

Sitzungsunterlagen

Sitzung des
Verwaltungsausschusses
18.01.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung öffentlich	5
Tagesordnung öffentlich	7
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2 Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen	
Vorlage 185/2023	9
Liste Zuwendungen 185/2023	13
TOP Ö 3 Verkehrsregelung Graf-Eberhard-Straße	
Vorlage 191/2023	15
Bild Kreuzung 191/2023	19
TOP Ö 4 Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 09.06.2024	
Vorlage 186/2023	21
TOP Ö 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tettnang	
Vorlage 198/2023	25
Anlage 1 Ergebnisplan Stand 21.12.23 198/2023	43
Anlage 2 Finanzplan Stand 21.12.2023 198/2023	45
Anlage 3.1_Projektliste Hochbauamt 198/2023	47
Anlage 3.2_Projektliste Tiefbauamt 198/2023	51
Anlage 3.3_Projektliste Abwasser 198/2023	53
Anlage 3.4_Projektliste Andere Ämter 198/2023	55
Anlage 3.5_Projektliste Bauhof u. Feuerwehr 198/2023	57
Anlage 4_Stellenplan_2024 198/2023	59
TOP Ö 6 Wirtschaftsplan des "Städtischen Wasserwerks Tettnang" für das Wirtschaftsjahr 2024	
Vorlage 195/2023	67
Anlage 1- Erfolgsplan 195/2023	73
Anlage 2- Liquiditätsplan 195/2023	75
Anlage 3- Wirtschaftsplan 195/2023	77
Anlage 4- Schulden 2024 195/2023	83
TOP Ö 7 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang für das Wirtschaftsjahr 2024	
Vorlage 197/2023	85
Anlage 1 Erfolgsplan 197/2023	91
Anlage 2 Finanzplan 197/2023	93
Anlage 3 Wirtschaftsplan 197/2023	95
Anlage 4 Schulden 2024 197/2023	103



Stadt T E T T N A N G

Stadtverwaltung Tett nang • Montfortplatz 7 • 88069 Tett nang

An die Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Tett nang
und
die Presse

Regine Rist
Bürgermeisterin
Telefon 07542 510-100
Telefax 07542 510-44 100
regine.rist@tett nang.de

8. Januar 2024

**Einladung zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses
am Donnerstag, 18.01.2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses findet am

**Donnerstag, 18.01.2024, um 16:00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses, Montfortplatz 7, 88069 Tett nang**

statt.

Die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen sind beigelegt.
Zur Sitzung lade ich Sie sehr herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

Regine Rist
Bürgermeisterin

TAGESORDNUNG:

**Sitzung des Verwaltungsausschusses
am Donnerstag, 18.01.2024, 16:00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses, Montfortplatz 7, 88069 Tettnang**

Punkt	Bezeichnung	Vorl.
	ÖFFENTLICH	
1	Mitteilungen der Bürgermeisterin	
2	Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen	185/2023
3	Verkehrsregelung Graf-Eberhard-Straße	191/2023
4	Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 09.06.2024	186/2023
5	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tettnang	198/2023
6	Wirtschaftsplan des "Städtischen Wasserwerks Tettnang" für das Wirtschaftsjahr 2024	195/2023
7	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang für das Wirtschaftsjahr 2024	197/2023
8	Mitteilungen und Anfragen	



Verwaltungsausschuss
- öffentlich am 18.01.2024

Sitzungsvorlage 185/2023

Amt für Finanzen,
Grundstücksverkehr und Kasse
Schröder, Andrea

Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen

Beschlussvorschlag

1. Die vorstehenden Zuwendungen/ Sponsoringleistungen werden angenommen.
2. Die Zuwendungen und Sponsoringleistungen sind gemäß dem angegebenen Zweck zu verwenden.
3. Die Stadtkasse wird mit der Ausstellung der Zuwendungsbescheinigungen beauftragt.

Anlagen:
Liste Zuwendungen

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen:	☐ Ja	☐ Nein
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Ausgaben:	
Vorhandener Planansatz:	--- EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	--- EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	--- EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	--- EUR
Folgekosten:	---
- laufende Sachkosten	EUR
- Personalkosten	EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	--- EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	--- EUR
Tatsächliche Einnahmen:	--- EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:	
Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	--- EUR
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor: ☐ Ja ☐ Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim ☐ VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) ☐ GR (über 75.000 EUR)	

Ergänzende Erläuterungen:

Sachverhalt

Aufgrund von § 78 Abs. 4 der GemO hat die Entscheidung über die Annahme von **Zuwendungen und Sponsoringleistungen** u.ä. in öffentlicher Sitzung zu erfolgen; wünscht der **Zuwender/ Sponsor** nicht, dass sein Name bekannt wird, dann muss hierüber in nichtöffentlicher Sitzung beraten werden.

Die Annahme von **Zuwendungen/ Sponsoringleistungen** ab 100,00 € und unter 100,00 € kann quartalsweise gesammelt und beschlossen werden.

Der einzelne, **zugewendete und gesponserte** Betrag und der Verwendungszweck müssen angegeben werden.

Zuwendungen vom 14.11.2023 – 14.12.2023

Zuwender	Betrag in EUR	Zuwendungszweck	Geschäftsbeziehung
Diverse Spender	32,20 €	Spendenglas – Seniorennachmittag Tettnang	keine
Monika Kathan, Prinz-Eugen-Straße 73, 88069 Tettnang	70,00 €	Stadt Tettnang – Spende für Bedürftige/ Winterschuhaktion	keine
Gisela Imhof, Schillerstraße 14, 88069 Tettnang	76,28 €	Jugendhaus Tettnang – Sachspende/ Pfanne für Küche	keine
Beate u. Markus Witzemann, Unterlangnau 32, 88069 Tettnang	80,00 €	Stadt Tettnang – Spende für Bedürftige/ Winterschuhaktion	keine
KabelBaum GmbH, Am Dorfanger 11, 88074 Meckenbeuren	100,00 €	Kindergarten Bürgermoos – Sachspende/ Jubiläum Einrichtung Werkraum – Nagelbalken, Hammer, Nägels	keine
Maria Hänsler, Kornstraße 1/1, 88069 Tettnang	100,00 €	Stadt Tettnang – Spende für Himmlisches Postamt	keine
Diverse Spender	104,63 €	Stadt Tettnang – Spenden für Kuchen Kleiderbörse	keine
Dietmar Kellner, Haldenweg 13/1, 88069 Tettnang	150,00 €	Bauhof Tettnang – Nordmantanne (Reisig – Weihnachtsdeko)	keine
Diverse Spender	155,00 €	Spendenkorb Technik-Café	keine
Konrad Weidmann, Feurenmoos 1, 88069 Tettnang	200,00 €	Bauhof Tettnang – Baumspende Weihnachtsbaum	keine
Kaufland Tettnang, Herr Mario Grau, Klausenburgerstraße 12, 88069 Tettnang	249,85 €	Kita Schäferhof – Sachspende Arbeitsstoffe etc	keine

Rolf Sprinz, Am Lindenbuckel 48, 88069 Tettnang	300,00 €	Bauhof Tettnang – Baumspende Weihnachtsbaum	keine
Silvia Zwisler, Hoher Rain 41, 88069 Tettnang	500,00 €	Bauhof Tettnang – Baumspende Weihnachtsbaum	Gemeinderat
Franziska Vollmer, Hochstraße 22, 88069 Tettnang	500,00 €	Bauhof Tettnang – Baumspende Weihnachtsbaum	keine
Ingrid Seifried, Ettenkircher Straße 34, 88074 Meckenbeuren	500,00 €	Bauhof Tettnang – Baumspende Weihnachtsbaum	keine
Ottmar Quecke, Fünfkirchenerstraße 6/11, 88069 Tettnang	500,00 €	Jugendhaus Tettnang – Sachspende Ledersofa	keine
LR Verwaltung GmbH + Co.KG, Prinz-Eugen-Straße 1, 88069 Tettnang	500,00 €	Feuerwehr Tettnang – Spende für Küche	keine
Volksbank Bodensee-Oberschwaben, Lindauer Straße 6, 88069 Tettnang	1.000,00 €	Stadtbücherei – „Gemeinsam mehr“/ Leseförderung – Projekt „Mangas zum Mitmachen“	diverse Bankgeschäfte
Förderverein Rotary Friedrichshafen-Tettnang e.V. Herr Markus Leuter, Eberhardstraße 46, 88046 Friedrichshafen	1.250,00 €	Stadt Tettnang – Spende für Bedürftige/ Winterschuhaktion	keine



Verwaltungsausschuss
- öffentlich am 18.01.2024

Sitzungsvorlage 191/2023
Amt für Bürgerservice, öffentliche
Sicherheit und Ordnung
Pudimat, Marco

Verkehrsregelung Graf-Eberhard-Straße

Beschlussvorschlag

Die bislang geltende Verkehrsregelung in der Graf-Eberhard-Straße bleibt bestehen.

Anlagen:
Bild Kreuzung

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen:	☐ Ja	☒ Nein
---------------------------	-----------------------------	--

Ausgaben:	
Vorhandener Planansatz:	- EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	- EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	- EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	- EUR
Folgekosten:	- EUR
- laufende Sachkosten	- EUR
- Personalkosten	- EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	- EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	- EUR
Tatsächliche Einnahmen:	- EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:	
Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	- EUR
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor: ☐ Ja ☐ Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim ☐ VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) ☐ GR (über 75.000 EUR)	

Ergänzende Erläuterungen:
-

1. Sachverhalt

Am 10.05.2023 wurden in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat die Bauarbeiten des Ausbaus der Graf-Eberhard-Straße beschlossen. Die Baumaßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Neben dem Baubeschluss wurde auch mehrheitlich beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, zu untersuchen, ob in der Graf-Eberhard-Straße eine Einbahnstraßenregelung Richtung Kreuzung Lindauer Straße/Wangener Straße mit gegenläufigem Radverkehr eingerichtet werden kann.

2. Was ist bisher passiert?

In der Zwischenzeit wurden die Untere Straßenverkehrsbehörde und das Straßenbauamt des Landkreis Bodenseekreis, sowie das Polizeipräsidium Ravensburg um Stellungnahme gebeten.

Das Straßenbauamt ist grundsätzlich gegen eine solche Regelung und nimmt wie folgt Stellung:

„Die signalisierten Knotenpunkte in der Lindauer, Wangener und Martin-Luther-Straße sind schon lange an Ihrer Leistungsgrenze angekommen, jegliche Änderungen an den Signalzeiten, insbesondere eine Grünzeitverlängerung aus der Graf-Eberhard-Straße scheidet gänzlich aus und kommt auch nicht in Frage, weil dies folgenschwere Auswirkungen auf die Verkehrsströme in der Lindauer, Wangener und Martin-Luther Straße, nach sich zieht.“

Die Polizei nimmt wie folgt Stellung:

„Grundsätzlich gibt es keine Einwände gegen eine Einbahnstraßenregelung, allerdings erschließt sich der Grund nicht.“

Die Anwohner von den Gebäuden Graf-Eberhard-Straße 2 bis 12 müssen dann einmal um den ganzen Block fahren, um an ihre Wohnanschrift zu gelangen.“

Aus Sicht der Verwaltung kann gesagt werden, dass es durchaus kritische Stimmen aus der Bürgerschaft gibt, die die Einbahnstraßenregelung nicht befürworten.

Betroffen wären ca. 150 Wohneinheiten, die nur über die Albert-Schweitzer-Straße erschlossen wären.

Des Weiteren ist die Unfallstatistik an diesem Knotenpunkt unauffällig. Eine grundsätzliche Handlungsnotwendigkeit wird nicht gesehen.

Der Kreuzungsbereich wurde im Zuge der Tiefbaumaßnahmen neu ausgestaltet. Die Fahrbahnbreite beträgt an der Stelle des Haltepunktes 5,0 m und ist für weniger stark frequentierte Straßen für einen Begegnungsverkehr ohne nennenswerten Schwerlastverkehr ausreichend.

Die neue Situation gilt es zunächst zu beobachten.

3. Zielsetzung

Die Zielsetzung des Antrages ist die Ein- und Ausfahrtsituation im Bereich Lindauer Straße/Graf-Eberhard-Straße zu entschärfen.

4. Vor- und Nachteile

Die Vorteile wäre die Minimierung eines evtl. Gefährdungspotentiales.

Die Nachteile werden in den Stellungnahmen erörtert.

Ein verkehrsrechtlicher Eingriff hätte wie vom Straßenbauamt angesprochen Auswirkungen auf den gesamten Knotenpunkt Lindauer/Wangener Straße, der ohnehin an seiner Leistungsgrenze angekommen ist.

5. Empfehlung – Begründung

Aus den o.g. Gründen wird der Kreuzungspunkt zunächst so belassen wie bisher.

Prinzipiell wäre die Einrichtung einer Einbahnstraße möglich, die Notwendigkeit wird allerdings seitens der Fachbehörden bislang nicht gesehen.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, dass die Verkehrsregelung in der Graf-Eberhard-Straße so bestehen bleibt wie sie ist.





Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 186/2023

Amt für Bürgerservice, öffentliche
Sicherheit und Ordnung
Pudimat, Marco

Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 09.06.2024

Beschlussvorschlag

Folgende Mitglieder werden in den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl am 09.06.2024 gewählt:

Vorsitzender:	Erster Beigeordneter Gerd Schwarz
Stellvertretender Vorsitzender:	Hans Schöpf
Beisitzer:	Karl Welte
Beisitzer:	Wolfram Lutz
1. Stellvertretender Beisitzer:	Markus Schweizer
2. Stellvertretender Beisitzer:	Markus Eser

Anlagen:

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen:	☐ Ja	☒ Nein
---------------------------	-----------------------------	--

Ausgaben:	
Vorhandener Planansatz:	- EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	- EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	- EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	- EUR
Folgekosten:	- EUR
- laufende Sachkosten	- EUR
- Personalkosten	- EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	- EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	- EUR
Tatsächliche Einnahmen:	- EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:	
Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	- EUR
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor: ☐ Ja ☐ Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim ☐ VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) ☐ GR (über 75.000 EUR)	

Ergänzende Erläuterungen:
-

1. Sachverhalt

Für die Kommunalwahl am 09.06.2024 ist ein Gemeindewahlausschuss einzurichten. Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist nach § 11 Abs. 2 S. 1 Kommunalwahlgesetz (KomWG) grundsätzlich der Bürgermeister, wenn er sich nicht selbst im Rahmen der Kommunalwahlen (bspw. Kreistag) zur Wahl stellt.

Da sich Frau Bürgermeisterin Rist für den Kreistag aufstellen lässt, wird der Erste Beigeordnete Gerd Schwarz als Vorsitzender eingesetzt.

Für den Fall seiner Verhinderung kann der Gemeinderat einen oder mehrere Stellvertreter aus den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten wählen. Die Gemeindebediensteten müssen dabei selbst für die Kommunalwahl wahlberechtigt sein.

Dem Wahlausschuss gehören mind. noch 2 Beisitzer an, die in der Gemeinde selbst wahlberechtigt sein müssen, aber sich nicht als Kandidat/in aufstellen lassen. Ebenfalls sind deren Stellvertreter in gleicher Anzahl zu wählen.

In der Regel wird über die Besetzung des Ausschusses als Ganzes mit einfacher Mehrheit entschieden.

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner ersten Sitzung (entweder am 28.03.2024 oder am 02.04.2024) über die Zulassung der Wahlvorschläge zu entscheiden und die Grundsätze bzgl. der Feststellung des Wahlergebnisses festzulegen (Unterbrechung der Auszählung am Sonntagabend, Verlegung der Wahlergebnisermittlung ins Rathaus, etc.). Zu dieser Sitzung werden auch die Vertrauensleute der Wahlvorschläge eingeladen.

In seiner zweiten Sitzung, voraussichtlich am 10.06.2024 stellt der Gemeindewahlausschuss das Wahlergebnis fest.

2. Empfehlung

Folgende Mitglieder werden in den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl am 09.06.2024 gewählt:

Vorsitzender:	Erster Beigeordneter Gerd Schwarz
Stellvertretender Vorsitzender:	Hans Schöpf
1. Beisitzer:	Karl Welte
2. Beisitzer:	Wolfram Lutz
1. Stellvertretender Beisitzer:	Markus Schweizer
2. Stellvertretender Beisitzer:	Markus Eser

**Verwaltungsausschuss**

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 198/2023

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt TettangBeschlussvorschlag

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

**HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTANG
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.

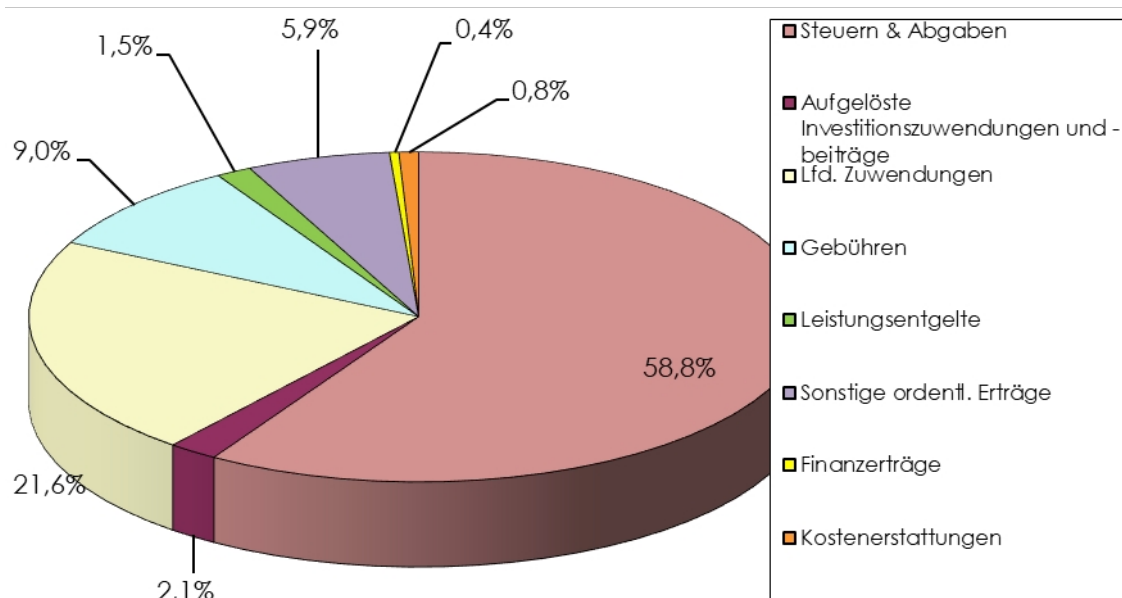
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtergebnisplan folgende Erträge und Aufwendungen als Ergebnisse:

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.

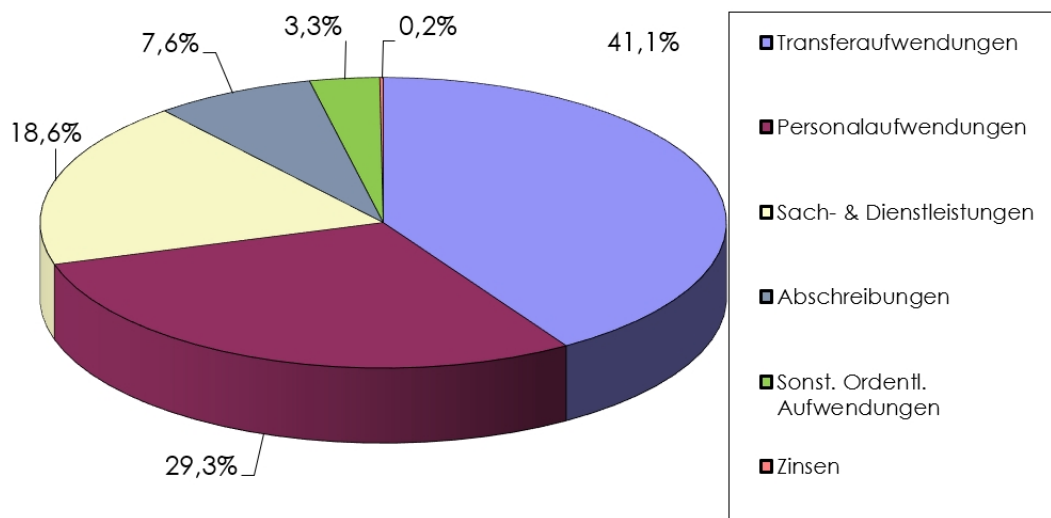
Dem folgen die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 4.279.408 €. (Im Jahr 2024 werden wieder Rückstellungen aus FAG und Kreisumlage in Höhe von 3.340.772 € aufgelöst). Danach folgen die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Ersätze etc.) mit einem Gesamtansatz von 1.058.402 €.

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 vom Land (basierend auf Gewerbesteuerereinnahmen 2022) 334.440 € Zuw. Vom Land für Kleinkindbetreuung (erstmalig Kita Schäferhof U3) 416.000 € Zuw. V. Bund (+384.000 € Zuschuss San. Kita Hiltensweiler --> 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 von 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. vorhabenbezogene 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 %).

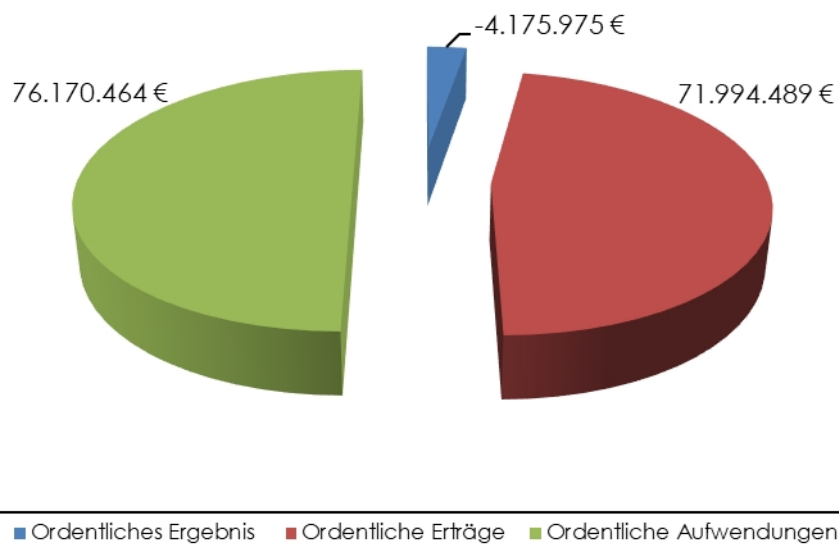
Dem folgen die Personalaufwendungen (Gesamtansatz 22,305 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung u. – bewirtschaftung, Straßen- u. Kanalunterhaltung etc. / Gesamtansatz: 14,190 Mio. €) und die planmäßigen Abschreibungen (Gesamtansatz: 5,764 Mio. €).

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	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 €)
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	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 Gewerbesteuerereinnahmen 2022; Erhöhung Kreisumlage um 1 Punkt + 400.000 €) 1.665.840 € FAG Umlage (basierend auf Gewerbesteuerereinnahmen 2022)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.940,00	2.507.265,00	117.325,00	<u>neu</u> 15.000,00 € Datenschutz 40.000,00 € Stellenbewertungen (2024: Neubewertung 18 Stellen) 30.000,00 € Marke Tettang 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 Stadtplanung 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)
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.

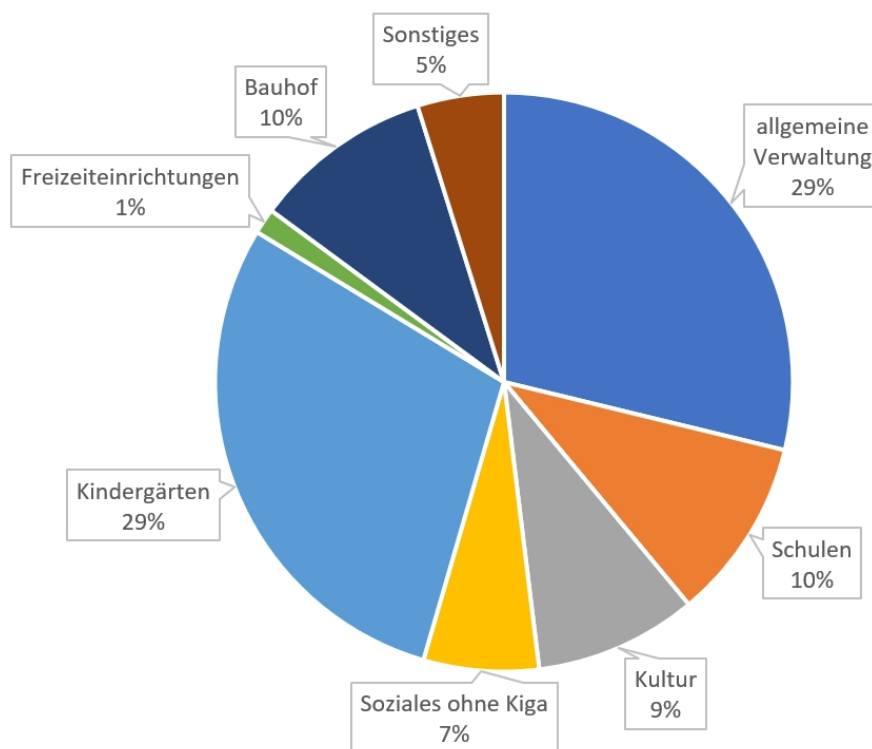
Im Stellenplan werden Stellenbedarfe mit entsprechenden Begründungen aufgeführt. Weitere Stellenzuwächse, insbesondere im Kindergarten- und Betreuungsbereich, sind nicht gesondert aufgeführt, da sich die Notwendigkeit dieser Stellen aus der gesetzlichen Betriebserlaubnis ergeben und die Schaffung der zusätzlichen 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
Tarifierhöhungen	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

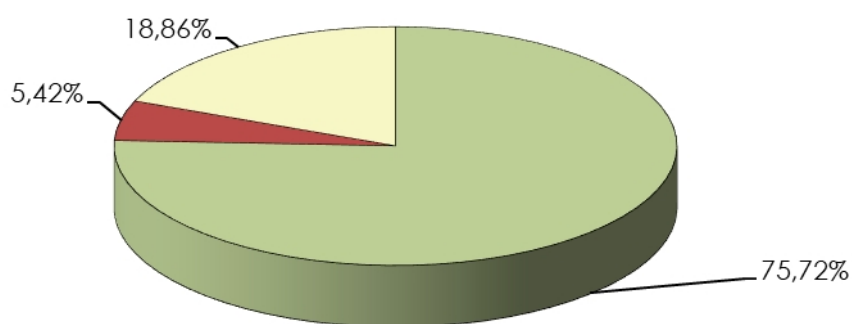
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtfinanzplan folgende Einnahmen und Auszahlungen als Ergebnisse:

	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.

	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
Einzahlungen	2023	2024	Vergleich	Auszahlungen	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				

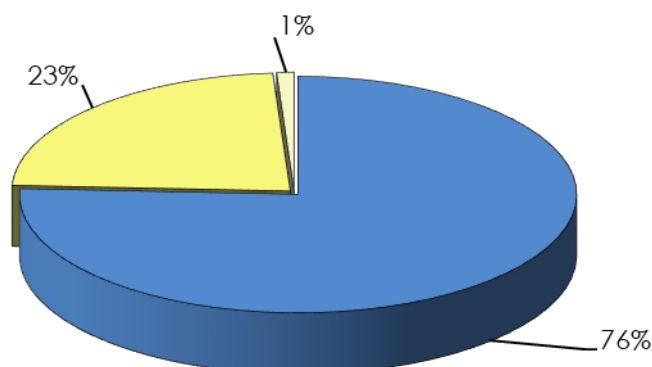
Zusammenfassung Einzahlungen



■ 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.

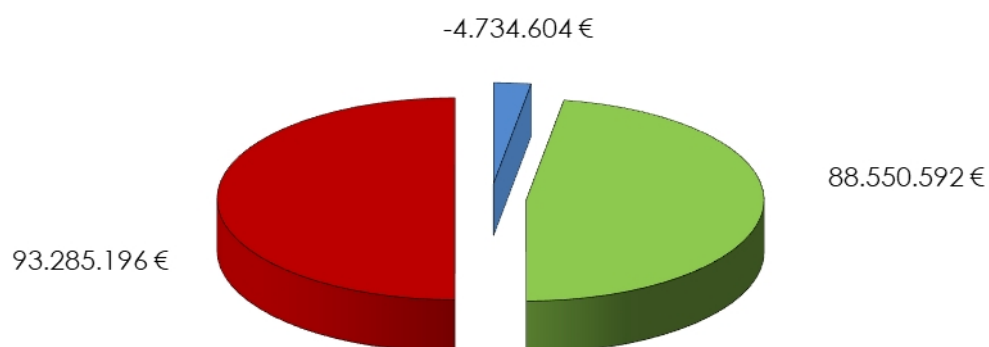
Zusammenfassung Auszahlungen



■ 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

TOP Ö 5

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
	davon Gewerbesteuer	15.728.646	21.532.732		17.000.000	23.922.309		19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.169.748	14.698.032		15.727.793	14.612.417		16.041.240	17.147.600	18.092.150	18.895.120
	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	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
	davon Schlüsselzuweisung	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
	davon Kreisumlage	9.359.230	9.438.519		10.602.913	10.249.482		12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
	davon FAG	7.042.927	7.485.722		7.900.000	8.234.929		9.565.840	9.374.730	9.256.850	9.641.830
	davon Gewerbesteuerumlage	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	außerordentliche Erträge	240.469	69.438		300.000	300.000		200.000	50.000	50.000	50.000
21	außerordentliche Aufwendungen	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
	davon GewSt	15.728.646	21.008.115	17.000.000	21.668.602	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
	davon Gemeindeanteil EKSt	14.169.748	14.158.598	15.727.793	15.449.944	16.041.240	17.147.600	18.092.150	18.895.120
	davon Gemeindeanteil Ust	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
	Schlüsselzuweisungen	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
	davon GewSt-Umlage (10% Gewerbesteuer)	1.587.989	2.100.183	1.700.000	2.166.860	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	davon Kreisumlage	9.359.230	9.438.519	10.602.913	10.184.764	12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
	davon FAG Umlage	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	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 Notstromeinspeisung (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	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	Sanierungsmaßnahmen	S11220003	6811000 / 7871000			50.000		850.000	433.500	800.000	408.000	
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	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, Anlieferschleuse 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	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	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	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122002	6811000/ 7871000	0		10.000	6.000	50.000	30.000	0		
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								

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		in der Mifri						
							2024	Zuschuss	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	später
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>211003</u>	<u>21100310</u>	<u>Manzenbergschule</u>												
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					
29	<u>211004</u>	<u>21100400</u>	<u>Realschule Tettnang</u>												
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					
31	<u>211006</u>	<u>21100600</u>	<u>Montfort-Gymnasium Tettnang</u>												
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					
33	<u>215008</u>	<u>21500801</u>	<u>Mensa Manzenberg</u>												
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					
35	<u>272000</u>	<u>27200000</u>	<u>Stadtbücherei Tettnang</u>												
35	272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang	Anschluss an Nahwärme	N27224001	6810000/ 7831210					27.934	9.777			
	<u>365001</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Ramsbach</u>												
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								
39	<u>365002</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Oberhof</u>												
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								
	<u>365004</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Bürgermoos</u>												
41	365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos	Überdachung Fahrrad- und Kinderwagenstellplatz. Wegen Kinderwagenstellung wichtig!(steht aktl. Im Freien)	E36523001	7871000	7.000								
42	<u>365005</u>	<u>36500101</u>	<u>Waldkindergarten</u>												
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								
	<u>365007</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Krumbach</u>												
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								
46	<u>365009</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Hiltensweiler</u>												
46	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler	Austausch Sonnensegel	B36518001	7831201	4.000								
47	<u>365010</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Kinderhaus</u>												
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								
	<u>365012</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Schäferhof</u>												
49	365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof	Neue Industriespülmaschine	B36523001	7831201	6.000								
50	<u>365014</u>	<u>36500101</u>	<u>Neubau Kindertagesstätte Kau</u>												
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			
	<u>424100</u>	<u>42410002</u>	<u>Carl-Gührer-Sporthalle</u>												
52	424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle	Anschluss an Nahwärme	N42424002	7831210	0		36.351	12.723					
	<u>424100</u>	<u>42410003</u>	<u>Stadthalle</u>												

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		in der Mifri						später
							2024	Zuschuss	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027	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

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															
1	<u>112400</u>	<u>11240001</u>	<u>Rathaus u. Kavaliersgebäude</u>												
	112400	11240001	Wilhelmstraße 8	Trinkwasserspender											
	<u>112503</u>	<u>11250300</u>	<u>Bauhof</u>												
2	112503	11250300	Bauhof	Neues Gewächshaus			220.000								
3	112503	11250300	Bauhof	Zisterne			125.000								
	<u>126000</u>	<u>12600000</u>	<u>Brandschutz</u>												
4	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettngang EG	Umbau Küche im EG (neue Küchenzeile)Eigenleistung FFW. Anschlüsse Bauhof			0								
5	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettngang	Renovierung + Ausstattung Umbau Saal 1. OG	E12604001		50.000								
6	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettngang	Möblierung Terrasse. Aufenthaltsbereich bei Bereitschaft			3.000								
7	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettngang	Markise über Terrasse. Aufenthaltsbereich bei Bereitschaft			8.000								
8	126000	12600000	Feuerwehrhaus Langnau	Überdachung Sitzecke			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		
	<u>211001</u>	<u>21100110</u>	<u>Grundschule Kau</u>												
11	211001	21100110	Grundschule Kau	Fahrradständer am Nebeneingang											
12	211001	21100110	Grundschule Kau	Kofferbox für Bierbänke am Schulhof											
	<u>211001</u>	<u>21100120</u>	<u>Grundschule Schillerschule</u>												
13	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Fassadenanstrich	S21121001										
14	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Parkplätze bauen	N21121001										
15	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Fahrradabstellhaus Lehrer	N21120001										
	<u>211001</u>	<u>21100140</u>	<u>Grundschule Obereisenbach</u>												
16	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Fahrradständerüberdachung, stehen aktuell im Freien											
	<u>215008</u>	<u>21500801</u>	<u>Mensa Manzenberg</u>												
17	215008	21500801	Mensa Manzenberg	Sonnenschutz (Markise, 1. OG, Fluchtwegtüre), Büro Baritsch											
	<u>365002</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Oberhof</u>												
18	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	Sonnenschutz (Markise, 1. OG, S-W-Seite)											
	<u>365009</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Hiltensweiler</u>												
19	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler	Jalousie Treppenhaus mit Gerüst und Stromanschluss	E36519003										
20	365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler	Verschattung Oberlichter											
	<u>424100</u>	<u>42410001</u>	<u>Manzenberg-Stadion</u>												
21	424100	42410001	Zisterne				142.000								
	<u>424100</u>	<u>42410003</u>	<u>Stadthalle</u>												
22	424100	42410003	Neubau Stadthalle												
	<u>424100</u>	<u>42410006</u>	<u>Halle Obereisenbach</u>												
23	424100	42410006	MZH Obereisenbach	Parkplätze an der Halle	N42419002									25.000	
			Summe:				564.000	0	8.000	0	75.000	0	800.000	25.000	

Projekte welche aus dem Haushalt gestrichen wurden														
1	<u>365001</u>	<u>36500101</u>	<u>Kindertagesstätte Ramsbach</u>				7.000							
	365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	Klimagerät im OG Personalraum										

					Realisierung										
							in der Mifri								
Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	2024	Zuschüsse	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	später
							€	€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>211003</u>	<u>21100310</u>	<u>Schulcampus Manzenberg</u>												
1	211003	21100310	Schulcampus Manzenberg	Radabstellplätze (endgültige Vergabesumme + Nebenkosten)	N21122001	6811000/ 7871000	750.000	569.100							
	<u>424001</u>		<u>Bäder</u>												
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 €; Rollltor 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								
	<u>541000</u>	<u>54100000</u>	<u>Straßenbau</u>												
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 Ackermannsiedlung (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 Ackermannsiedlung (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

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Realisierung								
							in der Mifri								später
							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								

			Realisierung										
					im HHPlan		in der Mifri						
Nr.	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	2024	Zuschüsse	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	später
					€	€	€	€	€	€	€	€	
	<u>Abwassermaßnahmen</u>												
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 Ackermannsiedlung (Ackermannweg)	Planungskosten, Kanalbaumaßnahmen im Zuge des Ausbaues des Kiesweges gesamt: 340.000 € (2024+2025)	N53821003	7872000	10.000		330.000						
8	Neue Ackermannsiedlung (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	Realisierung									
					Auftrag	Sachkonto	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 Kita, 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	Realisierung									
					Auftrag	Sachkonto	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, Möbeleerneuerung, Erneuerung Jalousien 2024: Möbeleerneuerung, Erneuerung Jalousien 2025: Möbeleerneuerung, 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	Kindertagsstätte 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										

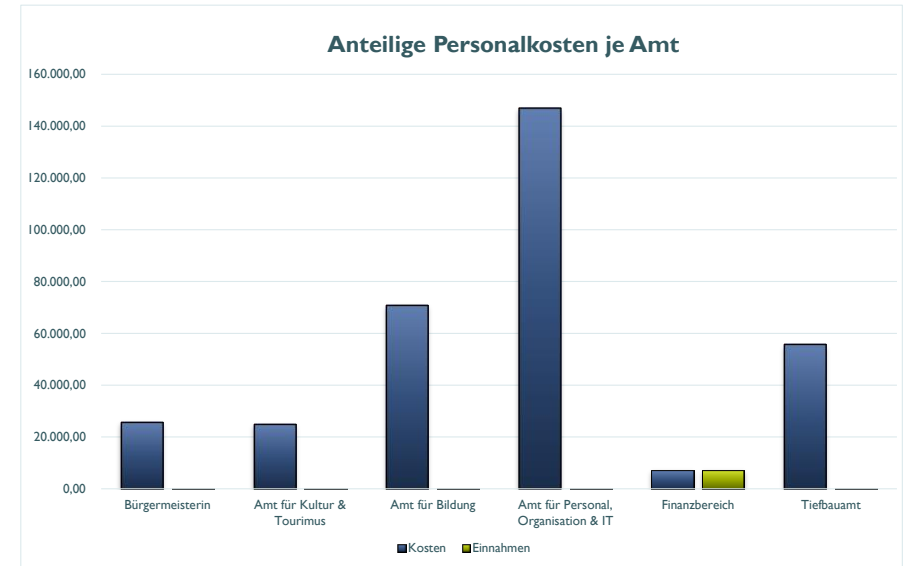
Nr.	Projekt	Maßnahme	Realisierung									
			Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		in der Mifri					
					2024	Zuschüsse	2025	Zuschüsse	2026	Zuschüsse	2027	Zuschüsse
					€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>Bauhof</u>											
1	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen (Schlüsselschrank Erweiterung 15.000 €; Bankettverdichter 42.000 €)	B 11207003	7831200	57.000		2.000		2.000		2.000	
2	Bauhof	Erwerb v. Fahrzeugen (2x Müllfahrzeug E-Fahrzeug)	B 11207003	7831205	59.000							
	<u>Brandschutz</u>											
3	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen 1)	B12604002	6811000/ 7831205	855.865	73.334	1.660.000	234.166	0	98.750	0	98.750
4	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen	B12604002	7831200	89.200		80.000		80.000		80.000	
5	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen (Umrüstung Digitalfunk - Funkgeräte und Einsatzstellenfunk 2025)	B12604001	6811000/ 7831200	0		150.000	20.000	0		0	
6	Feuerwehr	Überflurhydranten	E12604001	7831200	14.000		7.000		7.000		7.000	
7	Feuerwehr	Maßn. Feuerlöschsicherheit (Löschwasserbehälter)	N12614001	7872000	70.000		70.000		70.000		70.000	
	<u>Gemeindestraßen-Winterdienst</u>											
8	Gemeindestraßen-Winterdienst	Ersatzbeschaffung (Streukiste für Traktoren 18.000 €)	B54118001	7831206	18.000		0		0		0	
	<u>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</u>											
9	Öffentliches Grün	Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 4.000 €)	B54114001	7831206	4.000		4.000		4.000		4.000	
10	Öffentliches Grün	Erwerb von Fahrzeugen (Pick Up (Ersatz) 55.000 €)	B54114001	7831205	55.000		0		0		0	
	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>											
11	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen	B55309001	7831201	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Summe:				1.224.065	73.334	1.975.000	254.166	165.000	98.750	165.000	98.750

1)	HLF 10 - VE aus 2019											
	GW-T Kran Abt. Stadt (beauftragt - Lieferung Fahrgestell Aug 2023)				449.524	36.667		18.333				
	GWL-2 Abt. Langnau (beauftragt - Lieferung Fahrgestell Aug 2023)				286.795	36.667		18.333				
	DLK 23/12 Drehleiter mit Korb Abt. Stadt VE 2022 (Zuschuss 265.000 auf 3 Jahre)						960.000	132.500		66.250		66.250
	RW-2 Rüstwagen Abt. Stadt VE 2022 (Zuschuss 130.000 verteilt auf 3 Jahre)						700.000	65.000		32.500		32.500
	Teleskoplader mit Anbauteilen Abt. Stadt VE 2023				94.546							
	Stapler für Lager				25.000							

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	Bisher wurden die Aufgaben einer Wirtschaftsförderung nicht wahrgenommen. Um folgende Schwerpunkten sollte sich eine Wirtschaftsförderung kümmern: - 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 Dabei handelt es sich um Querschnittsaufgaben.	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.	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.	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)
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 Kulutr, 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. Damit werden die Bereiche gestärkt. 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 Tettang 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 Tettnanger 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 Tettngang den höchsten	Fachspezifisches Wissen bleibt im Haus. Geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Tettngang 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 Umland ergab eine durchschnittliche Fallzahl pro VzÄ von 1:250 Fällen. Wir streben in Tettngang 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	All	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				

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 €				

**Verwaltungsausschuss**

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 195/2023

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

Wirtschaftsplan des "Städtischen Wasserwerks Tett nang" für das Wirtschaftsjahr 2024
Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk Tett nang“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	714.050 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>695.440 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>18.610 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	18.610 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	704.050 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>540.140 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	163.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>447.000 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>-437.000 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>-273.090 €</u>

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.500 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	314.500 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	41.410 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	500.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0 €
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €
6. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen, Kredite und den Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 86, 87, 89, 96 GemO i.V. mit § 12 EigBG einzuholen.	

Anlagen:

Anlage 1- Erfolgsplan

Anlage 2- Liquiditätsplan

Anlage 3- Wirtschaftsplan

Anlage 4- Schulden 2024

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: ☐ Ja ☒ Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	Betrag eingeben EUR
Folgekosten: - laufende Sachkosten - Personalkosten	Betrag eingeben EUR Betrag eingeben EUR

Einnahmen:

Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Tatsächliche Einnahmen:	Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	Betrag eingeben EUR
------------------------------------	---------------------

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor:

☐ Ja ☐ Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

☐ VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)
☐ GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:

Sachverhalt

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Städtischen Wasserwerks wurde fertiggestellt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert:

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf **714.050 €**.

Der größte Posten sind die Erlöse aus den Wassergebühren mit 702.000 €. Der Erlös der Wassergebühren basiert auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und beträgt 1,50 €/m³ netto. Im Vergleich liegt der Netto-Wasserzins beim ZWUS bei 1,30 €/m³ und der Haslach-Wasserversorgung bei 1,63 €/m³.

1.2 Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2024 belaufen sich auf **695.440 €**.

Steigerungen gegenüber dem Planjahr 2023 ergeben sich insbesondere bei den Personalaufwendungen (+25.000 € auf 169.700 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+10.000 € auf 238.340 €, hauptsächlich bedingt durch den Austausch der UV-Beleuchtung.)

Die Abschreibungen liegen im Rahmen der Vorjahre bei 155.300 €, ebenso die Zinsen mit 23.100 € sowie die Sonstigen Aufwendungen mit 95.000 €.

1.3 Jahresgewinn

Der Jahresgewinn beträgt im Jahr 2024 **18.610 €**.

2. Liquiditätsplan

2.1 Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- dem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **163.910 €**,
- den **Wasserversorgungsbeiträgen** mit **10.000 €** und
- der **Kreditaufnahme** mit **500.000 €**.

2.2 Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Investitionen** in Höhe von **395.000 €** (350.000 € Wasserleitung Lindauer Str. /Uhlandstr., 20.000 € Planungskosten Kiesweg, 15.000 €

Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen und 10.000 €
Hausanschlüsse),

- **Erwerb von beweglichen Vermögen** in Höhe von 52.000 €
(Beschaffung eines neuen Sprinters) und
- den **Tilgungen** in Höhe von **185.500 €**.

Um Beratung und (Empfehlungs-) Beschluss wird gebeten.

 Erfolgsplan Städt. Wasserwerk Tett nang						
Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500	702.000	702.000	702.000	702.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge		50	50	50	50
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige Erträge	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	770.400	714.050	714.050	714.050	714.050
12	Personalaufwendungen	-144.404	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171	-238.340	-232.340	-238.340	-232.340
15	Abschreibungen	-160.973	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.679	-23.100	-20.500	-17.800	-15.600
17	Transferaufwendungen	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige Aufwendungen	-91.740	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-652.967	-695.440	-686.840	-690.140	-681.940
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	117.433	18.610	27.210	23.910	32.110
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Städt. Wasserwerk Tett nang							
Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500	702.000	0	702.000	702.000	702.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50	0	50	50	50
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	760.400	704.050	0	704.050	704.050	704.050
10	Personalauszahlungen	-144.404	-169.700	0	-169.700	-169.700	-169.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171	-238.340	0	-232.340	-238.340	-232.340
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.679	-23.100	0	-20.500	-17.800	-15.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-91.740	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-491.994	-540.140	0	-531.540	-534.840	-526.640
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	268.406	163.910	0	172.510	169.210	177.410
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.000	-395.000	0	-375.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-52.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-526.000	-447.000	0	-375.000	-25.000	-25.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-508.000	-437.000	0	-365.000	-15.000	-15.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-239.594	-273.090	0	-192.490	154.210	162.410
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.000	500.000	0	480.000	20.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-180.291	-185.500	0	-186.200	-173.000	-135.000



Stadt TETT NANG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	345.709	314.500	0	293.800	-153.000	-135.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	106.115	41.410	0	101.310	1.210	27.410
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	---	---	---	---


Stadt TETT NANG
Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen Aufl. v. Ertragszuschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
3321100	Wassergebühren 7%	755.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3321400	Bauwasser 7%	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	767.500,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
12	Personalaufwendungen	-144.404,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-111.897,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.478,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.029,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171,00	-238.340,00	-232.340,00	-238.340,00	-232.340,00
4211000	Unterhalt. Grundstücke/baulichen Anlagen/UV-Anlage	-10.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-10.000,00
4211100	Unterhaltungsaufwand Störmeldeanlage	-5.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211200	Unterhaltungsaufwand Netze u. Zähler / GIS	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4211300	Unterhaltungsaufwand Wasserrohrbrüche und Lecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4241100	Aufwendungen für Energie Strom	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4241201	Fremdwasserbezug	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241700	Grundsteuer sonstige Steuern	-631,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4261300	Reisekosten	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261600	Schutzkleidung	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4272000	Aufwendungen EDV	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Abschreibungen	-160.973,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen Teilauflös. Benutzungsrecht ZWUS	-25.442,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4713000	Afa auf Gebäude	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4714000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-135.531,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
4717000	Afa auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Transferaufwendungen	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4391000	Sonstige Transferaufwendungen Betriebskostenanteil Verbund	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.740,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431100	Wasseruntersuchungskosten	-5.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4431200	Portokosten	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4431210	Telefongebühren	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431810	Sonstiger Aufwand	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.540,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.664,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4451000	Erstattungen an das Land Wasserentnahmeentgelt	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	-41.736,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
4452100	Erstattungen an Bauhof	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-633.288,00	-672.340,00	-666.340,00	-672.340,00	-666.340,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	134.212,00	39.660,00	45.660,00	39.660,00	45.660,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	134.212,00	39.660,00	45.660,00	39.660,00	45.660,00

Investition A53321001 Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					

Investition B53321001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000,00	-52.000,00			
		-21.000,00	-52.000,00			
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-6.000,00	-52.000,00			
7831201	Ausz. für Anschaffung v. Wasserzähler	-14.000,00				
7831202	Ausz. f. Erwerb langfristiger Vorräte	-1.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.000,00	-52.000,00			

Investition N53321001 Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition N53321002 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition N53321003 Wasserleitung Kolpingstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				
		-60.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.000,00				

Investition N53321004 Investitionen im Wasserverbund

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					

Investition N53323001 Wasserleitung Lindauer Str. / Uhlandstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	-350.000,00			
		-340.000,00	-350.000,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-340.000,00	-350.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-340.000,00	-350.000,00			

Investition N53323002 Wasserleitung Flurstraße / Kalchenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00		
				-350.000,00		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-350.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-350.000,00		

Investition N53323003 Wasserleitung Albert-Schweitzer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR				
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				
		-80.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.000,00				

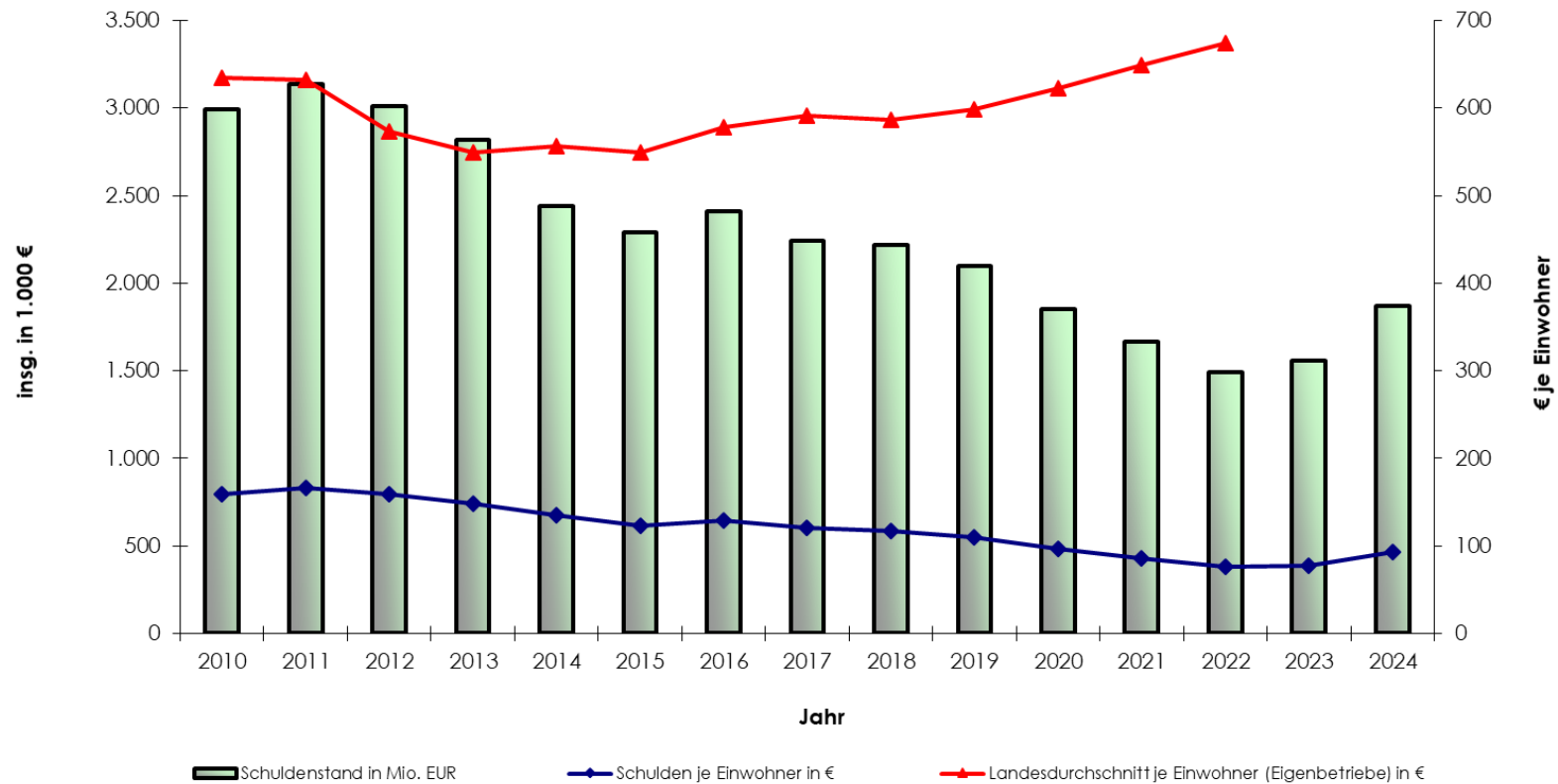
Investition N53324001 Wasserleitung Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR				
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			
			-20.000,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-20.000,00			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.679,00	-23.100,00	-20.500,00	-17.800,00	-15.600,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.179,00	-22.500,00	-19.900,00	-17.200,00	-15.000,00
4517100	Kassenkreditzins	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.679,00	-23.100,00	-20.500,00	-17.800,00	-15.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.779,00	-21.050,00	-18.450,00	-15.750,00	-13.550,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.779,00	-21.050,00	-18.450,00	-15.750,00	-13.550,00

ANLAGE 4

Schuldenstand des Städt. Wasserwerks (Eigenbetrieb) in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)															
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand in EUR	2.992	3.138	3.009	2.821	2.439	2.293	2.409	2.242	2.220	2.097	1.851	1.665	1.490	1.558	1.872
Schulden je Einwohner in EUR	159	166	159	148	135	123	129	120	117	110	97	85	76	78	94
Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetrieb)	635	632	573	549	556	549	578	591	587	599	622	649	674		



**Verwaltungsausschuss**

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 197/2023

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang für das Wirtschaftsjahr 2024
Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnungsbau Tett nang“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	645.052 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>645.052 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>0 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.280 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>394.911 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	232.369 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>55.000 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>-55.000 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6)	<u>177.369 €</u>

2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.020 €
2.10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	-197.020 €
2.11	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	-19.651 €
1.2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	55.000 €
1.3	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	- €
1.4	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 €	
2.	Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen, Kredite und den Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 86, 87, 89, 96 GemO i.V. mit § 12 EigBG einzuholen.	

Anlagen:

- Anlage 1 Erfolgsplan
- Anlage 2 Finanzplan
- Anlage 3 Wirtschaftsplan
- Anlage 4 Schulden 2024

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen:	☐ Ja	☐ Nein
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Ausgaben:	
Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	Betrag eingeben EUR
Folgekosten: - laufende Sachkosten - Personalkosten	Betrag eingeben EUR Betrag eingeben EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Tatsächliche Einnahmen:	Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:	
Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor: ☐ Ja ☐ Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim ☐ VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) ☐ GR (über 75.000 EUR)	

Ergänzende Erläuterungen:

1. Sachverhalt

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang liegt Ihnen zur Beschlussfassung vor.

2. Erfolgsplan

2.1 Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt **645.052 EUR**.

Die Mieteinnahmen von 165.000 € werden mit der durchschnittlichen Belegung kalkuliert. Ein Kinderfreibetrag in Höhe von 50 % wurde berücksichtigt. Somit handelt es sich um eine sehr vorsichtige Schätzung der Mieteinnahmen. Erträge aus Nebenkosten werden nicht geplant, da diese in den Benutzungsgebühren enthalten sind.

Die Erträge aus Solarstrom betragen 3.200 EUR.

Die Erträge für die Nutzung von Zusatzgeräten betragen 1.500 EUR.

Vom Landratsamt erhält die Stadt eine Verwaltungspauschale je Flüchtling in Höhe von 141,17 €. Hier wurde eine vorsichtige Schätzung in Höhe von 2.000 € vorgenommen.

Der Zuschuss der L-Bank aus dem Landesförderprogramm Wohnraum für Flüchtlinge wurde im Jahr 2018 abgerufen, so dass die Auflösung des Zuschusses in Höhe von 17.772 EUR seit dem Jahr 2018 erfolgt.

Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist als Ertrag ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 455.580 € geplant.

2.2 Aufwendungen

Die **Aufwendungen** für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt **645.052 EUR**.

Für den Bauunterhalt werden 33.000 EUR für Reparaturen eingeplant.

Für Wartungsverträge am Gebäude werden 41.500 EUR, für die Pflege der Außenanlagen 7.200 EUR und für Geräte und Ausstattung 5.500 EUR eingeplant.

Die Aufwendungen für die Erbpacht betragen jährlich 25.873 EUR.

Die gebäudebezogenen Betriebskosten in Höhe von 74.675 EUR wurden anhand der bisher angefallenen Ausgaben auf das Jahr hochgerechnet.

Die Wartung der Software mit 1.000 EUR beinhaltet die Aufwendungen für das Finanzbuchhaltungsprogramm INFOMA.

Unter sonstige Geschäftsausgaben fallen Kostenauslagen des Hausmeisters und des Sozialarbeiters, sowie Feuerwehreinsätze und weitere nicht planbare Ereignisse, so dass der Planansatz mit 8.000 EUR eher großzügig geschätzt ist.

Für die Kontoführungsgebühren werden 500 EUR und für die Telefonkosten 3.740 € eingeplant.

Für die Auszugsprämie werden 4.000 EUR eingeplant.

Nach § 3 der Obdachlosensatzung der Stadt Tettnang beginnt das Benutzungsverhältnis mit dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die Unterkunft bezieht. Folgt auf das Benutzungsverhältnis ein privates Mietverhältnis für mind. 12 Monate, erhält der Benutzer nach drei Monaten einen Bonus in Höhe von 500 € unter Vorlage des Mietvertrages sowie Nachweis der tatsächlichen Nutzung.

Die Versicherungen betragen 362 EUR und die Aufwendungen für die PV-Anlage betragen 50 EUR.

Für die Vergütung von Beschäftigten (Erstattungen an Gemeinde) werden 36.679 EUR geplant.

Die Abschreibungen betragen 250.141 EUR.

Die Zinsen für den KfW-Kredit betragen laut Zins- und Tilgungsplan 11.685 EUR. Die Zinsen für den Kredit der AU Jahnstraße sind in Höhe von 20.026 EUR angesetzt. Die Zinsen in Höhe von 120.721 EUR für den Kredit für die AU Loretopark sind ebenfalls eingeplant. An Kassenkreditzinsen werden 400 EUR veranschlagt, falls die Inanspruchnahme eines Kassenkredits notwendig wird.

2.3 Jahresgewinn

Ein Gewinn wird nicht erzielt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 455.580 EUR erforderlich.

3. Liquiditätsplan

3.1 Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- dem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **232.369 EUR** und
- der **Kreditaufnahme** mit **55.000 EUR**.

3.2 Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Investitionen in Höhe von 55.000 € (PV Anlage AU Jahnstraße)**
- **den Tilgungen in Höhe von 252.020 €**

Um Beratung und (Empfehlungs-) Beschluss wird gebeten.



T E T T N A N G

hat was...

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	399.880	457.580	448.404	444.010	439.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.780	17.772	17.772	17.772	17.772
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.515,00	143.500	165.000	165.000	165.000	165.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,47	2.000	4.700	5.800	5.800	5.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	5.882,34					
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.326,57	563.160	645.052	636.976	632.582	627.597
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.982,73	-163.121	-188.748	-182.748	-182.748	-182.748
15	Abschreibungen	-145.110,85	-174.609	-250.141	-251.974	-251.946	-251.295
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen	-46.065,81	-51.108	-53.331	-54.231	-55.365	-56.532
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.358,84	-563.160	-645.052	-636.976	-632.582	-627.597
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-167.032,27					
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						



T E T T N A N G

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

hat was...

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.437,45	399.880	457.580		448.404	444.010	439.025
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.793,14	143.500	165.000		165.000	165.000	165.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,15	2.000	4.700		5.800	5.800	5.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen							
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	236.326,74	545.380	627.280		619.204	614.810	609.825
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.654,45	-163.121	-188.748		-182.748	-182.748	-182.748
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.199,45	-174.322	-152.832		-148.023	-142.523	-137.022
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)							
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-17.996,39	-51.108	-53.331		-54.231	-55.365	-56.532
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.850,29	-388.551	-394.911		-385.002	-380.636	-376.302
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	112.476,45	156.829	232.369		234.202	234.174	233.523
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219,75		-55.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	108.820,31	-3.431.053	177.369		234.202	234.174	233.523
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000,00	3.570.458	55.000				
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-45.628,81						



T E T T N A N G

hat was...

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-74.076,00	-134.793	-252.020		-264.613	-264.613	-264.613
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	17,61						
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	220.312,80	3.435.665	-197.020		-264.613	-264.613	-264.613
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	329.133,11	4.612	-19.651		-30.411	-30.439	-31.090
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				---	---	---	---



T E T T N A N G

hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221100	Wartung der Software	-960,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	Abschreibungen	-27,95		-305	-305	-277	
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27,95		-305	-305	-277	
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.403,92	-36.288	-37.179	-38.279	-39.413	-40.580
4431000	Geschäftsaufwendungen	-383,51	-500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.020,41	-35.788	-36.679	-37.779	-38.913	-40.080
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.391,87	-38.288	-38.484	-39.584	-40.690	-41.580
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.391,87	-38.288	-38.484	-39.584	-40.690	-41.580
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.391,87	-38.288	-38.484	-39.584	-40.690	-41.580



T E T T N A N G

hat was...

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Investition B11123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219,75						
		-1.219,75						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.219,75						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.219,75						



T E T T N A N G

hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400701 AU Hagenbuchen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	608,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.780	17.772	17.772	17.772	17.772
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	17.772,44	17.780	17.772	17.772	17.772	17.772
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.655,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.655,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,47	2.000	3.500	3.600	3.600	3.600
3461100	Erträge aus Solarstrom	1.308,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461201	Ersätze für Zusatzgeräte	240,00		1.500	1.600	1.600	1.600
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.584,23	110.780	107.272	107.372	107.372	107.372
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.734,11	-97.203	-88.328	-82.328	-82.328	-82.328
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.161,97	-18.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
4211005	Wartung am Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221010	Geräte/Ausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Mieten und Pachten	-25.872,40	-25.873	-25.873	-25.873	-25.873	-25.873
4241101	Heizung	-7.227,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241102	Strom	-8.186,99	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.065,14	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.996,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.094,86	-1.200	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-129,01	-130	-130	-130	-130	-130
140	Abschreibungen	-85.617,51	-84.815	-84.926	-84.926	-84.926	-84.674
4713000	Afa auf Gebäude	-79.383,31	-79.339	-79.384	-79.384	-79.384	-79.384
4715000	Afa auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.	-2.028,11	-1.963	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
4717000	Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.512,09	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513	-3.261
4722100	Afa auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-694,00					
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.058,23	-7.295	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.390,75	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431110	Geschäftsausgaben PV-Anlage	-7,48	-50	-50	-50	-50	-50
4431200	Telefon und Internet	-527,64	-600	-600	-600	-600	-600
4431800	Auszugsprämie		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-130,69	-145	-170	-170	-170	-170
4441001	Rückzahlung v. Steuern	-1,67					
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.409,85	-189.313	-180.074	-174.074	-174.074	-173.822
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.825,62	-78.533	-72.802	-66.702	-66.702	-66.450
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-47.825,62	-78.533	-72.802	-66.702	-66.702	-66.450



T E T T N A N G

hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.860,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.860,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	1.500	1.500	1.500
3461100	Erträge aus Solarstrom			500	1.500	1.500	1.500
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.860,00	40.500	41.000	42.000	42.000	42.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.288,62	-48.300	-50.110	-50.110	-50.110	-50.110
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.280,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211005	Wartung am Gebäude	-2.188,41	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221010	Geräte/Ausstattung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241102	Strom	-8.791,88	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.074,66	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.446,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-506,73	-800	-610	-610	-610	-610
140	Abschreibungen	-59.465,39	-59.466	-61.776	-63.609	-63.609	-63.609
4713000	Afa auf Gebäude	-59.465,39	-59.466	-59.942	-59.942	-59.942	-59.942
4715000	Afa auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.			-1.834	-3.667	-3.667	-3.667
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721,32	-5.100	-5.096	-5.096	-5.096	-5.096
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.307,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Telefon und Internet	-1.413,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431800	Auszugsprämie		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-96	-96	-96	-96
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.475,33	-112.866	-116.982	-118.815	-118.815	-118.815
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.615,33	-72.366	-75.982	-76.815	-76.815	-76.815
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-52.615,33	-72.366	-75.982	-76.815	-76.815	-76.815



T E T T N A N G

hat was...

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Investition B31423001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-55.000				
				-55.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.			-55.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-55.000				

Investition N31400702 Neubau Jahnstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
		-1.253,83						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.253,83						



T E T T N A N G

hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.500	40.000	40.000	40.000	40.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
3461100	Erträge aus Solarstrom			700	700	700	700
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.000	41.200	41.200	41.200	41.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.618	-49.310	-49.310	-49.310	-49.310
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.418	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211005	Wartung am Gebäude		-6.150	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-675	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221010	Geräte/Ausstattung		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241101	Heizung		-1.000				
4241102	Strom		-1.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung		-850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.025	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung		-325				
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-325	-610	-610	-610	-610
140	Abschreibungen		-30.328	-103.134	-103.134	-103.134	-103.012
4713000	Afa auf Gebäude		-30.328	-102.539	-102.539	-102.539	-102.539
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-595	-595	-595	-473
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.425	-4.236	-4.036	-4.036	-4.036
4431000	Geschäftsaufwendungen		-1.525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Telefon und Internet		-450	-1.640	-1.440	-1.440	-1.440
4431800	Auszugsprämie		-400	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-50	-96	-96	-96	-96
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-48.371	-156.680	-156.480	-156.480	-156.358
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-34.371	-115.480	-115.280	-115.280	-115.158
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-34.371	-115.480	-115.280	-115.280	-115.158



T E T T N A N G

hat was...

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Investition N31400703 Neubau AU Loretoquartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
		-1.182,56	-3.587.882					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.182,56	-3.587.882					



T E T T N A N G

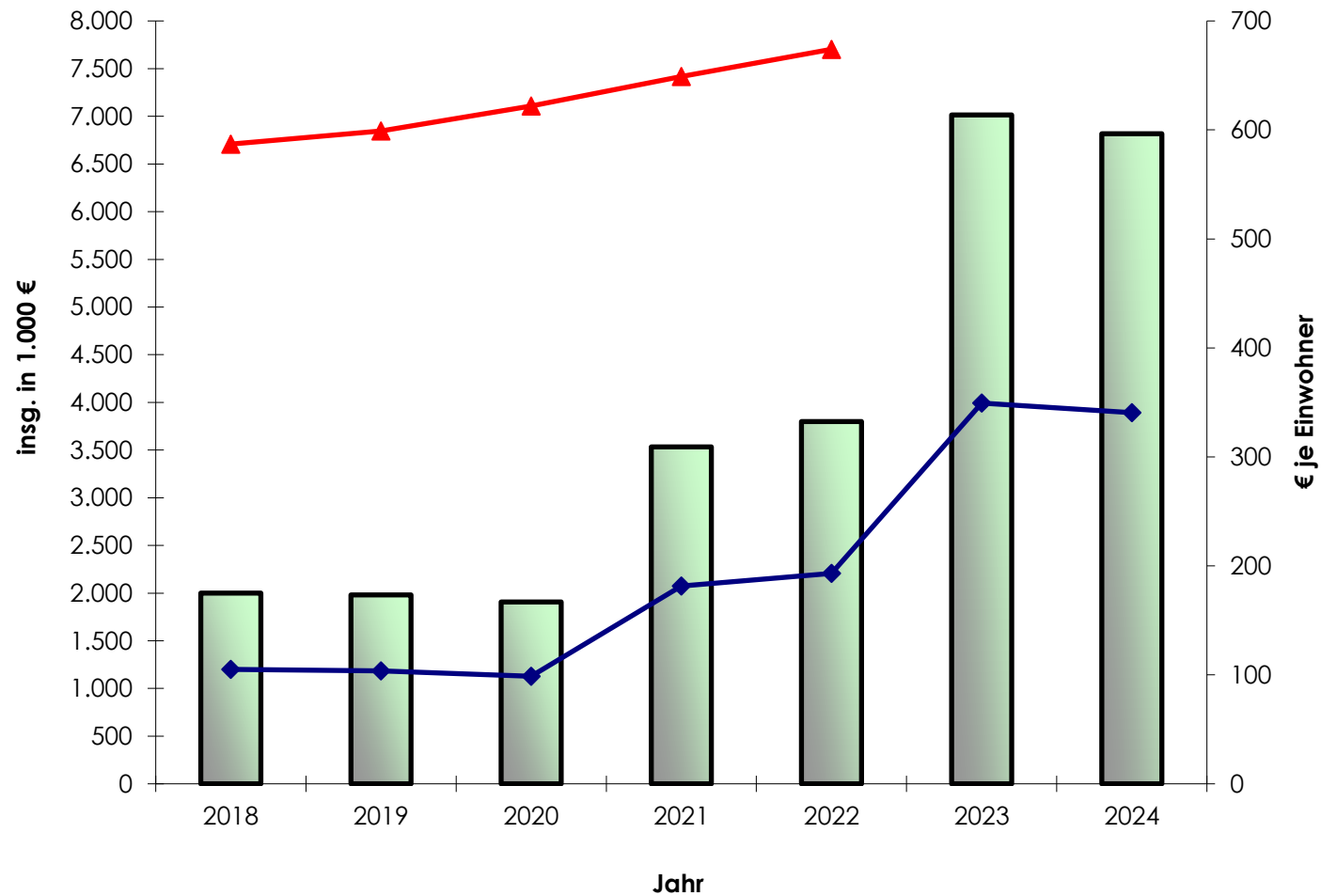
hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV		397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.729,12	-12.207	-11.685	-11.162	-10.640	-10.118
4517001	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Jahnstraße)	-18.229,73	-18.897	-20.026	-19.885	-19.052	-18.218
4517002	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Loretoquartier)		-142.818	-120.721	-116.576	-112.431	-108.286
4517100	Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	-240,60	-400	-400	-400	-400	-400
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.199,45	223.558	302.748	298.381	299.487	300.003
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.199,45	223.558	302.748	298.381	299.487	300.003

Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnungsbau in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand in EUR	2.000	1.981	1.907	3.533	3.799	7.014	6.817
Schulden je Einwohner in EUR	105	104	99	181	193	349	341
Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetrieb)	587	599	622	649	674		



■ Schuldenstand in Mio. EUR

—●— Schulden je Einwohner in €

—●— Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetriebe) in €

**Landesdurchschnitt je Einwohner
(Eigenbetriebe) in €**

Schuldenstand in Mio. EUR

Schulden je Einwohner in €

Jahr	2017	2018	2019	✓ORL RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
jeweils 30.6.eines Jahres	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Daten StaLa Bevölkerungsstatistik 1)	18.919	18.970	19.096	19.325	19.480	19.669	20.077

*Plan 2019: nachträgliche Änderung wg. Aktualisierung EW-Zahl laut StaLa

Datenquelle EW-Zahlen:

<https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS435057>

<https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=LA>

