



Stadt T E T T N A N G

Produktplan 2024

Haushaltsplan / Produktplan 2024 der Stadt Tett nang



Finanzplan 2024

Stadt T E T T N A N G

Nr.	Haushaltsjahr	Ansatz 2023	Hochrechnung auf 31.12.2023	Ansatz 2024 vor VA	Ansatz 2024 nach VA 31.01.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	64.467.883	67.214.380	67.047.078	67.047.078	68.755.802	71.426.621	72.241.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	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	2.647.037	7.645.139	-3.358.910	-3.518.066	-782.752	1.861.333	1.043.954
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.823	8.634.227	4.867.214	4.307.214	5.123.991	4.105.654	4.075.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.285.758	12.172.838	21.642.908	13.556.908	28.675.126	16.090.714	13.680.992
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-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)	-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	-428.298	-1.328.298	15.400.000	7.900.000	22.300.000	10.340.000	7.330.000
	Kredit (Aufnahme)	900.000	0	16.700.000	9.200.000	23.500.000	11.900.000	9.600.000
	Tilgung	1.328.298	1.328.298	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.560.000	2.270.000
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)	-5.594.196	2.778.230	-4.734.604	-4.867.760	-2.033.887	216.273	-1.231.538

Kontostand zum 31.12.	1.753.591	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	17.192.184	16.292.184	31.692.184	24.192.184	46.492.184	56.832.184	64.162.184
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Ergebnisplan 2024

Stadt TETTANANG

Nr.	Haushaltsjahr	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
11	Ordentliche Erträge	66.217.837	70.478.386	71.994.489	71.994.489	72.377.822	72.834.751	73.644.056
19	Ordentliche Aufwendungen	67.571.780	67.214.920	76.170.464	76.329.620	75.004.791	74.858.449	76.342.546
	nachrichtlich Stellenschaffungen/-aufstockungen				159.156			
20	Ordentliches Ergebnis	-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>	300.000	300.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
21	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonderergebnis	300.000	300.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
32	Gesamtergebnis	-1.053.943	3.563.466	-3.975.975	-4.135.131	-2.576.969	-1.973.698	-2.648.490



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	Mehreinnahmen Gebührenerhöhung ++10%	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								



Antrag SPD Anlage 4

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 substanzielle 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
49		Summe Investition	24.042.332 €		21.304.630 €		8.633.447 €		6.420.740 €
		Summe Einsparung Verwaltung - SPI	1.880.302 €		1.836.277 €		3.545.613 €		3.144.752 €
	Fehlbetrag in Plan "Prinzip Hoffnung", Rest nach Gebührenerhöhung, Kostensenkung und Projektliste+								
50			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).



Empfehlungsbeschlüsse VA 31.01.2024

Stadt T E T T N A N G

Stellenplan

Einstimmig beschlossene Stellen (CDU/SPD/FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung):

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

Mehrheitlich beschlossene Stelle (FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung) 6 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen:

- Beauftragte für Kinder- u. Jugendbeteiligung (Umfang 0,30; Eingruppierung S12; Kosten: 20.961,33 €)

Mehrheitlich abgelehnte Stelle (SPD/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung) 4 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen:

- Sachbearbeitung Kitaverwaltung (Umfang 0,50; Eingruppierung EG6; Kosten: 25.631,35 €)

Zusätzliche Stellen: 159.156 €



Projektliste Hochbauamt

Vorschlag Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Mähroboter

Anschaffung 1 oder 2 Rasenmäher und Einstellung 1 oder 2 Personen (Minijob...) zum Mähen der Rasenflächen.

Einstimmig beschlossene Anträge (CDU/SPD/FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung):

- **Nr. 1 Rathaus / Kavaliersgebäude:** Kürzung des Ansatzes 2024 für den Austausch der Möblierung u. Ausstattung Rathaus von 18.000 € auf 9.000 €
- **Nr. 14 Feuerwehrhaus Obereisenbach:** Streichung des Ansatzes für den überdachten Platz für Gasflaschenschrank u. Mülleimer im Jahr 2024 in Höhe von 5.000 €
- **Nr. 23 Grundschule Obereisenbach:** Beide Mähroboter werden gestrichen und somit Reduzierung von 23.000 € auf 14.000 € für Aschesauger und Industriesauger



Projektliste Hochbauamt

Mehrheitlich abgelehnte Anträge

- **Nr. 8 Torschul- u. schlossgebäude (SPD):** Einplanung der Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2026; Verschiebung der Ansätze in Höhe von 1.650.000 € (Zuschuss: 841.500 €) auf später *(1 Ja-Stimme, 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)*
- **Nr. 11 Feuerwehrhaus Tett nang (SPD):** Verschiebung der Ansätze 2025-2027 (insg. 4.300.000 €) um drei Jahre → Beginn später
(1 Ja-Stimme, 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)
- **Nr. 41 Kindertagesstätte Bürgermoos (SPD):** Streichung des Ansatzes für die Überdachung des Fahrrad- u. Kinderwagenabstellplatzes im Jahr 2024 in Höhe von 7.000 € *(1 Ja-Stimme und 9 Nein-Stimmen)*
- **Nr. 63 Bereitstellung u. Lieferung von Strom (SPD):** Verschiebung der Ansätze für die PV-Anlagen (Ausg. insg. 2.109.444 €) nach später, Umsetzung wird bei einer Bürgergenossenschaft über das Regionalwerk Bodensee gesehen *(1 Ja-Stimme und 9 Nein-Stimmen)*
- **Aufnahme Zisterne an der neuen Sporthalle (Bündnis 90 Die Grünen)** für das Jahr 2025 in Höhe von 155.000 € bei den zu diskutierenden Projekten *(3 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)*



Projektliste Hochbauamt

Abstimmung mehrerer Anträge bei einer Nummer

- **Nr. 24 Manzenbergschule (SPD):** Der Ansatz im Jahr 2024 für den Ausbau hinsichtlich Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung in Höhe von 1,5 Mio. € (ebenso der Zuschuss in Höhe von 900.000 €) soll auf die Jahre 2026+2027 aufgeteilt werden
Ansatz 2026: 750.000 € (Zuschuss 450.000 €)
Ansatz 2027: 750.000 € (Zuschuss 450.000 €)
mehrheitlich abgelehnt (3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen)
- **Nr. 24 Manzenbergschule (CDU/FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung):** Der Ansatz im Jahr 2024 für den Ausbau hinsichtlich Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung in Höhe von 1,5 Mio. € (ebenso der Zuschuss in Höhe von 900.000 €) soll auf die Jahre 2024+2025 aufgeteilt werden
Ansatz 2024: 750.000 € (Zuschuss 450.000 €)
Ansatz 2025: 750.000 € (Zuschuss 450.000 €)
einstimmig beschlossen



Projektliste Hochbauamt

Abstimmung mehrerer Anträge bei einer Nummer

- **Nr. 36 Kindertagesstätte Ramsbach (SPD/Bündnis 90 Die Grünen):** Streichung des Ansatzes für die Mähroboter im Jahr 2024 in Höhe von 6.000 €
mehrheitlich abgelehnt (Ja-3 Stimmen und 7 Nein-Stimmen)
- **Nr. 36 Kindertagesstätte Ramsbach (CDU/FW-FDP/Verwaltung):** Streichung von einem Mähroboter und somit Reduzierung des Ansatzes in 2024 von 9.000 € auf 6.000 €
mehrheitlich beschlossen (8 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen)
- **Nr. 45 Kindertagesstätte Krumbach (SPD/Bündnis 90 Die Grünen):** Streichung beider Mähroboter und somit Reduzierung des Ansatzes für den Mähroboter in 2024 von 14.500 € auf 0 €
mehrheitlich abgelehnt (3 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen)
- **Nr. 45 Kindertagesstätte Krumbach (CDU/FW-FDP/Verwaltung):** Streichung von einem Mähroboter und somit Reduzierung des Ansatzes für den Mähroboter in 2024 von 14.500 € auf 9.500 €
mehrheitlich beschlossen (8 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen)



Projektliste Hochbauamt

- Beschlossene Einsparungen für 2024
 - 781.000 € weniger Ausgaben
 - 450.000 € weniger Zuschuss
 - 331.000 € „Netto-Einsparung“



Empfehlungsbeschlüsse VA 31.01.2024

Stadt T E T T N A N G

Projektliste Tiefbauamt

Einstimmig beschlossene Anträge (CDU/SPD/FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung):

- **Nr. 12 Erweiterung Gewerbegebiet Bechlingen Nord:** Streichung des Ansatzes für die Planungskosten im Jahr 2024 in Höhe von 10.000 €

Einstimmig abgelehnte Anträge:

- **Nr. 7 Freibad Obereisenbach (SPD) :** Streichung des Ansatzes für den Wassersauger im Jahr 2024 in Höhe von 4.500 €

Bei Stimmengleichheit abgelehnte Anträge:

- **Nr. 9 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (CDU):** Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 385.000 € soll halbiert werden. Ansatz 2024: 192.500 € (Zuschuss entsprechend 115.500 €) *(5 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen)*
- **Nr. 21 Kreisverkehr Oberhof / Schäferhof aktueller Stand: Vorentwurfsplanung als Grundlage RP (Bündnis 90 Die Grünen:** Das Projekt soll umbenannt werden in: Kreuzung Oberhof / Schäferhof aktueller Stand: Vorentwurfsplanung als Grundlage RP unter Berücksichtigung der Belange des Fuß- und Radverkehrs *(5 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen)*



Projektliste Tiefbauamt

Mehrheitlich abgelehnte Anträge

- **Nr. 11 Sanierung Montfortstraße / Schulstraße (SPD):** Verschiebung der Ansätze 2024+2025 (insg. 50.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept *(1 Ja-Stimme, 7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen)*
- **Nr. 14 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße (CDU):** Der Ansatz im Jahr 2024 für die Querung Domänenstraße in Höhe von 240.000 € (Zuschuss: 95.000 €) soll gestrichen werden *(3 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen)*
- **Nr. 17 Sanierung Loretostraße / Marienstraße (SPD):** Verschiebung der Ansätze 2025+2026 (insg. 425.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept *(2 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen)*
- **Nr. 18 Sanierung Loretostraße 3. BA (SPD):** Verschiebung der Ansätze 2026+2027 (insg. 525.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept *(2 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)*
- **Aufnahme Brücke Laimnau (Antrag Herr Peter Bentele)** für das Jahr 2024 bei den zu diskutierenden Projekten *(3 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)*



Projektliste Tiefbauamt

- Abstimmung mehrerer Anträge bei einer Nummer
- **Nr. 15 Radverkehrskonzept (sonstige Maßnahmen) (SPD):** Streichung der Ansätze 2024-2027 (insg. 200.000 €) → es sollen Einzelprojekte definiert werden
mehrheitlich abgelehnt (4 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)
- **Nr. 15 Radverkehrskonzept (sonstige Maßnahmen):** Kürzung des Ansatzes in Höhe von 50.000 € auf 20.000 €
mehrheitlich beschlossen (6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)



Empfehlungsbeschlüsse VA 31.01.2024

Stadt T E T T N A N G

Projektliste Tiefbauamt

- Beschlossene Einsparungen für 2024
 - 40.000 € weniger Ausgaben



Projektliste Andere Ämter

Einstimmig beschlossene Anträge (CDU/SPD/FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung)

- **Nr. 7 Katastrophenschutz:** Der Ansatz im Jahr 2024 für die Warnsirenen in Höhe von 230.000 € (Zuschuss: 110.000 €) soll gestrichen werden.
- **Nr. 53 Neubau Kita Ortschaft Langnau:** Der Ansatz im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 € soll auf 10.000 € für Planungskosten reduziert werden

Mehrheitlich beschlossene Anträge

- **Nr. 1 Service für kommunale Gremien – Beschaffung Tablets zur Digitalisierung (SPD/Bündnis 90 Die Grünen):** Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 20.000 € *(5 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)*

Mehrheitlich abgelehnte Anträge:

- **Nr. 2 Service für kommunale Gremien – Mikrofonanlage Aula (SPD):** Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 24.000 € *(1 Ja-Stimme und 9 Nein-Stimmen)*



Projektliste Andere Ämter

- Abstimmung mehrerer Anträge bei einer Nummer
- **Nr. 3 Allgemeines Budget für Bürgerschaft (CDU/SPD)** : Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 50.000 €
Bei Stimmengleichheit abgelehnt (5 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen)
- **Nr. 3 Allgemeines Budget für Bürgerschaft (FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung)** : Der Ansatz in Höhe von 50.000 € soll auf 25.000 € reduziert werden.
mehrheitlich beschlossen (9 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme)
- **Nr. 34 Allgemeines Budget f. Senioren (SPD)** : Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 50.000 € → es sollen Projekte definiert werden
mehrheitlich abgelehnt (3 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)
- **Nr. 34 Allgemeines Budget für Senioren (CDU/FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung)**: Der Ansatz in Höhe von 50.000 € soll auf 25.000 € reduziert werden.
mehrheitlich beschlossen (9 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme)



Projektliste Andere Ämter

- Abstimmung mehrerer Anträge bei einer Nummer
- **Nr. 38 Allgemeines Budget f. Kinder u. Jugend (SPD):** Der Ansatz in Höhe von 50.000 € soll auf 25.000 € reduziert werden.
mehrheitlich abgelehnt (9- Ja Stimmen und 1 Nein-Stimme)
- **Nr. 38 Allgemeines Budget f. Kinder u. Jugend (CDU/FW-FDP/Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung) :** Streichung des Ansatzes für das Jahr 2024 in Höhe von 50.000 € → es sollen Projekte definiert werden
mehrheitlich beschlossen (2 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)
- **Nr. 66 Förderung laut Klimaleitbild f. bürgerschaftliches Engagement (SPD):** Streichung der Ansätze 2024-2027 (insg. 800.000 €) *mehrheitlich abgelehnt (2 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen)*
- **Nr. 66 Förderung laut Klimaleitbild f. bürgerschaftliches Engagement (CDU/FW-FDP):** Der Ansatz in Höhe von 200.000 € soll auf 100.000 € reduziert werden
bei Stimmengleichheit abgelehnt (5 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen)
- **Nr. 66 Förderung laut Klimaleitbild f. bürgerschaftliches Engagement (Bündnis 90 Die Grünen/Verwaltung) :** Der Ansatz in Höhe von 200.000 € soll auf 150.000 € reduziert werden.
mehrheitlich beschlossen (7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen)



Projektliste Andere Ämter

- **Beschlossene Einsparungen für 2024**
 - **465.000 € weniger Ausgaben**
 - **110.000 € weniger Zuschuss**
 - **355.000 € „Netto-Einsparung“**



Projektliste Abwasser

Mehrheitlich abgelehnte Anträge:

- **Nr. 9 Kanalisation Montfortstraße / Schulstraße (SPD):** Verschiebung der Ansätze 2024+2025 (insg. 20.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept (*1 Ja-Stimme und 9 Nein-Stimmen*)
- **Nr. 10 Kanalisation Loretostraße / Marienstraße (SPD) :** Verschiebung der Ansätze 2025+2026 (insg. 400.000 €) ab 2027 mit Anschluss an Wärmekonzept (*1 Ja-Stimme, 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung*)

→ **Beschlossene Einsparungen für 2024: 0 €**



Empfehlungsbeschlüsse VA 31.01.2024

Stadt T E T T N A N G

→ **Zusätzliche Personalkosten: 159.156 € ab 2024**

→ **Insgesamte Einsparungen Investitionen für 2024**

- 1.286.000 € weniger Ausgaben
- 560.000 € weniger Zuschuss
- 726.000 € „Netto-Einsparung“



Stadt T E T T N A N G

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**