

## Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2020	2021	2022	2023
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
	Grundstückskäufe	170.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
	Grundstücksverkäufe	568.600 €	360.000 €	380.000 €	380.000 €
<b>12.60</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)</b>	135.300 €	15.000 €	180.000 €	
	Fachförderung	38.600 €		38.600 €	
	Ausgleichstock	60.000 €		60.000 €	
<b>36.50</b>	<b>Kindertagesstätten</b>				
	Eigentumserwerb Krippe - Ärztehaus	250.000 €	200.000 €		
	Fachförderung	80.000 €	20.000 €		
	Ausgleichsstock	120.000 €			
<b>51.10</b>	<b>Stadtsanierung Blumenfeld</b>	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
	Förderprogramm	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsversorgung</b>				
	Umbau von Gebäuden zu Wohnungen	250.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>53.80.</b>	<b>Kanalisation</b>				
	Kanalbau u. Hausanschlüsse Kanal innerorts	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Kanalsanierungen (Inliner-Verfahren)		120.000 €		120.000 €
	PV-Anlage Kläranlage	50.000 €			
<b>53.80</b>	<b>Kanal-Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete</b>	559.800 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
<b>54.10</b>	<b>Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete</b>	421.400 €	400.000 €	350.000 €	350.000 €
<b>54.10</b>	<b>Bau Bushaltestellen in Watterdingen</b>	23.000 €	23.000 €		
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Hochwasserschutz</b>	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>55.40</b>	<b>Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"</b>				
	Erwerb von Grundstücken	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Investitionszuschüsse	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<b>57.30</b>	<b>Neubau Bürgersaal Tengen</b>	1.000.000 €	200.000 €		
	Ausgleichstock	150.000 €	200.000 €		
	Förderung ELR	200.000,00 €	384.000,00 €		
<b>61.20</b>	<b>Transferaufwendungen EB Schloß Blumenfeld</b>		300.000 €	300.000 €	300.000 €

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den Jahren 2021 - 2023 einen Überschuss.

Damit könnten zusätzliche Eigenmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen bereitgestellt werden. Für das Jahr 2020 ist jedoch eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro erforderlich. Inwieweit sich die weiteren Annahmen realisieren lassen ist vor allem davon abhängig, wie lange der wirtschaftliche Aufschwung anhält und dementsprechend steigende Steuereinnahmen zu erwarten sind.

Zur Rückführung der angefallenen Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“ sind für die Jahre 2021-2023 jeweils 300.000 Euro an Transferaufwendungen vorgesehen.

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.197.800	3.269.300	3.269.800	3.258.800	3.258.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.400	589.600	589.600	600.000	600.000
4	Sonstige Transfererträge	50.000	233.600	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286.400	1.245.200	1.254.700	1.272.600	1.277.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	856.500	877.500	897.500	887.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500	274.600	272.200	275.200	275.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	63.200	60.200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.306.400</b>	<b>11.754.600</b>	<b>11.675.900</b>	<b>11.870.300</b>	<b>12.051.500</b>
12	Personalaufwendungen	3.432.400	3.662.900	3.677.000	3.680.800	3.680.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.600	2.041.900	1.906.700	1.881.200	1.899.200
15	Abschreibungen	1.233.300	1.219.700	1.216.000	1.186.300	1.189.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
17	Transferaufwendungen	3.425.500	3.851.300	4.066.400	3.991.400	3.991.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.900	1.138.500	1.058.300	1.061.300	1.063.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.306.400</b>	<b>11.954.600</b>	<b>11.965.900</b>	<b>11.844.300</b>	<b>11.867.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>26.000</b>	<b>183.800</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>26.000</b>	<b>183.800</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.800	3.269.300	3.269.800	3.258.800	3.258.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	50.000	233.600	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.286.400	1.245.200	1.254.700	1.272.600	1.277.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	856.500	877.500	897.500	887.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500	274.600	272.200	275.200	275.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.200	60.200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.719.000</b>	<b>11.165.000</b>	<b>11.086.300</b>	<b>11.270.300</b>	<b>11.451.500</b>
10	Personalauszahlungen	3.432.400	3.662.900	3.677.000	3.680.800	3.680.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.600	2.040.400	1.906.700	1.881.200	1.899.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.425.500	3.851.300	4.066.400	3.991.400	3.991.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966.900	1.138.500	1.058.300	1.061.300	1.063.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.073.100</b>	<b>10.733.400</b>	<b>10.749.900</b>	<b>10.658.000</b>	<b>10.678.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>645.900</b>	<b>431.600</b>	<b>336.400</b>	<b>612.300</b>	<b>772.800</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.100	1.303.300	753.000	247.600	149.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	529.900	374.400	210.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.011.900	641.700	360.000	380.000	380.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.000	180.000	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	462.200	44.300	25.100	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.219.100</b>	<b>2.543.700</b>	<b>1.348.100</b>	<b>628.600</b>	<b>530.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000	460.000	370.000	170.000	170.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.300	2.755.700	1.199.500	848.000	968.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.400	183.400	17.000	182.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000	10.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.344.500</b>	<b>3.409.100</b>	<b>1.586.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.125.400</b>	<b>-865.400</b>	<b>- 238.400</b>	<b>- 571.400</b>	<b>- 610.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 479.500</b>	<b>-433.800</b>	<b>98.000</b>	<b>40.900</b>	<b>162.800</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	765.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.100	50.000	52.500	54.500	56.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 38.100	715.000	- 52.500	- 54.500	- 56.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 517.600	281.200	45.500	- 13.600	106.800
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	765.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	38.100	50.000	52.500	54.500	56.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig