

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.570.903	143.880.456	142.270.341	0	145.555.957	151.490.643	149.616.023
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.554.464	130.829.259-	137.343.556-	0	137.445.975-	132.106.034-	135.979.931-
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>24.016.438</b>	<b>13.051.197</b>	<b>4.926.785</b>	<b>0</b>	<b>8.109.982</b>	<b>19.384.609</b>	<b>13.636.092</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.334.318	4.907.198	3.606.664	0	3.126.500	3.619.622	3.292.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.475.975	7.518.000	8.530.000	0	7.519.500	1.521.500	1.519.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.952	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.821.843</b>	<b>12.432.698</b>	<b>12.161.664</b>	<b>0</b>	<b>10.653.500</b>	<b>5.148.622</b>	<b>4.819.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.268-	3.080.000-	8.575.000-	0	7.575.000-	2.075.000-	2.075.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.490.484-	19.212.000-	33.637.500-	27.770.000-	45.472.500-	27.674.500-	19.834.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.274.094-	2.697.400-	3.070.290-	425.000-	2.148.900-	1.534.100-	1.941.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.272.451-	2.541.200-	2.606.000-	0	815.107-	630.000-	100.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.484.596-</b>	<b>27.531.100-</b>	<b>47.889.790-</b>	<b>28.195.000-</b>	<b>56.012.507-</b>	<b>31.914.600-</b>	<b>28.951.700-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.662.754-</b>	<b>15.098.402-</b>	<b>35.728.126-</b>	<b>28.195.000-</b>	<b>45.359.007-</b>	<b>26.765.978-</b>	<b>24.132.200-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.353.685</b>	<b>2.047.205-</b>	<b>30.801.341-</b>	<b>28.195.000-</b>	<b>37.249.025-</b>	<b>7.381.369-</b>	<b>10.496.108-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.952.376-	2.224.370-	6.102.862-	0	2.953.313-	2.131.974-	2.168.714-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.952.376-</b>	<b>2.224.370-</b>	<b>6.102.862-</b>	<b>0</b>	<b>2.953.313-</b>	<b>2.131.974-</b>	<b>2.168.714-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.401.309</b>	<b>4.271.575-</b>	<b>36.904.203-</b>	<b>28.195.000-</b>	<b>40.202.338-</b>	<b>9.513.343-</b>	<b>12.664.822-</b>

### Ifd.Nr. 34:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2019 eine außerordentliche Tilgung von insg. rd. 3,72 Mio. € sowie in 2020 von insg. 0,75 Mio. € eingeplant.

**Der Haushaltsplan-Entwurf 2019 wurde am 19.11.2018 im Gemeinderat mit folgendem Ergebnis eingebracht:****Gesamtfinanzhaushalt**

17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgHH																		
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.050.162																
36	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands		-30.580.126																
	Kreditbedarf		-33.632.826																
			0																

**Seite des Entwurfs**

		2019 alt	2019 neu	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
neu	I45207603006; Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land (Förderantrag wurde gestellt)					0	960.122		
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	960.122	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	960.122	0	0
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.161.664</b>	<b>12.161.664</b>	<b>10.653.500</b>	<b>10.653.500</b>	<b>4.188.500</b>	<b>5.148.622</b>	<b>4.819.500</b>	<b>4.819.500</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
132	I13307101600; Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen (auf Anknüpfung im VFA 3.12.18 wird verwiesen)	4.500.000	8.500.000						
375	I65207001011; Erweiterungsbau KiTa Stockhorn (Kostenschätzung vgl. DS 2018-332, GR 19.11.18)	650.000	900.000	450.000	580.000				
	I45207001026; Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a. (neue Kostenprognose, Drucksache für Februar 2019 geplant - vgl. wg. Zuschuss auch I45207603006 bei Einzahlungen)	1.450.000	1.450.000	1.550.000	3.550.000				
	<b>Verpflichtungsermächtigungen neu: 3.550.000 €</b>								
	I75107001063; Erm.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant. (zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund noch ausstehender Planungen sind Ansätze nur Platzhalter mit bedingter Aussagekraft)								
neu	I75107001005; Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten (Kostenprognose aufgrund Machbarkeitsstudie)								
459	I75107001035; Brücken Rheintal/Neubau N burni - Gehweg (vgl. auch DS 2018-469 GR 17.12.2018)			100.000	1.800.000	500.000	1.800.000		
	<b>Verpflichtungsermächtigungen alt 330.000 €; neu insg. 250.000 €</b>								
461	I75107006009; ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau (neue Kostenprognose)			330.000	70.000	0	180.000		
	<b>Verpflichtungsermächtigungen alt 375.000 €; neu 875.000 €</b>								
464	I74207002011; Erlebnisplatz "Rumpelburg" (geeignete Umsetzung muss noch geprüft werden)	200.000	250.000	375.000	875.000	375.000	875.000		
455	Umsetzung muss noch geprüft werden)	200.000	0	900.000	0	700.000	0		
neu	I74207002012; Spielplatz Am Schäferrain			0	80.000				

Seite des Entwurfs		2019 alt	2019 neu	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu
456	I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz (neue Kostenprognose)	450.000	500.000	375.000	875.000	375.000	875.000		
272	I40427105100: Inv.zuschuss Breitbandausbau f. Schulen (Kostenprognose nach Feinplanung - Drucksache folgt)	386.000	100.000						
454	I70427105100: Investitionszuschuss Breitbandausbau (Kostenprognose nach Feinplanung - Drucksache folgt)	740.000	1.400.000						
275	I48107102008: Erwerb Einricht: Ganztagschule Karlsruhe; (2 T€ Umlanung v. I48107102003 + 12 T€ neu für Erwerb von 2 Konvektoren für Essensverpflegung)	2.000	14.000						
275	I48107102007: Erwerb Einricht: Ganztagschule G+H-Schule (Erwerb von 2 Konvektoren für Essensverpflegung)	2.000	14.000						
	Zwischensumme	8.580.000	13.728.000	4.080.000	8.830.000	1.950.000	4.230.000	0	0
	Differenz		5.148.000		4.750.000		2.280.000		0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.741.790</b>	<b>47.889.790</b>	<b>51.262.507</b>	<b>56.012.507</b>	<b>29.634.600</b>	<b>31.914.600</b>	<b>28.951.700</b>	<b>28.951.700</b>
	<b>17 Finanz.überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.580.126</b>	<b>-35.728.126</b>	<b>-40.609.007</b>	<b>-45.359.007</b>	<b>-25.446.100</b>	<b>-26.765.978</b>	<b>-24.132.200</b>	<b>-24.132.200</b>
	<b>3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.050.162</b>	<b>4.926.785</b>	<b>6.380.955</b>	<b>8.109.982</b>	<b>17.328.572</b>	<b>19.384.609</b>	<b>11.543.872</b>	<b>13.636.092</b>
	<b>21 Finanz.überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.102.862</b>	<b>-6.102.862</b>	<b>-2.953.313</b>	<b>-2.953.313</b>	<b>-2.131.974</b>	<b>-2.131.974</b>	<b>-2.168.714</b>	<b>-2.168.714</b>
	<b>22 veransch. Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-33.632.826</b>	<b>-36.904.203</b>	<b>-37.181.365</b>	<b>-40.202.338</b>	<b>-10.249.502</b>	<b>-9.513.343</b>	<b>-14.757.042</b>	<b>-12.664.822</b>