Vor- | Ansatz Vor- | Ansatz Haus- | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | vorjahr | jahr | haltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | +1 | +2 | +3 |
| | | 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 | = Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 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 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 0 | -9.254.125 | -10.315.421 | -9.639.373 | -9.039.894 | -9.247.361 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 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 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | 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 |
| Saldo Erträge | | | -596.224 |

| | 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 |
| Saldo Aufwendungen | | | -1.218.751 |

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 |
| Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt | -752.494 | -765.456 | -12.962 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.802.581 | 2.802.581 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.836.867 | 5.370.717 | 533.850 |
| Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit | -2.034.286 | -2.568.136 | -533.850 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf | -2.786.780 | -3.333.592 | -546.812 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.500.000 | 1.000.000 | -500.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 85.120 | 85.120 | 0 |
| Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit | 1.414.880 | 914.880 | -500.000 |
| Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands | -1.371.900 | -2.418.712 | -1.046.812 |

2. Finanzhaushalt



| | | |
|--|----------------|--|
| Veränderung Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | -12.962 | |
|--|----------------|--|

Änderungsliste Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

| Änderungssachverhalt Ausgaben | Produkt | Sachkonto | 18.12.2018 | Änderung | 18.01.2019 |
|--|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 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 |
| Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit | | | | 533.850 | |

Änderungsliste Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

| Änderungssachverhalt Einnahmen | Produkt | Sachkonto | 18.12.2018 | Änderung | 18.01.2019 |
|--|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| Änderung Darlehensaufnahme | 6120000000 | 23173099 | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 |
| Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit | | | | -500.000 | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Summe Änderungen gesamt | -1.046.812 | |
|--------------------------------|-------------------|--|

2. Finanzhaushalt

| Nr. | | Ergebnis Vor- | Ansatz Vor- | Ansatz Haus- | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | jahr | 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 | + Kostenerstattungen 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 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 8.885.287 | 8.098.865 | 8.148.282 | 10.481.068 | 10.803.122 |
| 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 Einzahlungen | 0 | -87.1894 | -978.937 | -664.002 | -684.774 | -669.242 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | -8.304.126 | -8.886.421 | -8.139.373 | -8.589.394 | -8.797.381 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nr. 9 und 16) | 0 | 1.081.142 | -786.468 | -43.111 | 1.871.166 | 2.006.781 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22) | 0 | 1.207.414 | 2.802.581 | 1.041.060 | 3.055.343 | 1.409.722 |
| 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 immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29) | 0 | -2.569.623 | -5.370.717 | -2.457.803 | -5.306.814 | -2.299.721 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | -1.382.209 | -2.568.136 | -1.416.743 | -2.248.771 | -339.899 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31) | 0 | -301.067 | -3.333.682 | -1.459.854 | -378.808 | 1.116.782 |
| 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 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 301.067 | 914.880 | 914.060 | -86.770 | -37.830 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35) | 0 | 0 | -2.418.712 | -545.794 | -465.378 | 1.028.132 |
| 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 |



2. Finanzhaushalt



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|----------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vorvor- | Vorjahr | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | jahr | | jahr | jahr | jahr | jahr | |
| | | | 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 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22) | 0 | 1.207.414 | 2.802.581 | 1.041.060 | 3.055.843 | 1.409.722 |
| 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 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | -2.569.623 | -5.370.717 | -2.457.803 | -5.305.614 | -2.299.721 |



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>lggenhausen</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:

| | |
|--|------------------|
| Gebäude gesamt: | 1.038.500 |
| • 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 |
| | |
| Gemeindestraßen gesamt: | 2.219.000 |
| • 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 |
| | |
| Sonstiges gesamt: | 531.647 |
| • 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 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.201.336 |
| 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 | - 1.201.336 |

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

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 Abfalldéponien 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 €**

3. Haushaltssatzung



§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 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

3 / 130 92.9%

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.