GEMEINDE Teningen

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am Mittwoch, dem 6. November 2024

Tagesordnungspunkt 3

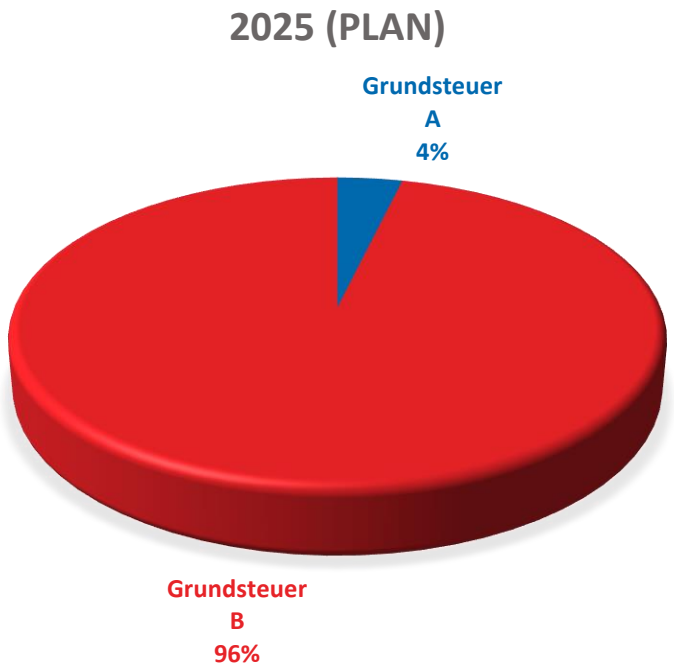
Einbringung des Haushaltsplanes 2025 und des Wirtschaftsplanes 2025 für die Wasserversorgung

Drucksache 522/2024

Eckdaten Haushalt 2025

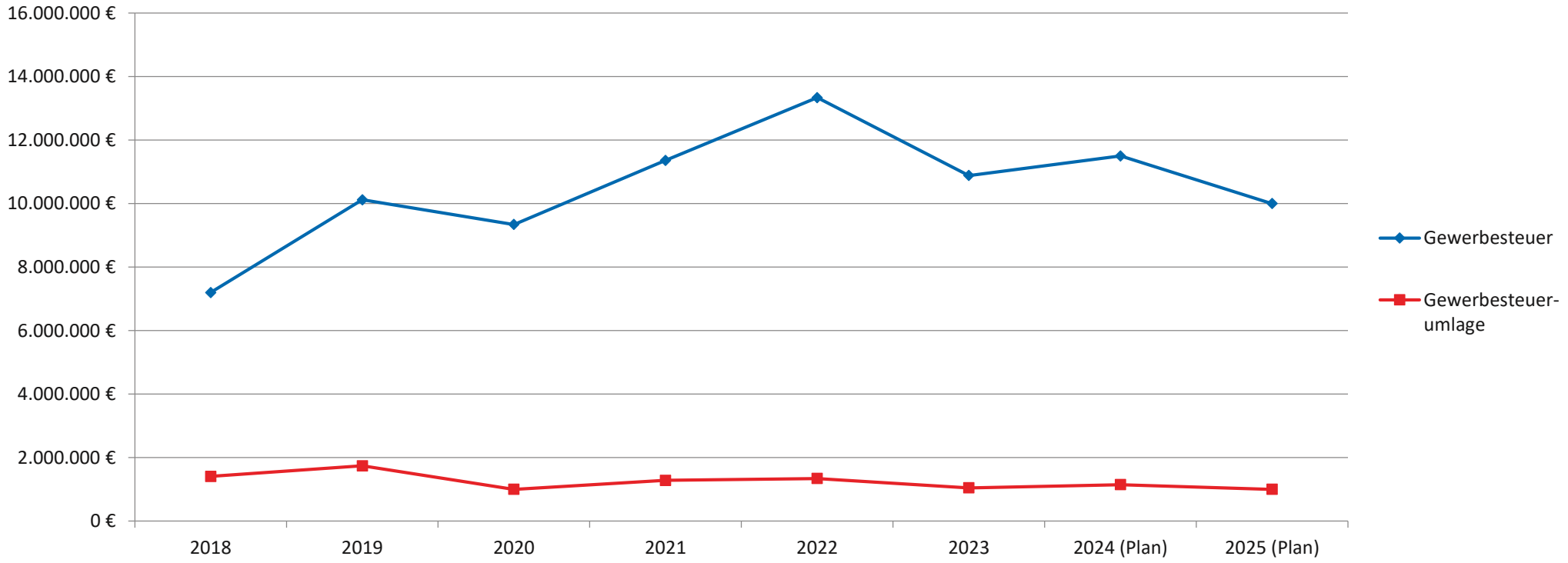
Ordentliche Erträge:	39.093.060 EUR
Ordentliche Aufwendungen:	- 42.228.150 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	- 3.135.090 EUR
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt:	- 439.790 EUR
Kreditermächtigung:	5.000.000 EUR

Entwicklung der Grundsteuer



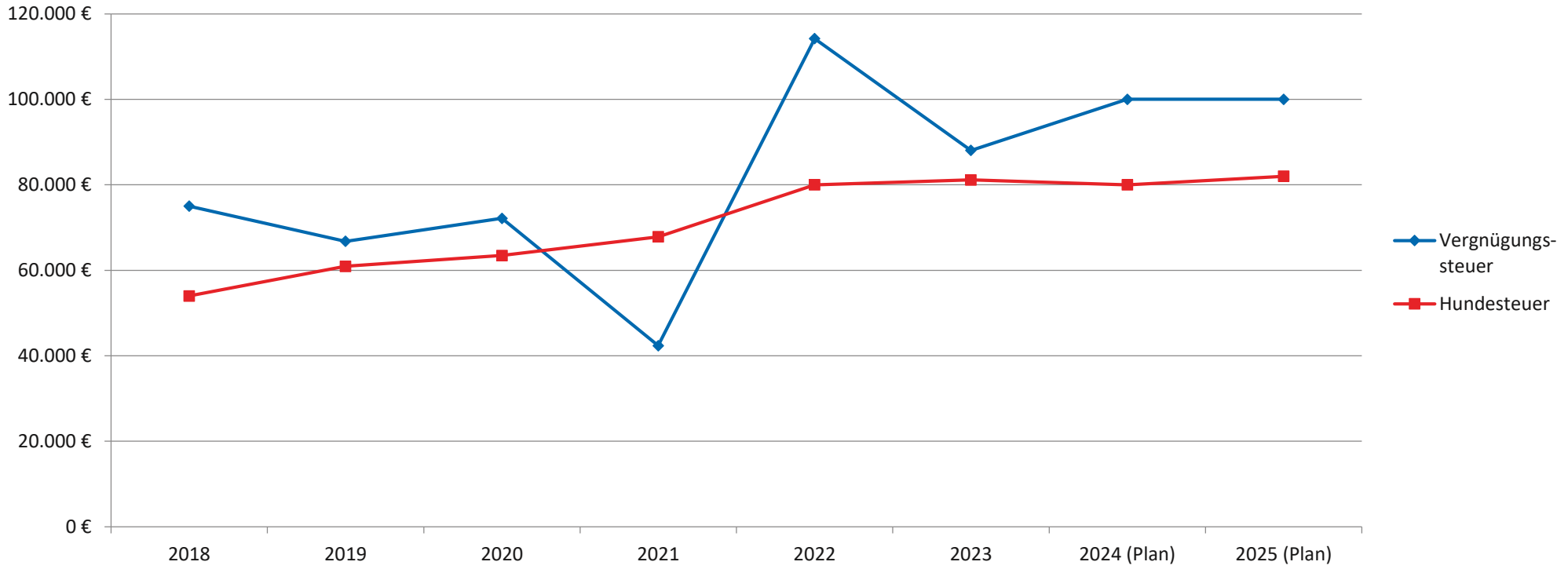
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2025	65.000 €	1.670.000 €	1.735.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



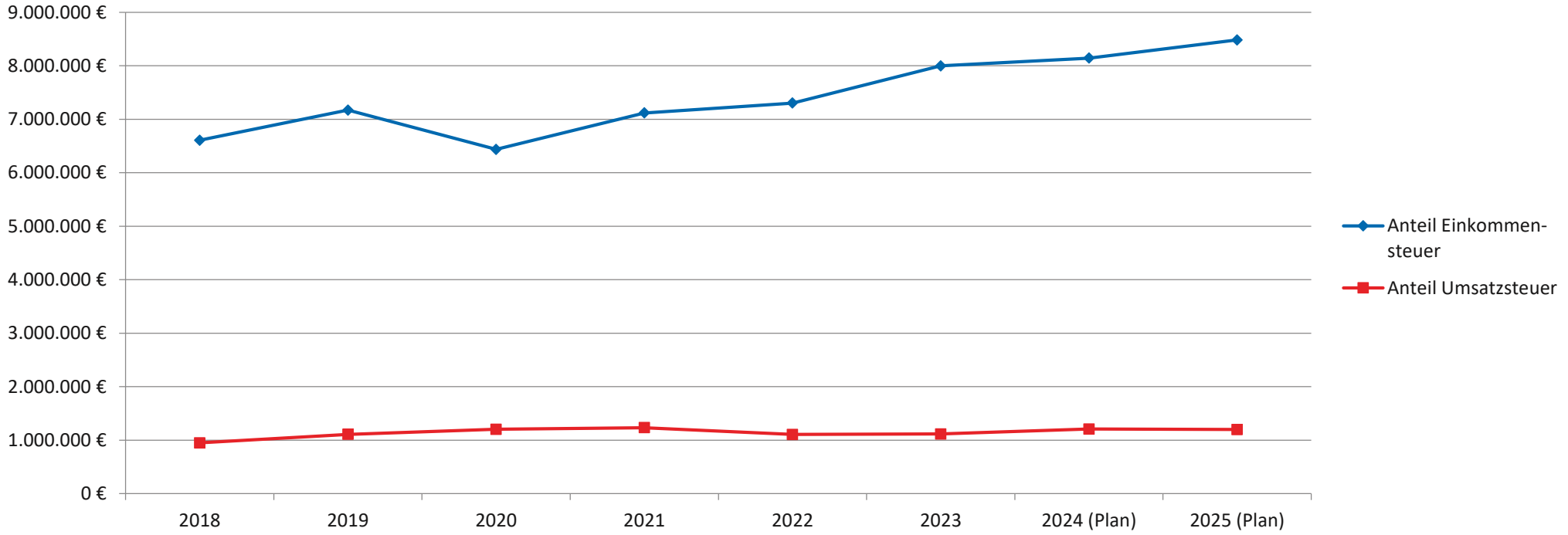
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2025	10.000.000 €	1.000.000 €	9.000.000 €

Vergnügungs- und Hundesteuer



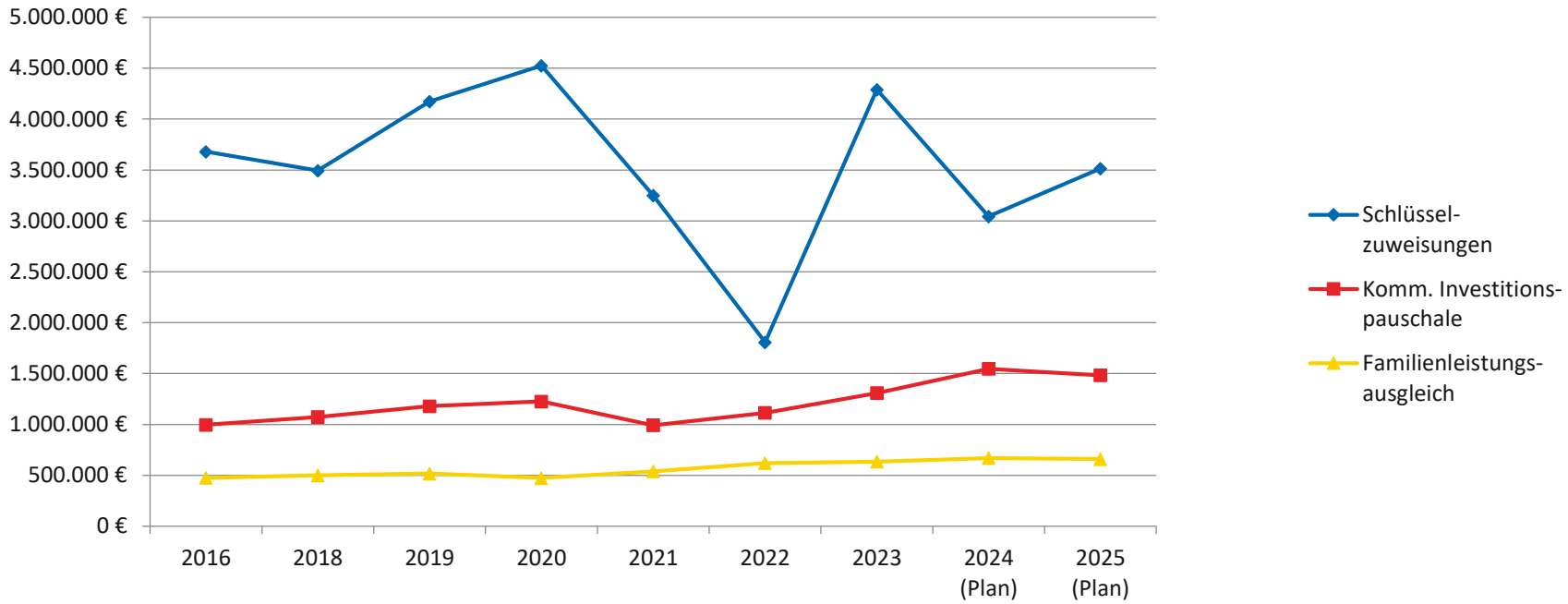
	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2025	100.000 €	82.000 €

Entwicklung der Landeszuweisungen



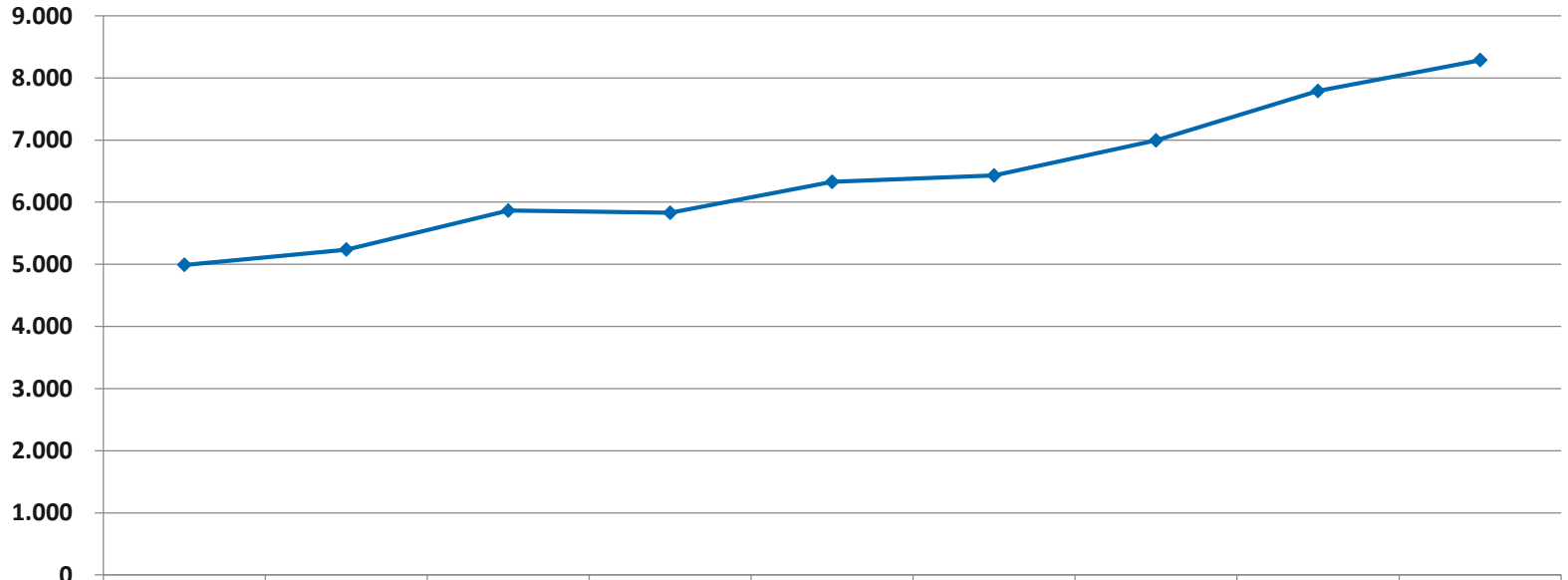
	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2025 (Plan)	8.164.300 €	1.194.000 €

Entwicklung der Zuweisungen



	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitionspauschale	Familienleistungsausgleich
2025 (Plan)	3.513.400 €	1.482.600 €	659.500 €

Personal- und Versorgungsaufwand



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Personal- und Versorgungsaufwand in T€	4.991	5.236	5.866	5.828	6.328	6.430	6.994	7.789	8.285

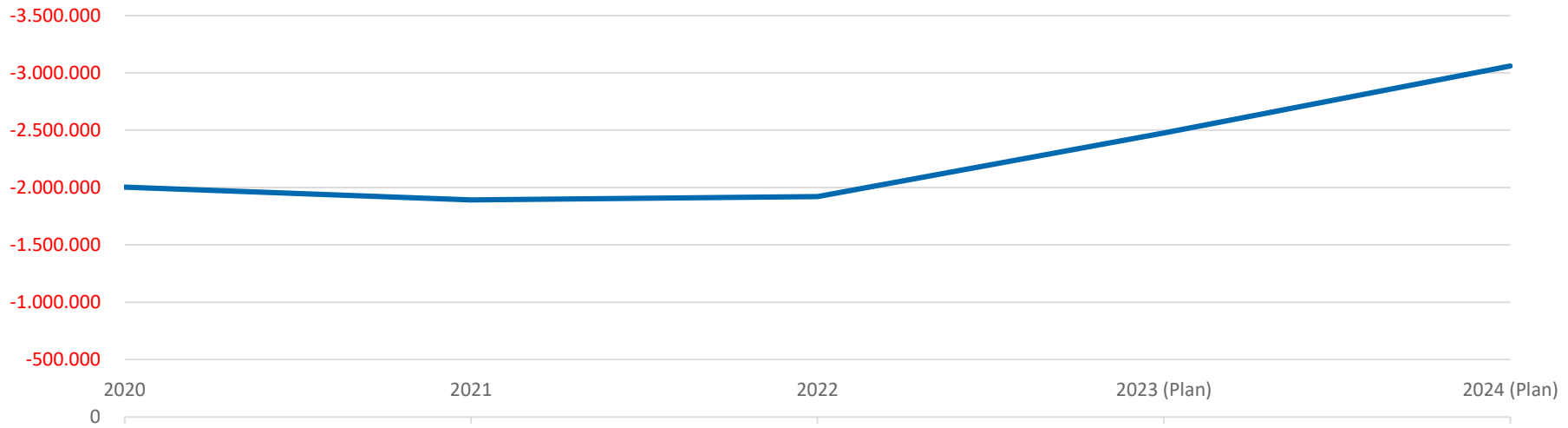
	Personal- und Versorgungsaufwand
2024 (Plan)	7.789.400 €
2025 (Plan)	8.285.900 €
Mehrausgaben	496.500 €

Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2025

FB	Bereich	pro Jahr
1	1,0 VZÄ Sachbearbeitung Personal, EG 6	45.000 €
2	0,2 VZÄ Protokollführung TA, EG 8	12.000 €
2	0,5 VZÄ Vergabestelle, EG 10	33.000 €
2	1,0 VZÄ Hausmeister Schulzentrum Teningen, EG 6	58.000 €
2	0,5 VZÄ Reinigungskraft, neue Sporthalle Köndringen, EG 2	22.000 €
	Gesamt	**170.000 €**

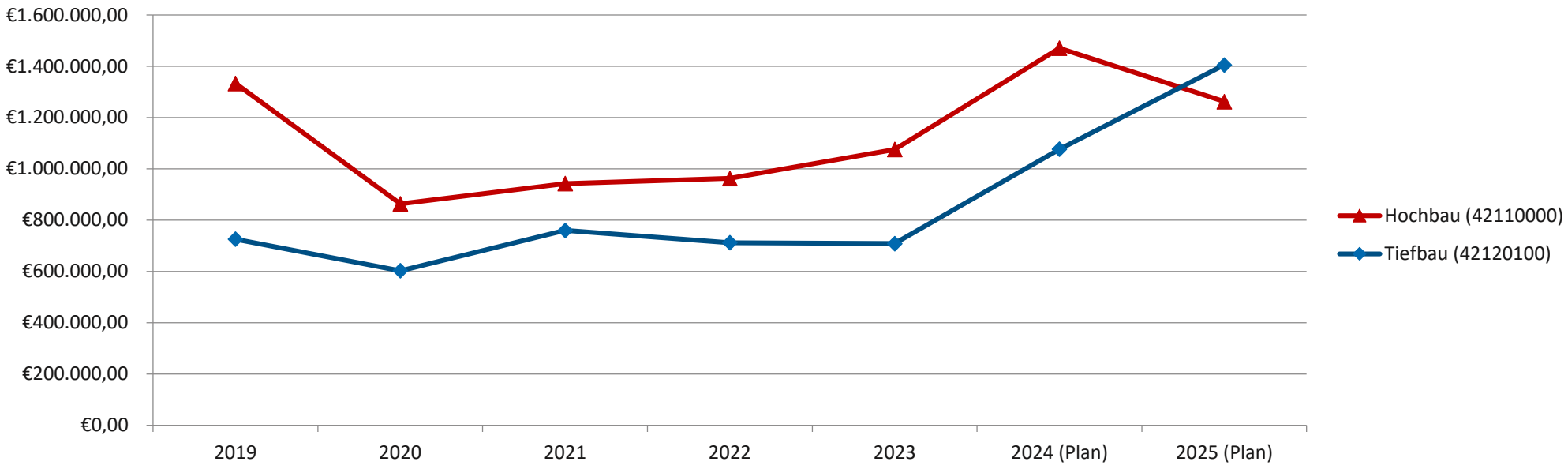
Tariferhöhung für 2025 mit 5,0 % = 383.000 €

Entwicklung Kinderbetreuung 2021 - 2025



	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 PLAN	2025 PLAN
Zuweisungen	2.195.468 €	2.210.000 €	2.305.000 €	2.405.100 €	2.349.300 €
Ausgaben	4.087.457 €	4.131.635 €	4.709.000 €	5.482.000 €	6.048.400 €
Defizit	**- 1.891.989 €**	**- 1.921.635 €**	**- 2.404.000 €**	**- 3.076.900 €**	**- 3.699.100 €**

Hoch- und Tiefbau



	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2024 (Plan)	1.470.250 €	1.076.100 €
2025 (Plan)	1.261.950 €	1.405.100 €

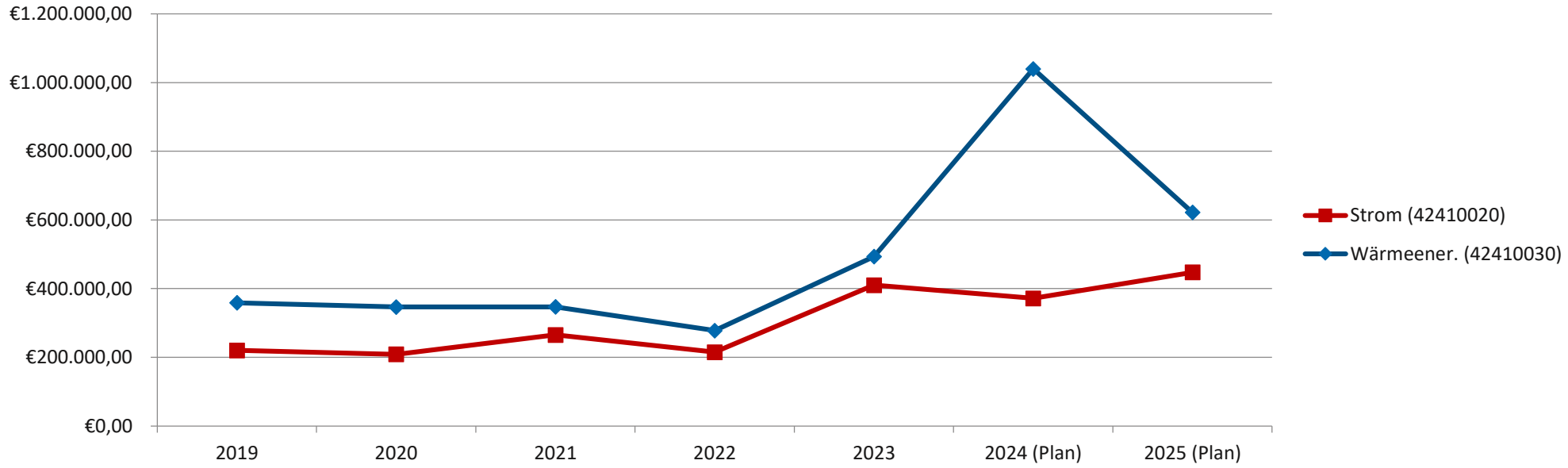
Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen - Hochbau -

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	50.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule: neuer Anstrich in den Fluren im Erd- und Obergeschoss	29.000 €
42400110	Freibad Teningen: Beckenrand-Fliesensanierung in einem Teilbereich (Nichtschwimmerbecken)	25.000 €
42410110	Jahnhalle Teningen: Neue Linierung und Versiegelung des Hallenbodens	38.500 €
42410150	Nimberghalle Nimburg: Flachdachsanierung	415.000 €
52200120	Wohnhäuser Allgemein: Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen	180.000 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen
- Tiefbau -

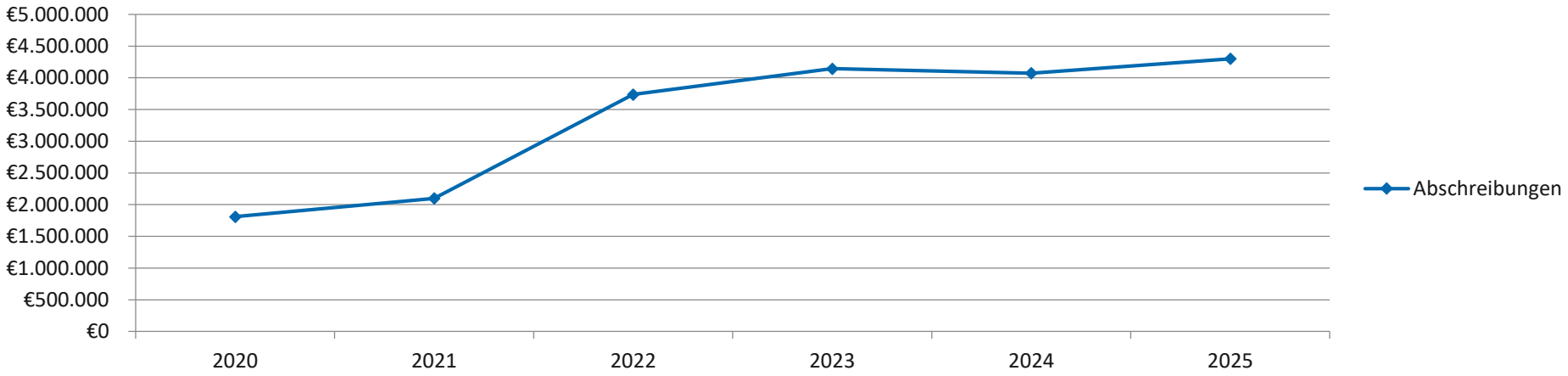
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanalunterhaltung	330.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	25.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßen- und Gehwegsanierung Obere Friedhofstraße OT Heimbach	50.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Radweg Mundingen-Landeck	30.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegkomplettsanierung/Pflasterungen im Zuge des Glasfaserausbaus	250.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Erneuerung Oberfläche Albrecht-Dürer-Straße, Kreuzung Forsthausstraße, Neubaugebiet „Gereut“	40.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Instandsetzung Böschung Weinbergstraße (Bottingen)	50.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Errichtung Wendeplatte in Landeck für Bus	40.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	65.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	175.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €

Strom- und Wärmeenergie



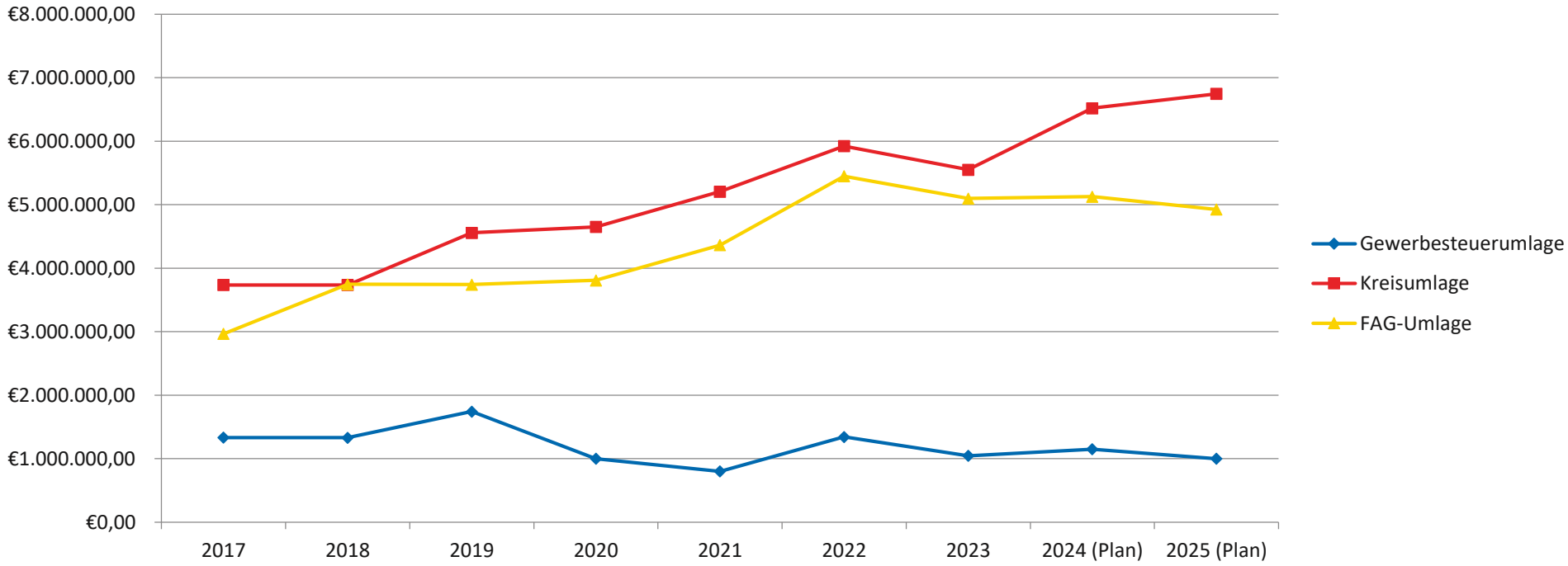
	Strom (42410020)	Wärmeenergie (42410030)
2024 (Plan)	371.800 €	1.039.600 €
2025 (Plan)	447.300 €	621.800 €

Abschreibungen



	Aufwand für Abschreibungen
2024 (Plan)	4.073.400 €
2025 (Plan)	4.301.100 €

Entwicklung der Umlagen



	Kreisumlage	FAG-Umlage	Gewerbesteuerumlage
2024 (Plan)	6.519.900 €	5.128.100 €	1.150.000 €
2025 (Plan)	6.748.100 €	4.926.100 €	1.000.000 €
Differenz	+ 228.200 €	- 202.000 €	- 150.000 €

Maßnahmen im investiven Bereich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408.600 EUR

Detaillierte Aufstellung der Maßnahmen
siehe Vorbericht Seite 30

Bewegliches Vermögen 2025

Feuerwehr	Zuschuss	Betrag
Abt. Nimburg: Fahrzeug MLF	68.000 €	380.000 €
Abt. Teningen: Drehleiter 850.000 € *(Finanziert durch Übertragungen aus HH 2023)*		*600.000 € (HAR)*
Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik		30.000 €
Bauhof	**Zuschuss**	**Betrag**
Aufsitzrasenmäher		60.000 €
Kehrmaschine		145.000 €

Ausgaben Grunderwerb Baugebiete 2025

Maßnahme	2025
Grunderwerb allgemein	400.000 €
„Breitigen II“; Grunderwerb	50.000 €
„Rohrlache IV“; Grunderwerb	50.000 €
„Riedweiden/Sattler-Breite II“; Grunderwerb	50.000 €
Parkplatz Zehntscheuer; Grunderwerb	180.000 €
GESAMT	**730.000 €**

Einnahmen Baugebiete 2025

Maßnahme	2025
Verkauf Bauplätze „Gereut“	1.400.000 €
GESAMT	**1.400.000 €**

Bereits begonnene Investitionen 2025 – 2028

Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Sanierung Schule Köndringen	102.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau KiGa Nimburg **Zuschuss**	0 € - 78.000 €	0 €	0 €	0 €
KiGa Neuapostolische Kirche **Zuschuss**	900.000 € -142.000 €	430.000 €	0 €	0 €
Neubau Schulturnhalle Köndringen	605.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft	0 €	2.300.000 €	0 €	0 €
Anteil Gemeinde GESAMT	**1.387.000 €**	**2.730.000 €**	**0 €**	**0 €**

→ Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 sind eingeplant

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	38.826.470 €	39.093.060 €	39.256.930 €	40.719.499 €
Ordentliche Aufwendungen	- 41.943.270 €	- 42.228.150 €	- 42.767.459 €	- 43.561.845 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	- 3.116.800 €	- 3.135.090 €	- 3.510.529 €	- 2.842.346 €

Mittelfristige Finanzplanung
Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.347.170 €	37.487.260 €	37.627.043 €	39.065.163 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	- 37.869.770 €	- 37.927.050 €	- 38.401.843 €	- 39.130.744 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	- 522.600 €	- 439.790 €	- 774.800 €	- 65.581 €

Im Jahr 2025 neu zu beginnende Investitionen ?

Maßnahme	Gesamt-kosten	2025	2026	2027	2028
Bauhof, Neubau	**3,0 Mio. €**	25.000 €	100.000 €	800.000 €	2.034.403 €
Feuerwehrfahrzeug LF 20 Zuschuss	**600.000 €**	0 €	100.000 €	350.000 € -150.000 €	150.000 €
Anteil Gemeinde GESAMT	**3,6 Mio. €**	**25.000 €**	**200.000 €**	**1 Mio. €**	**2.184.403 €**

Diese Investitionsmaßnahmen bzw. -beschaffungen befinden sich 2025 noch im Planungsstadium.
Im Haushaltsjahr 2025 ist zu entscheiden, ob diese Maßnahmen/Beschaffungen durchgeführt werden sollen.
→ Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 ff. wurden deshalb nicht eingeplant !

Kreditaufnahme Haushaltsjahr 2025

Kreditermächtigung: 5 Mio. Euro

Vorranging zweckgebunden für Flüchtlingsunterbringung „Herbolzheimer Modell“

Geplante Kreditaufnahme 2025 oder 2026

Entwicklung der Verschuldung

Verschuldung	
Stand 01.01.2025	**3.906.728,98 €**
voraussichtl. Kreditaufnahme	5.000.000 €
./. Tilgung (2025)	333.211,55 €
Stand 31.12.2025	**8.573.517,43 €**

Geplante Pro Kopf Verschuldung 31.12.2025 **(12.088 Einwohner)**	**709,26 €**

Wirtschaftsplan 2025
für die
Wasserversorgung

GEMEINDE
Teningen

Eigenbetrieb Wasser

• Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.575.000 €
• Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.206.400 €
• Jahresgewinn	91.400 €
• Auszahlungen für Investitionen	- 919.000 €
• Kreditermächtigung	1.000.000 €

Investitionsmaßnahmen 2025

Maßnahmen	Betrag
Druckerhöhungsanlage Bottingen	240.000 €
Sanierung Wasserleitung Carl-Zeiss-Straße, 1. Rate	500.000 €
Sicherstellung Löschwasserbedarf Landeck	30.000 €
Löschwasserbehälter Schule und KiGa Nimburg	90.000 €

Entwicklung der Verschuldung

Verschuldung	
Stand 01.01.2025	**1.588.427,54 €**
voraussichtl. Kreditaufnahme	1.000.000,00 €
./. Tilgung (2025)	157.532,66 €
Stand 31.12.2025	**2.430.894,88 €**

Geplante Pro Kopf Verschuldung 31.12.2025 **(12.088 Einwohner)**	**201,10 €**