



Stadt T E T T N A N G

**Produktplan 2024**

# **Haushaltsplan / Produktplan 2024**

## **der Stadt Tett nang**



# Entwicklung 2021 – 2023

Stadt T E T T N A N G

Haushaltsjahr	RE 2021	RE 2022 vorläufig	Plan 2023	Hochrechnung auf 31.12.2023	Abweichung Rechnungs- ergebnis/ Ansatz 2023
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</b>	59.380.051	65.179.940	64.467.883	67.214.380	2.746.497
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltung</b>	50.722.255	54.425.544	61.820.846	59.569.241	-2.251.605
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.657.796	10.754.395	2.647.037	7.645.139	4.998.102
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.543.016	6.949.172	3.472.823	8.634.227	5.161.404
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.130.132	10.879.541	11.285.758	12.172.838	887.080
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.587.116	-3.930.368	-7.812.935	-3.538.611	4.274.324
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (17 + 31)</b>	70.680	6.824.027	-5.165.898	4.106.528	9.272.426
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.571.021	-1.368.665	-428.298	-1.328.298	-900.000
Kredit (Aufnahme)	3.002.356	0	900.000	0	-900.000
Tilgung	1.431.335	1.368.665	1.328.298	1.328.298	0
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)</b>	1.362.302	5.455.362	-5.594.196	2.778.230	8.372.426
<b>Kontostand zum 31.12.</b>	1.313.205	7.347.787	1.753.591	9.400.000	7.646.409
<b>Stand der Verbindlichkeiten auf Ende des Jahres</b>	18.989.147	17.620.482	17.192.184	16.292.184	900.000



# Plan 2024

Stadt T E T T N A N G

Haushaltsjahr	Plan 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647.037</b>	<b>-3.358.910</b>	<b>-723.596</b>	<b>1.870.489</b>	<b>824.110</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.823	4.867.214	4.673.991	4.105.654	4.075.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.285.758	21.642.908	28.005.126	16.170.714	13.760.992
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.812.935</b>	<b>-16.775.694</b>	<b>-23.331.135</b>	<b>-12.065.060</b>	<b>-9.685.492</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (17 + 31)</b>	<b>-5.165.898</b>	<b>-20.134.604</b>	<b>-24.054.731</b>	<b>-10.194.571</b>	<b>-8.861.382</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-428.298</b>	<b>15.400.000</b>	<b>22.100.000</b>	<b>10.440.000</b>	<b>7.330.000</b>
Kredit (Aufnahme)	900.000	16.700.000	23.300.000	12.000.000	9.600.000
Tilgung	1.328.298	1.300.000	1.200.000	1.560.000	2.270.000
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)</b>	<b>-5.594.196</b>	<b>-4.734.604</b>	<b>-1.954.731</b>	<b>245.429</b>	<b>-1.531.382</b>
<b>Kontostand zum 31.12.</b>	<b>9.000.000</b>	4.665.396	2.710.665	2.956.094	1.424.712
<b>Mindestliquidität</b>		1.113.133	1.236.123	1.318.306	1.354.419
<b>Stand der Verbindlichkeiten auf Ende des Jahres</b>	<b>17.192.184</b>	<b>31.692.184</b>	<b>53.792.184</b>	<b>64.232.184</b>	<b>71.562.184</b>



# Plan 2024 – 2027

Stadt TETT NANG

Haushaltsjahr	Plan 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	39.899.117	42.315.150	43.784.790	45.304.640	46.286.800
<i>davon GewSt</i>	17.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
<i>davon Gemeindeanteil EKSt</i>	15.727.793	16.041.240	17.147.600	18.092.150	18.895.120
<i>davon Gemeindeanteil Ust</i>	2.298.958	2.214.180	2.279.530	2.322.470	2.367.270
Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Uml	16.135.088	15.531.120	15.680.419	16.616.509	16.419.179
Schlüsselzuweisungen	8.900.000	7.595.541	8.105.490	9.161.430	8.962.700
Sonstige Transfereinzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Entgelte f. öffentliche Leistungen oder Ein	6.129.850	6.451.900	6.506.900	6.561.900	6.616.900
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	744.268	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	490.470	585.516	503.851	534.250	333.204
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252.140	278.590	285.790	274.390	268.190
Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	804.950	814.400	764.400	764.400	764.400
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</b>	<b>64.467.883</b>	<b>67.047.078</b>	<b>68.655.802</b>	<b>71.276.621</b>	<b>71.862.750</b>
Personalauszahlungen	20.557.426	22.304.708	22.972.181	23.639.651	24.307.141
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	11.595.072	14.189.973	12.676.562	11.776.807	11.467.647
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.465	124.800	274.300	375.000	381.600
Transferauszahlungen	27.117.943	31.279.242	31.254.986	31.464.712	32.781.667
<i>davon GewSt-Umlage (10% Gewerbesteuer)</i>	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<i>davon Kreisumlage</i>	10.602.913	12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
<i>davon FAG Umlage</i>	7.900.000	9.565.840	9.374.730	9.256.850	9.641.830
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.389.940	2.507.265	2.201.369	2.149.962	2.100.585
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltung</b>	<b>61.820.846</b>	<b>70.405.988</b>	<b>69.379.398</b>	<b>69.406.132</b>	<b>71.038.640</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647.037</b>	<b>-3.358.910</b>	<b>-723.596</b>	<b>1.870.489</b>	<b>824.110</b>



# Ergebnisplan - Überblick

Haushaltsjahr	Hochrechnung 2023	Plan 2023	Plan 2024	Zu-/Abgang
	€	€	€	€
ordentliche Erträge (Zeile 11)	70.478.386	66.217.837	71.994.489	5.776.652
ordentliche Aufwendungen (Zeile 19)	67.214.920	67.571.780	76.170.464	8.598.684
<b>ordentliches Ergebnis (Zeile 20)</b>	<b>3.263.466</b>	<b>-1.353.943</b>	<b>-4.175.975</b>	<b>-2.822.032</b>
außerordentliche Erträge (Zeile 21)	300.000	300.000	200.000	-100.000
außerordentliche Aufwendungen (Zeile 22)	-	-	-	-
veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 23)	300.000	300.000	200.000	-100.000
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)</b>	<b>3.563.466</b>	<b>-1.053.943</b>	<b>-3.975.975</b>	<b>-2.922.032</b>

Bei der Hochrechnung im grauen Feld handelt es sich um die Hochrechnung der Ergebnisrechnung. Hier ist zu beachten, dass bis Ende Februar noch Endabrechnungen oder Leistungen aus dem Jahr 2023 eingebucht werden können.

Laut kommunalem Haushaltsrecht ist der Plan 2023 mit dem Plan 2024 zu vergleichen. Die Hochrechnung darf hierbei nur als Information gesehen werden.



# Ergebnisplan – Ordentliche Erträge

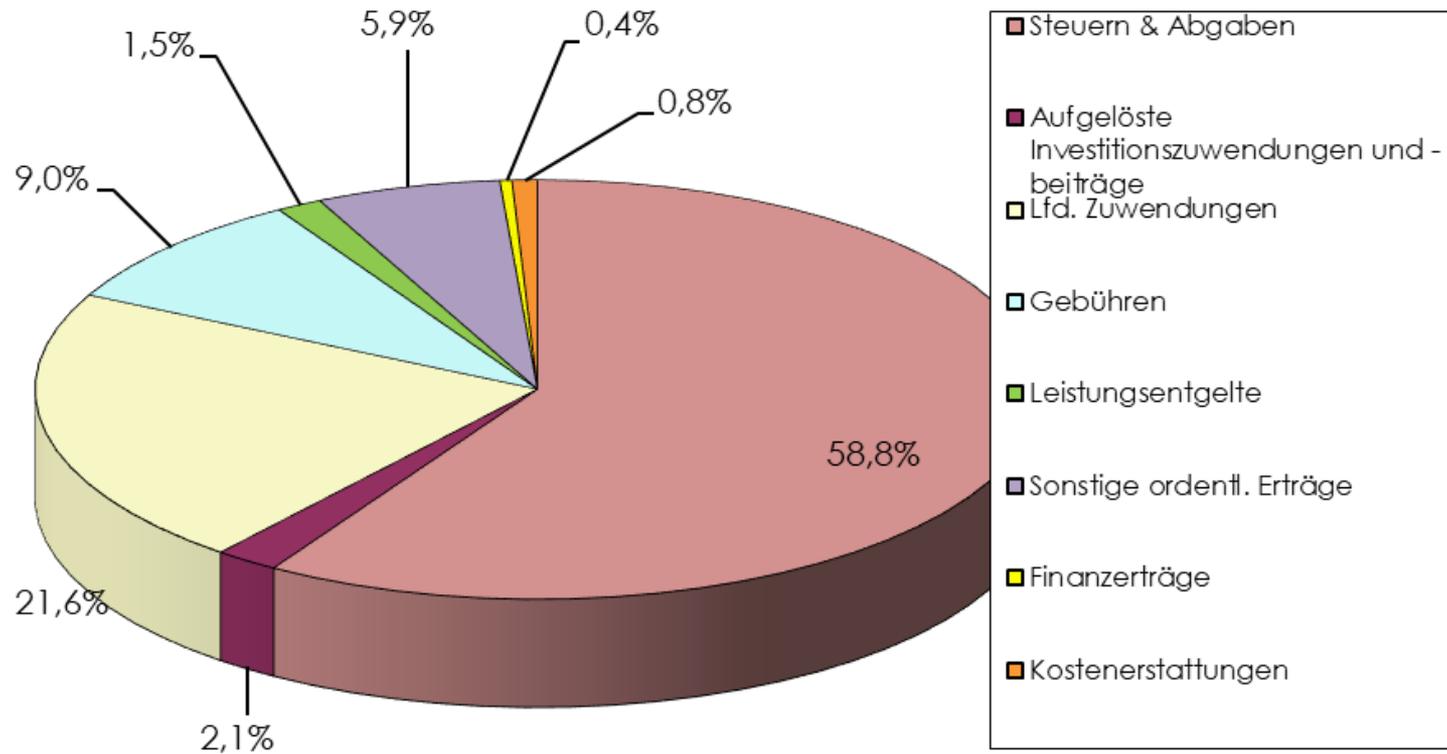
Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.436.869	39.899.117	42.315.150	2.416.033
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.827.013	16.135.088	15.531.120	-603.968
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.474.796	1.474.796	1.482.403	7.607
4	Sonstige Transfererträge	23.718	12.000	12.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.109.611	6.129.850	6.451.900	322.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.995	744.268	1.058.402	314.134
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.478	490.470	585.516	95.046
8	Zinsen und ähnliche Erträge	284.002	252.140	278.590	26.450
10	Sonstige Ordentliche Erträge	1.034.904	1.080.108	4.279.408	3.199.300
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe 1 bis 10)</b>	<b>70.478.386</b>	<b>66.217.837</b>	<b>71.994.489</b>	<b>5.776.652</b>



# Ergebnisplan – Ordentliche Erträge

Stadt T E T T N A N G





# Ordentliche Erträge – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.436.869	39.899.117	42.315.150	2.416.033

- + 2.000.000 € höhere Gewerbesteuereinnahmen
- + 313.447 € Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.827.013	16.135.088	15.531.120	-603.968

- - 1.304.459 € Schlüsselzuweisungen vom Land (Basierend auf Gewerbesteuereinnahmen 2022)
- + 334.440 € Zuw. v. Land für Kleinkindbetreuung (Erstmals Kindergarten Schäferhof U3)
- + 416.000 € Zuweisungen vom Bund (+ 384.000 € Zuschuss Sanierung Kita Hiltensweiler → Aufwand 480.000 € bei Bauunterhalt)



# Ordentliche Erträge – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweich- ungen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.474.796	1.474.796	1.482.403	7.607

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweich- ungen
4	Sonstige Transfererträge	23.718	12.000	12.000	0



# Ordentliche Erträge – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.109.611	6.129.850	6.451.900	322.050

- + 147.330 € Benutzungsgebühren
- + 20.000 € Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte
- + 75.000 € Elternbeiträge für Betreuung
- + 65.000 € Erträge aus Mittagessen (hier stehen 70.000 € Mehrausgaben gegenüber)

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.995	744.268	1.058.402	314.134

- + 60.000 € Erträge Hopfenwandertag (hier stehen Aufwendungen in Höhe von 60.000 € gegenüber)
- + 220.344 € sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 200.000 € f. Erträge f. vorhabenbezogene Bebauungspläne → Aufwendungen in gleicher Höhe)
- + 23.645 € Stromeinspeisung (neue PV Anlagen)
- + 57.040 € Umsätze aus Eigenverbrauch (neue PV Anlage)



# Ordentliche Erträge – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.478	490.470	585.516	95.046

- + 102.500 € Erstattung vom Land
  - 12.000 € Erstattung Europawahl,
  - 90.500 € Zuschuss Biotopverbundplanung u. Landschaftspflege (100.000 € Ausgaben stehen gegenüber)

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
8	Zinsen und ähnliche Erträge	284.002	252.140	278.590	26.450

Zeile Nr.	Ordentliche Erträge	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
10	Sonstige Ordentliche Erträge	1.034.904	1.080.108	4.279.408	3.199.300

- + 3.189.850 € Erträge Aufl. Rückstellungen
  - - 150.922 € ab 2024 keine neuen Verträge bzgl. Altersteilzeit
  - + 3.340.772 € Rückstellung FAG u. Kreisumlage



# Ergebnisplan – Ordentliche Aufwendungen

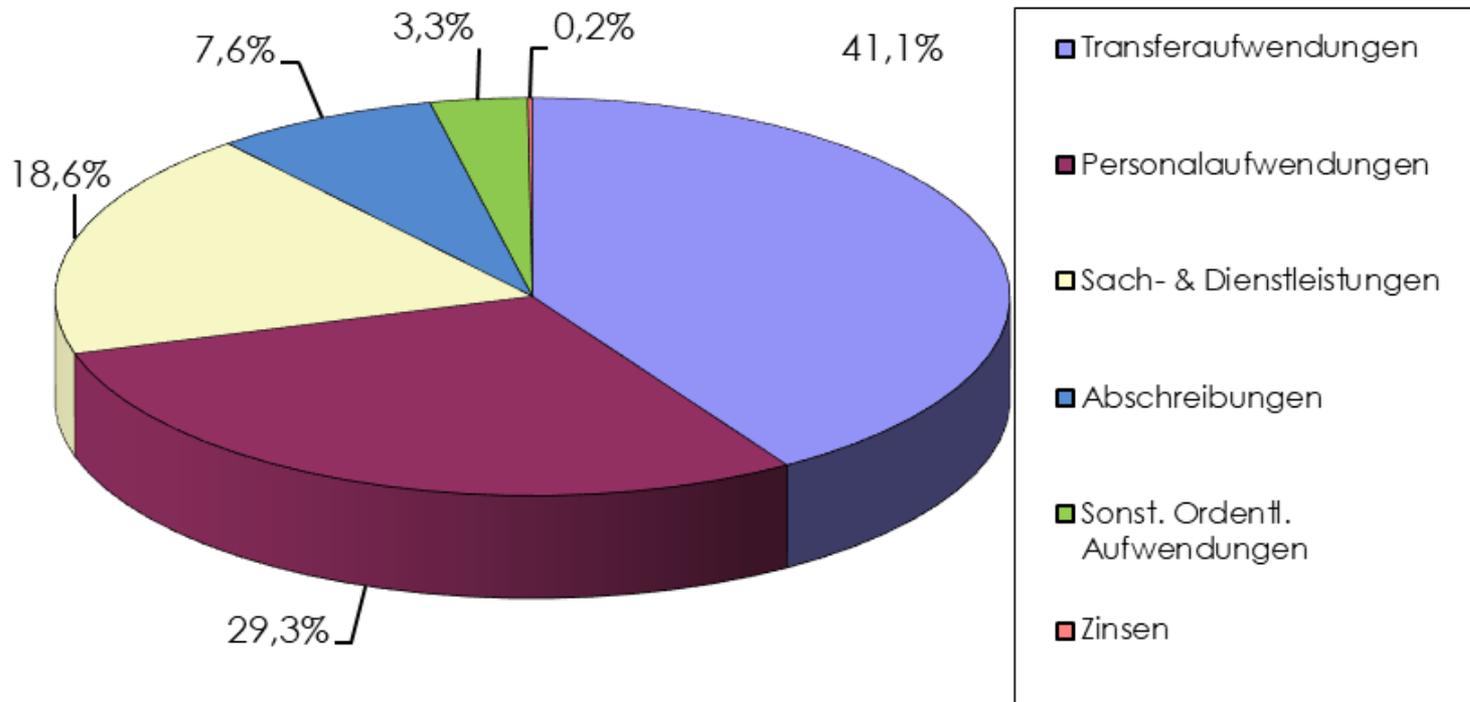
Stadt T E T T N A N G

<b>Zeile Nr.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Hochrechnung 2023 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>Planabweichungen</b>
12	Personalaufwendungen	20.146.148	20.665.023	22.304.708	1.639.685
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.328.838	11.595.072	14.189.973	2.594.901
15	Abschreibungen	5.643.337	5.643.337	5.764.476	121.139
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.455	160.465	124.800	-35.665
17	Transferaufwendungen	28.796.442	27.117.943	31.279.242	4.161.299
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139.700	2.389.940	2.507.265	117.325
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe 12 bis 18)</b>	<b>67.214.920</b>	<b>67.571.780</b>	<b>76.170.464</b>	<b>8.598.684</b>



# Ergebnisplan – Ordentliche Aufwendungen

Stadt T E T T N A N G





# Aufwendungen – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

<b>Zeile Nr.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Hochrechnung 2023 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>Planabweich- ungen</b>
12	Personalaufwendungen	20.146.148	20.665.023	22.304.708	1.639.685



# Aufwendungen – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T A N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.328.838	11.595.072	14.189.973	2.594.901

- + 992.800 € Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen
- + 125.000 € Unterhalt Oberhofer Straße (2024: Dachsanierung (Unterisolierung komplett nass))
- + 100.000 € Elektroprüfung Gebäude
- + 95.500 € Unterhalt der Außenanlagen
- + 70.700 € Wartung der Software
- + 77.234 € Mieten und Pachten (davon 70.000 € für Anmietung Obdachlosenunterkünfte – Mehreinnahmen 20.000 €)
- + 99.980 € Besondere Betriebs- u. Verwaltungsaufwendungen (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 € vorhabenbezogene 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 €)



# Aufwendungen – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

<b>Zeile Nr.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Hochrechnung 2023 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>Planabweich- ungen</b>
15	Abschreibungen	5.643.337	5.643.337	5.764.476	121.139

<b>Zeile Nr.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Hochrechnung 2023 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>Planabweich- ungen</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.455	160.465	124.800	-35.665



# Aufwendungen – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
17	Transferaufwendungen	28.796.442	27.117.943	31.279.242	4.161.299

- + 170.500 € Betriebskostenumlage AV Kressbronn-Langenargen
- + 393.200 € Abmangelbeteiligungen (Kindergärten: + 372.000 €, Freibad Obereisenbach + 20.000 €)
- + 200.000 € Gewerbesteuerumlage auf Grund höherem Planansatz
- +1.650.517 € Kreisumlage (basiert auf Gewerbesteuereinnahmen 2022 und  
Erhöhung der Kreisumlage um 1 Punkt + 400.000 € )
- +1.665.840 € FAG Umlage (basiert auf Gewerbesteuereinnahmen 2022)



# Aufwendungen – Wesentliche Abweichungen

Stadt T E T T N A N G

Zeile Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Hochrechnung 2023 €	2023 €	2024 €	Planabweichungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139.700	2.389.940	2.507.265	117.325

## neu

- + 15.000 € Datenschutz
- + 40.000 € Stellenbewertungen (2024: Neubewertung 81 Stellen)
- + 30.000 € Marke Tett nang
- + 10.600 € Mietspiegel
  
- + 33.000 € Gesundheitsförderung (BGM Programm 20.000 €; Wellpass 40.000 €)
- + 138.050 € Rechtsberatungs- /Sachverst. / ähnliche Kosten
  - Rechtsberatungskosten Stadtsanierung IV + V 65.000 € (Einnahmen 39.000 €)
  - Ausschreibung/Vergabekosten versch. Softwareprodukte 30.000 €
  - Ausschreibung/Vergabeverfahren e-Akte/DMS 44.400 €
  
- - 70.000 € Erstattungen an private Unternehmen ( Integrationsmanager direkt bei Stadt TT angestellt und somit Aufwand bei Personalkosten – Zuschuss bleibt unverändert)



Nr.	Haushaltsjahr	Hochrechnung 2023 €	2023	2024	Abweichung
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätig	7.645.139	2.647.037	-3.358.910	-6.005.947
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.634.227	3.772.823	4.803.514	1.030.691
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.172.838	11.285.758	21.579.208	10.293.450
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.538.611	-7.512.935	-16.775.694	-9.262.759
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.106.528	-4.865.898	-20.134.604	-15.268.706
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.328.298	-428.298	15.400.000	15.828.298
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	<b>2.778.230</b>	<b>-5.294.196</b>	<b>-4.734.604</b>	<b>559.592</b>



# Finanzplan investiv 2024 – 2027

Stadt T E T T N A N G

Haushaltsjahr	Plan 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.823</b>	<b>4.867.214</b>	<b>4.673.991</b>	<b>4.105.654</b>	<b>4.075.500</b>
Projektliste Hochbau	1.493.100	2.417.700	2.686.194	2.172.897	2.608.000
Projektliste Tiefbau	814.657	952.732	771.000	837.500	30.000
Projektliste Sonstige	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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.285.758</b>	<b>21.642.908</b>	<b>28.005.126</b>	<b>16.170.714</b>	<b>13.760.992</b>
Projektliste Hochbau	4.210.500	7.117.802	18.750.400	11.306.820	7.257.752
Projektliste Tiefbau	2.458.000	2.056.500	3.215.000	805.000	550.000
Projektliste Sonstige	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
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.812.935</b>	<b>-16.775.694</b>	<b>-23.331.135</b>	<b>-12.065.060</b>	<b>-9.685.492</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (17 + 31)</b>	<b>-5.165.898</b>	<b>-20.134.604</b>	<b>-24.054.731</b>	<b>-10.194.571</b>	<b>-8.861.382</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-428.298</b>	<b>15.400.000</b>	<b>22.100.000</b>	<b>10.440.000</b>	<b>7.330.000</b>
Kredit (Aufnahme)	900.000	16.700.000	23.300.000	12.000.000	9.600.000
Tilgung	1.328.298	1.300.000	1.200.000	1.560.000	2.270.000
noch nicht zugeordnete Auszahlungen					
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)</b>	<b>-5.594.196</b>	<b>-4.734.604</b>	<b>-1.954.731</b>	<b>245.429</b>	<b>-1.531.382</b>



# Finanzplan investiv 2024 – 2027

Stadt T E T T N A N G

Haushaltsjahr	Plan 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (17 + 31)</b>	-5.165.898	-20.134.604	-24.054.731	-10.194.571	-8.861.382
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-428.298	15.400.000	22.100.000	10.440.000	7.330.000
Kredit (Aufnahme)	900.000	16.700.000	23.300.000	12.000.000	9.600.000
Tilgung	1.328.298	1.300.000	1.200.000	1.560.000	2.270.000
noch nicht zugeordnete Auszahlungen					
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)</b>	-5.594.196	-4.734.604	-1.954.731	245.429	-1.531.382
<b>Kontostand zum 31.12.</b>	9.000.000	4.665.396	2.710.665	2.956.094	1.424.712
<b>Mindestliquidität</b>		1.113.133	1.236.123	1.318.306	1.354.419

<b>Kreditaufnahme geplant</b>	900.000	16.700.000	23.300.000	12.000.000	9.600.000
<b>Betrag kommt aus Liquidität</b>		-4.734.604	-1.954.731	245.429	-1.531.382
<b>Stand der Verbindlichkeiten auf Ende des Jahres</b>	17.192.184	31.692.184	53.792.184	64.232.184	71.562.184



- Liquiditätsplanung      zum 31.12.2023 beträgt die Liquidität voraussichtlich 9.400.000 €.
- Schuldenstand            zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand 16,29 Mio. €  
zum 31.12.2024 würde der Schuldenstand 31,69 Mio. € betragen:

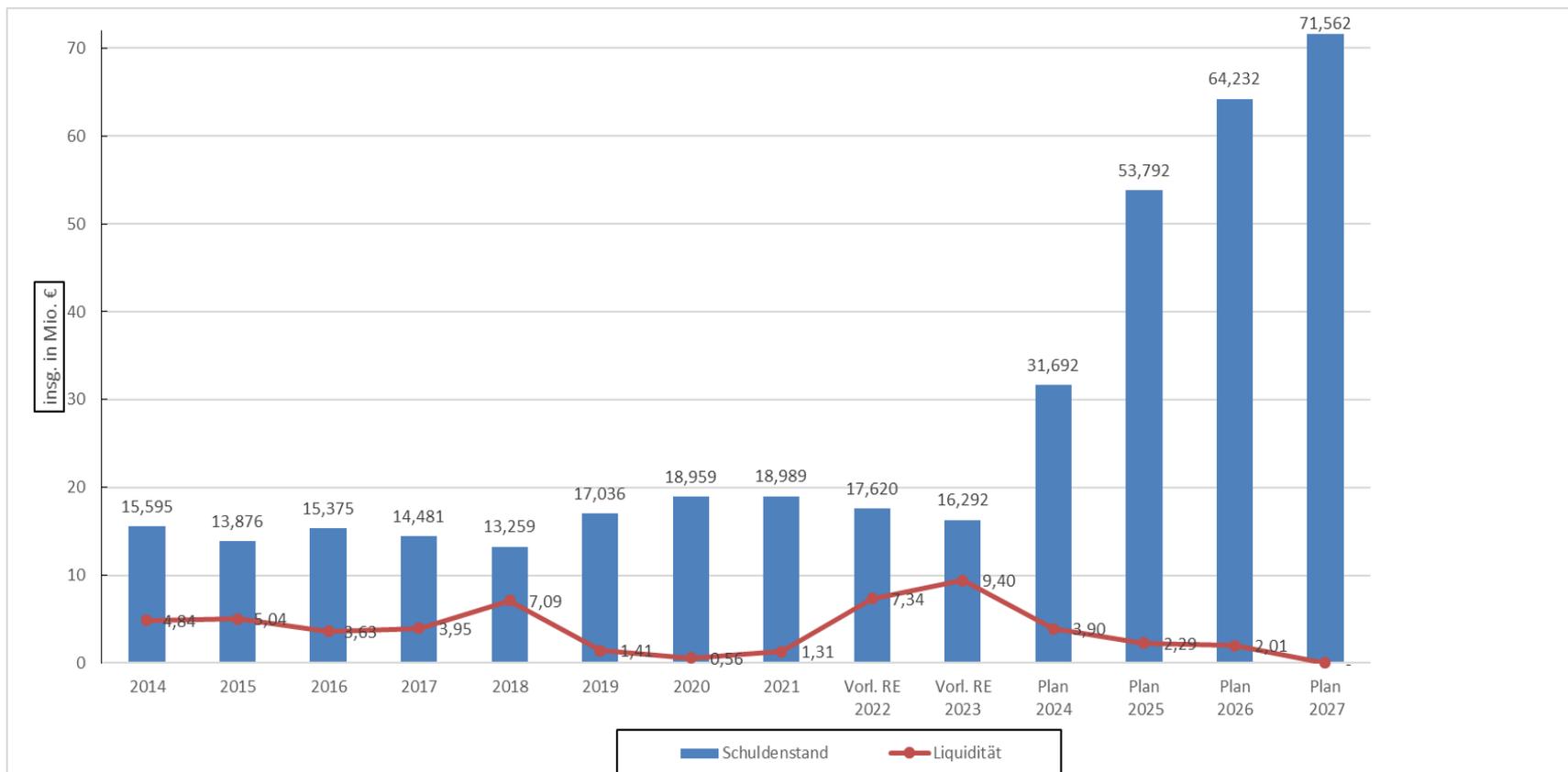
Mögliche Kreditaufnahme 2024	16,7 Mio. €
abzüglich Tilgung	- 1,3 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme 2024:	15,4 Mio. €



# Schuldenstand/ Liquidität der Stadt Tett nang ohne Eigenbetriebe am 31.12.

Stadt T E T T N A N G

Jahr/ in Mio. €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schuldenstand	15,595	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	18,989	17,620	16,292	31,692	53,792	64,232	71,562
Liquidität	4,84	5,04	3,63	3,95	7,09	1,41	0,56	1,31	7,34	9,40	3,90	2,29	2,01	-





# **Ergebnis der Kürzungen im investiven Finanzplan durch die Verwaltung nach den ersten Fraktionssitzungen laut verschickter Projektlisten**



**Übersicht Projektlisten nach erneuter Überarbeitung**

**Einnahmen**

	2024	Vorschlag Verwaltung	2025	Vorschlag Verwaltung	2026	2027
Hochbau	2.417.700	1.967.700	2.686.194	3.136.194	2.172.897	2.608.000
Tiefbau	952.732	952.732	771.000	771.000	837.500	30.000
Andere Ämter	910.000	800.000	470.000	470.000	50.000	50.000
Abwasser	513.448	513.448	492.631	492.631	946.507	1.288.750
Bauhof & Feuerwehr	73.334	73.334	254.166	254.166	98.750	98.750
<b>Gesamt</b>	<b>4.867.214</b>	<b>4.307.214</b>	<b>4.673.991</b>	<b>5.123.991</b>	<b>4.105.654</b>	<b>4.075.500</b>

**Ausgaben**

	2024	Vorschlag Verwaltung	2025	Vorschlag Verwaltung	2026	2027
Hochbau	7.117.802	6.336.802	18.750.400	19.500.400	11.306.820	7.257.752
Tiefbau	2.056.500	2.046.500	3.215.000	3.215.000	805.000	550.000
Andere Ämter	10.093.541	9.648.541	2.234.726	2.234.726	1.317.894	872.240
Abwasser	1.151.000	1.151.000	1.830.000	1.830.000	2.576.000	4.916.000
Bauhof & Feuerwehr	1.224.065	1.224.065	1.975.000	1.975.000	165.000	165.000
<b>Gesamt</b>	<b>21.642.908</b>	<b>20.406.908</b>	<b>28.005.126</b>	<b>28.755.126</b>	<b>16.170.714</b>	<b>13.760.992</b>

<b>Differenz</b>	<b>-16.775.694</b>	<b>-16.099.694</b>	<b>-23.331.135</b>	<b>-23.631.135</b>	<b>-12.065.060</b>	<b>-9.685.492</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Differenz

-676.000

300.000



## Antrag Ortschaftsrat Kau

- Einbau einer abschließbaren Schrankwand in der Seldnerhalle 3.000 €
- Streichung der Industriespülmaschine -15.000 €  
*Dem Ortschaftsrat Kau war nicht bekannt dass die Spülmaschine defekt ist*

### Abstimmung

5 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen



## Ortschaftsrat Tannau

Beschluss der Haushaltssatzung und Produktplan der Stadt Tett nang für das Haushaltsjahr 2024

### Abstimmung

Einstimmiger Beschluss mit 9 Ja-Stimmen



# Empfehlungsbeschlüsse aus den Ortschaftsräten

Stadt T E T T N A N G

## Ortschaftsrat Langnau

Beschluss der Haushaltssatzung und Produktplan der Stadt Tett nang für das Haushaltsjahr 2024

### Abstimmung

5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 3 Enthaltungen



# Anträge Fraktionen

Stadt T E T T N A N G

## Anträge der Fraktion CDU

### Stellenplan

Folgende Stellen sollen beschlossen werden:

- Sachbearbeitung Kitaverwaltung (Umfang 0,20; Eingruppierung A10; Kosten: 10.252,54 €)
- EDV Netzwerkadministrator/in (Umfang 1,00; Eingruppierung E10; Kosten: 72.502,11 €)
- Bademeister/in o. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Umfang 1,00; Eingruppierung E8; Kosten: 55.439,55 €)

**Aus dem genannten Vorschlag ergibt sich für den HH2024 ein Zuwachs von 2,20 Stellen,  
Kosten Stellenplan 138.194,20 €**



## Anträge der Fraktion CDU

### Projektliste Hochbau

Nummer 1 Rathaus / Kavaliersgebäude

Kürzung des Ansatzes für den Austausch der Möblierung u. Ausstattung Rathaus

**Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 18.000 € soll auf 9.000 € gekürzt werden.**

Nummer 14 Feuerwehrhaus Obereisenbach

**Streichung des Ansatzes für den überdachten Platz für Gasflaschenschrank u. Mülleimer im Jahr 2024 in Höhe von 5.000 €**

Nummer 24 Manzenbergschule

**Der Ansatz im Jahr 2024 für den Ausbau hinsichtlich Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung in Höhe von 1,5 Mio. € (ebenso der Zuschuss in Höhe von 900.000 €) soll auf die Jahre 2024+2025 aufgeteilt werden**

**Ansatz 2024: 750.000 € (Zuschuss 450.000 €)**

**Ansatz 2025: 750.000 € (Zuschuss 450.000 €)**

Allgemein Mähroboter

**Die Notwendigkeit sowie die Anzahl der Mähroboter muss nochmals von Seiten der Verwaltung geprüft werden.**



# Anträge Fraktionen

Stadt T E T T N A N G

## Anträge der Fraktion CDU

### Projektliste Tiefbau

Nummer 9 Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen

**Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 385.000 € soll halbiert werden.**

**Ansatz 2024: 192.500 € (Zuschuss entsprechend 115.500 €)**

Nummer 12 Erweiterung Gewerbegebiet Bechlingen Nord

**Streichung des Ansatzes für die Planungskosten im Jahr 2024 in Höhe von 10.000 €.**

Nummer 14 Radverkehrskonzept (Querung Domänenstraße)

**Der Ansatz im Jahr 2024 für die Querung Domänenstraße in Höhe von 240.000 € (Zuschuss: 95.000 €) soll gestrichen werden.**



## Anträge der Fraktion CDU

Projektliste Andere Ämter

Nummer 3 Allgemeines Budget f. Bürgerschaft

***Streichung des Ansatzes in Höhe von 50.000 €.***

Nummer 7 Katastrophenschutz

***Der Ansatz im Jahr 2024 für die Warnsirenen in Höhe von 230.000 € (Zuschuss: 110.000 €) soll gestrichen werden.***

Nummer 34 Allgemeines Budget f. Senioren

***Der Ansatz in Höhe von 50.000 € soll auf 25.000 € reduziert werden.***

Nummer 38 Allgemeines Budget f. Kinder u. Jugend

***Der Ansatz in Höhe von 50.000 € soll auf 25.000 € reduziert werden.***

Nummer 53 Neubau Kita Ortschaft Langnau

***Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 € soll auf 10.000 € für Planungskosten reduziert werden.***

Nummer 66 Förderung laut Klimaleitbild f. bürgerschaftliches Engagement

***Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 200.000 € soll auf 100.000 € reduziert werden.***



# Anträge Fraktionen

Stadt T E T T N A N G

## Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

### Projektliste Hochbau

Aufnahme Zisterne an der neuen Sporthalle  
für das Jahr 2025

155.000 €



## Antrag der SPD

### Projektliste Hochbau

Nummer 8 Torschul- u. schlossgebäude

Verschiebung der Ansätze (Ausgaben insg. 1.700.000 €, Zuschüsse insg. 841.500 €) um drei Jahre → Beginn 2026

**Planungskosten in Höhe von 50.000 € werden in 2026 eingeplant**

Nummer 11 Feuerwehrhaus Tett nang

Verschiebung der Ansätze 2025-2027 (insg. 4.300.000 €) um drei Jahre → Beginn später

**Planungskosten und Baukosten in Höhe von insg. 4.300.000 € werden in später eingeplant**

Nummer 20 Grundschule Schillerschule

**Streichung des Ansatzes für den Aufsitzrasenmäher im Jahr 2024 in Höhe von 5.500 €**

Nummer 36 Kindertagesstätte Ramsbach

**Streichung des Ansatzes für den Mähroboter im Jahr 2024 in Höhe von 6.000 €**

Nummer 41 Kindertagesstätte Bürgermoos

**Streichung des Ansatzes für die Überdachung des Fahrrad- u. Kinderwagenabstellplatzes im Jahr 2024 in Höhe von 7.000 €**

Nummer 45 Kindertagesstätte Krumbach

**Streichung des Ansatzes für den Mähroboter im Jahr 2024 in Höhe von 9.500 €**

Nummer 49 Kindertagesstätte Schäferhof

**Streichung des Ansatzes für die Industriespülmaschine im Jahr 2024 in Höhe von 6.000 €**



## Antrag der SPD

Nummer 63 Bereitstellung u. Lieferung von Strom

**Verschiebung der Ansätze für die PV-Anlagen (Ausg. Insg. 2.109.444 €) nach später  
Umsetzung wird bei einer Bürgergenossenschaft über das Regionalwerk Bodensee gesehen**

Nummer 64 Sonstige Freizeit- u. Sportflächen

**Verschiebung der Ansätze 2024-2026 für Spielplätze (insg. 30.000 €) auf später**

Projektliste Tiefbau

Nummer 7 Freibad Obereisenbach

**Streichung des Ansatzes für den Wassersauger im Jahr 2024 in Höhe von 4.500 €**

Nummer 11 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

**Verschiebung der Ansätze 2024+2025 (insg. 50.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept**

Nummer 15 Radverkehrskonzept (sonstige Maßnahmen)

**Streichung der Ansätze 2024-2027 (insg. 200.000 €) → es sollen Einzelprojekte definiert werden**

Nummer 17 Sanierung Loretostraße / Marienstraße

**Verschiebung der Ansätze 2025+2026 (insg. 425.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept**

Nummer 18 Sanierung Loretostraße 3. BA

**Verschiebung der Ansätze 2026+2027 (insg. 525.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept**



## Antrag der SPD

### Projektliste Abwasser

Nummer 9 Kanalisation Montfortstraße / Schulstraße

**Verschiebung der Ansätze 2024+2025 (insg. 20.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept**

Nummer 10 Kanalisation Loretostraße / Marienstraße

**Verschiebung der Ansätze 2025+2026 (insg. 400.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept**

### Projektliste Andere Ämter

Nummer 1 Service für kommunale Gremien – Beschaffung Tablets zur Digitalisierung

**Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 20.000 €**

Nummer 2 Service für kommunale Gremien – Mikrofonanlage Aula

**Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 24.000 €**

Nummer 3 Allgemeines Budget f. Bürgerschaftliches Engagement

**Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 25.000 € → es sollen Projekte definiert werden**

Nummer 35 Allgemeines Budget f. Senioren

**Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 25.000 € → es sollen Projekte definiert werden**

Nummer 39 Allgemeines Budget f. Kinder u. Jugend

**Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 25.000 € → es sollen Projekte definiert werden**

Nummer 67 Förderung laut Klimaleitbild f. bürgerschaftliches Engagement

**Streichung der Ansätze 2024-2027 (insg. 600.000 €)**



Stadt T E T T N A N G

**Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**