



TENINGEN
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 8. November 2023

TOP 3

Einbringung des Haushaltsplans 2024

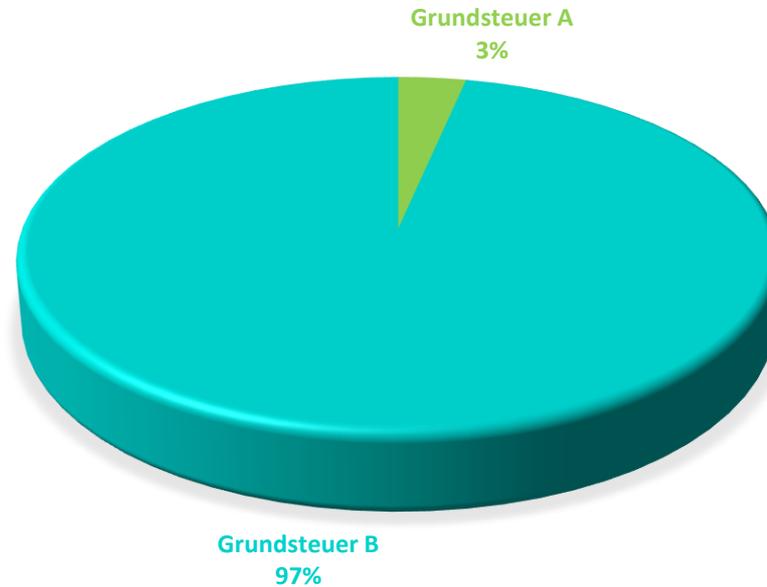
Eckdaten Haushalt 2024

Ordentlichen Erträge:	38.796.270 EUR
Ordentlichen Aufwendungen:	- 41.846.770 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	- 3.050.500 EUR
Zahlungsmittelbedarf EH:	- 456.300 EUR
Kreditermächtigung:	0 EUR

Eckdaten Haushalt 2024

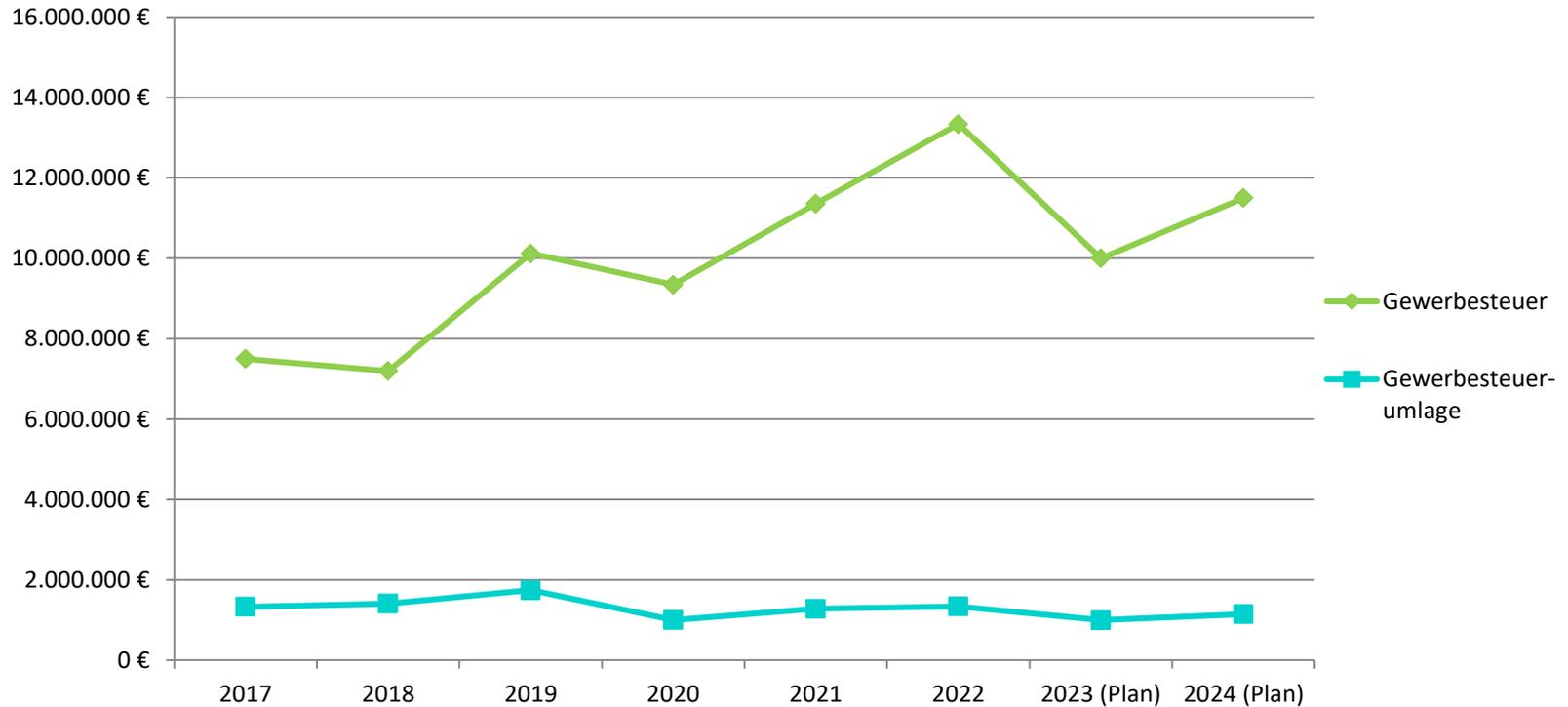
Defizit 2024	- 3.050.500 EUR
Personalkosten:	+ 1.100.000 EUR
Kinderbetreuung:	+ 600.000 EUR
Kreisumlage:	+ 700.000 EUR

Entwicklung der Grundsteuer



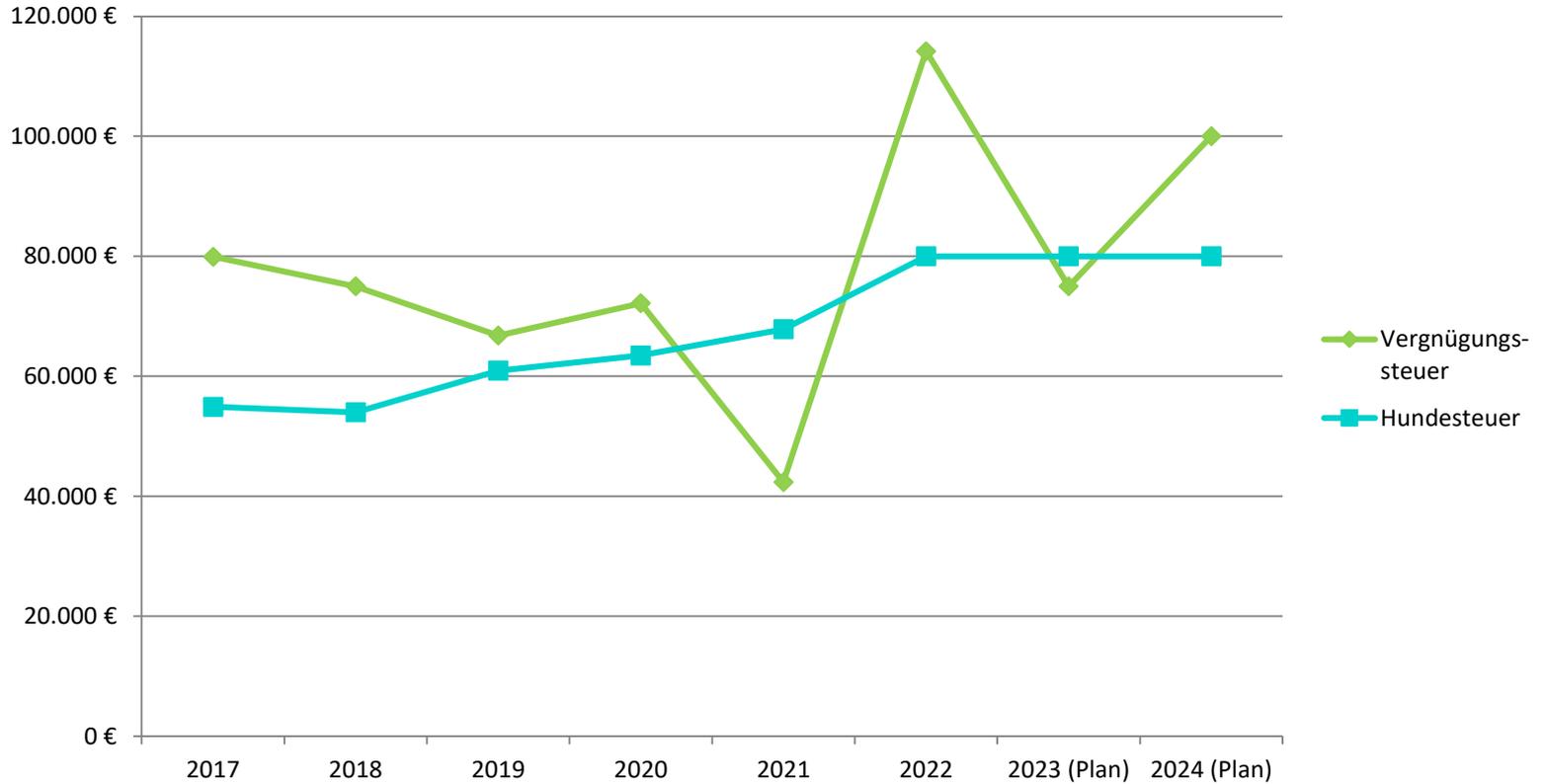
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2024	55.000 €	1.600.000 €	1.655.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



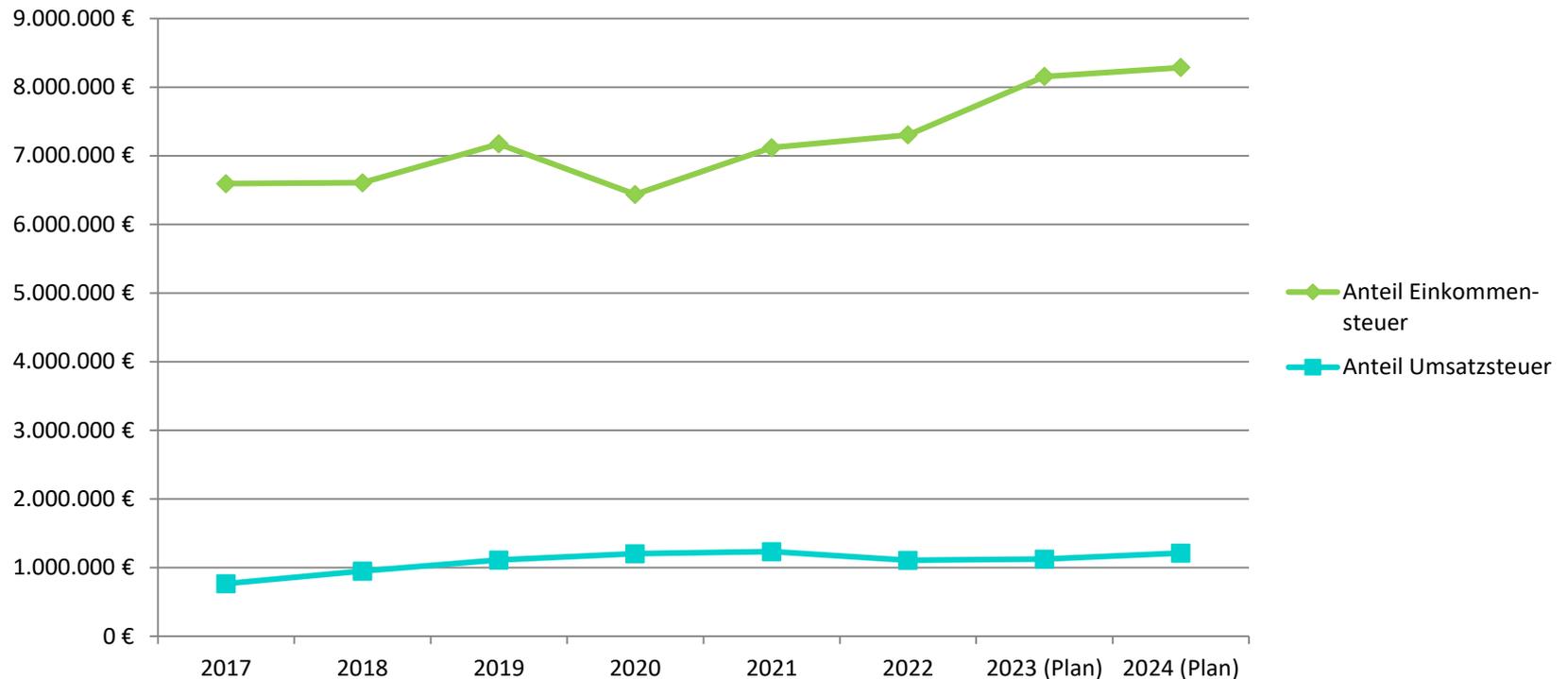
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2024	11.500.000 €	1.150.000 €	10.350.000 €

Vergnügungs- und Hundesteuer



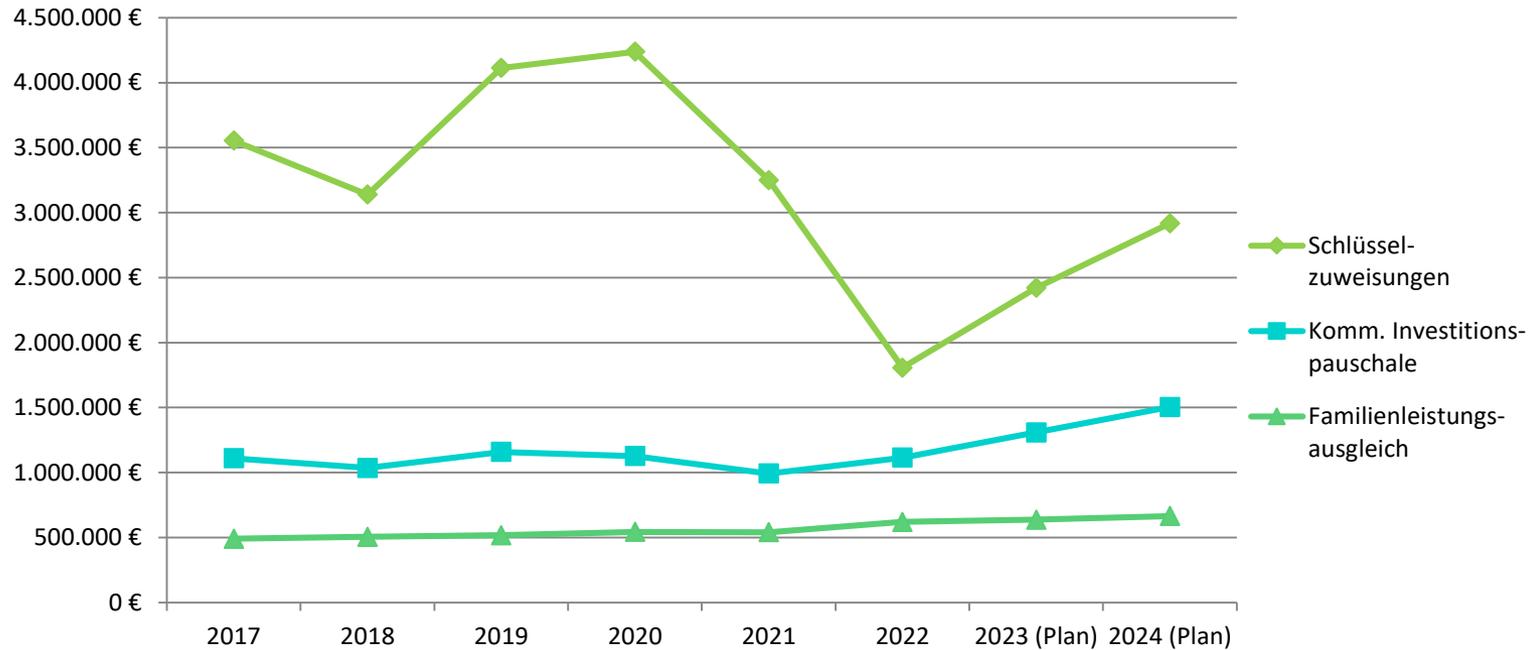
	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2024	100.000 €	80.000 €

Entwicklung der Landeszuweisungen



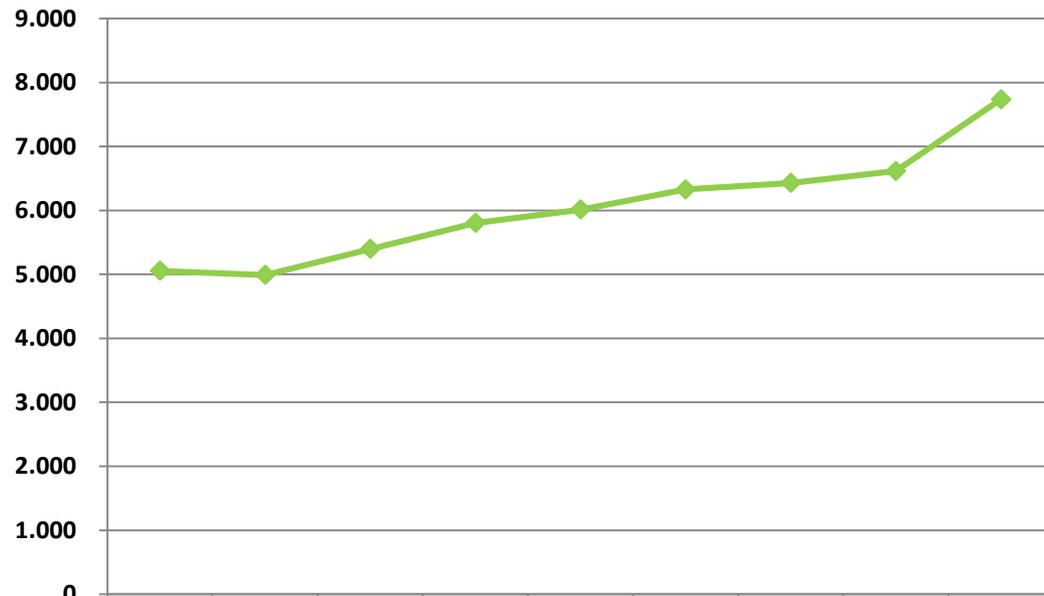
	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2023	8.154.200 €	1.121.100 €
2024	8.285.500 €	1.208.300 €

Entwicklung der Zuweisungen



	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitionszuschüsse	Familienleistungsausgleich
2023	2.420.300 €	1.308.400 €	636.400 €
2024	2.918.200 €	1.503.900 €	664.700 €

Personal- und Versorgungsaufwand



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Personal- und Versorgungsaufwand in T€	5.054	4.991	5.398	5.804	6.012	6.328	6.430	6.615	7.737

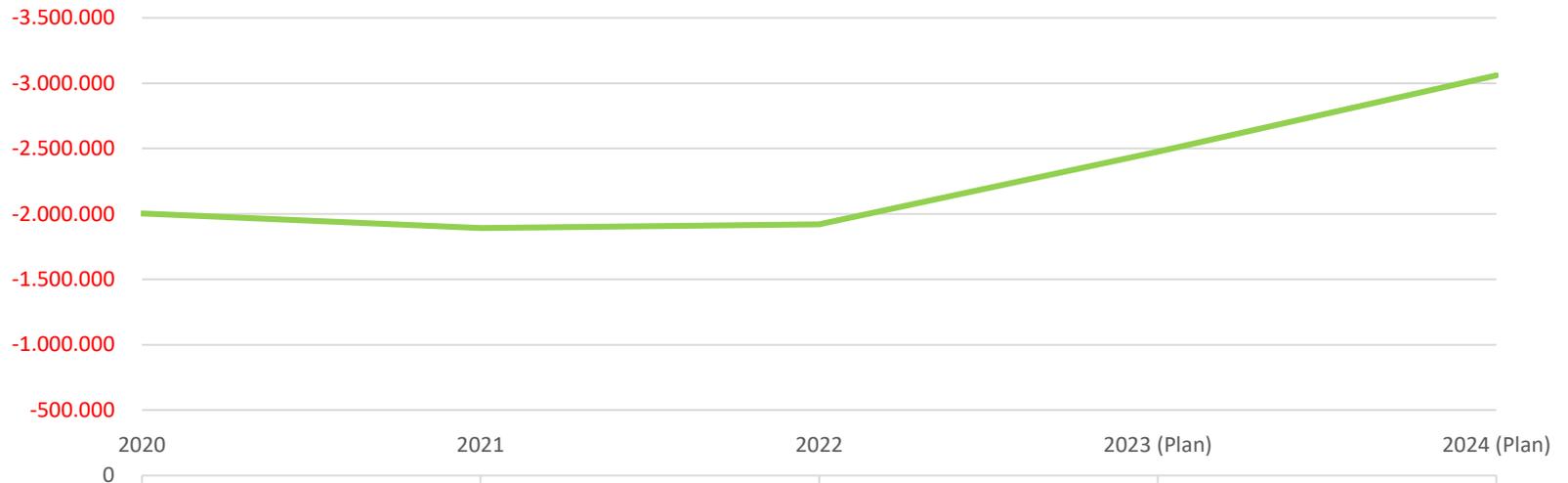
	Personal- und Versorgungsaufwand
2023	6.615.000 €
2024	7.737.000 €
Mehrausgaben	1,1 Mio. €

Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2024

FB	Bereich	pro Jahr
2	0,20 VZÄ, Aufstockung Hochbau, EG 6	11.000 €
2	0,50 VZÄ, Umsetzung Leitungsfreistellung, EG 8	29.000 €
3	0,50 VZÄ, Schulsekretariat Grundschulen (IMAKA Gutachten), EG 5	27.000 €
3	2x 0,50 VZÄ, Betreuungskräfte (Springer für GTB und flex. Nachmittagsbetreuung), EG S 8a	53.000 €
	Gesamt	120.000 €

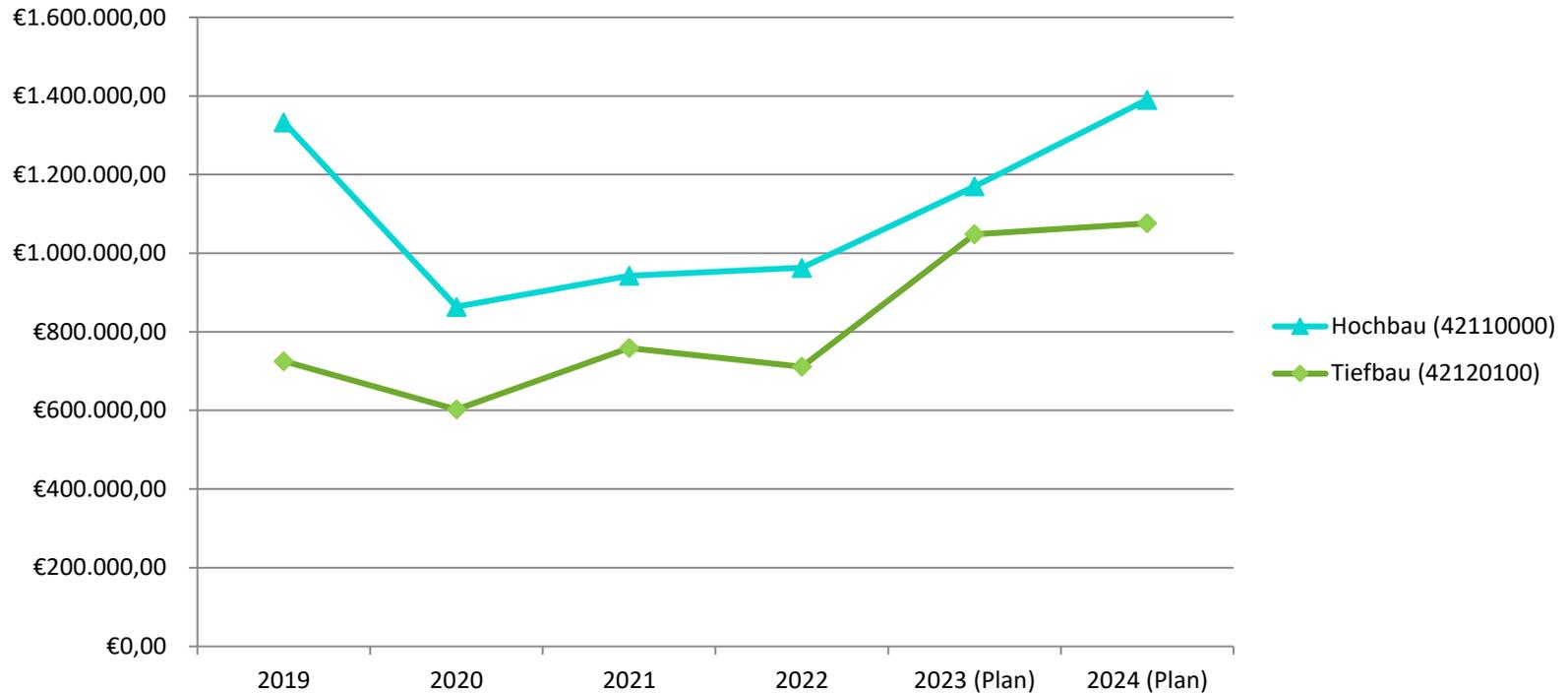
Tariferhöhung 9,76 % (ab 01.03.2024)	683.000 €
Erhöhung Beamtenbesoldung 5,3 % (ab 01.03.2024)	38.000 €
Erhöhung Allgemeine Umlage	125.000 €
Hochrechnung für nicht besetzte Stellen, Stufenaufstiege usw.	156.000 €
SUMME:	1.122.000 €

Entwicklung Kinderbetreuung 2020 - 2024



	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
Zuweisungen	1.892.692 €	2.195.468 €	2.210.000 €	2.247.600 €	2.423.100 €
Ausgaben	3.896.275 €	4.087.457 €	4.131.635 €	4.724.300 €	5.482.000 €
Defizit	-2.003.583 €	-1.891.989 €	-1.921.635 €	-2.476.700 €	-3.058.900 €

Hoch- und Tiefbau



	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2023	1.169.850 €	1.048.100 €
2024	1.390.250 €	1.076.100 €

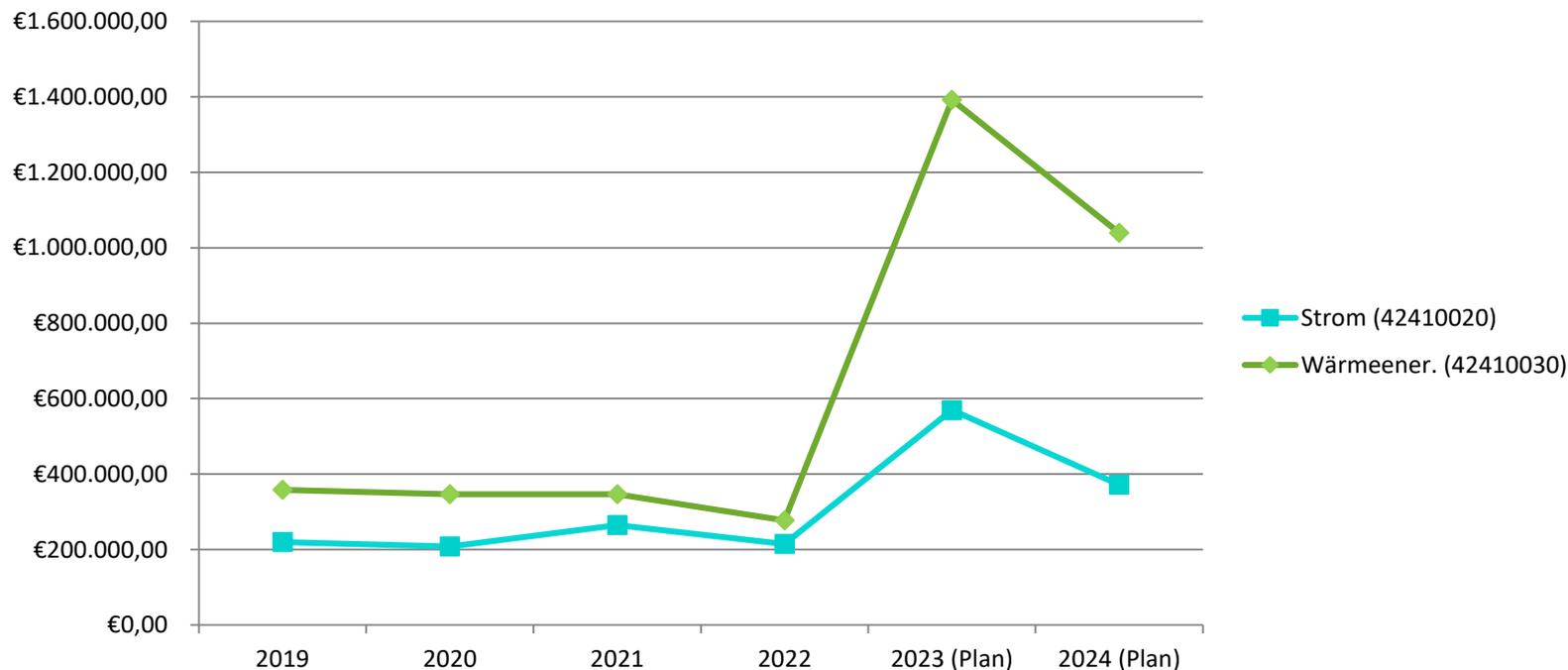
Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen - Hochbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
11242040	Gebäude OA Heimbach: Erneuerung Fenster und Rollläden im Ortschaftsamt und Bürgersaal	29.000 €
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	52.000 €
12600070	FFW-Gerätehaus Bottingen: Sanierung/Umbau der Garage (Restarbeiten)	110.000 €
36500111	Kindergarten Villa Kunterbunt: Sanierungsmaßnahmen [Fenster, Wände und Decken (Schallschutz)]	94.000 €
36501050	David-Kindergarten: Sanierungsmaßnahmen (Bodenbeläge, Malerarbeiten)	34.000 €
42400110	Freibad Teningen: Sanierungsmaßnahmen (Schwimmbecken, Sanitär- und Umkleidebereich)	86.500 €
42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen: Notstromeinspeisung, Ertüchtigung Hauptverteiler	25.000 €
42410130	Winzerhalle: Unterhaltung und Schaffung 2. Rettungsweg	25.900 €
42410150	Nimberghalle: Flachdachsanierung	250.000 €
55100210	Spielplatz an der B 3: Neuanlage- und Neugestaltung nach Abschluss der Baumaßnahmen Halle und Schule	70.000 €
52200120	WH Allgemein: Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen	140.000 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen - Tiefbau -

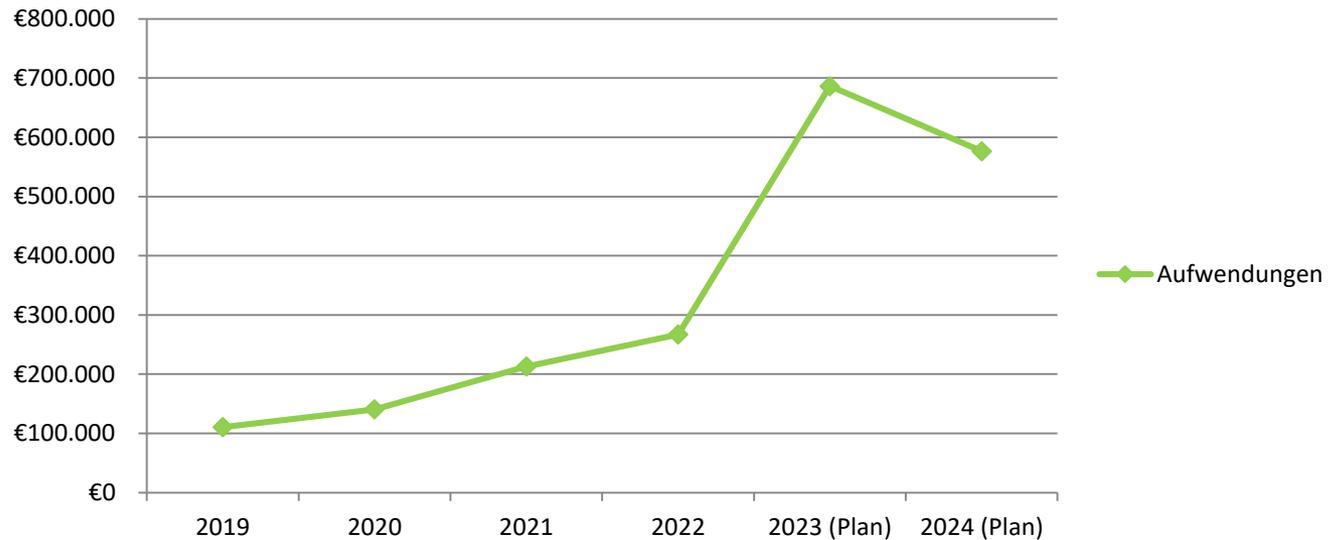
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
42410210	Emil-Schindler-Stadion: Erneuerung Kunststoffbelag	230.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	150.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	50.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegsanierung im Zuge des Glasfaserausbaus	250.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	55.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Umbaumaßnahmen im Zuge des Glasfaserausbaus	120.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	70.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €

Strom- und Wärmeenergie



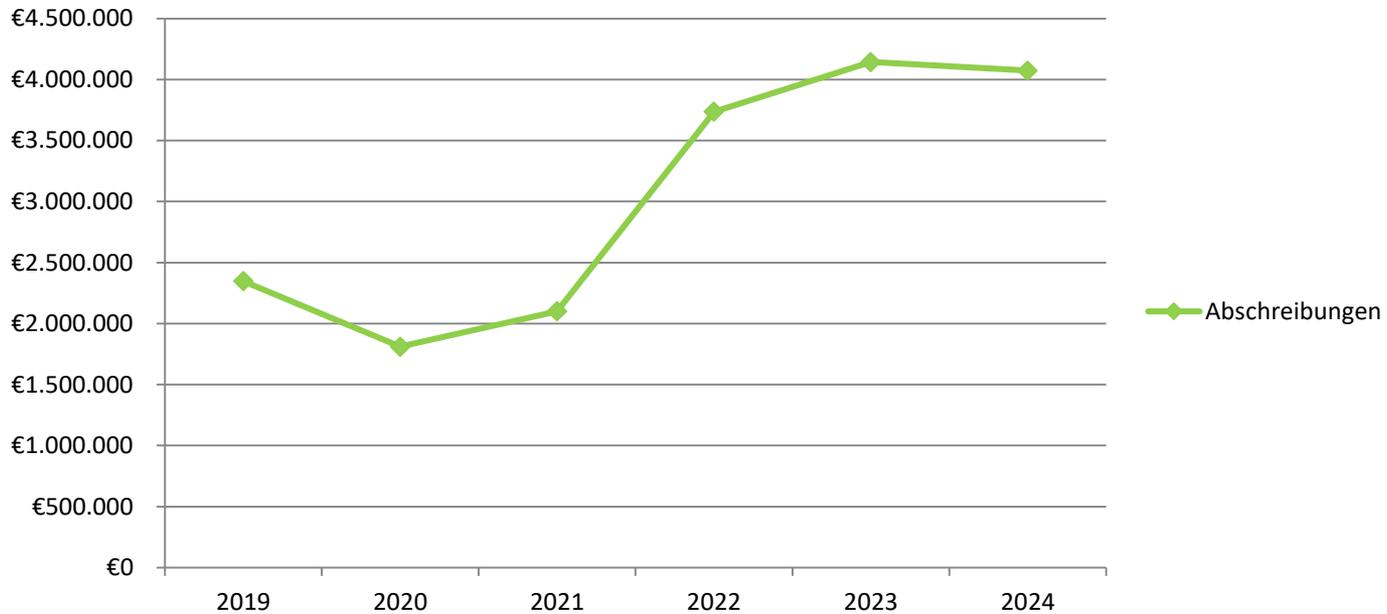
	Strom (42410020)	Wärmeenergie (42410030)
2023	569.800 €	1.392.150 €
2024	371.800 €	1.039.600 €

Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung



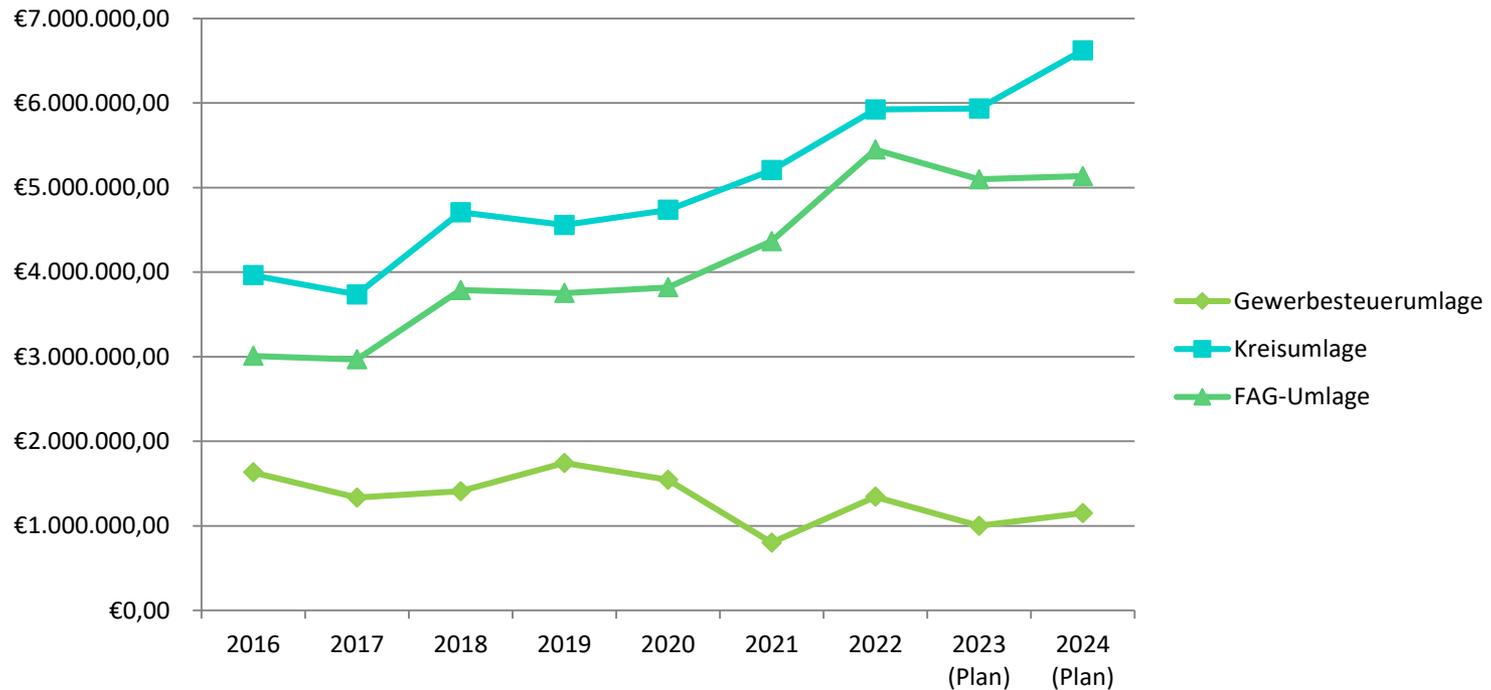
	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen, insb. Mietaufwand	686.400 €	576.550 €

Abschreibungen



	Aufwand für Abschreibungen
2023	4.143.400 €
2024	4.073.500 €

Entwicklung der Umlagen



	Kreisumlage	FAG-Umlage	Gewerbesteuerumlage
2023	5.935.500 €	5.097.500 €	1.000.000 €
2024	6.621.800 €	5.135.200 €	1.150.000 €
Mehrausgaben	686.300 €	37.700 €	150.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis- haushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	38.796.270 €	38.292.400 €	40.580.800 €	41.234.900 €
Ordentliche Aufwendungen	41.846.770 €	42.968.700 €	43.795.600 €	44.539.700 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-3.050.500 €	-4.676.300 €	-3.214.800 €	-3.304.800 €

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.316.970 €	36.788.400 €	39.056.800 €	39.689.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.773.270 €	38.833.700 €	39.603.600 €	40.288.700 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-456.300 €	-2.045.300 €	-546.800 €	-598.800 €

Maßnahmen im investiven Bereich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.207.000 EUR

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

Bereits begonnene Investitionen 2024 – 2027

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Schule Köndringen Zuschuss	90.000 € - 340.000 €	0 €	0 €	0 €
KiGa Nimburg, Neubau Zuschuss	1.250.000 € - 550.000 €	0 €	0 €	0 €
Neuapostolische Kirche, KiGa Zuschuss	1.950.000 € -975.000 €	1.500.000 € -750.000 €	93.000 €	0 €
Schulturnhalle Köndringen, Neubau Zuschuss	3.670.000 € - 1.835.000 €	360.000 € - 180.000 €	0 €	0 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft	700.000 €	2.800.000 €	300.000 €	0 €
Anteil Gemeinde GESAMT	3.960.000 €	3.730.000 €	393.000 €	

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,66 Mio. EUR für das Jahr 2025 wurden eingeplant.

Im Jahr 2025 neu zu beginnende Investitionen ?

Maßnahme	Gesamtkosten	2024	2025	2026	2027
Sanierung RÜB Breitigen	5,2 Mio. €	180.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Bauhof, Neubau	3,0 Mio. €	60.000 €	100.000 €	800.000 €	2.000.000 €
Lärmschutzwand Kalkgrube	1,7 Mio. €	120.000 €	700.000 €	880.000 €	0 €
Anteil Gemeinde GESAMT	9,9 Mio. €	360.000 €	3.800.000 €	3.680.000 €	2.000.000 €

Diese Investitionsmaßnahmen befinden sich 2024 noch im Planungsstadium. Eine Realisierung der Investitionen müsste komplett über neue Kredite finanziert werden.

→ Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 wurden nicht eingeplant !

Bewegliches Vermögen 2024

Feuerwehr	Zuschuss	Betrag
Einführung Digitalfunk		155.000 €
Ersatzbeschaffung Hochhubwagen		25.000 €
Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner		35.000 €
Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik		30.000 €
2025: Abt. Nimburg, Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Verpflichtungsermächtigung		(380.000 €) <i>Jahr 2025</i>
Bauhof	Zuschuss	Betrag
Radbagger		180.000 €
Ersatzbeschaffung Radlader		67.000 €
Ersatzbeschaffung Kleintraktor		46.000 €
Bewässerungsanhänger mit Hochdruck		26.000 €
Ersatzbeschaffung Kehraggregat für Kehrmachine		32.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für das MLF ist erforderlich, damit im Jahr 2024 die entsprechenden Aufträge erteilt werden können, Mittelabfluss ist im Jahr 2025.

Ausgaben Grunderwerb sowie Erschließung Baugebiete 2024

Maßnahme	2024
Grunderwerb Allgemein	500.000 €
Erschließung Gereut	150.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Breitigen II	200.000 €
Erschließung Rohrlache IV	75.000 €
Erschließung Riedweiden/Sattler-Breite III	50.000 €
Umlegung/Erschließung Landeck	30.000 €
Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III:	50.000 €
Erschließung Schlosspark, Heimbach	30.000 €
GESAMT	1.085.000 €

Entwicklung der Liquidität 2024

Hochrechnung Stand Liquide Mittel am 01.01.2024	16.110.429 €
./. Veranschlagter Mittelabfluss für das Finanzierungsprogramm 2024	9.404.200 €
Hochrechnung Stand Liquide Mittel am 31.12.2024	6.706.229 €

Kreditaufnahme Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Entwicklung der Verschuldung

Verschuldung	
Stand 01.01.2024	4.240.252 €
./. Tilgung (2024)	350.400 €
Stand 31.12.2024	3.889.852 €
Geplante Pro Kopf Verschuldung 31.12.2024 (12.242 Einwohner)	317,75 €



TENINGEN
zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Einbringung des Wirtschaftsplanes 2024 für die Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser

- Gewinn Erfolgsplan: 90.000 €
- Einzahlungen Liquiditätsplan: 1.575.100 €
- Auszahlungen Liquiditätsplan: 1.432.800 €
- Finanzierungsmittelüberschuss: 142.300 €

Entwicklung der Verschuldung

Verschuldung	
Stand 01.01.2024	1.760.053 €
./. Tilgung (2024)	171.625 €
Stand 31.12.2024	1.588.428 €

**Geplante Pro Kopf Verschuldung
31.12.2024 (12.242 Einwohner)**

129,75 €