

## Entwurfsberatung

### Haushalt 2023

#### Änderungen seit HHPlan-Entwurf

Seit der Entwurfsberatung des Haushaltsplanes 2023 am 24.11.2022 haben sich noch folgende Änderungen ergeben:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz (alt)	neuer Ansatz	Begründung
52.20	Restarbeiten Musikpavillion	0 €	12.000 €	Arbeiten nicht mehr durchführbar in 2022
54.10	Unterhaltung Straßen	140.000 €	160.000 €	Erneuerung Schachtdeckel, Straßeneinläufe Sanierung Marktstraße
55.40	Verkauf Ökopunkte	100.000 €	200.000 €	Vorschlag Gemeinderat
61.20	Globaler Minderaufwand	0 €	100.000 €	Vorschlag Gemeinderat
61.10	Kreisumlage	2.506.200 €	2.334.600 €	Anpassung Verwaltung lt. Info Kreisverwaltung
	Hebesatz			
	bisher: 36,50 %			
	neu vors.: 34,00 %			

Diese Änderungen wurden in den Haushaltsplan 2023 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.

#### Stand 30.11.2022:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.187.400 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.731.400 EUR
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 544.000 EUR</b>

#### Investiver Finanzhaushalt

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 eingestellt:

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>11- Innere Verwaltung</b>		
<b>Grundstücksmanagement</b>		
- Grundstücksverkäufe	1.310.000 €	
- Grundstückserwerb Allgemein		200.000 €
<b>11- Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Feuerwehr</b>		
- Beschaffung TSF-Ws Watterdingen u. Büßlingen		320.000 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-Ws)	52.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-Ws)	60.000 €	
Neubau Feuerwehrhaus Tengen (Planungsrate)		25.000 €
<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Grundschule Tengen</b>		
- Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb (Planungsrate)		800.000 €
- Fachförderung	300.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-Ws)	200.000 €	
<b>31 - soziale Hilfen</b>		
<b>Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>		
- Umbau von Gebäuden zu Wohnungen		220.000 €
- Förderung Miet- u. Belegungsbindung	93.000 €	
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Kindertagesstätte Tengen</b>		
- PV-Anlage		170.000 €
<b>42 - Sportstätten</b>		
<b>Randenhalle Tengen</b>		
- PV-Anlage		240.000 €
<b>51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung</b>		
<b>Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“</b>		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
<b>53 - Ver- und Entsorgung</b>		
<b>Kanalisation</b>		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen (Restzahlung)		85.000 €
- Gewerbegebiet Vogelwiese" 2. BA, Blumenfeld		14.000 €
- Kanalsanierung (Inlinerverfahren)		200.000 €
- Kanalbau (ausserhalb Baugebiete/Allg. Ansatz)		30.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	30.000 €	
<b>Kläranlage</b>		
- Notstromaggregat		50.000 €
- Erweiterung Phosphatfällung		210.000 €
- Fachförderung	121.500 €	

<b>54 - Verkehrsfläche und -anlagen</b>		
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		65.000 €
Erschließungsbeiträge	520.000 €	
- Gehweg NB "Im Amtsgarten" - Anbindung an Marktstraße		26.000 €
- Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		
nachträgliche Entwässerungs- und Hochwasser-		280.000 €
schutzmaßnahmen		
- Feinbelag Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		180.000 €
- Feinbelag Baugebiet "Hardtacker" Wiechs		40.000 €
Umgestaltung Ortsmitte Tengen		850.000 €
- Fachförderung - ELR	340.000 €	
- Ausgleichsstock	400.000 €	
<b>Brücken</b>		
- Neubau Brücken in Tengen und Büßlingen	58.000 €	
<b>Straßenbeleuchtung</b>		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		2.000 €
<b>55 - Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Gewässer - und Hochwasserschutz</b>		
- Maßnahmen Mühlbach-Espelweg (Planungsrate)		20.000 €
- Maßnahmen im Bereich Unterdorfstr.		280.000 €
<b>Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"</b>		
- Zuschüsse / Auszahlungen	40.000 €	50.000 €
<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>		
- Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
- Barrierefreier Zugang Friedhof Weil		20.000 €
<b>57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>		
<b>Neubau Bürgersaal Tengen</b>		
- Neubau Bürgersaal		30.000 €
- Ausgleichsstock	90.000 €	
- ELR-Förderung	335.000 €	
- KfW-Förderung	154.000 €	
<b>Tourismus</b>		
- Tourismus-Leitsystem		5.000 €
<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Kredite</b>		
- Tilgung von Krediten		73.300 €

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.310.000 € (also die reinen Grundstückserlöse ohne Erschließungsbeiträge) setzen sich zusammen aus:

NB "Im Amtsgarten" Tengen, Baugruppe + 4 Bauplätze	460.000 €
1 weiterer Grundstücksverkauf	850.000 €

### 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 (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	+ 200.000 EUR
---	---------------

*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	4.233.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740.000 EUR
<u>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 506.700 EUR</u>
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	+ 200.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 306.700 EUR
<u>Tilgung Kredite</u>	<u>- 73.300 EUR</u>
<b>= Änderung Finanzierungsmittelbestand:</b>	<b>- 380.000 EUR</b>

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen betragen zum 31.12.2022 vors. **1,13 Mio. €**

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen zum 01.01.2023 reichen damit aus, um den Haushalt 2023 insgesamt zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Tengen, den 30.11.2022  
Cristiani  
Kämmerer