



TENINGEN

zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 20. Januar 2021

TOP 3



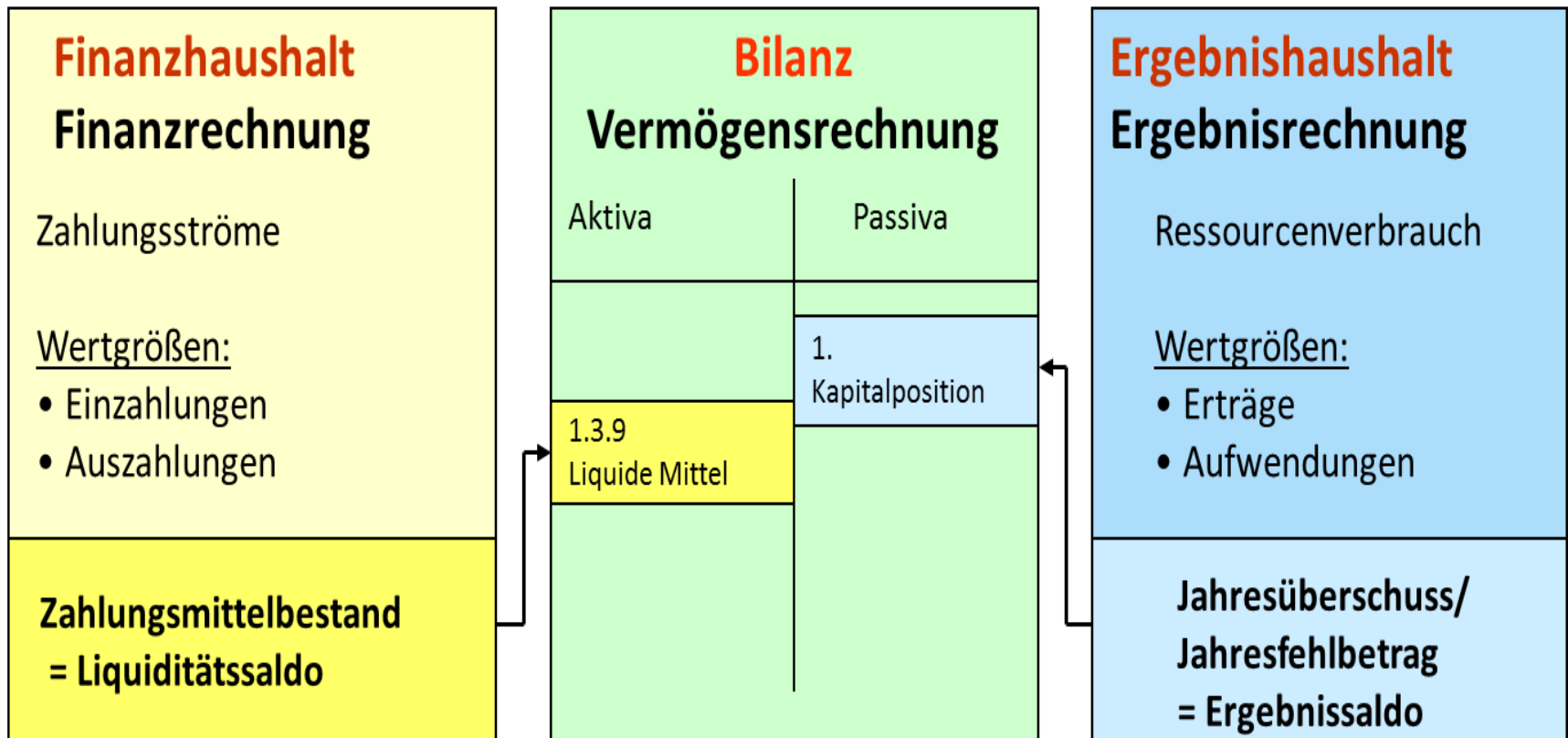
TENINGEN

zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Einbringung des Haushaltsplans 2021

Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-System)

Doppik



Eckdaten Haushalt 2021

Ordentliche Erträge: 30.444.590 EUR

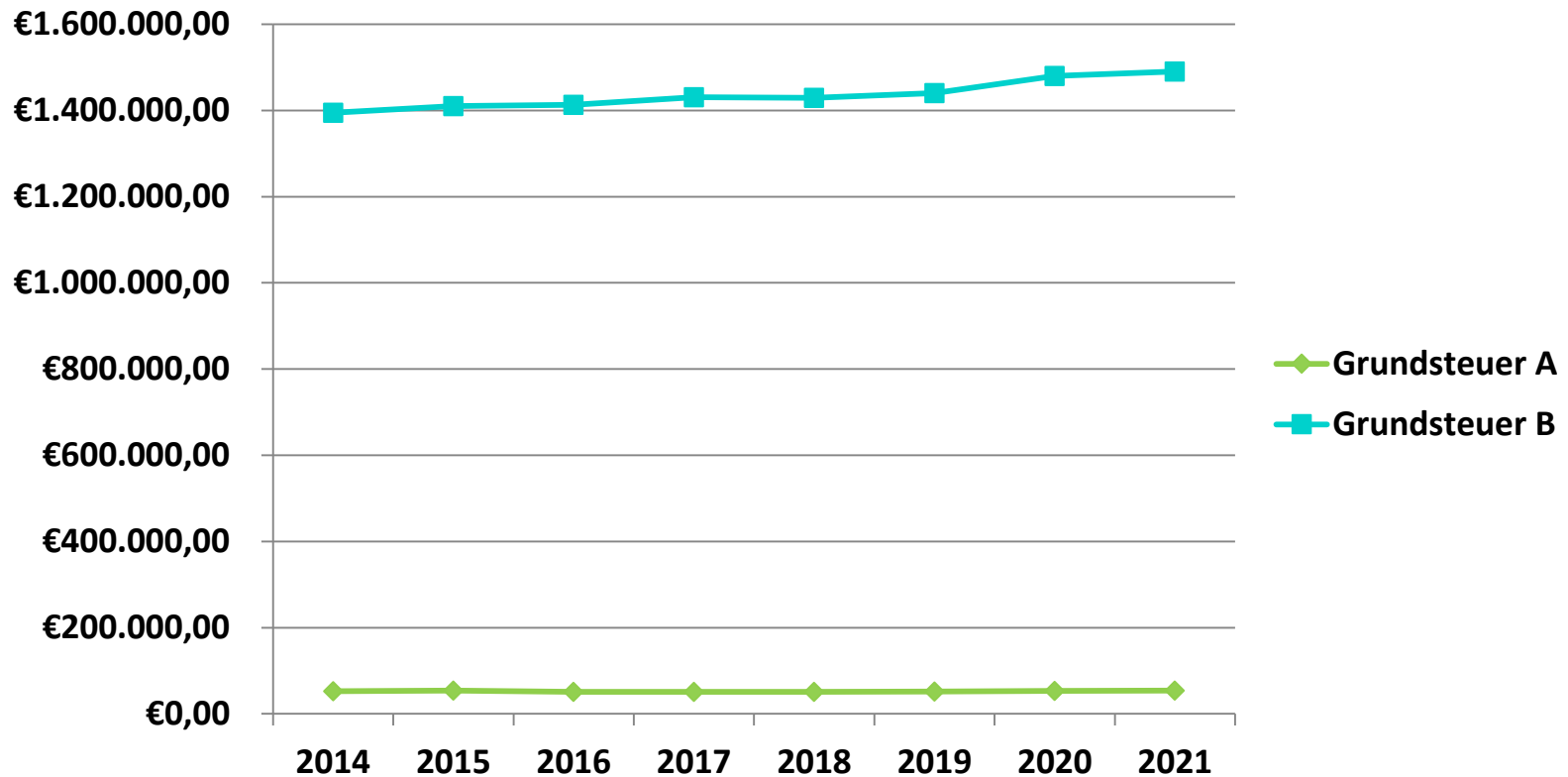
Ordentliche Aufwendungen: 32.387.124 EUR

Veranschlagtes Gesamtergebnis: - 2.092.535 EUR

Zahlungsmittelüberschuss EH: 7.465 EUR

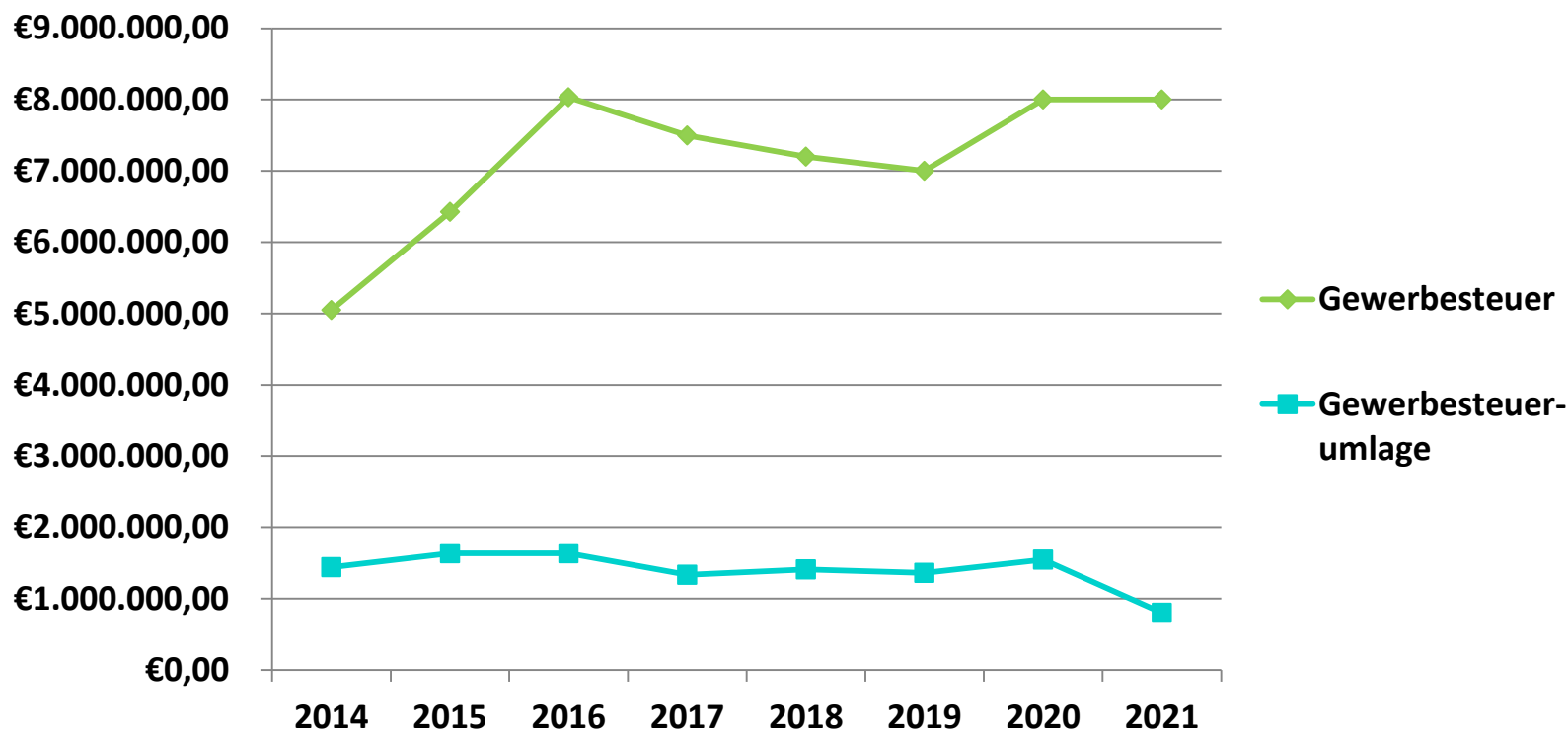
Kreditermächtigung: 2.355.000 EUR

Entwicklung der Grundsteuer



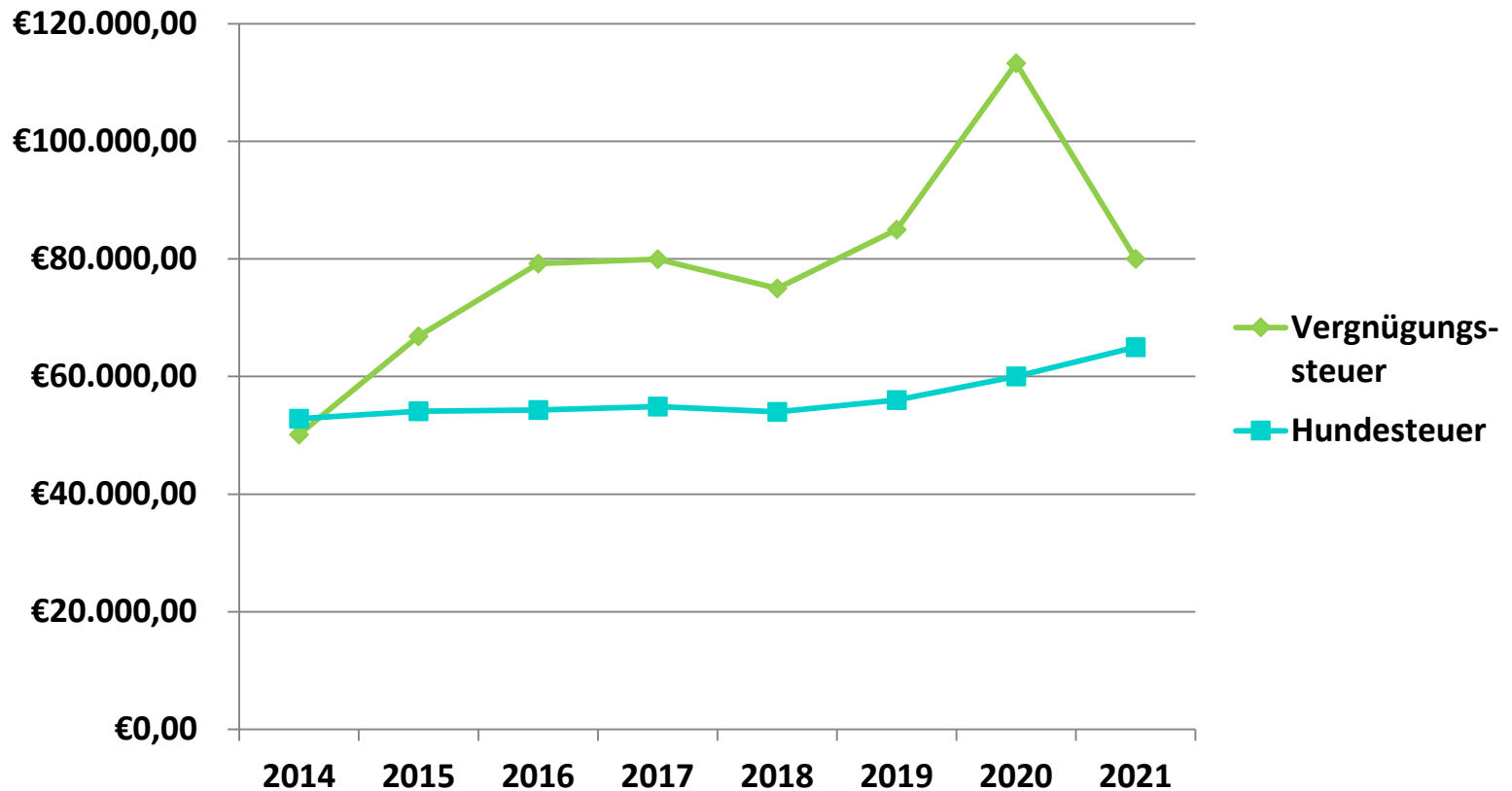
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2021	54.000 €	1.490.000 €	1.544.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



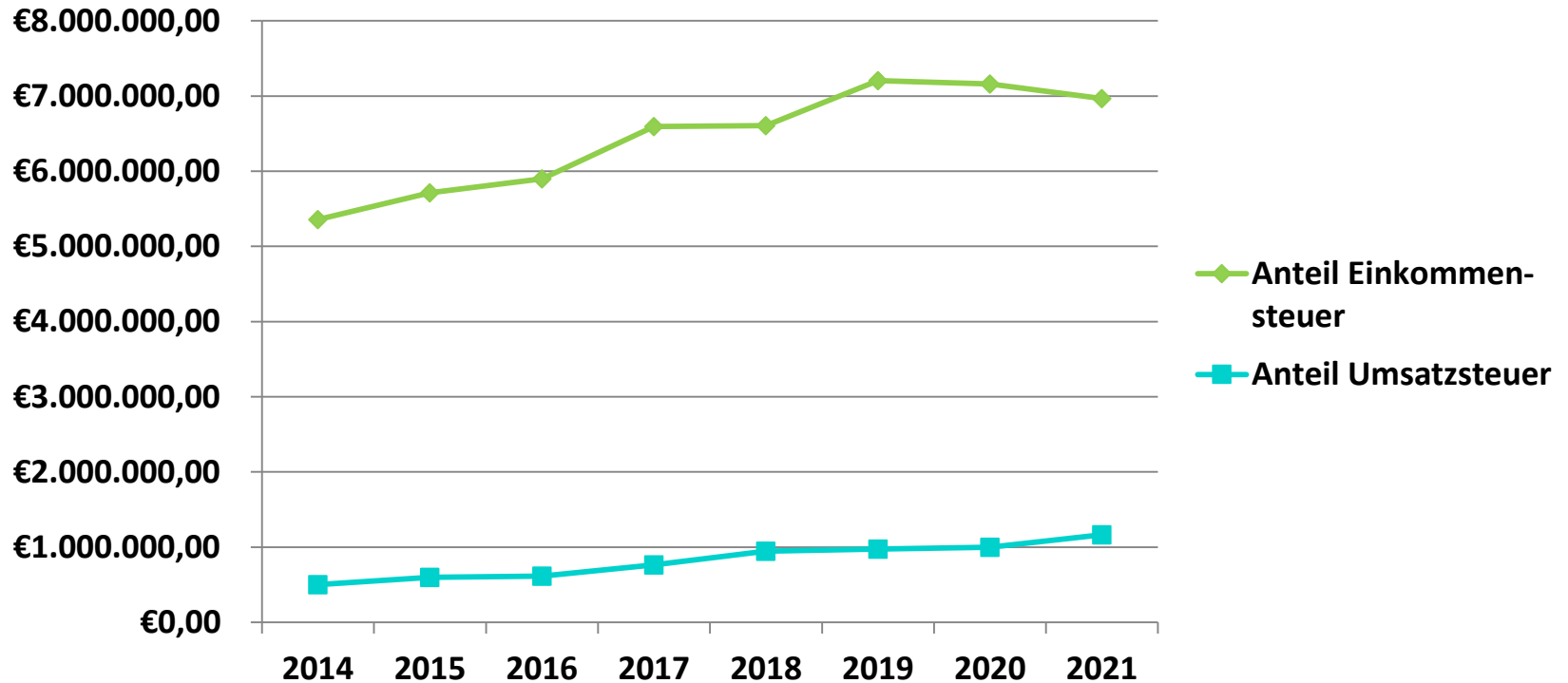
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2021	8.000.000 €	800.000 €	7.200.000 €

Vergnügungs- und Hundesteuer



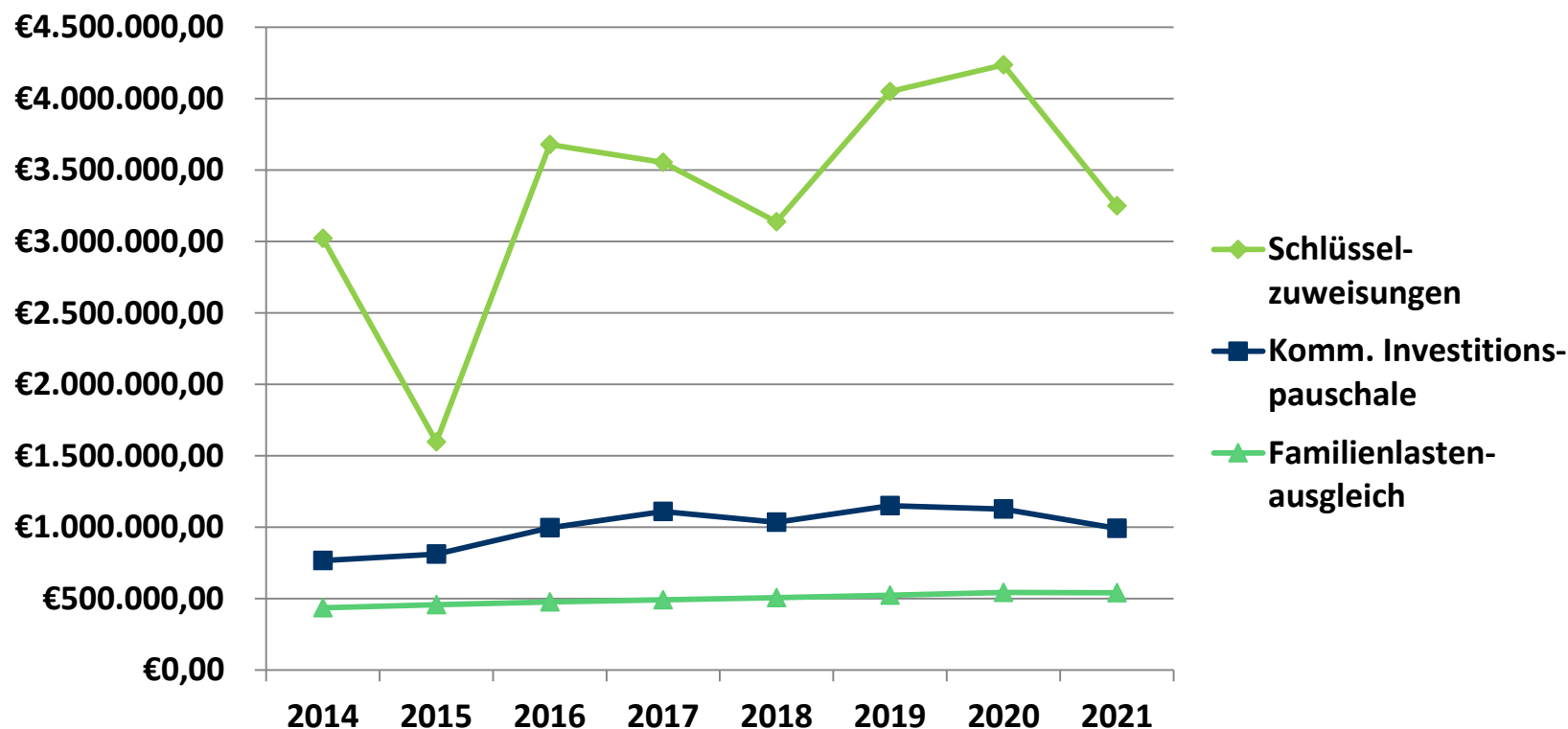
	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2021	80.000 €	65.000 €

Entwicklung der Landeszuweisungen



	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2021	6.963.842 €	1.164.031 €

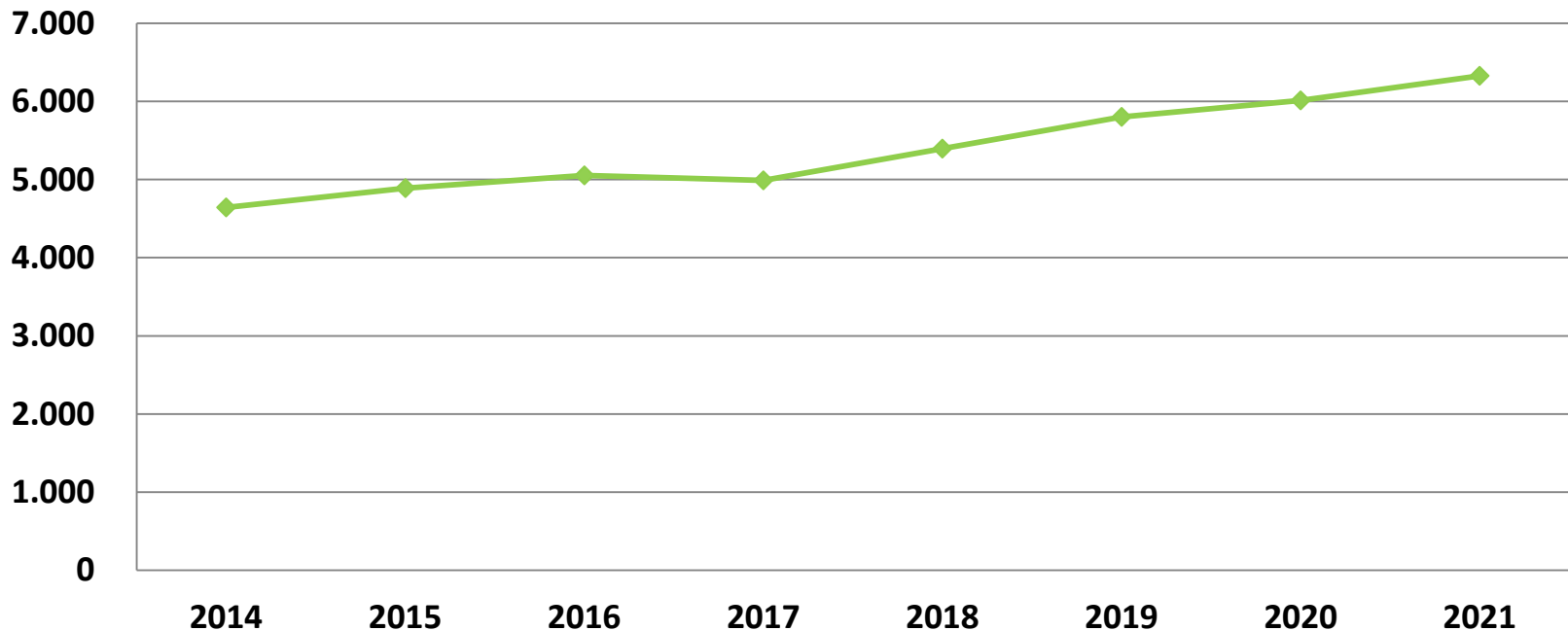
Entwicklung der Zuweisungen



	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitionspauschale	Familienlastenausgleich
2021	3.249.851 €	991.972 €	540.694 €
2020	4.237.600 €	1.126.800 €	543.100 €

Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwand
in T€

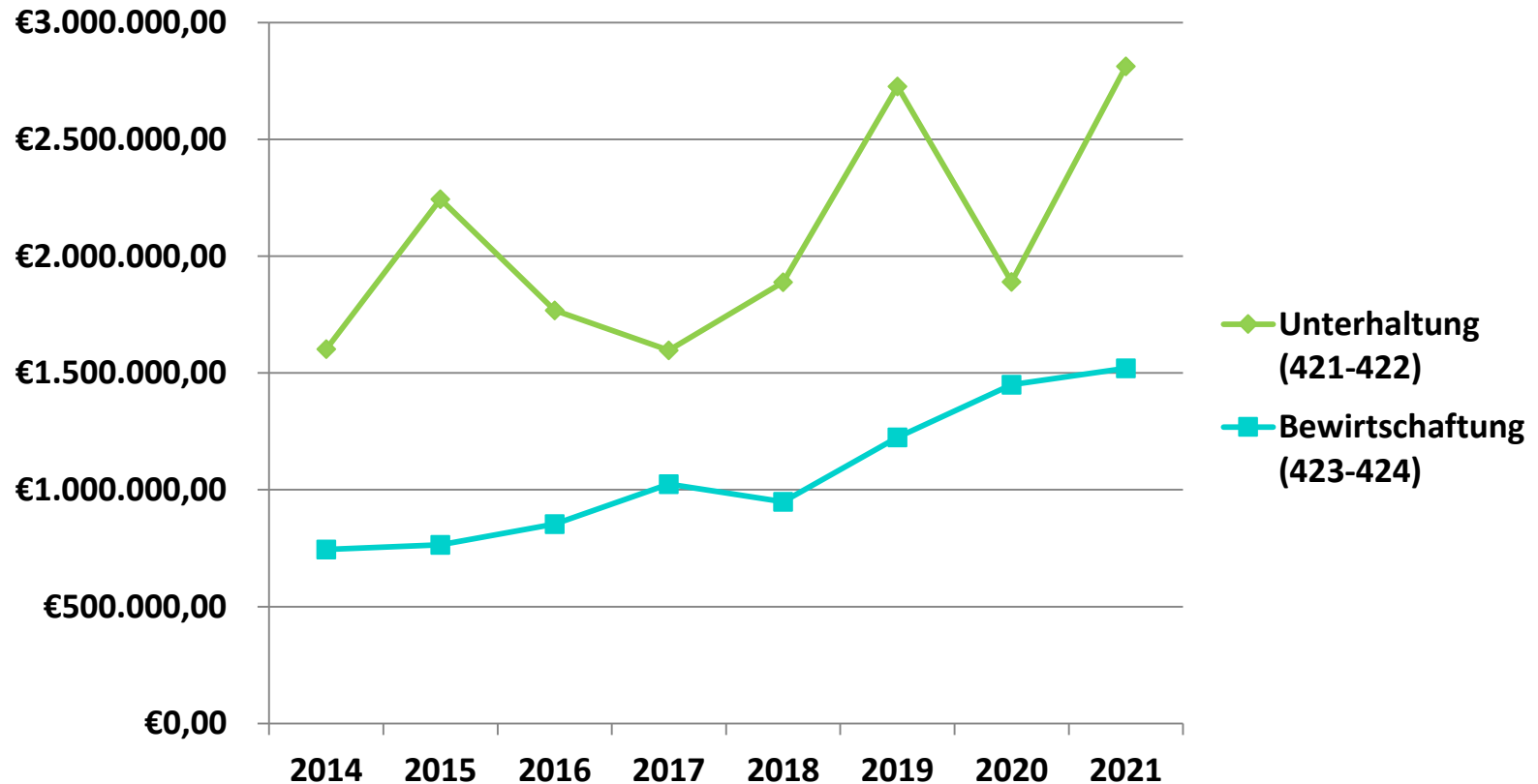


	Personal- und Versorgungsaufwand
2021	6.328 Mio. €

Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2021

Tätigkeiten	Umfang	Entgeltgruppe
Assistenz BM-Sekretariat, Bürgerkommunikation	bis zu 0,5	EG 8
Reinigungskräfte (Bereich Rathaus)	1,0	EG 2
Aufstockung Personalwesen	0,1	EG 11
Aufstockung Personalwesen	0,2	EG 10
Arbeitsmarktzulage EDV Arbeitsmarktzulage Bauverw.	11,6 %	EG 9b, EG 10
Tarif / Besoldungserhöhung	1,4 %	

Unterhaltung und Bewirtschaftung



	Unterhaltung (421-422)	Bewirtschaftung (423-424)
2021	2.813.490 €	1.520.220 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2021 - Hochbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung des Hofpflasters	30.000 €
12600070	FFW-Gerätehaus Bottingen: Dachsanierung	50.000 €
25200220	Heimatmuseum Menton: Sanierung der Wohnhaus-Außenfassade	197.000 €
36500111	KiGa Villa Kunterbunt: Sanierung Turnraum	40.000 €
36501050	David-KiGa: Dachdeckung	117.000 €
55100210	Spielplätze: Umgestaltungsarbeiten	25.000 €
52200120	WH allgemein: Unterhaltung aller Wohnhäuser	180.000 €

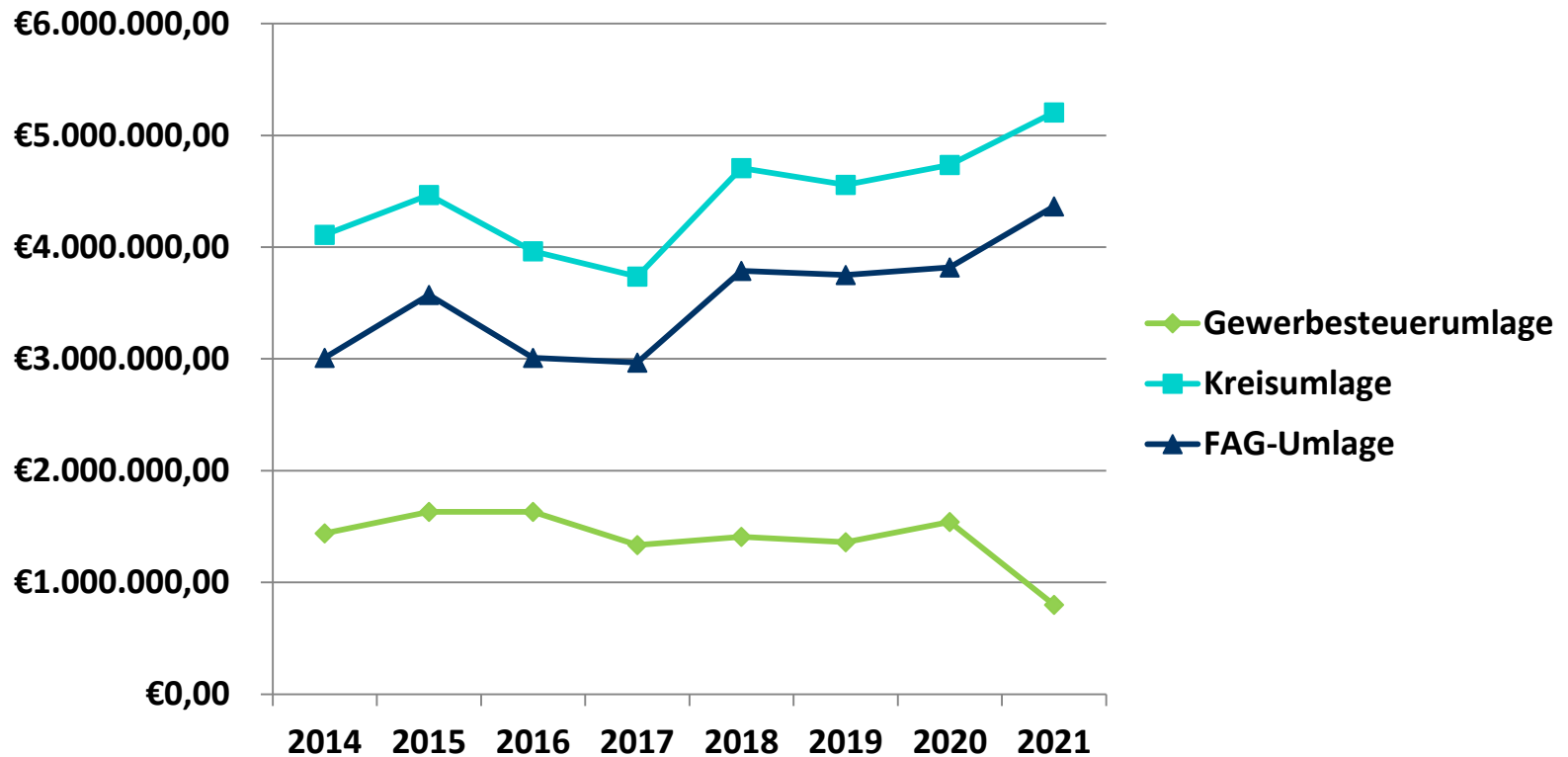
Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2021 - Tiefbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	120.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung, Blumbergstraße: Änderung der Wasserführung	25.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung, HRB Riedweiden: Erneuerung der MSR-Technik	50.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-TV-Untersuchung	80.000 €
54100010	Straßen: Herstellung von Parkplätzen Zähringer Str. / Albrecht-Dürer-Str.	40.000 €
54100010	Straßen: Wirtschaftswege in Teningen bei Riegel	106.000 €
54100010	Straßen, Fritz-Schieler-Str.: Sanierung Straße und Gehweg	50.000 €
54100010	Straßen, Feldbergstr.: Sanierung Gehweg	30.000 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2021 - Tiefbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Sanierung Feldweg Hohlgasse in Bottingen	27.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	80.000 €
54100410	Brücken: Allgemeine Unterhaltung	210.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	35.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Böschungssicherungsarbeiten Mühlbach Köndringen	25.000 €

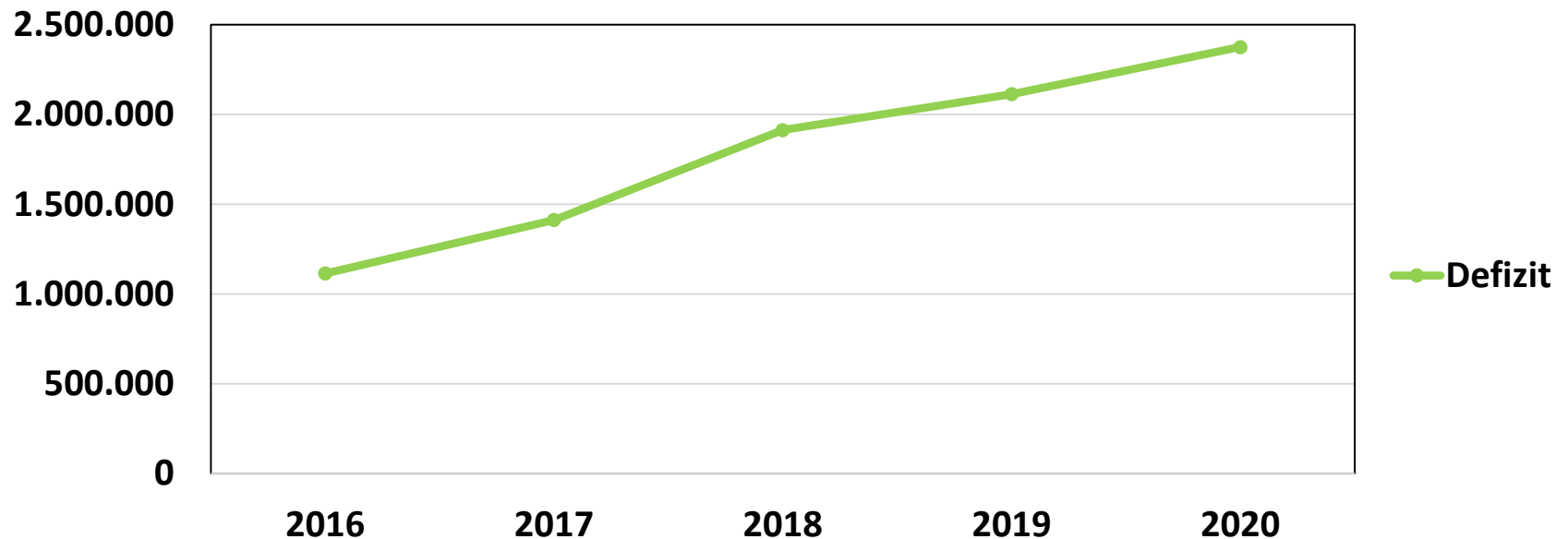
Entwicklung der Umlagen



	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2021	800.000 €	5.205.883 €	4.365.370 €
2020	1.542.800 €	4.736.700 €	3.819.800 €

Entwicklung Kinderbetreuung 2017-2021

Kindergartendefizit



	2017	2018	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisungen	1.130.000 €	1.342.000 €	1.493.000 €	1.632.000 €	2.126.000 €
Ausgaben	2.542.000 €	3.255.000 €	3.606.000 €	4.007.000 €	4.345.500 €
Defizit	- 1.412.000 €	- 1.913.000 €	- 2.113.000 €	- 2.375.000 €	- 2.219.500 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt in €	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	30.444.590	30.788.532	31.383.336	32.009.431
Ordentliche Aufwendungen	32.387.124	33.026.907	33.517.907	34.132.907
Außerordentliche Aufwendungen	- 150.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	- 2.092.535	- 2.238.374	- 2.134.571	- 2.123.476

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt in EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	30.444.590	30.788.532	31.383.336	32.009.431
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	30.437.124	30.722.907	31.078.907	31.439.907
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	7.465	65.626	304.429	569.524

Maßnahmen im investiven Bereich

Einzahl. aus Investitionstätigkeit	4.312.200 EUR
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	14.082.300 EUR

**Detaillierte Aufstellung der Maßnahmen
siehe Vorbericht Seite 30**

Darstellung der großen Investitionsvorhaben 2021 - 2024

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Rathausanierung Teningen	1.975.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Landessanierungsprogramm	- 715.000 €	0 €	0 €	0 €
Schulentwicklung Teningen	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Gebäude A	- 1.827.000 €	0 €	0 €	0 €
Schule Köndringen	2.600.000 €	2.100.000 €	0 €	0 €
Zuschuss	0 €	- 916.000 €	0 €	0 €
KiGa Nimburg Neubau	1.000.000 €	4.000.000 €	1.365.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	- 367.000 €	0 €	0 €
KiGa St. Franziskus - Container	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuapostolische Kirche Köndringen, Umnutzung zu Kinderbetreuungseinrichtung	80.000 €	670.000 €	445.000 €	0 €
KiGa Heimbach, Erweiterung DG	400.000 €	210.000 €	0 €	0 €
KiTa Zeit.Raum.Kinder Erweiterung 2. Gruppe	532.000 €	130.000 €	0 €	0 €

Investitionsvorhaben 2021 - 2024

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Schulturnhalle Köndringen Zuschuss	640.000 € 0 €	2.847.000 € - 1.575.000 €	2.647.000 € - 1.575.000 €	200.000 €
Platzfläche zw. Schulturnhalle Köndr. u. Grundschulgebäude NEUGESTALTUNG	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €
Kreisverkehr B 3 / Sattler-Breite Zuschuss	92.000 € 0 €	240.000 € 0 €	129.000 € - 80.000 €	0 €
Friedhof Heimbach, Neubau Toilettenanlage	35.000 €	85.000 €	0 €	0 €
Sanierung RÜB Breitigen	100.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Hans-Sachs-Str., RW-Kanal Aufdimensionierung	218.000 €	0 €	0 €	0 €
Summen	5.530.000 €	8.134.000 €	3.011.000 €	200.000 €

Investitionsbedarf 2021 – 2024

16.875.000 €

Beteiligung „Netze BW“

Beteiligungshöhe:	2.300.000 EUR
Mindestlaufzeit:	4 Jahre
Früheste Kündigung:	30.06.2025
Rendite:	3,6 % (vor Steuern)
Erlöse/Jahr:	82.800 € (brutto)

Kreditaufnahme Haushaltsjahr 2021

Darlehenshöhe:	2.355.000 EUR
Zinssatz:	0,01 %
Tilgungszuschuss/ Teilschulderlass:	411.000 EUR
Laufzeit:	20 Jahre
Tilgungssatz:	5 %
Abruffrist:	28.05.21 (nicht mehr verlängerbar!)

Entwicklung der Verschuldung

Verschuldung	
Stand 31.12.2020	2.371.516,60 €
+ Kreditaufnahme 2021	2.355.000,00 €
./. Tilgung (2021-2024)	928.000,00 €
Stand 31.12.2024	3.798.516,60 €
Geplante Pro Kopf Verschuldung 31.12.2024 (12.112 Einwohner)	313,62 €



TENINGEN

zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Einbringung des Wirtschaftsplanes 2021 für die Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser

- Betriebliche Erträge: 1.325.500 €
- Gewinn: 100.963 €
- Volumen Investitionen: 524.600 €
- Kreditermächtigung: 412.387 €

Wesentliche Investitionen 2021

- Alle Ortsteile
 - Sanierung WV Robert-Bosch-Str. 339.000 €
 - GIS Erfassung Leitungsnetz und Hausanschlussleitungen 10.000 €
 - Ersatzbeschaffung Kastenwagen mit Ausbau 47.000 €