



TENINGEN

zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2021

TOP 3

Einbringung des Haushaltsplans 2022

Entwicklung der „Haushaltslage“ Plan 2022

Stand Klausurtagung 23.10.2021	- 4,3 Mio. €
• Reduzierung Mittelbereitstellung Hoch- und Tiefbau • Verschiebung von Beschaffungen in allen Bereichen • Keine Budgeterhöhungen	1,6 Mio. €
Stand HH Entwurf 07.12.2021	- 2,7 Mio. €
Novembersteuerschätzung	800.000 €
Stand 14.12.2021 HHPlan Einbringung	- 1,9 Mio. €
Senkung Kreisumlage 0,8 Prozentpunkte	185.000 €

Eckdaten Haushalt 2022

Ordentliche Erträge:	33.401.977 EUR
Ordentliche Aufwendungen:	35.182.889 EUR
Außerordentliche Aufwendungen:	- 150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	- 1.930.912 EUR
Zahlungsmittelüberschuss EH:	270.888 EUR
Kreditermächtigung:	0 EUR

Eckdaten zur Haushaltsplanung 2022

Gewerbesteuer und Finanzausgleich

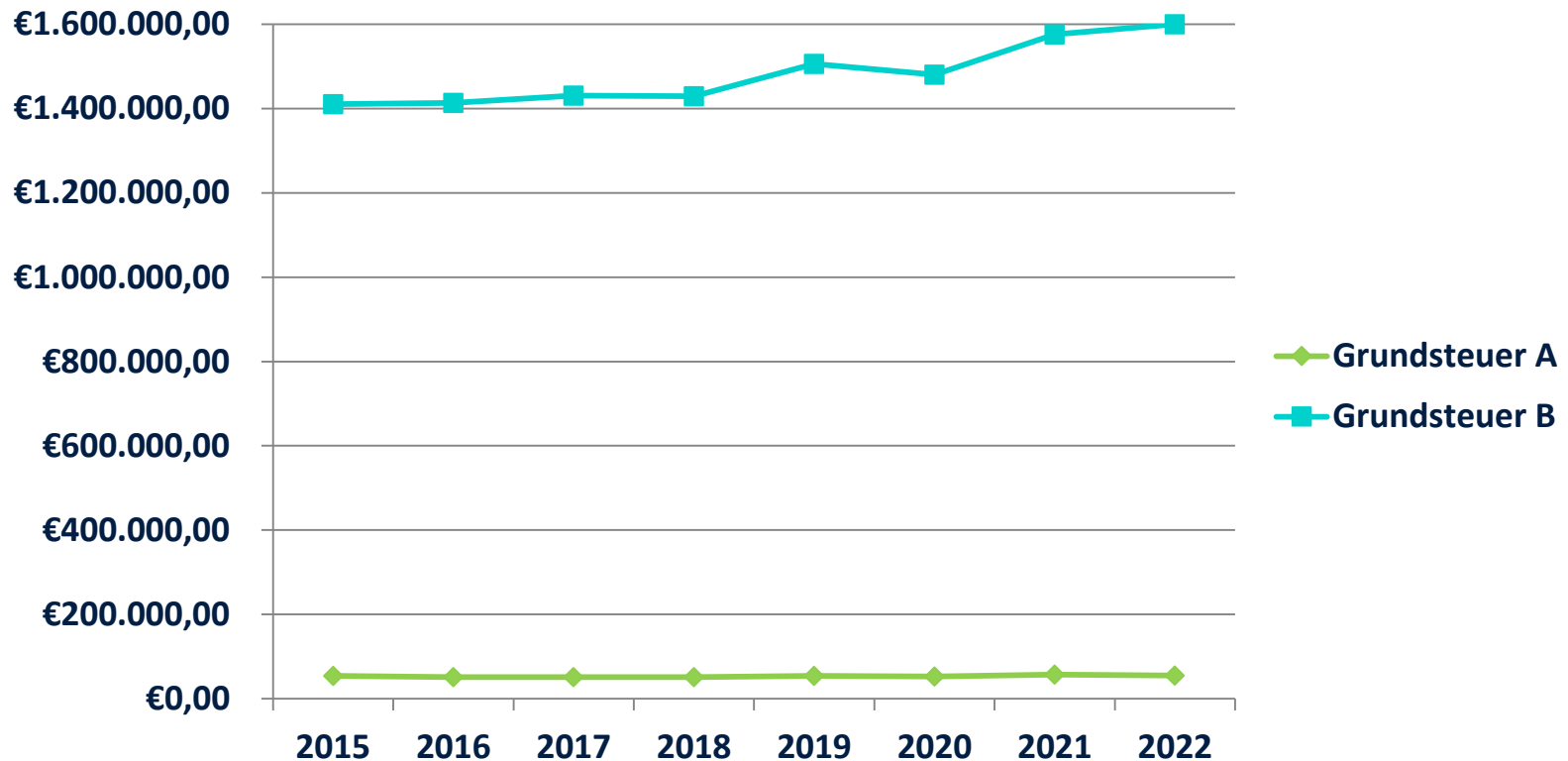
Einnahmen	2021	2022	Veränderung
Gewerbesteuer	8.000.000 €	10.000.000 €	2.000.000 €
Einkommenssteuer	7.000.000 €	7.400.000 €	+ 400.000 €
Umsatzsteuer	1.100.000 €	1.053.000 €	- 47.000 €
Familienleistungsausgleich	540.000 €	586.000 €	46.000 €
Komm. Investitionszuschüsse	990.000 €	1.100.000 €	+ 110.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.200.000 €	1.800.000 €	- 1.400.000 €
Mehreinnahmen			1.109.000 €

Eckdaten zur Haushaltsplanung 2022

FAG / Umlagen

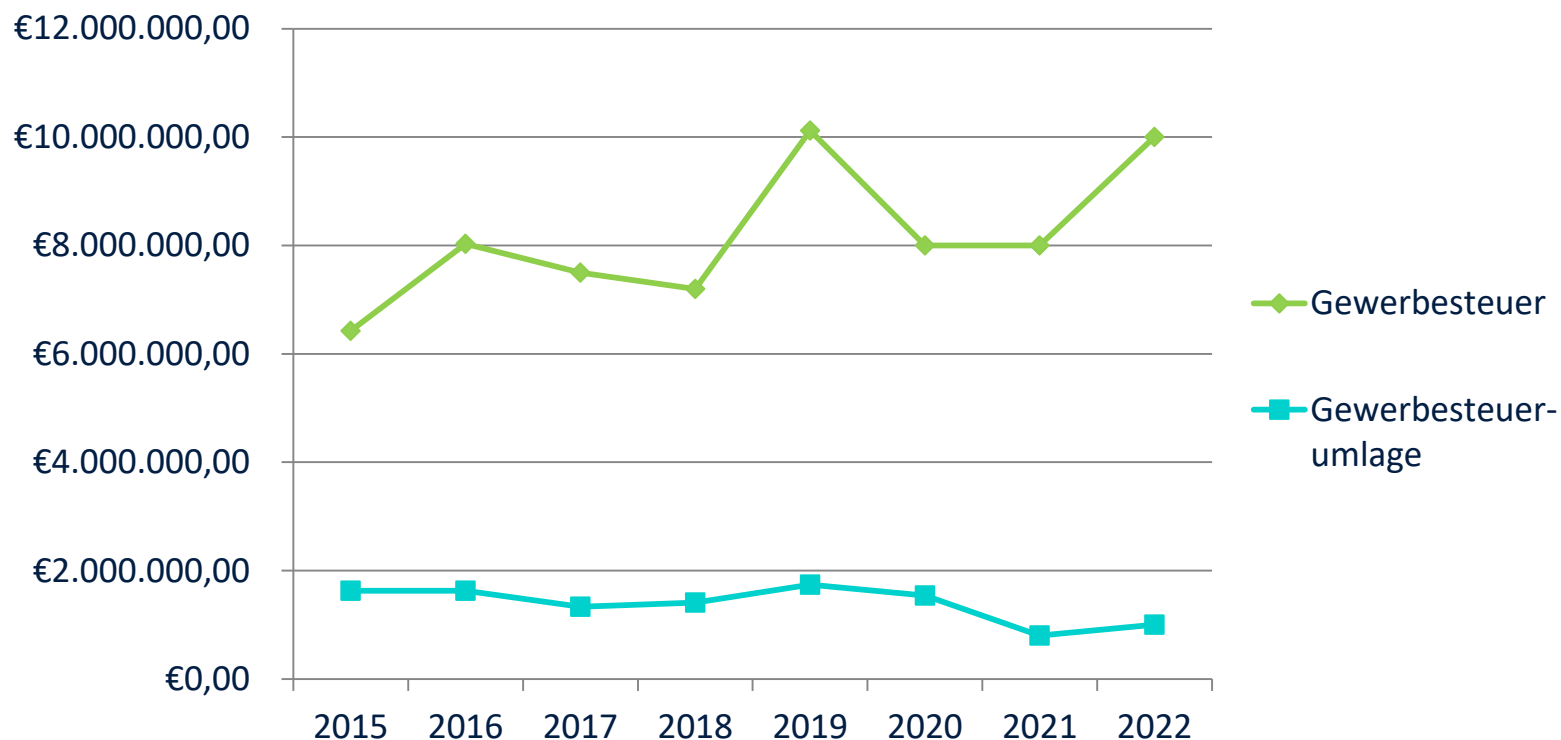
Ausgaben	2021	2022	Veränderung
Gewerbesteuerumlage	800.000 €	1.000.000 €	200.000 €
FAG-Umlage	4.300.000 €	5.500.000 €	1.200.000 €
Kreisumlage	5.200.000 €	6.300.000 €	1.100.000 €
Mehrausgaben			2.500.000 €

Entwicklung der Grundsteuer



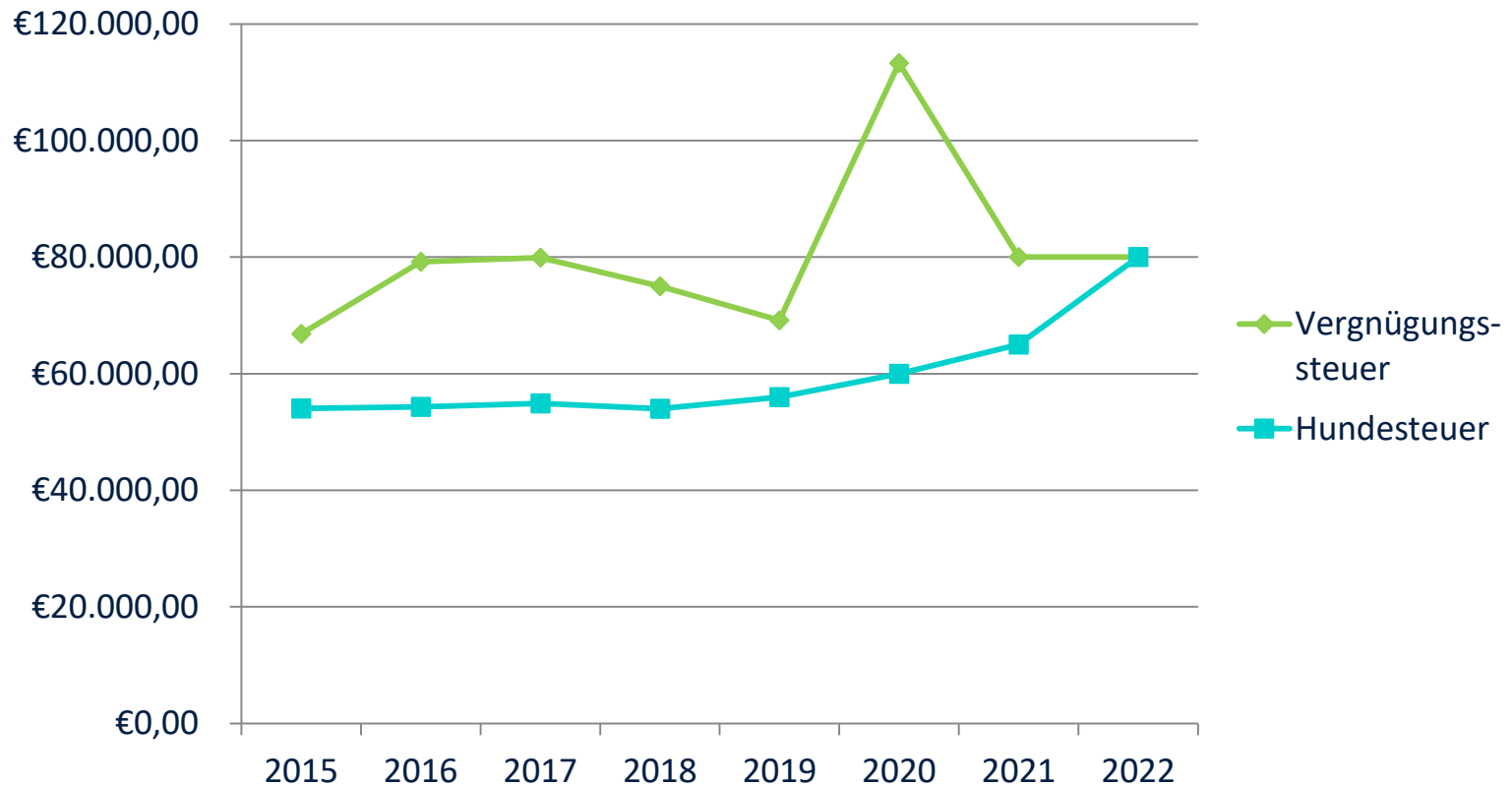
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2022	55.000 €	1.600.000 €	1.655.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



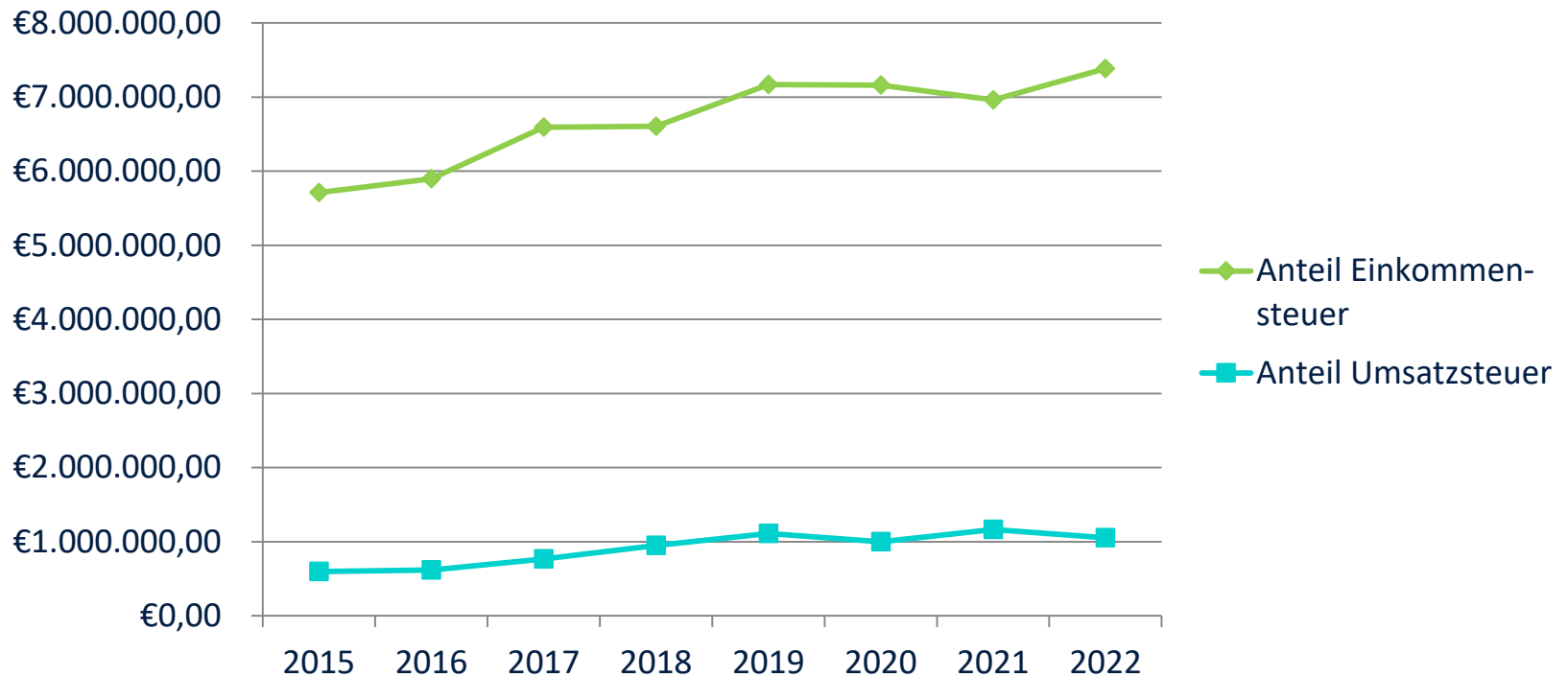
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2022	10.000.000 €	1.000.000 €	9.000.000 €

Vergnügungs- und Hundesteuer



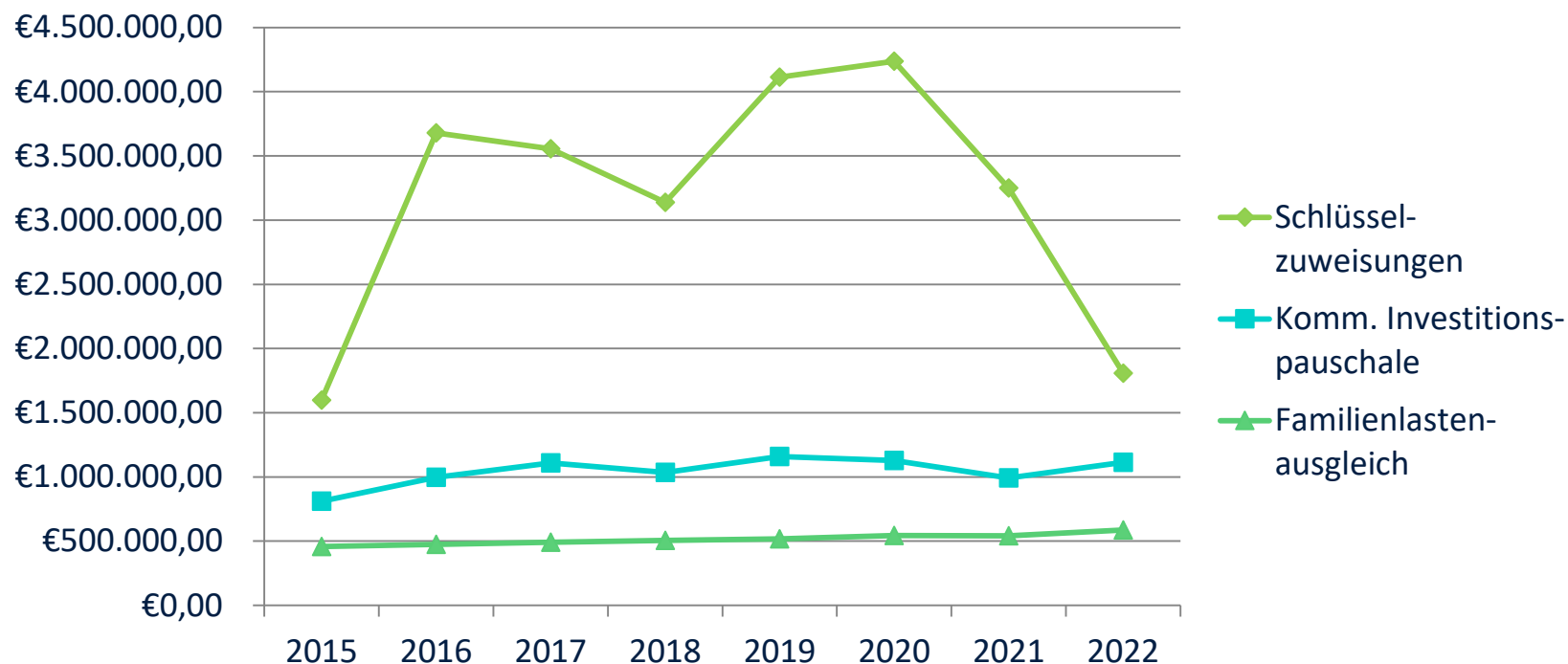
	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2022	80.000 €	80.000 €

Entwicklung der Landeszuweisungen



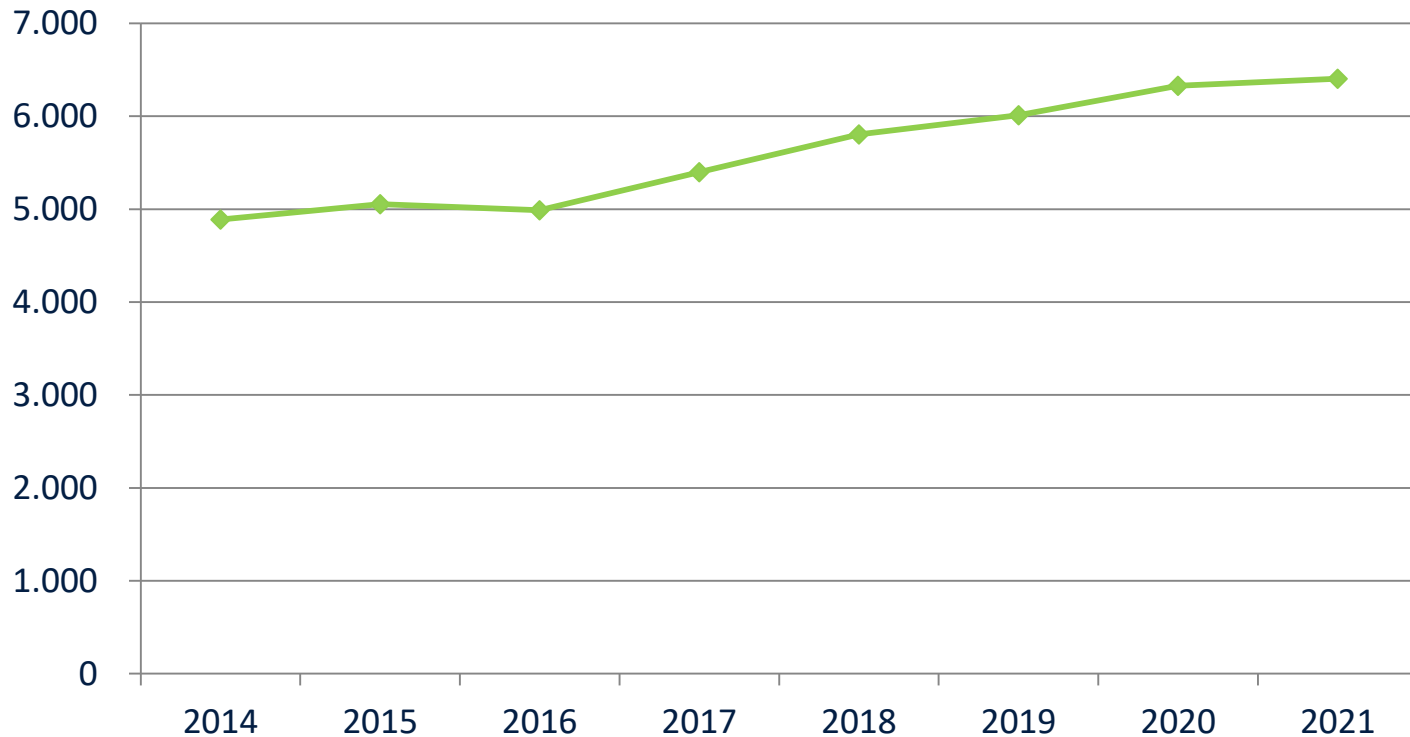
	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2022	7.383.500 €	1.053.900 €

Entwicklung der Zuweisungen



	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Familienlasten-ausgleich
2021	3.249.851 €	991.972 €	540.694 €
2022	1.807.100 €	1.113.800 €	586.100 €

Personal- und Versorgungsaufwand

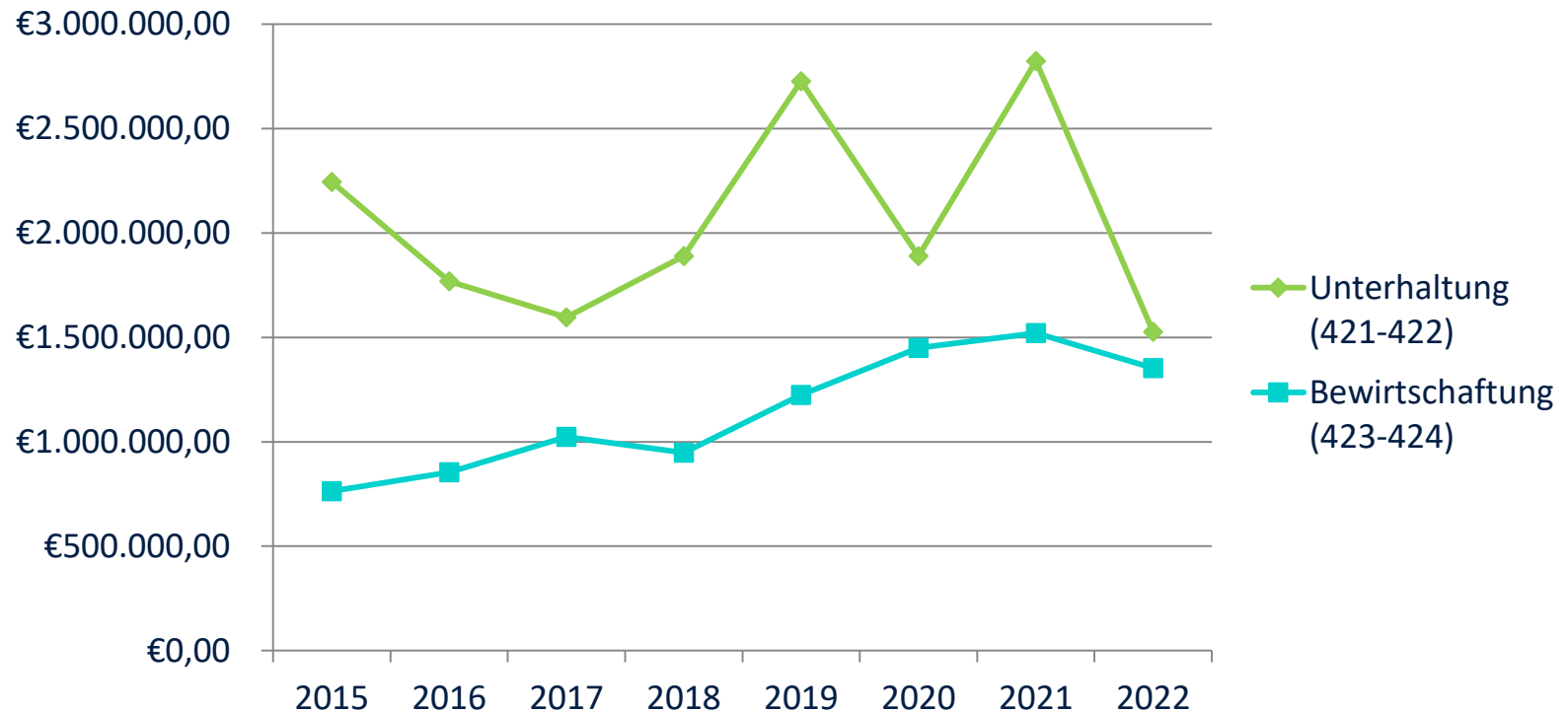


	Personal- und Versorgungsaufwand
2021	6,328 Mio. €
2022	6,404 Mio. €

Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2022

FB	Bereich	p.a.	kassenwirksam HH 2022
FB 1	0,5 VZÄ Digitalisierung + 0,47 (0,5) VZÄ Organisation variiert von EG 9a bis EG 11	68.500 €	20.550 €
FB 2	0,6 VZÄ Tiefbau EG 9b	41.100 €	12.300 €
FB 2	0,5 VZÄ Klimaschutzmanager <i>*Zuschuss begrenzt auf 2 Jahre</i>	40.000 € <i>Zuschuss 30.000 €*</i>	5.000 €
	Gesamt	119.600 €	

Unterhaltung und Bewirtschaftung



	Unterhaltung (421 + 422)	Bewirtschaftung (424)
2021	2.572.600 €	1.268.620 €
2022	1.526.800 €	1.352.500 €

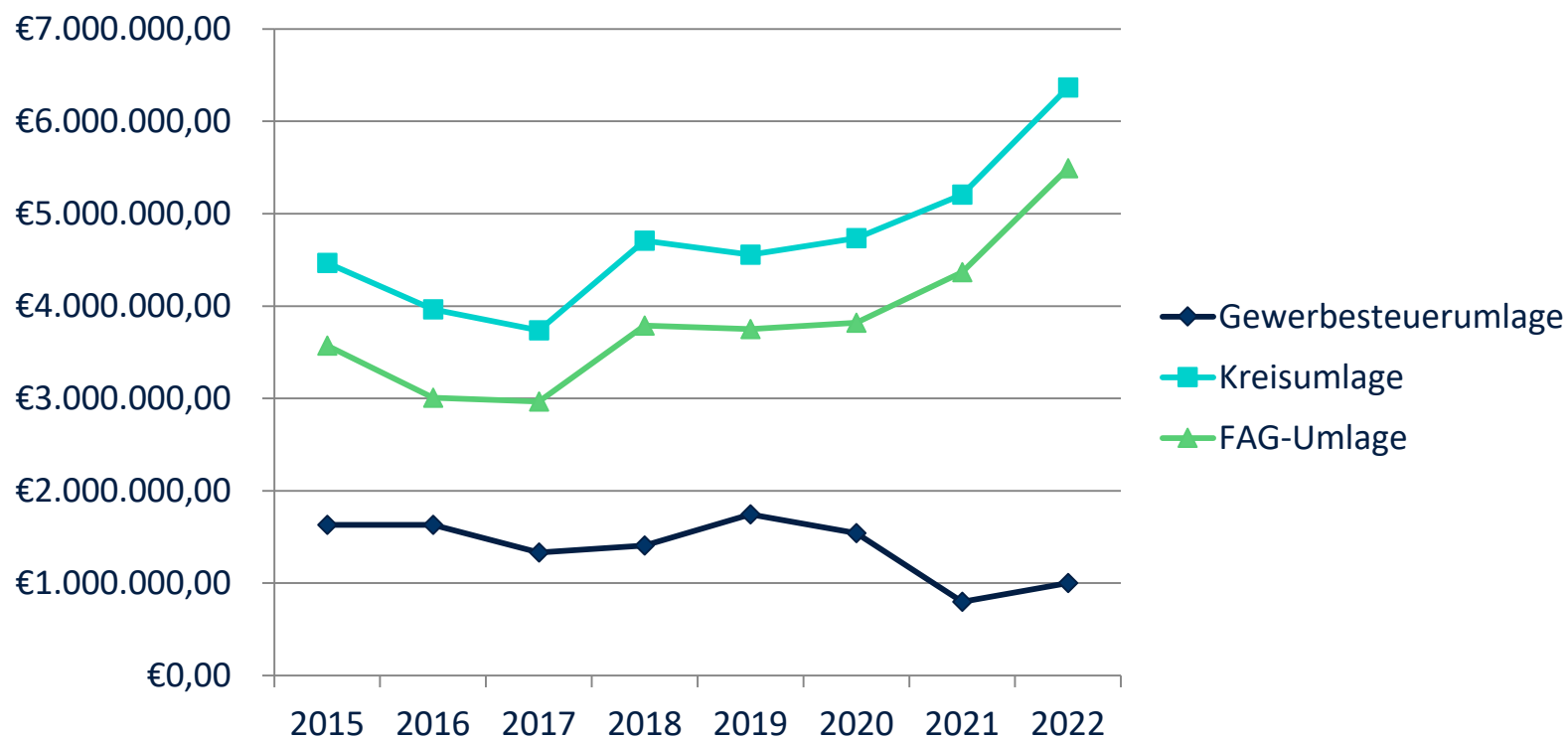
Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2022 - Hochbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
11242040	Gebäude OA Heimbach: Behindertengerechter Aufgang	54.000 €
12600070	FFW-Gerätehaus Bottingen: Sanierung/Umbau der Garage	135.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Mängelbeseitigung Flachdach	31.000 €
25200220	Heimatmuseum Menton: Sanierung der Wohnhaus-Außenfassade	36.000 €
36500111	KiGa Villa Kunterbunt: Sanierung Turnraum	40.000 €
36501050	David-KiGa: Dachdeckung (Altbautrakt)	90.000 €
36501050	David-KiGa: Dachumdeckung (Westseite)	34.000 €
52200120	WH allgemein: Unterhaltung aller Wohnhäuser	60.000 €
52200120	WH allgemein: Sanierung von 3 leer stehenden Wohnungen	120.000 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2022 - Tiefbau -

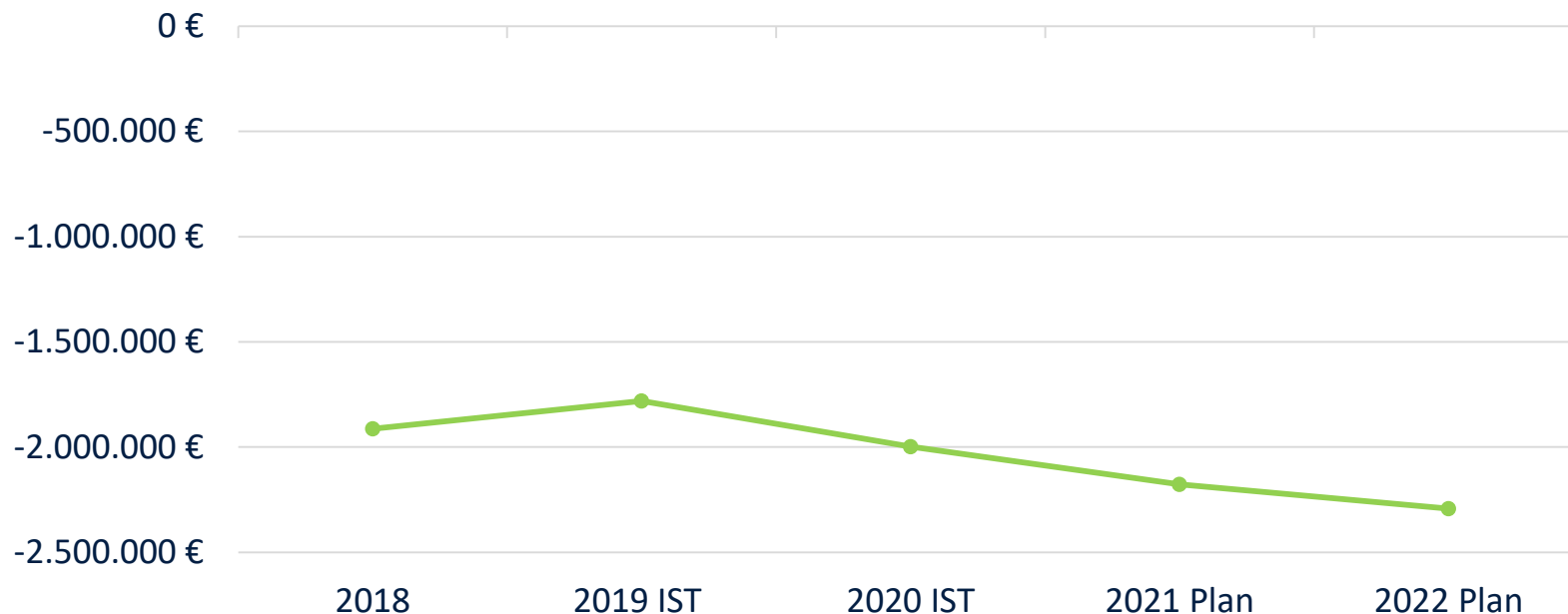
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	50.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Auswertung Kanal-TV-Untersuchung des Kanalnetzes	60.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Unterhaltung allgemein	25.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Böschungspflege	40.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	80.000 €
54100410	Brücken: Sanierung Elzbrücke	40.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €

Entwicklung der Umlagen



	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2021	800.000 €	5.205.883 €	4.365.370 €
2022	1.000.000 €	6.366.000 €	5.491.000 €

Entwicklung Kinderbetreuung 2018 - 2022



	2018	2019 IST	2020 IST	2021 Plan	2022 Plan
Zuweisungen	1.342.000 €	1.537.491 €	1.892.692 €	2.169.000 €	2.103.600 €
Ausgaben	3.255.000 €	3.318.459 €	3.890.275 €	4.345.500 €	4.395.500 €
Defizit	- 1.913.000 €	- 1.780.967 €	- 1.997.583 €	- 2.176.500 €	- 2.291.900 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	33.401.977 €	33.892.700 €	34.647.800 €	35.348.300 €
Ordentliche Aufwendungen	35.182.889 €	35.611.200 €	35.541.400 €	35.994.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.930.912 €	- 1.718.500 €	- 893.600 €	- 646.200 €

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	31.867.177 €	32.327.400 €	33.051.300 €	33.720.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	31.596.289 €	31.800.200 €	31.654.400 €	32.030.300 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	270.888 €	527.200 €	1.396.900 €	1.689.800 €

Ausgaben Grunderwerb sowie Erschließung Baugebiete 2022

Maßnahme	2022
Erschließung Gereut	200.000 €
Erschließung Breitigen II	200.000 €
Erschließung Sägematten Werk A	200.000 €
Ankauf Grundstücke allg.	300.000 €
Breitigen II, Grunderwerb	200.000 €
Rückkauf Fritz-Schieler-Str.	220.000 €
Rückkauf 3. + 4. Gleis	70.000 €
GESAMT	1.390.000 €

Einnahmen Baugebiete 2022

Maßnahme	2022	2023
Veräußerung Gereut	0 €	1.400.000 €
Veräußerung Anton-Scherer-Haus	105.000 €	0 €
Veräußerung DB Wald	840.000 €	0 €
Moosbreite Nimburg	49.000 €	0 €
Veräußerung Fritz-Schieler-Str.	1.040.000 €	0 €
GESAMT	2.034.000 €	1.400.000 €

Maßnahmen im investiven Bereich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472.400 EUR

**Detaillierte Aufstellung der Maßnahmen
siehe Vorbericht Seite 31**

Darstellung der großen Investitionsvorhaben 2022 - 2025

Maßnahme	2022	2023	2024	2025ff
Sanierung Realschule, Gebäude A	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Schule Köndringen Zuschuss	1.200.000 € 0 €	1.000.000 € - 900.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €
KiTa Zeit.Raum.Kinder, Erweiterung	200.000 €	0 €	0 €	0 €
KiGa Nimburg Neubau Zuschuss	1.000.000 € - 370.000 €	3.000.000 € - 550.000 €	800.000 € 0 €	0 € 0 €
Neuapostolische Kirche, Umnutzung zu Kinderbetreuungseinrichtung	1.100.000 €	1.600.000 €	200.000 €	0 €
Schulturnhalle Köndringen, Neubau Zuschuss	900.000 € 0 €	3.000.000 € - 1.570.000 €	2.600.000 € - 1.570.000 €	200.000 €
Kreisverkehr B 3 / Sattler-Breite Zuschuss	80.000 € 0 €	230.000 € 0 €	100.000 € - 80.000 €	0 €
Sanierung RÜB Breitigen	0 €	400.000 €	300.000 €	0 €
GESAMT	4.470.000 €	6.210.000 €	2.350.000 €	200.000 €

Investitionsbedarf: 18.270.000 € / Zuschüsse: 5.040.000 € / Anteil Gemeinde: 13.230.000 €

Fahrzeugbeschaffungen / Fuhrpark 2022

	Feuerwehr	Jahresbetrag genehmigt	Zuschuss
Teningen	Einsatzleitwagen ELW 1 a (HHRest aus 2021)	220.000 €	0 €
Nimburg	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W1	250.000 €	52.000 €
Teningen	Drehleiter (DLK 1)	150.000 € (2022) 700.000 € (2023)	254.000 € (2023)
Gesamt	Kommandantenfahrzeug, gebraucht	7.000 €	0 €

	Bauhof	Jahresbetrag genehmigt	Zuschuss
	Kleintraktor	57.000 €	0 €
	Fahrzeug Bauhofleitung	42.000 €	0 €
	Pritschenfahrzeug, klein	40.000 €	0 €

Entwicklung der Liquidität 2022

Hochrechnung Stand Liquide Mittel am 31.12.2021	17.143.697 €
./. Veranschlagter Mittelabfluss für das Finanzierungsprogramm 2022	5.491.812 €
Hochrechnung Stand Liquide Mittel am 31.12.2022	11.651.885 €

Kreditaufnahme Haushaltsjahr 2022

**Im Haushaltsjahr 2022
ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.**

**→ Kreditermächtigung in Höhe von 2,355 Mio. €
aus dem Jahr 2021 wird jedoch übertragen.**

Entwicklung der Verschuldung

Verschuldung	
Stand 31.12.2021	4.860.412,90 €
+ Kreditaufnahme 2022	0,00 €
./. Tilgung (2022)	272.400,00 €
Stand 31.12.2022	4.588.012,90 €
Geplante Pro Kopf Verschuldung 31.12.2022 (12.087 Einwohner)	379,59 €



TENINGEN

zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Einbringung des Wirtschaftsplanes 2022 für die Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser

- Gewinn Erfolgsplan: 159.700 €
- Einnahmen Vermögensplan: 399.700 €
- Finanzierungsmittelüberschuss: 19.200 €
- Ausgaben Vermögensplan: 380.500 €

Wesentliche Investitionen 2022

- **Alle Ortsteile:**

- Notversorgung 25.000 €
- hydraulische Rohrnetzberechnung 95.000 €
- GIS Erfassung Leitungsnetz und Hausanschlussleitungen 5.000 €
- bewegliches Anlagevermögen 20.000 €