

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
14.02.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung öffentlich	5
Tagesordnung	7
Vorlagendokumente	
TOP Ö 1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tettngang	
Vorlage 198/2023/1	9
Anlage 1 Ergebnisplan Stand 01.02.24 198/2023/1	27
Anlage 2 Finanzergebnis und Planentwurf mit Mifri Stand 01.02.24 198/2023/1	29
Anlage 3 Zusammenfassung der Anträge für versch. Projektlisten Stand 30.01.2024 198/2023/1	31
Anlage 4 Zusätzliche Vorschläge zum Haushalt 2024 der SPD 198/2023/1	33
TOP Ö 2 Wirtschaftsplan des "Städtischen Wasserwerks Tettngang" für das Wirtschaftsjahr 2024	
Vorlage 195/2023/1	35
Anlage 1 - Erfolgsplan 195/2023/1	41
Anlage 2 - Liquiditätsplan 195/2023/1	43
Anlage 3 - Wirtschaftsplan 195/2023/1	45
Anlage 4 - Schulden 2024 195/2023/1	51
TOP Ö 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettngang für das Wirtschaftsjahr 2024	
Vorlage 197/2023/1	53
Anlage 1 Erfolgsplan 197/2023/1	59
Anlage 2 Finanzplan 197/2023/1	61
Anlage 3 Wirtschaftsplan 197/2023/1	63
Anlage 4 Schulden 2024 197/2023/1	71



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

6. Februar 2024

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 14.02.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am

Mittwoch, 14.02.2024, 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 Gemeinderates
am Mittwoch, 14.02.2024, 16:00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses, Montfortplatz 7, 88069 Tettnang**

Punkt	Bezeichnung	Vorl.
	ÖFFENTLICH	
1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tettnang	198/2023/1
2	Wirtschaftsplan des "Städtischen Wasserwerks Tettnang" für das Wirtschaftsjahr 2024	195/2023/1
3	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang für das Wirtschaftsjahr 2024	197/2023/1

**Verwaltungsausschuss**

- öffentlich am 18.01.2024

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 31.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 14.02.2024

Sitzungsvorlage 198/2023/1

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tett nang
Beschlussvorschlag

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

**HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTANANG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024**
**§ 1
Haushaltsplan**

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

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	71.994.489 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	76.329.620 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- 4.335.131 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	200.000 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
	€
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	- €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- 4.135.131 €

2. im Finanzplan mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.565.144 €</u>
2.3 Zahlungsmittelbedarf	- 3.518.066 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307.214 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>13.556.908 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>- 9.249.694 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>- 12.767.760 €</u>
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.200.000 €
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)	7.900.000 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	- 4.867.760 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen von (Kreditermächtigung)	9.200.000 €
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 9.200.000 € 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 01.02.24

Anlage 2 Finanzergebnis und Planentwurf mit Mifri Stand 01.02.24

Anlage 3 Zusammenfassung der Anträge für versch. Projektlisten Stand 30.01.2024

Anlage 4 Zusätzliche Vorschläge zum Haushalt 2024 der SPD

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.
- **Empfehlungsbeschlüsse aus dem Verwaltungsausschuss am 31.01.2024 (rot markiert)**

1. Ergebnisplan / Zahlungsmittelüberschuss

1.1 Ergebnisplan

ordentlichen Erträgen	71.994.489 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>76.329.620 €</u>
ordentlichem Ergebnis	<u>- 4.335.131 €</u>
außerordentlichen Erträgen	200.000 €
außerordentlichen Aufwendungen	-
	<u>€</u>
veranschlagtem Sonderergebnis	<u>- €</u>
<u>veranschlagtem Gesamtergebnis</u>	<u>- 4.135.131 €</u>

1.2 Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.565.144 €</u>
<u>Zahlungsmittelbedarf</u>	- 3.518.066 €

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.

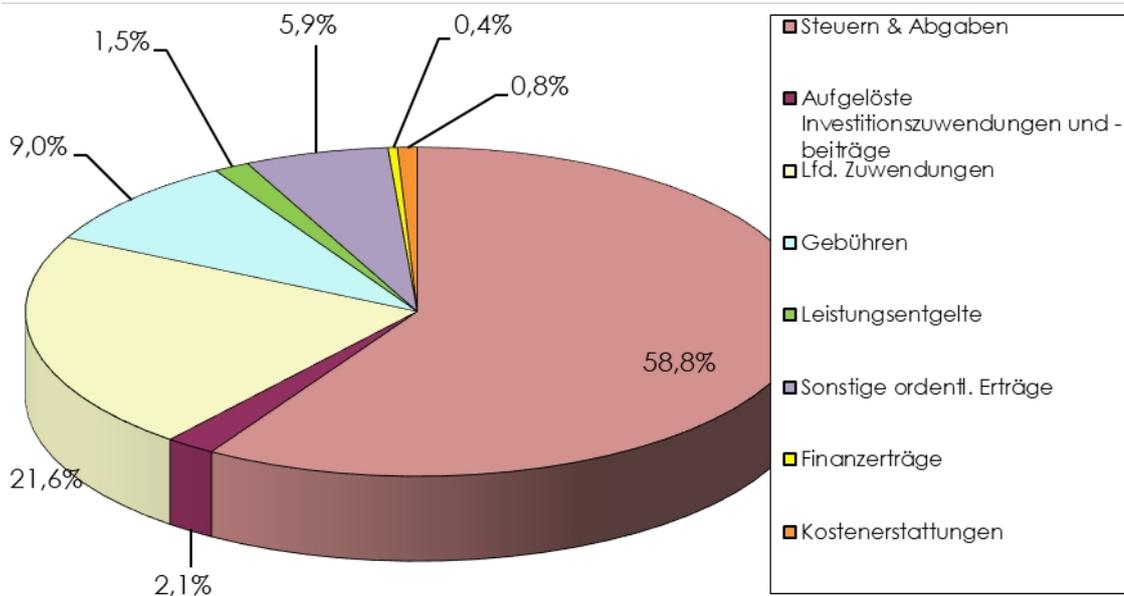
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtergebnisplan folgende Erträge und Aufwendungen als Ergebnisse:

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	22.464	+1.799
lfd. Zuwendungen	16.135	15.531	-604	Versorgungs-aufwendungen	-	-	-
Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	1.475	1.482	+7	Sach- & Dienstleistungen	11.595	14.190	+2.595
Sonstige Transfererträge	12	12	0	Abschreibungen	5.643	5.764	+121
Gebühren	6.130	6.452	+322	Zinsen etc.	161	125	-36
Leistungsentgelte	744	1.058	+314	Transferaufwendungen	27.118	31.279	+4.161
Kostenerstattungen	491	586	+95	Sonstige ordentliche. Aufwendungen	2.390	2.507	+117
Finanzerträge	252	279	+27				
Sonstige ordentliche Erträge	1.080	4.279	+3.199				
Summe Ordentliche Erträge	66.218	71.994	+5.776	Summe Ordentliche Aufwendungen	67.572	76.330	+8.758
Ordentliches Ergebnis	- 1.354	- 4.335	-2.981				
Außerordentliche Erträge	300	200	-100	Fehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-
				Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Sonderergebnis	300	200	-100				
Gesamtergebnis	-1.054	-4.135	-3.081				

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.

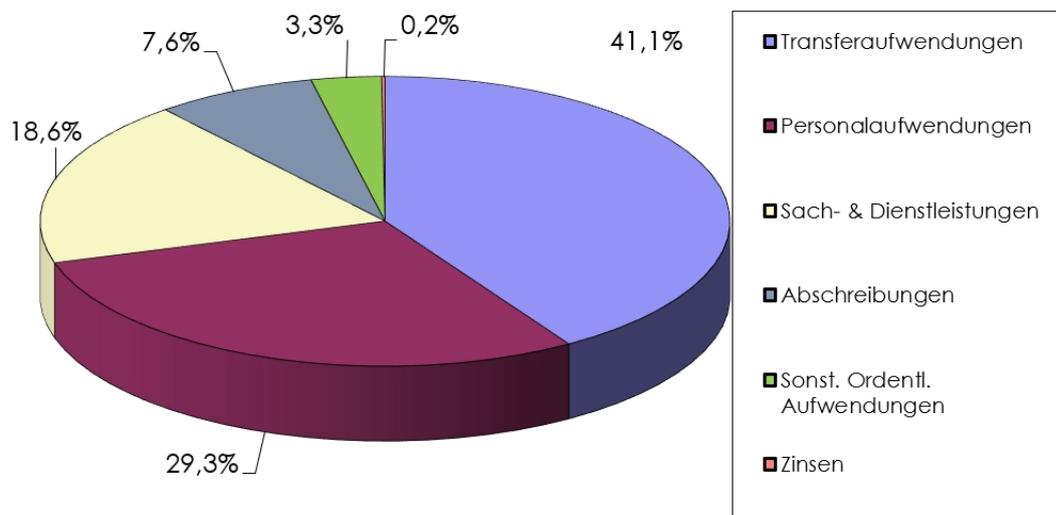
Dem folgen die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 4.279.408 €. (Im Jahr 2024 werden wieder Rückstellungen aus FAG und Kreisumlage in Höhe von 3.340.772 € aufgelöst). Danach folgen die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Ersätze etc.) mit einem Gesamtansatz von 1.058.402 €.

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 Gewerbesteuereinnahmen 2022) 334.440 € Zuw. Vom Land für Kleinkindbetreuung (erstmal 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 22,464 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	22.463.864,00	1.798.841,00	vom Verwaltungsausschuss beschlossene Stellen in Höhe von 159.156 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595.072,00	14.189.973,00	2.594.901,00	<p>992.800 € Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen 105.000 € Unterhalt Oberhofer Straße (2024: Dachsanierung) 100.000 € Elektroprüfung Gebäude 54.500 € Unterhalt Außenanlagen 68.700 € Wartung der Software 77.234 € Mieten und Pachten (davon 70.000 € f. Anmietung Obdachlosenunterkünfte - Mehreinnahmen 20.000 €) 103.980 € bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (höherer Aufwand Verpflegung Mensa Manzenberg im Vgl. zu Ansatz 2023 +86.000 €) 60.000 € Aufwendungen Hopfenwandertag (Einnahmen in gleicher Höhe) 50.000 € vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 50.000 € sonstige Planbearbeitung 200.000 € vorhabenbez. Bebauungspläne (Einnahmen in gleicher Höhe) 100.000 € Mobilitätskonzept (Förderung wird noch geprüft) 45.000 € Klimaschutzkonzept (Förderung 32.000 €) 45.000 € städtebaulicher Rahmenplan 60.000 € Wärmeplan (Zuschuss 54.000 €)</p>
15	Abschreibungen	5.643.337,00	5.764.476,00	121.139,00	
16	Zinsen u. ähnliche Aufw.	160.465,00	124.800,00	- 35.665,00	
17	Transferaufwendungen	27.117.943,00	31.279.242,00	4.161.299,00	<p>170.500 € Betriebskostenumlage AV Kressbronn-Langenargen 393.200 € Abmangelbeteiligungen (Kindergärten + 372.000 €; Freibad Obereisenbach + 10.000 €) 200.000 € Gewerbesteuermulage 1.650.517 € Kreisumlage (basierend auf Gewerbesteuereinnahmen 2022; Erhöhung Kreisumlage um 1 Punkt + 400.000 €) 1.665.840 € FAG Umlage (basierend auf Gewerbesteuereinnahmen 2022)</p>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.940,00	2.507.265,00	117.325,00	<p><u>neu</u> 15.000,00 € Datenschutz 40.000,00 € Stellenbewertungen (2024: Neubewertung 18 Stellen) 30.000,00 € Marke Teftnang 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 Staatsanierung IV + V (Einnahmen 39.000 €) 30.000,00 € Ausschreibung / Vergabekosten versch. Softwareprodukte 44.400,00 € Ausschreibung / Vergabeverfahren e-Akte / DMS -70.000 € Erstattungen an private Unternehmen (Integrationsmanager direkt bei Stadt IT angestellt u. somit Aufwand bei Personalkosten - Zuschuss bleibt unverändert)</p>
19	Ordentliche Aufwendungen	67.571.780,00	76.329.620,00	8.757.840,00	

Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von **4.335.131 €** ab.

2. Personalhaushalt

2.1 Rechtsgrundlagen

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

2.2 Entwicklung der Stellenzahl

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

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

2.3 Festlegung der Stellenanzahl

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

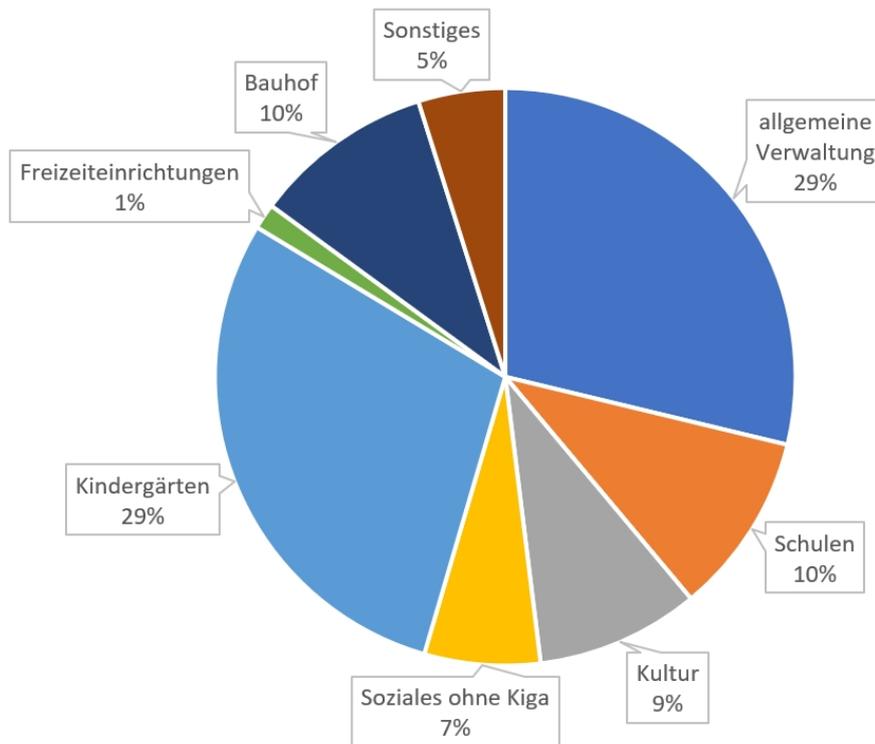
Im Stellenplan werden Stellenbedarfe mit entsprechenden Begründungen aufgeführt. Weitere Stellenzuwächse, insbesondere im Kindergarten- und Betreuungsbereich, sind nicht gesondert aufgeführt, da sich die Notwendigkeit dieser Stellen aus der gesetzlichen Betriebserlaubnis ergeben und die Schaffung der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

2.4 Generelle Entwicklung der Personalkosten

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

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

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



Die Personalkostensteigerung ist im wesentlichen durch folgende größere Veränderungen begründet:

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

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

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

2.5 Faktoren der Personalkostensteigerung

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

2.6 Finanzierung der Personalkosten

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

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

2.7 Aufgabenfestlegung/-kritik

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

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

Finanzplan mit Projektlisten

3.1 Allgemeines zum Gesamtfinanzplan

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

3.2 Gesamtentwicklung

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

	2023	2024	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+2.647.037	-3.518.066	-6.165.103
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	+3.772.823	+4.307.214	+534.391
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	+11.285.758	+13.556.908	+2.271.150
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-7.512.935	-9.249.694	-1.736.759
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Zeile 32)	-4.865.898	-12.767.760	-7.901.862
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	-428.298	7.900.000	+8.328.298
Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Zeile 36)	-5.294.196	- 4.867.760	+426.436

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

Einzahlungen	Haushaltsplanansatz			Auszahlungen	Haushaltsplanansatz		
	2023	2024	Vergleich		2023	2024	Vergleich
in 1.000 Euro				in 1.000 Euro			
Ergebniswirksame Einzahlungen	64.468	67.047	+2.579	Ergebniswirksame Auszahlungen	61.821	70.565	+8.744
Zahlungsmittelüberschuss	2.647	-3.518	-6.165				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773	4.307	+534	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.286	13.557	+2.271
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.513	-9.250	-1.737				
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-4.866	-12.768	+7.902				
Kredite etc.	900	9.200	+8.300	Tilgung	1.328	1.300	-28
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-428	7.900	+8.328				
Finanzierungsmittelbestand	-5.294	-4.868	+426				

Zusammenfassung Einzahlungen

Hinsichtlich der Einzahlungen entfällt der größte Teil auf die aus dem Ergebnishaushalt transportierten ergebniswirksamen Einzahlungen (67,047 Mio. €). Die Gesamtsumme in Höhe von **80,554 Mio. €** wird durch die **Einzahlung aus Investitionstätigkeit (4,307 Mio. €)** und der Aufnahme von **Krediten in Höhe von 9,2 Mio. €** ergänzt.

Zusammenfassung Auszahlungen

Analog zu den Einzahlungen entfallen auch bei den Auszahlungen die größten Anteile auf die **ergebniswirksamen Auszahlungen (70,565 Mio. €)**. Für **Investitionsauszahlungen werden 13,557 Mio. €** benötigt. Auf die Verringerung der Schuldenlast (Tilgungsleistungen) entfallen 1,300 Mio. €. Die Gesamtsumme der Auszahlungen beläuft sich auf **85,422 Mio. €**.

Finanzierungsmittelbestand

Zum Ausgleich des Finanzplans 2024 werden **12.767.760 €** benötigt. Zur Deckung dieses Ausgleichs werden **7.900.000 € Kredite** aufgenommen und **4.867.760 € 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 9,2 Mio. €**, würde dies einen geplanten Schuldenstand auf 31.12.2024 von **24,192 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 01.02.2024

TOP Ö 1

Nr.	Haushaltsjahr	IST 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024 vor VA	Plan 2024 Stand 01.02.2024	Plan 2025 Stand 01.02.2024	Plan 2026 Stand 01.02.2024	Plan 2027 Stand 01.02.2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.787.577	43.079.310	39.899.117	45.436.869	42.315.150	42.315.150	43.834.790	45.454.640	46.426.800
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	15.728.646	21.532.732	17.000.000	23.922.309	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
	<i>davon Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	14.169.748	14.698.032	15.727.793	14.612.417	16.041.240	16.041.240	17.247.600	18.292.150	19.095.120
	<i>davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	2.389.206	2.108.969	2.298.958	2.138.227	2.214.180	2.214.180	2.379.530	2.422.470	2.457.270
2	Zuweisungen und Zuwendungen	13.728.244	15.679.101	16.135.088	14.827.013	15.531.120	15.531.120	15.730.419	16.616.509	16.658.179
	<i>davon Schlüsselzuweisung</i>	7.141.923	8.668.387	8.900.000	7.470.119	7.595.541	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
3	Aufgelöste Investitionsaufwendungen	1.527.065	1.545.698	1.474.796	1.474.796	1.482.403	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	12.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.769.959	5.666.534	6.129.850	6.109.611	6.451.900	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	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	773.770	379.397	490.470	342.478	585.516	585.516	503.851	534.250	333.204
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.169	381.899	252.140	284.002	278.590	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	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	71.994.489	72.377.822	72.834.751	73.644.056
12	Personalaufwendungen	16.443.734	17.992.139	20.665.023	20.146.148	22.304.708	22.463.864	23.131.337	23.798.807	24.466.297
13	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630.935	9.801.532	11.595.072	10.328.838	14.189.973	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	5.764.476	5.466.237	5.293.161	5.144.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.769	186.243	160.465	160.455	124.800	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	31.279.242	31.254.986	31.464.712	32.781.667
	<i>davon Kreisumlage</i>	9.359.230	9.438.519	10.602.913	10.249.482	12.253.430	12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
	<i>davon FAG</i>	7.042.927	7.485.722	7.900.000	8.234.929	9.565.840	9.565.840	9.374.730	9.256.850	9.641.830
	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	1.587.989	2.100.183	1.700.000	2.392.231	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697.335	1.891.297	2.389.940	2.139.700	2.507.265	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	76.329.620	75.004.791	74.858.449	76.342.546
	Stellenschaffungen/-aufstockungen									
20	Ordentliches Ergebnis	2.005.157	7.151.417	-1.353.943	3.263.466	-4.175.975	-4.335.131	-2.626.969	-2.023.698	-2.698.490
21	<i>außerordentliche Erträge</i>	240.469	69.438	300.000	300.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
21	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	203.055	390.957	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonderergebnis	37.414	-321.520	300.000	300.000	200.000	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	-4.135.131	-2.576.969	-1.973.698	-2.648.490

Haushalt 2024 Finanzplan
Stand 01.02.2024

Nr.	Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Hochrechnung auf 31.12.2023	Ansatz 2024 vor VA	Ansatz 2024 nach VA 31.01.2024	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	42.315.150	43.834.790	45.454.640	46.426.800
	<i>davon GewSt</i>	15.728.646	21.008.115	17.000.000	21.668.602	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
	<i>davon Gemeindeanteil EKSt</i>	14.169.748	14.158.598	15.727.793	15.449.944	16.041.240	16.041.240	17.247.600	18.292.150	19.095.120
	<i>davon Gemeindeanteil Ust</i>	2.389.206	2.134.879	2.298.958	2.156.067	2.214.180	2.214.180	2.379.530	2.422.470	2.457.270
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	13.694.033	15.492.598	16.135.088	14.801.250	15.531.120	15.531.120	15.730.419	16.616.509	16.658.179
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	7.141.923	8.539.357	8.900.000	7.687.884	7.595.541	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.191	14.481	12.000	19.248	12.000	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	6.451.900	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	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	800.378	349.375	490.470	431.723	585.516	585.516	503.851	534.250	333.204
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	564.709	9.914	252.140	283.468	278.590	278.590	285.790	274.390	268.190
8	Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	714.856	784.834	804.950	693.446	814.400	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	67.047.078	68.755.802	71.426.621	72.241.750
10	Personalauszahlungen	16.171.468	17.712.802	20.557.426	20.385.302	22.304.708	22.463.864	23.131.337	23.798.807	24.466.297
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790.640	9.151.382	11.595.072	10.148.838	14.189.973	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	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	31.279.242	31.254.986	31.464.712	32.781.667
	<i>davon GewSt-Umlage (10% Gewerbesteuer)</i>	1.587.989	2.100.183	1.700.000	2.166.860	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	<i>davon Kreisumlage</i>	9.359.230	9.438.519	10.602.913	10.184.764	12.253.430	12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
	<i>davon FAG Umlage</i>	7.042.927	7.505.250	7.900.000	8.215.401	9.565.840	9.565.840	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	2.507.265	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	70.565.144	69.538.554	69.565.288	71.197.796
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.657.796	10.754.395	2.647.037	7.645.139	-3.358.910	-3.518.066	-782.752	1.861.333	1.043.954
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.016	6.949.172	3.472.823	8.634.227	4.867.214	4.307.214	5.123.991	4.105.654	4.075.500
	Projektliste Hochbauamt			1.493.100		2.417.700	1.967.700	3.136.194	2.172.897	2.608.000
	Projektliste Tiefbauamt			814.657		952.732	952.732	771.000	837.500	30.000
	Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)			1.114.600		910.000	800.000	470.000	50.000	50.000
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr			50.466		73.334	73.334	254.166	98.750	98.750
	Projektliste Abwasser					513.448	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	13.556.908	28.675.126	16.090.714	13.680.992
	Projektliste Hochbauamt			4.210.500		7.117.802	6.336.802	19.500.400	11.306.820	7.257.752
	Projektliste Tiefbauamt			2.458.000		2.056.500	2.016.500	3.185.000	775.000	520.000
	Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)			3.248.994		10.093.541	2.828.541	2.184.726	1.267.894	822.240
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr			1.368.264		1.224.065	1.224.065	1.975.000	165.000	165.000
	Projektliste Abwasser					1.151.000	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	-9.249.694	-23.551.135	-11.985.060	-9.605.492
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (17 + 31)	70.680	6.824.027	-5.165.898	4.106.528	-20.134.604	-12.767.760	-24.333.887	-10.123.727	-8.561.538
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.571.021	-1.368.665	-428.298	-1.328.298	15.400.000	7.900.000	22.300.000	10.340.000	7.330.000
	Kredit (Aufnahme)	3.002.356	0	900.000	0	16.700.000	9.200.000	23.500.000	11.900.000	9.600.000
	Tilgung	1.431.335	1.368.665	1.328.298	1.328.298	1.300.000	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	-4.867.760	-2.033.887	216.273	-1.231.538

Kontostand zum 31.12.	1.313.205	7.347.787	1.753.591	9.400.000	4.665.396	4.532.240	2.498.353	2.714.626	1.483.088
Mindestliquidität					1.113.133	1.113.133	1.245.419	1.346.164	1.397.793

Stand der Verbindlichkeiten auf Ende des Jahres	18.989.147	17.620.482	17.192.184	16.292.184	31.692.184	24.192.184	46.492.184	56.832.184	64.162.184
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zusammenfassung einzelner Anträge zu den Projektlisten mit Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024

Projektliste Hochbauamt - HH2024																												Stand: 24.01.24							
Nr.	Projekt	Maßnahme	im HHPlan														Realisierung																		
			2024	Zuschüsse	2024 Vorschlag CDU	Zuschuss 2024 Vorschlag CDU	2024 Vorschlag SPD	Zuschuss 2024 Vorschlag SPD	2024 Vorschlag FW / FDP	Zuschuss 2024 Vorschlag FW / FDP	2024 Vorschlag Grüne	Zuschuss 2024 Vorschlag Grüne	2024 Vorschlag der Verwaltung	Zuschuss 2024 Vorschlag der Verwaltung	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2025	Zuschüsse	2025 Vorschlag SPD	Zuschuss 2025 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2026	Zuschüsse	2026 Vorschlag SPD	Zuschuss 2026 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2027	Zuschüsse	2027 Vorschlag SPD	Zuschuss 2027 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	später
<p>Rathaus /Kavalleriegebäude</p> <p>1 Rathaus - Austausch Möblierung und Ausstattung Rathaus (15 Arbeitsplätze pro Jahr)</p> <p>8 Torschul- u. schlossgebäude - Sanierungsmaßnahmen <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>Brandschutz</p> <p>11 Feuerwehrhaus Teilhang - Feuerwehr-Bedarfsplan 09/2023 bis 04/2024 in Arbeit, Planungskosten 2025 Baukosten 2026 + 2027 Erweiterung (Auszüge der Bedarfsplanung: Raum für Krisenstab, Archiv) + Erweiterung Sprinklerbereich, Platz für Jugendfeuerwehr, Anlieferstieue schwarz/weiß - Bereichstrennung, Atemschutzwerkstatt schwarz/weiß, Büro - Gardierwarte - Trennung Werkstatt vom Büro, Entwässerung Kellerschicht, genaue Angaben folgen aus Feuerwehr-Bedarfsplan <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>14 Feuerwehrhaus Obereisenbach - Überdachter Platz für Gasflaschenrathaus und Mülleimer</p> <p>23 Grundschule Obereisenbach - 2 Stück Mähroboter (9.000 €), 1 Stück Aschesauger Hackschnitzkessel (9.500 €), 1 Stück Industriesauger (4.500 €) zusätzliche Flächen</p> <p>24 Manzenbergschule - Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026</p> <p>36 Kinderlagestätte Ramsbach - Anschaffung zwei Mähroboter</p> <p>41 Kinderlagestätte Bürgemoos - Überdachung Fahrrad- und Kinderwagenstellplatz, Wegen Kinderwagenstellung wichtig! (steht okt. Im Freien) <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>45 Kinderlagestätte Krumbach - Anschaffung zwei Mähroboter inkl. Geländeangepassung</p> <p>43 Bereitstellung u. Lieferung von Strom - PV-Anlagen gemäß PV Strategie <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p>																																			
Summe:			2.352.802	900.000	1.571.802	450.000	23.000	0	1.571.802	450.000	1.556.302	450.000	1.571.802	450.000	1.571.802	450.000	1.034.277	0	18.000	0	1.784.277	450.000	3.112.113	433.500	818.000	450.000	3.112.113	433.500	3.240.752	408.000	768.000	450.000	3.240.752	408.000	0

Ersparungen VA 31.01.24 -781.000 -450.000
 Netto Ersparung -331.000

Zu diskutierende Projekte - nicht im Haushalt enthalten

21	Manzenberg-Stadion	Externe	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:			142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projektliste Tiefbauamt - HH2024

Stand: 24.01.2024

Nr.	Projekt	Maßnahme	im HHPlan														Realisierung																				
			2024	Zuschüsse	2024 Vorschlag CDU	Zuschuss 2024 Vorschlag CDU	2024 Vorschlag SPD	Zuschuss 2024 Vorschlag SPD	2024 Vorschlag FW / FDP	Zuschuss 2024 Vorschlag FW / FDP	2024 Vorschlag Grüne	Zuschuss 2024 Vorschlag Grüne	2024 Vorschlag der Verwaltung	Zuschuss 2024 Vorschlag der Verwaltung	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2025	Zuschüsse	2025 Vorschlag SPD	Zuschuss 2025 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2026	Zuschüsse	2026 Vorschlag SPD	Zuschuss 2026 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2027	Zuschüsse	2027 Vorschlag SPD	Zuschuss 2027 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	später		
<p>Bäder</p> <p>7 Freibad Obereisenbach - Sanftes (Wassersauger) <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>Straßenbau</p> <p>9 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen - Antragstellung 2022, Umsetzung 2024+2025 <i>Antrag CDU abgelehnt</i></p> <p>11 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße - Planung u. Grundlagenermittlung 2024 + 2025 <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>12 Erweiterung Gewerbegebiet Bechlingen Nord - Planungskosten</p> <p>14 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße <i>Antrag CDU abgelehnt</i></p> <p>15 Radverkehrskonzept - sonstige Maßnahmen</p> <p>17 Sanierung Lorelostf / Marienstr. - Planung 2025 <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>18 Sanierung Lorelostf 3. BA - Planung 2026 <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>21 Kreisverkehr Oberhof/Schülerhof - aktueller Stand: Vorentwurfpl. als Grundlage RP</p>																																					
Summe:			764.500	325.000	322.000	115.500	675.000	325.000	720.000	325.000	754.500	325.000	754.500	325.000	724.500	325.000	1.535.000	720.000	1.435.000	720.000	1.505.000	720.000	1.505.000	720.000	475.000	0	0	0	445.000	0	550.000	0	0	0	520.000	0	5.000.000

Ersparungen VA 31.01.24 -40.000 0
 Netto Ersparung -40.000

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr) HH2024

Stand: 24.01.2024

Nr.	Projekt	Maßnahme	im HHPlan														Realisierung																		
			2024	Zuschüsse	2024 Vorschlag CDU	Zuschuss 2024 Vorschlag CDU	2024 Vorschlag SPD	Zuschuss 2024 Vorschlag SPD	2024 Vorschlag FW / FDP	Zuschuss 2024 Vorschlag FW / FDP	2024 Vorschlag Grüne	Zuschuss 2024 Vorschlag Grüne	2024 Vorschlag der Verwaltung	Zuschuss 2024 Vorschlag der Verwaltung	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2025	Zuschüsse	2025 Vorschlag SPD	Zuschuss 2025 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2026	Zuschüsse	2026 Vorschlag SPD	Zuschuss 2026 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	2027	Zuschüsse	2027 Vorschlag SPD	Zuschuss 2027 Vorschlag SPD	Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsbeschluss VA 31.01.2024	später
<p>1 Service für kommunale Gärten - Beschaffung von Tablets zur Digitalisierung</p> <p>2 Service für kommunale Gärten - Mikrofotobanklage <i>Antrag SPD abgelehnt</i></p> <p>3 Bürgerschaftliches Engagement - Allgemeines Budget f. Bürgerschaft</p> <p>7 Katastrophenschutz - Warnsirenen (11 Stück)</p> <p>34 Förderung der Seniorenarbeit - Allgemeines Budget f. Senioren</p> <p>38 Kinder- u. Jugendbeteiligung - Allgemeines Budget f. Kinder- u. Jugend</p> <p>53 Kirchl. Kinderlagestätten - Neubau Kindergarten Ortschaft Langnau</p> <p>44 Förderung laut Klimabelbild für bürgerschaftliches Engagement - Klimafond (€ 10/ Bürger)</p>																																			
Summe:			724.000	110.000	204.000	0	10.000	0	229.000	0	259.000	0	279.000	0	259.000	0	200.000	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0	150.000	0	150.000

Projektliste Hochbauamt - HH2024																												Stand: 24.01.24				
Nr.	Projekt	Maßnahme	im HHPlan		Realisierung														in der Mftr													
			2024	Zuschuss	2024 Vorschlag CDU	Zuschuss 2024 Vorschlag CDU	2024 Vorschlag SPD	Zuschuss 2024 Vorschlag SPD	2024 Vorschlag FW / FDP	Zuschuss 2024 Vorschlag FW / FDP	2024 Vorschlag Grüne	Zuschuss 2024 Vorschlag Grüne	2024 Vorschlag der Verwaltung	Zuschuss 2024 Vorschlag der Verwaltung	Empfehlungsb eschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsb schluss VA 31.01.2024	2025	Zuschuss	2025 Vorschlag SPD	Zuschuss 2025 Vorschlag SPD	Empfehlungs beschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsb schluss VA 31.01.2024	2026	Zuschuss	2026 Vorschlag SPD	Zuschuss 2026 Vorschlag SPD	Empfehlungs beschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsb schluss VA 31.01.2024	2027	Zuschuss	2027 Vorschlag SPD	Zuschuss 2027 Vorschlag SPD

Ersparungen VA 31.01.24 -465.000 -110.000
 Netto Ersparung -355.000

Projektliste Abwasser HH2024 Stand: 24.01.2024

Nr.	Projekt	Maßnahme	2024	Zuschüsse	2024 Vorschlag CDU	Zuschuss 2024 Vorschlag CDU	2024 Vorschlag SPD	Zuschüsse 2024 Vorschlag SPD	2024 Vorschlag FW / FDP	Zuschuss 2024 Vorschlag FW / FDP	2024 Vorschlag Grüne	Zuschuss 2024 Vorschlag Grüne	2024 Vorschlag der Verwaltung	Zuschuss 2024 Vorschlag der Verwaltung	Empfehlungsb eschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsb schluss VA 31.01.2024	2025	Zuschuss	2025 Vorschlag SPD	Zuschüsse 2025 Vorschlag SPD	Empfehlungs beschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsb schluss VA 31.01.2024	2026	Zuschuss	2026 Vorschlag SPD	Zuschüsse 2026 Vorschlag SPD	Empfehlungs beschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsb schluss VA 31.01.2024	2027	Zuschuss	2027 Vorschlag SPD	Zuschüsse 2027 Vorschlag SPD	Empfehlungs beschluss VA 31.01.2024	Zuschuss Empfehlungsb schluss VA 31.01.2024	später
-----	---------	----------	------	-----------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------	--	-------------------------------------	---	---	--	------	----------	--------------------------	---------------------------------------	---	--	------	----------	--------------------------	---------------------------------------	---	--	------	----------	--------------------------	---------------------------------------	---	--	--------

Ersparungen VA 31.01.24 0 0
 Netto Ersparung 0

Summe 3.851.302 1.335.000

Gesamtübersicht
 Beschluss VA Gesamt 2.565.302 775.000 2.799.277 720.000
 Ersparungen VA 31.01.2024 -1.286.000 -560.000
 Netto Ersparung Gesamt -726.000

3.469.277 1.170.000 4.167.113 433.500
 670.000 450.000
 220.000

4.087.113 433.500 3.990.752 408.000
 -80.000 0
 -80.000

3.910.752 408.000
 -80.000 0
 -80.000

Vorschläge Stellenplan HH2024 Stand: 24.01.2024

Nr.	Stelle	Stellenumfang	2024	Zuschüsse	2024 Vorschlag CDU	Zuschuss 2024 Vorschlag CDU	2024 Vorschlag SPD	Zuschüsse 2024 Vorschlag SPD	2024 Vorschlag FW / FDP	Zuschuss 2024 Vorschlag FW / FDP	2024 Vorschlag Grüne	Zuschuss 2024 Vorschlag Grüne	2024 Vorschlag der Verwaltung	Zuschuss 2024 Vorschlag der Verwaltung	Empfehlungsb eschluss VA 31.01.2024
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Beauftragte f. Kinder- und Jugendber.	Umfang 0,30, Eingruppierung S12	0		0		0		20.961		20.961		20.961		20.961
	Sachbearbeitung Kita	Umfang 0,50, Eingruppierung EG6	0		0		25.631		0		25.631		25.631		0
	Sachbearbeitung Kita	Umfang 0,20, Eingruppierung A10	0		10.253		10.253		10.253		10.253		10.253		10.253
	EDV Netzwerkadministrator/in	Umfang 1,00, Eingruppierung EG19	0		72.502		72.502		72.502		72.502		72.502		72.502
	Bademeister/in o. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Umfang 1,00, Eingruppierung E08	0		55.440		55.440		55.440		55.440		55.440		55.440
	Summe:		0	0	138.194		163.826		159.156		184.787		184.787		159.156

Zusätzliche Vorschläge zum Haushalt 2024 der SPD

- Hebesatzanpassung auf 370 (wie Meckenbeuren) um höhere Planansätze zu erhalten
- Sofern eine Anpassung bei der Grundsteuer noch rechtlich erlaubt ist, sollte auch hier für 2024 und 2025 eine Anhebung auf 370 Punkt erfolgen. Wir gehen allerdings von rechtlichen Problemen aus.
- Pauschale Kürzungen in den Planansätzen
- Mind.10% Gebührenanpassung über alle außer KITA/KIGA, da bisherige Anpassungen nicht den Inflations- und Lohnkostenerhöhungen entsprechen.

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	
5										
6		Hochrechnung	Plan		Plan		Plan		Plan	
7			2023	2024	2025		2026		2027	
18										
19										
20		höhere Ansatz Gewerbesteuer	1.000.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €	
21		Hebesatz Grundsteuer A	Reform		Reform		300.000 €		300.000 €	
22		Hebesatz Grundsteuer B	Reform		Reform		700.000 €		700.000 €	
23		Hebesatz Grundsteuer C ab 2026			Reform		200.000 €		200.000 €	
24		Erhöhung Einnahmen durch Hebesatzerhöhung	1.000.000 €		1.500.000 €		2.700.000 €		2.700.000 €	
25										
26		Einsparung lfd Haushalt, Sach und Dienstleistung Pauschal		1.000.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €
27		Erhöhung Gebührensätze, Pauschal ohne KITA/KIGA		500.000 €		500.000 €		500.000 €		500.000 €
28		Änderung Einnahmen/Ausgaben		1.500.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €		2.000.000 €
29		Verwaltung								

- Bei einer Umsetzung der SPD Kürzungen aus den Projektlisten und einer Begrenzung der Netto Neuverschulung auf +6 Mio € für die Jahre 2024, 2025 und +2,5 Mio für 2026, sind weitere substantielle Einsparungen und Verschiebung von Investitionen notwendig. Hierzu fehlt aber bisher die Diskussion im VA.

	A	C	D	E	F	G	H	I	J
5									
6		Hochrechnung	Plan		Plan		Plan		Plan
7		2023	2024		2025		2026		2027
48		Summe Invest. Netzp	14.042.000 €		21.504.000 €		8.055.000 €		8.420.740 €
49		Summe Einsparung Verwaltung - SPI	1.880.302 €		1.836.277 €		3.545.613 €		3.144.752 €
50		Fehlbetrag in Plan "Prinzip Hoffnung", Rest nach Gebührenerhöhung, Kostensenkung und Projektliste+	6.319.698 €		11.963.723 €		1.254.387 €		1.755.248 €
51		Entstand Liquidität 2024	9.400.000 €	3.080.302 €	- 8.883.421 €	Fehlbetrag in Sc	- €		- €
52		Summe Neuverschuldung SPD		6.000.000 €	6.000.000 €		2.500.000 €		- €
53		Entsand Schulden	16.292.184 €	22.292.184 €		37.175.605 €		39.675.605 €	39.675.605 €

- Wir erwarten einen Anstieg der Gesamtverschuldung auf ca.39,7 Mio in 2026, was einem Anstieg der Schuldenquote von ca.9% auf 20% im Vergleich zum Anlagevermögen entspricht (hier kenne ich leider nicht die korrekte Basis -bitte korrigieren).

**Verwaltungsausschuss**

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 14.02.2024

Sitzungsvorlage 195/2023/1

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

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

Der Verwaltungsausschuss hat dem Beschlussvorschlag bei 10 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.

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	695.440 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	18.610 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	-
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	18.610 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	704.050 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	540.140 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	163.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-437.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	-273.090 €
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:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim <input type="checkbox"/> VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) <input type="checkbox"/> 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 Gebührekalkulation 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 Beschluss wird gebeten.



Stadt TETT NANG

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	712.000	722.000	722.000
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	724.050	734.050	734.050
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	37.210	43.910	52.110
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					



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
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	712.000	722.000	722.000
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	714.050	724.050	724.050
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	182.510	189.210	197.410
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	-182.490	174.210	182.410
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.000	500.000	0	375.000	0	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



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

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	188.800	-173.000	-135.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	106.115	41.410	0	6.310	1.210	47.410
	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	712.000,00	722.000,00	722.000,00
3321100	Wassergebühren 7%	755.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00
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	722.000,00	732.000,00	732.000,00
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	55.660,00	59.660,00	65.660,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

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	55.660,00	59.660,00	65.660,00

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				

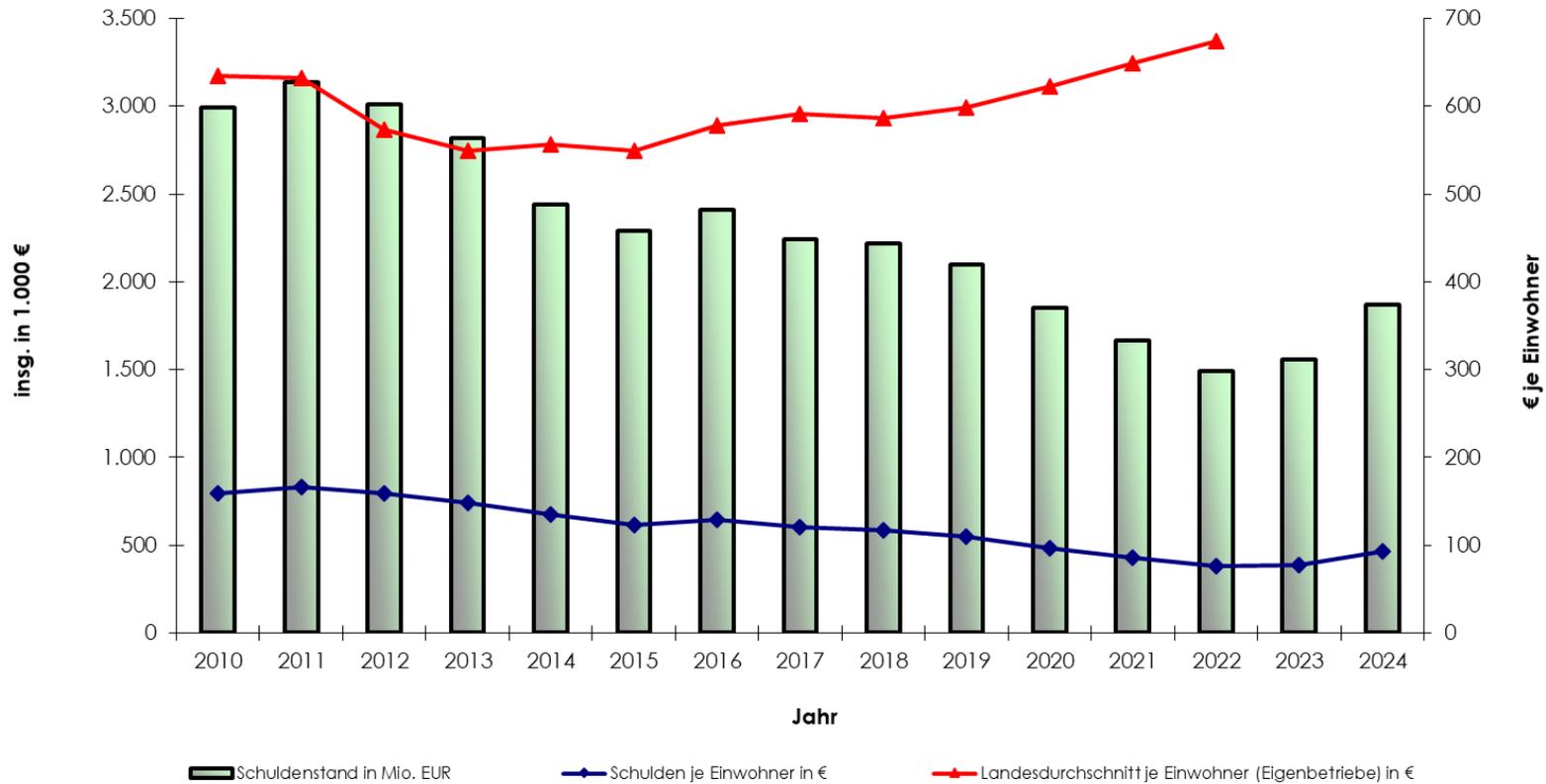
Investition N53324001 Wasserleitung Kiesweg

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 14.02.2024

Sitzungsvorlage 197/2023/1

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Der Verwaltungsausschuss hat dem Beschlussvorschlag bei 10 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.

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	645.052 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	0 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	-
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.280 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.911 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	232.369 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-55.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6)	177.369 €
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 Beschluss wird gebeten.



Erfolgsplan

T E T T N A N G Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

hat was...

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 A 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						



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

T E T T N A N G 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
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

hat was...

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						



Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400701 AU Hagenbuchen

T E T T N A N G 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

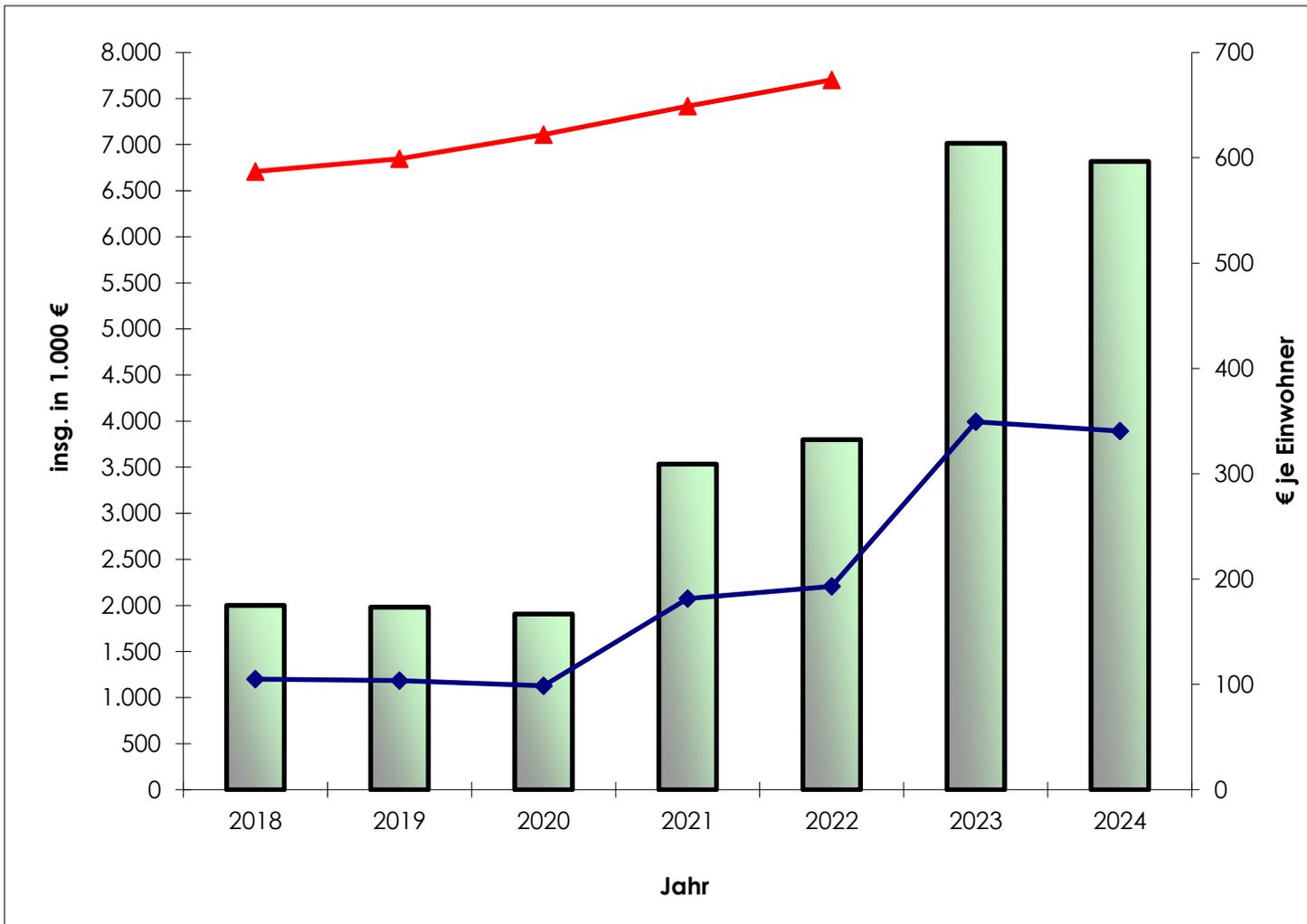
hat was...

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>

