

Entwurfsberatung 17.12.2020

Haushalt 2021/ **Stand 11.12.2020**

Seit der Vorberatung des Haushaltsplanes 2021 am 04.12.2020 haben sich noch folgende Änderungen ergeben:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz (alt)	neuer Ansatz	Begründung
28	Unterstützung Ehrenamt	0 €	4.500 €	Anpassung Verwaltung (Sitzung Fraktionssprecher)
36	FAG-Zuweisungen KITAS (incl. Caro's Storchennest)	624.200	647.100 €	Anpassung Verwaltung (neuer Stand: 11.12.20!)
53	Müllgebühren Erhöhung zum 01.01.2021	335.000 €	360.000 €	Anpassung Verwaltung
55	Glockenturm Rathaus Talheim Planungsrate; Abdichtung Dach	0 €	5.000 €	Anpassung Verwaltung (Sitzung Fraktionssprecher)
55	Uferbereich/Stauk. Lauterbach	0 €	35.000 €	Anpassung Verwaltung
55	Leasingrate Forstfahrzeug	0 €	20.000 €	Anpassung Verwaltung (Sitzung Fraktionssprecher)
57	Unterhaltung Mühlbachschlucht	8.500 €	35.000 €	Anpassung Verwaltung (Brückensanierung aus 2020)
61	Kreisumlage; Hebesatz: 32,00 %	1.991.800 €	1.961.100	Anpassung Verwaltung

Diese Änderungen wurden in den Haushaltsplan 2021 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 **-1.059.900 €**.

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 11.12.2020:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.664.200 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.664.200 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 980.000 EUR

Investiver Finanzhaushalt

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2021 eingestellt:

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
EDV		
- neues Zeiterfassungssystem		16.500 €
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	1.309.000 €	
Anteil Land B.W. an NB "Im Amtsgarten"		410.000 €
- Grundstückserwerb Allgemein		180.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Beschaffung TSF-W (1. Rate)		70.000 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-W, Teilzahlung)	20.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-W, Teilzahlung)	30.000 €	
- Beschaffung MTW		15.000 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätten		
- Eigentumserwerb Krippe-Ärztehaus		250.000 €
- Fachförderung Krippe-Ärztehaus	120.000 €	
- Ausgleichstock Krippe-Ärztehaus	50.000 €	
- Erstaustattung Krippe-Ärztehaus		40.000 €
- Sonnensegel (Rutsche) Kita Watterdingen		4.000 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
52 - Bauen und Wohnen		
- Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz		15.000 €

53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		105.000 €
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		470.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		16.000 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen (Restzahlung)		80.000 €
- NB "Brühl" Watterdingen		31.000 €
- Verlängerung Brühlgass/Hegaustr. Watterdingen		44.000 €
- Kanal Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228)		40.000 €
- Kanal Leipferdinger Straße (Restzahlung)		22.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	20.000 €	
Kläranlage		
- Tauchwand RÜ 2		4.500 €
54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen, Wege, Plätze		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld 1. BA		119.000 €
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		235.000 €
Erschließungsbeiträge	195.000 €	
Kostenbeteiligung Land B.-W. Gesamterschl.	585.000 €	
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		115.000 €
Erschließungsbeiträge	98.800 €	
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen (Restzahlung)		115.000 €
Erschließungsbeiträge	112.000 €	
- NB "Brühl" Watterdingen		60.000 €
Erschließungsbeiträge	30.000 €	
- Verlängerung Brühlgass/Hegaustr. Watterdingen		17.000 €
Erschließungsbeiträge		
- Feinbelag NB "Glöcker, 3.BA" Watterdingen		10.000 €
- Feinbelag NB "Schloßblick" Blumenfeld		42.000 €
- Feinbelag NB "Hardäcker" Wiechs		35.000 €
Bushaltestellen		
- Bau von 1 Bushaltestelle Engener Str. in Watt. (ohne Gebäude)		35.000 €
Kinderpielplätze		
- Spielplatz Wiechs a.R. (Planungskosten)		5.000 €
Straßenbeleuchtung		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		2.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		15.000 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen (Restzahlung)		5.000 €
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		17.000 €
- NB "Brühl" Watterdingen		1.800 €
- Verlängerung Brühlgass/Hegaustr. Watterdingen		2.000 €

55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Hochwasserschutzkonzeption		20.000 €
- Maßnahmen im Bereich Unterdorfstr.		80.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	35.000 €	40.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
- Vorplatz Einsegnungshalle Tengen (Planung)		15.000 €
- Barrierefreier Zugang Friedhof Weil		35.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Neubau Bürgersaal Tengen		
- Planung, Abbruch und Baumaßnahmen		850.000 €
- Ausgleichstock	250.000 €	
- ELR-Förderung	200.000 €	
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		8.500 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Tilgung von Krediten		69.000 €

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.309.000 € (also die reinen Grundstückserlöse ohne Erschließungsbeiträge) setzen sich zusammen aus:

NB "Im Amtsgarten" Tengen, 6 Bauplätze	412.000 €
NB "Ob den Häusern IV" Tengen 4 Bauplätze	236.000 €
NB "Heilig Wiesle", Weil 1 Bauplatz	28.000 €
innerorts Watterdingen 1 Bauplatz	116.000 €
1 weiterer Grundstücksverkauf	517.000 €

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:

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts **- 247.000 EUR**
 (= Zahlungsmittelbedarf 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	3.254.500 EUR
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.954.500 EUR</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	- 700.000 EUR
<u>Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt</u>	<u>- 247.000 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf	- 947.000 EUR
<u>Tilgung Kredite</u>	<u>- 69.000 EUR</u>
= Änderung Finanzierungsmittelbestand:	- 1 016.000 EUR

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen betragen zum 31.12.2020 vors. **1.950.000 €**.

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen zum 01.01.2021 reichen damit aus, um den Haushalt 2021 insgesamt zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Tengen, den 11.12.2020
Cristiani
Kämmerer