

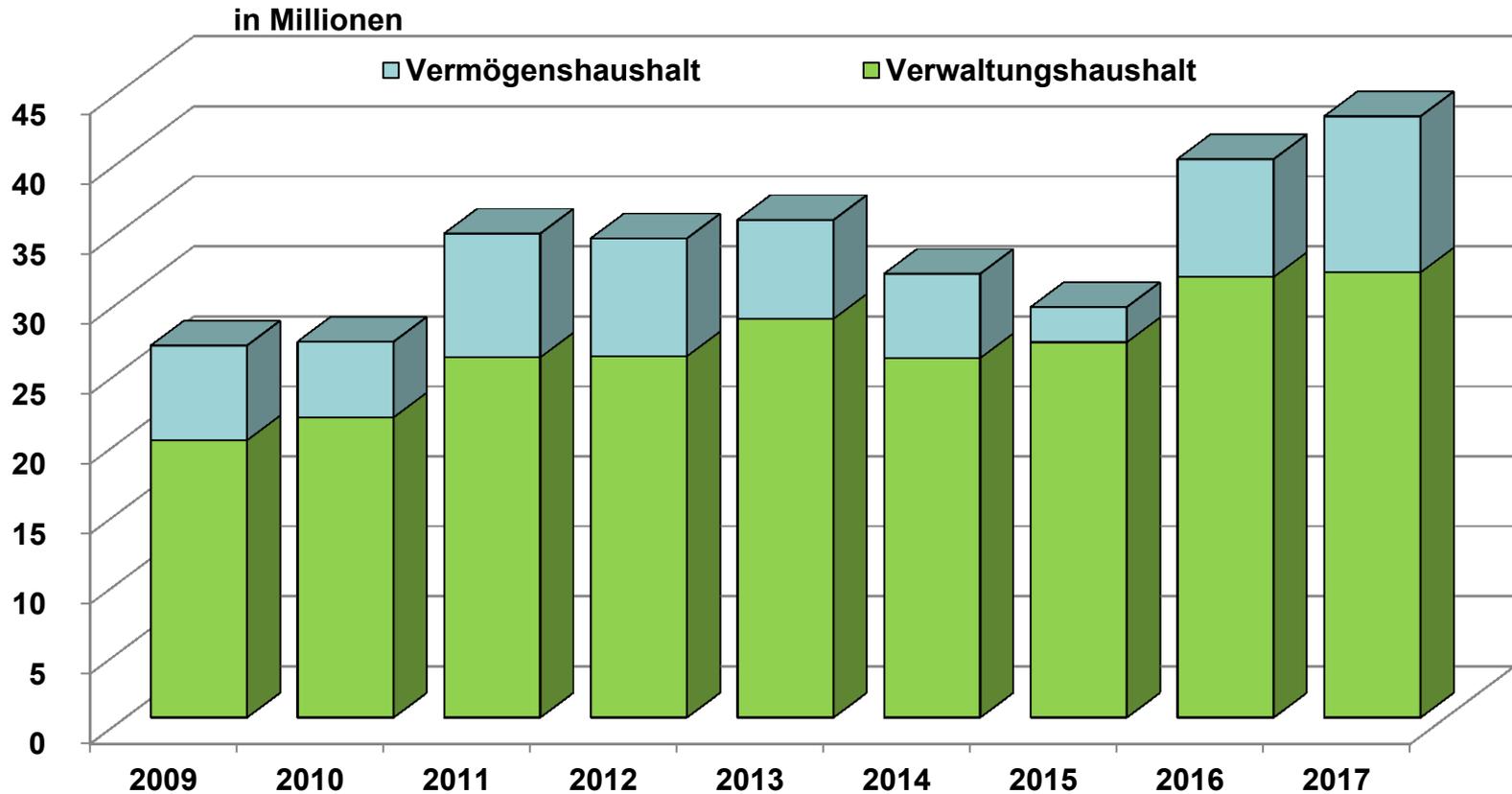


TENINGEN
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Sitzung des Gemeinderates am 27. November 2018 TOP 13

**Feststellung der Jahresrechnung
2017
und Vorlage des
Rechenschaftsberichtes**

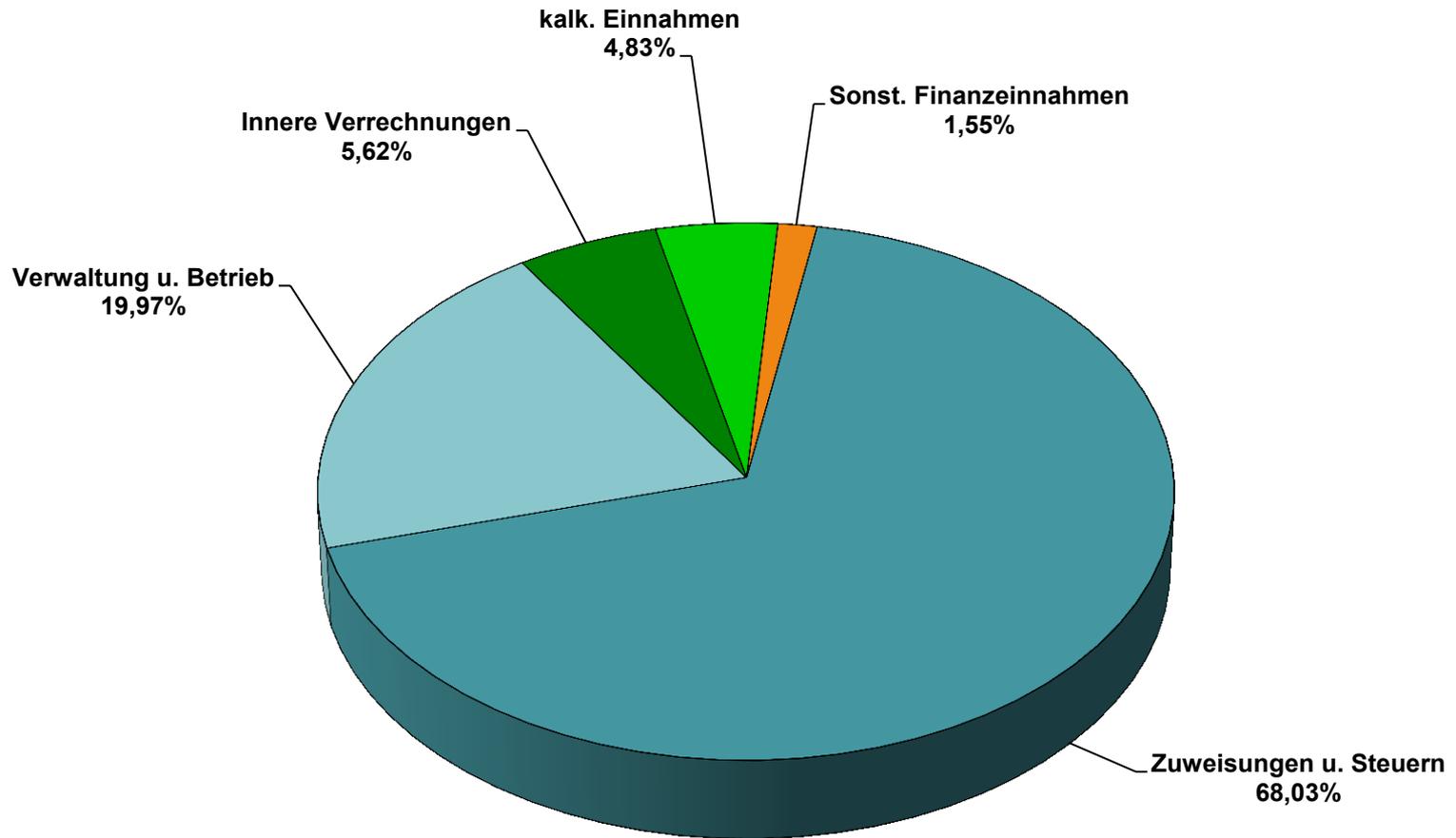
Entwicklung Haushaltsvolumen von 2009 bis 2017



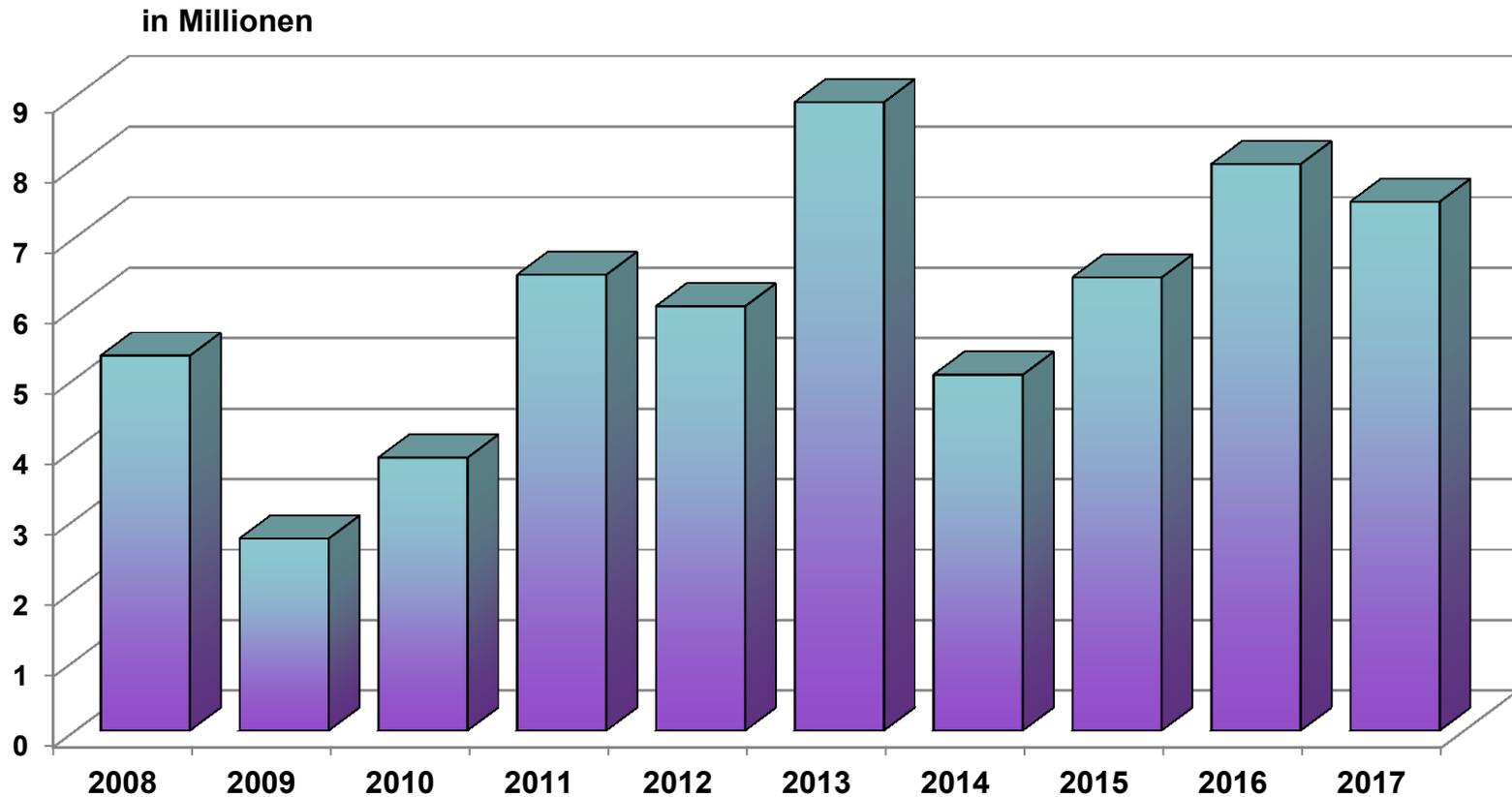
Volumen Verwaltungshaushalt: 31.789.345,09 €

Volumen Vermögenshaushalt: 11.139.083,66 €

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017



Entwicklung der Gewerbesteuer



PLAN 2017:

7.000.000 €

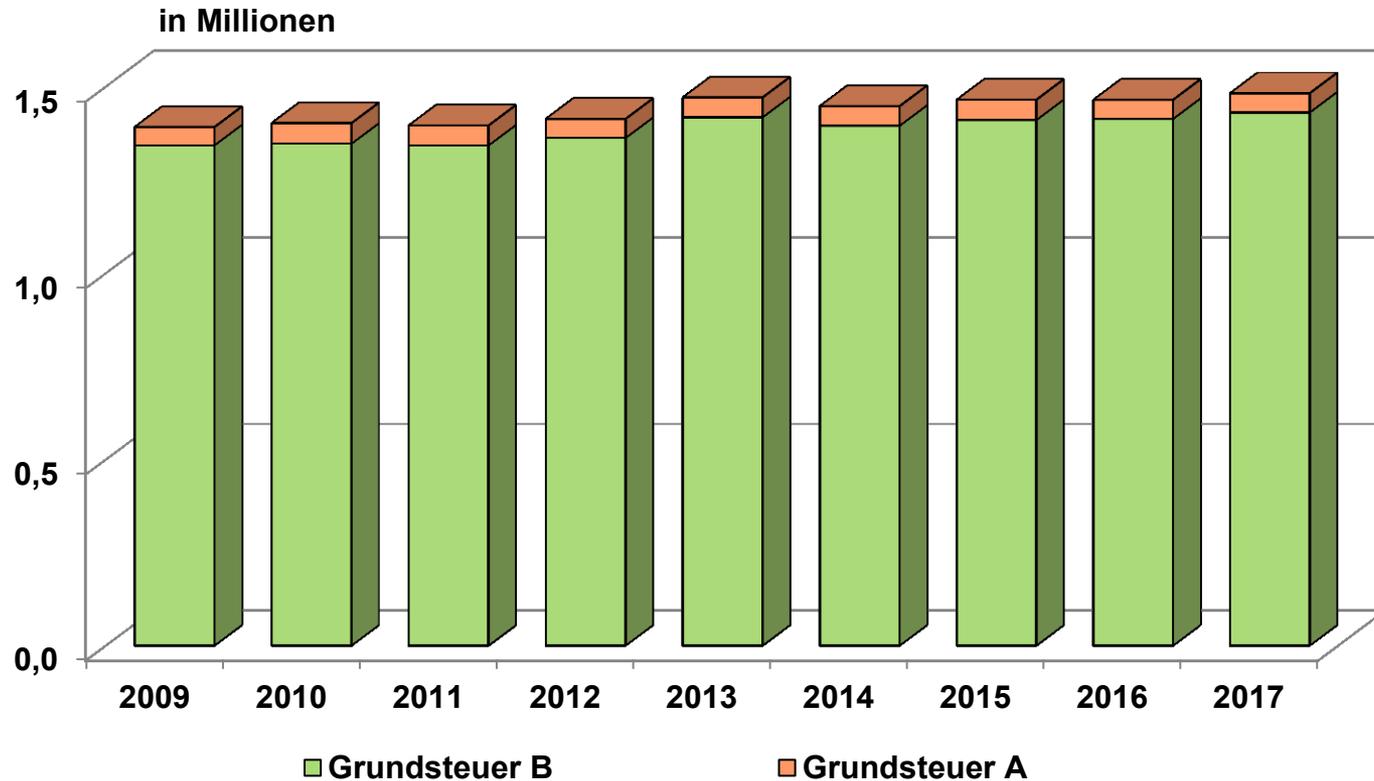
IST 2017:

7.498.956,92 €

Mehreinnahmen:

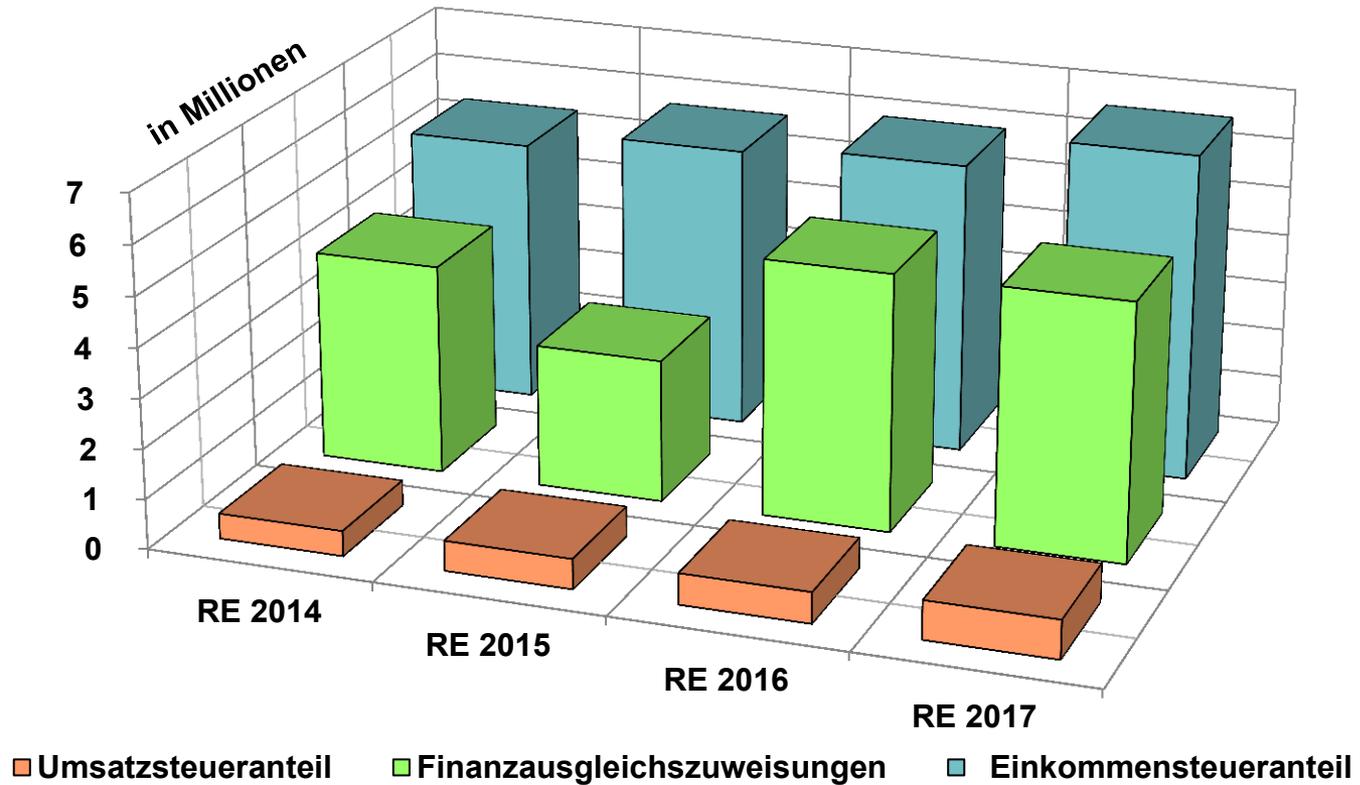
+ 498.956,92 €

Entwicklung der Grundsteuer



	PLAN 2017:	IST 2017:	Abweichung:
A:	51.000 €	51.335 €	+ 335 €
B:	1.400.000 €	1.430.459 €	+ 30.459 €

Entwicklung der Zuweisungen

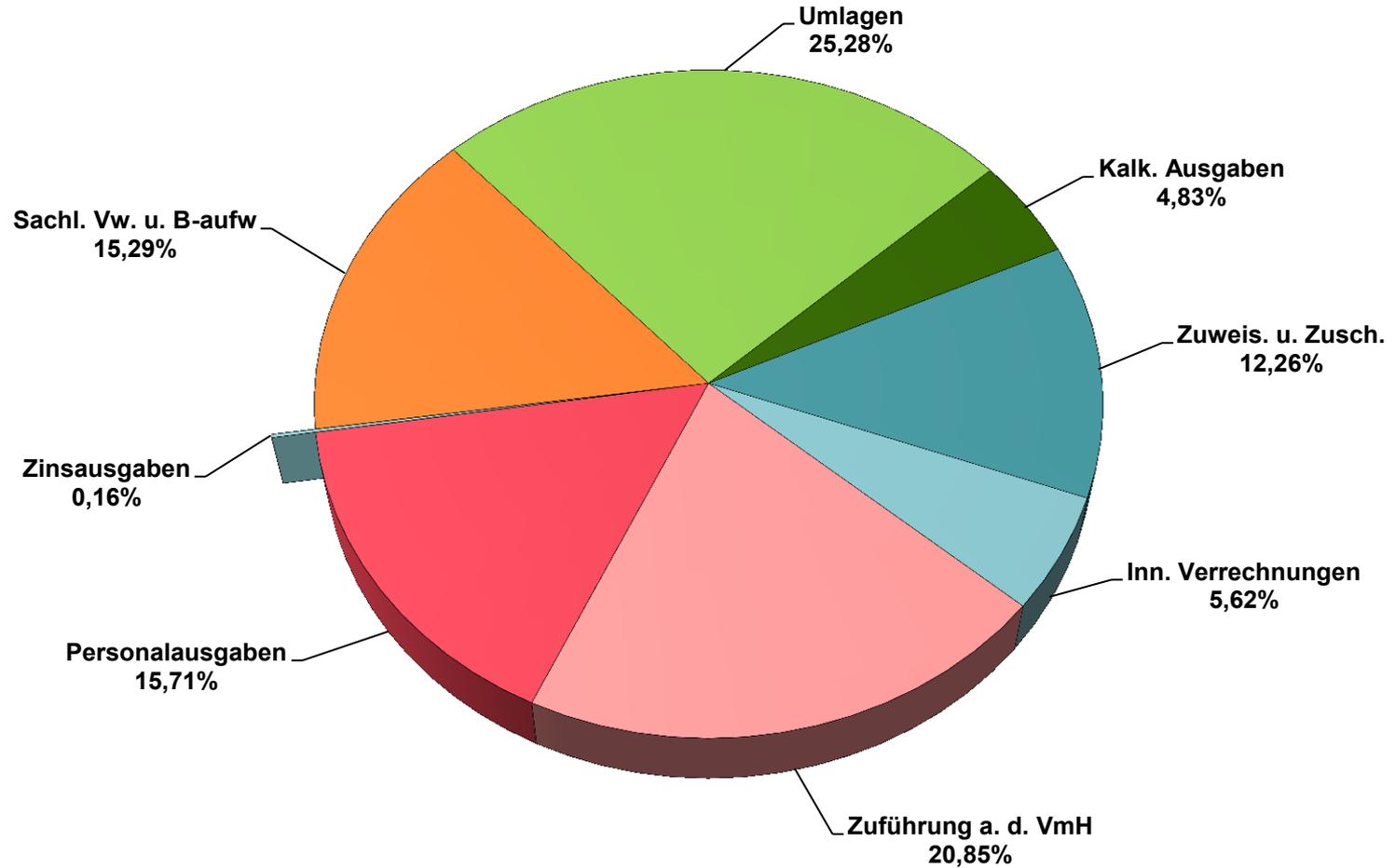


	PLAN 2017:	IST 2017:	Abweichungen:
Umsatzsteueranteil:	716.747 €	764.979 €	+ 48.232 €
Finanzausgleichszuw.	4.778.000 €	5.153.649 €	+ 375.649 €
EKSt.Anteil:	6.087.600 €	6.592.596 €	+ 504.966 €

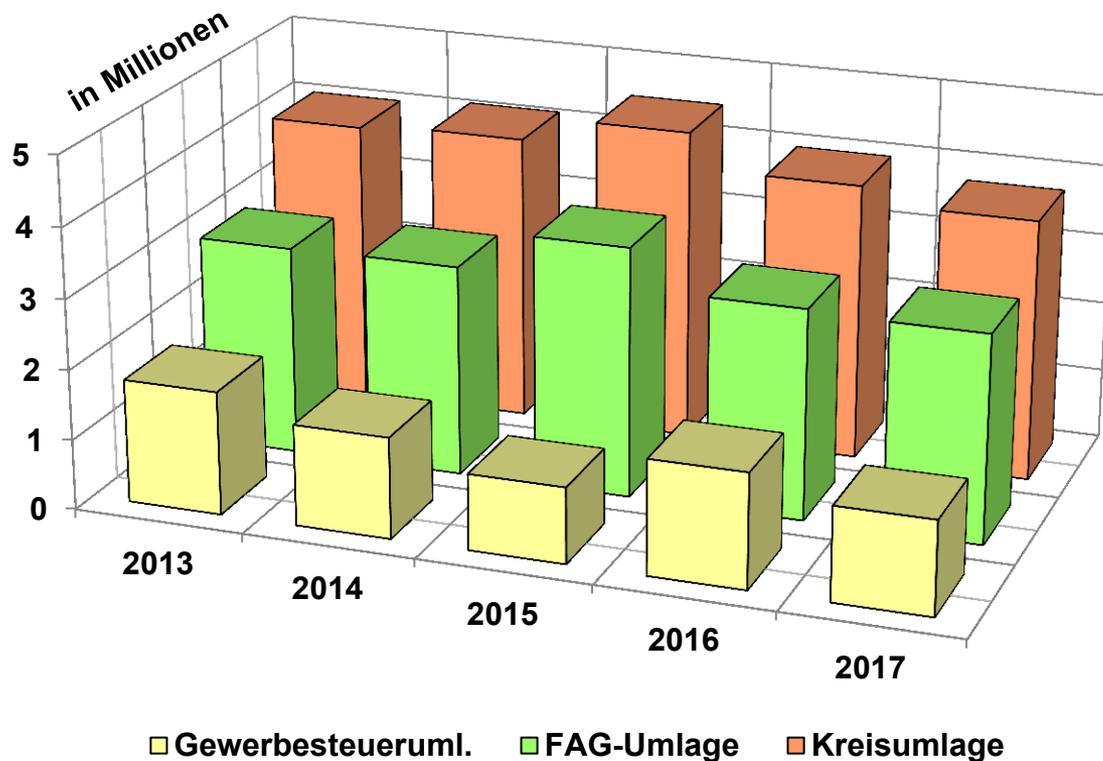
Einnahmen durch Konzessionen:

- Konzessionsabgabe Netze BW GmbH 308.915,99 €
- Konzessionsabgabe EB Wasser 123.408,69 €
- Konzessionsabgabe Gasbetriebe 24.107,03 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017

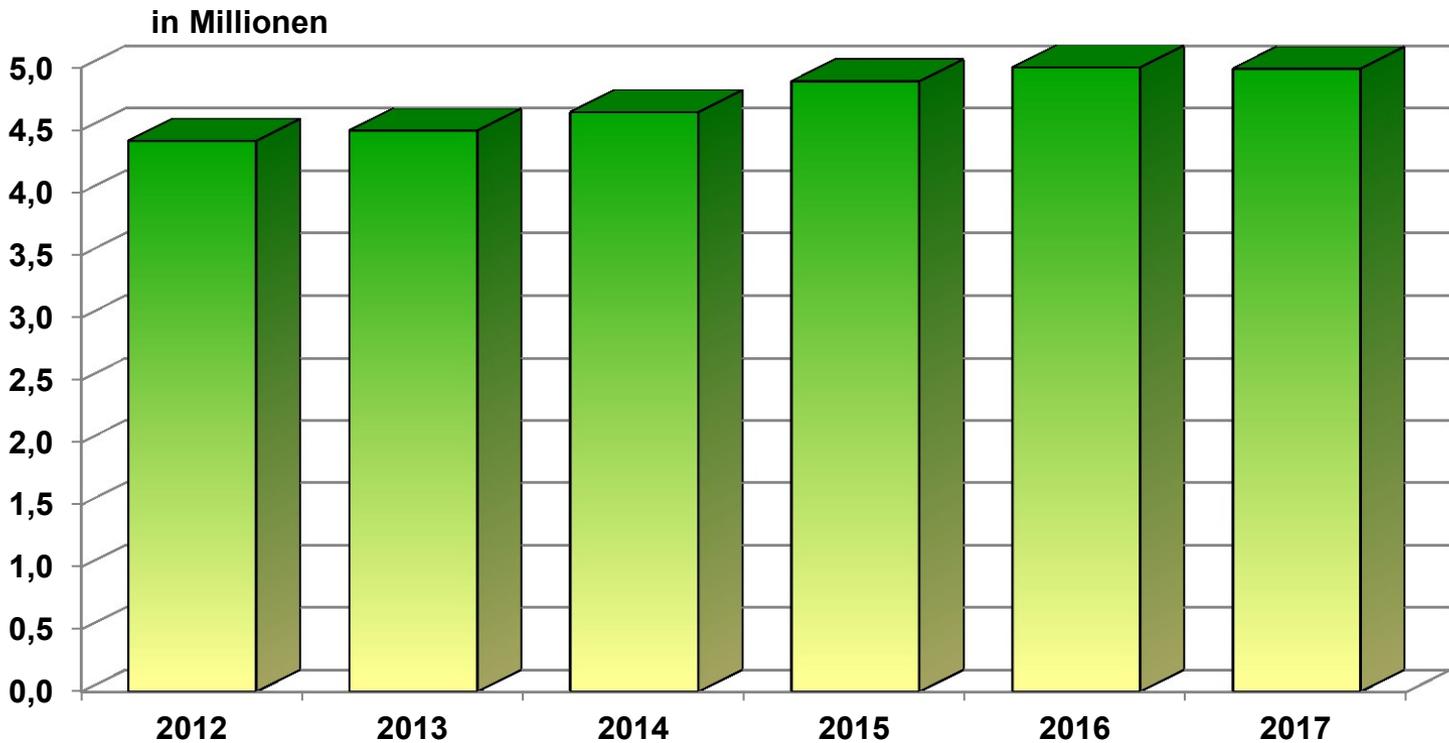


Entwicklung der Umlagen



	PLAN 2017:	IST 2017:	Mehrausgaben:
Gewerbesteueruml.:	1.370.000 €	1.333.566 €	./.
FAG-Umlage:	2.983.500 €	2.967.808 €	./.
Kreisumlage:	3.736.100 €	3.735.978 €	./.

Entwicklung der Personalausgaben von 2012 bis 2017



PLAN 2017:

5.070.920,00 €

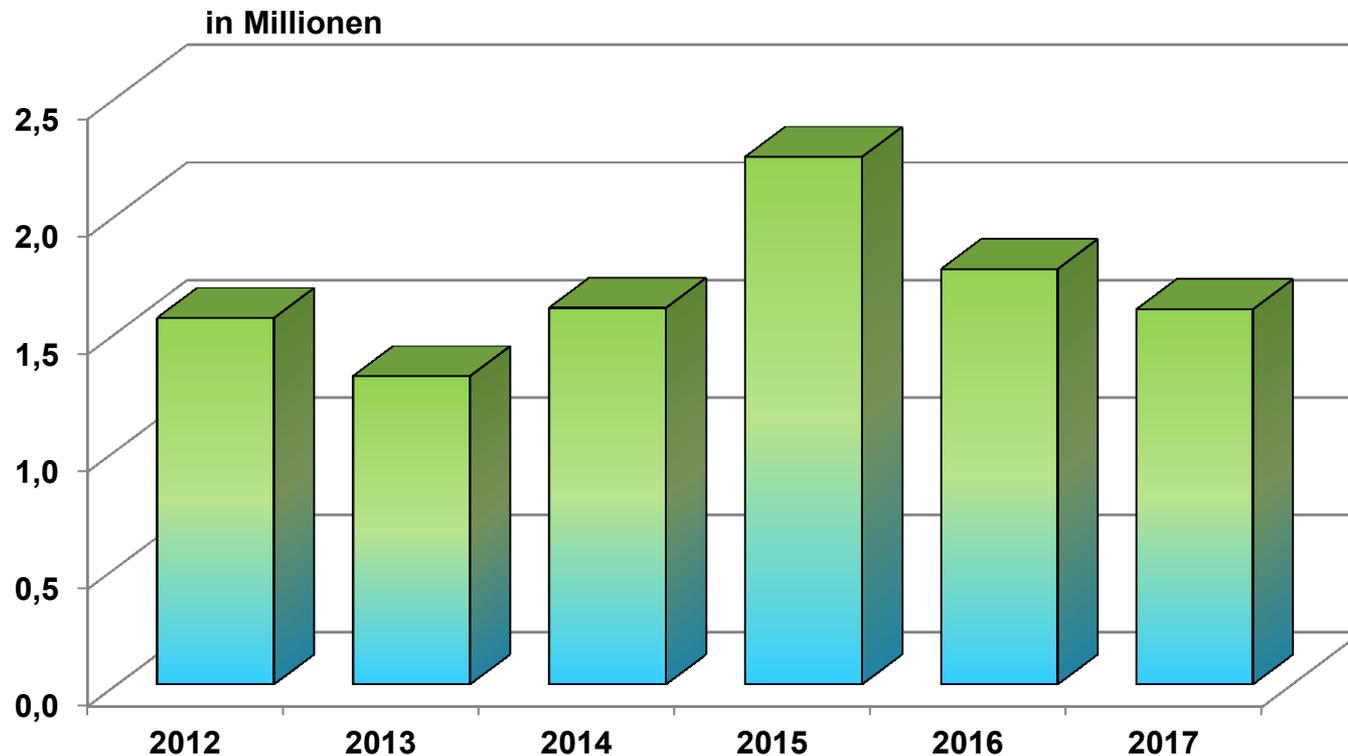
IST 2017:

4.990.539,45 €

Einsparung:

./. 80.381 €

Entwicklung der Bauunterhaltung (Hoch- und Tiefbau) von 2012 bis 2017



PLAN 2017:

1.797.400 €

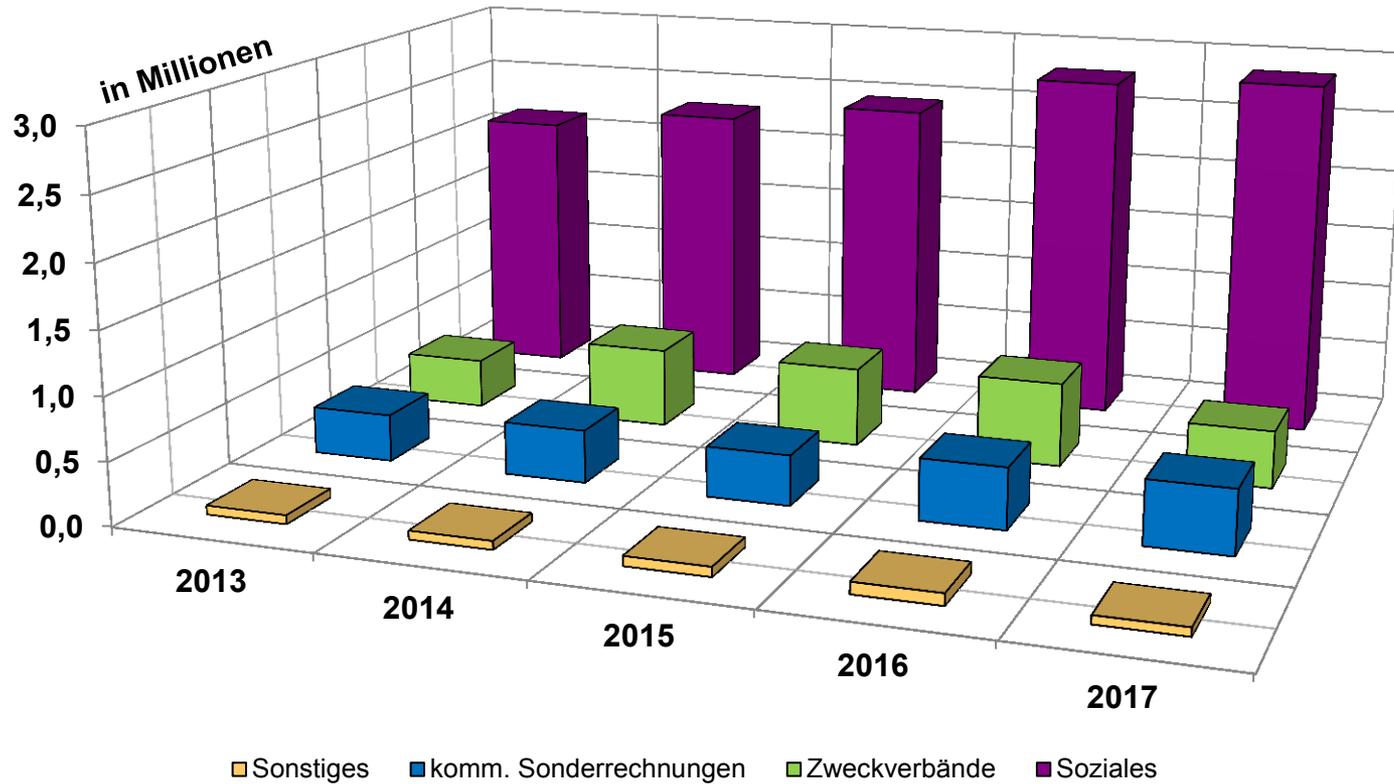
IST 2017:

1.596.873 €

Minderausgaben:

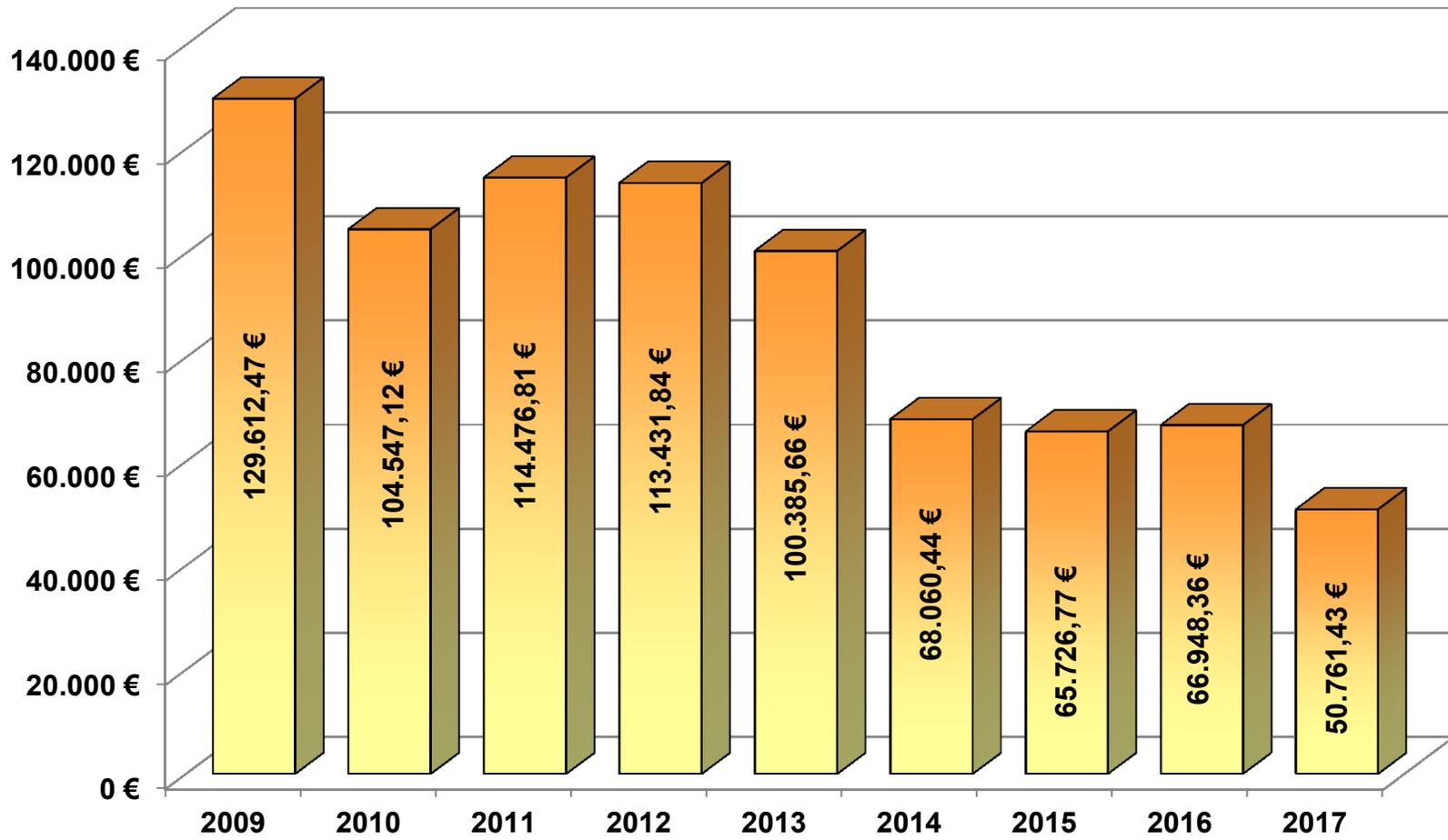
./. 200.527 €

Entwicklung der Zuschuss-Ausgaben

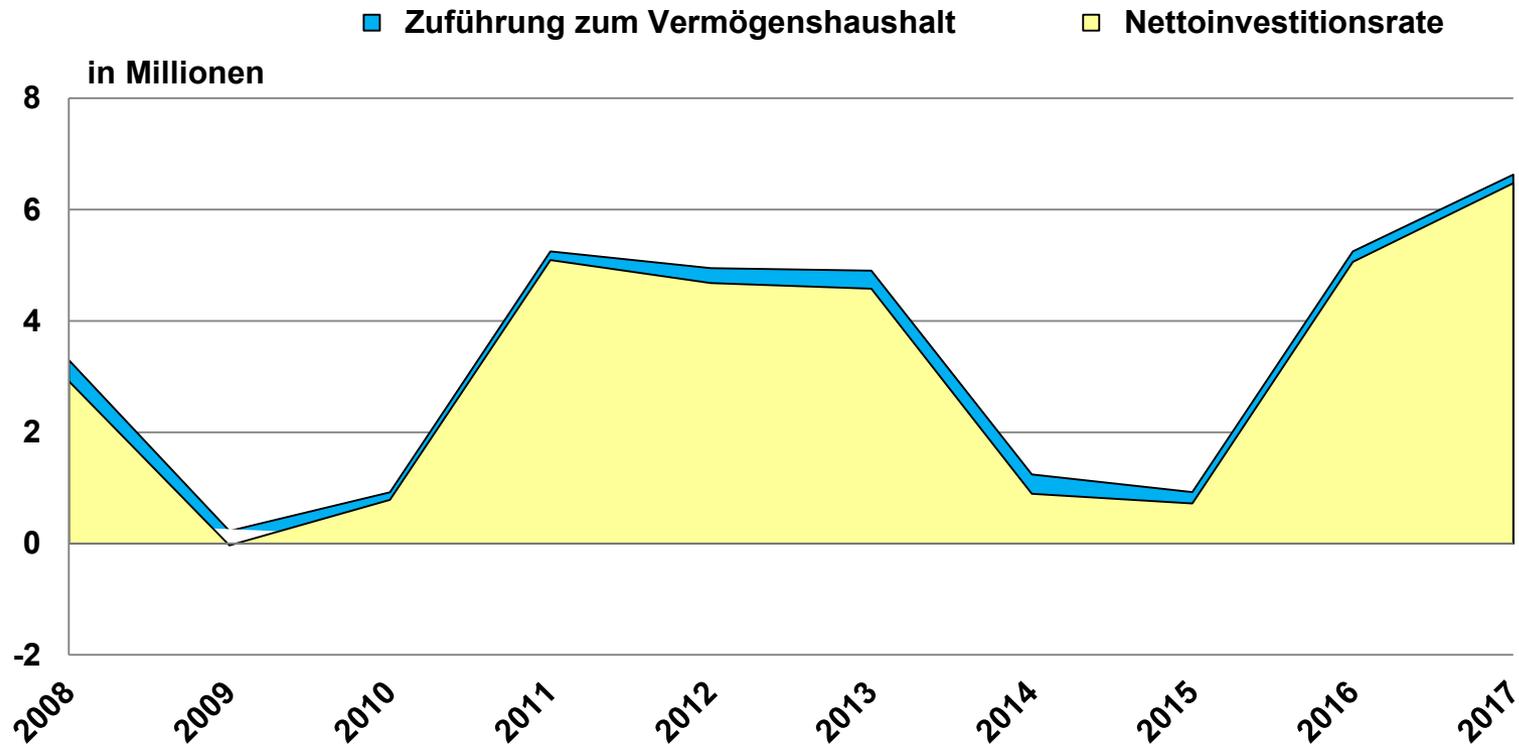


	PLAN 2017:	IST 2017:	Veränderung:
Soziales:	2.748.500 €	2.865.365 €	+ 116.865 €
Zweckverbände:	680.000 €	458.218 €	./. 221.782 €
Sonderrechn./Private:	559.800 €	508.366 €	./. 51.434 €
Sonstiges:	86.500 €	65.659 €	./. 20.841 €

Entwicklung der Zinsausgaben



Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt

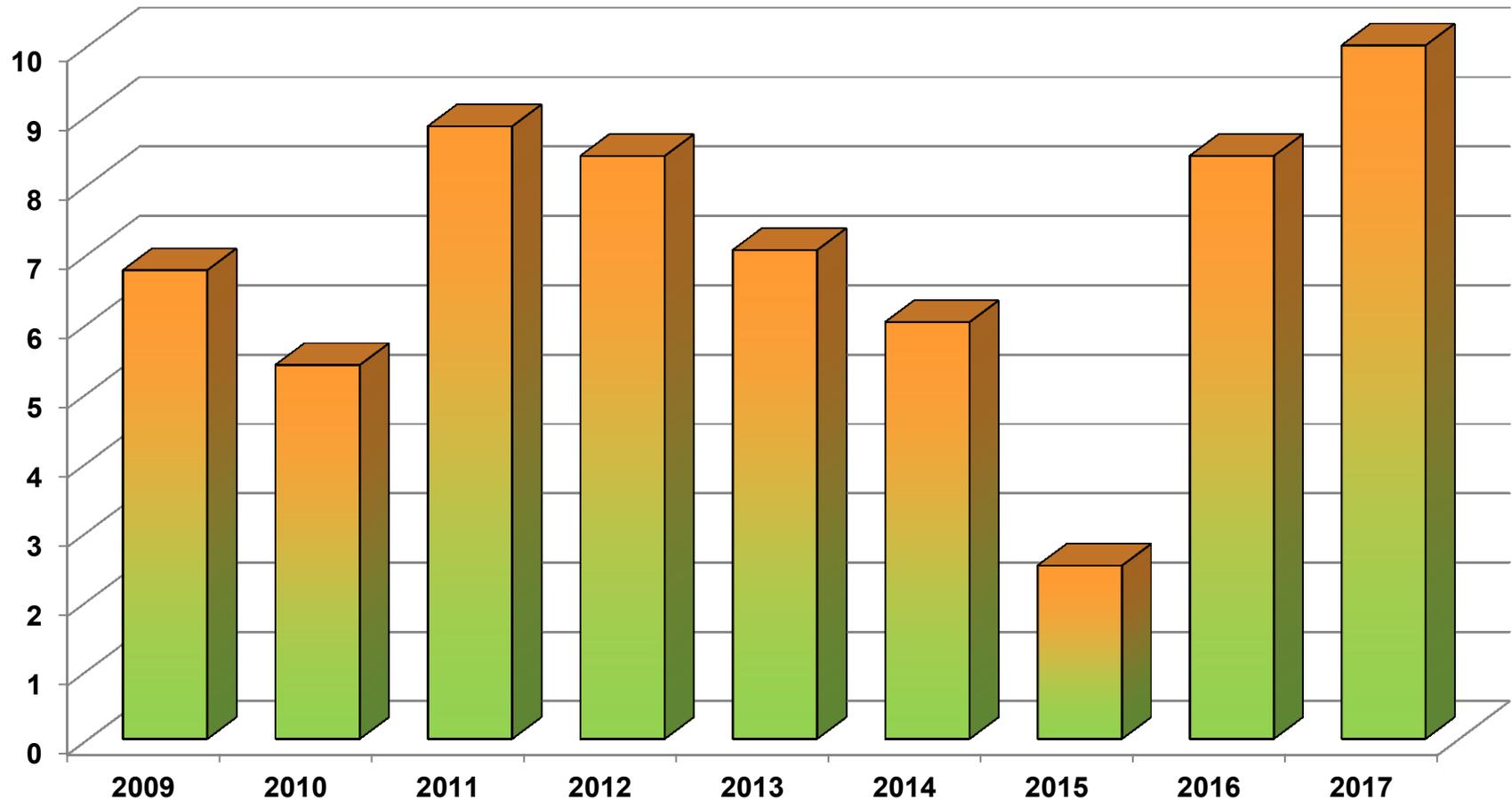


PLAN 2017:
3.521.875 €

IST 2017:
6.628.465 €

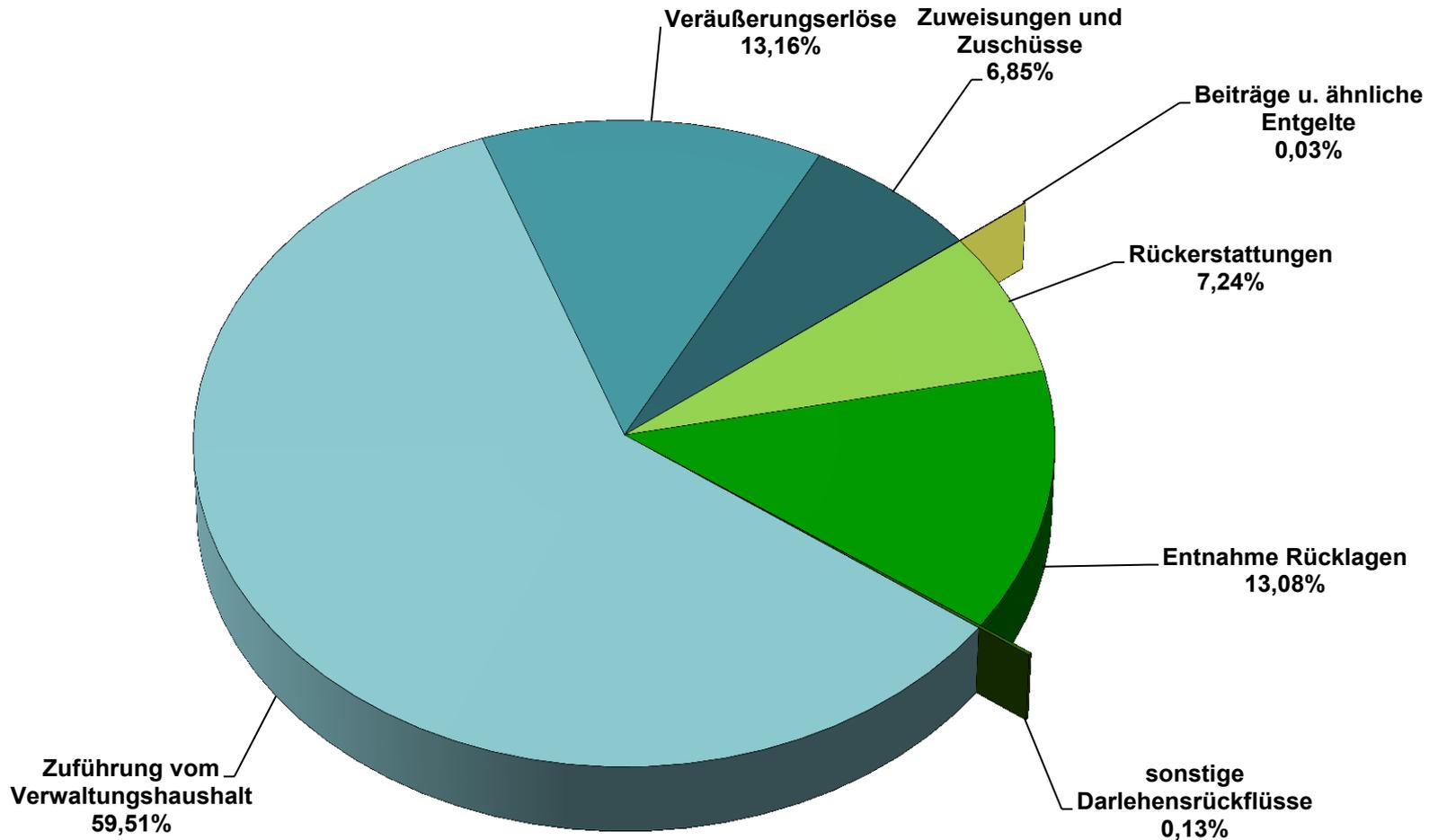
Veränderung:
+ 3.106.590 €

Entwicklung Vermögenshaushalts 2009 - 2017



Volumen Vermögenshaushalt:	PLAN 2017:	IST 2017:	Abweichung:
	11.072.205 €	11.139.084 €	+ 66.879 €

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2017



Veräußerungserlöse

- **Verkauf von Gewerbegrundstücken:**

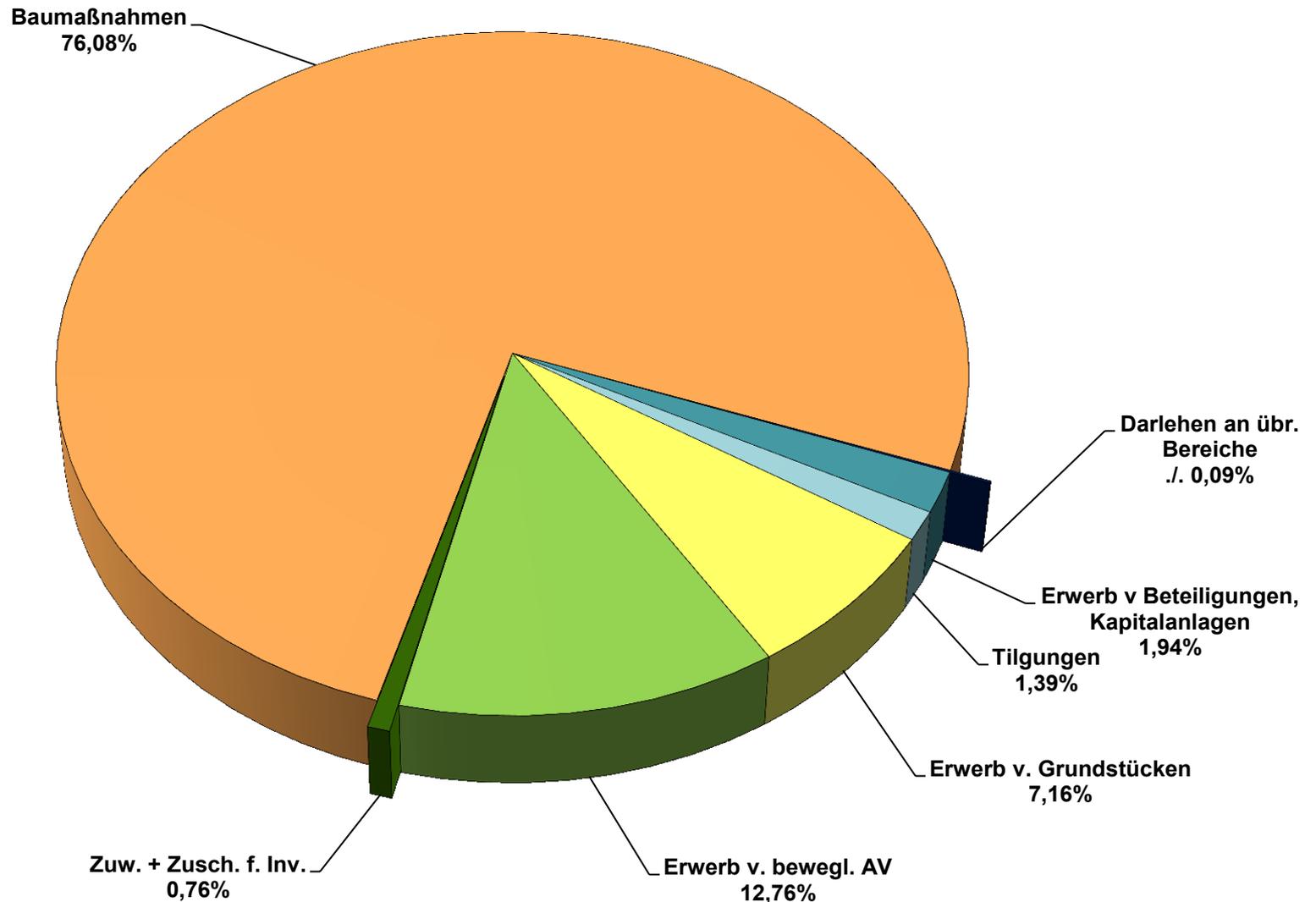
- Gewerbezentrum (Kasernenareal) 617.960,00 €

- **Verkauf von Baugrundstücken:**

- Gallenbach IV 430.678,00 €

- Am Hungerberg 400.000,00 €

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017



Wesentliche Baumaßnahmen 2017

- Sanierung Rathaus und Haustechnik 510.921,85 €
- Nikolaus-Christian-Sander Grundschule,
Umbau/Erweiterungsbau, Baumaßnahmen 71.388,60 €
- Theodor Frank Realschule
 - Gebäude Teningen, Umbau/Erweiterungsbau,
Baumaßnahmen 867.153,35 €
 - Gebäude Teningen, Haustechnik 518.461,47 €
 - Außenanlage 155.285,34 €
- Theodor-Frank-Realschule
 - Sanierung Realschulgebäude 85.519,55 €
 - Erweiterung Realschule,
Umbau/Erweiterungsbau + Haustechnik 1.799.744,12 €

Wesentliche Baumaßnahmen 2017

- Kindergarten Hindenburgstraße,
Umbau/Erweiterung + Haustechnik 746.395,45 €
- Kindergarten Nimburg,
Verlagerung und Neubau 23.120,75 €
- Kindergarten Hans-Sachs-Str., Malatelier 35.857,00 €
- Jahnhalle Teningen, Erneuerung Trafostation 45.629,54 €
- Winzerhalle Köndringen,
Behindertengerechte Rampe 83.909,45 €

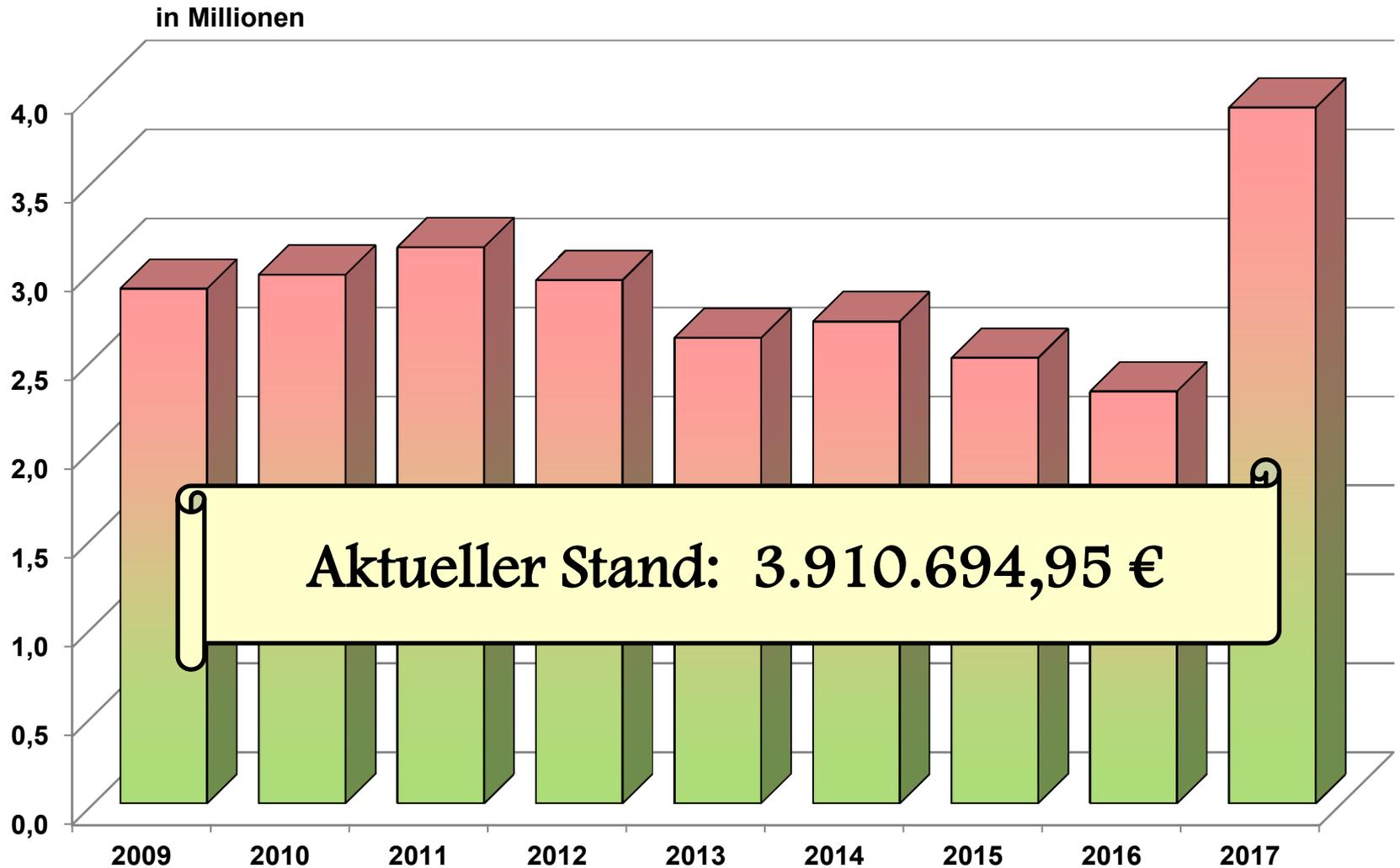
Wesentliche Baumaßnahmen 2017

- Gemeindestraßen
 - Teningen Bereich EHT/Lidl:
Neubau Geh- und Radweg 322.377,29 €
 - Schooren Nimburg, Straßenbau/Erschließung 18.354,95 €
 - Edeka, Infrastrukturmaßnahme 59.888,54 €
- Straßenbeleuchtung,
Allgemeines und Gemeinsames,
Ausbau Beleuchtung allgemein 162.226,66 €
- Wasserläufe Wasserbau,
 - HRB am Seebach, Sanierung 449.053,49 €
- Unbebaute Grundstücke, Gallenbach IV,
 - Erschließung 95.500,00 €

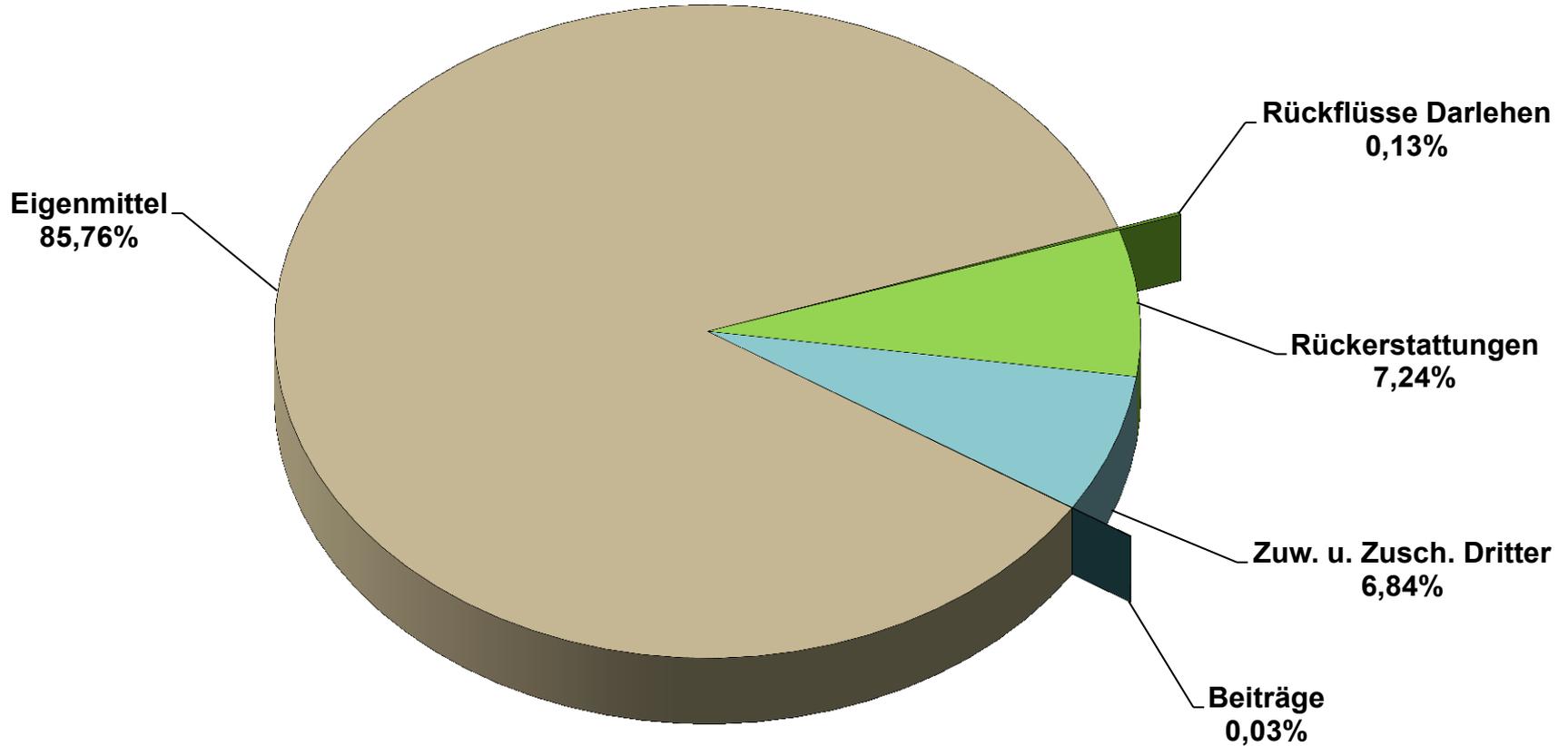
Entwicklung des Schuldenstandes:

Schuldenstand zum 01.01.2017	2.315.714,31 €
+ Kreditaufnahme 2017	1.750.000,00 €
<u>./. Tilgungsleistungen 2017</u>	<u>./. 155.019,36 €</u>
Schuldenstand zum 31.12.2017	<u>3.910.694,95 €</u>

Entwicklung des Schuldenstandes



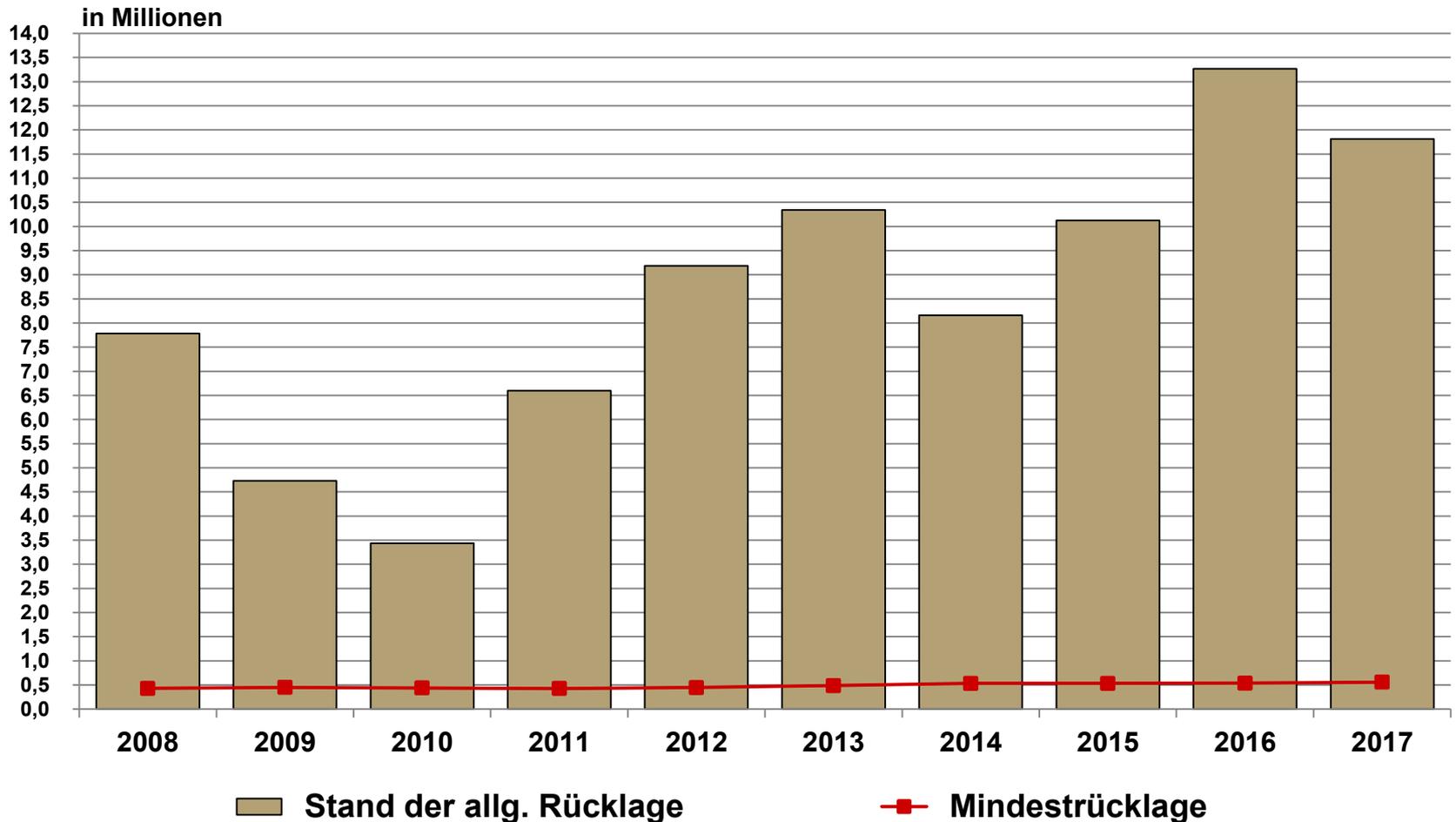
Finanzierungsmittel des Vermögenshaushalts 2017



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

Rücklagenstand zum 01.01.2017	13.269.150,82 €
./. Entnahme 2017	1.457.541,80 €
+ Zuführung 2017	0,00 €
<hr/>	
Stand Rücklagen zum 31.12.2017:	11.811.609,02 €

Entwicklung der allgemeinen Rücklage



Plan 2017 / Entnahme

./ 5.305.030 €

Ist 2017 / Zuführung:

1.457.542 €

Verbesserung:

./ 3.847.488 €