



# Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020

## Gemeinderatssitzung am 28.01.2020



# Agenda

---



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

# 1. Ergebnishaushalt

---



Ergebnishaushalt	18.12.2019	28.01.2020	Differenz
Erträge	8.909.896	9.409.896	500.000
Aufwendungen	11.721.195	11.843.242	122.047
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.811.299</b>	<b>-2.433.346</b>	<b>377.953</b>

# 1. Ergebnishaushalt



## Änderungsliste Ergebnishaushalt

Änderungssachverhalt Erträge	Produkt	Sachkonto	18.12.2019	Änderung	28.01.2020
Erhöhung Ansatz Gew.St. um 500.000 €	6110000000	30130000	2.055.000	500.000	2.555.000
<b>Summe Änderungen Erträge</b>				<b>500.000</b>	

Änderungssachverhalt Aufwendungen	Produkt	Sachkonto	18.12.2019	Änderung	28.01.2020
Bauhof: LKW-Führerschein für Bauhof MA	1125000000	44310900	300	5.000	5.300
FFW: Reduzierung Ansatz für Bekleidung	1260001000	42610100	25.000	-5.000	20.000
Halle DuKi: Instandhaltung Berechnungsfehler	4241014000	42110000	56.000	10.000	66.000
Änd. Gew.St.Umlage wg. Erhöhung GewSt.	6110000000	43410000	379.342	92.297	471.639
Honorar für Geodata	5360010000	44310300	10.000	19.750	29.750
<b>Summe Änderungen Aufwendungen</b>				<b>122.047</b>	

<b>Veränderung Ergebnis / Zahlungsmittel Ergebnishaushalt</b>	<b>377.953</b>
---	----------------

# 1. Ergebnishaushalt



Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.001.521,11	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656.837,71	1.961.413	1.636.634	1.755.056	2.940.216	3.078.123
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	162.029,60	156.510	164.680	168.180	168.280	168.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.549,37	420.551	363.238	473.968	493.948	493.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.140,96	362.305	467.760	464.660	460.760	464.760
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.561,00	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.860,26	165.085	231.285	222.740	223.180	223.180
11	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.847.500,01</b>	<b>9.114.085</b>	<b>9.409.896</b>	<b>9.804.562</b>	<b>11.167.626</b>	<b>11.470.722</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.972.767,50	-2.169.627	-2.406.885	-2.474.269	-2.535.208	-2.576.503
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.059,30	-1.733.725	-2.039.855	-1.423.680	-1.514.480	-1.503.980
15	-	Abschreibungen	0,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880
17	-	Transferaufwendungen	-4.084.642,57	-4.930.152	-5.800.392	-5.528.871	-4.534.519	-4.515.976
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.732,22	-978.937	-1.095.100	-719.799	-679.413	-723.113
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.389.120,91</b>	<b>-10.315.421</b>	<b>-11.843.242</b>	<b>-10.644.939</b>	<b>-9.759.220</b>	<b>-9.812.452</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.458.379,10</b>	<b>-1.201.336</b>	<b>-2.433.346</b>	<b>-840.377</b>	<b>1.408.406</b>	<b>1.658.270</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>3.458.379,10</b>	<b>-1.201.336</b>	<b>-2.433.346</b>	<b>-840.377</b>	<b>1.408.406</b>	<b>1.658.270</b>

Siehe  
Seite 24



## Negatives Ergebnis wird im Vorbericht erläutert (S.12):

### **Bewertung:**

Per Saldo ergibt sich ein negatives Ergebnis von 2.433.346 Euro. Davon entfallen ca. 1.500.000 Euro auf die Systematik des Finanzausgleichs.

Im Hinblick auf das geplante negative Ergebnis 2020 ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 deutlich besser ausfallen werden, als dies ursprünglich geplant war. Damit kann Stand heute davon ausgegangen werden, dass in beiden Jahre eine entsprechende Zuführung zur Ergebnismrücklage erfolgen kann. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und damit verbunden der fehlende Abschluss 2018 ist diese noch nicht vorhanden. Somit kann auf der Ertragsseite noch keine Verwendung der Ergebnismrücklage eingeplant werden, was tendenziell das geplante Ergebnis 2020 verbessern würde.

Als weiterer Punkt für das negative Ergebnis ist zu nennen, dass die Gemeinde beim Ansatz der Gewerbesteuer aus heutiger Sicht einen konservativen Ansatz von 2.555.000 Euro gewählt hat. Aufgrund der positiven Entwicklung in den letzten 3 Jahren – die Erträge lagen regelmäßig über 3.500.000 Euro – wurde der Ansatz gegenüber den Vorjahren moderat um 500.000 Euro erhöht. Beim größten Gewerbesteuerzahler der Gemeinde gab es im vergangenen Jahr einen Eigentümerwechsel und zudem wurden am Standort Dischingen umfangreiche Investitionen getätigt. Insofern ist davon auszugehen, dass diese beiden Faktoren tendenziell gewerbesteuermindernde Auswirkungen mit sich bringen. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre bei gleichzeitigen Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung für diese moderate Anpassung der Gewerbesteuer entschieden.

## 2. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt	18.12.2019	28.01.2020	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.895.776	9.395.776	500.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.271.195	11.393.242	122.047
<b>Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt</b>	<b>-2.375.419</b>	<b>-1.997.466</b>	<b>377.953</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.540	3.670.540	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.751.700	7.205.700	454.000
<b>Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.081.160</b>	<b>-3.535.160</b>	<b>-454.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-5.456.579</b>	<b>-5.532.626</b>	<b>-76.047</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.940	85.940	0
<b>Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit</b>	<b>1.914.060</b>	<b>1.914.060</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands</b>	<b>-3.542.519</b>	<b>-3.618.566</b>	<b>-76.047</b>

## 2. Finanzhaushalt



<b>Veränderung Ergebnis / Zahlungsmittel Ergebnishaushalt</b>	<b>377.953</b>
---	----------------

### Änderungsliste Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

<b>Änderungssachverhalt Ausgaben</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>18.12.2019</b>	<b>Änderung</b>	<b>28.01.2020</b>
Bauhof: Ausleger Kommunalschlepper, Astschere für Ausleger: -61.000 €; zusätzlich Balkenmäher 15.000 €	1125000000	7200000	95.000	-46.000	49.000
zusätzlicher Grunderwerb	1133000000	1900000	380.000	200.000	580.000
Erschließung Hülenfeld Demmingen	5410011000	9600000	0	300.000	300.000
					0
<b>Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>				<b>454.000</b>	

<b>Summe Änderungen gesamt</b>	<b>-76.047</b>
--------------------------------	----------------



## 2. Finanzhaushalt

Nr.			Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			vor-	vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-			
								jahr	jahr	jahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	8.206.292,13	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.641.784,86	1.961.413	1.636.634	1.755.056	2.940.216	3.078.123		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.595,32	156.510	164.680	168.180	168.280	168.380		
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.354,06	420.551	363.238	473.968	493.948	493.948		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.978,64	362.305	467.760	464.660	460.760	464.760		
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.279,25	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725		
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.771,71	156.100	222.300	222.740	223.180	223.180		
9	=	<b>Einzahlungen aus ff. Verwaltungstätigkeit (Summe Nr.1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>12.104.055,97</b>	<b>9.088.885</b>	<b>9.385.778</b>	<b>9.788.427</b>	<b>11.182.481</b>	<b>11.485.587</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-1.972.526,90	-2.169.627	-2.406.885	-2.474.269	-2.535.208	-2.576.503		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.594,65	-1.733.725	-2.039.855	-1.423.680	-1.514.480	-1.503.980		
13	-	Zinsen und <del>ähnliche</del> Auszahlungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880		
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.078.030,97	-4.930.152	-5.800.392	-5.528.871	-4.534.519	-4.515.976		
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-823.603,83	-978.937	-1.095.100	-719.799	-679.413	-723.113		
16	=	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.10 - 15)</b>	<b>-8.428.675,87</b>	<b>-9.886.421</b>	<b>-11.383.242</b>	<b>-10.184.838</b>	<b>-8.308.220</b>	<b>-8.382.452</b>		
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Eng.HH (Saldo aus Nr.9 und 16)</b>	<b>3.675.380,10</b>	<b>-786.466</b>	<b>-1.997.468</b>	<b>-386.512</b>	<b>1.863.271</b>	<b>2.103.135</b>		
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.739,09	2.174.981	3.062.540	1.362.000	2.902.800	2.215.300		
19	+	Einzahlungen aus <del>Investitions- u. d. Ertr. für Investitions-</del>	161.560,45	165.600	320.700	52.500	52.500	52.500		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.505,11	427.000	252.300	22.500	22.500	22.500		
21	+	Einzahlungen aus der <del>Veräußerung</del> von Finanzvermögen	4.069.768,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.18 - 22)</b>	<b>6.287.573,59</b>	<b>2.802.581</b>	<b>3.670.540</b>	<b>1.472.000</b>	<b>3.012.800</b>	<b>2.325.300</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. <del>Grundst.</del> und Geb.	-233.009,46	-437.500	-587.000	-7.000	-7.000	-7.000		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.434,86	-3.789.117	-5.461.500	-2.195.000	-4.239.500	-2.943.207		
26	-	<del>Auszahl.</del> für den Erwerb von <del>sonst.</del> Sachvermögen	-131.234,25	-706.500	-243.300	-209.700	-104.700	-44.700		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0		
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.217.900,11	-430.100	-875.900	-86.500	-86.500	-86.500		
29	-	<del>Auszahl.</del> für den Erwerb von <del>sonst.</del> <del>Vermögensgegenst.</del>	0,00	-7.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500		
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-5.340.578,88</b>	<b>-5.370.717</b>	<b>-7.206.700</b>	<b>-2.600.700</b>	<b>-4.440.200</b>	<b>-3.083.807</b>		
31	=	<b>Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)</b>	<b>-63.005,09</b>	<b>-2.668.138</b>	<b>-3.636.160</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.427.400</b>	<b>-768.807</b>		
32	=	<b>Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)</b>	<b>3.621.375,21</b>	<b>-3.333.692</b>	<b>-5.632.628</b>	<b>-1.424.212</b>	<b>426.871</b>	<b>1.344.628</b>		
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0		
34	-	<del>Auszahl.</del> für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-76.846,45	-85.120	-85.940	-86.770	-87.630	-88.500		
35	=	<b>Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr.32 und 34)</b>	<b>-76.846,45</b>	<b>914.880</b>	<b>1.914.060</b>	<b>-86.770</b>	<b>-87.630</b>	<b>-88.500</b>		
36	=	<b>Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr.32 und 35)</b>	<b>3.544.528,76</b>	<b>-2.418.712</b>	<b>-3.618.668</b>	<b>-1.510.882</b>	<b>339.241</b>	<b>1.256.028</b>		
		nachrichtlich:								
37		den <del>Veransch.</del> Best. an <del>fin.</del> Eigenmitteln zum <del>Jahresbeg.</del>	2.222.444,04	5.784.410	6.045.220	2.426.654	915.672	1.253.913		
38		den <del>Veransch.</del> Best. an <del>fin.</del> Darlehen zum <del>Jahresbeg.</del>	0,00	0	0	0	0	0		



Siehe  
Seite 27

## 2. Finanzhaushalt



Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1,00	2	3	4	5	6	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.739,09	2.174.981	3.062.540	1.362.000	2.902.800	2.215.300
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	161.560,45	165.600	320.700	52.500	52.500	52.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.505,11	427.000	252.300	22.500	22.500	22.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzvermögen	4.069.768,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	5.287.573,59	2.802.581	3.670.540	1.472.000	3.012.800	2.325.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-233.009,46	-437.500	-587.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.434,86	-3.789.117	-5.461.500	-2.195.000	-4.239.500	-2.943.207
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-131.234,25	-706.500	-243.300	-209.700	-104.700	-44.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.217.900,11	-430.100	-875.900	-86.500	-86.500	-86.500
29	-	Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	-7.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-5.340.578,68	-5.370.717	-7.205.700	-2.500.700	-4.440.200	-3.083.907



### 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Dischingen insgesamt 3.062.540 Euro für 2020 ein, die nachfolgend genannt sind. Bei den Zahlungen handelt es sich insbesondere um Mittel aus dem Landessanierungsprogramm, ELR, Ausgleichsstock sowie um Regelbeihilfen des Landes.

• Arztpraxis	107.300 Euro
• Kinderkrippe <u>Ballmertshofen</u>	170.000 Euro
• Ausbau Oberdorfstraße <u>Ballmertshofen</u>	547.400 Euro
• Ausbau <u>Eglinger Straße</u> <u>Demmingen</u>	87.800 Euro
• Brückensanierung <u>lggenhausen</u>	77.000 Euro
• Ausbau Feldwege	45.800 Euro
• Sanierung Ortsmitte Dischingen	47.500 Euro
• Breitbandverkabelung	826.000 Euro
• Radweg	1.032.000 Euro
• Feuerwehrfahrzeuge	13.000 Euro
• Kinderspielplatz	16.000 Euro
• Zeltplatz Karlsbrunnen	75.000 Euro

## 2. Finanzhaushalt



### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushaltsplan enthält einen Planansatz von 5.461.500 Euro für folgende Baumaßnahmen:

#### Gebäude:

• Arztpraxis	638.400 Euro
• Ambulante Pflege	205.200 Euro
• Sport- und Festhalle <u>Dunstelkingen</u>	25.000 Euro
• Sport- und Festhalle <u>Eglingen</u>	50.000 Euro
• Verwaltungsgebäude	<u>245.700 Euro</u>
• <b>Gesamt</b>	<b>1.163.600 Euro</b>

#### Gemeindestraßen:

• Ausbau Oberdorfstraße <u>Ballmertshofen</u>	480.000 Euro
• Ausbau <u>Eglinger Straße Demmingen</u>	158.400 Euro
• Erschließung <u>Hülenfeld</u>	300.000 Euro
• Erschließung <u>Zwinkelweg / Eisbühl</u>	237.000 Euro
• Erschließung Hinter d. <u>Schloßg. Westl. Teil</u>	253.000 Euro
• Radwege	1.032.000 Euro
• Sanierung Feldwege + <u>Gemeindeverb.str.</u>	<u>346.500 Euro</u>
• <b>Gesamt</b>	<b>2.806.900 Euro</b>

#### Sonstiges:

• Brückensanierung <u>Iggenhausen</u>	222.500 Euro
• Kinderspielplätze	24.000 Euro
• Zeltplatz Karlsbrunnen	150.000 Euro
• Breitbandverkabelung	933.500 Euro
• Straßenbeleuchtung	33.000 Euro
• Bestattungswesen	<u>28.000 Euro</u>
• <b>Gesamt</b>	<b>1.391.000 Euro</b>

### 3. Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020	2021	2022	2023
Jahr	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6
2020	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	60.000		60.000		
	Arztpraxis HH.St. 4120010000.09600000	159.600		159.600		
	Ambulante Pflege HH.St. 4120020000.09600000	51.300		51.300		
	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	39.600		39.600	0	0
<b>Summe:</b>				<b>310.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4. Haushaltssatzung

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.409.896
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.843.242
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 2.433.346</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>- 2.433.346</b>

# 4. Haushaltssatzung



## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.395.776
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.393.242
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 1.997.466</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.670.540
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.205.700
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 3.535.160</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 5.532.626</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.940
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.914.060
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 3.618.566</b>

# 4. 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 Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**2.000.000 EUR**



## 4. 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

**310.500 EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020	2021	2022	2023
Jahr	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6
2020	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	60.000		60.000		
	Arztpraxis HH.St. 4120010000.09600000	159.600		159.600		
	Ambulante Pflege HH.St. 4120020000.09600000	51.300		51.300		
	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	39.600		39.600	0	0
Summe:				310.500	0	0

## 4. Haushaltssatzung

---



### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**2.350.000 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.*

11.843.242 € davon 20% = **2.368.648 €**



## § 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.   |           |

# 5. Sonstiges



## HH-Plan 2020 pdf-Format mit Textmarken

HH-Plan 2020 pdf-Format mit Textmarken

Start    Werkzeuge    2020-01-21 HHPlan... x

3 / 131    121%    [Icons]

**Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020**

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Haushaltssatzung .....	4
2. Vorbericht .....	6
2.1 Allgemeines .....	6
2.2 Rückblick 2018 und Zwischenbilanz 2019.....	6
2.3 Haushaltsplan 2020 .....	8
2.3.1 Allgemeines .....	8
2.3.2 Ergebnishaushalt .....	8
2.3.3 Finanzhaushalt .....	13
2.3.4 Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive .....	17
2.3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	18
2.3.6 Anlage Ergebnishaushalt: Vergleich Haushaltsansätze 2018 / 2019.....	19
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	22
4. Haushaltsplan 2020 .....	24
4.1 Gesamtübersichten.....	24
4.1.1 Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung .....	24
4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung .....	27
4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte .....	31
4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte .....	31
4.1.5 Investitionsübersicht .....	31
4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service .....	32
4.2.1 Teilergebnishaushalt.....	32
4.2.2 Teilfinanzhaushalt.....	33
4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt.....	33
4.2.4 Investitionsübersicht .....	34
4.2.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten .....	35

## 6. 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.**