



TENINGEN

zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

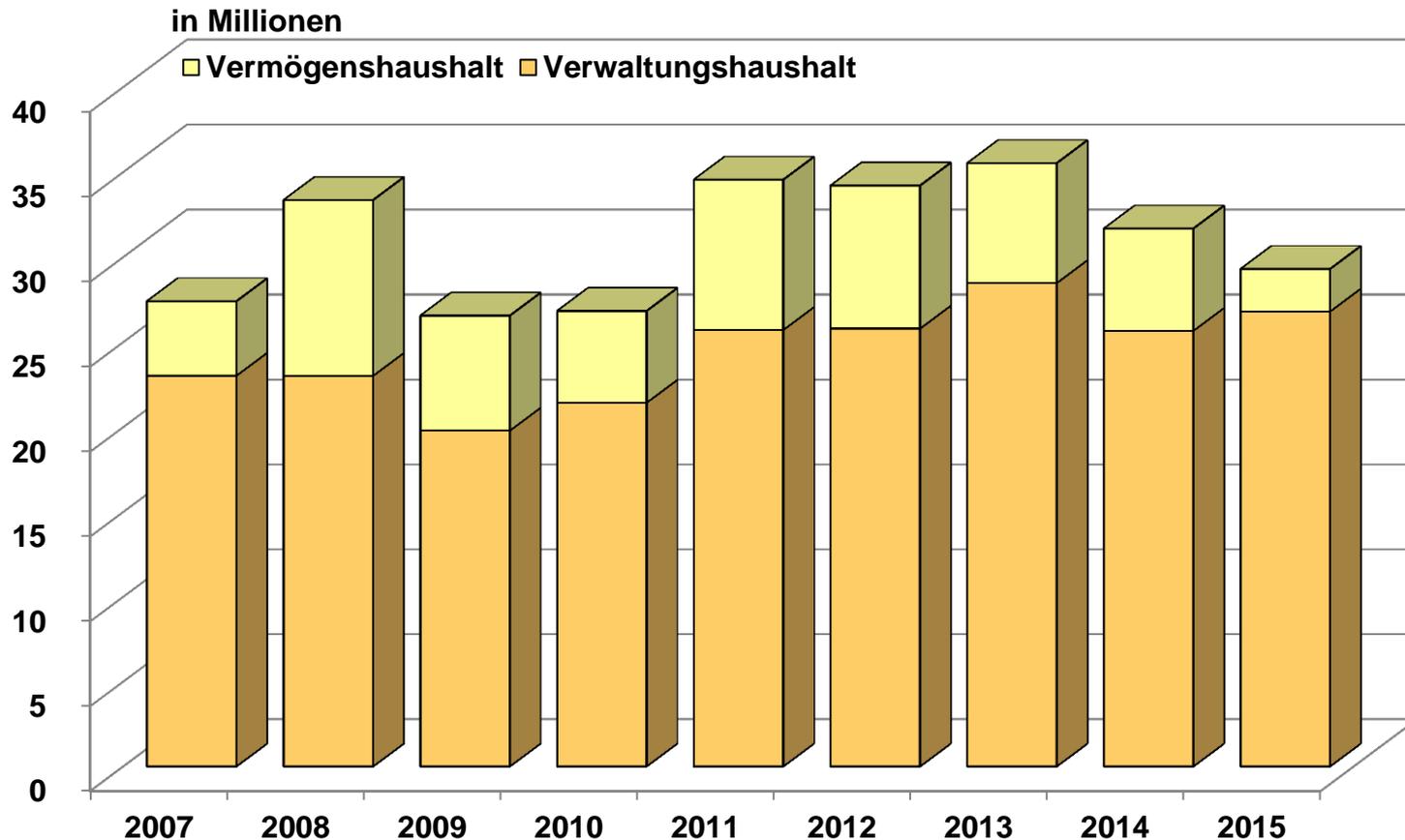
TOP 5

Feststellung der Jahresrechnung

2015

und Vorlage des
Rechenschaftsberichtes

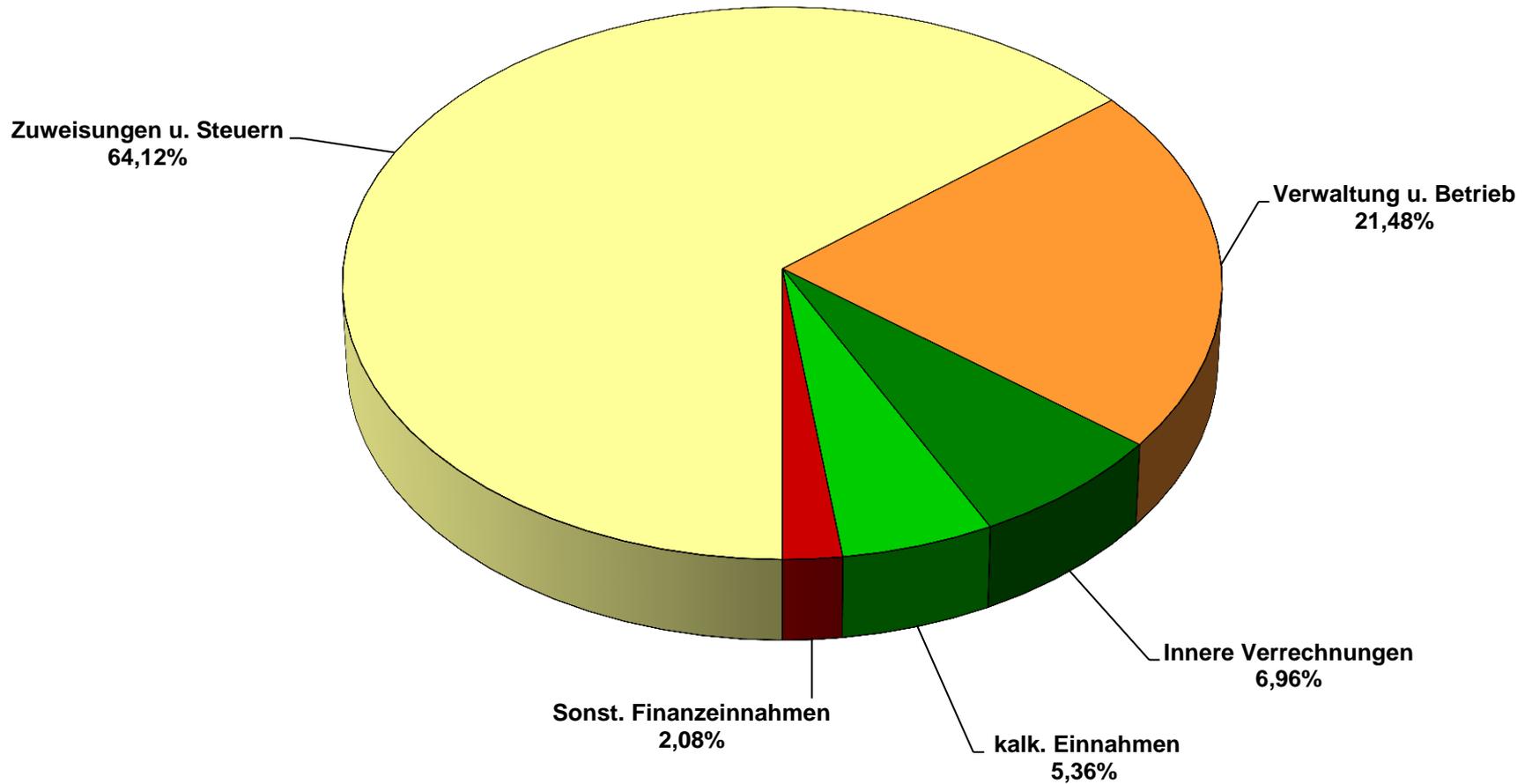
Entwicklung Haushaltsvolumen von 2007 bis 2015



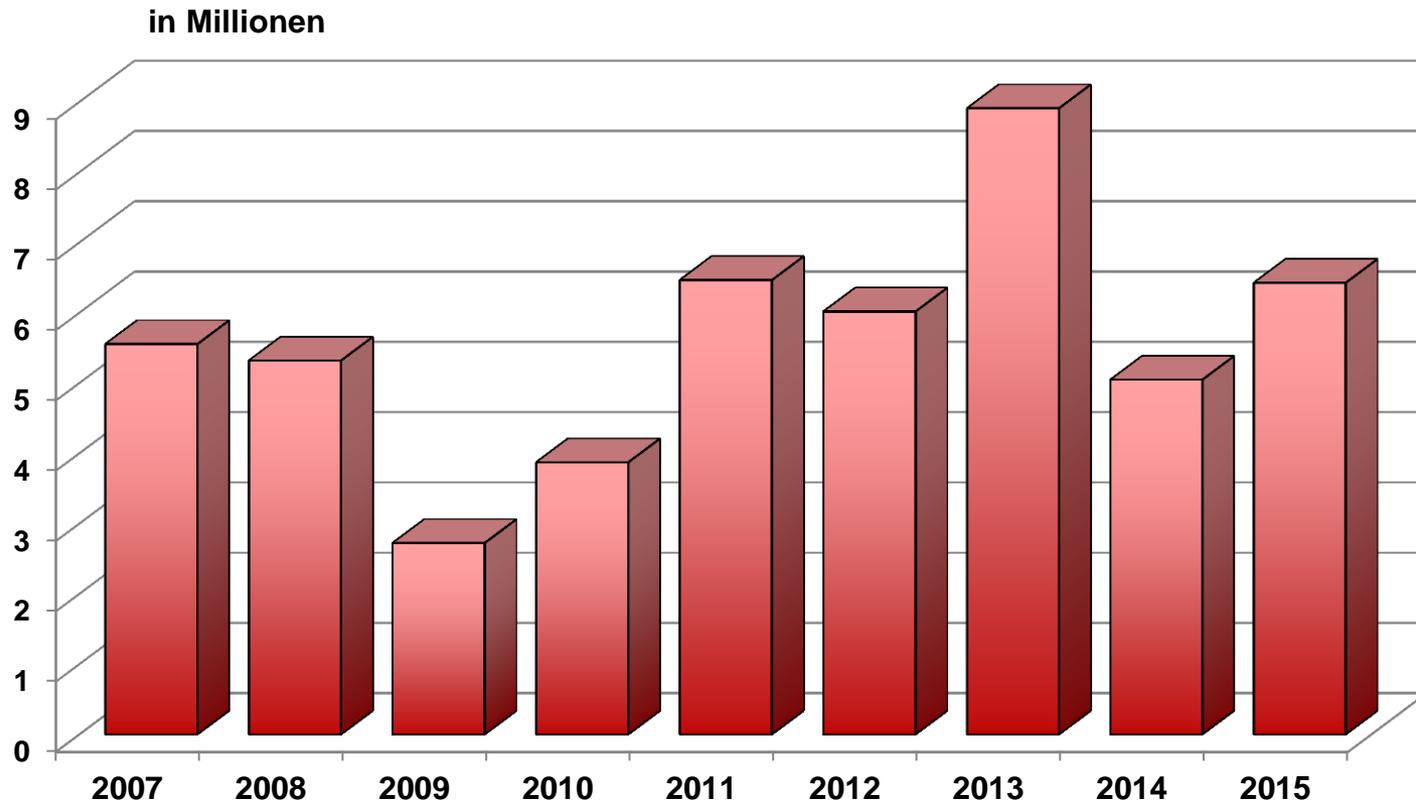
Volumen Verwaltungshaushalt: 26.802.732,04 €

Volumen Vermögenshaushalt: 2.499.013,49 €

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2015



Entwicklung der Gewerbesteuer



PLAN 2015:

5.300.000 €

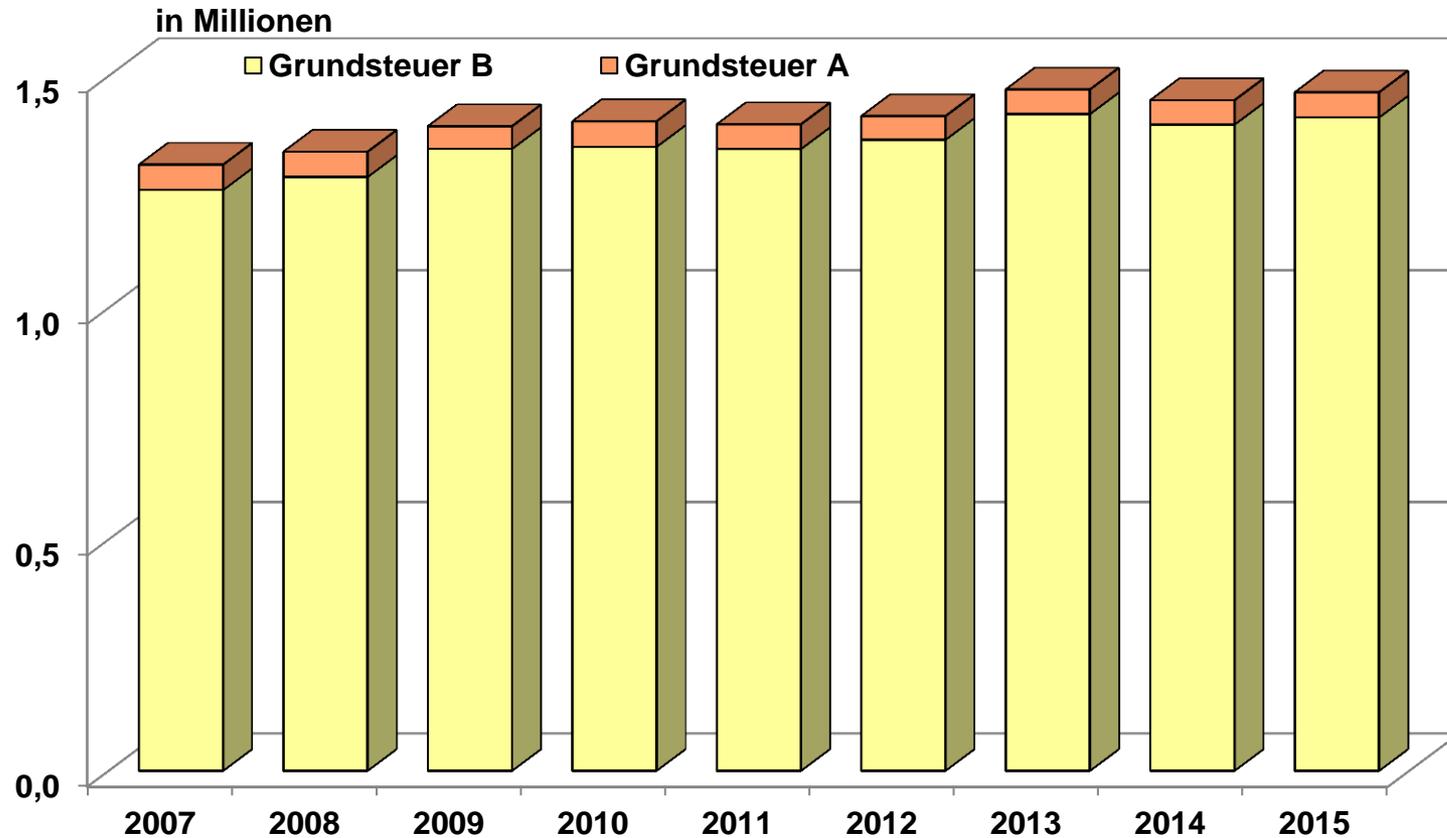
IST 2015:

6.424.365,76 €

Mehreinnahmen:

+ 1.124.365,76 €

Entwicklung der Grundsteuer



PLAN 2015:

IST 2015:

Abweichung:

A: 53.000 €

54.078 €

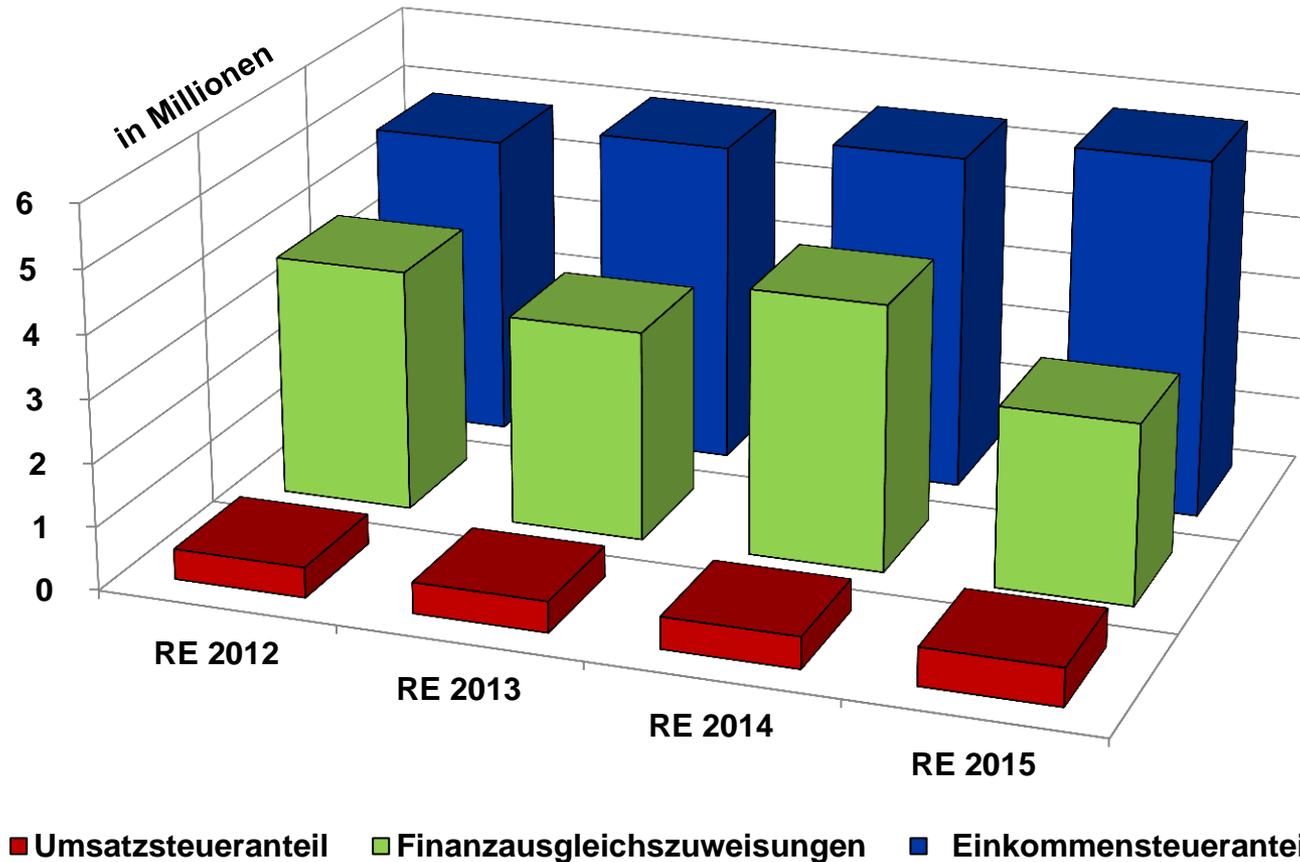
+ 1.078 €

B: 1.400.000 €

1.410.396 €

+ 10.396 €

Entwicklung der Zuweisungen

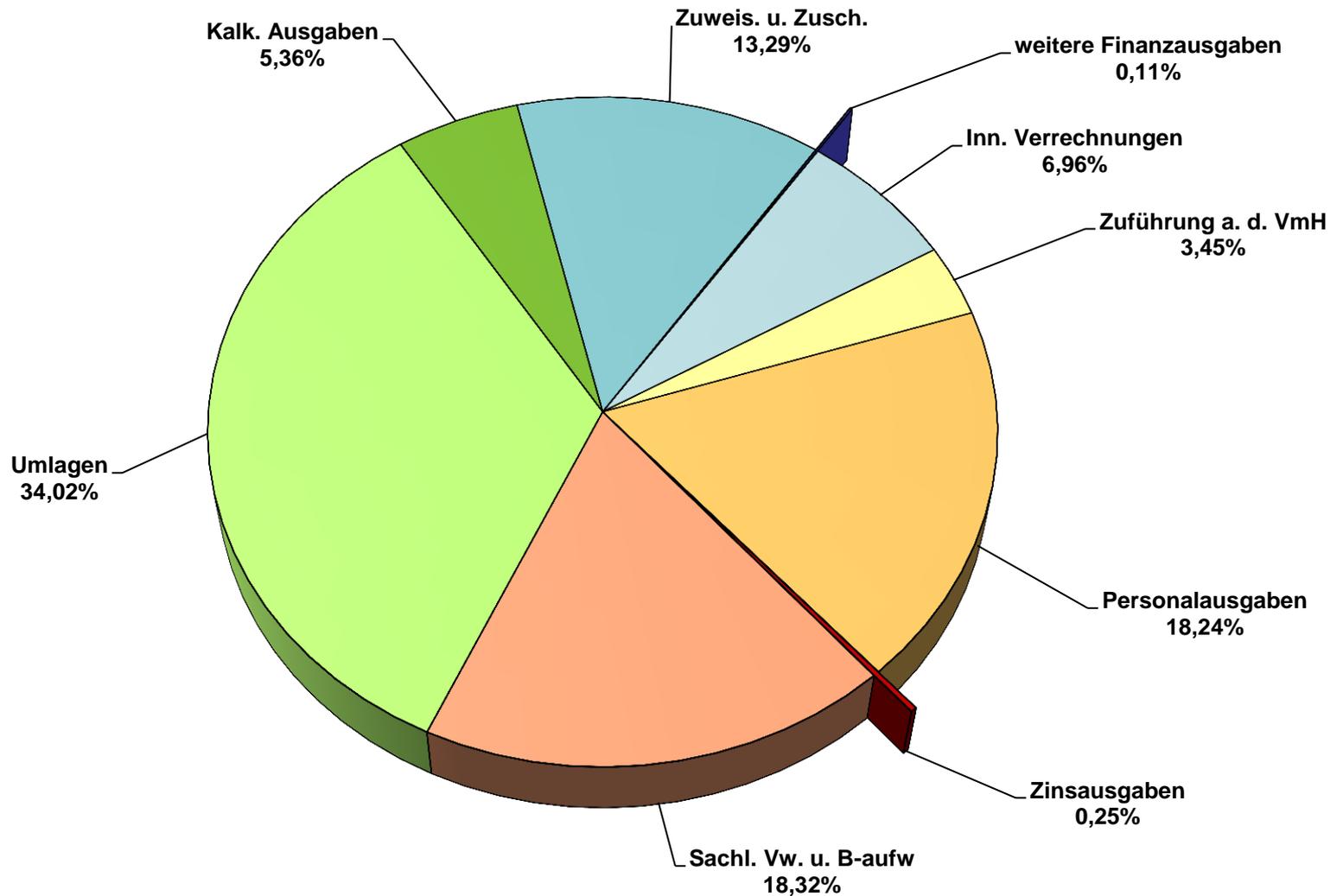


	PLAN 2015:	IST 2015:	Abweichungen:
Umsatzsteueranteil:	595.717 €	598.632 €	+ 2.915 €
Finanzausgleichszuw.	2.708.271 €	2.864.780 €	+ 156.509 €
EKSt.Anteil:	5.730.450 €	5.711.628 €	./ 18.822 €

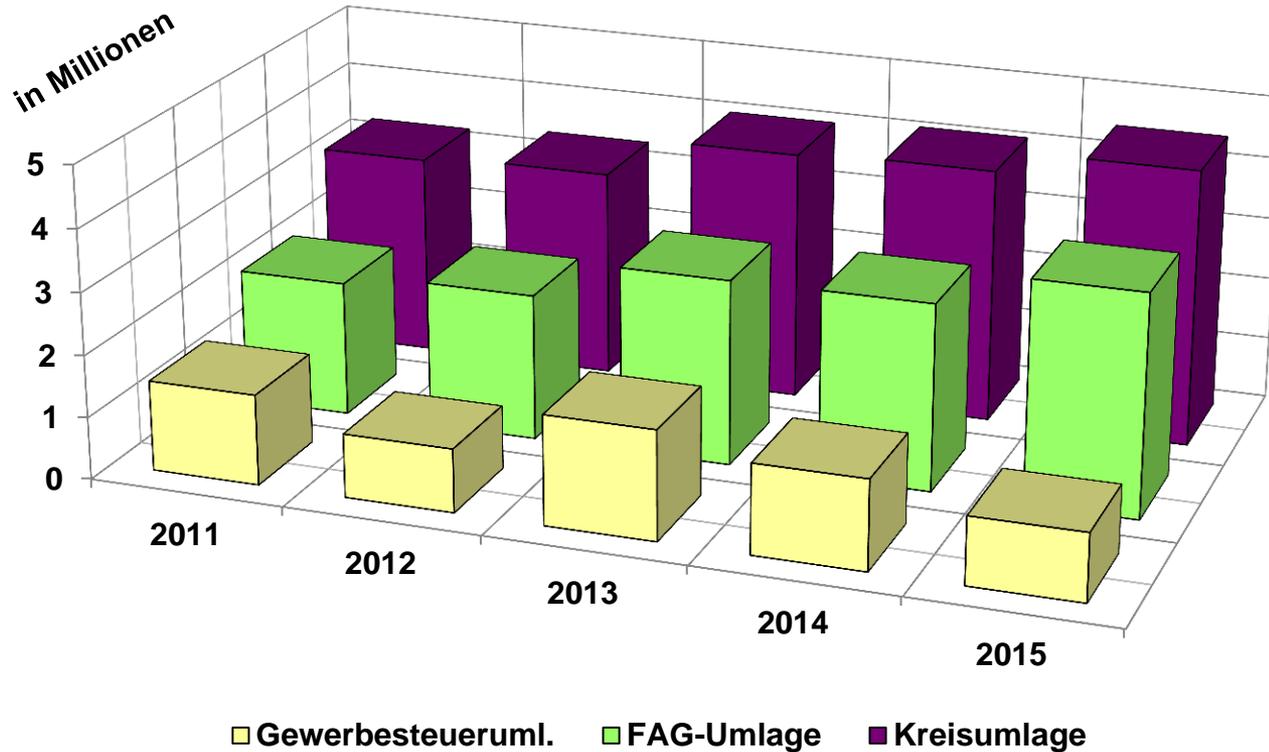
Einnahmen durch Konzessionen:

- Konzessionsabgabe Netze BW GmbH 295.040,60 €
- Konzessionsabgabe EB Wasser 139.007,15 €
- Konzessionsabgabe Gasbetriebe 21.048,45 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2015

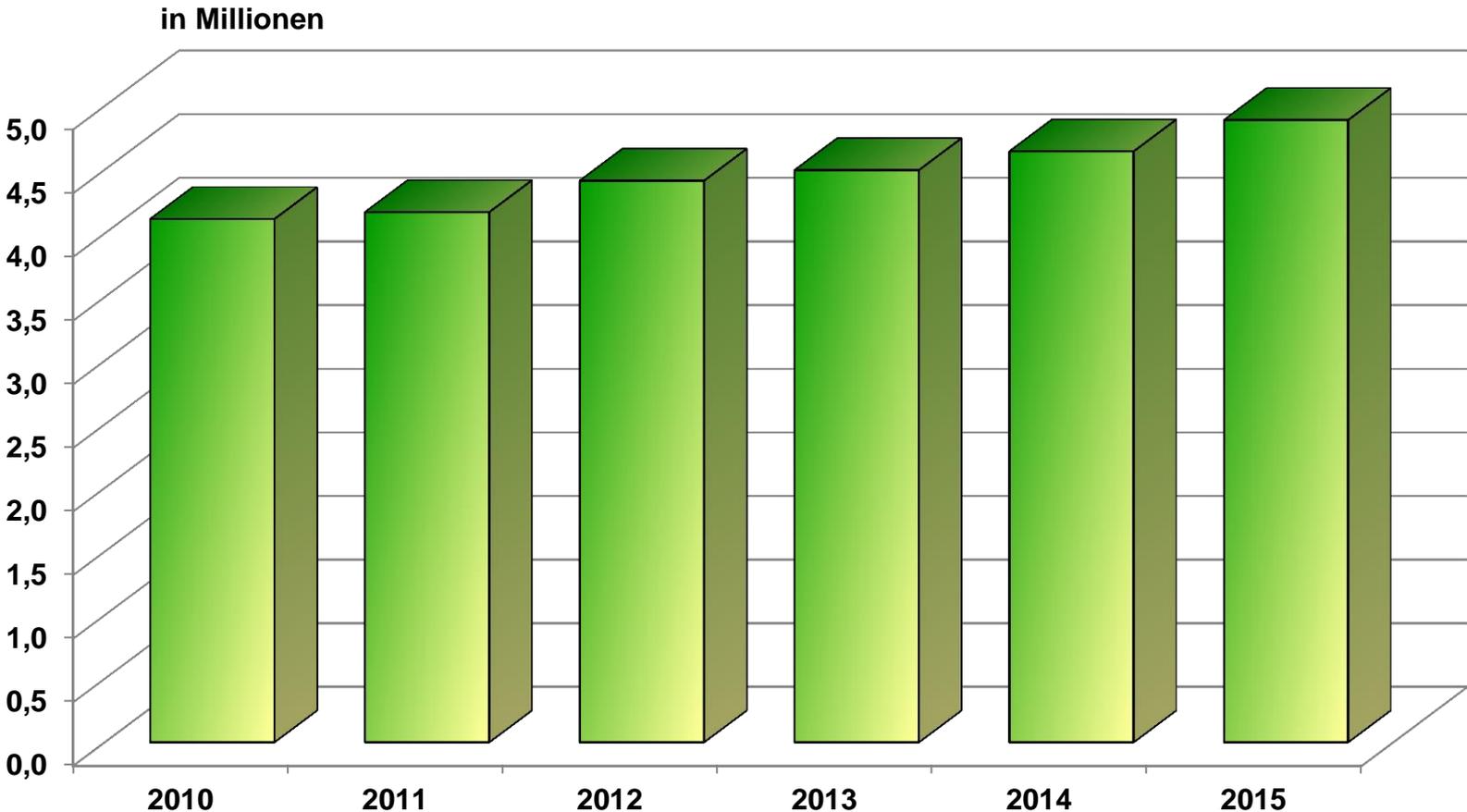


Entwicklung der Umlagen



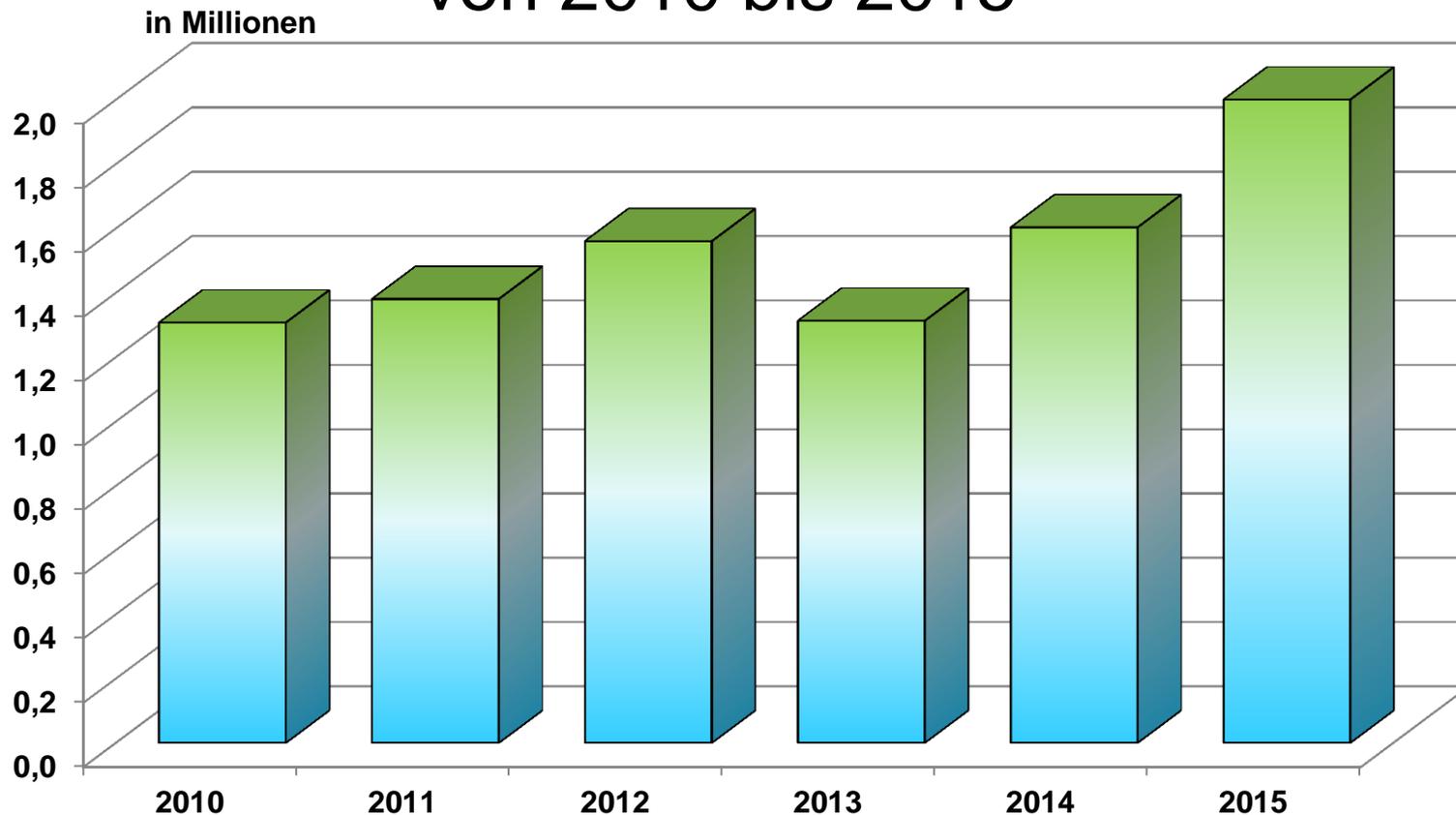
	PLAN 2015:	IST 2015:	Mehrausgaben:
Gewerbesteueruml.:	1.044.856 €	1.080.830 €	+ 35.974 €
FAG-Umlage:	3.572.737 €	3.572.737 €	0,00 €
Kreisumlage:	4.465.921 €	4.465.921 €	0,00 €

Entwicklung der Personalausgaben von 2010 bis 2015



PLAN 2015:	IST 2015:	Einsparung:
4.943.997 €	4.889.214 €	54.783 €

Entwicklung der Bauunterhaltung (Hoch- und Tiefbau) von 2010 bis 2015



PLAN 2015:

2.371.700 €

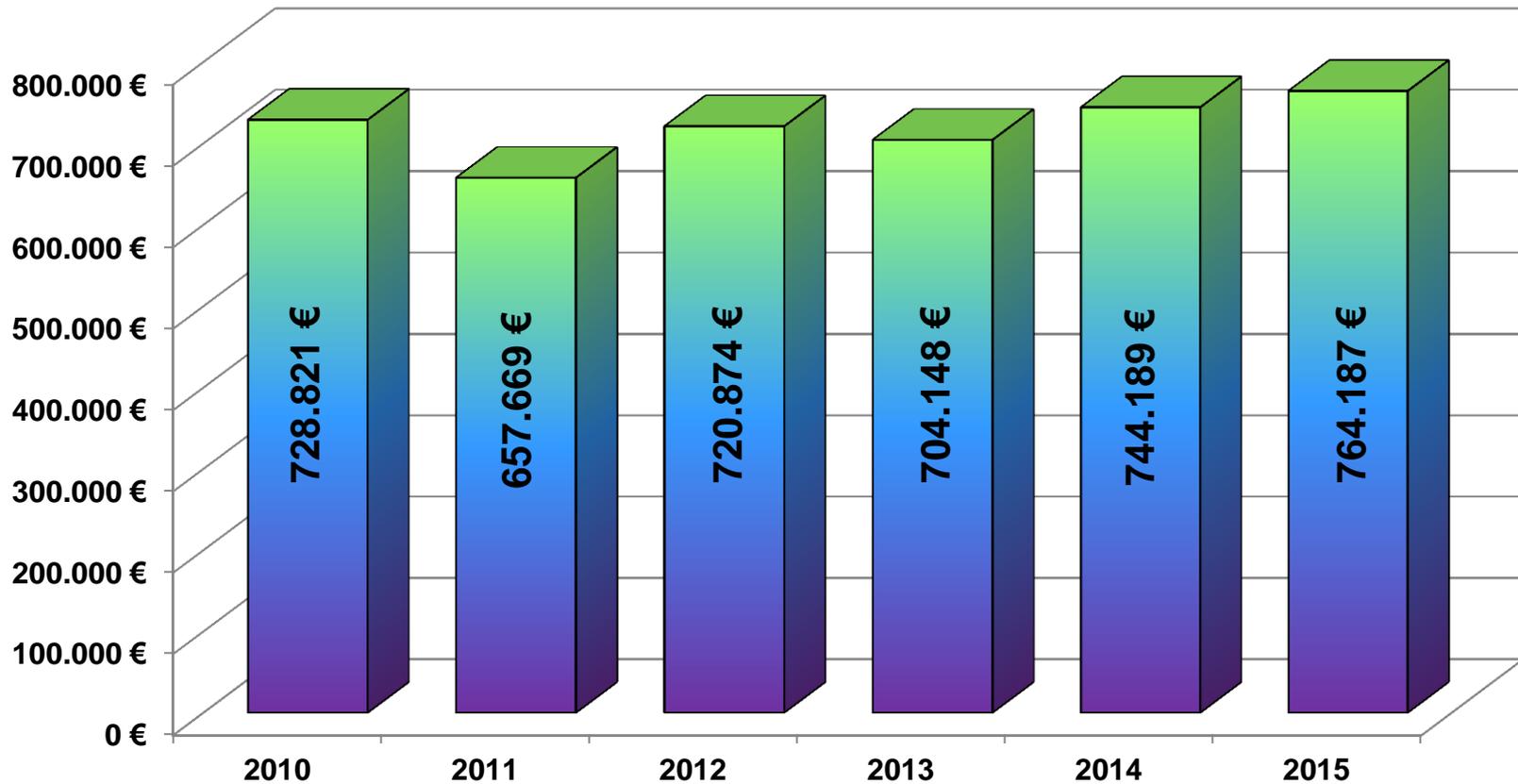
IST 2015:

2.244.841 €

Minderausgaben:

./. 126.859 €

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten von 2010 bis 2015



PLAN 2015:

789.400 €

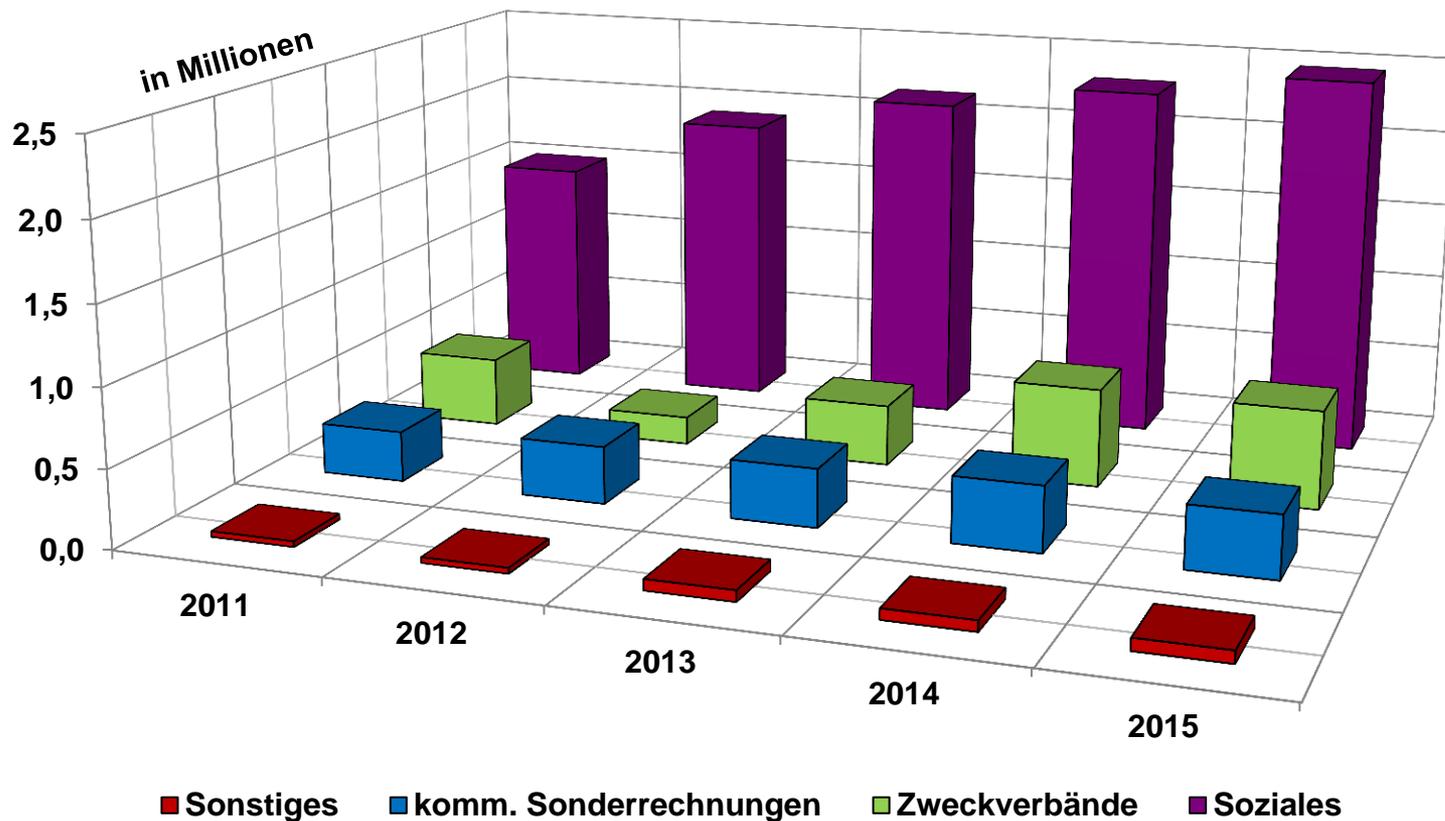
IST 2015:

764.187 €

Einsparung:

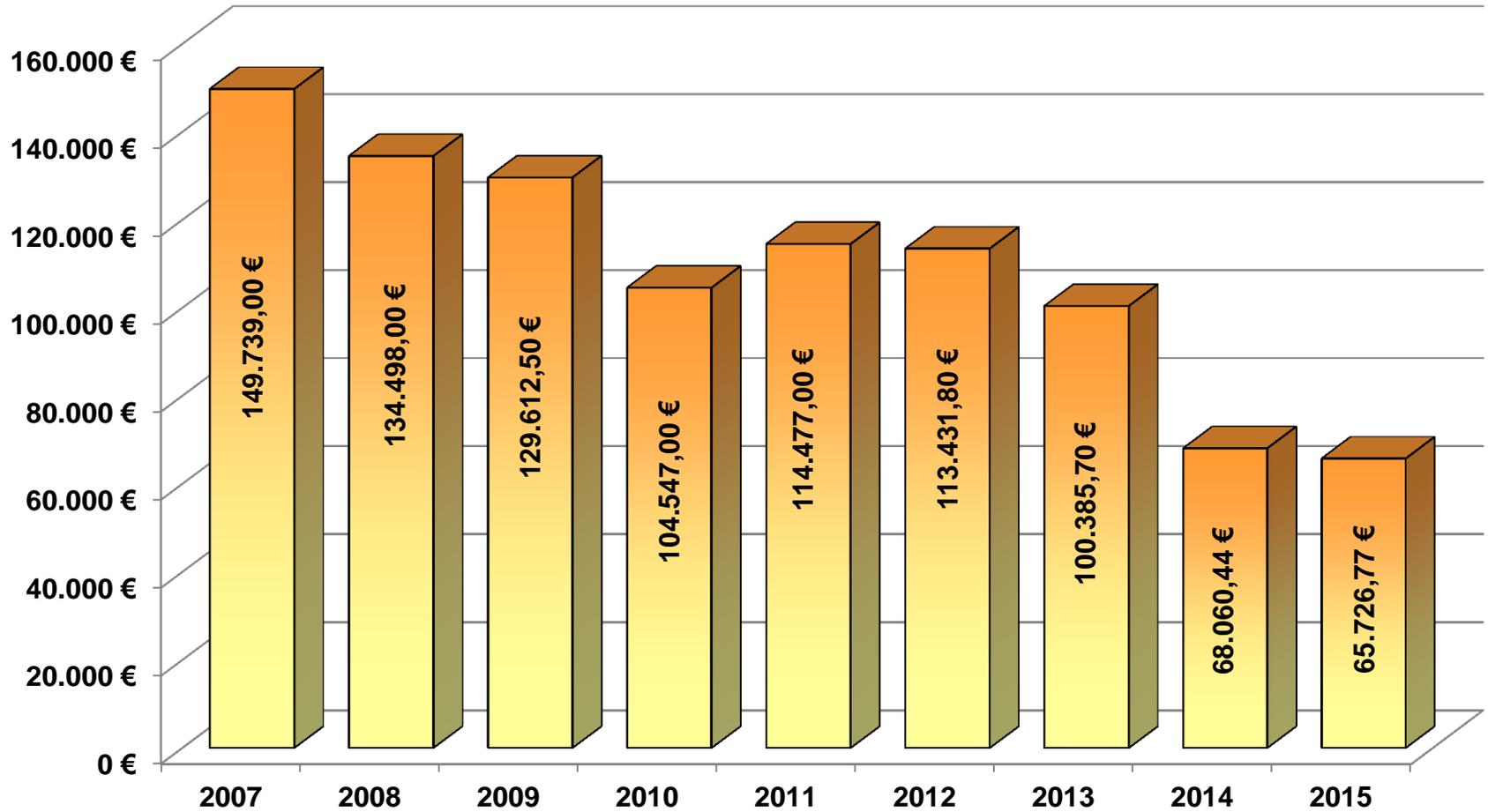
./. 25.213 €

Entwicklung der Zuschuss-Ausgaben

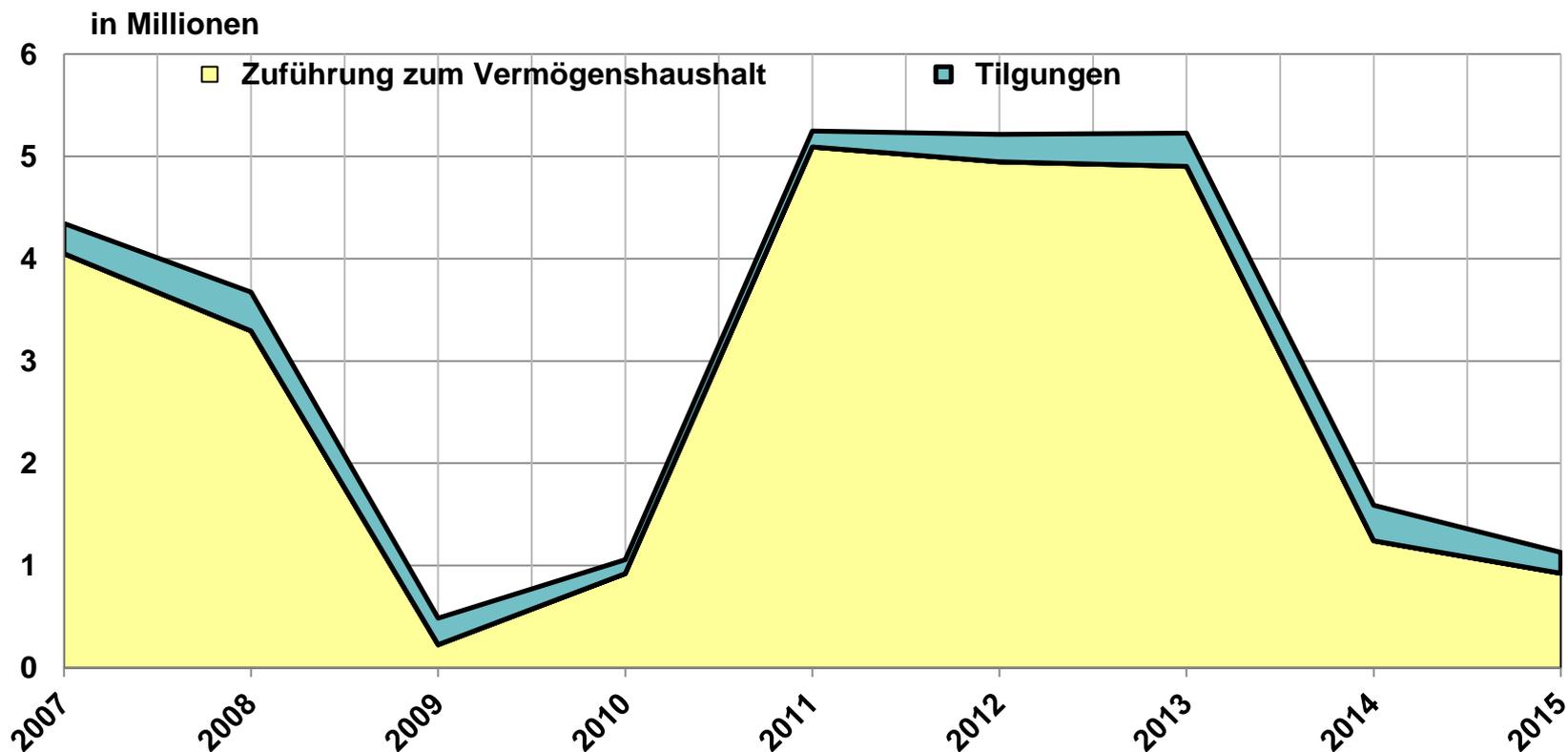


	PLAN 2015:	IST 2015:	Veränderung:
Soziales:	2.440.320 €	2.456.164 €	+ 15.844 €
Zweckverbände:	555.000 €	634.894 €	+ 79.894 €
Sonderrechn./Private:	394.135 €	399.200 €	./. 5.065 €
Sonstiges:	74.300€	76.025 €	+ 1.725 €

Entwicklung der Zinsausgaben



Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt



PLAN 2015:

441.000 €

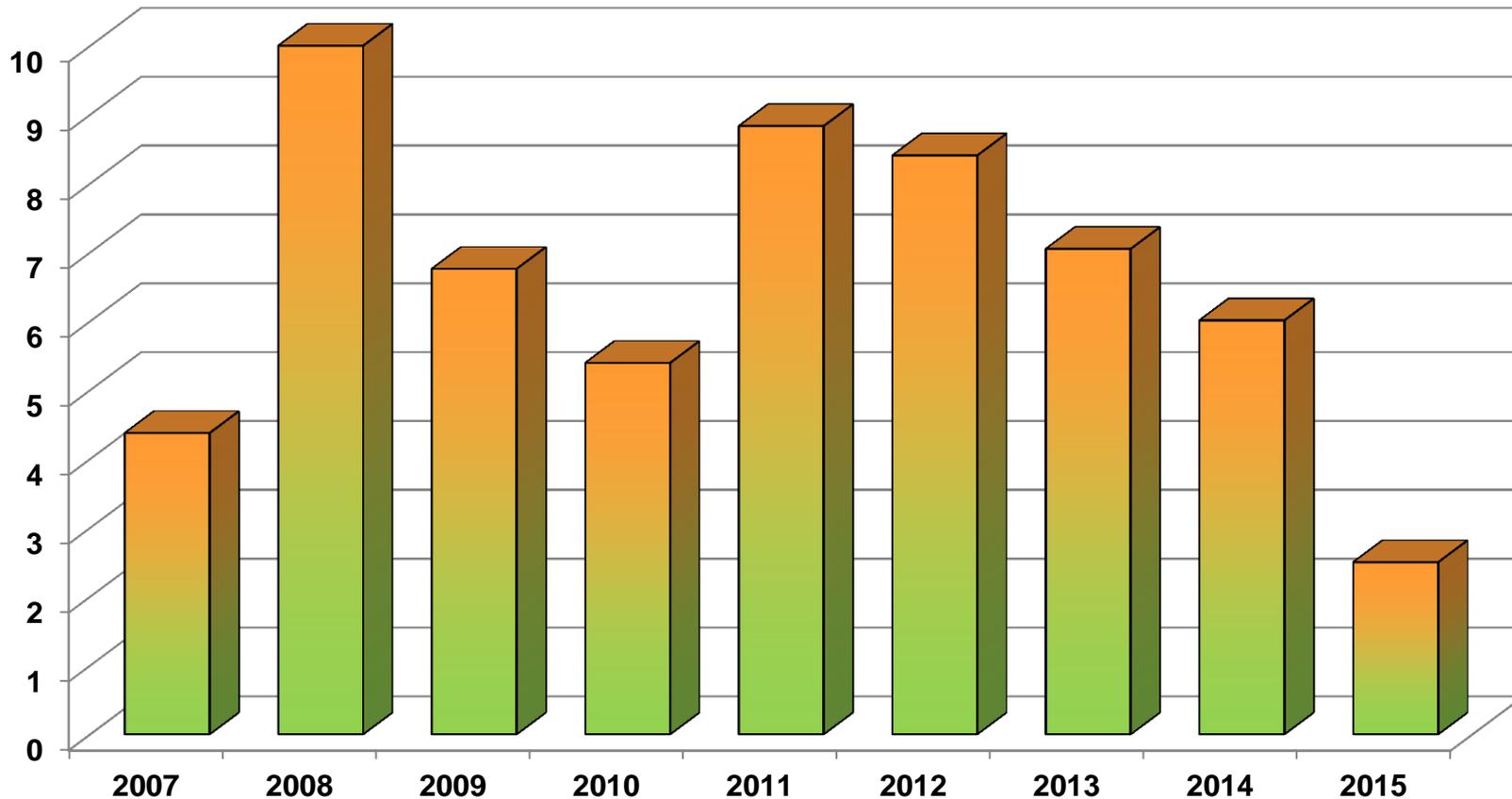
IST 2015:

924.398 €

Veränderung:

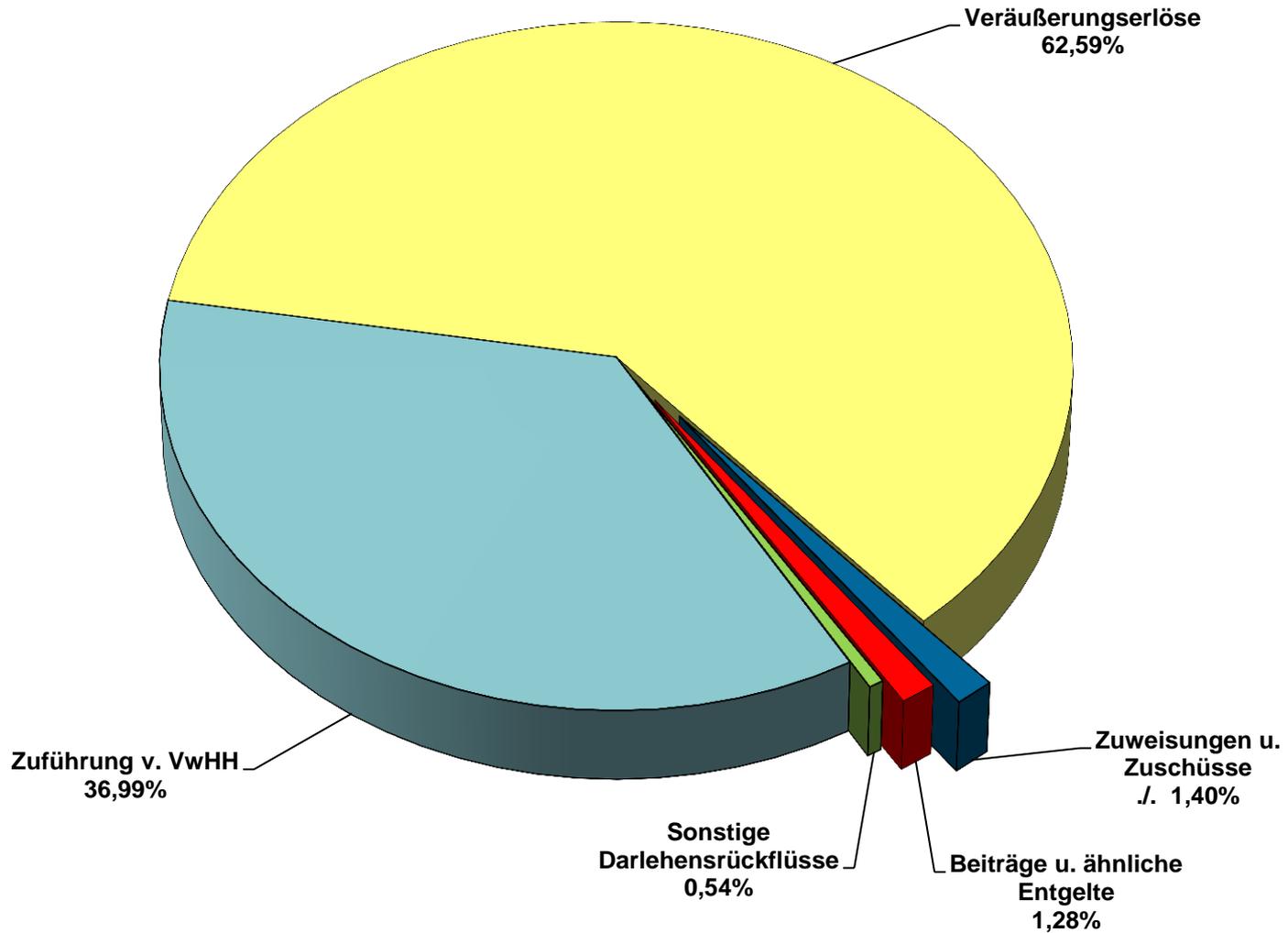
+ 483.398 €

Entwicklung Vermögenshaushalts 2007 - 2015



Volumen Vermögenshaushalt:	PLAN 2015:	IST 2015:	Abweichung:
	8.974.019 €	2.499.013 €	./. 6.475.005 €

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2015



Veräußerungserlöse

- **Verkauf von Gewerbegrundstücken:**

- Nimburg 87.585 €

- **Verkauf von Baugrundstücken:**

- Kalkgrube 1.333.990 €

- Heimbacher Straße 62.261 €

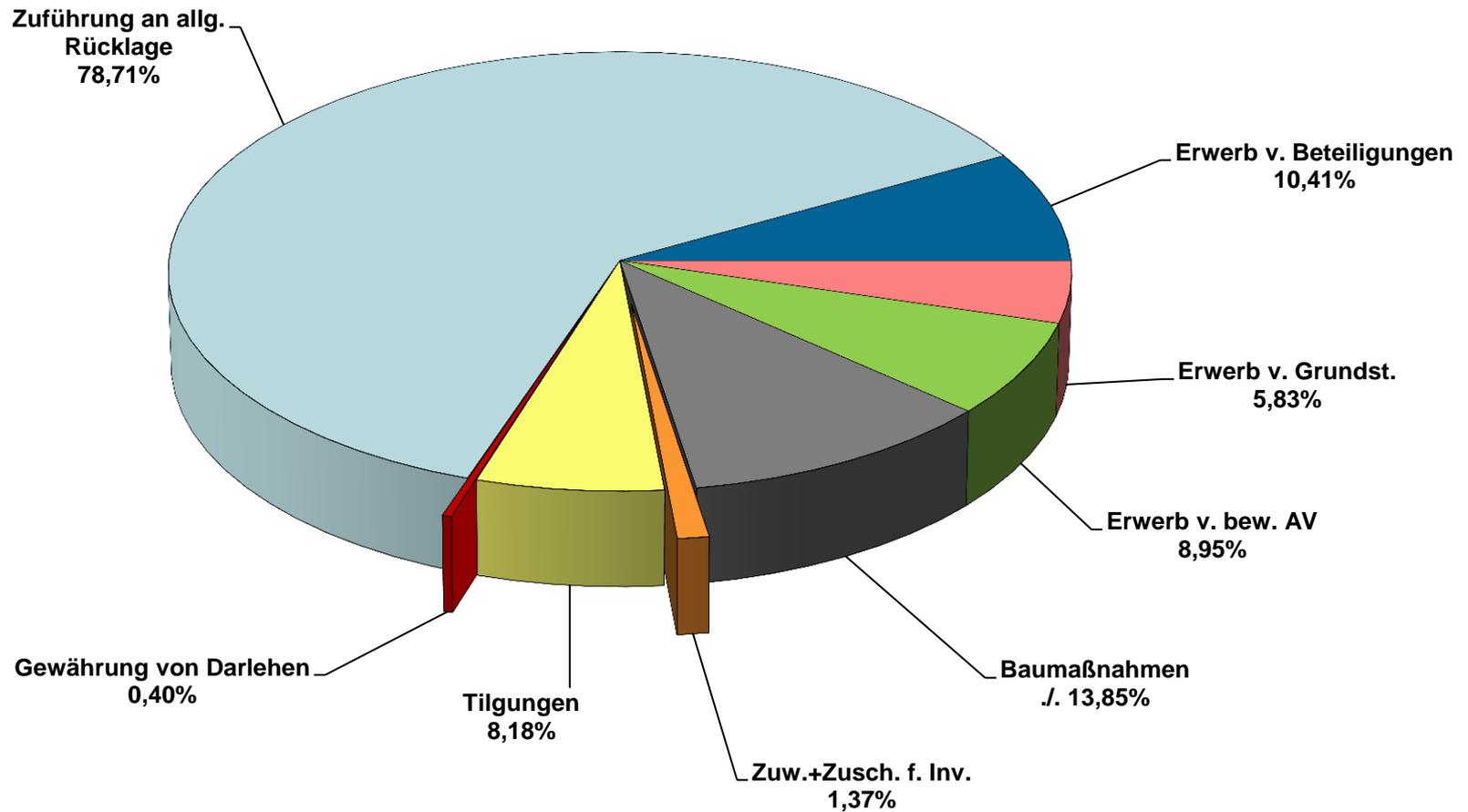
- **Dienstbarkeiten:**

- Land Baden-Württemberg 80.089 €

- **Sonstige Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen:**

- Veräußerung einer gebrauchten Tankanlage (Forstbetrieb) 150 €

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2015



Wesentliche Baumaßnahmen 2015

- Nikolaus-Christian-Sander Grundschule,
Umbau/Erweiterungsbau 320.802 €
- Nikolaus-Christian-Sander Werkrealschule,
Gebäude Teningen,
Umbau/Erweiterungsbau + Haustechnik 234.511 €
- Theodor-Frank-Realschule,
Sanierung Realschulgebäude 55.118 €
- Theodor-Frank-Realschule,
Erweiterungsbau + Haustechnik 256.146 €
- Sanierungsgebiet Teningen II, Zuschüsse an
Private/Planungskosten/Straßenbau/Brunnen 192.507 €

Wesentliche Baumaßnahmen 2015

- Köndringen, Goethestraße, Straßenbau 220.970 €
- Ortskernentwicklung Nimburg/Bottingen,
Wirtstraße und Burgstraße 254.244 €
- Straßenbeleuchtung Ausbau,
Wirtstraße/Nimburger Str./Landeck/Allgemeines 291.062 €
- HRB am Seebach, Sanierung 680.511 €
- Köndringen, Goethestraße,
Schmutzwasseranschluss 95.775 €
- Wohngebäude, Albrecht-Dürer-Str. 32 - Hochhaus,
Generalsanierung 470.911 €

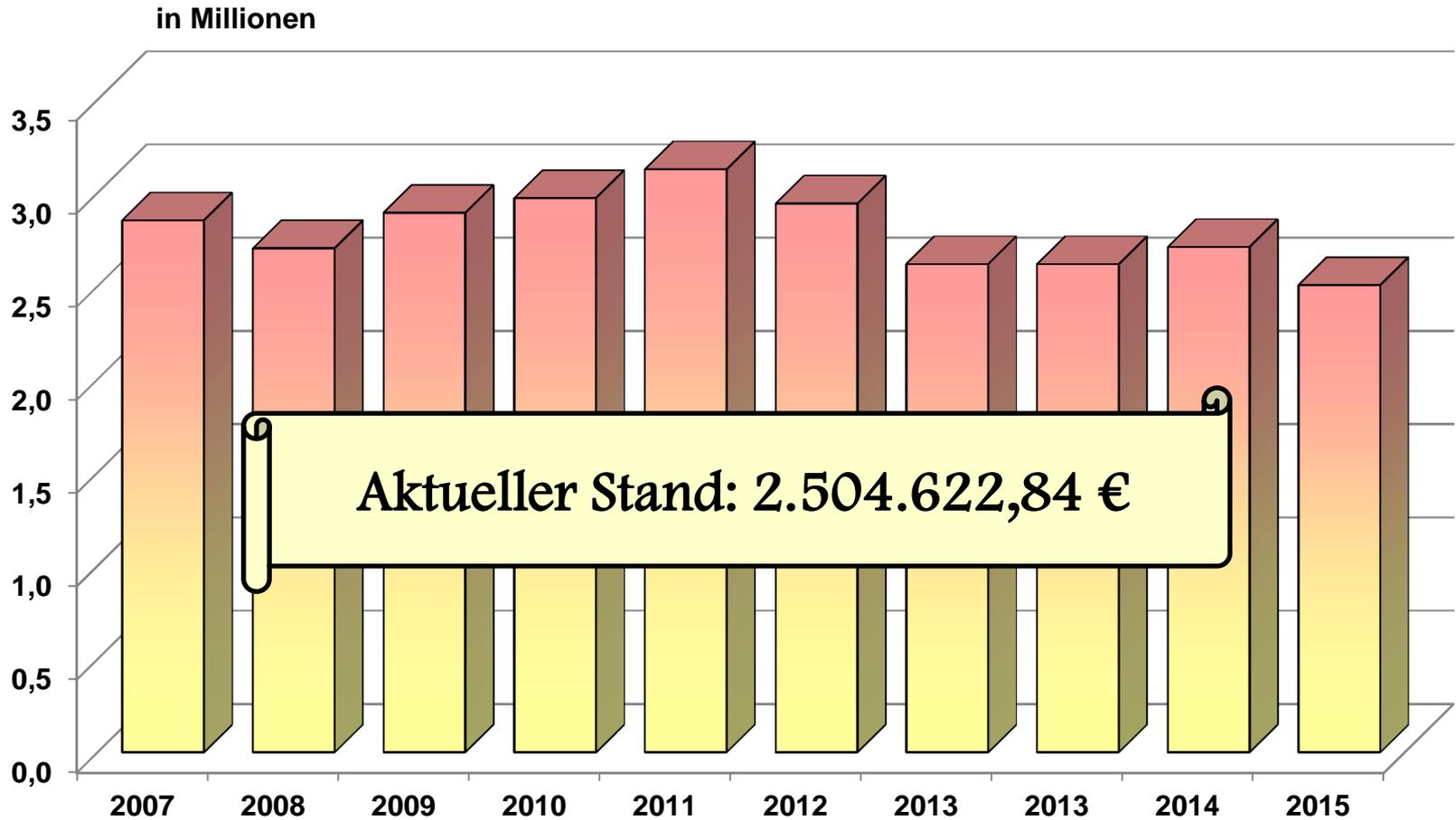
Entwicklung des Schuldenstandes:

Schuldenstand zum 01.01.2015:	2.709.028,75 €
+ Kreditaufnahme	0,00 €

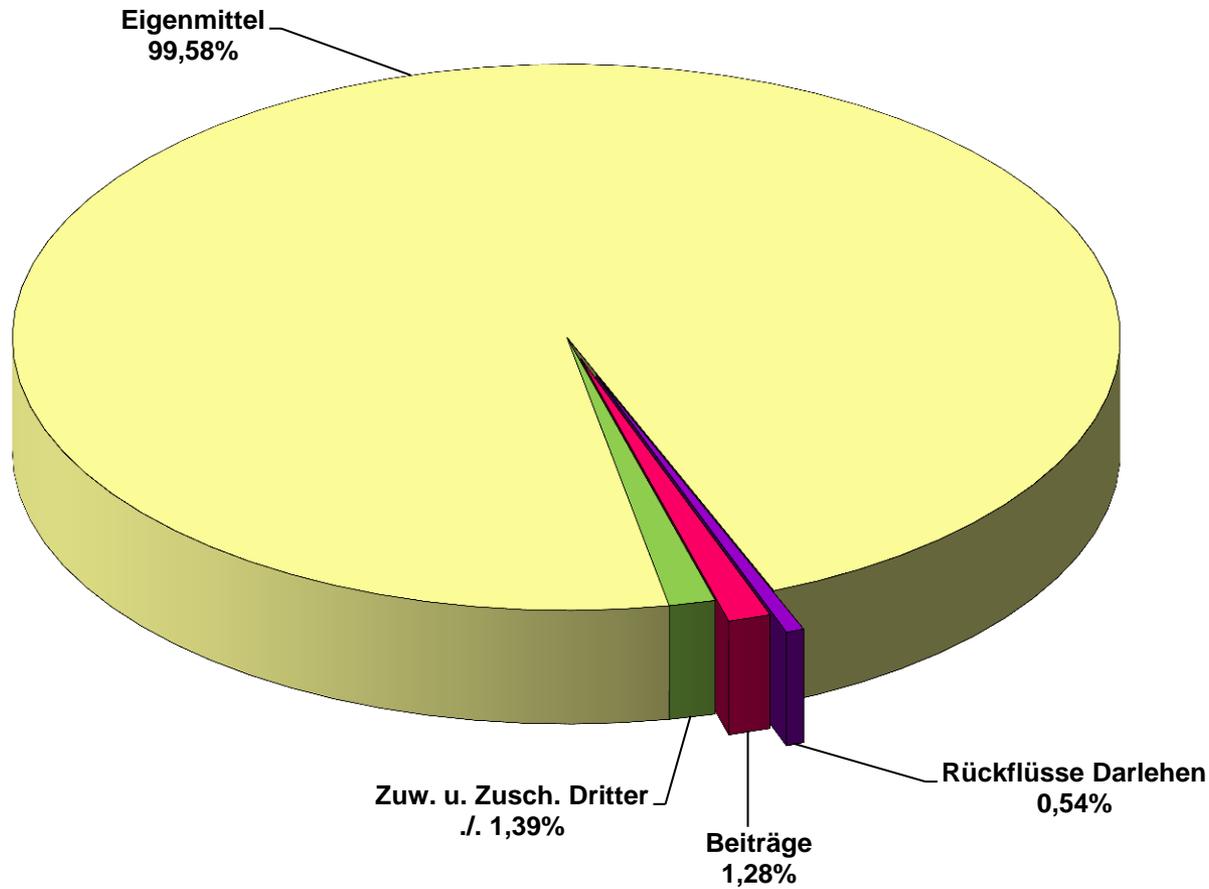
<u>./. Tilgungsleistungen 2015:</u>	<u>./. 204.405,91 €</u>
-------------------------------------	-------------------------

Schuldenstand zum 31.12.2015:	2.504.622,84 €
--------------------------------------	-----------------------

Entwicklung des Schuldenstandes



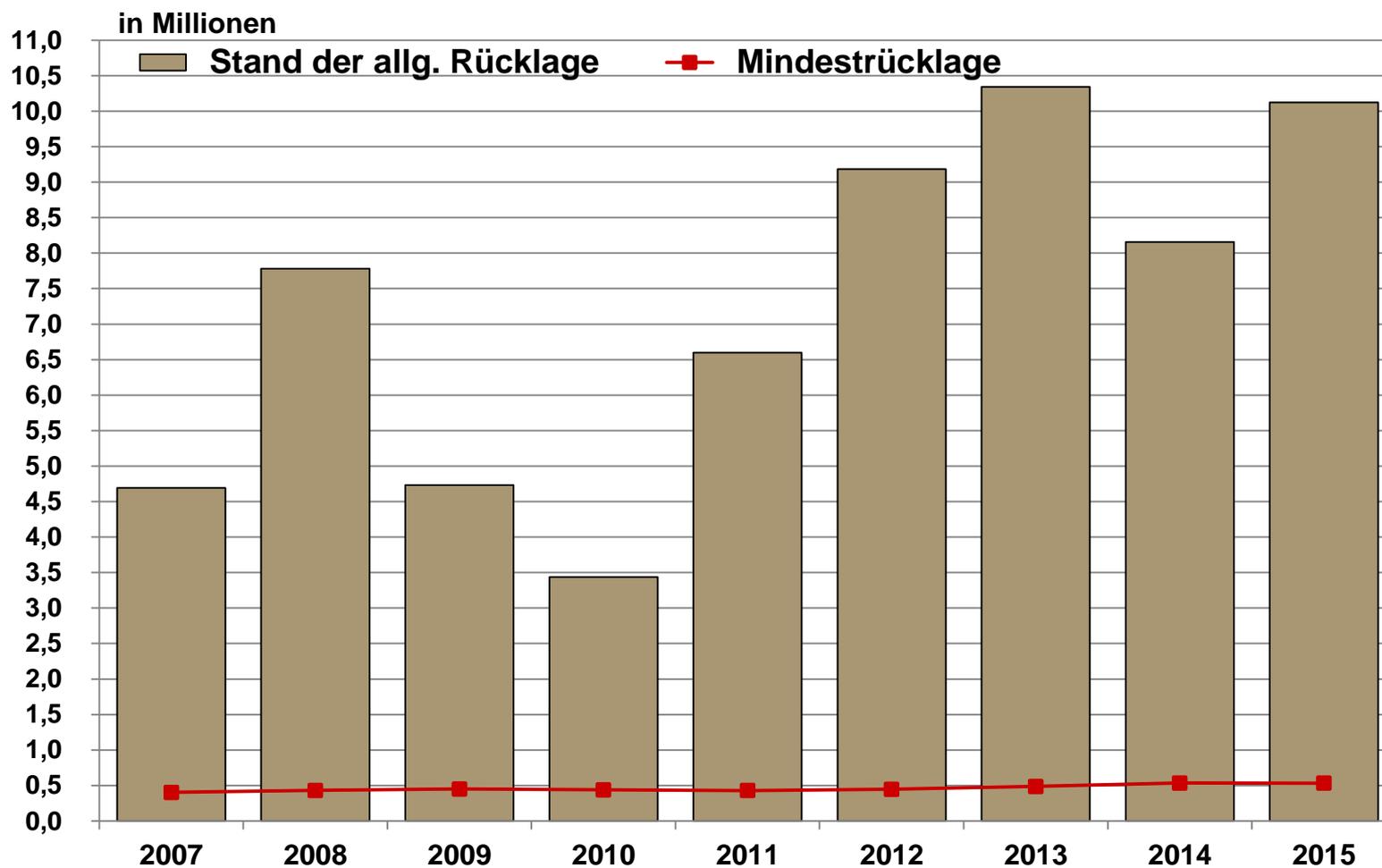
Finanzierungsmittel des Vermögenshaushalts 2015



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

Stand Rücklage zum 01.01.2015:	8.158.744,17 €
./. Entnahme 2015:	0,00 €
<u>+ Zuführung 2015:</u>	<u>1.966.986,01 €</u>
Stand Rücklage zum 31.12.2015:	10.125.730,18 €

Entwicklung der allgemeinen Rücklage



Plan 2015 / Entnahme

./. 1.826.719 €

Ist 2015 / Zuführung:

1.966.986 €

Verbesserung:

3.793.705 €