



TENINGEN  
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

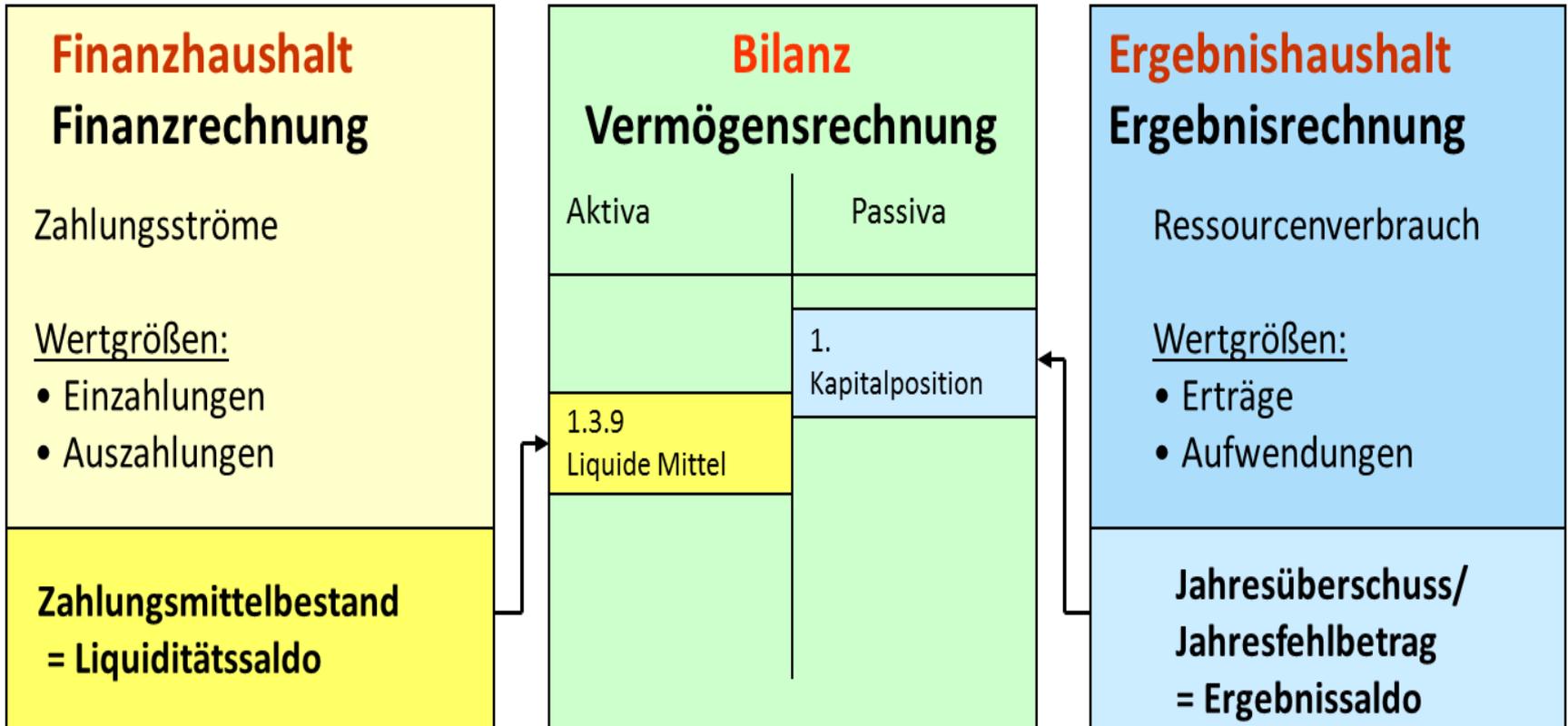
# Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 5. November 2019

## TOP 3

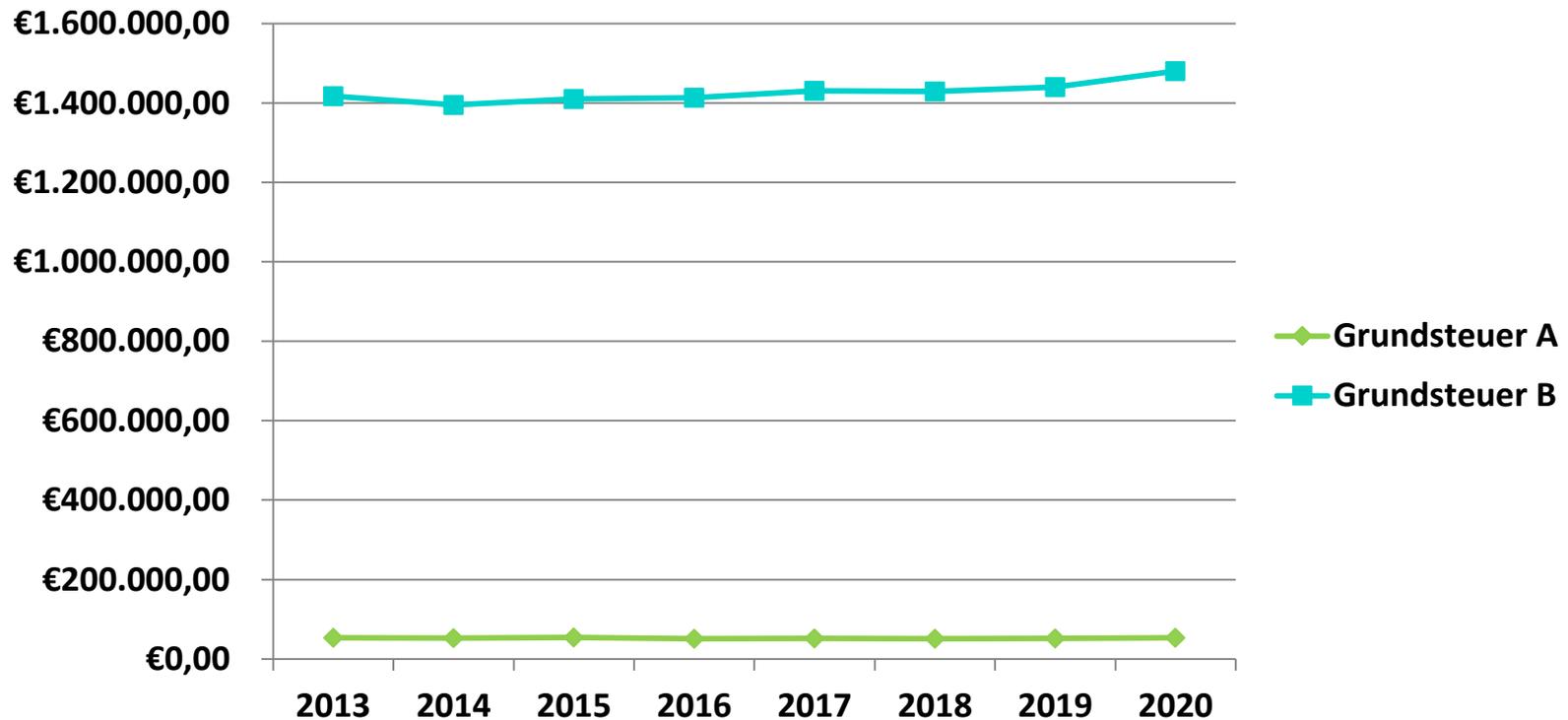
### **Einbringung des Haushaltsplans 2020**

# Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-System)

Doppik

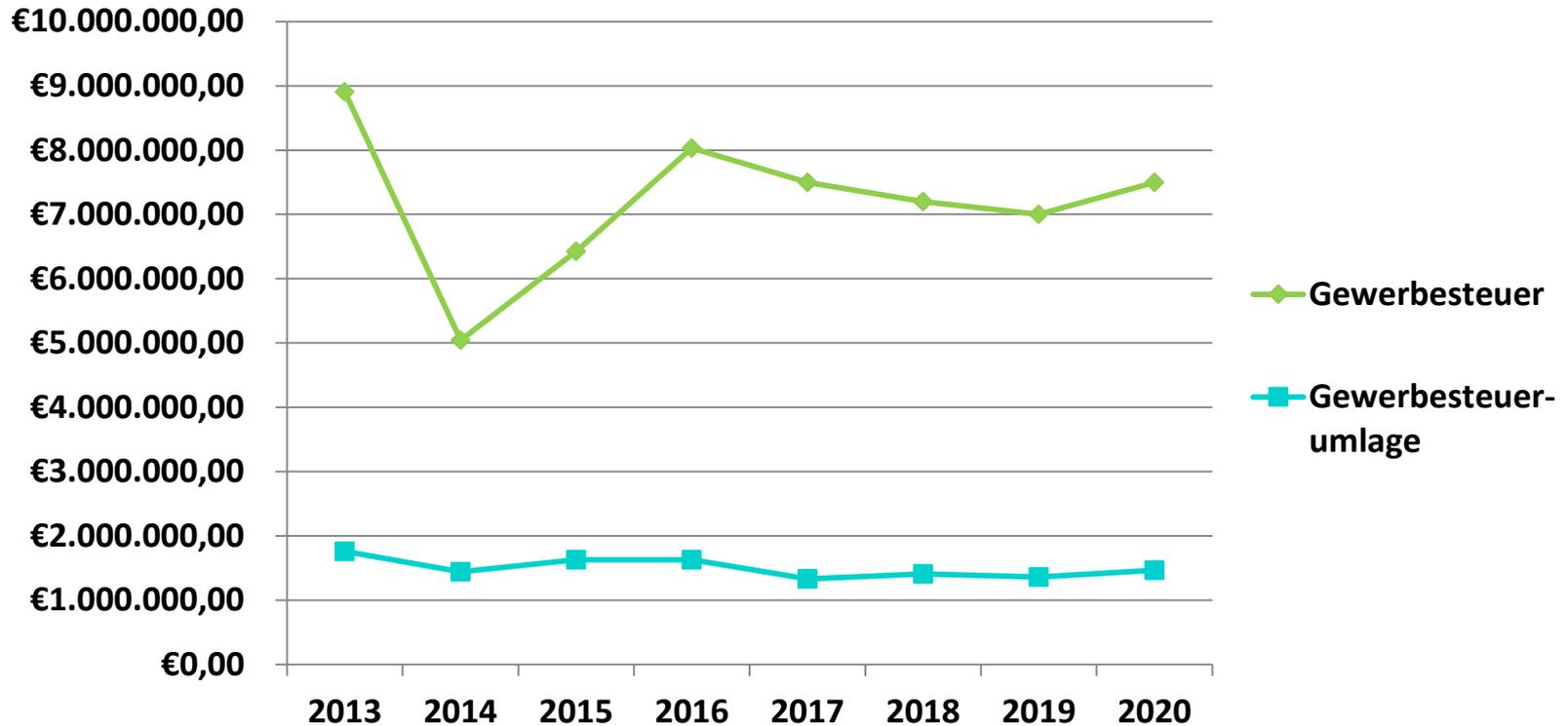


# Entwicklung der Grundsteuer



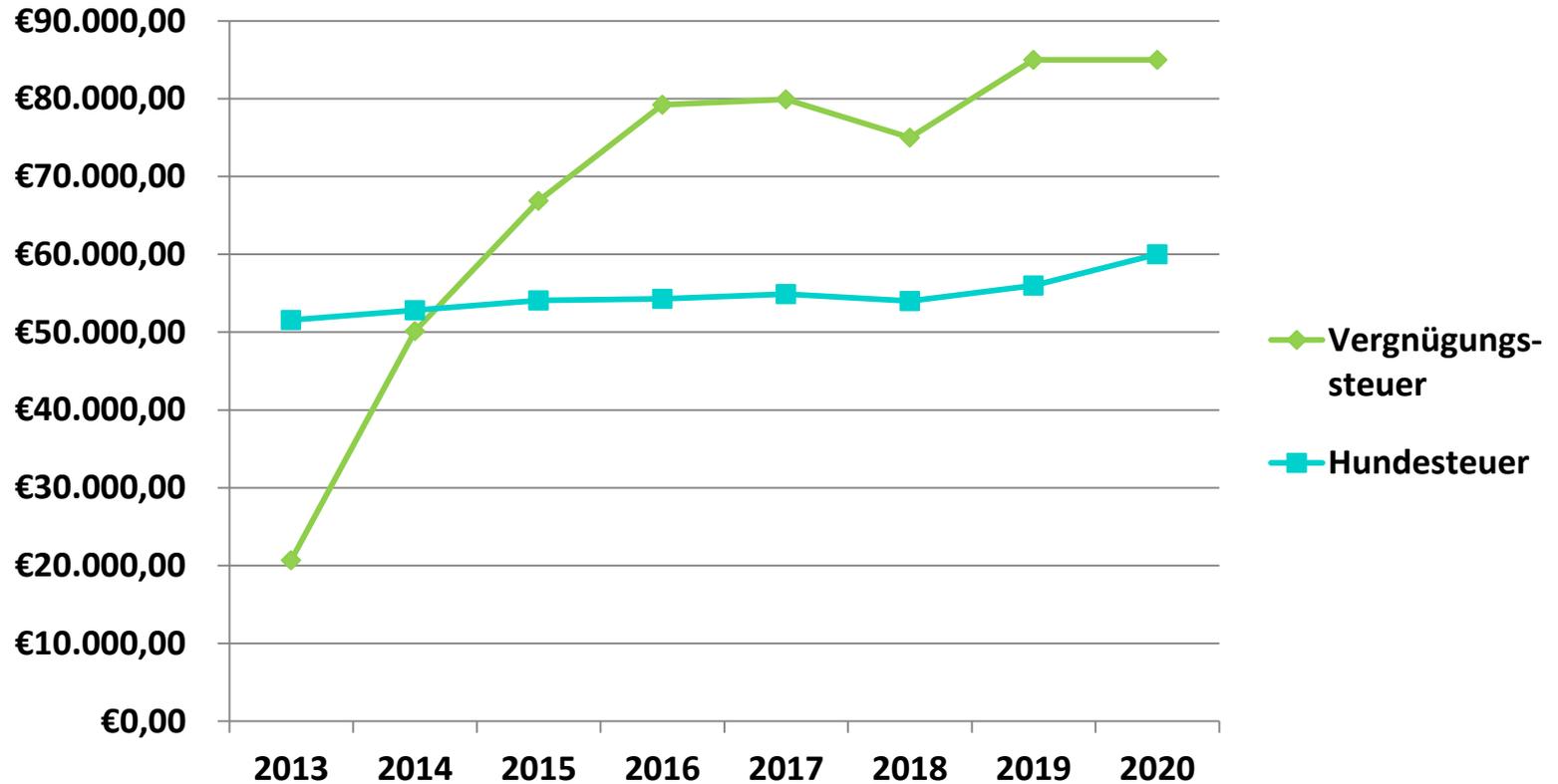
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2020	53.000 €	1.480.000 €	1.533.000 €

# Entwicklung der Gewerbesteuer



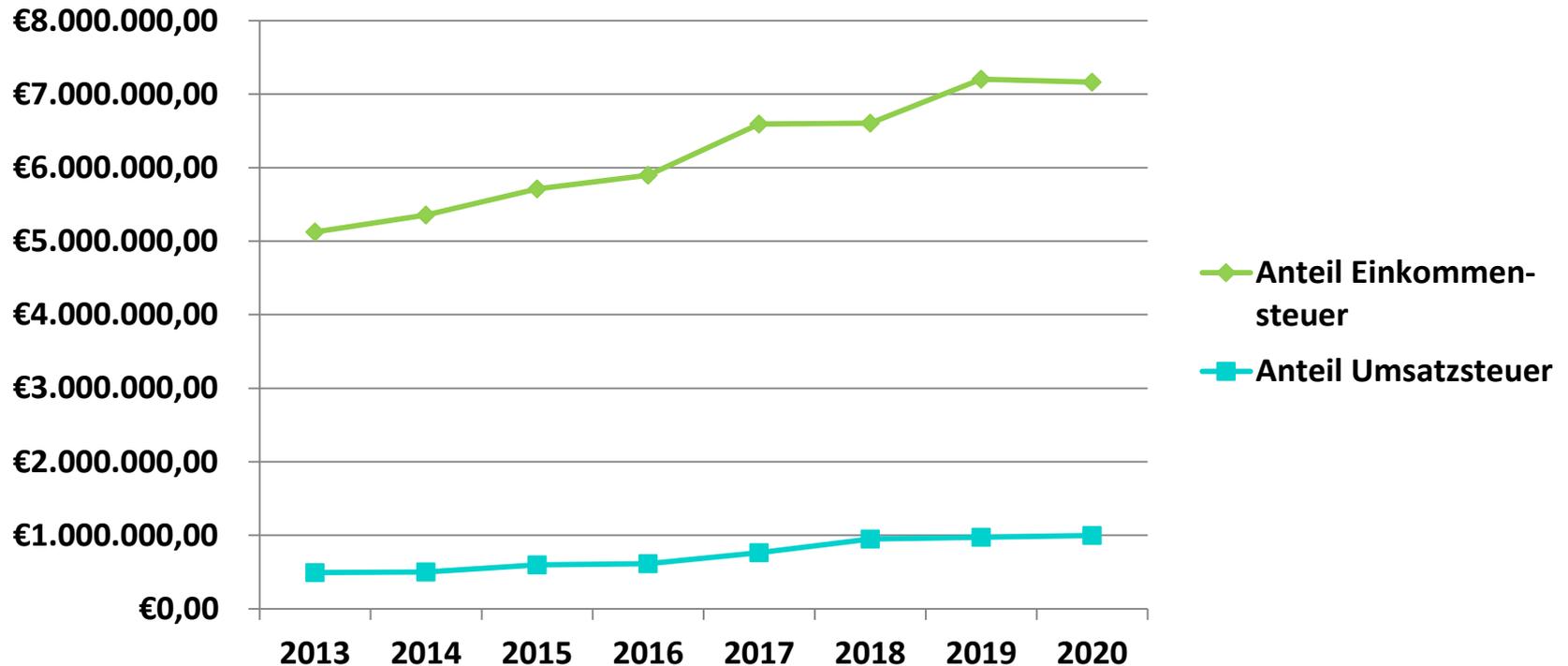
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2020	7.500.000 €	1.467.800 €	6.032.200 €

# Vergnügungs- und Hundesteuer



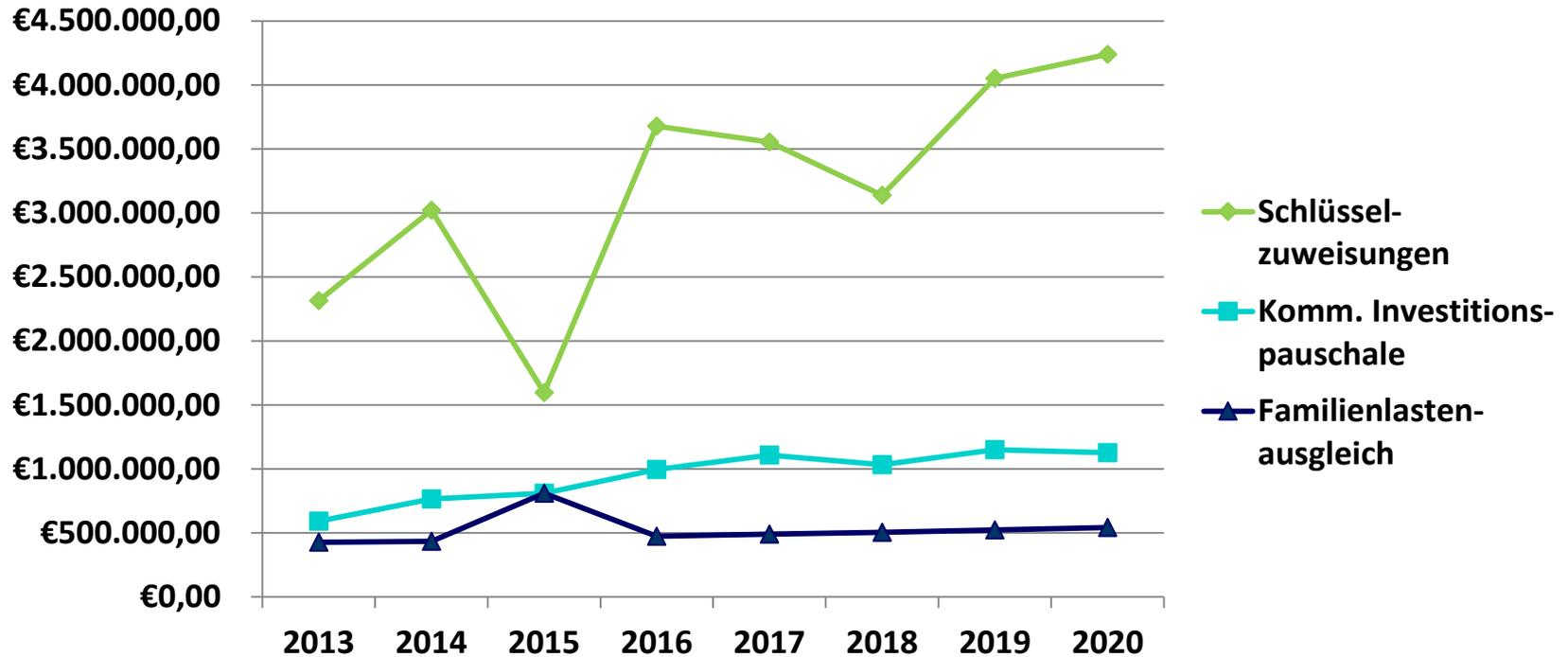
	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2020	85.000 €	60.000 €

# Entwicklung der Landeszuweisungen



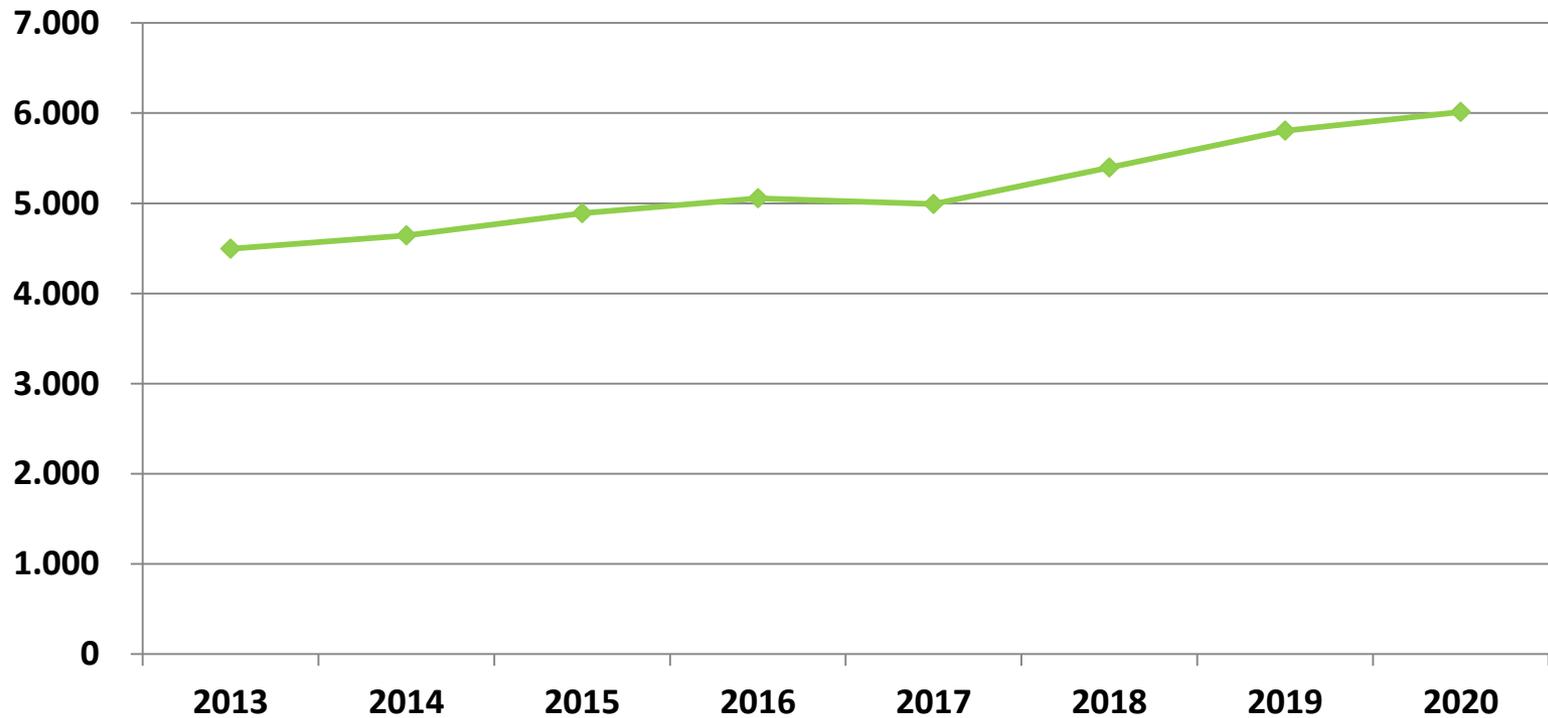
	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2020	7.161.700 €	996.900 €

# Entwicklung der Zuweisungen



	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Familienlasten-ausgleich
2020	4.237.600 €	1.126.800 €	543.100 €

# Personal- und Versorgungsaufwand



Personal- und Versorgungsaufwand

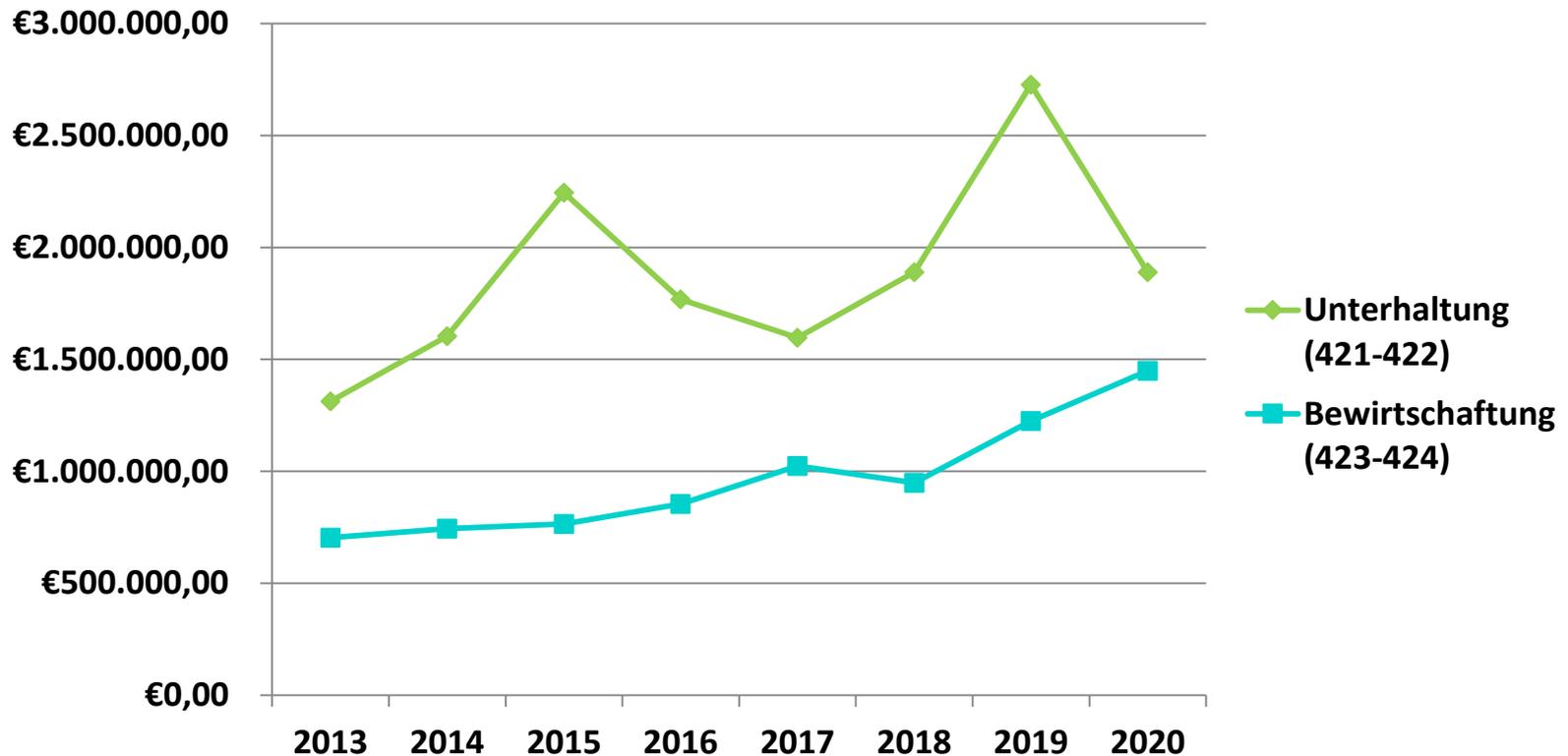
2020

6.012

# Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2020

Tätigkeiten	Umfang	Entgeltgruppe
Mitarbeiter Bauhof NN	1,0	EG 6
EDV-Systembetreuer Schulen NN	0,5 - 1,0	EG 9b
FB 2 technische Sachbearbeitung (Tiefbau)	0,5	EG 6
Sachbearbeitung FB 3 (ab 01.09.2020)	0,5	EG S8b
Umorganisation FB 1 Bereich Liegenschaften für gehobene Sachbearbeitung	0,5 – 1,0	EG 10
Tarif / Besoldungserhöhung	1,09 %	

# Unterhaltung und Bewirtschaftung



	Unterhaltung (421-422)	Bewirtschaftung (423-424)
2020	1.889.906 €	1.449.571 €

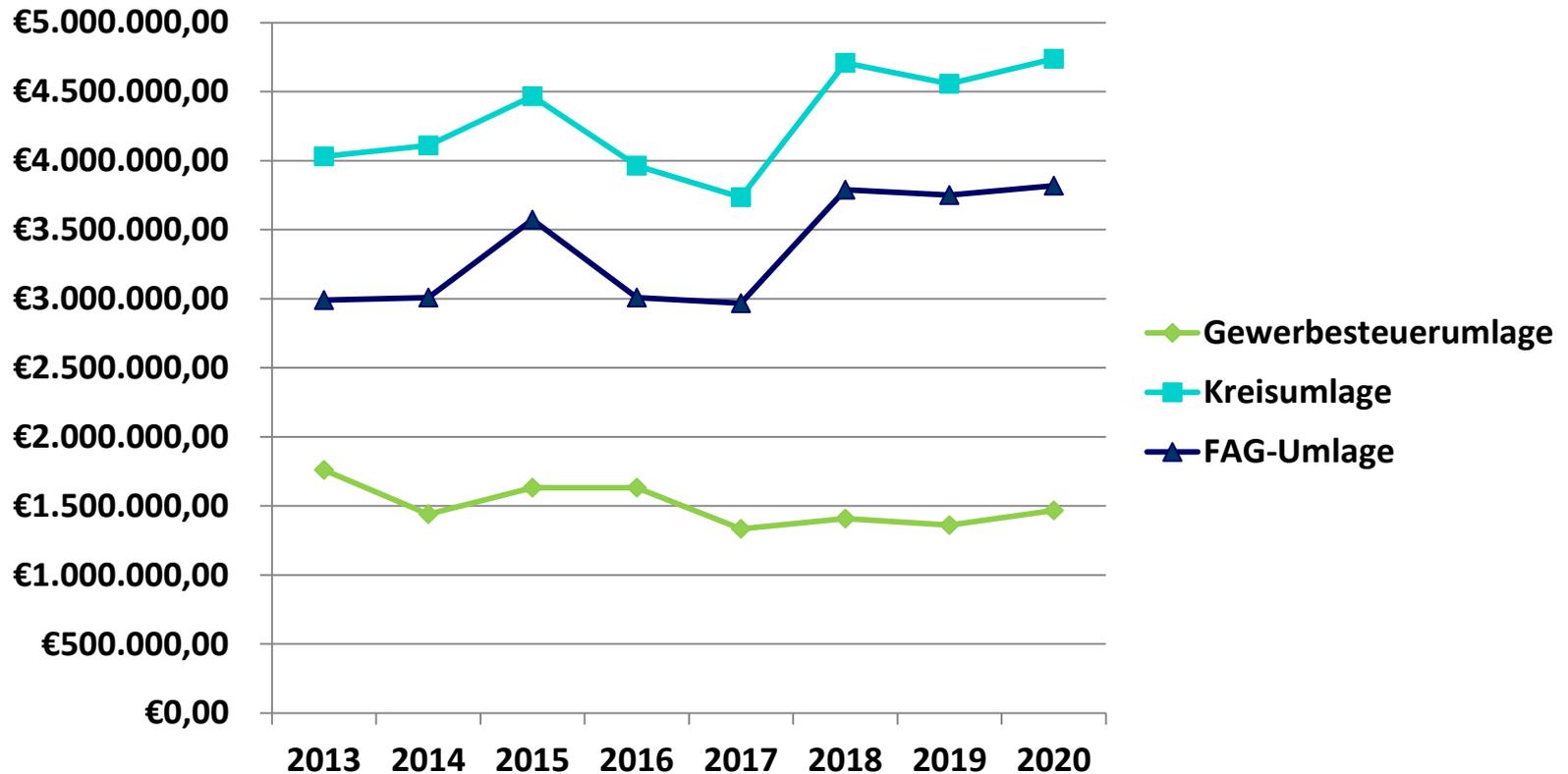
# Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2020 - Hochbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
11242040	Ortschaftsamt Heimbach: Behindertengerechter Ausgang zum Bürgersaal	48.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Sanierung der Lehrertoiletten	70.000 €
25200220	Heimatmuseum Menton: Sanierung der Wohnhaus-Außenfassade	85.000 €
36500151	Kindergarten Köndringen: Einbau bruchsichere Fenster	38.000 €
36501050	David-Kindergarten: Sanierung Sanitärbereich/Waschraum	180.000 €
42400110	Freibad: Abwasser-Schachtpumpen	51.000 €
52200120	Wohnhäuser Allgemein: Unterhaltung aller Wohnhäuser	120.000 €

# Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2020 - Tiefbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
53800010	Kanalsanierungsmaßnahmen im Zuge der Wasserleitungssanierung	40.000 €
	Regenwasserkanal: Hans-Sachs-Straße, Aufdimensionierung	50.000 €
	RÜB Breitigen: Überarbeitung Schwelle	50.000 €
54100010	Straßen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000 €
	Zähringer Str.: Erneuerung der Asphaltdecke	36.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens	35.000 €
54100410	Brücken: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000 €
55100010	Allg. Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55300050	Friedhof allgemein: Friedhofskonzept	50.000 €

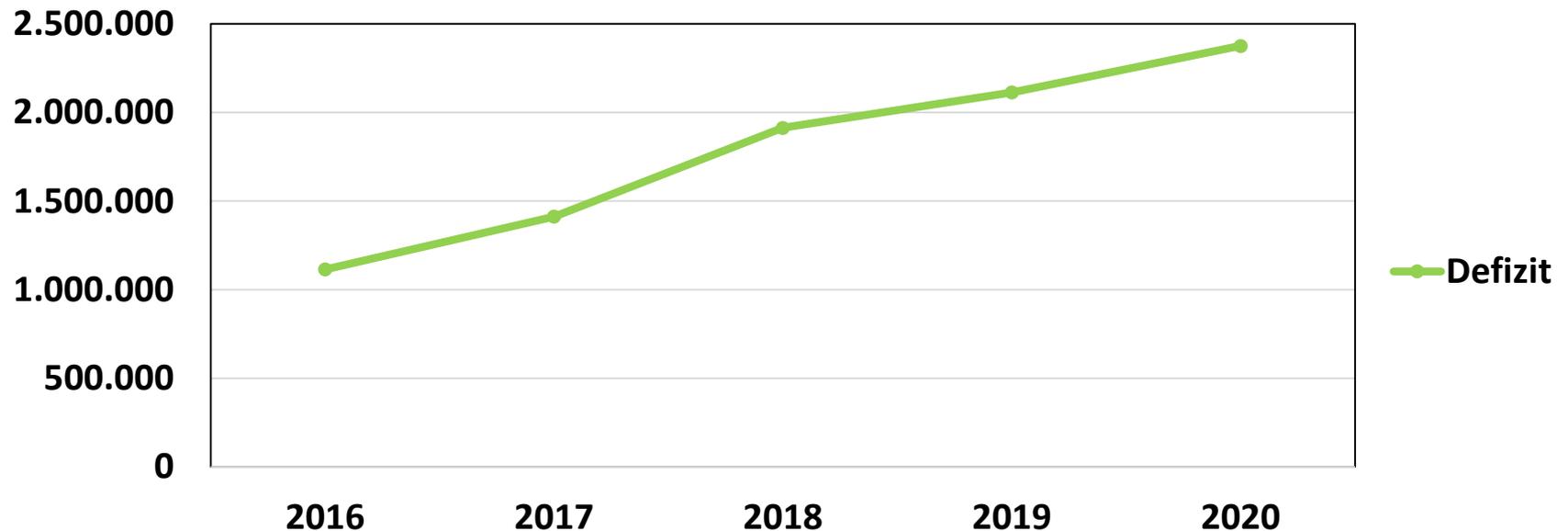
# Entwicklung der Umlagen



	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2020	1.467.800 €	4.736.700 €	3.819.800 €

# Entwicklung Kinderbetreuung 2016-2020

## Kindergartendefizit



	2016	2017	2018	2019 Plan	2020 Plan
Zuweisungen	1.130.000 €	1.130.000 €	1.342.000 €	1.493.000 €	1.632.000 €
Ausgaben	2.244.500 €	2.542.000 €	3.255.000 €	3.606.000 €	4.007.000 €
Defizit	- 1.114.500 €	- 1.412.000 €	- 1.913.000 €	- 2.113.000 €	- 2.375.000 €

# Maßnahmen im investiven Bereich

<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.400 EUR</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.447.200 EUR</b>

**Detaillierte Aufstellung der Maßnahmen  
siehe Vorbericht Seite 29**

# Darstellung der großen Investitionsvorhaben 2020 - 2023

Maßnahme	2020	2021	2022	2023 ff
Rathaussanierung Teningen	705.217 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Landessanierungsprogramm	- 310.000 €	0 €	0 €	0 €
Schulentwicklung Teningen	498.965 €	874.642 €	0 €	0 €
Zuschuss Gebäude A	- 913.500 €	- 913.500 €	0 €	0 €
Schule Köndringen	1.100.000 €	2.590.845 €	1.021.307 €	340.845 €
Zuschuss	0 €	- 458.000 €	- 458.000 €	0 €
KiGa Nimburg Neubau	78.500 €	4.500.000 €	1.808.380 €	65.000 €
Zuschuss	0 €	0 €	- 367.000 €	0 €
KiGa St. Franziskus, Container	445.680 €	49.520 €	0 €	0 €
KiGa Köndringen, Container	0 €	150.000 €	0 €	0 €
KiGa Heimbach, Erweiterung DG	285.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Zeit.Raum.Kinder Erweiterung 2. Gruppe	408.500 €	139.500 €	0 €	0 €
<b>Zwischensummen</b>	<b>2.298.362 €</b>	<b>6.933.007 €</b>	<b>2.004.687 €</b>	<b>405.845 €</b>

# Investitionsbedarf 2020- 2023

Maßnahme	2020	2021	2022	2023 ff
<b>Zwischensummen</b>	<b>2.298.362 €</b>	<b>6.933.007 €</b>	<b>2.004.687 €</b>	<b>405.845 €</b>
Schulturnhalle Köndringen Zuschuss	650.000 € 0 €	2.333.240 € 0 €	2.560.000 € - 400.000 €	799.860 € 0 €
Bauhof Sanierung	0 €	60.000 €	881.820 €	1.983.180 €
Kreisverkehr B 3 / Sattler-Breite Zuschuss	80.000 € 0 €	0 € 0 €	420.000 € - 80.000 €	0 € 0 €
<b>Summen</b>	<b>3.028.362 €</b>	<b>9.326.247 €</b>	<b>5.386.507 €</b>	<b>3.188.885 €</b>

**Investitionsbedarf 2020 – 2023**

**20.930.001 €**

# Mittelfristige Finanzplanung

## Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	30.562.926 €	31.044.300 €	31.636.200 €	32.267.400 €
Ordentliche Aufwendungen	29.985.332 €	31.267.650 €	31.978.050 €	32.747.095 €
Ordentliches Ergebnis	577.594 €	- 223.350 €	- 341.850 €	- 479.695 €

# Mittelfristige Finanzplanung

## Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	30.562.926 €	31.044.300 €	31.636.200 €	32.267.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	28.485.332 €	29.635.650 €	30.346.050 €	30.979.350 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	2.077.594 €	1.408.650 €	1.290.150 €	1.288.050 €

# Mittelfristige Finanzplanung

## Verschuldung

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	5.904.635 €	2.625.935	1.000.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	264.300 €	254.800 €	222.700 €	223.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 264.300 €	5.649.835 €	2.403.235 €	776.300 €

# Entwicklung der Verschuldung

<b>Verschuldung</b>	
Stand 31.12.2019	3.332.691,28 €
./. Tilgung 2020	264.300,00 €
Stand 31.12.2020	3.068.391,28 €
+ Kreditaufnahme (2021-2023)	9.500.000,00 €
./. Tilgung (2021-2023)	1.179.200,00 €
Stand 31.12.2023	11.389.191,28 €

<b>Pro Kopf Verschuldung (12.104 Einwohner)</b>	<b>940,94 €</b>
---	-----------------



TENINGEN  
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

# **Einbringung des Wirtschaftsplanes 2020 für die Wasserversorgung**

# Eigenbetrieb Wasser

- Betriebliche Erträge: 1.323.500 €
- Gewinn: 68.600 €
- Volumen Investitionen: 310.000 €
- Kreditermächtigung: 216.900 €

# Investitionen 2020

- Alle Ortsteile
  - Sanierung  
WV-Hauptleitung + Rohrlache 240.000 €
  - GIS Erfassung Leitungsnetz und Hausanschlussleitungen 10.000 €
  - Ersatzbeschaffung Kastenwagen 42.000 €
  - Kauf Lagercontainer 15.000 €