



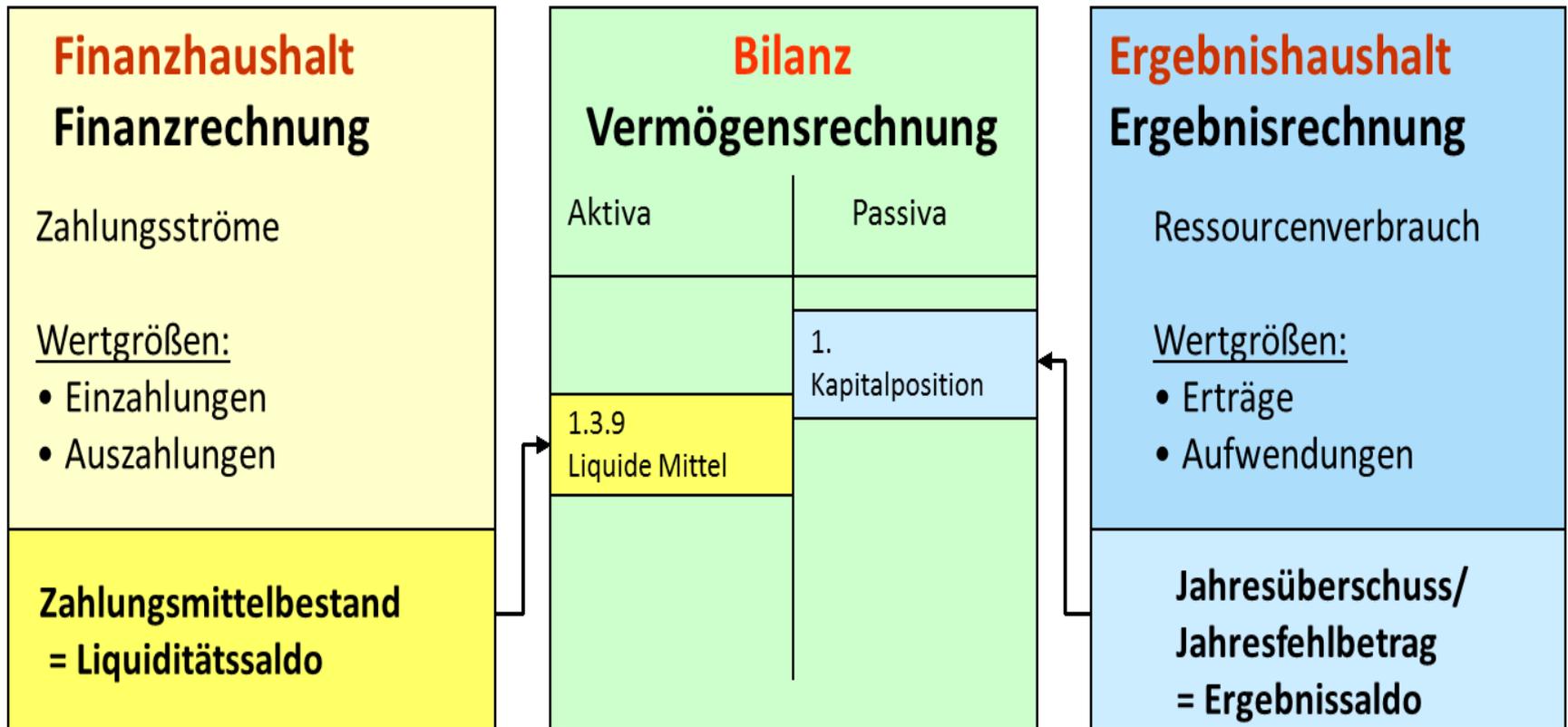
TENINGEN  
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

# Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Dienstag, 18. Dezember 2018

Tagesordnungspunkt 3  
Einbringung des Haushaltsplans 2019

# Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-System)

Doppik



# Gegenüberstellung Haushalt Kameral / NKHR

	Haushalt Kameral	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
<b>Volumen</b>	Verw. HH: 32.380.045 € Verm. HH: 16.585.273 €	Einz.: 29.336.670 € Ausz.: 27.747.952 €	Erträge: 29.962.080 € Aufw.: 30.095.225 €
<b>Zuführung an VMHH</b>	1.588.718 €	1.588.718 €	- 133.145 €
<b>Kalk. Abschreibungen</b>	779.149 €	-	1.721.863 €
<b>Rücklagen- entnahmen</b>	10.318.005 €	10.318.005 €	-

# Mittelfristige Finanzplanung

## Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge	29.962.080 €	31.003.393 €	31.718.921 €	32.532.035 €
Ordentliche Aufwendungen	30.095.225 €	30.837.229 €	31.605.306 €	32.302.615 €
Ordentliches Ergebnis	-133.145 €	166.164 €	113.615 €	229.420 €

# Mittelfristige Finanzplanung

## Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	29.336.670 €	30.365.473 €	31.068.241 €	31.868.315 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	27.747.952 €	28.442.989 €	29.163.176 €	29.811.635 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	1.588.718 €	1.922.484 €	1.905.065 €	2.056.680 €

# Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)</b>	1.402.016 €	-10.318.005 €	-2.705.946 €	-2.766.165 €	-1.735.420 €
<b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)</b>	17.553.078 €	7.235.073 €	4.529.127 €	1.762.962 €	27.542 €

# Mittelfristige Finanzplanung

## Verschuldung

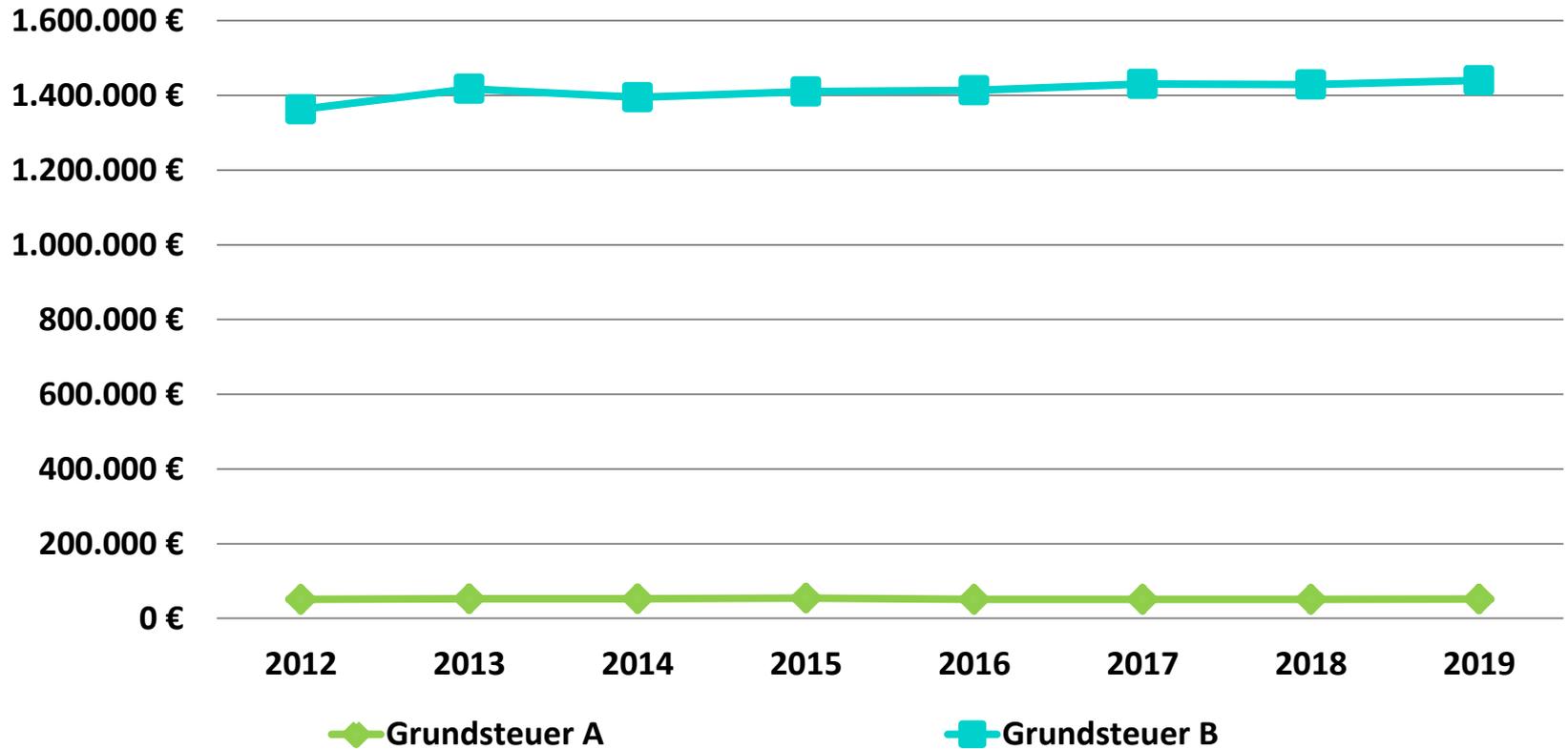
Gesamtergebnishaushalt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	4.250.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	257.700 €	259.900 €	245.600 €	212.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.700 €	-259.900 €	-245.600 €	4.037.400 €

# Maßnahmen im investiven Bereich

<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.678.550 EUR</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.327.537 EUR</b>

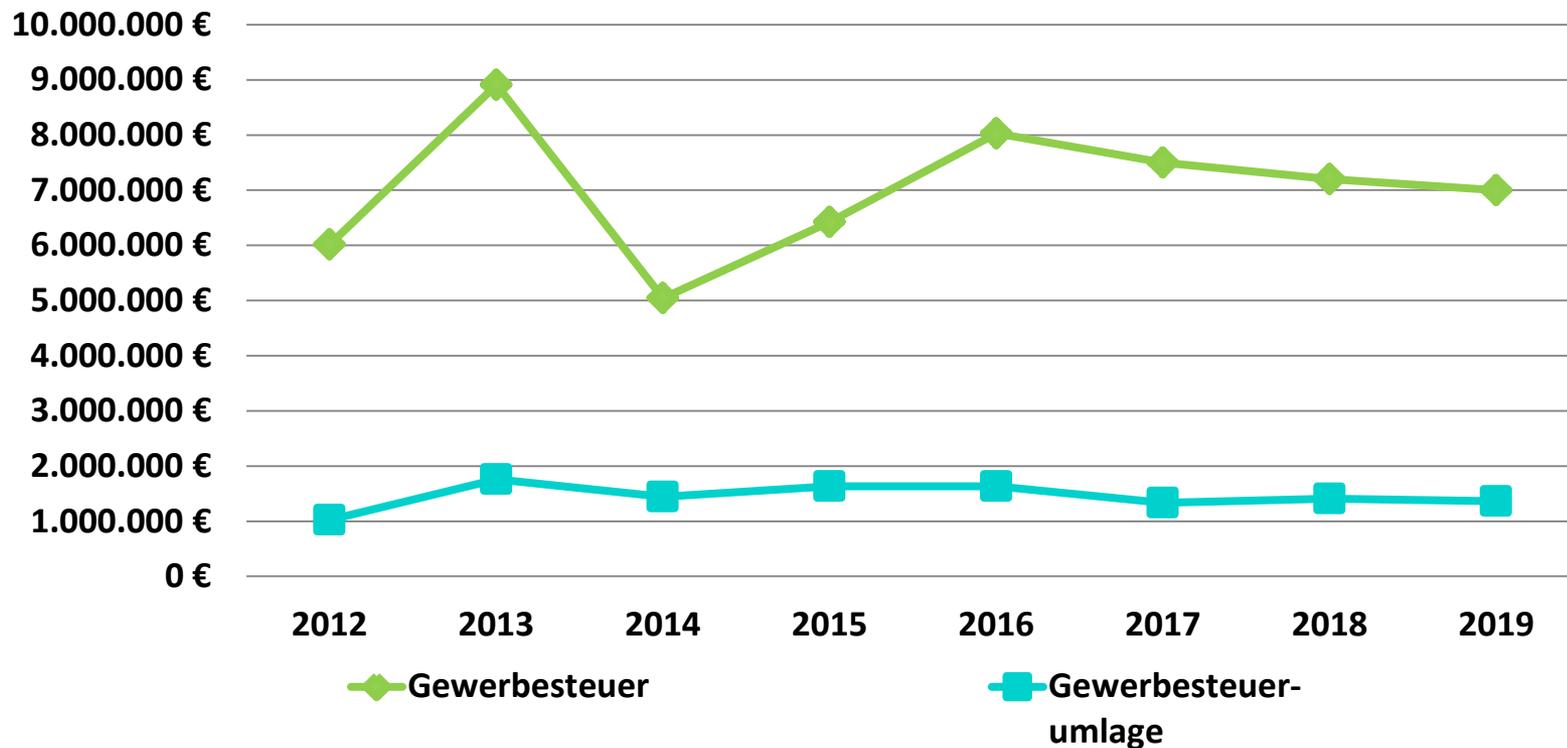
**Detaillierte Aufstellung der Maßnahmen  
siehe Vorbericht Seite 25 / 26**

# Entwicklung der Grundsteuer



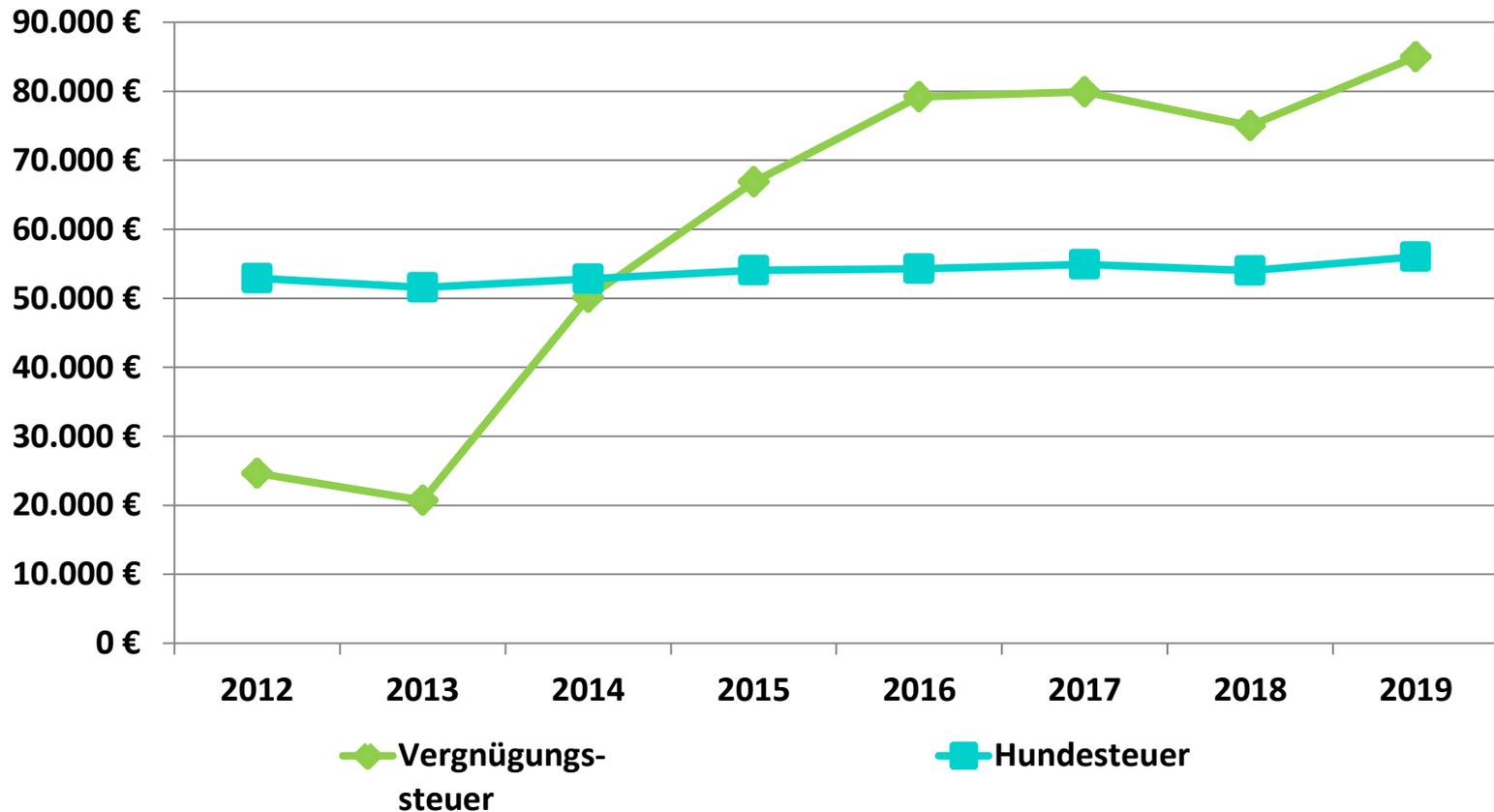
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2019	52.000 €	1.440.000 €	1.492.000 €

# Entwicklung der Gewerbesteuer



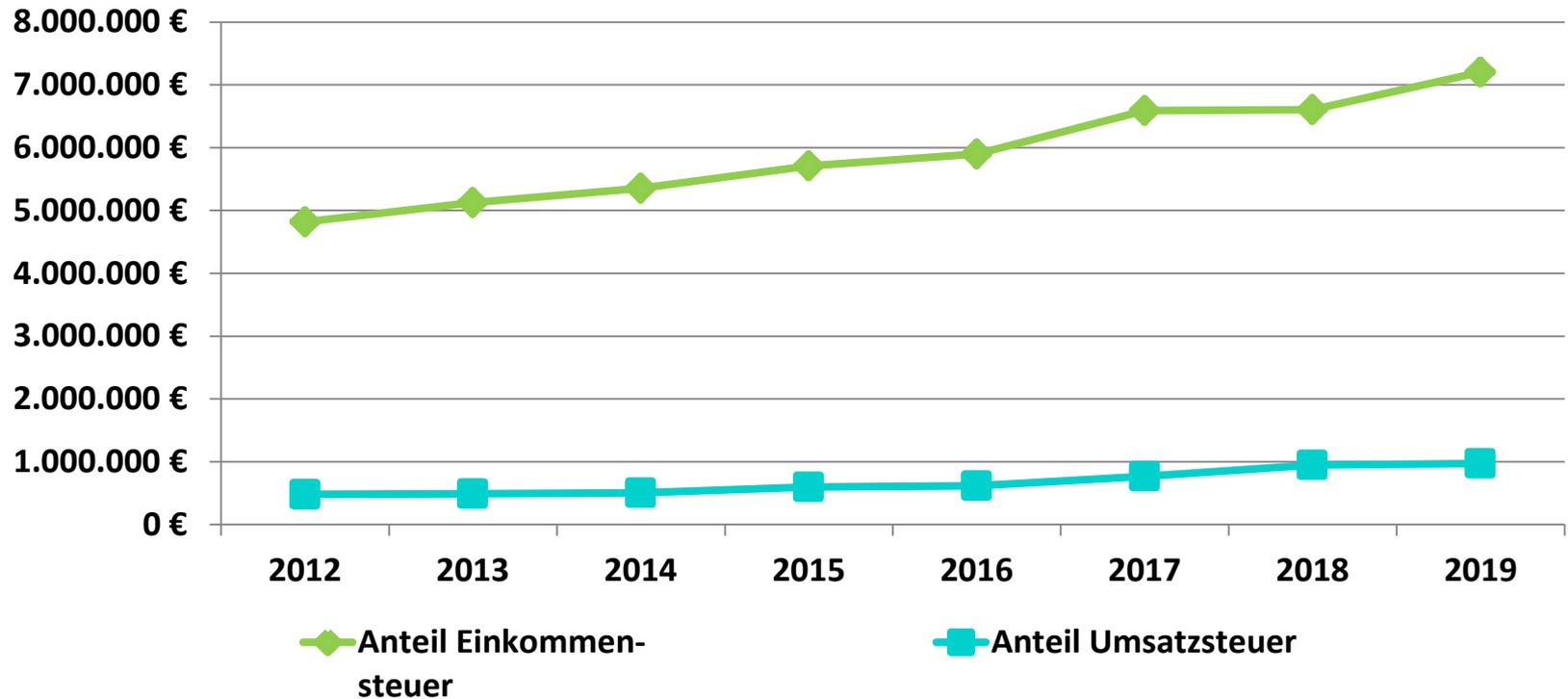
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2019	7.000.000 €	1.360.000 €	5.640.000 €

# Vergnügungs- und Hundesteuer



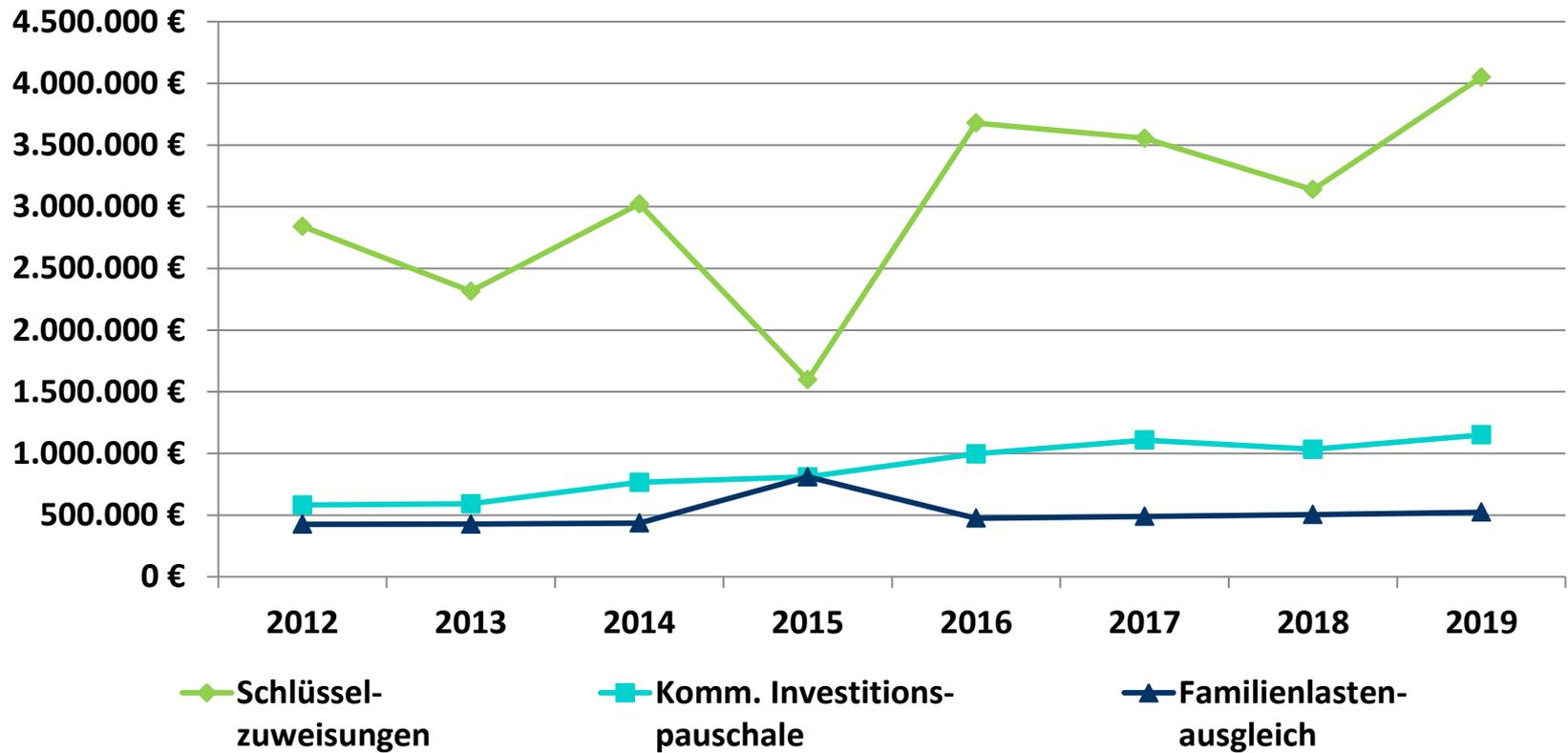
	Vergnügungssteuer	Hundsteuer
2019	85.000 €	56.000 €

# Entwicklung der Landeszuweisungen



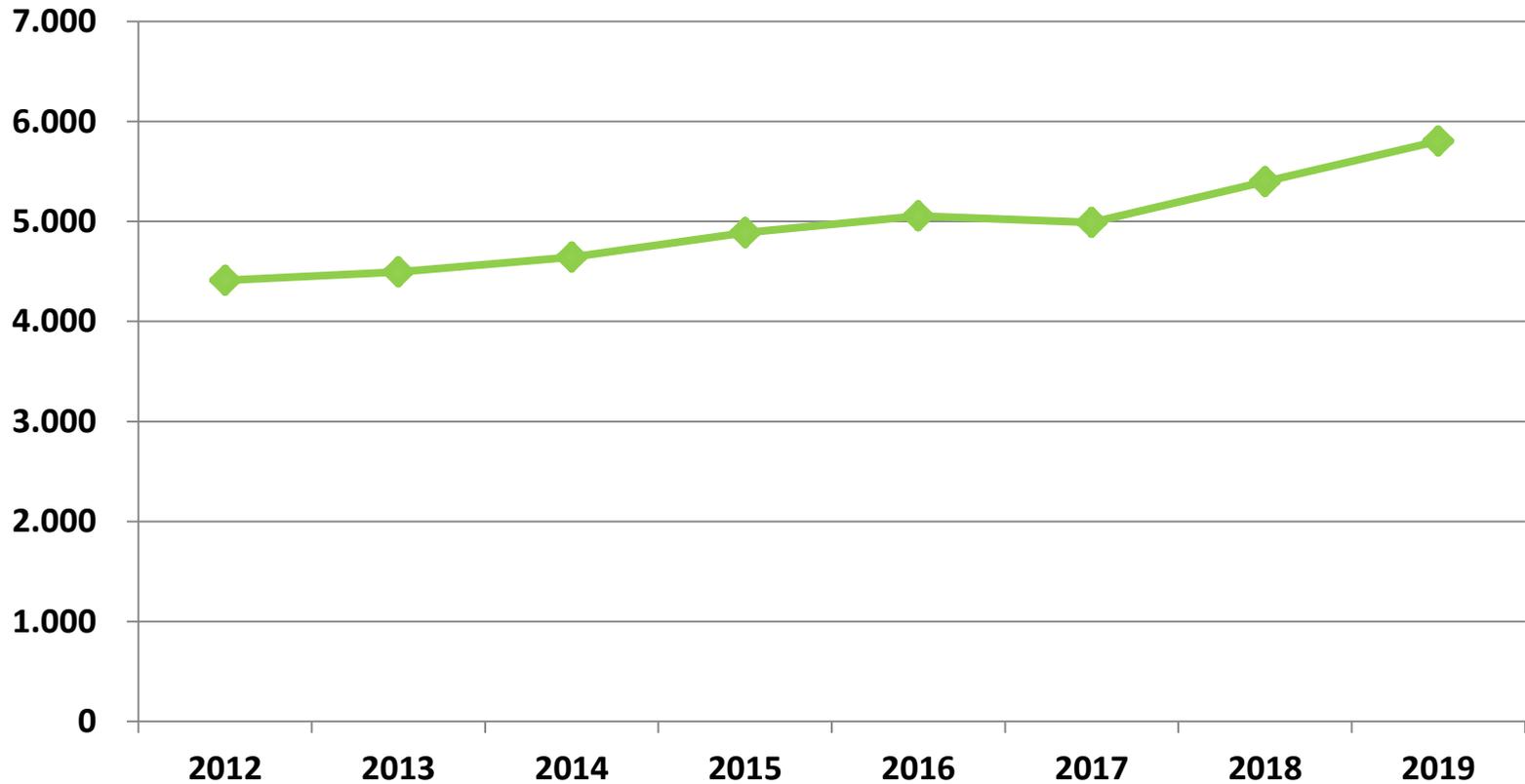
	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2019	7.204.700 €	972.800 €

# Entwicklung der Zuweisungen



	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Familienlasten-ausgleich
2019	4.050.800 €	1.150.600 €	524.300 €

# Personal- und Versorgungsaufwand

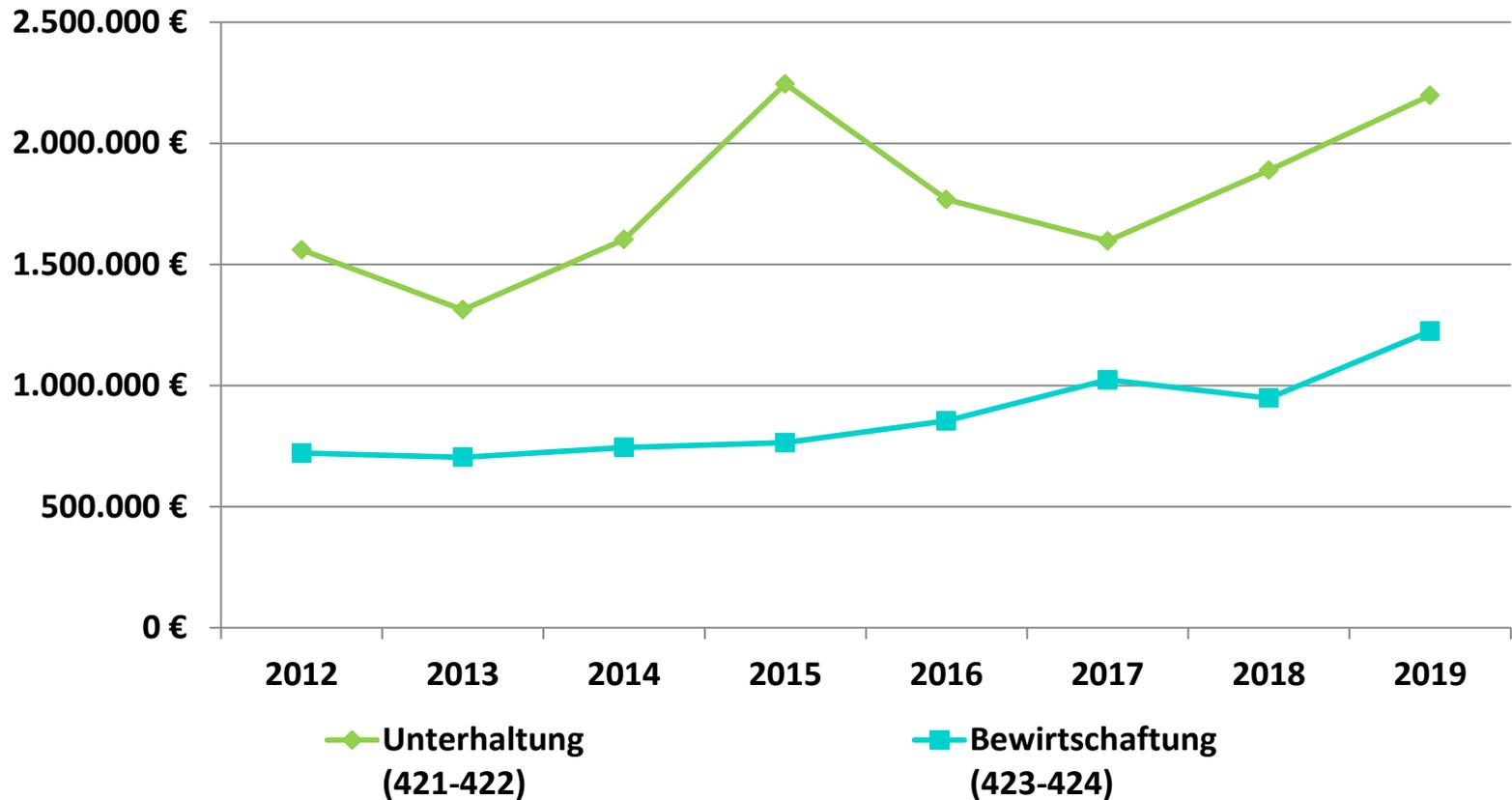


	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>
<b>2019</b>	5.804.000 €

# Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2019

Tätigkeiten	Umfang	Entgeltgruppe
Personalsachbearbeiter	1,0	EG 8
Bauverwaltung (gehobene Sachbearbeitung)	1,0	EG 10
Reinigungskräfte (Schulzentrum Teningen)	2,0 (4 x 0,5)	EG 2
Hausmeister/in (Antoniter-Grundschule)	0,2	EG 5
Gemeindevollzugsdienst	1,0	EG 6
Schule / Kindergarten (Sachbearbeitung)	0,5	EG 6
Tarif / Besoldungserhöhung		3,09 %

# Unterhaltung und Bewirtschaftung

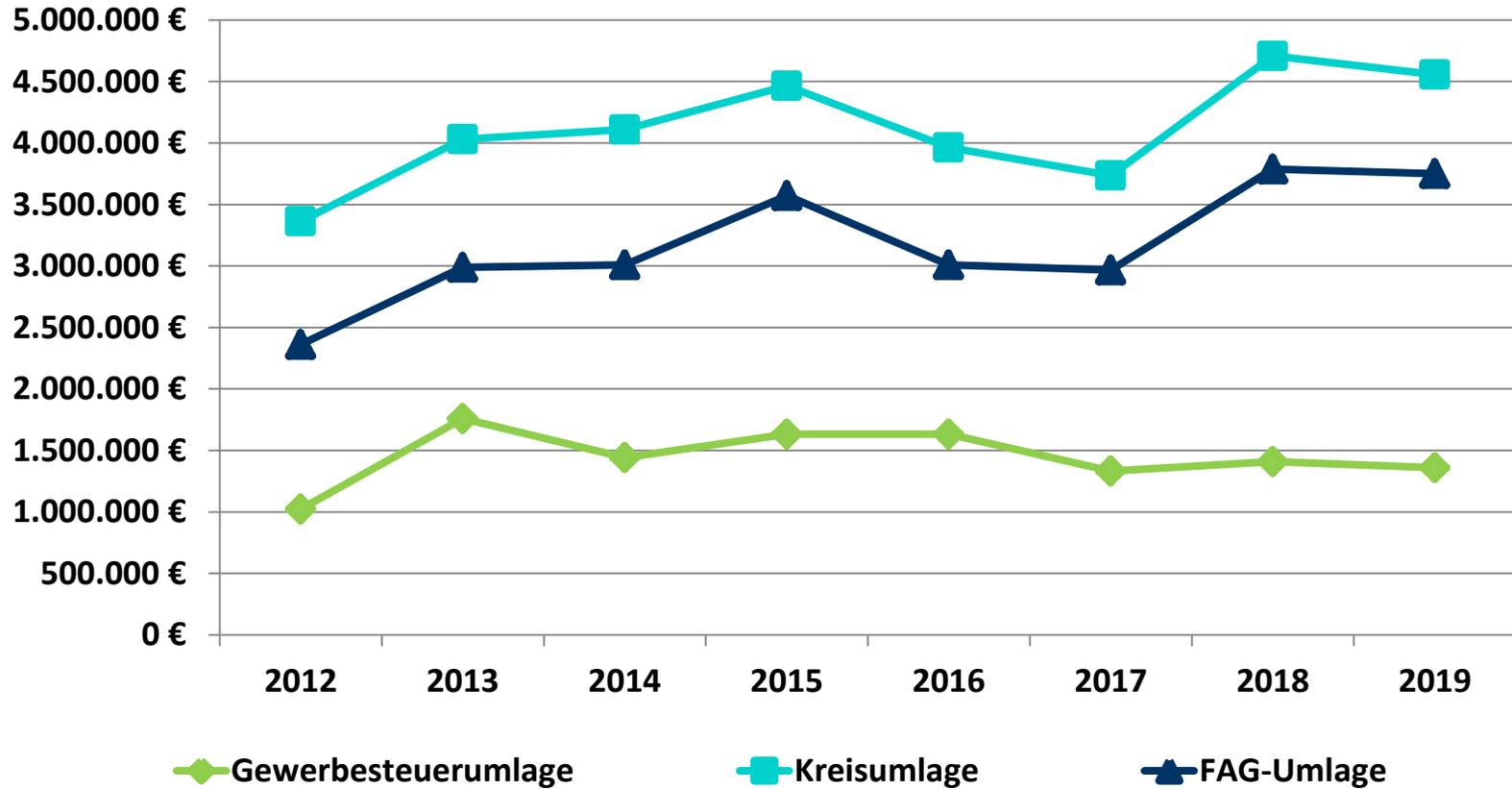


	Unterhaltung (421-422)	Bewirtschaftung (423-424)
2019	2.197.750 €	1.224.300 €

# Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2019

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
12600030	Feuerwehrgerätehaus Köndringen; Toreinfahrten (Rundbögen) vergrößern	50.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule; 7 Klassenzimmertüren inkl. Zargen erneuern	40.000 €
25200220	Heimatmuseum Menton: Dachsanierung Wohnhaus	54.000 €
25200220	Heimatmuseum Menton: Fassaden-Sanierung	74.500 €
36501050	David Kindergarten: Sanierung Waschraum	60.000 €
54100410	Straßen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000 €
	Brückensanierung	150.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.000 €
	Erschließung Altmatten II, Bereich Tscheulin - Werk A; Entwässerungskonzept	25.000 €
55300020	Friedhof Köndringen: Sanierung Friedhofsmauer	25.000 €
52200120	Gemeindewohnhäuser allgemein	50.000 €

# Entwicklung der Umlagen



	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2019	1.360.000 €	4.556.900 €	3.751.600 €



TENINGEN

zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

# **Einbringung des Wirtschaftsplanes 2019 für die Wasserversorgung**

# Eigenbetrieb Wasser

- Betriebliche Erträge: 1.302.000 €
- Gewinn: 83.800 €
- Volumen Investitionen: 170.000 €

# Investitionen 2019

- Alle Ortsteile
  - Planungsrate Sanierung  
WV-Hauptleitung (Korrosion) 160.000 €
  - GIS Erfassung Leitungsnetz und  
Hausanschlussleitungen 10.000 €