

**ergänzende Infos zu TOP 13 (HH 2020)
der öffentlichen GR-Sitzung am 18.12.2019**

Haushalt 2020

Änderungen seit HHPlan-Entwurf

Seit der Entwurfsberatung des Haushaltsplanes 2020 am 05.12.2019 haben sich noch folgende Änderungen ergeben:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz (alt)	neuer Ansatz	Begründung
11	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	0	4.500 €	Anpassung lt. Gemeinderat
36	FAG-Zuweisungen Kitas (incl. Caro's Storchennest)	665.100	762.600 €	Anpassung Verwaltung
42	Biberhalle Watterdingen: Planungsleistungen Sanierung Duschen/WC-Anlagen/Zustand Kanal	13.700 €	0 €	Anpassung Verwaltung
51	Aufstellung Bebauungspläne	50.000 €	40.000 €	Anpassung lt. Gemeinderat
52	Mietwohnungsfinanzierung Zuschuss Land BW (Umbau Rathaus Beuren) (Umbau Marktstr. 6, Tengen) (Zollstr. 45, Büßlingen)	0 €	233.600 €	Anpassung Verwaltung
52	Sanierung Glockenturm Rathaus Talheim	18.400 €	0 €	Anpassung lt. Gemeinderat
52	Laufrostanlage Rathaus Talheim	10.000 €	0 €	Anpassung lt. Gemeinderat
54	Asphaltarbeiten Rohrertalstr.	30.000 €	10.000 €	Anpassung Verwaltung
54	Belagsanierungen	70.000 €	50.000 €	Anpassung lt. Gemeinderat
54	Unterhaltung Feldwege	40.000 €	30.000 €	Anpassung lt. Gemeinderat
55	Büßlingen: Sanierung Friedhofsmauer	6.500 €	0 €	Anpassung Verwaltung
57	Unterhaltung Mühlbachschlucht	45 000 €	25.000 €	Anpassung lt. Gemeinderat
61	Kreisumlage; Hebesatz bisher: 31,75 % neu vors.: 32,50 %	1.842.800€	1.886.400€	Anpassung Verwaltung

Diese Änderungen wurden in den Haushaltsplan 2020 eingearbeitet.

Gegenüber dem bisherigen Planungsergebnis ergeben sich folgende Änderungen:

Gesamtergebnishaushalt

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts ist ein Überschuss oder ein Fehlbetrag, der sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Bereich vorkommen kann. Entsprechend der gesetzlichen Mindestforderung soll das ordentliche Ergebnis dauerhaft mindestens null Euro betragen.

Diese Mindestanforderung konnte bisher nicht erfüllt werden; das veranschlagte Gesamtergebnis betrug - 463.600 €.

Nach Überarbeitung der Planzahlen ist der Ergebnishaushalt immer noch nicht in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen, damit kann der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Höhe der Abschreibungen und Auflösungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung feststeht und insofern gewisse Unsicherheiten bestehen.

Stand 11.12.2019:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.760.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.876.500 EUR
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 130.400 EUR

Investiver Finanzhaushalt

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2020 eingestellt:

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
EDV		
- PCs, Netzwerk, Installationen etc.		15.000 €
Bauhof		
- Ausgleichstock	450.000 €	
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	568.600 €	
- Grundstückserwerb		170.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Restzahlung TSF-W Abteilung Wiechs		120.300 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-W Abteilung Wiechs)	38.600 €	
- Ausgleichstock (TSF-W Abteilung Wiechs)	60.000 €	
- Beschaffung MTW		15.000 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätten		
- Sonnensegel (Rutsche) Kita Watterdingen		4.000 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
52 - Bauen und Wohnen		
Bereitstellung von Wohnungen		
- Umbau von Gebäuden zu Wohnungen		250.000 €
53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		20.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		25.900 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen		424.200 €
- NB "Brühl" Watterdingen		30.900 €
- NB "Heilig Wiesle" Weil		59.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	18.300 €	
Kläranlage		
- Sonde Belebungsbecken inkl. Messumformer		8.300 €
- PV-Anlage		50.000 €

54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		15.000 €
Erschließungsbeiträge	4.500 €	
- Feinbelag NB "Schloßblick" Blumenfeld		20.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		133.900 €
Erschließungsbeiträge	2.000 €	
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen		252.500 €
Erschließungsbeiträge	70.000 €	
- NB "Brühl" Watterdingen		59.900 €
Erschließungsbeiträge	30.000 €	
- NB "Heilig Wiesle" Weil		21.500 €
Erschließungsbeiträge	120.000 €	
- Feinbelag NB "Glöcker, 3.BA" Watterdingen		18.000 €
- Feinbelag NB "Schloßblick" Blumenfeld		20.000 €
Bushaltestellen		
- Bau von 1 Bushaltestelle Engener Str. in Watt.		23.000 €
Straßenbeleuchtung		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		5.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		10.800 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen		28.600 €
- NB "Brühl" Watterdingen		1.700 €
- NB "Heilig Wiesle" Weil		3.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Hochwasserschutzkonzeption		25.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	35.500 €	40.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung alle Friedhöfe		6.000 €
- neue Grabarten alle Friedhöfe		3.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Neubau Bürgersaal Tengen		
- Planung, Abbruch und Baumaßnahmen		1.000.000 €
- Ausgleichstock	150.000 €	
- ELR-Förderung	200.000 €	
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		8.500 €

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Kreditaufnahme	750.000 €	
- Tilgung von Krediten		40.300 €
Ausleihungen		
- Beteiligung an der Genossenschaft "Ärztehaus"		10.000 €
Verkauf Nahwärmenetz ZV Pflegeheime Schloß B.		
- verbleibender Verkaufserlös	180.000 €	
Rückflüsse von Darlehensforderungen	15.000 €	

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 568.600 € (also die reinen Grundstückserlöse ohne Erschließungsbeiträge) setzen sich zusammen aus:

NB "Ob den Häusern IV" Tengen 2 Bauplätze	93.000 €
NB „Zum Rusterholz“, Uttenhofen 1 Bauplatz	27.000 €
NB "Heilig Wiese", Weil 5 Bauplätze	166.300 €
2 weitere Grundstücksverkäufe	282.300 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen. Für den Finanzhaushalt sieht das Haushaltsrecht keine formale Ausgleichspflicht vor. Dennoch beurteilt sich die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune auch anhand der Liquidität, d.h. anhand des im Finanzhaushalt abgebildeten Zahlungsmittelüberschusses:

Zahlungsmittel**überschuss**/-bedarf des Ergebnishaushalts **517.400 EUR**
 (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ist in etwa vergleichbar mit der bisherigen Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.500 EUR
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.044.500 EUR</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	- 892.000 EUR

Der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen zum 01.01.2020 reichen nicht aus, um den Haushalt 2020 insgesamt zu finanzieren. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro veranschlagt.