

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 198/2023

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tett nang

Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit dem Produktplan 2024 und dem Stellenplan 2024 wird wie folgt festgesetzt und erlassen:

**HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTANANG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024**

**§ 1
Haushaltsplan**

Der **kaufmännische** (Doppik) Haushaltsplan 2024 wird festgesetzt

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	71.994.489 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>76.170.464 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>- 4.175.975 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	200.000 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
	<u>€</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>- €</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- 3.975.975 €

2. im Finanzplan mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.405.988 €</u>
2.3 Zahlungsmittelbedarf	- 3.358.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803.514 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>21.579.208 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>- 16.775.694 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>- 20.134.604 €</u>
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.700.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>1.300.000 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	15.400.000 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	- 4.734.604 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen von (Kreditermächtigung)	16.700.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	18.752.757 €

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 10.000.000 €

§ 3

Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 350 v.H. |

1. Die mittelfristige Finanzplanung wird über den Gesamtfinanzplan und die fünf vorgelegten Projektlisten beschlossen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt bei evtl. Steuermehreinnahmen und damit bei gesicherter Liquidität der Stadtkasse zu prüfen, ob alle Darlehen für das Jahr 2024 aufgenommen werden müssen.
3. Die Kreditermächtigungen werden mit einem Gesamtbetrag von 16.700.000 € festgelegt.
4. Die Haushaltssatzung 2024 wird gem. § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt und die Genehmigung zum Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nach § 87 Abs. 2 und 5 GemO beantragt.

Anlagen:

Anlage 1 Ergebnisplan Stand 21.12.23

Anlage 2 Finanzplan Stand 21.12.2023

Anlage 3.1_Projektliste Hochbauamt

Anlage 3.2_Projektliste Tiefbauamt

Anlage 3.3_Projektliste Abwasser

Anlage 3.4_Projektliste Andere Ämter

Anlage 3.5_Projektliste Bauhof u. Feuerwehr

Anlage 4_Stellenplan_2024

Sachlage

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 sind gewesen:

- Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung sowie dem Haushaltserlass 2024.
- Beschlüsse des Gemeinderats aus dem Jahr 2023.

1. Ergebnisplan / Zahlungsmittelüberschuss

1.1 Ergebnisplan

ordentlichen Erträgen	71.994.489 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>76.170.464 €</u>
ordentlichem Ergebnis	<u>- 4.175.975 €</u>
außerordentlichen Erträgen	200.000 €
außerordentlichen Aufwendungen	-
	<u>€</u>
veranschlagtem Sonderergebnis	<u>- €</u>
<u>veranschlagtem Gesamtergebnis</u>	<u>- 3.975.975 €</u>

1.2 Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.405.988 €</u>
<u>Zahlungsmittelbedarf</u>	- 3.358.910 €

Allgemeines zum Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Neben den zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben werden auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie z. B. Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen berücksichtigt.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. im Haushaltsplan die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Dadurch gewinnt der (geplante) Jahresabschluss gegenüber dem bisherigen (geplanten) Rechnungsabschluss an Aussagekraft, in welchem als Pflichtinhalt nur die Auswirkungen der Verwaltungstätigkeit auf das Geldvermögen darzustellen sind.

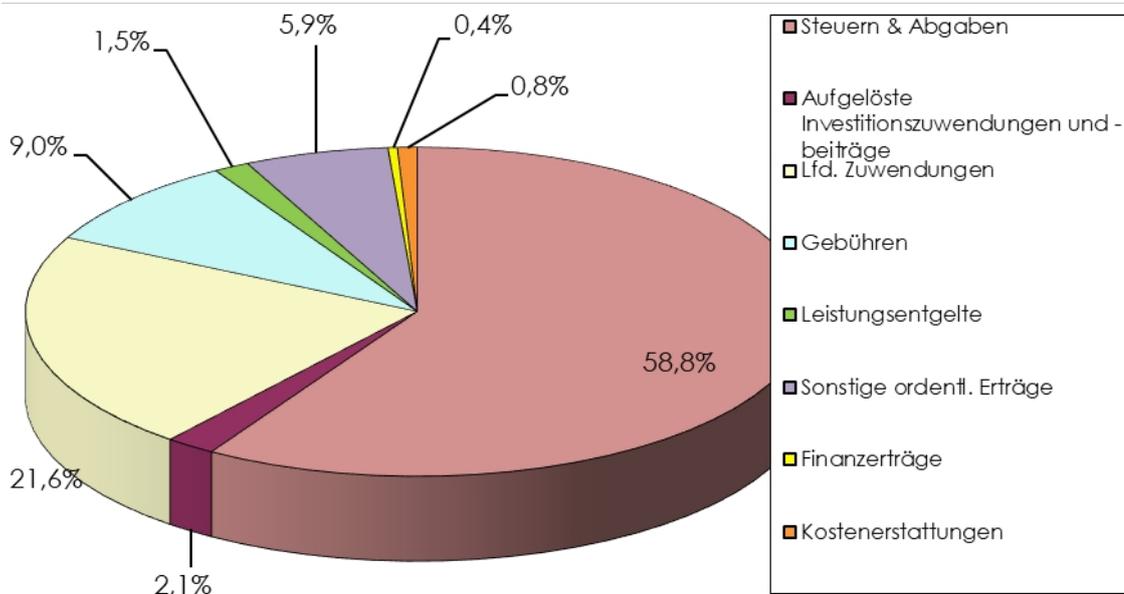
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtergebnisplan folgende Erträge und Aufwendungen als Ergebnisse:

Das Haushaltsjahr 2024 stellt sich als Zusammenfassung in Erträgen und Aufwendungen im Ergebnis wie folgt dar:

	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
	2023	2024	Vergleich		2023	2024	Vergleich
	in 1.000 Euro				in 1.000 Euro		
Steuern & Abgaben	39.899	42.315	+2.416	Personal-aufwendungen	20.665	22.305	+1.640
lfd. Zuwendungen	16.135	15.531	-604	Versorgungs-aufwendungen	-	-	-
Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	1.475	1.482	+7				
Sonstige Transfererträge	12	12	0	Sach- & Dienstleistungen	11.595	14.190	+2.595
Gebühren	6.130	6.452	+322				
Leistungsentgelte	744	1.058	+314	Abschreibungen	5.643	5.764	+121
Kostenerstattungen	491	586	+95	Zinsen etc.	161	125	-36
Finanzerträge	252	279	+27	Transferaufwendungen	27.118	31.279	+4.161
Sonstige ordentliche Erträge	1.080	4.279	+3.199	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	2.507	+117
Summe Ordentliche Erträge	66.218	71.994	+5.776	Summe Ordentliche Aufwendungen	67.572	76.170	+8.598
Ordentliches Ergebnis	- 1.354	- 4.176	-2.822				
Außerordentliche Erträge	300	200	-100	Fehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-
				Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Sonderergebnis	300	200	-100				
Gesamtergebnis	-1.054	-3.976	-2.922				

Der mit neuem Recht herzustellende **Haushaltsausgleich** nach § 80 Abs. 2 GemO bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen.

Zusammenfassung der ordentlichen Erträge



Der größte Teil der ordentlichen Erträge entfällt mit 42,315 Mio. € erwartungsgemäß auf die Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer etc./ Erhöhter Gesamtansatz um 2.416.033 €).

An zweiter Stelle stehen die laufenden Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge etc.) mit 15,531 Mio. €.

Die Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie beispielsweise Abwassergebühren, Kindergartengebühren und Bestattungsgebühren etc. / Gesamtansatz: 6,452 Mio. €) stellen den drittgrößten Block der Ertragsseite dar.

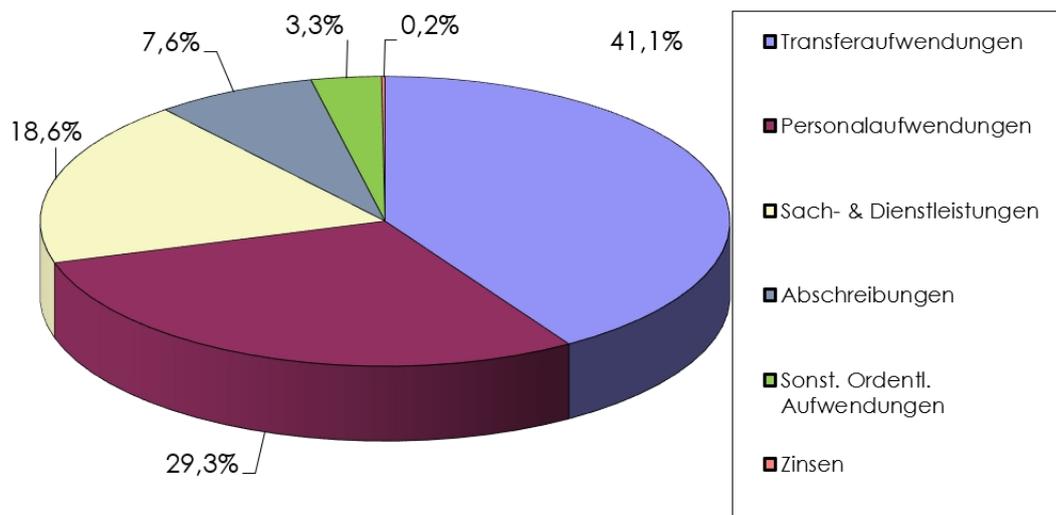
Dem folgen die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 4.279.408 €. (Im Jahr 2024 werden wieder Rückstellungen aus FAG und Kreisumlage in Höhe von 3.340.772 € aufgelöst). Danach folgen die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Ersätze etc.) mit einem Gesamtansatz von 1.058.402 €.

Danach folgen die Kostenerstattungen (Verwaltungskostenbeiträge etc. / Gesamtansatz 585.516 €) und an letzter Stelle die Finanzerträge (Zinsen aus Geldanlagen, Säumniszuschläge etc. / Gesamtansatz 278.590 €).

Größere Abweichungen bei den Erträgen

Zeile Nr.	ordentliche Erträge	2023 €	2024 €	Abweichungen	Kommentar
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.899.117,00	42.315.150,00	2.416.033,00	100.000 € Grundsteuer B 2.000.000 € Gewerbesteuer Einnahmen 313.447 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.135.088,00	15.531.120,00	- 603.968,00	-1.304.459 € Schlüsselzuweisungen v om Land (basierend auf Gewerbesteuereinnahmen 2022) 334.440 € Zuw. Vom Land für Kleinkindbetreuung (erstmal's Kita Schäferhof U3) 416.000 € Zuw. V. Bund (+384.000 € Zuschuss San. Kita Hiltsweiler --> Aufwand 480.000 € bei Bauunterhalt)
3	Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	1.474.796,00	1.482.403,00	7.607,00	7.607,00 € Auflösung v on Beiträgen
4	Sonstige Transfererträge	12.000,00	12.000,00	-	
5	Entgelte für öffentl. Leistungen	6.129.850,00	6.451.900,00	322.050,00	147.330,00 € Benutzungsgebühren 20.000,00 € Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 75.000,00 € Elternbeiträge f. Betreuung 65.000,00 € Erträge aus Mittagessen (hier stehen 70.000 € Mehrausgaben gegenüber)
6	Sonst. Privatr. Leistungsentgelte	744.268,00	1.058.402,00	314.134,00	60.000,00 € Erträge Hopfenwandertag (hier stehen Aufw. In gleicher Höhe gegenüber) 220.344,00 € sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte (+200.000 € f. Erträge f. v orhabenbezogene Bpläne --> Aufw. In gleicher Höhe) 23.645,00 € Stromeinspeisung (neue PV-Anlagen) 57.040,00 € Umsätze aus Eigenverbrauch (neue PV Anlagen)
7	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	490.470,00	585.516,00	95.046,00	102.500,00 € Erstattungen vom Land (12.000 € Europawahl, 90.500 € Zuschuss Biotopverbundplanung u. Landschaftspflege (100.000 € Ausgaben stehen gegenüber))
8	Zinsen und ähnliche Erträge	252.140,00	278.590,00	26.450,00	
10	sonstige ordentliche Erträge	1.080.108,00	4.279.408,00	3.199.300,00	3.189.850,00 € Erträge Aufl. Rückstellungen - 150.922,00 € ab 2024 keine neuen Verträge Altersteilzeit 3.340.772,00 € Rückstellung FAG u. Kreisumlage
11	Ordentliche Erträge	66.217.837,00	71.994.489,00	5.776.652,00	

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen



Die Transferaufwendungen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Abmangelbeteiligungen etc. / Gesamtansatz: 31,279 Mio. €) beeinflussen die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte (41,1 %).

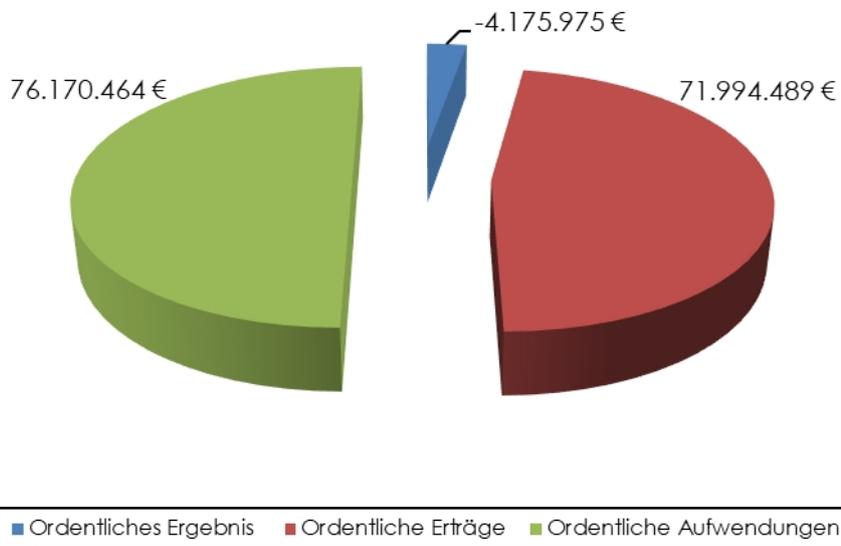
Dem folgen die Personalaufwendungen (Gesamtansatz 22,305 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung u. – bewirtschaftung, Straßen- u. Kanalunterhaltung etc. / Gesamtansatz: 14,190 Mio. €) und die planmäßigen Abschreibungen (Gesamtansatz: 5,764 Mio. €).

Es verbleiben dann noch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Gutachten, Fernmeldegebühren, Versicherungen, Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit etc. / Gesamtansatz: 2,507 Mio. €) und der Zinsaufwand (Darlehen der Stadt einschl. an AUS / Gesamtansatz: 124.800 €).

Größere Abweichungen bei den Aufwendungen

Zeile Nr.	ordentliche Aufwendungen	2023 €	2024 €	Abweichungen	Kommentar
12	Personalaufwendungen	20.665.023,00	22.304.708,00	1.639.685,00	siehe Anlage Personalwesen
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595.072,00	14.189.973,00	2.594.901,00	<p>992.800 € Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen 105.000 € Unterhalt Oberhofer Straße (2024: Dachsanierung) 100.000 € Elektroprüfung Gebäude 54.500 € Unterhalt Außenanlagen 68.700 € Wartung der Software 77.234 € Mieten und Pachten (davon 70.000 € f. Anmietung Obdachlosenunterkünfte - Mehreinnahmen 20.000 €) 103.980 € bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (höherer Aufwand Verpflegung Mensa Manzenberg im Vgl. zu Ansatz 2023 +86.000 €) 60.000 € Aufwendungen Hopfenwandertag (Einnahmen in gleicher Höhe) 50.000 € vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 50.000 € sonstige Planbearbeitung 200.000 € vorhabenbez. Bebauungspläne (Einnahmen in gleicher Höhe) 100.000 € Mobilitätskonzept (Förderung wird noch geprüft) 45.000 € Klimaschutzkonzept (Förderung 32.000 €) 45.000 € städtebaulicher Rahmenplan 60.000 € Wärmeplan (Zuschuss 54.000 €)</p>
15	Abschreibungen	5.643.337,00	5.764.476,00	121.139,00	
16	Zinsen u. ähnliche Aufw.	160.465,00	124.800,00	- 35.665,00	
17	Transferaufwendungen	27.117.943,00	31.279.242,00	4.161.299,00	<p>170.500 € Betriebskostenumlage AV Kressbronn-Langenargen 393.200 € Abmangelbeteiligungen (Kindergärten + 372.000 €; Freibad Obereisenbach + 10.000 €) 200.000 € Gewerbesteuerumlage 1.650.517 € Kreisumlage (basierend auf Gewerbesteuereinnahmen 2022; Erhöhung Kreisumlage um 1 Punkt + 400.000 €) 1.665.840 € FAG Umlage (basierend auf Gewerbesteuereinnahmen 2022)</p>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.940,00	2.507.265,00	117.325,00	<p><u>neu</u> 15.000,00 € Datenschutz 40.000,00 € Stellenbewertungen (2024: Neubewertung 18 Stellen) 30.000,00 € Marke Teitnang 10.600,00 € Mietspiegel 33.000,00 € Gesundheitsförderung (BGM Programm 20.000 €; Wellpass 40.000 €) 138.050,00 € Rechtsberatungs-/Sachverst./ ähnl. Kosten 65.000,00 € Rechtsberatungskosten Stadtsanierung IV + V (Einnahmen 39.000 €) 30.000,00 € Ausschreibung / Vergabekosten versch. Softwareprodukte 44.400,00 € Ausschreibung / Vergabeverfahren e-Akte / DMS - 70.000,00 € Erstattungen an private Unternehmen (Integrationsmanager direkt bei Stadt IT angestellt u. somit Aufwand bei Personalkosten - Zuschuss bleibt unverändert)</p>
19	Ordentliche Aufwendungen	67.571.780,00	76.170.464,00	8.598.684,00	

Ordentliches Ergebnis



Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.175.975 € ab.

2. Personalhaushalt

2.1 Rechtsgrundlagen

Nach § 56 Abs. I GemO ist die Gemeinde verpflichtet, die zur **Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen** geeigneten Beamten und Arbeitnehmer einzustellen. Nach § 57 GemO bestimmt die Gemeinde im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Stellen so auszubringen sind, wie sie im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich und besetzbar sind.

2.2 Entwicklung der Stellenzahl

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	13,65	12,33	10,95	11,53	12,20	12,20	13,45	15,25	19,30
Beschäftigte	198,57	203,92	221,61	223,92	235,55	244,00	271,85	283,18	289,84
Gesamt	212,42	216,24	232,56	235,45	247,75	256,20	285,30	298,43	309,14

Die oben aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die genehmigten Stellen zum 1.1. des jeweiligen Jahres, d.h. es handelt sich dabei um die Planzahlen. Tatsächlich kann es in jedem Jahr zu Nichtbesetzungen, Unterschreitungen oder auch Stellenmehrungen durch entsprechende unterjährige GR-Beschlüsse kommen.

2.3 Festlegung der Stellenanzahl

Die Anzahl der Stellen wird laufend durch das Amt für Personal, Organisation & IT untersucht. Durch Neuübertragung bzw. Wegfall von Tätigkeitsbereichen, aber auch durch gesetzliche Vorgaben (Bsp. Kinderbetreuung) erfolgt ein ständiger Abgleich zwischen dem benötigten Personal und den tatsächlich zur Verfügung stehenden Stellen. Parallel wird bei jeder Wiederbesetzung einer Stelle eine sinnvolle Umorganisation untersucht, um Abläufe zu verbessern. Neben dieser quantitativen Untersuchung wird aber auch die Struktur der Organisation mit den einzelnen Bereichen und Ämtern angepasst. Dabei sollen die Ämter soweit wie möglich in vergleichbare Größen und Verantwortungsbereiche eingeteilt werden, wodurch auch vergleichbare Führungs- und Sachbearbeiterebenen entstehen. Nur mit einer stimmigen Aufbau- und Ablauforganisation ist eine effektive Aufgabenerfüllung möglich.

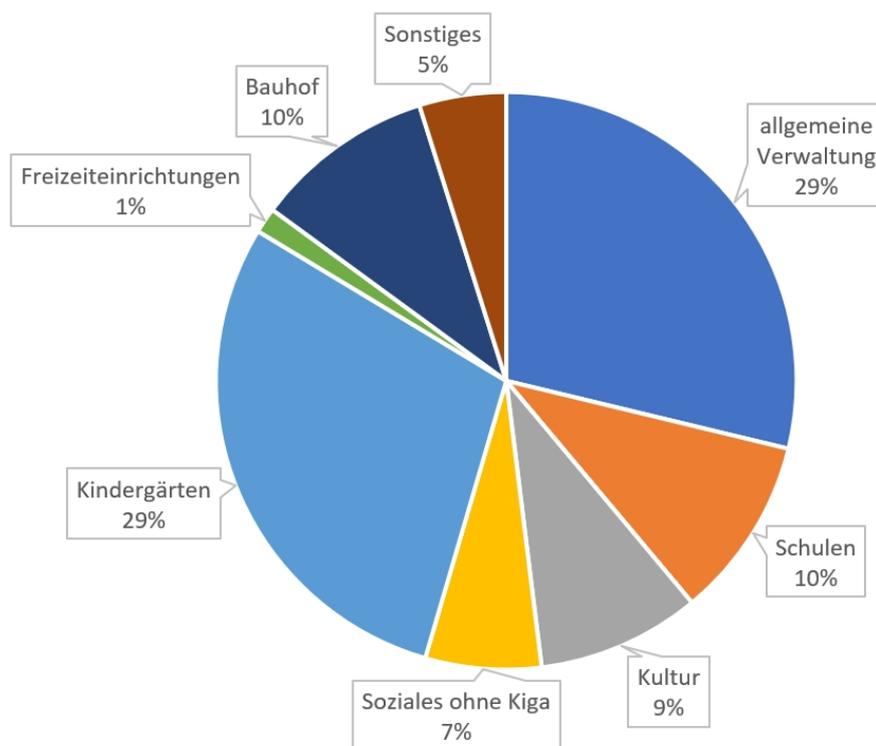
Im Stellenplan werden Stellenbedarfe mit entsprechenden Begründungen aufgeführt. Weitere Stellenzuwächse, insbesondere im Kindergarten- und Betreuungsbereich, sind nicht gesondert aufgeführt, da sich die Notwendigkeit dieser Stellen aus der gesetzlichen Betriebserlaubnis ergeben und die Schaffung der zusätzliche Kindergarten- und Krippengruppen einschließlich der Hauswirtschaftskräfte aus der beschlossenen Bedarfsplanung ableiten. Finanziell sind diese Stellenmehrungen jedoch der Hauptkostenpunkt. Die beigefügte Grafik (s. Nr. 4) stellt die Verteilung der Personalkosten in den einzelnen Bereich detaillierter dar.

2.4 Generelle Entwicklung der Personalkosten

Die **Personalkostenentwicklung** der letzten 5 Jahre stellt sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
insgesamt	16.183.708	16.955.992	18.600.309	20.665.023	22.304.708
Steigerung/Senkung	756.843	880.287	1.644.317	1.909.700	1.639.685
in %	4,94	5,44	9,70	10,27	7,93

Die Gesamtpersonalkosten (Bruttokosten ohne Berücksichtigung von Erstattungen bzw. Refinanzierungen) verteilen sich auf die einzelnen Produkte wie im Haushalt dargestellt. Inhaltlich zusammenfassend stellen sich die einzelnen Bereiche wie folgt dar:



Die Personalkostensteigerung ist im wesentlichen durch folgende größere Veränderungen begründet:

Tarifsteigerung	1.396.955,55 €
Befristet geschaffene Stellen (aus nicht besetzten Stellenanteilen)	65.906,43 €
Befristet geschaffenen Stellen aufgrund von Förderungen	108.573,76 €

Grundsätzlich muss für eine detaillierte Betrachtung der Personalkosten, deren Gründe und eventuellen Gegenfinanzierung jedes Produkt mit allen

Aufwendungen und Erträgen gesehen werden. Nur so kann über die Aufgaben, die pro Kostenträger erfüllt werden und den dabei entstehenden Aufwand im Sinne einer Aufgabenkritik diskutiert werden.

2.5 Faktoren der Personalkostensteigerung

Einflussfaktor	Beeinflussbarkeit
Tariferhöhungen	Keine, da Tarifbindung
Sozialversicherungsbeiträge	Keine, da gesetzlich
Tarifliche Höhergruppierungen	Sehr gering, da Tarifbindung
Stellen im Kita- und Betreuungsbereich	Sehr gering, da gesetzliche Verpflichtung, nur Betreuungsbausteine bedingt beeinflussbar
Stellenschaffungen/ -streichungen	Hohe Beeinflussbarkeit, aber nur bei gleichzeitiger Aufgabenkritik

2.6 Finanzierung der Personalkosten

Die Personalkosten sind mit einem Anteil von 29,3 % der ordentlichen Aufwendungen einer der großen Kostenblöcke. Personal wird immer nur zur Erfüllung von neuen oder veränderten Aufgaben benötigt und eingestellt. D.h. um Personalkosten wirkungsvoll steuern zu können, ist die Aufgabenkritik das richtige Instrument. Eine zentrale Grundlage der kommunalen Steuerungsmechanismen setzt daher bei einer ganzheitlichen Aufgaben- und Finanzplanung an. Bei jedem Kostenträger unseres Haushaltes müssen die Ziele und Aufgaben definiert und die dafür notwendigen Sach-, Finanz- und Personalressourcen ermittelt werden. Nur so können die Ausgaben auf ihre Notwendigkeit überprüft und eine fundierte Entscheidung getroffen werden. Die Kernfragen der kommunalen Steuerung und des daraus resultierenden Haushaltsrechts heißen daher

- 1. Was will ich erreichen?**
- 2. Was muss ich dafür tun?**
- 3. Welche Ressourcen benötige ich dafür?**
- 4. Welche Konsequenzen ergeben sich bei Ablehnung?**

2.7 Aufgabenfestlegung/-kritik

Bei allen vorhandenen Stellen und den vorgeschlagenen Stellenschaffungen müssen daher diese Fragen beantwortet werden. Erst wenn die Aufgabe, das Ziel definiert ist, werden die dafür notwendigen Ressourcen näher untersucht. Wenn man also Personal und andere laufende Folgekosten ganz oder zugunsten einer anderen Aufgabe einsparen will, muss zuallererst eine Aufgabendefinition bzw. Kritik stattfinden. Nur so ist eine effektive Personalplanung möglich im Gegensatz zu einer pauschalen, vereinfachten Kostenkritik. Die zentrale Aufgabe des Gemeinderats als politisches Hauptorgan ist es, die Ziele und Aufgaben für die kommenden Jahre als Grundlage einer fundierten Haushaltsplanung festzulegen. Um diese zu erfüllen bzw. zu erreichen, werden im Haushalt die nötigen Finanzmittel und Personalstellen eingeplant und genehmigt. Im Idealfall erfolgt

dies anhand einer kommunalen Gesamtstrategie der Stadt, die laufend evaluiert und angepasst wird.

Finanzplan mit Projektlisten

3.1 Allgemeines zum Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Damit gibt der Finanzplan Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

3.2 Gesamtentwicklung

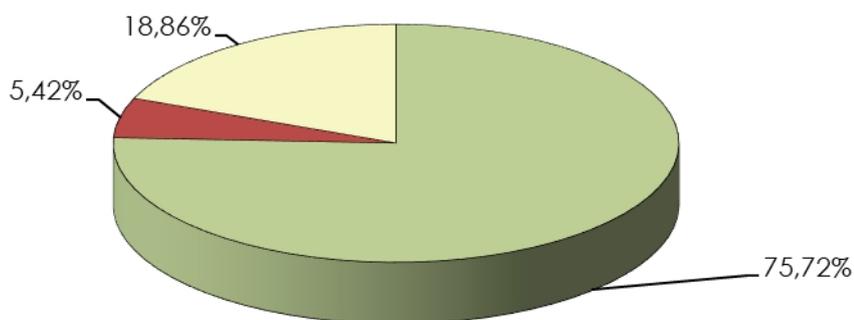
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtfinanzplan folgende Einnahmen und Auszahlungen als Ergebnisse:

	2023	2024	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+2.647.037	-3.358.910	-6.005.947
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	+3.772.823	+4.803.514	+1.030.691
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	+11.285.758	+21.579.208	+10.293.450
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-7.512.935	-16.775.694	-9.262.759
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Zeile 32)	-4.865.898	-20.134.604	-15.268.706
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	-428.298	15.400.000	+15.828.298
Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Zeile 36)	-5.294.196	- 4.734.604	+559.592

Die nachfolgende Übersicht zeigt die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts in einer Gegenüberstellung und wie sie im Finanzplan veranschlagt wurden.

Einzahlungen	Haushaltsplanansatz			Auszahlungen	Haushaltsplanansatz		
	2023	2024	Vergleich		2023	2024	Vergleich
in 1.000 Euro				in 1.000 Euro			
Ergebniswirksame Einzahlungen	64.468	67.047	+2.579	Ergebniswirksame Auszahlungen	61.821	70.406	+8.585
Zahlungsmittelüberschuss	2.647	-3.359	-6.006				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773	4.804	+1.031	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.286	21.579	+10.293
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.513	-16.776	-9.263				
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-4.866	-20.135	+15.269				
Kredite etc.	900	16.700	+15.800	Tilgung	1.328	1.300	-28
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-428	15.400	+15.828				
Finanzierungsmittelbestand	-5.294	-4.735	+559				

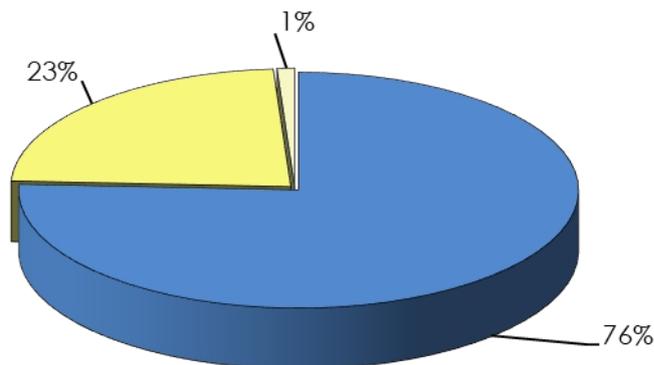
Zusammenfassung Einzahlungen



■ Ergebniswirksame Einzahlungen ■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ■ Einzahlungen aus Krediten etc.

Hinsichtlich der Einzahlungen entfällt der größte Teil auf die aus dem Ergebnishaushalt transportierten ergebniswirksamen Einzahlungen (67,047 Mio. €). Die Gesamtsumme in Höhe von 88,550 Mio. € wird durch die Einzahlung aus Investitionstätigkeit (4,803 Mio. €) und der Aufnahme von Krediten in Höhe von 16,700 Mio. € ergänzt.

Zusammenfassung Auszahlungen



■ Ergebniswirksame Auszahlungen ■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ■ Auszahlungen für Tilgung etc.

Analog zu den Einzahlungen entfallen auch bei den Auszahlungen die größten Anteile auf die ergebniswirksamen Auszahlungen (70,406 Mio. €). Für Investitionsauszahlungen werden 21,579 Mio. € benötigt. Auf die Verringerung der Schuldenlast (Tilgungsleistungen) entfallen 1,300 Mio. €. Die Gesamtsumme der Auszahlungen beläuft sich auf 93,285 Mio. €.

Finanzierungsmittelbestand



■ Änderung Finanzierungsmittelbestand (Liquiditätsentnahme) ■ Einzahlungen ■ Auszahlungen

Zum Ausgleich des Finanzplans 2024 werden 20.134.604 € benötigt. Zur Deckung dieses Ausgleichs werden 16.700.000 € Kredite aufgenommen und 4.734.604 € aus der Liquidität entnommen.

3.3 Stand der Kredite

Der Schuldenstand der Stadt Tettnang zum 31.12.2023 liegt bei 16,292 Mio. €. Der Stand liegt um 900.000 € unter dem Planansatz aus 2023. Dies auf Grund der nicht getätigten Kreditaufnahme von 900.000 € im Jahr 2023. Bei einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 16,700 Mio. €, würde dies einen geplanten Schuldenstand auf 31.12.2024 von 31,692 Mio. € bedeuten.

3.4 Stand der Liquidität

Laut Liquiditätsrechnung ist der Stand der Liquidität auf 31.12.2023 bei 9.400.000 €.

Ergebnisplan - Übersicht Stand 21.12.2023

Nr.	Haushaltsjahr	IST 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024 Stand 21.12.2023	Plan 2025 Stand 21.12.2023	Plan 2026 Stand 21.12.2023	Plan 2027 Stand 21.12.2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.787.577	43.079.310	39.899.117	45.436.869	42.315.150	43.784.790	45.304.640	46.286.800
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	15.728.646	21.532.732	17.000.000	23.922.309	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
	<i>davon Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	14.169.748	14.698.032	15.727.793	14.612.417	16.041.240	17.147.600	18.092.150	18.895.120
	<i>davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	2.389.206	2.108.969	2.298.958	2.138.227	2.214.180	2.279.530	2.322.470	2.367.270
2	Zuweisungen und Zuwendungen	13.728.244	15.679.101	16.135.088	14.827.013	15.531.120	15.680.419	16.616.509	16.419.179
	<i>davon Schlüsselzuweisung</i>	7.141.923	8.668.387	8.900.000	7.470.119	7.595.541	8.105.490	9.161.430	8.962.700
3	Aufgelöste Investitionsaufwendungen	1.527.065	1.545.698	1.474.796	1.474.796	1.482.403	1.441.532	1.408.130	1.402.306
4	Sonstige Transferzahlungen	13.678	18.936	12.000	23.718	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.769.959	5.666.534	6.129.850	6.109.611	6.451.900	6.506.900	6.561.900	6.616.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungen	1.075.054	912.634	744.268	944.995	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	773.770	379.397	490.470	342.478	585.516	503.851	534.250	333.204
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.169	381.899	252.140	284.002	278.590	285.790	274.390	268.190
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.024.401	792.357	1.080.108	1.034.904	4.279.408	2.944.888	764.400	764.400
11	Ordentliche Erträge	59.742.917	68.455.866	66.217.837	70.478.386	71.994.489	72.277.822	72.684.751	73.265.056
12	Personalaufwendungen	16.443.734	17.992.139	20.665.023	20.146.148	22.304.708	22.972.181	23.639.651	24.307.141
13	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630.935	9.801.532	11.595.072	10.328.838	14.189.973	12.676.562	11.776.807	11.467.647
15	Abschreibungen	6.121.892	6.219.397	5.643.337	5.643.337	5.764.476	5.466.237	5.293.161	5.144.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.769	186.243	160.465	160.455	124.800	274.300	375.000	381.600
17	Transferaufwendungen	23.567.095	25.213.840	27.117.943	28.796.442	31.279.242	31.254.986	31.464.712	32.781.667
	<i>davon Kreisumlage</i>	9.359.230	9.438.519	10.602.913	10.249.482	12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
	<i>davon FAG</i>	7.042.927	7.485.722	7.900.000	8.234.929	9.565.840	9.374.730	9.256.850	9.641.830
	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	1.587.989	2.100.183	1.700.000	2.392.231	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697.335	1.891.297	2.389.940	2.139.700	2.507.265	2.201.369	2.149.962	2.100.585
19	Ordentliche Aufwendungen	57.737.760	61.304.449	67.571.780	67.214.920	76.170.464	74.845.635	74.699.293	76.183.390
	Stellenschaffungen/-aufstockungen								
20	Ordentliches Ergebnis	2.005.157	7.151.417	-1.353.943	3.263.466	-4.175.975	-2.567.813	-2.014.542	-2.918.334
21	<i>außerordentliche Erträge</i>	240.469	69.438	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
21	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	203.055	390.957	0	0	0	0	0	0
31	Sonderergebnis	37.414	-321.520	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
32	Gesamtergebnis	2.042.571	6.829.897	-1.053.943	3.563.466	-3.975.975	-2.517.813	-1.964.542	-2.868.334

Haushalt 2024 Finanzplan

Stand 21.12.2023

Nr.	Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Hochrechnung auf 31.12.2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.221.844	42.035.649	39.899.117	44.036.158	42.315.150	43.784.790	45.304.640	46.286.800
	<i>davon GewSt</i>	15.728.646	21.008.115	17.000.000	21.668.602	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
	<i>davon Gemeindeanteil EKSt</i>	14.169.748	14.158.598	15.727.793	15.449.944	16.041.240	17.147.600	18.092.150	18.895.120
	<i>davon Gemeindeanteil Ust</i>	2.389.206	2.134.879	2.298.958	2.156.067	2.214.180	2.279.530	2.322.470	2.367.270
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	13.694.033	15.492.598	16.135.088	14.801.250	15.531.120	15.680.419	16.616.509	16.419.179
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	7.141.923	8.539.357	8.900.000	7.687.884	7.595.541	8.105.490	9.161.430	8.962.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.191	14.481	12.000	19.248	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Entgelte f. öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.189.700	5.534.653	6.129.850	5.853.867	6.451.900	6.506.900	6.561.900	6.616.900
5	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.339	958.435	744.268	1.095.220	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	800.378	349.375	490.470	431.723	585.516	503.851	534.250	333.204
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	564.709	9.914	252.140	283.468	278.590	285.790	274.390	268.190
8	Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	714.856	784.834	804.950	693.446	814.400	764.400	764.400	764.400
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	59.380.051	65.179.940	64.467.883	67.214.380	67.047.078	68.655.802	71.276.621	71.862.750
10	Personalauszahlungen	16.171.468	17.712.802	20.557.426	20.385.302	22.304.708	22.972.181	23.639.651	24.307.141
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790.640	9.151.382	11.595.072	10.148.838	14.189.973	12.676.562	11.776.807	11.467.647
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	254.168	186.222	160.465	164.241	124.800	274.300	375.000	381.600
14	Transferauszahlungen	23.250.164	25.388.135	27.117.943	26.634.874	31.279.242	31.254.986	31.464.712	32.781.667
	<i>davon GewSt-Umlage (10% Gewerbesteuer)</i>	1.587.989	2.100.183	1.700.000	2.166.860	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	<i>davon Kreisumlage</i>	9.359.230	9.438.519	10.602.913	10.184.764	12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
	<i>davon FAG Umlage</i>	7.042.927	7.505.250	7.900.000	8.215.401	9.565.840	9.374.730	9.256.850	9.641.830
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.255.816	1.987.002	2.389.940	2.235.987	2.507.265	2.201.369	2.149.962	2.100.585
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	50.722.255	54.425.544	61.820.846	59.569.241	70.405.988	69.379.398	69.406.132	71.038.640
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.657.796	10.754.395	2.647.037	7.645.139	-3.358.910	-723.596	1.870.489	824.110
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.016	6.949.172	3.472.823	8.634.227	4.867.214	4.673.991	4.105.654	4.075.500
	Projektliste Hochbauamt			1.493.100		2.417.700	2.686.194	2.172.897	2.608.000
	Projektliste Tiefbauamt			814.657		952.732	771.000	837.500	30.000
	Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)			1.114.600		910.000	470.000	50.000	50.000
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr			50.466		73.334	254.166	98.750	98.750
	Projektliste Abwasser					513.448	492.631	946.507	1.288.750
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.130.132	10.879.541	11.285.758	12.172.838	21.642.908	28.005.126	16.170.714	13.760.992
	Projektliste Hochbauamt			4.210.500		7.117.802	18.750.400	11.306.820	7.257.752
	Projektliste Tiefbauamt			2.458.000		2.056.500	3.215.000	805.000	550.000
	Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)			3.248.994		10.093.541	2.234.726	1.317.894	872.240
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr			1.368.264		1.224.065	1.975.000	165.000	165.000
	Projektliste Abwasser					1.151.000	1.830.000	2.576.000	4.916.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.587.116	-3.930.368	-7.812.935	-3.538.611	-16.775.694	-23.331.135	-12.065.060	-9.685.492
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (17 + 31)	70.680	6.824.027	-5.165.898	4.106.528	-20.134.604	-24.054.731	-10.194.571	-8.861.382
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.571.021	-1.368.665	-428.298	-1.328.298	15.400.000	22.100.000	10.440.000	7.330.000
	Kredit (Aufnahme)	3.002.356	0	900.000	0	16.700.000	23.300.000	12.000.000	9.600.000
	Tilgung	1.431.335	1.368.665	1.328.298	1.328.298	1.300.000	1.200.000	1.560.000	2.270.000
36	Anderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)	1.362.302	5.455.362	-5.594.196	2.778.230	-4.734.604	-1.954.731	245.429	-1.531.382
Kontostand zum 31.12.		1.313.205	7.347.787	1.753.591	9.400.000	4.665.396	2.710.665	2.956.094	1.424.712
Mindestliquidität						1.113.133	1.236.123	1.318.306	1.354.419
Stand der Verbindlichkeiten auf Ende des Jahres		18.989.147	17.620.482	17.192.184	16.292.184	31.692.184	53.792.184	64.232.184	71.562.184

Projektliste Hochbauamt - HH2024

Stand: 21.12.23

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		in der Mifri						später
							2024	Zuschuss	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
	112400	11240001	Rathaus /Kavaliersgebäude												
1	112400	11240001	Rathaus	Austausch Möblierung und Ausstattung Rathaus (15 Arbeitsplätze pro Jahr)	B11207002	7831206	18.000		18.000		18.000			18.000	
2	112400	11240001	Rathaus	Neueinrichtung Arbeitsplätze	B11207002	7831206	10.000								
3	112400	11240001	Rathaus	Umrüstung Rathaus für Notstromspeisung (oder Kavaliersgebäude)	E11223001	7871000	10.000								
4	112400	11240001	Rathaus	Anschluss an Nahwärme	N11224001	6810000/ 7831210	0				64.406	22.542			
5	112400	11240001	Kavaliersgebäude	Anschluss an Nahwärme	N11224001	6810000/ 7831210	0				25.367	8.878			
	112400	11240003	sonst. städt. Gebäude												
6	112400	11240003	Forsthaus und Nebengebäude	Sanierung Dach (zusätzlich Einbau Fluchttreppe als Rutsche oder Wendeltreppe); Umbau Erdgeschoss	S11220002	6811000 / 7871000	800.000	408.000	400.000	204.000					
7	112400	11240003	Gebäude Lindauerstr. 19	Sanierung d. Dachfläche und Außenfassade	S11224001	6811000 / 7871000	1.000.000	510.000	900.000	459.000					
	112400	11240005	Torschul- u. schlossgebäude												
8	112400	11240005	Torschul- u. schlossgebäude	Sanierungsmaßnahmen	S11220003	6811000 / 7871000			50.000		850.000	433.500	800.000	408.000	
	112503	11250300	Bauhof												
9	112503	11250300	Bauhof	Messgeräte Elektroprüfung	B11222001	7831201	7.000		7.000		7.000		7.000		
10	112503	11250300	Bauhof	Absauganlage für Maschinen in der Scheinerei	B11224002	7831212	43.000								
	126000	12600000	Brandschutz												
11	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettngang	Feuerwehr-Bedarfsplan 09/2023 bis 04/2024 in Arbeit. Planungskosten 2025 Baukosten 2026 + 2027 Erweiterung (Auszüge der Bedarfsplanung: Raum für Krisenstab, Archiv) - Erweiterung Spindbereich, Platz für Jugendfeuerwehr, Anliefererschleuse schwarz/weiß - Bereichstrennung, Atemschutzwerkstatt schwarz/weiß, Büro - Gerätewarte - Trennung Werkstatt vom Büro, Entwässerung Kellerschächte. Genaue Angaben folgen aus Feuerwehr-Bedarfsplan	E12604001	7871000			300.000		2.000.000		2.000.000		
12	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettngang	Sanierung Feuerwehrhof (erst nach Umbau/Anbau)	E12604001	7871000	0								300.000
13	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettngang	Notstromaggregat (wird im Zusammenhang mit Erweiterung umgesetzt)	B12621001	7831206	0								160.000
14	126000	12600000	Feuerwehrhaus Obereisenbach	Überdachter Platz für Gasflaschenschrank und Mülleimer	E12623001	7871000	5.000								
15	126000	12600000	Feuerwehrhaus Langnau	Kleidungs-Spinde austauschen gegen schwarz/weiß System (40 Spinde)	E12621001	7831206	60.000								
	211001	21100110	Grundschule Kau												
16	211001	21100110	Grundschule Kau	Umsetzung Zweizügigkeit sowie Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21118001	6811000/ 7871000	150.000	90.000	1.000.000	500.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
17	211001	21100110	Grundschule Kau	Vorbau Container	E21122005	7871000	19.000								
	211001	21100120	Grundschule Schillerschule												
18	211001	21100120	Schillerschule	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122004	6811000/ 7871000					200.000	120.000	2.000.000	1.200.000	2.000.000
19	211001	21100120	Schillerschule	Schulhof - Sanierung Asphaltfläche + Rohrverlegung Nahwärme u. Glasfaser (erfolgt in Kombination mit Ergebnissen des Schulentwicklungsprozesses)	S21120001	7871000	0								570.000
20	211001	21100120	Schillerschule	Aufsitzrasenmäher (5.500 €)	B21107002	7831201	5.500								
	211001	21100130	Grundschule Laimnau												
21	211001	21100130	Grundschule Laimnau	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122002	6811000/ 7871000	0		10.000	6.000	50.000	30.000	0		
	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach												
22	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122003	6811000/ 7871000	0		0		0		0		
23	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	2 Stück Mähroboter (9.000 €), 1 Stück Aschesauger Hackschnitzelkessel (9.500 €), 1 Stück Industriesauger (4.500 €) zusätzliche Flächen!	B21107006	7831201	23.000								

Projektliste Hochbauamt - HH2024

Stand: 21.12.23

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung															
					Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		in der Mifri		2027	Zuschuss	später							
							2024	Zuschuss	2025	Zuschuss										
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€										
	211003	21100310	Manzenbergschule																	
24	211003	21100310	Manzenbergschule	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122001	6811000/ 7871000	1.500.000	900.000												
25	211003	21100310	Manzenbergschule /Pavillon	Brandschutz BMA, Notstrom, Elektro	S21123001	7871000	0		150.000											
26	211003	21100310	Manzenbergschule /Pavillon	Innensanierung Heizung, Elektrik, Brandschutz, Decken- und Malerarbeiten (in Abhängigkeit zur BMA)	S21123001	7871000	0		300.000											
27	211003	21100310	Manzenbergschule	2024: Planungskosten Campus Manzenberg 2025: Anschluss an Nahwärme	N21124001	6810000/ 7831210	25.000		32.290	11.302										
28	211003	21100310	Manzenbergschule /Pavillon	Anschluss an Nahwärme	N21124001	6810000/ 7831210			29.886	10.460										
	211004	21100400	Realschule Tettnang																	
29	211004	21100400	Realschule	Brandschutz BMA, Notstrom, Elektro, neue Beleuchtung	S21123002	7871000	400.000													
30	211004	21100400	Realschule	Anschluss an Nahwärme	N21124002	6810000/ 7831210			43.364	15.177										
	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang																	
31	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang	Hofentwässerung, im Zuge der Nahwärme	S21123003	7872000					30.000									
32	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang	2024: Erneuerung Warmwasseraufbereitung in Vorbereitung auf Nahwärme 2025: Anschluss an Nahwärme	N21124003	6810000/ 7831210	50.000		74.333	26.017										
	215008	21500801	Mensa Manzenberg																	
33	215008	21500801	Mensa Manzenberg	Kälteverbundanlage	B21522002	7831210	50.000													
34	215008	21500801	Mensa Manzenberg	Anschluss an Nahwärme	N21524001	6810000/ 7831210			26.464	9.262										
	272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang																	
35	272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang	Anschluss an Nahwärme	N27224001	6810000/ 7831210					27.934	9.777								
	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach																	
36	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	Anschaffung zwei Mähroboters	B36507001	7831201	9.000													
37	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	Sonnensegel Sandkasten im Garten ein großes Sonnensegel mit 6 Fundamente	B36507001	7831201	15.000													
38	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	Sprossenwand in Turnraum	B36507001	7831210	2.500													
	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof																	
39	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	Anschaffung eines Sonnensegels	B36507002	7831201	8.000													
40	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	Neue Markise Kleinkindergruppe im OG	B36507002	7831210	18.000													
	365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos																	
41	365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos	Überdachung Fahrrad- und Kinderwagenstellplatz. Wegen Kinderwagenstellung wichtig!(steht aktl. Im Freien)	E36523001	7871000	7.000													
	365005	36500101	Waldkindergarten																	
42	365005	36500101	Waldkindergarten	Anschaffung Sonnensegel - (Ersatz weil altes kaputt)	B36512001	7831201	3.500													
43	365005	36500101	Waldkindergarten	Neubau Ausweichraum Bauwagen am Parkplatz Restarbeiten	N36522001	7871000	16.000													
	365007	36500101	Kindertagesstätte Krumbach																	
44	365007	36500101	Kindertagesstätte Krumbach	Anbau Planungskosten (2022) Umsetzung 2023 + 2024 Zuschuss gemäß Antrag ELR Programm 2024 v. 31.8.23	E36519001	7871000	680.000	246.000												
45	365007	36500101	Kindertagesstätte Krumbach	Anschaffung zwei Mähroboters inkl. Geländeanpassung	B36523002	7831201	14.500													
	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler																	
46	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler	Austausch Sonnensegel	B36518001	7831201	4.000													
	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus																	
47	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	Sonnensegel über Sandplatz (aus 2023)	B36516001	7831201	17.500													
48	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	Einbau Trennwand zw. Flur-Eingangsbereich u. Essensbereich	N36509004	7871000	30.000													
	365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof																	
49	365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof	Neue Industriespülmaschine	B36523001	7831201	6.000													
	365014	36500101	Neubau Kindertagesstätte Kau																	
50	365014	36500101	Neubau Kindertagesstätte Kau	Neubau Kita	N36520002	7871000	100.000		3.500.000		3.500.000									
51	365014	36500101	Neubau Kindertagesstätte Kau	Zuschuss Ausgleichstock	N36520002	6811100	0			187.500		62.500								
	424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle																	
52	424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle	Anschluss an Nahwärme	N42424002	7831210	0		36.351	12.723										
	424100	42410003	Stadthalle																	

Projektliste Hochbauamt - HH2024

Stand: 21.12.23

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		2025		in der Mifri		2027	Zuschuss	später
							2024	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	2026	Zuschuss			
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
53	424100	42410003	Stadthalle	Anschluss an Nahwärme	N42424003	7871210	0		44.639	15.624					
	424100	42410005	Seldnerhalle												
54	424100	42410005	Seldnerhalle	Industriespülmaschine	B42408002	7831201	15.000								
	424100	42410007	Halle Manzenberg												
55	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Neubau - 3fach Sporthalle Standort S2b	N42414001	7871000	1.000.000	63.700	10.620.000	678.000	2.280.000	145.700			
56	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Abbruch Stadthalle			0								945.039
57	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Außenflächen (gehört zu Abbruch Stadthalle)			0								875.245
58	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	roter Platz	N42424001	7871000	0		500.000						
59	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Neubau - 1fach Sporthalle			0								
60	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Zuschuss Ausgleichstock Programm 2020 € 400.000	N42414001	6811100	0			300.000		100.000			
61	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Zuschuss Land Sportstättenförderung Programm 2020 € 600.000	N42414001	6811200	0	120.000		240.000		240.000			
62	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Anschluss an Nahwärme	N42424004	7831210	0		31.796	11.129					
	531001	53100100	Bereitstellung u. Lieferung von Strom												
63	531001	53100100		PV -Anlagen gemäß PV Strategie	I53124001	7831211	776.302		666.277		244.113		422.752		
	551002	55100200	Sonstige Freizeit- u. Sportflächen												
64	551002	55100200	Spielplätze	Spielgeräte Spielplätze	B55122001	7831201	10.000		10.000		10.000		10.000		
65	551002	55100200	Spielplätze	Bike Base - Skaterplatz - Restabwicklung 2024	N55122001	6817000/ 7871000	10.000								
	575000	57500000	Öffentliche Toilette												
66	575000	57500000	Öffentliche Toilette	Neubau öffentliche Toilette	N57520001	6811000/ 7871000	200.000	80.000							
			Summe:				7.117.802	2.417.700	18.750.400	2.686.194	11.306.820	2.172.897	7.257.752	2.608.000	4.850.284

Projektliste Hochbauamt - HH2024

Stand: 21.12.23

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		in der Mifri				später		
							2024	Zuschuss	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss		2027	Zuschuss
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
zu diskutierende Projekte - nicht im Haushalt enthalten															
	112400	11240001	Rathaus u. Kavalieregebäude												
1	112400	11240001	Wilhelmstraße 8	Trinkwasserspender											
	112503	11250300	Bauhof												
2	112503	11250300	Bauhof	Neues Gewächshaus			220.000								
3	112503	11250300	Bauhof	Zisterne			125.000								
	126000	12600000	Brandschutz												
4	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettnang EG	Umbau Küche im EG (neue Küchenzeile)Eigenleistung FFW. Anschlüsse Bauhof			0								
5	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettnang	Renovierung + Ausstattung Umbau Saal 1. OG	E12604001		50.000								
6	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettnang	Möblierung Terrasse. Aufenthaltsbereich bei Bereitschaft			3.000								
7	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettnang	Markise über Terrasse. Aufenthaltsbereich bei Bereitschaft			8.000								
8	126000	12600000	Feuerwehrhaus Langnau	Überdachung Sitzcke			6.000								
9	126000	12600000	Feuerwehrhaus Langnau	Fahrradständer zusammen mit OV Langnau			2.000								
10	126000	12600000	Feuerwehrhaus Obereisenbach	Erweiterungsbau. Platzmangel. Keine vernünftige Trennung von Mann und Frau im Bereich Umkleide, Spind, Sanitäre Einrichtungen. FW-Bedarfsplan anpassen. 2024/2025 Provisorium einrichten. 2026 Planung Anbau. 2027 Ausführung Anbau			8.000	8.000		75.000		800.000			
	211001	21100110	Grundschule Kau												
11	211001	21100110	Grundschule Kau	Fahrradständer am Nebeneingang											
12	211001	21100110	Grundschule Kau	Kofferbox für Bierbänke am Schulhof											
	211001	21100120	Grundschule Schillerschule												
13	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Fassadenanstrich	S21121001										
14	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Parkplätze bauen	N21121001										
15	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Fahrradabstellhaus Lehrer	N21120001										
	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach												
16	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Fahrradständerüberdachung, stehen aktuell im Freien											
	215008	21500801	Mensa Manzenberg												
17	215008	21500801	Mensa Manzenberg	Sonnenschutz (Markise, 1. OG, Fluchtwegtüre), Büro Baritsch											
	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof												
18	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	Sonnenschutz (Markise, 1. OG, S-W-Seite)											
	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler												
19	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler	Jalousie Treppenhaus mit Gerüst und Stromanschluss	E36519003										
20	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler	Verschattung Oberlichter											
	424100	42410001	Manzenberg-Stadion												
21	424100	42410001	Zisterne				142.000								
	424100	42410003	Stadthalle												
22	424100	42410003	Neubau Stadthalle												
	424100	42410006	Halle Obereisenbach												
23	424100	42410006	MZH Obereisenbach	Parkplätze an der Halle	N42419002							25.000			
			Summe:				564.000	0	8.000	0	75.000	0	800.000	0	25.000

Projekte welche aus dem Haushalt gestrichen wurden

	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach									
1	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	Klimagerät im OG Personalraum			7.000					

Projektliste Tiefbauamt - HH2024

Stand: 21.12.2023

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Realisierung							später	
							in der Mifri								
							2024	Zuschüsse	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027		Zuschuss
€	€	€	€	€	€	€	€	€							
	211003	21100310	Schulcampus Manzenberg												
1	211003	21100310	Schulcampus Manzenberg	Radabstellplätze (endgültige Vergabesumme + Nebenkosten)	N21122001	6811000/ 7871000	750.000	569.100							
	424001		Bäder												
2	424001	42400101	Freibad Ried	Lautsprecheranlage (2024: 2.000 €); Aufsitzrasenmäher (2025: 25.000 €)	B42407008	7831206	2.000		25.000						
3	424001	42400101	Freibad Ried	Umbau Einlasssystem (Gate 12.000 €; Rolltor 3.500 € + Elektroarbeiten)	B42407008	7831206	20.000								
4	424001	42400101	Freibad Ried	Kassenautomat (Bar- u. EC 30.000 € nur EC 18.000 €)	B42407008	7831206	30.000								
5	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Kassenautomat (Bar- u. EC 30.000 € nur EC 18.000 €)	B42409001	7831206	30.000								
6	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Umbau Einlasssystem (Drehkreuz 30.000 €; Gate 20.000 € + Maurer- u. Elektroarbeiten)	B42409001	7831210	60.000								
7	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Sonstiges (Wassersauger)	B42409001	7831200	4.500								
	541000	54100000	Straßenbau												
8	541000	54100000	Straßenerschließungsbeiträge		A54107001	6891100		58.632		51.000		837.500		30.000	
9	541000	54100000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	Antragstellung 2022, Umsetzung 2024+2025	E54120001	7872310	385.000	230.000	385.000	230.000					
10	541000	54100000	Erschließung Gewerbegebiet Bürgermoos - West	Fertigstellung	N54108002	7872303	25.000								
11	541000	54100000	Sanierung Montfortstraße/Schulstraße	Planung u. Grundlagenermittlung 2024 + 2025	N54109001	7872391	25.000		25.000					5.000.000	
12	541000	54100000	Erweiterung Gewerbegebiet Bechlingen Nord	Planungskosten	N54112004	7872300	10.000								
13	541000	54100000	Erschließung BG Herisösch IV	Fertigstellung	N54114001	7872300	0		70.000						
14	541000	54100000	Radverkehrskonzept	Querung Domänenstraße	N54124004	7872900	240.000	95.000							
15	541000	54100000	Radverkehrskonzept	sonstige Maßnahmen	N54114003	7872900	50.000		50.000		50.000		50.000		
16	541000	54100000	Ausbau Kolpingstraße/Jahnstraße	2. BA 325.000 €	N54119003	7872200	0							325.000	
17	541000	54100000	Sanierung Loretostr./ Marienstr.	Planung 2025	S54123001		0		25.000		400.000			0	
18	541000	54100000	Sanierung Loretostraße 3. BA	Planung 2026	S54123002		0		0		25.000		500.000	0	
19	541000	54100000	Sanierung bestehende Ackermansiedlung (Ackermannweg),	Planungskosten 2024 Straßenbaumaßnahmen Bestand im Zuge des Ausbaues des Kiesweges Gesamt: 550.000 €	S54121001	7872100	20.000		300.000		230.000				
20	541000	54100000	Neue Ackermansiedlung (Kiesweg)	Planung 2024 Gesamt: 850.000 € (Erschließungsbeiträge in Zeile 24 mitinbegriffen)	N54123001	7872200	25.000		725.000		100.000				
21	541000	54100000	Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof	Planung 2024; Umsetzung 2025	N54108004		50.000		1.050.000	490.000					
22	541000	54100000	Erschließung Grundstück Nahwärme	Anschluss Straße Nahwärme	N54124002		140.000								
			Zwischensumme Straßenbau				970.000	383.632	2.630.000	771.000	805.000	837.500	550.000	30.000	5.325.000

Projektliste Tiefbauamt - HH2024

Stand: 21.12.2023

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Realisierung							später	
							in der Mifri								
							2024	Zuschüsse	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027		Zuschuss
€	€	€	€	€	€	€	€	€							
	541000	54100000	Gemeindestraßen												
23	541000	54100000	Umrüstung Beleuchtung (LED)	Einsparung 60% der Stromkosten + längere Laufzeit	E54319001	6811000/ 7872100	60.000		60.000						
	552000	55200000	Öffentliche Gewässer												
24	552000	55200000	Hochwasserschutzmaßnahme Apflau	Planungskosten 2023/2024, Umsetzung 2025	S55222001	7872400	30.000		500.000						
	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen												
25	553000	55300000	Neukonzeption Friedhöfe	1. Bauabschnitt	K55323001	7871111	100.000								
			Summe:				2.056.500	952.732	3.215.000	771.000	805.000	837.500	550.000	30.000	5.325.000

zu diskutierende Projekte - nicht im Haushalt enthalten

1	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Erweiterung Radabstellfläche mit PV-Anlage			120.000							
2	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Kunststoffwagen Slackline			1.200							
3	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Holzverkleidung Rutsche Lagerraum (Materialkosten)			4.500							
4	424100	42410005	Seldnerhalle Kau	Neuorganisation Parkplatz										
5	541000	54100000	Sanierung Gitzensteig	Sanierung Straße			300.000							
6	541000	54100000	Radweg an der Argen - erst nach Fortschreibung Radverkehrskonzept 2026											
7	541000	54100000	Radverkehrskonzept	Querungshilfe Höll (Kostenanteil Stadt)			50.000							
8	541000	54100000	Brücke Laimnau	Fußgängerüberweg	N54124001		70.000							
9	552000	55200000	Hochwasserschutzmaßnahme Oberlangnau - nach Fertigstellung Hochwasserschutzmaßnahme Apflau				20.000							
			Summe:				565.700							

Projektliste Abwasser HH2024

Stand: 21.12.2023

Nr.	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Realisierung								
					im HHPlan		in der Mifri						später
					2024	Zuschüsse	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	
€	€	€	€	€	€	€	€	€					
Abwassermaßnahmen													
1	Kanalbeiträge		A53807001	6891200/ 6891210		125.374		186.834		354.422		100.000	
2	Klärbeiträge		A53807002	6891300/ 6891310		42.574		53.547		47.085		35.000	
3	Erwerb von beweglichen Sachen - KA Apflau		B53809001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000		
4	Anschluss an Kressbronn - Kläranlage Kressbronn		N53823005	6811000/ 7872000	670.000	167.500	712.000	178.000	1.031.000	257.750	2.083.000	520.750	518.250
5	Anschluss an Kressbronn - Überleitung		N53824001	6811000 / 7872000	40.000	10.000	297.000	74.250	1.149.000	287.250	2.532.000	633.000	261.750
6	Retentionsfläche Bürgermoos-Ost	Planung 2026 und Umsetzung 2027, wasserrechtliche Forderung	N53821001	7872000	0		0		15.000		300.000		
7	Kanalisation alte Ackermansiedlung (Ackermannweg)	Planungskosten, Kanalbaumaßnahmen im Zuge des Ausbaues des Kiesweges gesamt: 340.000 € (2024+2025)	N53821003	7872000	10.000		330.000						
8	Neue Ackermansiedlung (Kiesweg)	Planung 2024 Umsetzung 2025 Gesamtkosten 710.000 € (Regenwasser: 460.000 € Stadt TT, Schmutzwasser 250.000 € Bauträger)	N53823002	7872000	20.000		460.000						
9	Kanalisation Montfortstraße/Schulstraße	Planung u. Grundlagenermittlung 2024 + 2025	N53822001	7872000	10.000		10.000						1.000.000
10	Kanalisation Loretostr./ Marienstr.	Planung 2025 und Umsetzung 2026	N53822002	7872000			20.000		380.000				
11	RÜB Bürgermoos	Planung, wasserrechtliche Auflage Landratsamt (Gesamtkosten: 200.000 €)	S53822001	7872000	200.000								
12	Starkregenmanagement	Gesamt: 240.000 €, Anteil 2023/2024 100.000 €/140.000 € (70 % Fördermittel)	N53823003	6811000/ 7872000	140.000	168.000							
13	Erschließung Grundstück Nahwärmezentrale	Schmutz- und Regenwasserableitung	N53824002	7872000	60.000								
Summe:					1.151.000	513.448	1.830.000	492.631	2.576.000	946.507	4.916.000	1.288.750	1.780.000

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr) HH2024

Stand: 21.12.2023

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Realisierung							
							im HHPlan		in der Mifri					
							2024	Zuschüsse	2025	Zuschüsse	2026	Zuschüsse	2027	Zuschüsse
€	€	€	€	€	€	€	€							
1	111100	11110000	Service für kommunale Gremien	Beschaffung von Tablets zur Digitalisierung	B11119001	7831200	20.000		0		0		0	
2	111100	11110000	Service für kommunale Gremien	Mikrofonanlage	B11119001	7831200	24.000		0		0		0	
3	111410	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	Allgemeines Budget f. Bürgerschaft	I11124001	7871000	50.000							
4	112001	11200100	Organisation	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	B11224001	7831209	70.000		70.000		70.000		70.000	
5	112003	11200300	EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung	B11207001	7831200	159.000		112.000		178.000		122.000	
6	112400	11240002	Obdachlosenunterkünfte	Erwerb von Fahrzeugen (Anschaffung Auto Hausmeister Asyl)	B11223003	7831205	10.000							
7	128000	12800000	Katastrophenschutz	Warmsirenen (11 Stück)	B12823001	6811000/ 7831200	230.000	110.000						
8	128000	12800000	Katastrophenschutz	Notstromaggregat (Verpflichtungsermächtigung f. 2025)	B12822001	7831206	100.000		100.000					
9	211001	21100110	Grundschule Kau	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107001	7831200	3.000		1.000		1.000		1.000	
10	211001	21100110	Grundschule Kau	3-jährige SW-Lizenz Stui App	B21107001	7831209	2.490						2.490	
11	211001	21100110	Grundschule Kau	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107001	7831209	900						900	
12	211001	21100120	Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatz Klassenzimmermöbel)	B21107002	7831200	10.000		1.000		1.000		1.000	
13	211001	21100120	Schillerschule	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107002	7831209	900						900	
14	211001	21100121	Verlässl. Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen	B36512002	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
15	211001	21100130	Grundschule Laimnau	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107004	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
16	211001	21100130	Grundschule Laimnau	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107004	7831209	900		0		0		900	
17	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107006	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
18	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107006	7831209	900		0		0		900	
19	211003	21100310	Manzenbergschule	Erwerb von beweglichen Sachen (Regale 8 Lerngruppen Hauptgebäude € 10.000, transportable Bühnenelemente EUR 3.000 insgesamt € 9.206,70 €, ca. 6.206,70 über Spenden); Mobiliar EUR 5000 für offene Lerngruppen im Pavillon	B21107003	7831200	15.500		5.000		5.000		5.000	
20	211003	21100310	Manzenbergschule	Software Lizenzen 3-jährig (VM Ware, Gdata)	B21107003	7831209	1.500		0		0		1.500	
21	211004	21100400	Realschule	Erwerb von beweglichen Sachen (Sofa Schüler Aufenthaltsraum EUR 2.000, Schulhaus Wasserspender EUR 2.500)	B21107007	7831200	5.000		5.000		5.000		5.000	
22	211004	21100400	Realschule	Software Lizenzen 3-jährige (VM Ware, Gdata)	B21107007	7831209	1.500		0		0		1.500	
23	211006	21100600	Montfort-Gymnasium	Erwerb von beweglichen Sachen Musik-Tenorsaxophon € 1.948, Physik-Demo Multimeter € 3.308, Physik-Smart Beugungssystem € 1.567, Fair-O-mat € 2.314, Rest € 5.863 Ersatz Klassenzimmer	B21107008	7831200	15.000		5.000		5.000		5.000	
24	211006	21100600	Montfort-Gymnasium	Software Lizenzen 3-jährig (VM Ware, Gdata)	B21107008	7831209	1.500		0		0		1.500	
25	211006	21100600	Montfort-Gymnasium -Aula	Anschaffung Lichtwechsler	B21107008	7831201	20.000							
26	212002	21200200	Uhlandschule	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21207001	7831209	900		0		0		900	
27	215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	B21520001	7831204	670.000							
28	215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	B21520001	6810000		200.000		420.000				
29	252000	25200000	Archiv	Erwerb von beweglichen Sachen	B25207001	7831200	5.000		5.000		5.000		5.000	
30	252000	25200000	Archiv	Archivgegenstände	B25207001	7831207	1.000		1.000		1.000		1.000	
31	263000	26300000	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen	B28107002	7831200	4.500		4.500		4.500		4.500	
32	272000	27200000	Stadtbücherei	Erwerb von beweglichen Sachen	B27207001	7831200	2.000		2.000		2.000		2.000	
33	272000	27200000	Stadtbücherei	Rückgabekasten	B27207001	7831200	5.000							
34	291000	29100000	Kirchen	Zuschüsse an Kirchen Friedhof Krumbach: Bau barrierefreie WC-Anlage (Förderung 50%)	Z28107005	7818000	27.000							
35	318008	31800800	Förderung der Seniorenarbeit	Allgemeines Budget f. Senioren	I31824001	7871000	50.000							
36	362002	36200200	Schulsozialarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen	B36207002	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
37	362002	36200200	Schulsozialarbeit	Aktionsräume	B36220001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
38	362003	36200300	Kinder- u. Jugendbeteiligung	Erwerb von beweglichen Sachen	B36222001	7831200	1.500		1.500		1.500		1.500	
39	362003	36200300	Kinder- u. Jugendbeteiligung	Allgemeines Budget f. Kinder- u. Jugend	I36224001	7871000	50.000							
40	362004	36200400	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen	B36207004	7831200	1.500		1.500		1.500		1.500	
41	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	Erwerb von beweglichem Sachen	B36507001	7831200	1.050		1.050		1.050		1.050	
42	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507001	7831202	2.000		0		0		0	
43	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	Erwerb von beweglichen Sachen (2024: 1 Stehpult pro Gruppe insg. 6.000 € + Musikanlage 1.500 €)	B36507002	7831200	7.500		2.100		2.100		2.100	
44	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507002	7831202	2.000		0		0		0	
45	365003	36500101	Kindertagesstätte Kau	Erwerb von beweglichen Sachen	B36507003	7831200	1.050		1.050		1.050		1.050	
46	365003	36500101	Kindertagesstätte Kau	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507003	7831202	2.000		0		0		0	
47	365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos	Erwerb von beweglichen Sachen	B36507004	7831200	1.400		1.400		1.400		1.400	
48	365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507004	7831202	2.000		0		0		0	
49	365005	36500101	Waldkindergarten	Erwerb von beweglichen Sachen	B36512001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
50	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Evang. Martin-Luther-Kindergarten (2023: Sandkastenumrandung, neue elektrische Leitungen, Fenster Kiga 2 Gruppenräume, Fenster f. Lager- u. Abstellraum und Kinder-WC 2024: Sonnenschirm, Austausch Kindertoiletten u. Waschbecken, Regalsystem für Materialraum, Garten Sitzgruppe Kiga, Austausch Schrank Kiga Gr.2, Ersatz Sonnensegel inkl. Abdeckung Sandkasten, Austausch Fensterelement Kiga Gr.1 u. Jalousie f. Fensterelement Gr.1 2025: Blitzschutz)	Z36509001	7818000	48.914		12.000		0		0	

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr) HH2024

Stand: 21.12.2023

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Realisierung							
							im HHPlan		in der Mifri					
							2024	Zuschüsse	2025	Zuschüsse	2026	Zuschüsse	2027	Zuschüsse
€	€	€	€	€	€	€	€							
51	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Gallus (2023: Ergänzung/Austausch Handläufe, Möbele Erneuerung, Erneuerung Jalousien 2024: Möbele Erneuerung, Erneuerung Jalousien 2025: Möbele Erneuerung, Gestaltung Außenanlagen 2026: Parkplatz, Sanierungsmaßnahmen Sanitärbereich)	Z36507001	7818000	17.000		70.400		139.200			0
52	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Margaretha Obereisenbach (2024: Einbau Fluchttürsicherung, Wipptiere 2025: Gartenhaus, Werkhütte inkl. Pflasterfläche 2026: Spielturm)	Z36507001	7818000	8.903		6.400		3.763			0
53	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Maria Laimnau (2024: Neuausstattung Personalraum u. Büro, Sandaustausch Sandkasten)	Z36507001	7818000	11.776		0		0			0
54	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Neubau Kindergarten Ortschaft Langnau	Z36507001	7818000	100.000							
55	365008	36500101	VauDe Kinderhaus	Erneuerung Balken an Schaukel u. Fallschutz; Erneuerung Dach Spielhaus	Z36522001	7818000	3.708		0		0			0
56	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	Erwerb von beweglichen Sachen (Babyschaukel u. Schaukel f. Kindergartenkinder 2.600 €; 2x Personalschrank 3.200 €)	B36516001	7831200	5.800		1.750		1.750			1.750
57	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36516001	7831202	2.000		0		0			0
58	365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof	Erwerb von beweglichen Sachen (Regalschrank Forscherraum 2.000 €; mobile Materialschränke Elternraum 2.500 €)	B36523001	7831200	4.500		1.750		1.750			1.750
59	365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36523001	7831202	2.000		0		0			0
60	365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus	Erwerb von beweglichen Sachen	B36520001	7831200	1.000		1.000		1.000			1.000
61	365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36520001	7831202	2.000		0		0			0
62	365050	36500101	Heilpädagogischer Dienst	Erwerb von beweglichen Sachen	B36510001	7831200	1.000		1.000		1.000			1.000
63	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss SV Tannau	Z42107001	7818000	3.750							
64	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss Reit- u. Fahrverein Krumbach e. V.	Z42107001	7818000	19.500							
65	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss SC Bürgermoos	Z42107001	7818000	14.500							
66	521000	52100000	Bauordnung	Erwerb von beweglichen Sachen (Tablet)	B52119001	7831200	1.500		0		0			0
67	522003	52200300	Förderung laut Klimaleitbild für bürgerschaftliches Engagement	Klimafond (€ 10/ Bürger)	M52223001	7871000	200.000		200.000		200.000			200.000
68	522003	52200300	Nahwärme	Baukostenzuschüsse	Z52224001	7818000	0		1.211.226		258.231			
69	522003	52200300	Energiemanagement	Erweiterung Programm San Remo	B52223001	7831209	20.000							
70	535000	53500000	Beteiligungen	Gewinnrückführung - Mehreinnahmen Gewinn	P53511001	7853000	59.100		65.100		59.100			45.150
71	536001	53600100	Breitbandversorgung	Ausbau Weiße Flecken Eigenanteil	Z57320001	7872000	425.000							
72	536001	53600100	Breitbandversorgung	Ausbau Weiße Flecken Upgrade Eigenanteil	Z57320001	7872000	140.000							
74	538000	53800000	AUS	Tilgungsumlage	P61207004	7853000	181.600		220.000		245.000			259.000
75	546000	54600000	Parkierungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen	B54622001	7831200	1.000		1.000		1.000			1.000
76	546000	54600000	Parkierungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen (2 neue Parkscheinautomaten pro Jahr)	B54622001	7831200	13.000		13.000		13.000			13.000
77	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen (2024 u. 2025: Aufbahrungs-Katafalke)	B55309001	7831200	3.000		3.000		0			0
78	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen (Übertragungsanlage)	B55309001	7831200	1.500		0		0			0
79	571000	57100000	Stadtmarketing	Weihnachten 2024 XXL-Rathaus	B57123001	7831200	15.000							
80	575000	57500000	TIB / Feste	Erwerb beweglichen Sachen - Feste	B57510001	7831200	1.000		1.000		1.000			1.000
81	113300	11330000	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkehr	P11307001	6821000/ 7821000	7.200.000	600.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000
			Summe:				10.093.541	910.000	2.234.726	470.000	1.317.894	50.000	872.240	50.000

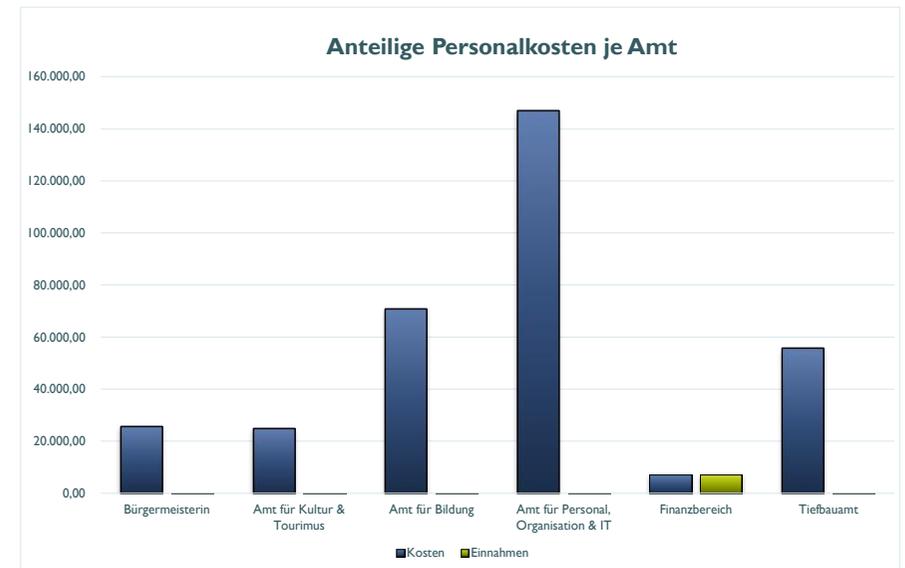
zu diskutierende Projekte - nicht im Haushalt enthalten

1	113300	11330000	Grundstücksmanagement	Ankauf Gebäude Rössle Hiltensweiler										
---	--------	----------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan 2024



Bereiche / Ämter	Anzahl Stellen	Kosten	Einnahmen	DIFFERENZ	Anteil
Bürgermeisterin	0,50	25.631,35	0,00	-25.631,35	7,9%
Amt für Kultur & Tourismus	0,30	24.860,51	0,00	-24.860,51	7,7%
Amt für Bildung	1,00	70.819,44	0,00	-70.819,44	21,9%
Amt für Personal, Organisation & IT	2,10	146.861,40	0,00	-146.861,40	45,4%
Finanzbereich	0,1	6.985,16	6.985,16	0,00	0,0%
Tiefbauamt	1,00	55.439,55	0,00	-55.439,55	17,1%
Summen	5	330.597,41	6.985,16	-323.612,25	100,0%



Bürgermeisterin

Bezeichnung	Umfang	Eingruppierung	Pflicht/Freiwillig	Kosten	Einnahmen	Differenz	Aufgaben	Begründung und Ziel	Benefit	Konsequenzen bei Nichtschaffung
Wirtschaftsförderung	0,50	E10	Freiwilligkeitsleistungen	25.631,35 €	0,00	-25.631,35	<p>Bisher wurden die Aufgaben einer Wirtschaftsförderung nicht wahrgenommen. Um folgende Schwerpunkten sollte sich eine Wirtschaftsförderung kümmern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leerstandsmanagement - Vernetzung der Gewerbetreibende (z.B. Energienetzwerk, Wirtschaftsdialog) - Unternehmensbetreuung - Existenzgründung - Förderprogramme - Fachkräftebetreuung und -gewinnung (z.B. Ausbildungsmessen, Wirtschaftstage, Gewerbemessen) - Digitalisierung und Innovationen (z.B. Startups) - Nachhaltige Weiterentwicklung Tettngangs <p>Dabei handelt es sich um Querschnittsaufgaben.</p>	<p>Von den Unternehmen wurde bereits bemängelt, dass die Aufgaben einer Wirtschaftsförderung nicht wahrgenommen werden und daher ein Bedarf vorliegt. Die Wirtschaft zu fördern ist ein Grundanliegen der Politik und auch ein sehr wichtiges Thema für die Gemeinden. Die Wirtschaftsförderung ist Teil der Daseinsvorsorge, die neue Arbeitsplätze schaffen und bestehende Arbeitsplätze erhalten soll. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst werden. Des Weiteren soll die Stadt Tettngang ein Attraktiver Standort für Unternehmen sein.</p>	<p>Eine gute Wirtschaftsförderung hat eine positive Auswirkung auf die Attraktivität des Standortes Tettngang für Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger. Die Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen erhöhen sich.</p>	<p>Weiterhin keine aktives Leerstandsmanagement und keine aktive Vernetzung und Unterstützung der Betriebe. Negative Auswirkung auf die Attraktivität der Stadt Tettngang für Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger (Imageproblem)</p>
Summe	0,5			25.631,35	0,00	-25.631,35				

Amt für Kultur & Tourismus

Bezeichnung	Umfang	Eingruppierung	Pflicht/Freiwillig	Kosten	Einnahmen	Differenz	Aufgaben	Begründung und Ziel	Benefit	Konsequenzen bei Nichtschaffung
Amtsleitung	0,30	E12	Freiwilligkeitsleistung	24.860,51 €	0,00	-24.860,51	Freistellung für zus. Leitungszeit/Führungszeit. Die Leitungsaufgaben werden aus den vier Bereichen (Spectrum Kultur, Tourismus, Museum & Stadtfeste, Bücherei und Musikschule) in einem Amt zusammengefasst.	Die Bereiche eint die Bürger- bzw. Gästeorientierung sowie die kulturelle Ausrichtung und die hohe Bedeutung von Veranstaltungen. Die Bündelung dieser Aufgabenbereiche erlaubt eine Abstimmung und einen Qualitätsgewinn. Ziel: Die Amtsleitung soll neben der Leitungsaufgabe auch die Koordinierung, Zielrichtung für Kultur & Tourismus die nächsten	Stärkung der vier Sachgebiete/Bereiche. Bessere strategische Planung in diesem Bereich möglich. Hohe Außenwirkung. Steigerung der Attraktivität der Stadt Tettngang.	Keine konzeptionell ganzheitliche Weiterentwicklung der Einzelbereiche Kultur, Tourismus, Bücherei und Musikschule. Ziel ist es, Kultur & Tourismus die nächsten 5 Jahre einheitlich und zukunftsorientiert aufzustellen und Tettngang als Standort noch attraktiver zugestalten. Dies kann dann so nicht erreicht werden.
Summe	0,3			24.860,51	0,00	-24.860,51				

Amt für Bildung

Bezeichnung	Umfang	Eingruppierung	Pflicht/Freiwillig	Kosten	Einnahmen	Differenz	Aufgaben	Begründung und Ziel	Benefit	Konsequenzen bei Nichtschaffung
Beauftragte/r für Kinder- und Jugendbeteiligung (Aufstockung der Stelle von 45% auf 75%)	0,30	SI2	Pflichtaufgabe, § 41 a GemO	34.935,55 €	0,00	-34.935,55	Es handelt sich hier um eine Stellenaufstockung für Frau Baritsch. Als Großprojekte 2024 bzw. für die Folgejahre sind geplant: Weiterführung der Projekte aus dem Jugendhearing Weiterführende Koordination der ifm BikeBase jährliche Neubildung und Begleitung des Campusrats Erstellung einer Konzeption für die Kinder- und Jugendbeteiligung in Tettng Veranstaltungen zur Kommunalwahl 2024 Entwicklung Beteiligungsformat für die Kinderbeteiligung	Eine Stellenaufstockung ist zwingend erforderlich, um die angestoßenen und anstehenden Projekte umsetzen zu können. Außerdem kann die gesetzliche Pflicht der Beteiligung von Kinder, die bisher aus Zeitgründen noch gar nicht in Angriff genommen wurde, ohne Aufstockung nicht erfolgen.	Eine engere nachhaltige Verzahnung mit Verwaltung und Politik.	Großprojekte und eine konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugendbeteiligung können nicht realisiert werden. Außerdem kann die gesetzliche Pflicht der Beteiligung von Kinder, die bisher aus Zeitgründen noch gar nicht in Angriff genommen wurde, ohne Aufstockung nicht erfolgen
Sachbearbeitung Kitaverwaltung	0,50	EG 6	Pflichtaufgabe	25.631,35 €	0,00	-25.631,35	Folgende Aufgaben werden von der Mitarbeiterin aktuell schon bearbeitet bzw. werden neu übertragen: - Unverzügliche Personalmeldung an den KVJS sowie Controlling der Leitungsmeldungen zum Personalschlüssel - Statistiken und Recherchen (NFA, Umfragen, Sonderthemen, Krisenmanagement) - Controlling der Kita-Data-Meldungen aller Tettnger Kitas - Ermittlung und Darstellung des Mindestpersonalschlüssels in den städt. Kitas - amtsinternes Kommunikationsmanagement (Schnittstelle zu Pressestelle und SoMe-Beauftragte) - Kommunikationsschnittstelle zu Eltern, Kitaleitungen, Trägern, Kommunen - Programm KiWi des Landkreises - laufende Verwaltungsaufgaben - Postverteilung amtsintern	Besetzung durch Festanstellung von einer Mitarbeiterin im Amt, die diese Themen aktuell schon bearbeitet (bisher über befristete Verträge, schon mind. 2x verlängert) / Fr. Wiedenmann Die Stelle umfasst einen festen Aufgabenbereich, der mit dem Thema Kommunikation und Information noch ausgeweitet werden soll.	Die Pflichtaufgaben im Bereich Kitaverwaltung können erfüllt und der Bereich Information und Kommunikation kann gestärkt werden.	Die vorgenannten Aufgaben in dem sehr verwaltungsintensiven Kitabereich mit über 1000 betreuten Kindern können nicht bearbeitet bzw. nicht ausgebaut werden. Ein Verteilung der Aufgaben auf andere Stellen führt zur dauerhaften Überlastung der dortigen Mitarbeitenden.
Sachbearbeitung Kitaverwaltung	0,20	A10		10.252,54 €	0,00	-10.252,54	Betriebserlaubnisverfahren Kitas Förderprogramme Kitas (Sprachförderung, Investitionsförderung...) Inklusion: (Akquise Personal) und Abrechnung mit Landkreis und freien Inklusionskräften Interkommunaler Kostenausgleich Kitas Betriebskostenabrechnung mit den freien Trägern Vorbereitung und Mitwirkung bei den städtischen Zuschüssen im Rahmen der Förderung der Freien Träger laut der Kita-Verträge Haushalt Planung Bewirtschaftung Controlling Kitagebühren Erarbeitung und Vorstellung von Handlungsempfehlungen Bearbeitung von Widersprüchen Bearbeiten von Anträgen auf Gebührenreduzierung Selbständige Bearbeitung von Ausschlussverfahren	Ab 25.03.2024 muss Fr. Käppler gem. beamtenrechtlicher Grundlagen von 30% auf 50% aufstocken (Kind wird 18 Jahre). Die Aufgaben (gehobener Verwaltungsdienst) werden dem erhöhten Stundenumfang angepasst. Ziel ist auch, den Anteil an Überstunden zu vermeiden.	Rechtssichere Umsetzung der Pflichtaufgaben, v.a. im Bereich Betriebserlaubnis und Finanzen.	Beamtenrechtlich ist eine Reduzierung des Beschäftigungsumfanges unter 50 % nicht mehr möglich. Eine Kompensation der zusätzlichen 20 % ist aufgrund der Wertigkeit der Stelle und somit der Aufgaben innerhalb des Amtes nicht möglich. Die Stellenanteile wären somit überplanmäßig.
Summe	1,00			70.819,44 €	0,00	-70.819,44				

Amt für Personal, Organisation & IT

Bezeichnung	Umfang	Eingruppierung	Pflicht/Freiwillig	Kosten	Einnahmen	Differenz	Aufgaben	Begründung und Ziel	Benefit	Konsequenzen bei Nichtschaffung
EDV										
Netzwerkadministrator/in	1,00	E10	Pflicht	72.502,11 €	0,00	-72.502,11	Implementieren, Administrieren und Überwachen der komplexen und modernen Netzinfrastruktur Selbstständiges Planen und Umsetzen von Netzwerkerweiterungen und modernisierungen inkl. deren Dokumentation Aktives Mitwirken bei Konzeption und Betrieb der redundanten Netzwerk- und VoIP-Infrastruktur (LAN, WLAN, WAN) der Stadtverwaltung und der Schulen unter Berücksichtigung der IT-Sicherheit Eigenverantwortliche, anspruchsvolle und interessante Projektarbeit	Unabhängigkeit von externen Dienstleistern. Stärkung der IT-Sicherheit: 20.000 Viren-Angriffe pro Tag. - Zunehmende Meldungen über Angriffe aus anderen Kommunen in Ba-Wü. Im Organisationsgutachten von 2020 wurde die künftige Personalausstattung bereits auf 4 VZÄ festgestellt. Dabei wurde das Thema IT-Sicherheit und IT-Strategie noch nicht einmal berücksichtigt. Zudem kommt, dass die technische Ausstattung seit dem um 90% gewachsen ist (Mehr Mitarbeiter, mehr Homeoffice, mehr Hardware). Im Vergleich zu Kommunen im Umland, die auch Kunde bei Komm.One sind, hat Tettng den höchsten	Fachspezifisches Wissen bleibt im Haus. Geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Tettng gehackt wird. IT wird zukunftsfähig im Sinne der zunehmenden Digitalisierung.	Das Netzwerk wird nicht modernisiert und bleibt fehleranfällig und unsicher. Eine verlässliche Nutzung der EDV als zwingende Grundlage für die immer weiter wachsenden Digitalisierung der Verwaltung ist nicht gegeben. Eigene Modernisierungsmaßnahmen sind dann nicht möglich und müssen ausschließlich extern eingekauft werden, falls überhaupt möglich.
Personal										
Teamleitung Entgeltabrechnung	1,00	E10/A11	Pflicht	72.502,11 €	0,00	-72.502,11	Sachbearbeitung Gehaltsabrechnung mit 0,8 Stellenanteil sowie 0,2 Stellen für die fachliche Leitung des Teams Gehaltsabrechnung. Aufarbeitung von Richtlinien und fachlichen Weisungen, auch bei komplexen Einzelfällen. Führung von Personalgesprächen.	Aktuelle Stellenzahl + Personalfälle Gehaltsabrechnung: Fälle: 540, VzÄ: 1,35, Fallzahl pro VzÄ: 400 Eine Abfrage bei anderen Kommunen im Umkreis ergab eine durchschnittliche Fallzahl pro VzÄ von 1:250 Fällen. Wir streben in Tettng eine Fallzahl von 1:251 Fällen pro VzÄ an, was dem Durchschnitt entspricht. Wir benötigen den Personalszuwachs, um die Mitarbeitenden zu entlasten.	Entlastung der Mitarbeitenden.	Krankheitsbedingte Ausfälle können nicht im eigenen Bereich kompensiert werden, sondern müssen von der stellv. Amtsleitung erbracht werden. Diese Kapazitäten fehlen dann im Personalreferat. Die Fehleranfälligkeit steigt, im schlimmsten Fall werden Änderungen nicht mehr erfasst, das Gehalt wird entweder nicht, nicht pünktlich
Arbeitsmedizin										
Koordination Arbeitsmedizin, BEM	0,10	A10	Pflicht	1.857,18 €	0,00	-1.857,18	Durch die Aufarbeitung des Verfahrens und der Optimierung der Auswertung sind die Zahlen der BEM Berechtigten 2023 enorm angestiegen (Stand heute: 68 BEM Berechtigte). Die Jahre davor wurden im Durchschnitt nur 25 BEM-Berechtigte ermittelt. Es werden die Dokumente und das Verfahren auf einen rechtssicheren Stand gebracht, was einen enormen Mehraufwand bedeutet. Verschicken einiger Dokumente. Führung & Dokumentation von Gesprächen. Dienstvereinbarung zum BEM.	Aufstockung des Beschäftigungsumfanges von Frau Rapp (30%) um weitere 10% für die Bewältigung des Anstiegs der Fälle im betrieblichen Eingliederungsmanagement. Ziel ist es ein rechtssicheres BEM-Verfahren für alle BEM-Berechtigten. Überwindung der Krankheit bzw. Vorbeugung einer erneuten Krankheit bei möglichst vielen Mitarbeitern. Gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter. Im Falle einer Kündigung: Durch ein rechtssicheres BEM ist die Kündigung aus diesem Grund nicht anfechtbar.	Bei einer Erhöhung des Arbeitsumfangs um 10 % können die Fälle rechtssicher und in angemessener Zeit abgearbeitet werden.	Längere Wartezeiten bzw. Bearbeitungszeiten bei den einzelnen BEM-Fällen. Somit verzögerte Wiedereingliederung von Mitarbeitenden. Zeitliche Verzögerung von Maßnahmen im Sinne der Mitarbeitergesundheit. Eventuelle rechtliche Anfechtbarkeit des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens bei einer Klage.
Summe	2,10			146.861,40 €	0,00	-146.861,40				

Amt für Kultur & Tourismus

Bezeichnung	Umfang	Eingruppierung	Pflicht/Freiwillig	Kosten	Einnahmen	Differenz	Aufgaben	Begründung und Ziel	Benefit	Konsequenzen bei Nichtschaffung
Beitragswesen und Eigenbetriebe	0,10	A11	Pflicht	6.985,16 €	6.985,16 €	0,00	Mit Gründung des Eigenbetriebs Abwasser laut Gemeinderatsbeschluss Abwasser zum 01.01.2024 müssen wir eine eigene Bilanz, einen eigenen Abschluss und eine gesondere Haushaltsplanung vorweisen. Diese Aufgabe fällt zusätzlich an. Die Kosten werden beim Eigenbetrieb Abwasser gebucht.			
Summe	0,1			6.985,16	6.985,16	0,00				

Tiefbauamt

Bezeichnung	Umfang	Eingruppierung	Pflicht/Kür	Kosten	Einnahmen	Differenz	Aufgaben	Begründung und Ziel	Benefit	Konsequenzen bei Nichtschaffung
Bademeister/in oder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,00	E8		55.439,55 €	0,00 €	-55.439,55 €		Ausfallsicherheit		Krankheitsbedingter Ausfall und Kündigung des verbliebenen Mitarbeiters kann nicht ausgeschlossen werden. Das Freibad Ried kann nicht rechtssicher und zeitlich nur in eingeschränktem Maß betrieben werden. Eine angestrebte organisatorische Kooperation mit dem Freibad Obereisenbach wäre nicht möglich.
Summe	1,00			55.439,55 €	0,00 €	-55.439,55 €				