



Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021

Gemeinderatssitzung am 25.01.2021



Agenda



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

1. Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt	21.12.2020	25.01.2021	Differenz
Erträge	9.696.027	9.696.027	0
Aufwendungen	11.583.197	11.627.947	44.750
Ergebnis	-1.887.170	-1.931.920	-44.750

Änderungsliste Erg.HH - Aufwendungen	Produkt	Sachkonto	21.12.2020	Änderung	25.01.2021
Personalaufwendungen (P.K.)			2.497.298	16.000	2.513.298
Reparatur Mulcher	1125000000	42210100	14.150	10.000	24.150
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Disch.	4241020000	42120100	250	19.750	20.000
Kneippanlage Ballm. An der Egau	5510001000	42120100	12.000	3.000	15.000
Fahrzeug für KH van Rennings	5550000000	42510000	4.000	-4.000	0
Summe Änderungen				44.750	

1. Ergebnishaushalt



Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.309.682,52	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.067.953,98	1.636.634	1.596.453	1.328.630	2.655.248	2.740.808
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	189.339,07	164.680	163.180	168.280	168.380	168.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.474,51	363.238	332.516	500.448	500.448	500.448
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.831,65	467.760	476.260	457.760	461.760	468.760
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.222,70	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.722,49	231.285	156.100	164.100	164.100	164.100
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr 1 - 10)	13.554.226,92	9.409.896	9.696.027	9.227.780	10.715.826	10.977.099
12	-	Personalaufwendungen	-2.009.487,89	-2.406.885	-2.513.298	-2.572.697	-2.649.878	-2.729.374
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.373,80	-2.039.855	-1.874.915	-1.486.205	-1.483.105	-1.483.205
15	-	Abschreibungen	0,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200
17	-	Transferaufwendungen	-5.277.053,39	-5.800.392	-5.636.079	-6.954.005	-4.566.147	-4.592.762
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.317,54	-1.095.100	-1.107.805	-838.724	-840.851	-896.821
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 12 - 18)	-9.617.192,68	-11.843.242	-11.627.947	-12.345.161	-10.031.181	-10.193.362
20	=	Veranschl. ordentl. Ergebnis (Saldo aus Nr 11 und 19)	3.937.034,24	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschl. Sonderergebnis (Saldo aus Nr 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschl. Gesamtergebnis (Summe aus Nr 20 und 23)	3.937.034,24	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737

Siehe
Seite 25

2. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt	21.12.2020	25.01.2021	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.690.892	9.690.892	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.133.197	11.177.947	44.750
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	-1.442.305	-1.487.055	-44.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.042	2.499.042	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.891.050	6.517.950	-373.100
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-4.442.008	-4.018.908	423.100
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-5.884.313	-5.505.963	378.350
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.770	86.770	0
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	-86.770	-86.770	0
Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands	-5.971.083	-5.592.733	378.350

2. Finanzhaushalt



Änderungssachverhalt Einnahmen	Produkt	Sachkonto	18.12.2020	Änderung	28.01.2020
Tilgungszahlungen vom EBA	6120000000	13152300	0	30.000	30.000
Tilgungszahlungen vom EBW	6120000000	13152400	0	20.000	20.000
Summe Änderungen				50.000	

Änderungsliste FHH - Ausg. Invest.tätigk.	Produkt	Sachkonto	18.12.2020	Änderung	28.01.2020
Fahrzeug für KH van Rennings	5550000000	6100000	0	8.000	8.000
BGA Bauhof: Kamerasystem	1125000000	7200000	8.000	-5.000	3.000
BGA Bauhof: Asphaltverfugungsgerät	1125000000	7200000	8.000	-8.000	0
BGA Bauhof: Mulcher	1125000000	7200000	55.000	-55.000	0
KiGa Eglingen BGA (bisher kein Eintrag)	3650010105	18030800	0	1.900	1.900
Erschl. Breitb A.d. Halde (falsch veranschlagt)	5360010000	3900000	13.000	-13.000	0
Ausbau Radweg (Abzug 1.Az in 2020)	5430000000	9600000	1.032.000	-302.000	730.000
Summe Änderungen				-373.100	

Saldo Finanzhaushalt	-423.100	
-----------------------------	-----------------	--

2. Finanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	8.554.948,58	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.051,14	1.636.634	1.596.453	1.328.630	2.655.248	2.740.808
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.402,95	164.680	163.180	168.280	168.380	168.380
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.120,14	363.238	332.516	500.448	500.448	500.448
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.228,21	467.760	476.260	457.760	461.760	468.760
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.426,22	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158.896,25	222.300	156.100	164.100	164.100	164.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 1 - 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.588.073,49	9.395.776	9.690.892	9.222.645	10.710.691	10.971.964
10	-	Personalauszahlungen	-2.010.094,34	-2.406.885	-2.513.298	-2.572.697	-2.649.878	-2.729.374
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.326,29	-2.039.855	-1.874.915	-1.486.205	-1.483.105	-1.483.205
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.429.100,89	-5.800.392	-5.636.079	-6.954.005	-4.566.147	-4.592.762
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-786.622,59	-1.095.100	-1.107.805	-838.724	-840.851	-896.821
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-9.582.104,17	-11.393.242	-11.177.947	-11.895.161	-9.581.181	-9.743.362
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo Nr 9 und 16)	2.005.969,32	-1.997.466	-1.487.055	-2.672.516	1.129.510	1.228.602
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.449,00	3.062.540	1.904.842	2.397.800	2.451.200	1.188.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnlichen Entg.	101.478,40	320.700	316.400	52.500	52.500	52.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	427.524,09	252.300	162.800	22.500	22.500	22.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.885.000,00	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	3.703.451,49	3.670.540	2.499.042	2.587.800	2.641.200	1.378.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Geb.	-112.374,51	-587.000	-1.026.500	-7.000	-7.000	-7.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.981,80	-5.461.500	-4.133.000	-4.859.500	-4.977.500	-2.182.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-743.485,54	-243.300	-272.800	-244.700	-44.700	-44.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-107,70	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.993.656,28	-875.900	-1.080.150	-86.500	-86.500	-86.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	-38.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr 24 - 29)	-5.019.605,83	-7.205.700	-6.517.950	-5.200.200	-5.118.200	-2.323.200
31	=	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr 23 und 30)	-1.316.154,34	-3.535.160	-4.018.908	-2.612.400	-2.477.000	-944.400
32	=	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr 17 und 31)	689.814,98	-5.532.626	-5.505.963	-5.284.916	-1.347.490	284.202
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000	0	2.500.000	1.500.000	0
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-92.540,86	-85.940	-86.770	-87.630	-88.500	-89.360
35	=	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	-92.540,86	1.914.060	-86.770	2.412.370	1.411.500	-89.360
36	=	Veranschl. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Nr 32 und 35)	597.274,12	-3.618.566	-5.592.733	-2.872.546	64.010	194.842

Siehe
Seite 29

2. Finanzhaushalt



Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
						HHJahr	HHJahr	HHJahr
						+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.449,00	3.062.540	1.904.842	2.397.800	2.451.200	1.188.800
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	101.478,40	320.700	316.400	52.500	52.500	52.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	427.524,09	252.300	162.800	22.500	22.500	22.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzvermögen	2.885.000,00	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	3.703.451,49	3.670.540	2.499.042	2.587.800	2.641.200	1.378.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-112.374,51	-587.000	-1.026.500	-7.000	-7.000	-7.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.981,80	-5.461.500	-4.133.000	-4.859.500	-4.977.500	-2.182.500
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-743.485,54	-243.300	-272.800	-244.700	-44.700	-44.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-107,70	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.993.656,28	-875.900	-1.080.150	-86.500	-86.500	-86.500
29	-	Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	-38.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-5.019.605,83	-7.205.700	-6.517.950	-5.200.200	-5.118.200	-2.323.200

2. Finanzhaushalt



18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Dischingen insgesamt 1.904.842 Euro für 2021 ein, die nachfolgend genannt sind. Es handelt es sich insbesondere um Mittel aus dem Städtebauförderprogramm, ELR, Ausgleichsstock sowie um Regelbeihilfen des Landes.

• Arztpraxis	134.100 Euro
• Städtebauförderung Neubau Rathaus	221.400 Euro
• Breitbandverkabelung	811.000 Euro
• Ballmertshofen ELR Maßnahme Heckenweg	38.000 Euro
• Demmingen Ausbau <u>Eglinger Straße</u>	109.000 Euro
• Brückensanierung <u>Iggenhausen</u>	77.000 Euro
• Sanierung und Ausbau Feldwege	100.000 Euro
• Radweg	282.000 Euro
• Feuerwehrfahrzeuge	13.000 Euro
• Kinderspielplatz	9.800 Euro
• Zeltplatz Karlsbrunnen	84.500 Euro

2. Finanzhaushalt



25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushaltsplan enthält einen Planansatz von 4.133.000 Euro für folgende Baumaßnahmen:

Gebäude:

• FW-Container <u>Eglingen</u> + Neubau FW Dischingen	50.000 Euro
• Arztpraxis	430.000 Euro
• Ambulante Pflege	140.000 Euro
• Neubau Rathaus	<u>411.000 Euro</u>
• Gesamt	1.031.000 Euro

Gemeindestraßen:

• Erschließung <u>Zwinkelweg</u> / <u>Eisbühl</u>	237.000 Euro
• Ballmertshofen ELR Maßnahme Heckenweg	113.000 Euro
• Ausbau <u>Eglinger Straße</u> Demmingen	198.000 Euro
• Demmingen Erschließung <u>Hülenfeld</u>	40.000 Euro
• Erschließung Hinter d. <u>Schloßg.</u> Westl. Teil	170.000 Euro
• Radwege	730.000 Euro
• Sanierung Feldwege + <u>Gemeindeverb.str.</u>	<u>348.000 Euro</u>
• Gesamt	1.836.000 Euro

Sonstiges:

• Kinderspielplätze	29.000 Euro
• Zeltplatz Karlsbrunnen	187.000 Euro
• Breitbandverkabelung	933.500 Euro
• Straßenbeleuchtung	<u>40.500 Euro</u>
• Gesamt	1.190.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2021	Feuerwehrfahrzeuge HH.St. 1260001000.06100000	120.000			120.000		
	Sanierung Ortsm. - Neubau Rathaus HH.St. 5110000000.105.02920000	4.430.000			1.667.000	2.763.000	
	Erschließung "An der Halde" HH.St. 5410011000.117.09600000	290.000			290.000		
	Erschließung "An der Halde" HH.St. 5360010000.117.09600000	13.000			13.000		
	Erschließung "Brühl" HH.St. 5410011000.504.09600000	367.000			367.000		
	Sanierung GVS Hofen - Eglingen HH.St. 5410011000.981.03500000	920.000			920.000		
	Sanierung Feld- und Wirtschaftswege HH.St. 5410012000.03500000	320.000			320.000		
	Summe	6.460.000			3.697.000	2.763.000	



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	9.696.027
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.627.947
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.931.920
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	- 1.931.920

4. Haushaltssatzung



§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.690.892
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.177.947
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.487.055
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.499.042
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.517.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.018.908
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.505.963
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.770
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-86.770
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.592.733

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

0 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

6.460.000 EUR

4. Haushaltssatzung



§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.300.000 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.*

11.627.947 € davon 20% = **2.325.589 €**



§ 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. Haushaltssatzung



Nachrichtlich: Realsteuerhebesätze des Jahres 2020 im Landkreis Heidenheim

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Dischingen	400	410	370
Gerstetten	350	370	370
Herbrechtingen	330	370	360
Hermaringen	340	360	355
Königsbronn	340	360	360
Nattheim	380	380	370
Niderstotzingen	350	400	360
Sontheim	360	360	355
Steinheim	340	370	360

19

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.**