

Entwurfsberatung

Haushalt 2024

Änderungen seit HHPlan-Entwurf

Seit der Entwurfsberatung des Haushaltsplanes 2024 am 21./22.11.2023 haben sich noch folgende Änderungen ergeben:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz (alt)	neuer Ansatz	Begründung
11.25.	Organisationsuntersuchung Bauhof	0 €	12.500 €	Entscheidung Gemeinderat
55.50.	Kulturkosten /Pflanzungen für Kompensationsmaßnahmen	45.000 €	85.000 €	Verschiebung aus 2023
	Gewerbsteueransatz 2024	1.450.000 €		neue Entscheidung erforderlich! Gewerbsteueraufkommen Stand: 06.12.23 1.410.000 €, Tendenz: sinkend!
61.10	Kreisumlage	2.736.400 €	2.658.200 €	Anpassung Verwaltung lt. Info Kreisverwaltung
	Hebesatz			
	bisher: 35,00 % neu vors.: 34,00 %			

Diese Änderungen wurden in den Haushaltsplan 2024 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 06.12.2023:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.156.900 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.136.900 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 980.000 EUR

Investiver Finanzhaushalt

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2024 eingestellt:

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
Bauhof		
- Erwerb Bauhoffahrzeug		68.000 €
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	250.000 €	
- Grundstückserwerb Allgemein		100.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Beschaffung TSF-Ws Watterdingen u. Büßlingen		130.500 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-Ws)	107.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-Ws)	120.000 €	
- Beschaffung MTW Abt. Tengen		30.000 €
- Beschaffung AT-Prüfgerät/Prüfkopf		20.000 €
- Ausrüstung mit Digitalfunk	16.000 €	130.000 €
- Beschaffung Hebekissen (TÜV); 2 Systemtrenner		10.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Tengen (Planungsrate)		50.000 €
21 - Schulträgeraufgaben		
Grundschule Tengen		
- Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb (Planungsrate)		200.000 €
31 - soziale Hilfen		
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber		
- Umbau von Gebäuden zu Wohnungen		5.000 €
- Förderung Miet- u. Belegungsbindung	165.000 €	
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätte		
- Naturkindergarten Stadt Tengen		145.000 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- Erneuerung Kanal Waldstraße, Beuren		300.000 €
- Telefonanschluss RÜB Büßlingen (incl. Tiefbau)		12.000 €
- Kanalsanierung (Inlinerverfahren)		200.000 €
- Kanalbau (ausserhalb Baugebiete/Allg. Ansatz)		30.000 €
Kläranlage		
- Erweiterung Phosphatfällung		210.000 €
- Fachförderung	121.500 €	

54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen, Wege, Plätze		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		
Erschließungsbeiträge	300.000 €	
- Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		
nachträgliche Entwässerungs- und Hochwasser-		20.000 €
schutzmaßnahmen		
- Feinbelag Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		160.000 €
- Feinbelag Baugebiet "Hardtacker" Wiechs		40.000 €
- Barrierefreie Umrüstung Bushaltestellen	130.000 €	180.000 €
Umgestaltung Ortsmitte Tengen		65.000 €
- Fachförderung - ELR (Restauszahlung)	180.000 €	
- Ausgleichsstock (Restauszahlung)	110.000 €	
Brücken		
- Neubau Brücke in Büßlingen		50.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Maßnahmen Mühlbach-Espelweg		120.000 €
- Maßnahmen im Bereich Unterdorfstraße		225.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	10.000 €	30.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
- Vorplatz Einsegnungshalle Tengen (Planungsrate)		10.000 €
Forstwirtschaft		
- Beschaffung Forstmulcher		17.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		5.000 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Tilgung von Krediten		109.100 €

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 250.000 € (also die reinen Grundstückserlöse ohne Erschließungsbeiträge) sind aus Grundstückserlösen im NB "Im Amtsgarten" Tengen eingeplant. Zu den Verkäufen sind 300.000 € Erschließungsbeiträge eingeplant.

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 - 160.000 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	1.635.800 EUR
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.846.700 EUR</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.210.900 EUR
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 160.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.370.900 EUR
<u>Tilgung Kredite</u>	<u>- 109.100 EUR</u>
= Änderung Finanzierungsmittelbestand:	- 1.480.000 EUR

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen betragen zum 31.12.2023 vors. **1,35 Mio. €**

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln liegt im Jahr 2024 rd. 220.000 €

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen zum 01.01.2024 reichen damit nicht aus, um den Haushalt 2024 insgesamt zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme müsste eingeplant werden.

Tengen, den 06.12.2023
Cristiani
Kämmerer