



TENINGEN  
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

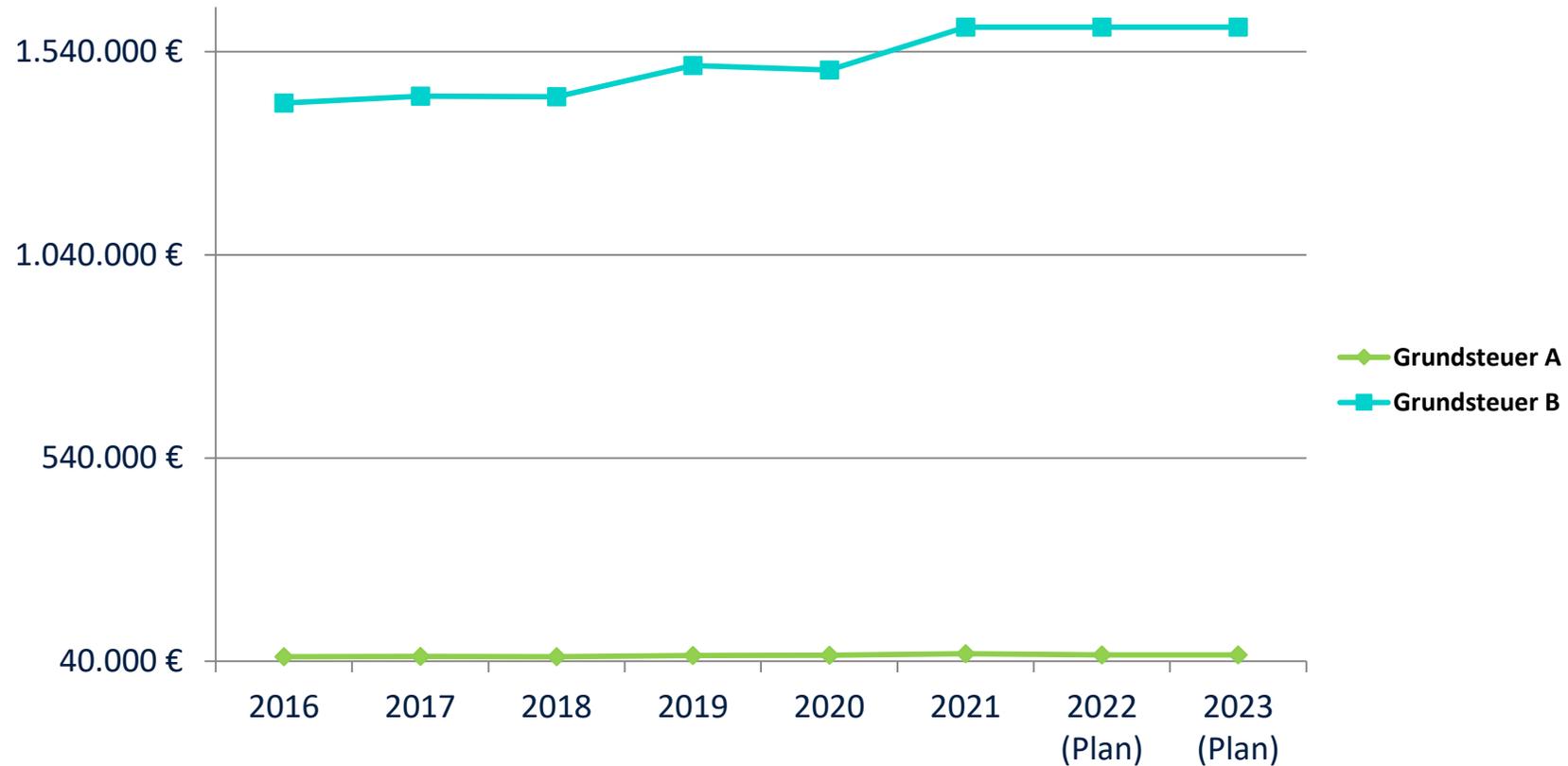
# **Öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Teningen am 9. November 2022**

## **Einbringung des Haushaltsplanes 2023**

# Eckdaten Haushalt 2023

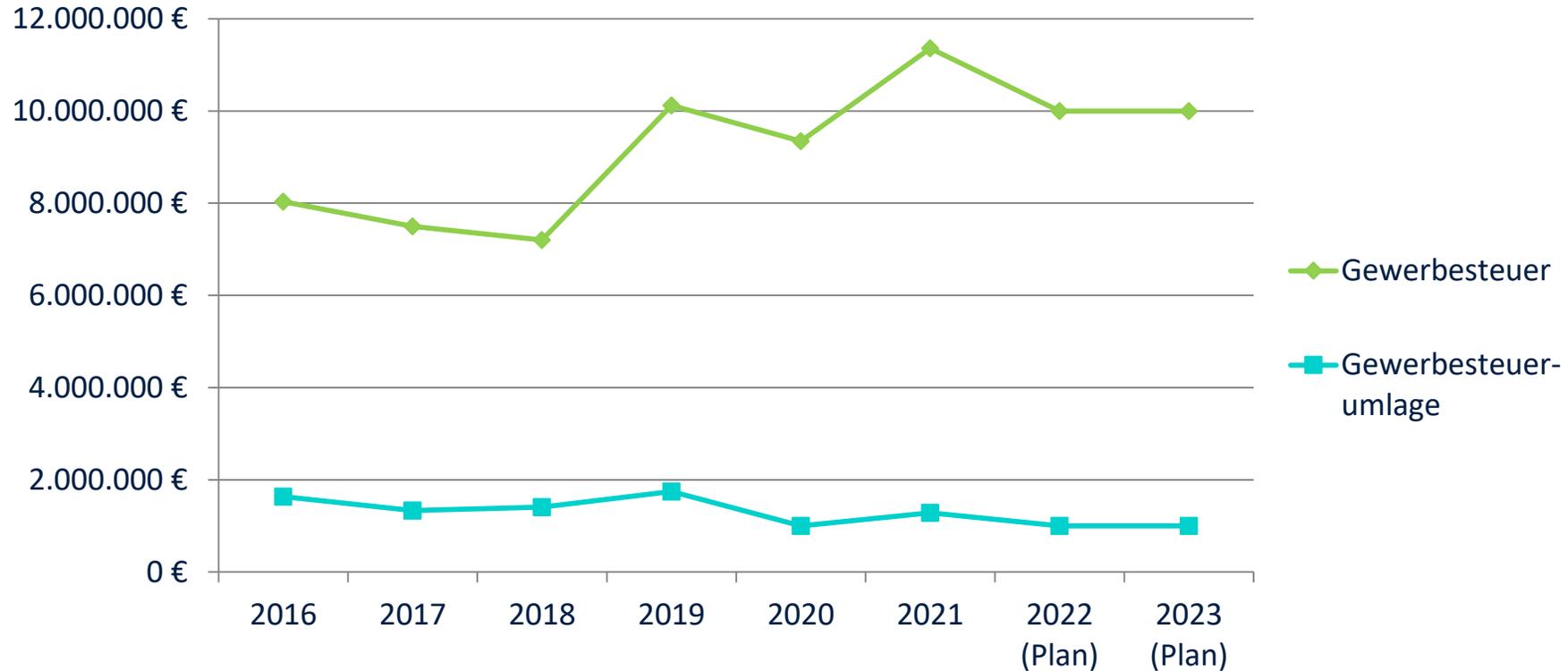
<b>Ordentlichen Erträge:</b>	<b>35.895.360 EUR</b>
<b>Ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>-38.461.743 EUR</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen:</b>	<b>-150.000 EUR</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis:</b>	<b>-2.716.383 EUR</b>
<b>Zahlungsmittelbedarf EH:</b>	<b>-140.183 EUR</b>
<b>Kreditermächtigung:</b>	<b>0 EUR</b>

# Entwicklung der Grundsteuer



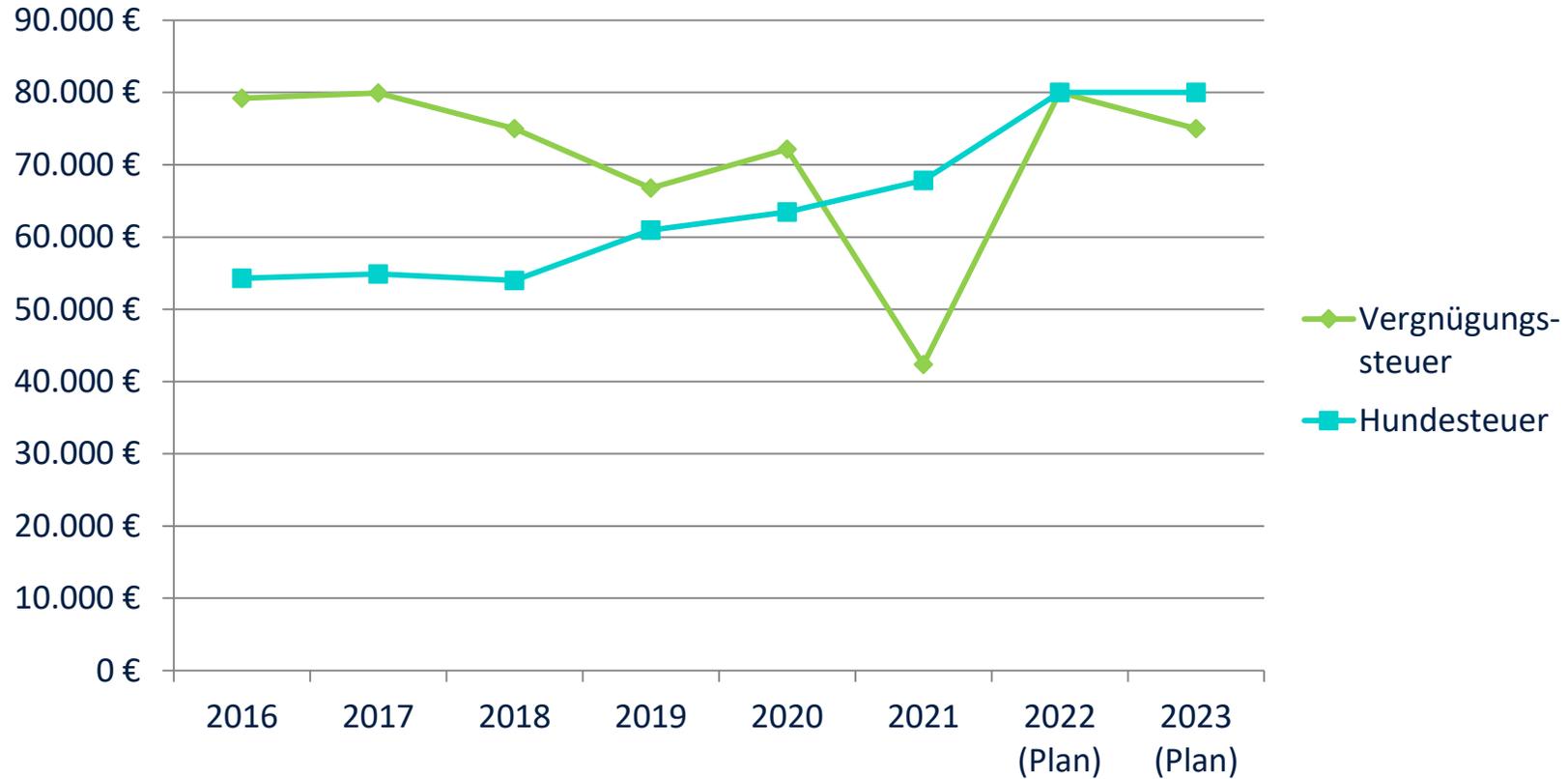
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2023	55.000 €	1.600.000 €	1.655.000 €

# Entwicklung der Gewerbesteuer



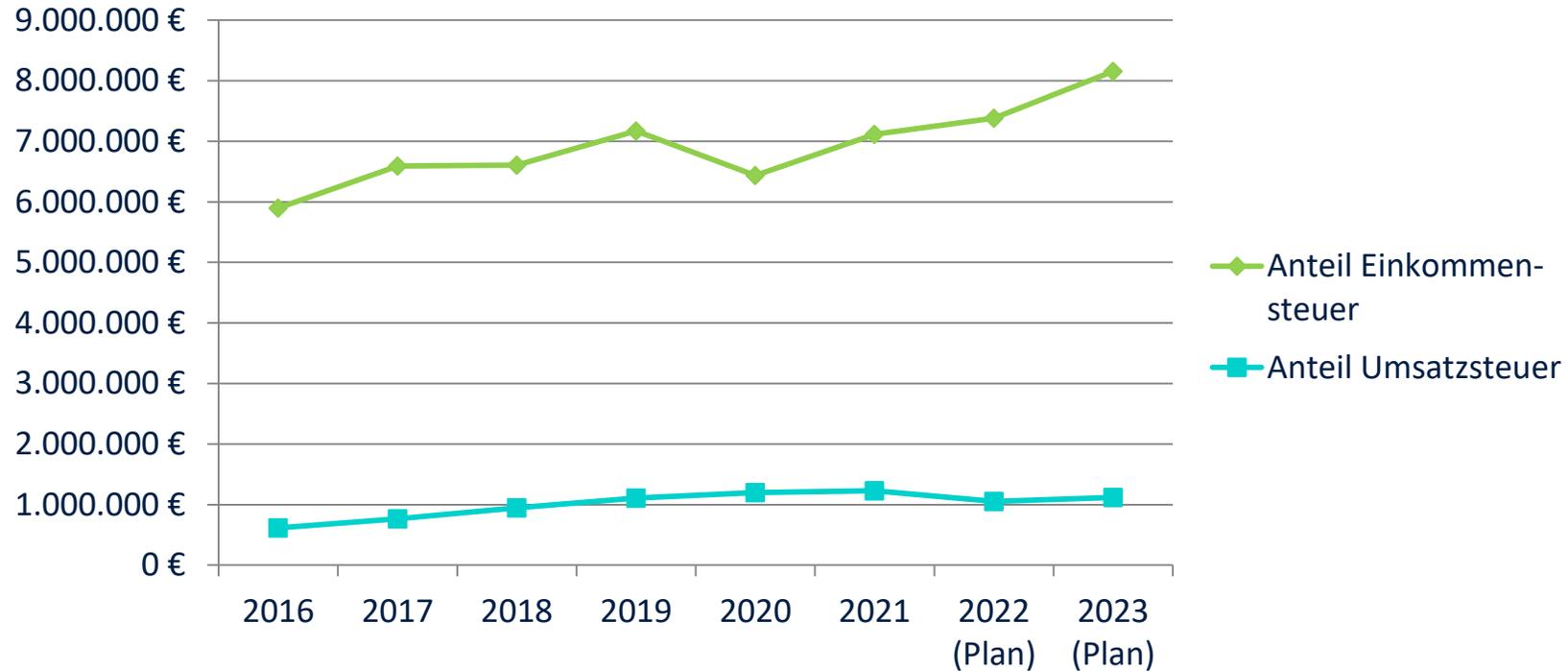
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2023	10.000.000 €	1.000.000 €	9.000.000 €

# Vergnügungs- und Hundesteuer



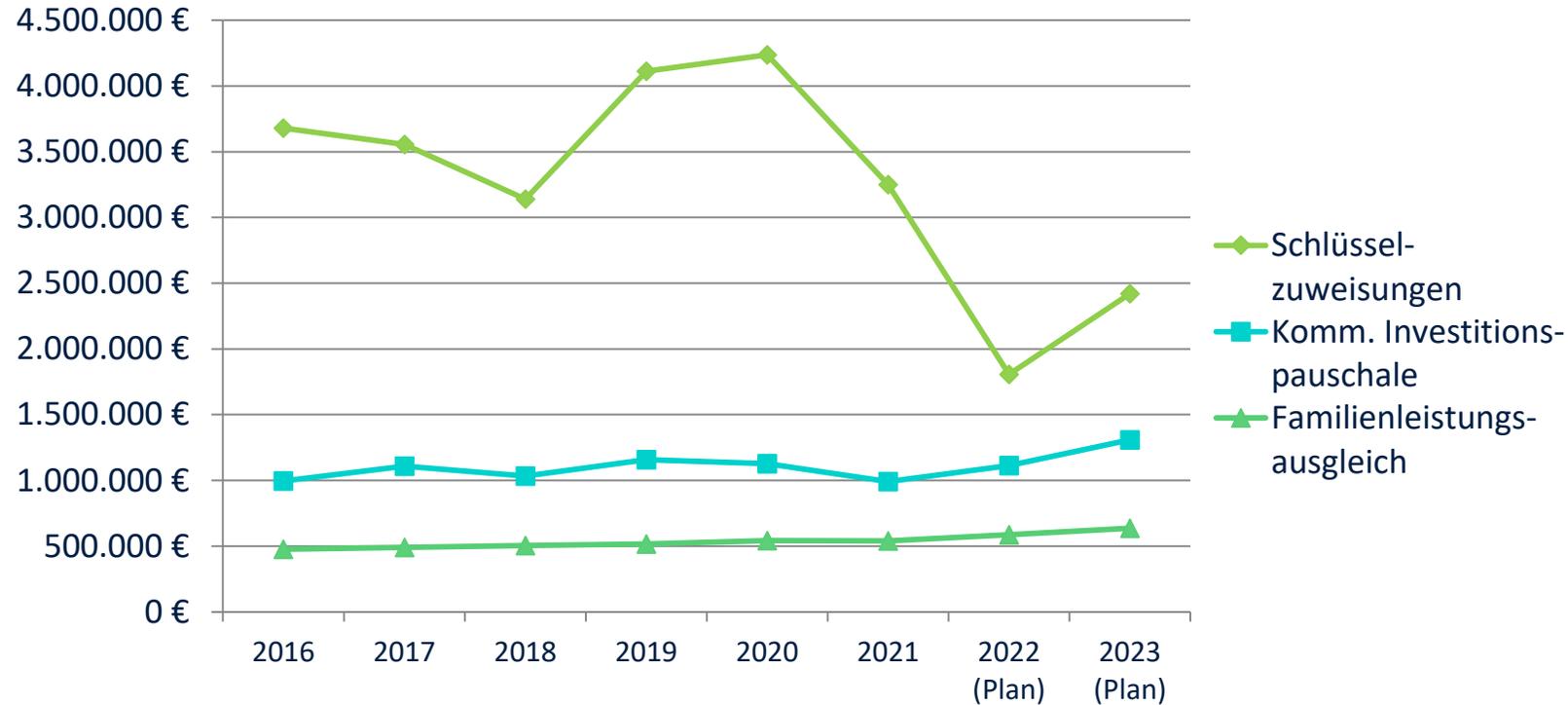
	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2023	75.000 €	80.000 €

# Entwicklung der Landeszuweisungen



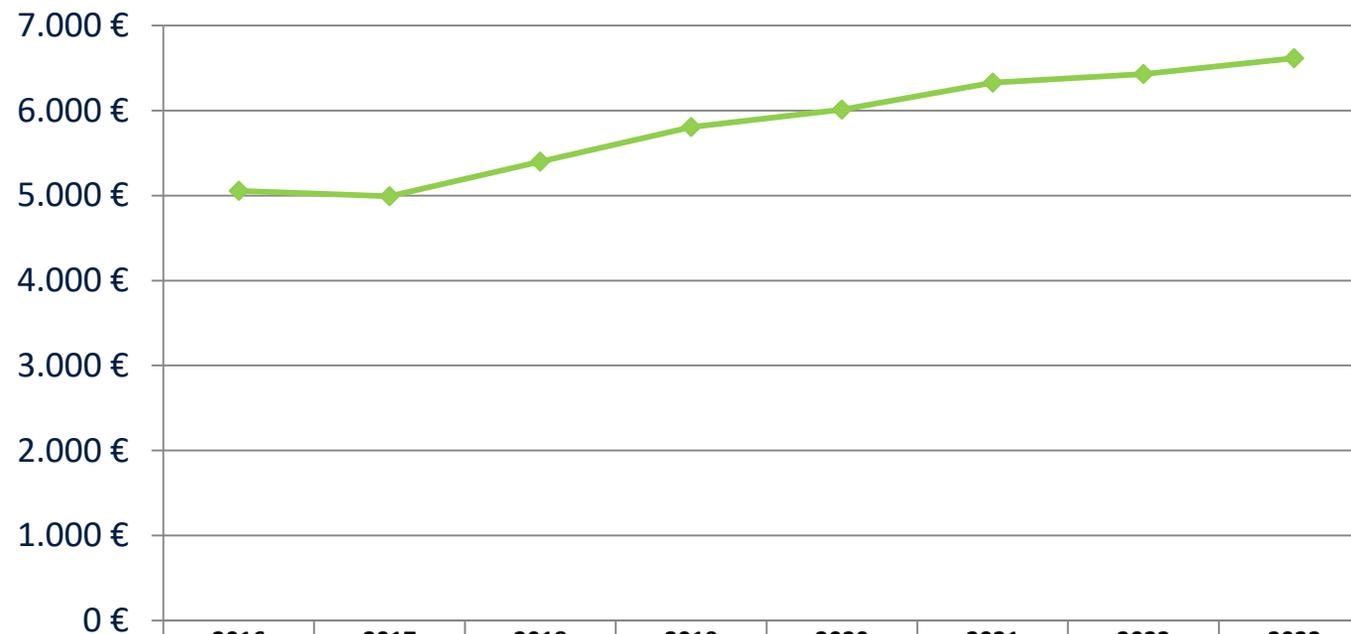
	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2023	8.154.200 €	1.121.100 €

# Entwicklung der Zuweisungen



	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitionszuschüsse	Familienleistungsausgleich
2023	2.420.300 €	1.308.400 €	636.400 €

# Personal- und Versorgungsaufwand



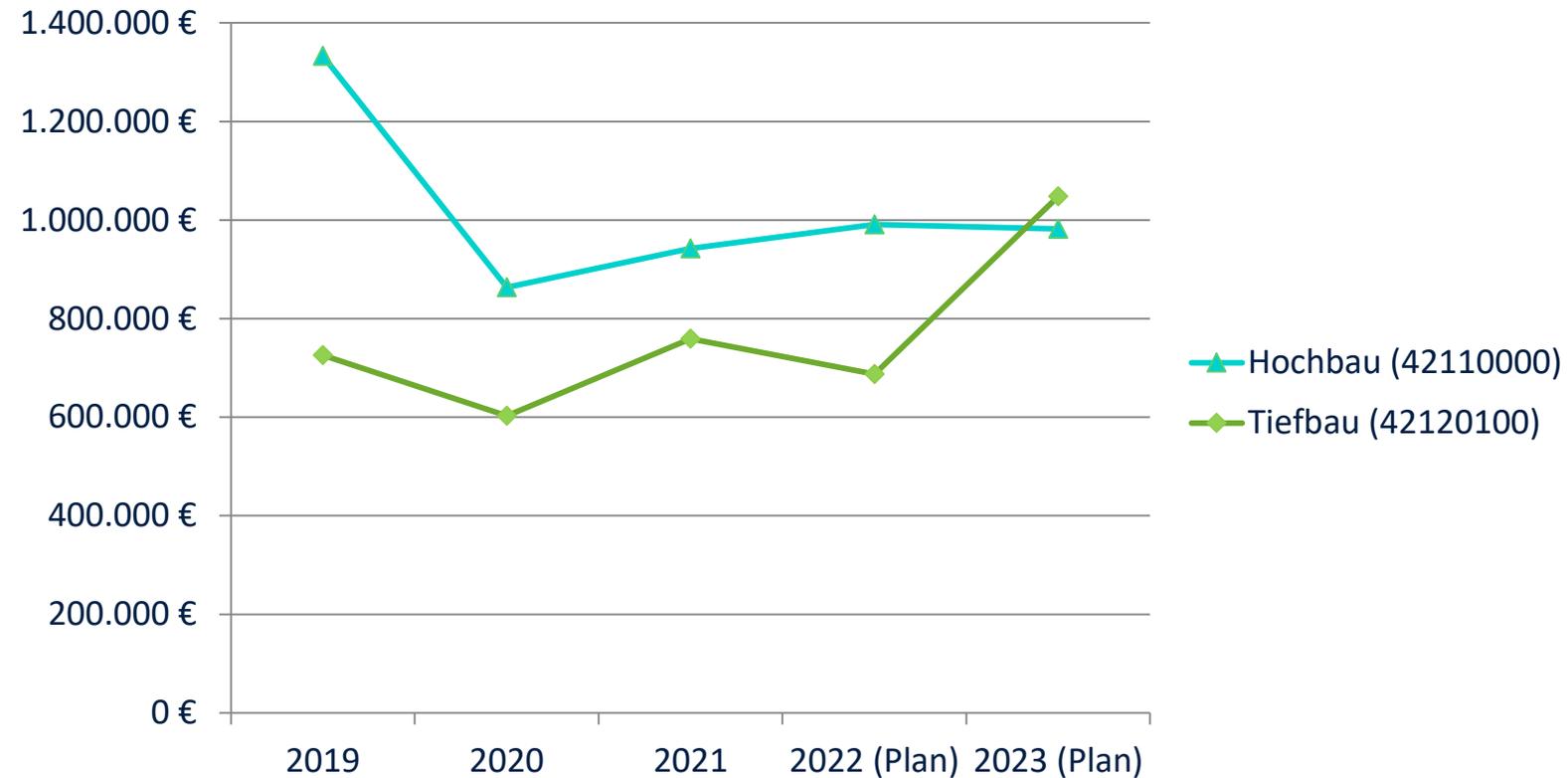
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal- und Versorgungsaufwand in T€	5.054	4.991	5.398	5.804	6.012	6.328	6.430	6.615

	Personal- und Versorgungsaufwand
<b>2022</b>	6.430.000 €
<b>2023</b>	6.615.000 €

# Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2023

FB	Bereich	p.a.
3	0,50 VZÄ, Sachbearbeitung Kindergärten, EG 6	27.000 €
3	0,50 VZÄ, Betreuungskraft (Springer) GTB/GTS, S8	28.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>55.000 €</b>

# Hoch- und Tiefbau



	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2022	990.800 €	687.000 €
2023	981.850 €	1.048.100 €

# Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2023

## - Hochbau -

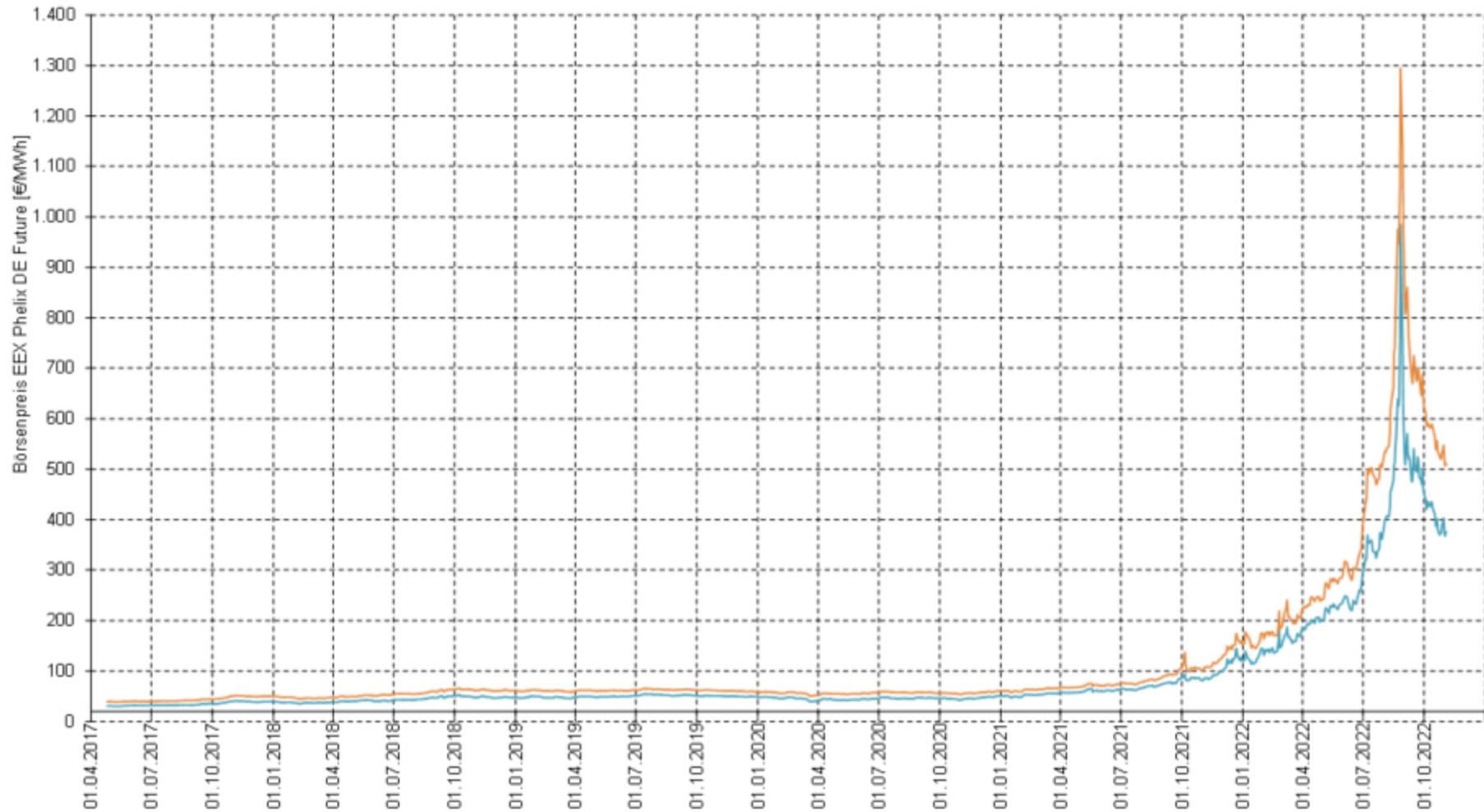
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
11242030	Rathaus Nimburg: Erneuerung Gasheizkessel	30.000 €
11242040	Gebäude OA Heimbach: Erneuerung Fenster und Rollläden im Ortschaftsamt und Bürgersaal	29.000 €
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	45.000 €
12600050	FFW-Gerätehaus Heimbach: Sanierung Sanitäreanlagen	25.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Sanierung Schaltschrank, Steuerung Heizanlage	62.000 €
42400110	Freibad Teningen: Beckenrand-Fliesensanierung im Nichtschwimmerbecken	45.000 €
42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen: Notstromspeisung, Ertüchtigung Hauptverteiler (Krisenhandbuch)	50.000 €
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach: Leitungsinstallation im Heizraum und Zuleitungen erneuern	26.000 €
52200120	WH Allgemein: Unterhaltung aller Wohnhäuser	60.000 €

# Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2023

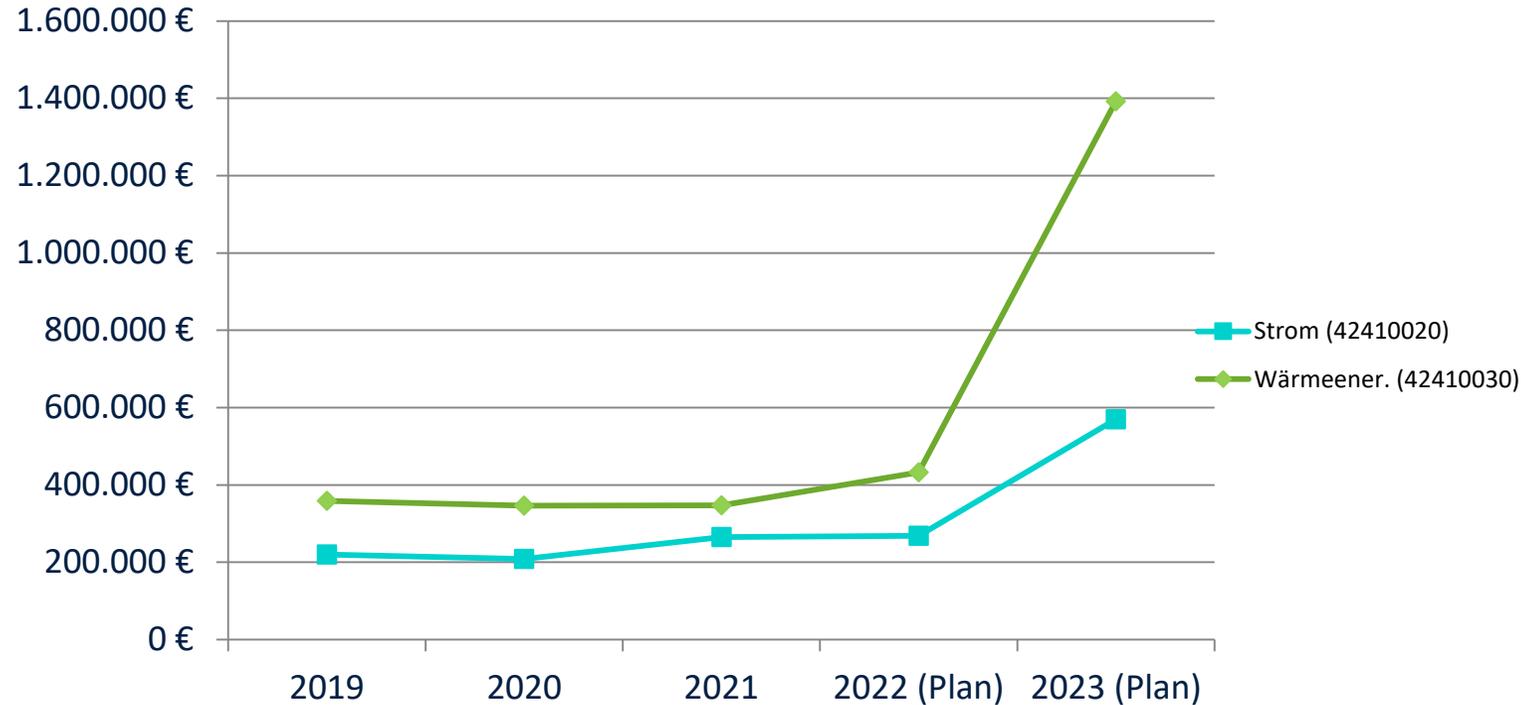
## - Tiefbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	250.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanalunterhaltung und TV-Befahrung	100.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Auswertung Kanal-TV-Untersuchung des Kanalnetzes	80.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	50.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Technische Begleitung verkehrsrechtlicher Anordnungen	25.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegsanie rung Elzstraße und Siedlung	40.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegsanie rung zum Friedhof Heimbach	28.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Unterhaltung allgemein	25.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Böschungspflege	40.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	35.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	70.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €
55300030	Friedhof Nimburg: Sanierung Parkplatz	90.000 €

# Entwicklung des Gaspreises



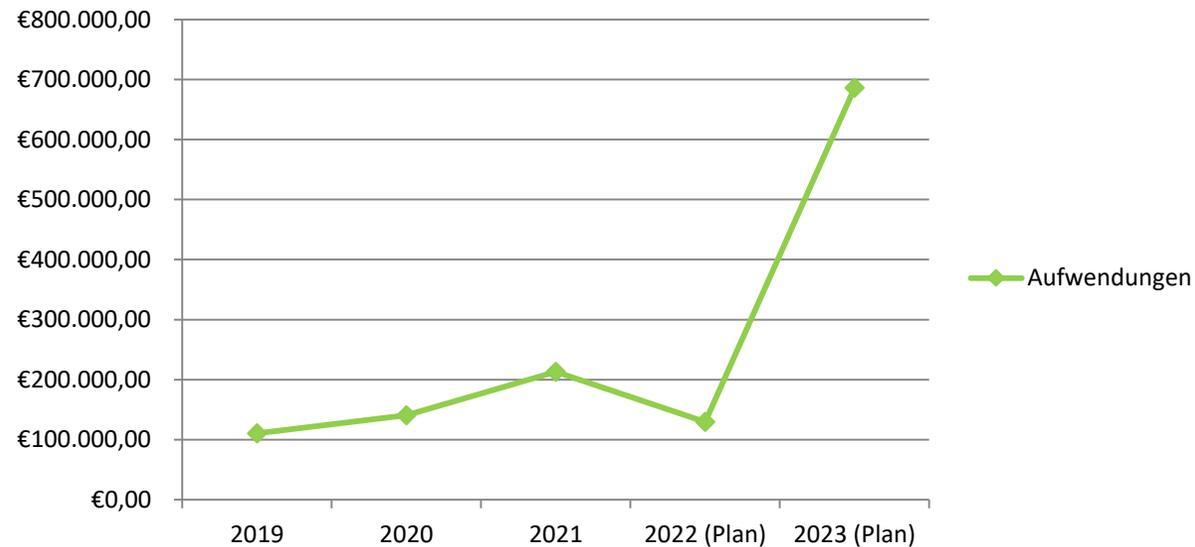
# Strom- und Wärmeenergie



	Strom (42410020)	Wärmeenergie (42410030)
2022	268.200 €	432.300 €
2023	569.800 €	1.392.150 €

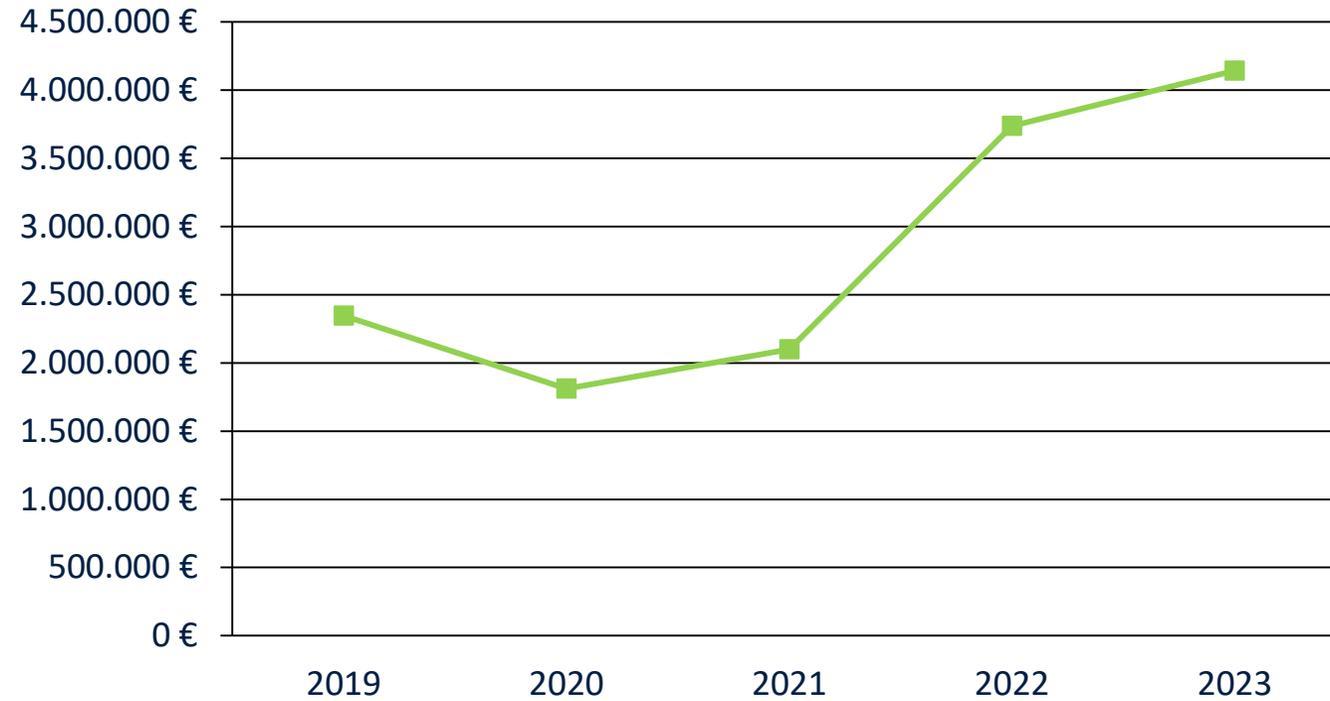
# Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung

## Aufwendungen



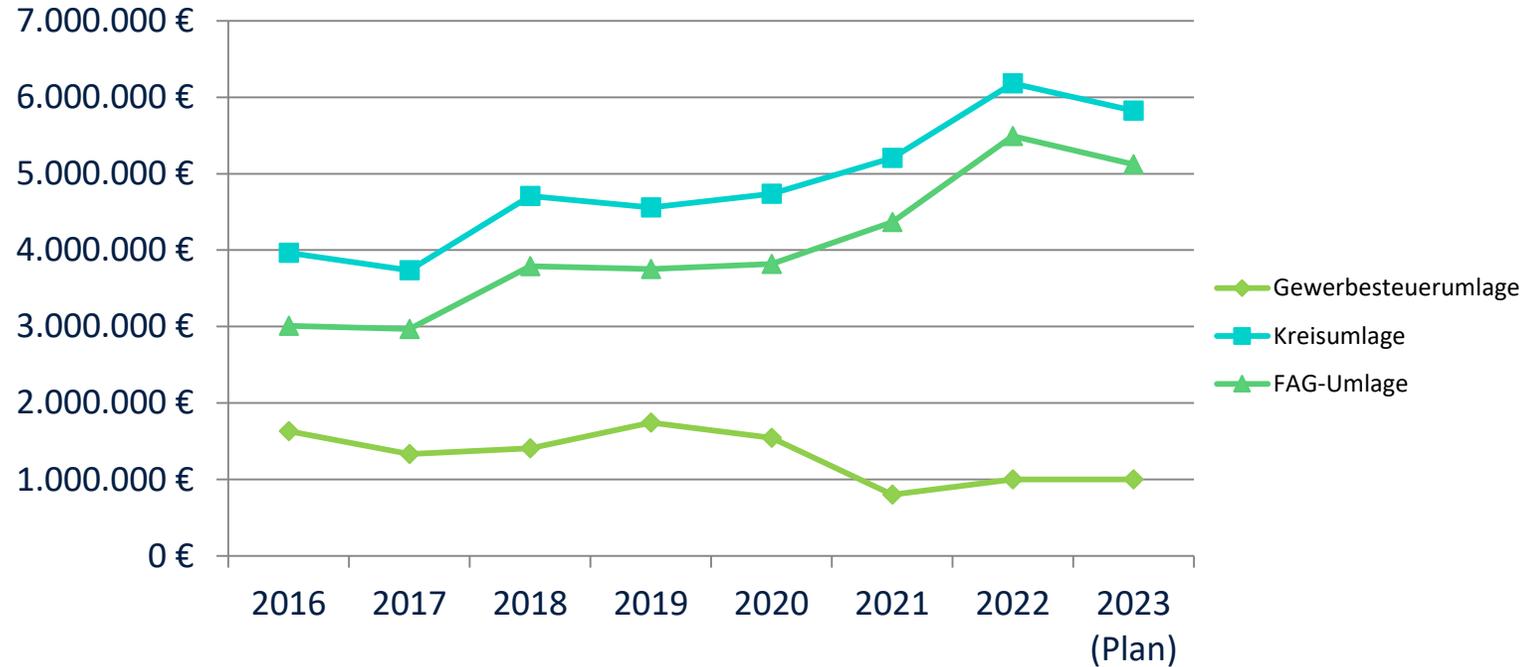
	2022 Plan	2023 Plan
Aufwendungen insb. Mietaufwand	129.600 €	686.400 €

# Abschreibungen



	Aufwand für Abschreibungen
<b>2022</b>	3.736.600 €
<b>2023</b>	4.143.400 €

# Entwicklung der Umlagen



	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
<b>2022</b>	1.000.000 €	6.180.800 €	5.491.000 €
<b>2023</b>	1.000.000 €	5.825.500 €	5.123.000 €

# Mittelfristige Finanzplanung

## Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	35.895.360 €	37.669.600 €	38.140.700 €	38.747.300 €
Ordentliche Aufwendungen	38.461.743 €	39.439.100 €	40.137.100 €	40.727.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	150.000 €	151.500 €	153.000 €	154.500 €
Ordentliches Ergebnis	-2.716.383 €	-1.921.000 €	-2.149.400 €	-2.134.500 €

# Mittelfristige Finanzplanung

## Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	34.328.160 €	36.087.100 €	36.542.700 €	37.133.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	34.468.343 €	35.406.500 €	36.065.000 €	36.615.400 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-140.183 €	680.600 €	477.700 €	518.300 €

# Ausgaben Grunderwerb sowie Erschließung Baugebiete 2023

Maßnahme	2023
Grunderwerb Allgemein	300.000 €
Erschließung Gereut	30.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Breitigen II	200.000 €
Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV	200.000 €
Grunderwerb/Realisierung Landeck	235.000 €
Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III: Planung	70.000 €
<b>GESAMT</b>	<b>1.035.000 €</b>

# Investitionen Hoch- und Tiefbau 2023 – 2026

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Schule Köndringen	350.000 €	200.000 €	0 €	
KiGa Nimburg, Neubau Zuschuss	4.400.000 € - 550.000 €	400.000 € 0 €	0 € 0 €	
Neuapostolische Kirche, KiGa Zuschuss	1.100.000 € -600.000 €	1.800.000 € -600.000 €	600.000 €	
Schulturnhalle Köndringen, Neubau Zuschuss	2.200.000 € - 1.570.000 €	2.500.000 € - 1.570.000 €	1.700.000 €	
Sanierung RÜB Breitigen	30.000 €	400.000 €	300.000 €	
Kreisverkehr B 3 / Sattler-Breite Zuschuss				420.000 € - 80.000 €
<b>Anteil Gemeinde GESAMT</b>	<b>5.360.000 €</b>	<b>3.130.000 €</b>	<b>2.600.000 €</b>	<b>340.000 €</b>

Investitionsbedarf: 16.400.000 € / Zuschüsse: 4.970.000 € / Anteil Gemeinde: 11.430.000 €

# Maßnahmen im investiven Bereich

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420.000 EUR</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.895.600 EUR</b>

**Detaillierte Aufstellung der Maßnahmen  
siehe Vorbericht Seite 32**

# Fahrzeugbeschaffungen / Fuhrpark 2023

	<b>Feuerwehr</b>	<b>Jahresbetrag genehmigt</b>	<b>Zuschuss</b>
<b>Teningen</b>	Drehleiter (DLK 1), 2. Rate	700.000 €	300.000 €

# Entwicklung der Liquidität 2023

Hochrechnung Stand Liquide Mittel am 01.01.2023	13.096.917 €
./.. Veranschlagter Mittelabfluss für das Finanzierungsprogramm 2023	10.551.583 €
<b>Hochrechnung Stand Liquide Mittel am 31.12.2023</b>	<b>2.545.334 €</b>

# **Kreditaufnahme Haushaltsjahr 2023**

**Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.**

# Entwicklung der Verschuldung

<b>Verschuldung</b>	
<b>Stand 01.01.2023</b>	<b>4.585.753 €</b>
./. Tilgung (2023)	344.407 €
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>4.241.346 €</b>
<b>Geplante Pro Kopf Verschuldung 31.12.2023</b> (12.228 Einwohner)	<b>346,86 €</b>



TENINGEN  
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

# **Einbringung des Wirtschaftsplanes 2023 für die Wasserversorgung**

# Eigenbetrieb Wasser

- Gewinn Erfolgsplan: 88.000 €
- Einzahlungen Liquiditätsplan: 1.656.300 €
- Auszahlungen Liquiditätsplan: 1.656.300 €
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf: 0 €

# Wesentliche Investitionen 2023

- **Alle Ortsteile:**

- Notversorgung 150.000 €