

Haushaltssatzung und Produktplan für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Tett nang



Foto: Felix Kästle

Haushaltssatzung und Produktplan für das Jahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

- nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.000
- nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	15.522
- nach der Fortschreibung/Stand 30.06.1990	16.112
- nach der Fortschreibung/Stand 30.06.1995	16.596
- nach der Fortschreibung/Stand 30.06.2000	17.794
- nach der Fortschreibung/Stand 30.06.2005	18.515
- nach der Fortschreibung/Stand 30.06.2010	18.806
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2011	18.216
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2012	18.299
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2013	18.402
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2014	18.438
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2015	18.529
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2016	18.919
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2017	18.970
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2018	19.096
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2019	19.325
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2020	19.499
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2021	19.691
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2022	20.086
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2023	20.027
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2024	20.239
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2025	20.464

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 71.252.675 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl A+B	44.762.953 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	37.166.666 EUR
c) Schlüsselzahl	7.596.287 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	-- EUR

IV. Steuerkraftsumme 2026

a) insgesamt	41.478.011 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2025)	2.027 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtplan	
1. Gesamtergebnisplan	69
2. Gesamtfinanzplan	83
3. Haushaltsquerschnitte	91
Produktplan	95 - 500
Weitere Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen	
Nr. 1 Stellenplan	501
Nr. 2 Liquiditätsnachweis	509
Nr. 3 Übersicht über den Stand der Schulden	511
Nr. 4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungs- fähigkeit	530
Nr. 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	532
Nr. 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	533
Nr. 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	535
Nr. 8 Kommunale Finanzplanung 2026-2029 mit	
Nr. 8.1 Projektliste – Hochbauamt	536
Nr. 8.2 Projektliste – Tiefbauamt	539
Nr. 8.3 Projektliste – Abwasser	540
Nr. 8.4 Projektliste – Andere Ämter	541
Nr. 8.5 Projektliste – Bauhof und Feuerwehr	543
Nr. 10 Schulstatistik	544
Wirtschaftsplan des Städt. Wasserwerks Tettnang	545
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang	577
Beschlussfassungen und Vorlagen bei der Rechtsaufsicht	613

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETT NANG

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 28.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

§ 1

Haushaltsplan

Der **kaufmännische** (Doppik) Haushaltsplan 2026 wird festgesetzt

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	74.276.648 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>-79.030.761€</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>- 4.754.113 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	0 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>0 €</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>0 €</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- 4.754.113€

2. im **Finanzplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.729.901 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-72.714.809 €</u>
2.3 Zahlungsmittelbedarf	15.092 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.017.926€
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-23.870.534 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>- 12.852.608 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>- 12.837.516 €</u>

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>-1.173.568 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	11.826.432 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	-1.011.084 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen von (Kreditermächtigung)	13.000.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	23.870.534 €

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €

§ 3

Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze sind gemäß Hebesatzsatzung vom 30.01.2025 festgesetzt:

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	685 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	200 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	350 v.H.

Tettnang, 28. Januar 2026



Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr **2026**

Inhalt

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024	7
1. Haushaltsplan 2024	7
2. Jahresabschluss 2024.....	7
3. Investive Maßnahmen 2024.....	8
II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025	10
1. Haushaltsplan 2025	10
2. Voraussichtlicher Jahresabschluss 2025	11
3. Investive Maßnahmen 2025.....	11
III. Haushaltsjahr 2026	12
A. Gesamtergebnisplan.....	12
1. Allgemeines zum Gesamtergebnisplan.....	12
2. Gesamtentwicklung	12
3. Entwicklung der Haupteintragsarten	17
3.1. Allgemeines.....	17
3.2. Grundsteuer.....	18
3.3. Gewerbesteuer.....	19
3.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19
3.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20
3.6. Familienlastenausgleich	21
3.7. Sachkostenbeiträge.....	21
3.8. Gebühren	22
3.9. Sonstige ordentliche Erträge.....	22
4. Entwicklung der Hauptaufwandsarten.....	24
4.1. Personalaufwendungen	24
4.2. Sach- und Dienstleistungen.....	27
4.3. Planmäßige Abschreibungen.....	27
4.4. Abmangelbeteiligungen.....	28
4.5. Gewerbesteuerumlage	28
4.6. Finanzausgleichsumlage	29
4.7. Kreisumlage	29
4.8. Zinsaufwendungen.....	29
B. Gesamtfinanzplan.....	31
1. Allgemeines zum Gesamtfinanzplan.....	31
2. Gesamtentwicklung.....	31
3. Investitionsmaßnahmen (Angaben aus den Projektlisten)	34
C. Gesamtbetrachtung	36
D. Schulden	37
E. Verpflichtungsermächtigungen.....	38
F. Mehrjährige Finanzplanung	39
IV. Schlussbetrachtung	40
V. Grafische Darstellungen und Übersichten.....	42

I. Voraussichtlicher Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

1. Haushaltsplan 2024

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die vom Gemeinderat am 14.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024. Der Nachtragshaushalt war auf Grund des Kaufs des AVIRA Gebäudes nötig.

Die Haushaltssatzung 2024 wurde mit Erlass des Landratsamtes Bodenseekreis vom 21.03.2024 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeiten der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 genehmigt.

2. Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde noch nicht festgestellt. Er wird in der Sitzungsrunde April 2026 im Gemeinderat eingebracht. Darum handelt es sich hier um vorläufige Zahlen.

Der kaufmännische (Doppik) Haushaltsplan mit den Festsetzungen:

1.1 In der **Ergebnisrechnung** mit

1.1.1 ordentlichen Erträgen	67.617.344 €	
1.1.2 ordentlichen Aufwendungen	-70.969.111 €	
1.1.3 ordentlichem Ergebnis		- 3.351.767 €
1.1.4 außerordentl. Erträgen	822.466 €	
1.1.5 außerordentl. Aufwendungen	-45.455 €	
1.1.6 veranschlagtem Sonderergebnis		777.011 €
1.1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis		- 2.574.756 €

1.2 In der **Finanzrechnung** mit

1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.297.912 €	
1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.571.562 €	
1.2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss		- 726.047 €
1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.268.594 €	
1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.301.591 €	
1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit		- 4.032.997 €
1.2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss		- 3.306.950 €

1.2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0 €
1.2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.267.078 €
1.2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.267.078 €
1.2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 4.574.028 €

3. Voraussichtlicher Jahresabschluss 2024

➤ Ergebnishaushalt

Laut Ergebnisplans 2024 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -4,31 Mio. € ausgewiesen.

Auf der Ertragsseite zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern + 1,1 Mio. € ab. Die Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommenssteuer sind dagegen mit -1,2 Mio. € niedriger als geplant. Auf der Ertragsseite liegen die Entgelte für öffentliche Leistungen (Benutzungs-, Verwaltungsgebühren) mit 0,5 Mio. € über dem Planansatz. Auf der Aufwandsseite sind Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalkosten in Höhe von 2,6 Mio. € zu verzeichnen.

Es wird davon ausgegangen, dass das vorläufige Ergebnis bei -3,35 Mio. liegen wird (somit 0,96 Mio. € besser als geplant). Das hochgerechnete Ergebnis beinhaltet auch die Auflösung einer Rückstellung aus FAG und Kreisumlage aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3,441 Mio. €. In 2024 muss erstmalig ein Verlustausgleich erfolgen.

➤ Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2024 mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -4.574.029 € (Plan -5.216.889 €) ab. Dies bedeutet eine Verbesserung der Liquidität um 679.283,48 €. Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2023 9,1 Mio. €. In 2024 wurde nur eine Kreditaufnahme von 4,8 Mio. getätigt. Die bereits in 2024 beschlossene Kreditaufnahme in Höhe von 9,1 Mio. € wird erst im März 2025 aufgenommen. Dies bedeutet, dass von den 16,2 Mio. geplanten Kredite nur 4,8 Mio. aufgenommen werden.

4. Investive Maßnahmen 2024

Die Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2024 waren:

- Fertigstellung Schulhofgestaltung Manzenberg (Fahrradabstellplätze) Jahre 2023 + 2024, Einweihung 11. Juni 2024
- Fortführung Planung für Neubau Sporthalle Manzenberg, Vergabe 11. Juni 2024
- Fortführung Digitalpakt Schulen (Start ab Mai 2019 bis Ende 2024)
- Weiterführung Projekt Breitband-Ausbau weiße Flecken (Start ab April 2021)
- Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Projekt 2023-2024)
- Umbau/ Anbau Kita Krumbach Beginn Oktober 2024 bis Frühjahr 2025
- Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn
- Radverkehrskonzept: Querung Domänenstrasse
- Sanierung denkmalgeschütztes Gebäude Forsthaus (2024-2025)
- PV-Anlagen gemäß PV Strategie
- Feuerwehr und Bauhof: Erwerb von Fahrzeugen

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025

1. Haushaltsplan 2025

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 war die vom Gemeinderat am 03.04.2025 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025.

Der **kaufmännische** (Doppik) Haushaltsplan mit den Festsetzungen:

1.1 Im Ergebnisplan mit

1.1.1 ordentlichen Erträgen	73.076.003 €	
1.1.2 ordentlichen Aufwendungen	-76.225.535 €	
1.1.3 ordentlichem Ergebnis		- 3.149.532 €
1.1.4 außerordentl. Erträgen	0 €	
1.1.5 außerordentl. Aufwendungen	0 €	
1.1.6 veranschlagtem Sonderergebnis		0 €
1.1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis		- 3.149.532 €

1.2 Im Finanzplan mit

1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.392.116 €	
1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.486.116 €	
1.3.7 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss		-1.094.000 €
1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156.316 €	
1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.032.792 €	
1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit		- 25.876.475 €
1.2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss		- 26.970.476 €
1.2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	25.500.000 €	
1.2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.225.000 €	
1.2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		24.274.500 €
1.2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand		- 2.695.976 €

2. Voraussichtlicher Jahresabschluss 2025

➤ Ergebnishaushalt

Gemäß Ergebnisplans 2025 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -3,15 Mio. € ausgewiesen.

Auf der Ertragsseite zeichnen sich Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuersteuern ab. Auch die Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer B wurde um 200.000 € nicht erreicht. Die Schlüsselzuweisungen sind hingegen höher als geplant. Auf der Aufwandsseite sind Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalkosten zu verzeichnen.

Nach Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis minimal besser als geplant ausfällt. Das hochgerechnete Ergebnis beinhaltet auch eine Entnahme Rückstellung aus FAG und Kreisumlage in Höhe von 2,16 Mio.

➤ Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2025 mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von vorläufig -3,4 Mio. € (Plan -2.69 Mio. €) ab. Dies bedeutet eine Mehrentnahme aus der Liquidität von 689.507 €. Dafür wurden nur 20,1 Mio. anstatt 25,5 Mio. Kredite aufgenommen. Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2025 5,71 Mio. €.

3. Investive Maßnahmen 2025

Die Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2025 waren:

- Weiterführung Projekt Breitband-Ausbau weiße Flecken (Start ab April 2021)
- Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
- Umbau/ Anbau Kita Krumbach Beginn Oktober 2024 bis Frühjahr 2025
- Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn
- Sanierung denkmalgeschütztes Gebäude Forsthaus (2024-2025)
- Feuerwehr und Bauhof: Erwerb von Fahrzeugen
- Carl-Gührer-Sporthalle: Komplettsanierung Flachdach
- PV-Anlagen gemäß PV-Strategie
- Sporthalle Manzenberg Neubau
- Erschließung Grundstück Nahwärme

III. Haushaltsjahr 2026

A. Gesamtergebnisplan

1. 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.

2. Gesamtentwicklung

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

	Haushaltsjahr	2025 - € -	2026 - € -	Zu-/Abgang - € -
1.	Ordentl. Erträge (Nr. 11)	73.076.003	74.276.648	-1.200.645
2.	Ordentl. Aufwendungen (Nr. 19)	76.225.535	79.030.761	-2.805.226
3.	Ordentl. Ergebnis (Nr. 20)	-3.149.532	-4.754.113	1.604.581
4.	Außerordentl. Erträge (Nr. 21)	0	0	0
5.	Außerordentl. Aufwendungen (Nr. 22)	0	0	0
6.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 23)	0	0	0
7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24)	-3.149.532	-4.754.113	1.604.581

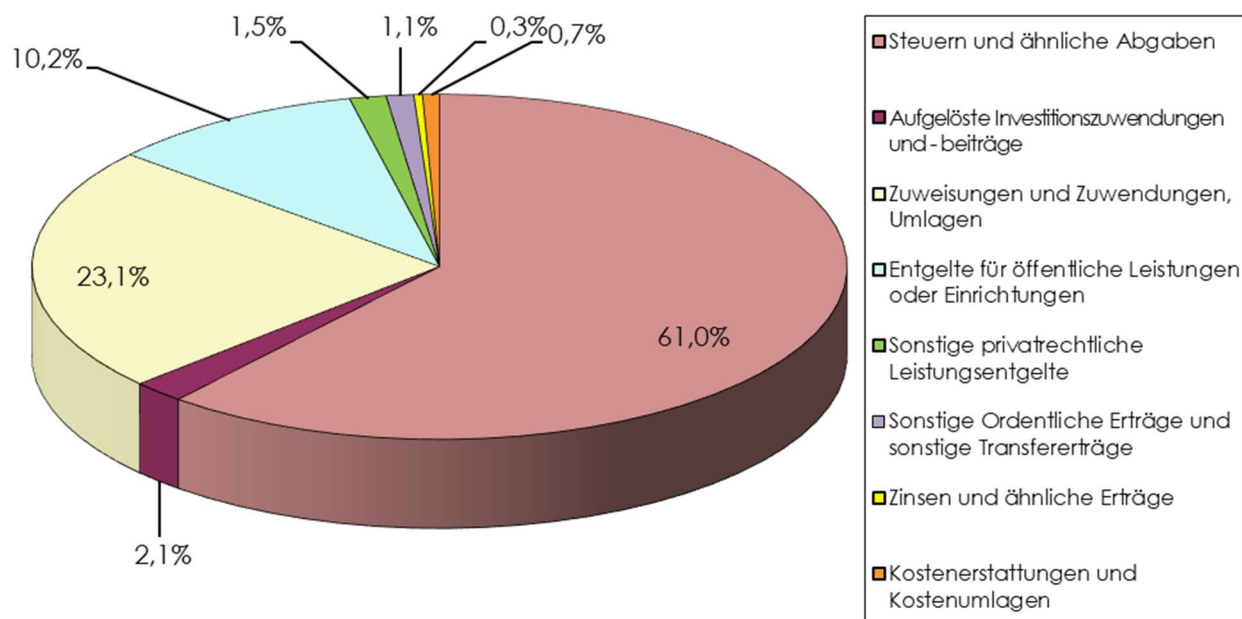
Das Haushaltsjahr 2026 stellt sich als Zusammenfassung in Erträgen und Aufwendungen im Ergebnis wie folgt dar:

	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
	2025	2026	Vergleich		2025	2026	Vergleich
	in 1.000 Euro				in 1.000 Euro		
Steuern & Abgaben	44.320	45.335	+1.015	Personalaufwendungen	-22.087	-22.400	-313
lfd. Zuwendungen	15.450	17.167	+1.717	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	1.503	1.547	+44				
Sonstige Transfererträge	12	15	3	Sach- & Dienstleistungen	-13.575	-13.908	-333
Gebühren	6.844	7.575	+731				
Leistungsentgelte	1.069	1.079	+10	Abschreibungen	-5.739	-6.316	-577
Kostenerstattungen	554	497	-57	Zinsen etc.	-352	-835	-483
Finanzerträge	301	255	-46	Transferaufwendungen	-31.747	-32.499	-752
Sonstige ordentliche Erträge	3.023	807	-2.216	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724	-3.072	-348
Summe Ordentliche Erträge	73.076	74.277	+1.201	Summe Ordentliche Aufwendungen	-76.226	-79.031	-2.805
Ordentliches Ergebnis	- 3.150	- 4.754	-1.604				
Außerordentliche Erträge	0	0	0	Fehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-
				Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Sonderergebnis	0	0	0				

Der mit neuem Recht herzustellende **Haushaltsausgleich** nach § 80 Abs. 2 GemO bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Während im kameralen System das Hauptaugenmerk lediglich auf dem Liquiditätsausgleich lag (durch die Neutralisierung der im Haushaltsplan veranschlagten Auflösungen von Abschreibungen und Ertragszuschüssen bzw. Beiträgen), welcher bereits vielen Gemeinden nicht mehr möglich war, ist das neue Recht weitergehend und fordert diesen oben bereits genannten vollständigen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen.

So richtet sich der Fokus auch im Gesamtergebnisplan für das Jahr 2026 grundsätzlich/primär auf das **ordentliche Ergebnis**, welches sich aus dem laufenden Geschäft und daher aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt.

Zusammenfassung der ordentlichen Erträge



Der größte Teil der ordentlichen Erträge entfällt mit 45,335 Mio. € erwartungsgemäß auf die Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer etc./ Erhöhter Gesamtansatz um 770.000 €).

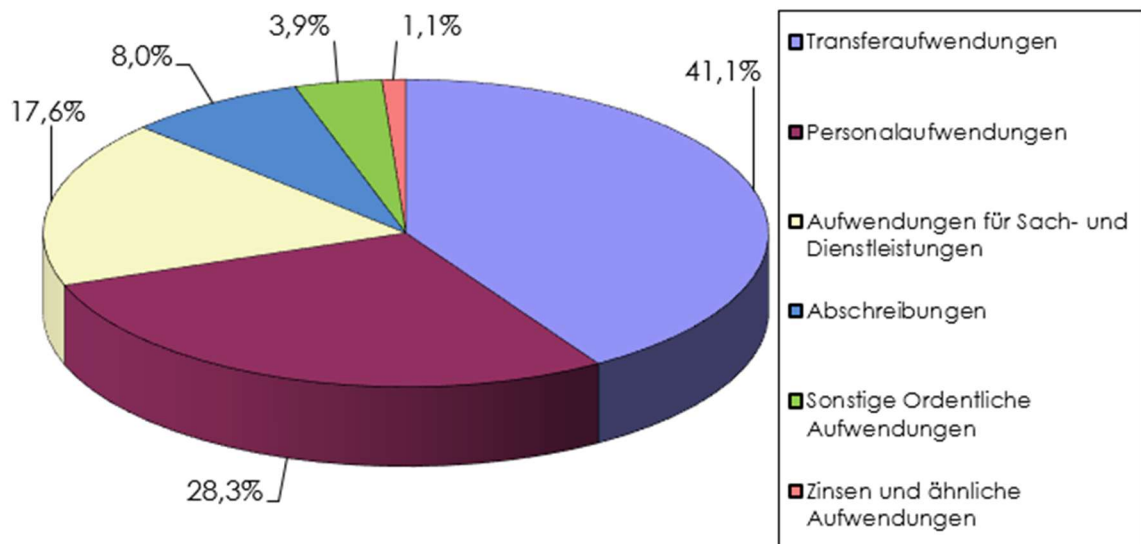
An zweiter Stelle stehen die laufenden Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge etc.) mit 17,167 Mio. €.

Die Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie beispielsweise Abwassergebühren, Kindergartengebühren und Bestattungsgebühren etc. / Gesamtansatz: 7,575 Mio. €) stellen den drittgrößten Block der Ertragsseite dar.

Dem folgen die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Ersätze etc.) mit einem Gesamtansatz von 1.079.154 €. Danach folgen die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 806.950 €.

Danach folgen die Kostenerstattungen (Verwaltungskostenbeiträge etc. / Gesamtansatz 497.352 €) und an letzter Stelle die Finanzerträge (Zinsen aus Geldanlagen, Säumniszuschläge etc. / Gesamtansatz 254.690 €).

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen



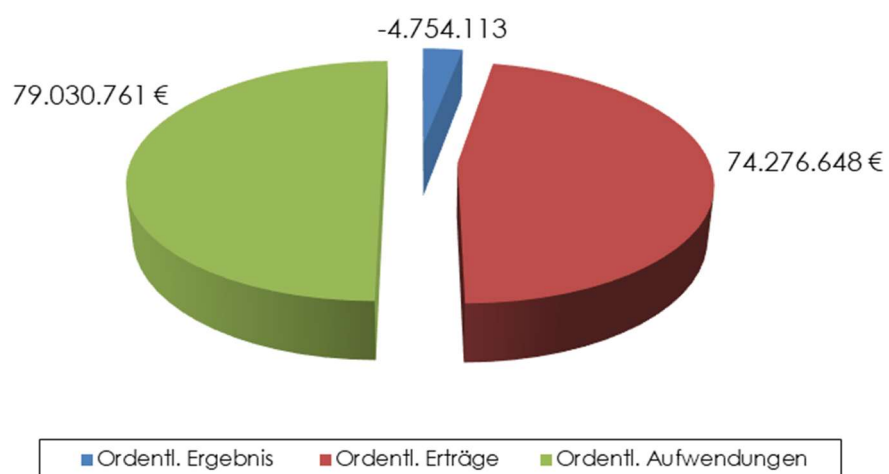
Die Transferaufwendungen (Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage, Abmangel-beteiligungen etc. / Gesamtansatz: 32,499 Mio. €) beeinflussen die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte (41,1 %).

Dem folgen die Personalaufwendungen (Gesamtansatz 22,4 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung, Straßen- u. Kanalunterhaltung etc. / Gesamtansatz: 13,908 Mio. €) und die planmäßigen Abschreibungen (Gesamtansatz: 6,316 Mio. €).

Es verbleiben dann noch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Gutachten, Fernmeldegebühren, Versicherungen, Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit etc. / Gesamtansatz: 2,805 Mio. €) und der Zinsaufwand (Darlehen der Stadt einschl. an AUS / Gesamtansatz: 835.136 €).

Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnisplan 2026 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.754.113 € ab.



3. Entwicklung der Hauptertragsarten

3.1. Allgemeines

Die wichtigsten Ertragsarten der Stadt entfallen fast alle auf den Teilhaushalt 7, Kostenträger 61100000. Dieser enthält sämtliche Steuern und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bzw. im Umkehrschluss auch die Aufwendungen, welche der Stadt aus Finanzbeziehungen mit dem Kreis und dem Land Baden-Württemberg erwachsen.

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt.

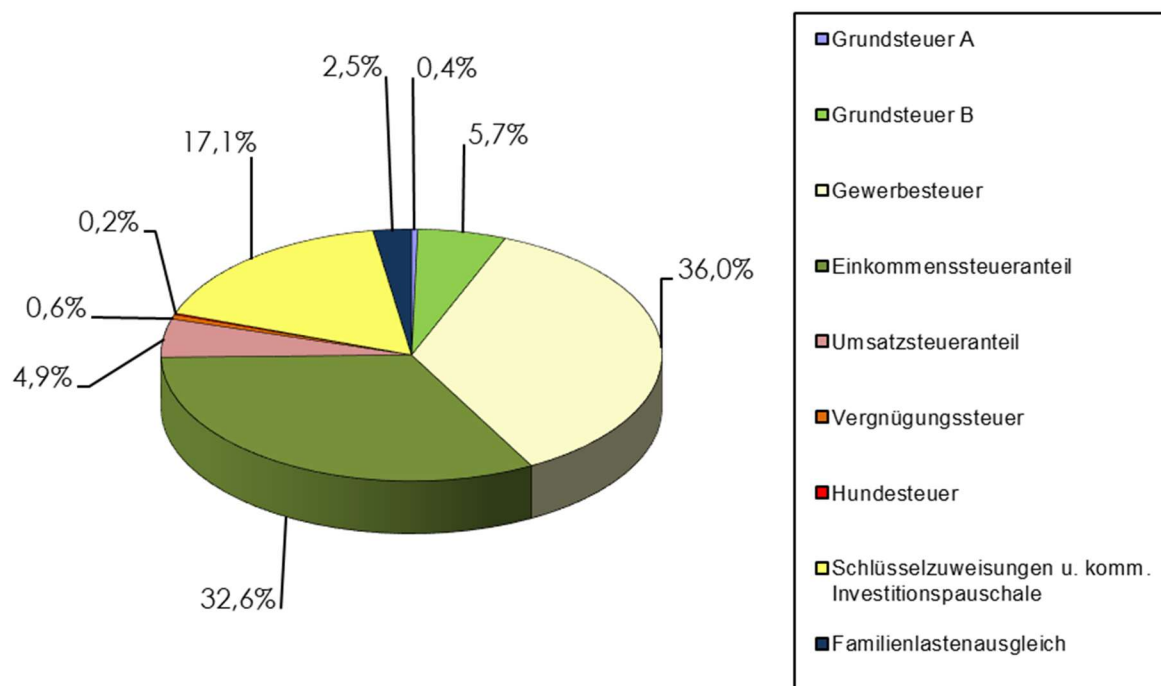
Kennzahlen Kostenträger 61100000

Bezeichnung Ertragsarten	Haushaltsansatz bzw. Ergebnis			pro Kopf		
	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024	2026	2025	2024
	€	€	€	€	€	€
Einwohner zum 30.06 d. Vori.					20.239	20.027
Grundsteuer A	215.000	200.500	200.500	10,62	9,91	10,01
Grundsteuer B	3.100.000	3.300.000	3.200.000	153,17	163,05	159,78
Gewerbesteuer	19.500.000	19.500.000	19.000.000	963,49	963,49	948,72
Einkommenssteueranteil	17.700.000	17.200.000	16.041.240	874,55	849,84	800,98
Umsatzsteueranteil	2.670.000	2.400.000	2.214.180	131,92	118,58	110,56
Vergnügungssteuer	320.000	290.000	290.000	15,81	14,33	14,48
Hundesteuer	97.000	79.000	79.000	4,79	3,90	3,94
Familienlastenausgleich	1.340.000	1.334.910	1.286.980	66,21	65,96	64,26
Schlüsselzuweisungen u. komm. Investitionspauschale	9.300.000	8.000.000	7.595.541	459,51	395,28	379,27
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0	100.000	98.677			
Verspätungszuschläge			18.325			
Erträge aus der Aufl. v. Rückst.	0	2.161.568	0			
Summe	54.242.000	54.565.978	50.024.443	2.680,07	2.696,08	2.497,85

Bezeichnung Aufwandsarten	Haushaltsansatz bzw. Ergebnis			pro Kopf		
	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024	2026	2025	2024
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	1.950.000	1.950.000	1.900.000	96,35	96,35	94,87
FAG-Umlage	9.700.000	9.400.000	9.565.840	479,27	464,45	477,65
Kreisumlage	13.300.000	12.600.000	12.253.430	657,15	622,56	611,85
Erstattungszinsen		20.000	41.504			
Abschreibungen auf Ford.						
Zuführung zu Rückst. FAG						
Summe	24.950.000	23.970.000	23.760.774	1.232,77	1.184,35	1.186,44

Teilergebnis	29.292.000	30.595.978	26.263.669	1.447,30	1.511,73	1.311,41

Steuern und Zuweisungen - Ertragsarten im Überblick



3.2. Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden vom Gemeinderat mit der Hebesatzsatzung vom 28.01.26 mit rückwirkender Gültigkeit ab Januar 2026 beschlossen. Mit dem Ziel der Aufkommensneutralität des Grundsteueraufkommens wurden für die **Grundsteuer B** ein Hebesatz **von 200%** sowie für die **Grundsteuer A** ein Hebesatz **von 685%** festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt weiterhin 350%.

Jahre / (in 1.000 €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Grundsteuer A	215	201	201	200	197	201	199
Grundsteuer B	3.100	3.300	3.200	3.021	2.990	2.953	2.865
Summe:	3.315	3.501	3.401	3.221	3.187	3.154	3.064

3.3. Gewerbesteuer

Nachdem im Jahr 2023 sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen von 23,9 Mio. € zu verzeichnen waren, gingen die Einnahmen im Jahr 2024 deutlich zurück auf 20,1 Mio. €. Bereits für den Planansatz 2025 wurde von einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen auf 19,5 Mio. € ausgegangen. Dieses Niveau wird auch für das Haushaltsjahr 2026 erwartet. Die Kalkulation hat zur Annahme, dass sich das sehr hohe Niveau aus dem Ergebnis Jahr 2023 so nicht fortsetzen wird, nachdem es bereits im Ergebnis 2024 zu einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer gekommen ist. Für die mittelfristige Planung der Jahre 2026 bis 2029 wird der Ansatz von 19,5 Mio. € fortgeführt. Der Planansatz 2026 basiert auf einer vorsichtigen und zurückhaltenden Schätzung, da der Gewerbesteueransatz risikobehaftet bleibt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags festgesetzt. Der städtische Hebesatz liegt über dem gewogenen Landesdurchschnitt von 342 v. H. für Städte der Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner (Bericht Statistisches Landesamt: Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg 2023 für kreisangehörige Gemeinden). Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2029 nicht aufgenommen.

Jahre / (in 1000€)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Gewerbesteuer	19.500	19.500	20.117	23.922	21.533	15.729	10.309	13.651
Kompensation Bund/Land							3.451	

3.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Steueraufkommen in Baden-Württemberg beträgt gemäß der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 07.11.25 für das Jahr 2026 8,518 Mrd. €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0020226 beträgt der Anteil an der Einkommenssteuer für Tettnang 17,3 Mio. €. Als Planansatz für das Jahr 2026 wird von 17,7 Mio. € ausgegangen.

Der Anteil an dem Steueraufkommen wird nach Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Im Jahr 2024 wurden die Schlüsselzahlen durch das Finanzministerium Baden-Württembergs für die nächsten 3 Jahre neu festgelegt. Die Schlüsselzahl beträgt ab dem Jahr 2024 0,0020226.

Jahre / (in Mio. €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Gemeindeanteil BW	8.518	7.931	7.758	7.250	6.989	6.373	6.808	6.808
Est-Anteil Tettnang	17,700	17,200	16,041	14,791	14,698	14,170	13,019	13,908

3.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Jahr 2026 wurde ein Umsatzsteuergesamtanteil der Gemeinden von 1,431 Mrd. € (im Vorjahr 1,176 Mrd. €) zugrunde gelegt. Für Tettnang errechnet sich daraus ein Betrag von 2,67 Mio. €. Als Planansatz für das Jahr 2026 wird von 2,67 Mio. € ausgegangen.

Die Umsatzsteuerbeteiligung wird nach Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Im Jahr 2024 wurden die Schlüsselzahlen durch das Finanzministerium Baden-Württembergs für die nächsten 3 Jahre neu festgelegt. Die Schlüsselzahl beträgt ab dem Jahr 2024 0,0018669.

Jahre / (in Mio. €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Ust Gemeindeanteil BW gesamt	1.431	1.176	1.161	1.119	1.268	1.253	1.143
USt-Anteil Tettnang	2,670	2,400	2,167	2,109	2,389	2,395	2,183

3.6. Familienlastenausgleich

Die Finanzzuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden für 2026 auf rd. 666,6 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 637,8 Mio. €). Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Dies ergibt für Tettnang eine Ausgleichszahlung für 2026 von 1.340.000 € (Vorjahr: 1.334.910 €).

Jahre / (in Mio. €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Familienlastenausgleich Anteil BW	667	638	636	600	590	525	465
Familienlastenausgleich Anteil Stadt Tettnang	1,340	1,335	1,287	1,223	1,195	1,064	950

3.7. Sachkostenbeiträge

Nach der vorliegenden Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 07.11.25 werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2026 gegenüber dem Jahr 2025 entwickeln: Realschulen + rd. 6%, bei Gymnasien + rd. 6%, bei Förderschulen + rd. 10%.

Im Vergleich zum Vorjahresplan 2,437 T€ ist bei den Sachkostenbeiträgen vom Land eine Erhöhung um 151 T€ zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist in Anlage 10 dargestellt.

Jahre / (in 1.000 €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Schullastenausgleich	2.588	2.437	2.258	2.153	1.964	1.934	1.843
Nachrichtlich: Schülerzahlen (ohne Grundschüler)	1.876	1.847	1.786	1.789	1.793	1.793	1.800

Nach dem Haushaltserlass 2026 werden folgende Beträge je Schüler bezahlt:

Schulart	Zuschuss je Schüler		
	2026	2025	2024
Hauptschulen	1.548	1.312	1.312
Realschulen	1.308	1.234	1.181
Gymnasien	1.356	1.279	1.207
Grundschulförderklassen	375	375	375
Förderschulen	3.223	2.930	2.859

3.8. Gebühren

Bei den Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 731 T€ auf insg. 7.575.250 €. Dies resultiert insbesondere aus neuen Gebührensatzung für Flüchtling- und Obdachlosenunterkünfte +615 T€, aus Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten sowie aus höheren Einnahmen Verwaltungsgebühren (i.w. höhere Einnahmen für Personalausweise und Reisepässe).

Jahre / (in 1.000 €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Gebühren	7.575	6.844	6.452	6.062	5.685	4.813	4.530

3.9. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde ein Planansatz von 4.147.770 € veranschlagt (Vorjahr: 3.021.000 €).

Jahre / (in 1.000€)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage	2452	0	0	0	0	0	0	995
Auflösung der Rückstellung für die FAG-Umlage	889	0	0	0	0	0	0	995
Strom-Konzessionsabgabe	600	540	528	518	535	561	553	534
Gas- Konzessionsabgabe	40	38	37	39	39	45	40	31
Erstattung von Steuern	0	0	48	27	38	113	2	9
Veranlagungszinsen GewSt	0	100	97	0		31	230	198
Erträge Wertberichtigung Ford.	0	0	3	0	1	10	0	0
Erträge Auflösung Rückstellung, Abwassergebühren	0	0	0	0	0	164	127	39
Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Mahngebühren ¹⁾	106	103	104	101	123	79		
Säumniszuschläge ¹⁾	60	60	97	86	30	21		
Erträge aus der Aufl. von Rückst.	0	2181	198	292	261			
Summe	4147	3021	1111	1063	766	924	953	2800

4. Entwicklung der Hauptaufwandsarten

4.1. Personalhaushalt

1. Rechtsgrundlagen

Nach § 56 Abs. I GemO ist die Gemeinde verpflichtet, die zur **Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichlichen** 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. Entwicklung der Stellenzahl

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beamte	10,95	11,53	12,20	12,20	13,45	15,25	19,30	19,40	17,75
Beschäftigte	221,61	223,92	235,55	244,00	271,85	283,18	288,63	298,49	285,96
Gesamt	232,56	235,45	247,75	256,20	285,30	298,43	307,93	317,89	302,48

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.

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 die vorhandenen genehmigten Stellen pro Kostenstelle detailliert nach Stellenumfang und Wertigkeit aufgeführt. Dadurch lässt sich nachvollziehen welcher personelle Aufwand zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben der Kostenstelle notwendig ist.

4. Generelle Entwicklung der Personalkosten

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Insgesamt in €	18.600.309	20.665.023	22.304.708	23.584.109	25.131.622
Steigerung/Senkung in €	1.644.317	1.909.700	1.639.685	1.279.401	1.547.513
in %	9,70	10,27	7,93	5,73	6,56
Abweichender HH-Ansatz durch Deckelung GR				22.086.850	22.400.000

Die Gesamtpersonalkosten (Bruttokosten ohne Berücksichtigung von Erstattungen bzw. Refinanzierungen) verteilen sich auf die einzelnen Produkte wie im Haushalt dargestellt.

Die Personalkostensteigerungen entstehen im wesentlichen durch die Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten und Beamten. Zudem steigen die Kosten für Pensionäre und die Beträge zur Versorgungskasse jährlich an. Zudem erhöhen die tariflichen Stufensteigerungen und Neubewertungen von Stellen die Personalkosten entsprechend der geltenden Tarifverträge.

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.

4.1 Anpassung der hochgerechneten Personalkosten

Aufgrund der voraussichtlichen Nichtbesetzung bzw. Besetzung zu einem späteren Zeitpunkt bestimmter Stellen wurde im Haushaltsplan 2025 erstmalig eine Einsparung von 5 % der Personalkosten im Haushaltsansatz veranschlagt, wodurch sich der Ansatz der Personalkosten auf 22.086.850,00 € reduzierte.

Die Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2026 ergab Personalkosten in Höhe von 25.131.622,00 €. Dieser Ansatz berücksichtigt alle vorhandenen genehmigten Stellen bei einer Vollbesetzung über das ganze Jahr. Wegen der sehr angespannten Haushaltslage wurde dieser errechnete Wert jedoch nicht als Grundlage für den Haushaltansatz genommen. Vielmehr wurde aufgrund der zum 30.09.2025 bereits angefallenen Personalausgaben eine Hochrechnung bis zum Jahresende erstellt. Auf diesen Wert wurde noch die tarifliche Gehaltssteigerung für 2026 in Höhe von 2,8 % aufaddiert. Der so errechnete Wert in Höhe von 22.400.000,00 € wurde als Grundlage für die Erstellung des Haushalts 2026 angesetzt.

Der reduzierte Haushaltsansatz bedeutet eine Kürzung um 10,9 % bzw. in Summe um 2.731.622,00 €. Um diese Reduzierung zu erreichen, wird ein kontinuierliches und konsequentes Personalkostencontrolling eingeführt mit dem Ziel, Einsparpotentiale zu erreichen. In laufender Abstimmung mit dem Gemeinderat ist dann zu entscheiden, welche Aufgaben reduziert bzw. in ihrer Erledigung im Standard angepasst oder gar aufgegeben werden müssen, da der Umfang der zu reduzierenden Personalkosten nicht nur durch temporäre Nichtbesetzungen erreicht werden kann.

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 Betreuungsbau- steine bedingt beeinflussbar
Stellenschaffungen/ -streichungen	Hohe Beeinflussbarkeit, aber nur bei gleichzeitiger Aufgabenkritik

5.1. Finanzierung der Personalkosten

Die Personalkosten sind mit einem Anteil von 28,3 % der ordentlichen Aufwendungen einer der großen Kostenblöcke. Um die kommunalen Aufgaben (Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben) zu erfüllen sind Finanzmittel für die Sachaufwendungen und für das erforderliche Personal nötig. Um die Kosten wirkungsvoll steuern zu können, ist daher 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?**

5.2. Aufgabenfestlegung/-kritik

Bei allen Kostenstellen müssen daher diese Fragen beantwortet werden, um gerade in Zeiten einer Haushaltskonsolidierung die notwendigen Entscheidungen treffen zu können. Wenn man also Personalstellen 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 von Gemeinderat und Verwaltung ist es, vor dem Hintergrund einer dauerhaften Haushaltskonsolidierung, die Ziele, Schwerpunkte 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.

4.2 Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen in diesem Bereich haben sich wie folgt entwickelt:

Jahre / (in 1.000 €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908	13.575	12.510	10.557	9.754	8.628	8.299

Wesentlicher Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen ist der Bauunterhalt und die Gebäudebewirtschaftung. Für die Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Gebäude einschließlich Außenanlagen, Straßen und sonstiger städtischer Infrastruktur (Kläranlage, Pumpendruckleitungen, Pumpstationen und Pumpwerk, Parkhaus, Bach- und Flussunterhaltung sind im laufenden Haushaltsjahr insgesamt 4.573.600 € veranschlagt (Vorjahr Ansatz: 4.670.780 €). Davon entfallen rein auf die städtischen Gebäude und Außenanlagen 3.361.300 € (Ansatz Vorjahr: 3.378.030)

Bei den Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Steuern und Versicherungen, Reinigung, Strom, Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren) ist ein Anstieg der Kosten (i.w. Strom, Entsorgung, Wasser) von 418.648 € auf 3.296.335 € zu verzeichnen.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Folgekosten von neuen Gebäuden oder Erweiterung von Gebäuden zu einer kontinuierlichen Ausweitung der konsumtiven Ausgaben führen und in gleichem Maße den möglichen Spielraum investiver Aktivitäten einengen.

4.2. Planmäßige Abschreibungen

Entsprechend dem Ressourcenverbrauchsprinzip sind beim gesamten Anlagevermögen der Stadt die planmäßigen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 6,316 Mio. € berechnet und veranschlagt worden. Diese planmäßigen Abschreibungen sind jährlich im Rahmen des Ergebnisplans zu erwirtschaften.

Jahre / (in 1.000 €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Abschreibungen	6.316	5.739	6.172	5.901	5.938	6.122	5.883

4.3. Abmangelbeteiligungen

Die Gesamtaufwendungen in diesem Bereich, d. h. für Abmangelbeteiligungen an kirchliche und andere Kindergärten in freier Trägerschaft und am privatisierten Freibad Obereisenbach haben sich wie folgt entwickelt:

Jahre / (in 1.000 €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Kirchliche Kindergärten	4.829	4.800	4.380	4.053	4.036	3.303	3.400
VauDe Kindergarten	447	430	426	405	371	384	318
Freibad Obereisenbach	85	95	124	80	90	102	151

4.4. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt durch Multiplikation der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mit dem Umlagesatz, dann dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde. Der Umlagesatz 2026 von insgesamt 35 % setzt sich aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger zusammen.

Für das Jahr 2026 ergibt sich für Tettnang bei einer geplanten Gewerbesteuer in Höhe von 19,5 Mio. € eine Gewerbesteuerumlage von 1,95 Mio. € (Vorjahr: 2,29 Mio. €). Für die mittelfristige Finanzplanung verbleibt der Gewerbesteuerumlagesatz bei 35%.

Jahre / (in Mio. €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Gewerbesteuerumlage	1,95	1,95	2,29	2,10	2,10	1,57	1,02
<u>Nachrichtlich:</u> Gewerbesteuer	19,5	19,5	20,1	23,9	21,5	15,7	10,2
%- Anteil	10	10	10	10	10	10	10

4.5. Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sog. Anrechnungshebesatz umgerechneten Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs (seit 1998), des Umsatzsteueranteils (seit 2000) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Ist-Einnahmen des Vorvorjahres, d. h. für das Planjahr 2026 sind die Einnahmen des Jahres 2024 maßgebend.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Für die Stadt Tettnang ergibt sich für 2026 ein Umlagesatz von 23,48 %.

Dieser Umlagehebesatz multipliziert mit der Steuerkraftsumme ergibt eine Finanzausgleichsumlage von insgesamt 9.700.000 € (Vorjahr: 9.400.000).

Jahre / (in Mio. €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Umlagesatz v. H.	23,48	23,36	23,60	23,30	23,00	23,24	23,36
FAG-Umlage	9,70	9,40	9,62	8,23	7,49	7,04	7,41

4.6. Kreisumlage

Die Kreisumlage wird - wie die Finanzausgleichsumlage - durch Multiplikation des Hebesatzes mit der Steuerkraftsumme der Gemeinde ermittelt. Festgelegt wird der Hebesatz vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Bodenseekreises. Der Umlagesatz des Bodenseekreises für das Jahr 2026 steigt auf 32% (Vorjahr 2025: 30%).

Dies ergibt in 2026 eine Kreisumlage von 13.300.000 € (Vorjahr: 12.600.000 €). Dieser Anstieg resultiert aus der Erhöhung der Kreisumlage um 2%-Punkte und aus den sehr guten Steuereinnahmen im Jahre 2024, welche sich in einer hohen Steuerkraftsumme zeigen.

Mit obigem Gesamtumlagebetrag beträgt die Belastung pro Einwohner 615 €.

Jahre	2026	2025	2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Hebesatz v. H.	32,0	30,0	30,0	29,0	29,0	30,8	30,8	30,8

4.7. Zinsaufwendungen

Hier sind sämtliche im laufenden Haushaltsjahr anfallenden Schuldzinsen im Gesamtbetrag von 778.795 € ausgewiesen (Vorjahr insg. 311.120 €) – ausgenommen die Darlehen des Städt. Wasserwerks und des Eigenbetriebs Wohnungsbaus Tettnang.

Jahre / (in 1.000 €)	2026	2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Zinsen – Stadt	779	312	123	168	160	252	255	259
Zinsumlage AUS	55	40	43	30	24	25	27	29
Summe	834	352	166	198	184	277	282	288

B. Gesamtfinananzplan

1. Allgemeines zum Gesamtfinananzplan

Im Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die **kassenmäßigen** Geldbewegungen zu planen.

Verordnungsrechtlich wird in einem ersten Planabschnitt aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen und Desinvestitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten Vorgänge (haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen) ergänzt.

Damit gibt der Finanzplan Auskunft über die **Liquiditätslage** einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position Liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzplan ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

2. Gesamtentwicklung

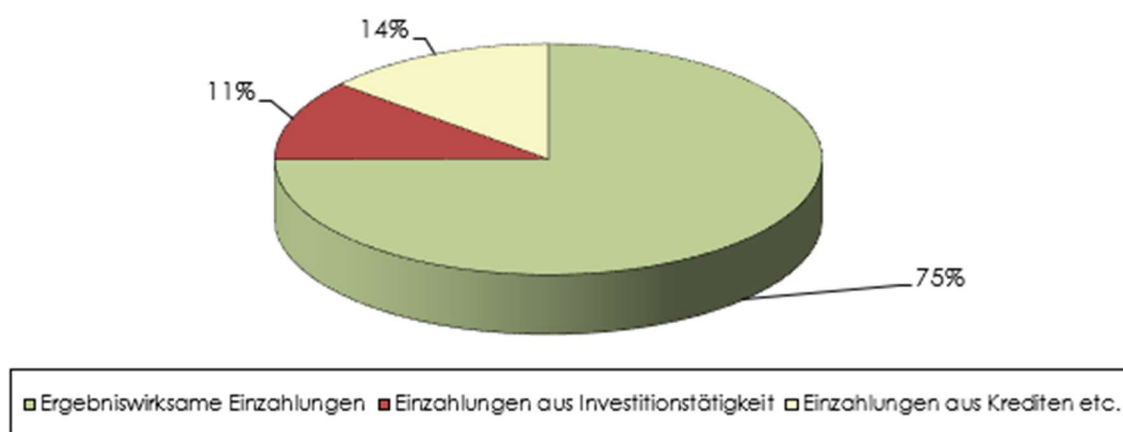
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtfinananzplan folgende Einzahlungen und Auszahlungen als Ergebnisse:

Haushaltsjahr	2025 €	2026 €	Veränderung €
Zahlungsmittelfehlbetrag/-Überschuss (Zeile 17)	-1.094.000	15.092	1.109.092
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	5.156.316	11.017.926	5.861.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	-31.032.792	-23.870.534	7.162.258
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.876.476	-12.852.608	13.023.868
veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag/-Überschuss (Zeile 32)	-26.970.476	-12.837.516	14.132.960
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	24.274.500	11.826.432	-12.448.068
Finanzierungsmittelbestand (Zeile 36)	-2.695.976	-1.011.084	1.684.892

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

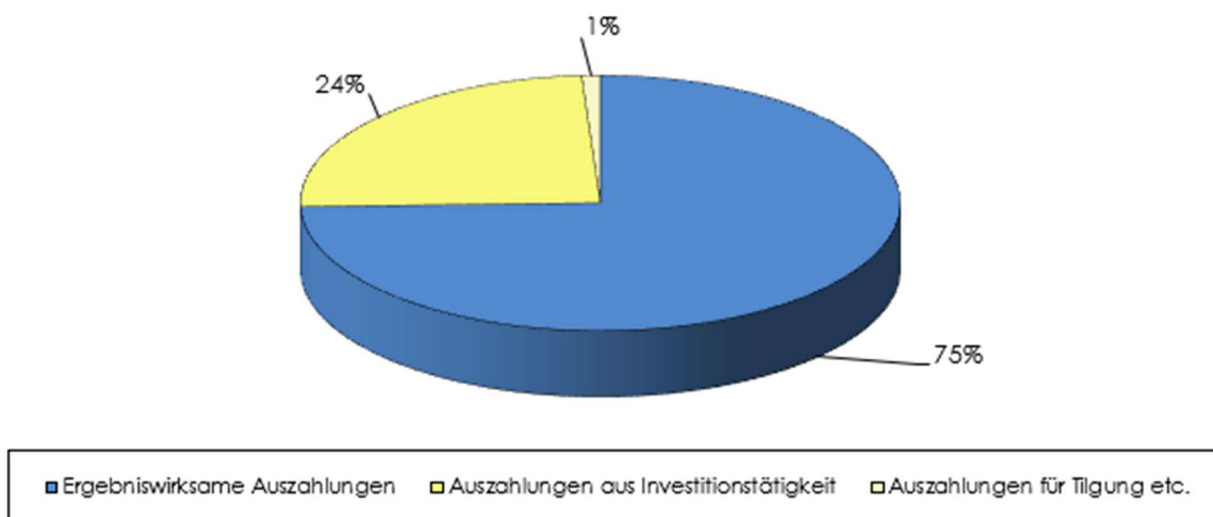
in 1.000 €	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
Einzahlungen	2025	2026	Vergleich	Auszahlungen	2025	2026	Vergleich
Ergebniswirksame Einzahlungen	69.392	72.729	3.337	Ergebniswirksame Auszahlungen	-70.486	-72.715	-2.229
Zahlungsmittelbedarf /- Überschuss	-1.094	15	1.109				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156	11.018	5.862	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.033	-23.871	7.162
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.876	-23.871	2.005				
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag/- Überschuss	-26.970	-12.853	14.117				
Kredite etc.	25.500	13.000	-12.500	Tilgung etc.	-1.226	-1.174	52
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.275	11.826	-12.449				
Finanzierungsmittelbestand	-2.695	-1.011	1.684				

Zusammenfassung Einzahlungen



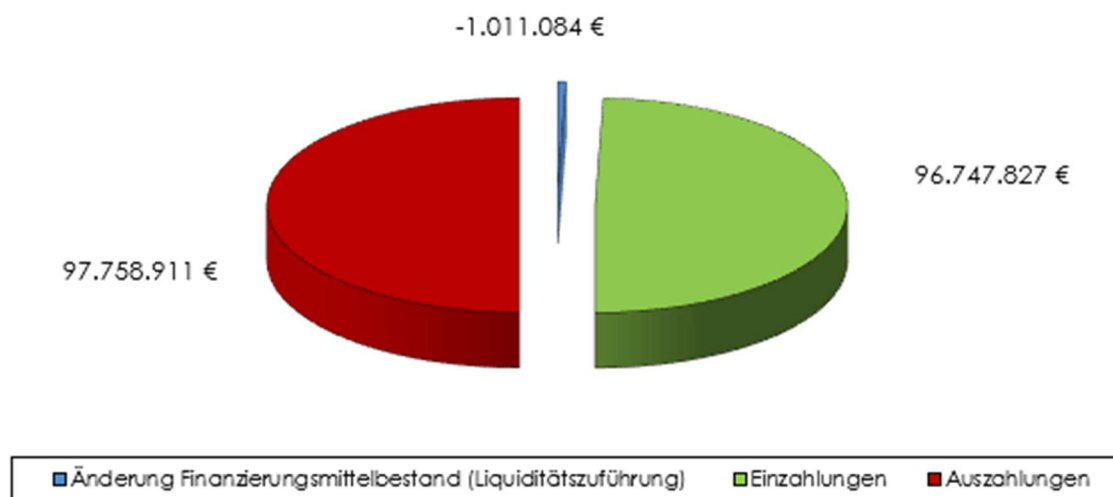
Hinsichtlich der Einzahlungen entfällt erwartungsgemäß der größte Teil auf die aus dem Ergebnishaushalt transportierten, ergebniswirksamen Einzahlungen (insgesamt 72,729 Mio. €). Diese wird durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (11,02 Mio. €) und durch die Einzahlungen aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen (13 Mio. €) ergänzt.

Zusammenfassung Auszahlungen



Analog zu den Einzahlungen entfallen auch bei den Auszahlungen die größten Anteile auf die ergebniswirksamen Auszahlungen (72,715 Mio. €). Für Investitionsauszahlungen werden im Jahr 2026 23,87 Mio. € benötigt. Auf die Verringerung der Schuldenlast (Tilgungsleistungen) entfallen 1,174 Mio. €. Die Gesamtsumme der Auszahlungen beläuft sich auf 97,759 Mio. €.

Finanzierungsmittelbestand



Zum Ausgleich des Finanzplans 2026 werden 14.011.084 € benötigt. Zur Deckung dieses Ausgleichs werden 13.000.000 € Kredite aufgenommen und 1.011.084 € aus der Liquidität entnommen.

Lt. Liquiditätsnachweis betragen die Kassenmittel 5,7 Mio. € zum 31.12.2025. Als freie liquide Mittel verbleiben demnach 4,7 Mio. €.

3. Investitionsmaßnahmen (Angaben aus den Projektlisten)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 22,39 Mio.

€ weiterhin in beträchtlicher Höhe (Vorjahr: 31,3 Mio. €) und teilen sich auf folgende Bereiche auf:

1.	Hochbau mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von	12.106.293 €
2.	Tiefbau mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von	4.075.400 €
3.	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen mit Grundstücksverkehr von	3.122.710 €
4.	Bauhof und Feuerwehr mit einem Gesamtvolumen von	2.419.022 €
5.	Abwasser mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von	3.080.988 €

Hinsichtlich der Investitionsmaßnahmen und Zukunftsprojekte und deren Ausweisung in der mittelfristigen Finanzplanung (2026 – 2029) wird auf die im Anschluss an die mittelfristige Finanzplanung beigefügten Projektlisten der Fachbereiche Planen + Bauen/Hochbau (Anlage 8.1), Technische Dienste/Tiefbau (Nr. 8.2), andere Fachbereiche (Nr. 8.3) und Bauhof und Feuerwehr (Nr. 8.4) und Abwasser (8.4) verwiesen.

1. Sachverhalt

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Großprojekte geplant:

		Ansatz für 2026 - Euro -
1	Neubau Sporthalle Manzenberg	3.700.000
2	Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof	1.380.000
3	Anschluss an Kressbronn - Kläranlage Kressbronn	1.319.000
4	Avira Gebäude: Umbauten f. Schule	1.085.000
5	Gebäude Lindauer Str. 19: Sanierung Dachfläche u. Außenfassade	1.000.000
6	Drehleiter mit Korb Abteilung Stadt	957.000
7	Kanalisation neue Ackermannsiedlung (Kiesweg)	900.355
8	Hochwasserschutzmaßnahme Apflau	725.000
9	Neue Ackermannsiedlung (Kiesweg)	710.000
10	Torschul- u. schlossgebäude: Sanierungsmaßnahmen	600.000
11	RW-2 Rüstwagen Abteilung Stadt	569.572
12	Avira Gebäude: Sanierung Tiefgarage	500.000
13	Grundschule Obereisenbach: Umsetzung neues Heiznetz Campus Obereisenbach	500.000
14	Ausbau graue Flecken Eigentanteil	380.000
15	Avira Gebäude: Umbauten f. Verwaltung	350.000
16	Erschließung GG Bechlingen Nord BA1	331.000
17	Stadtsanierung V	320.000
18	Kanal Tobelstraße Abschnitt 1 und 2	300.000
19	PV-Anlagen	300.000
20	Bechlingen Nord BA 1: Abwasser u. Regenwasser	201.000
21	Erschließung Grundstück Nahwärme	200.000
22	Katastrophenschutz: Warnsirenen	200.000
23	Grundschule Kau: Umsetzung Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung	150.000
24	Manzenbergschule/Pavillon: Brandschutz BMA, Notstrom, Elektro	150.000
25	Stadthalle: Planungskosten f. Ertüchtigung	150.000

C. Gesamtbetrachtung

Der Ergebnisplan schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -4.754.113 €. ab. Dieses Ergebnis wird über die Rücklagen aus den Vorjahren gedeckt. Im Vorjahr 2025 musste ein planmäßiger Verlust von -3.149 Mio. € eingeplant werden – das vorläufige Ergebnis liegt minimal besser als der Plan.

Der Finanzhaushalt schließt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von - 1.011.084 € ab (Vorjahr: - 2.695.976 €).

Dies führt unter Berücksichtigung der Liquidität zum 31.12.25 in Höhe von 5,7 Mio. € zu einer voraussichtlichen Liquidität von 4,7 Mio. € zum 31.12.26. In der mittelfristigen Finanzplanung wird das Ergebnis aus dem Finanzplan in den Jahren 2027 und 2029 positiv. Dies aber nur durch die Finanzierung der Investitionen durch Kredite. Die Tilgungen können über den Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden.

Gemäß § 89 Abs. 1 GemO zur Liquiditätssicherung hat die Gemeinde durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen.

Dieser Mindestbestand an liquiden Mitteln berechnet sich hilfsweise aus 2 % der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre. Dies wären für Tettnang 2026 1.317.099 €. Unter Berücksichtigung der Liquidität zum 31.12.2025 in Höhe von 5,7 Mio. € ergibt sich damit eine voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2026 in Höhe von 4,7 Mio. €. Damit ist der erforderliche Mindestbestand gedeckt. Die Gemeinde kann somit die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherstellen.

Der planmäßige Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist 2026 mit 15.092 € leicht positiv (Vorjahr Plan - 1.094.000 €) Die Planung 2026 schließt mit einem besseren Ergebnis als die Planung 2025 ab. Dies trotz Erhöhung der Kreisumlage um 2,4 % Punkte (für Tettnang ca. 700.000 €). Dieses geplante Ergebnis ist nur zustande gekommen da alle Aufwandssachkonten an das unterste Level gefahren wurden. Dies bedeutet, dass zum Teil Unterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt wurden. Außerdem wurde ein Personalkostendeckel in Höhe von 22,4 Mio. eingeführt.

Dem Vorschlag der Verwaltung die Grundsteuer B auf 247 % zu erhöhen wurde nicht entsprochen. So wurde für das Jahr 2026 die Grundsteuer B mit 2,1 Mio. (Hebesatz 200 %) angesetzt. Dieser Ansatz liegt um 200.000 € unter der Aufkommensneutralität.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit -12.852.608 € besser ab als im Vorjahr (Vorjahr -25.876.476 €).

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich zum größten Teil um Zuschüsse aus LuKIF-Mittel, Mitteln der Stadtsanierung, Ganztagesbetreuung und Zuschuss Nahwärme. Die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen mit 23,87 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

In Ziffer 4 der Haushaltssatzung 2025 wurde eine Konsolidierung des Haushaltes mitbeschlossen. Diese soll zum Ziel haben, dass ab dem Haushalt 2027 die Tilgungen über den Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Darüber hinaus soll außerdem 1. Mio. € für Investitionen erwirtschaftet werden. An diesem Ziel wird auch in 2026 festgehalten.

D. Schulden

In 2026 sind Investitionsausgaben von insgesamt 23,87 Mio. € geplant. Es wird von einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 13,0 Mio. € ausgegangen.

An ordentlichen Schuldentilgungen sind insg. 1,174 Mio. € veranschlagt, so dass in diesem Jahr eine **Netto-Kreditaufnahme** von **11,82 Mio. €** zu verzeichnen ist (Vorjahr 24,27 Mio. €).

Die geplanten Tilgungszahlungen steigen erst im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2029 wesentlich an.

Der **Schuldenstand** der Stadt mit **40,167 Mio. € = 1.985 €/Einwohner** zu Beginn des Haushaltsjahres steigt durch die geplante Kreditaufnahme auf **51,944 Mio. € = 2.538 €/Einwohner**. Als realer Vergleichswert ist die **Gesamtverschuldung** der Stadt, d. h. mit Eigenbetrieben Städt. Wasserwerk und der Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang zu nennen. Diese beträgt zum 01.01.2026 **48,643 Mio. € = 2.403 €/Einw.** und zum 31.12.2026 **60,589 Mio. € = 2.961 €/Einw.** - zum Vergleich: der Landesdurchschnitt zum 31.12.2023 liegt hier bei 1.353 €/Einwohner.

Nachstehend wird die Entwicklung in den letzten 10 Jahren abgebildet:

Städt. Haushalt ohne Eigenbetriebe zum 31.12. und je Einwohner

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	RE 2025	Plan 2026
Schuldenstand in Mio. EUR	15,375	14,481	13,259	17,04	18,959	20,456	19,087	17,759	21,292	40,167	51,944
Schulden je Einwohner in	830	765	699	892	981	1.050	970	885	1.064	1.985	2.538
Landesdurchschnitt je Einwohner	367	379	413	377	385	417	481	458	448		

Die Schulden sind in der **Anlage 3** detailliert dargestellt.

Hierzu sei angemerkt, dass dieser Durchschnittswert (für Kämmerschulden) – durch Auslagerung von Einrichtungen aus dem Haushalt (so insbes. Abwasserbeseitigung und Kureinrichtungen) – in den letzten Jahren zwar zurückgegangen, dafür der Durchschnittswert bei den Eigenbetriebsschulden jedoch merklich angestiegen ist.

In der **Gesamtbetrachtung** (Stadt und Eigenbetriebe) relativiert sich somit obiger Wert für Tettnang.

Städt. Haushalt mit Eigenbetrieb zum 31.12. und je Einwohner

Die Reduzierung der Schulden stellt ein vorrangiges Ziel der zukünftigen Haushalte dar. Mit Blick auf die notwendigen geplanten Investitionen dürfte dies jedoch schwierig werden.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2025	Plan 2026
Schuldenstand Stadt	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	21,292	40,167	51,993
Schuldenstand Städt. Wasserwerk	2,410	2,539	2,220	2,036	1,851	1,665	1,490	1,558	1,372	1,915	2,296
Schuldenstand EigB Wohnungsbau		2,243	2,000	1,981	1,907	3,533	3,799	7,014	6,766	6,561	6,300
Schulden insgesamt	17,785	19,263	17,479	21,054	22,717	25,654	24,376	26,331	29,430	48,643	60,589
Schulden je Einwohner in EUR	940	1.018	921	1.103	1.176	1.317	1.239	1.312	1.470	2.403	2.961
Landesdurchschnitt je Einwohner (mit Eigenb.) in EUR	1.063	1.084	1.101	1.110	1.159	1.218	1.321	1.353	1.370		

E. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2026 wurden 23.360.673 € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen. Die gelb markierten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.585.782 € wurden bereits im Haushalt 2025 genehmigt.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen					
	VE HH 2026		VE HH 2026		VE HH 2026
Auszahlungen 2027		Auszahlungen 2028		Auszahlungen 2029	
Feuerwehr	125.000	Feuerwehr	1.100.000	Feuerwehr	855.000
Anschluss an Kressbronn Kläranlage	1.403.000	Anschluss an Kressbronn Kläranlage	1.500.000	Anschluss an Kressbronn Kläranlage	1.100.000
Anschluss an Kressbronn Überleitung	1.228.891	Anschluss an Kressbronn Überleitung	1.228.891	Anschluss an Kressbronn Überleitung	1.228.891
Einleitung Breitenreinbach / Bucherbach	580.000	Einleitung Breitenreinbach / Bucherbach	210.000	Einleitung Breitenreinbach / Bucherbach	0
Hochwasserschutz Enderwiesenbach	300.000	Hochwasserschutz Enderwiesenbach	0	Hochwasserschutz Enderwiesenbach	0
Sanierung Kiesweg	100.000	Sanierung Kiesweg		Sanierung Kiesweg	
Dokumentenmanagementsystem	50.000	Dokumentenmanagementsystem	20.000	Dokumentenmanagementsystem	0
Ausbau Graue Flecken	760.000	Ausbau Graue Flecken	371.000	Ausbau Graue Flecken	0
Sanierung Torschul- u. Torschlossgebäude	600.000,00	Sanierung Torschul- u. Torschlossgebäude	600.000,00		0
AVIRA Umbauten Schule	500.000				
Erweiterung Feuerwehrhaus Tettnang	2.500.000	Erweiterung Feuerwehrhaus Tettnang	2.500.000		0
Ganztagsbetreuung GS Kau	3.500.000	Ganztagsbetreuung GS Kau	1.500.000	Ganztagsbetreuung GS Kau	0
Umbau AKK zur Kita	650.000	Umbau AKK zur Kita	0	Umbau AKK zur Kita	0
Ertüchtigung Stadthalle	1.850.000	Ertüchtigung Stadthalle	0	Ertüchtigung Stadthalle	0
	14.146.891		9.029.891		3.183.891
Gesamt VE	26.360.673				

F. Mehrjährige Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung nach § 85 GemO bis zum Jahr 2029 ist im Produktblatt ebenfalls mit dargestellt.

Im Ergebnishaushalt wurden die Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs nach dem Haushaltserlass 2026 berechnet. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung, die das Innenministerium mit dem Haushaltserlass 2026 bekannt gegeben hat, können wiederum nur als Hinweise auf die erwartete Gesamtentwicklung verstanden werden, d. h. sind Durchschnittswerte für den Bereich des ganzen Landes und daher nur Anhaltspunkte für die örtliche Finanzplanung. Diese können von den einzelnen Gemeinden nicht generell und unbesehen der eigenen Haushalts- und Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bei den Investitionen können die in den Projektlisten in den Jahren 2026 bis 2029 eingestellten Vorhaben nur dann verwirklicht werden, wenn die hierfür beantragten und in der Finanzierung eingeplanten Zuschüsse des Bundes und Landes auch tatsächlich gewährt werden. Für die geplante Sporthalle am Manzenberg 2026-2027 wurde ein Bundesantrag auf Sanierung kommunaler Sportstätten gestellt, um eine Förderung von 45% = 900 T€ als Zuwendung zu erhalten.

Aufgrund dieser Unsicherheiten können größere Verschiebungen und Streckungen vorprogrammiert sein. Außerdem sollten bei allen Investitionen nochmals die Standards und Kosten geprüft werden. Sollten Kosten eingespart werden oder zusätzliche Zuschüsse gewährt werden, werden diese den Kreditaufnahmen gegen gerechnet. Es werden nur Kredite in der benötigten Höhe aufgenommen. Mehreinnahmen und Minderausgaben werden somit nicht für zusätzliche Maßnahmen genutzt, sondern für eine geringere Kreditaufnahme.

IV. Schlussbetrachtung

Die vorstehenden, ausführlichen Erläuterungen sollen das umfangreiche Zahlenwerk verständlicher machen und die finanzielle Lage der Stadt, aber auch die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land, Landkreis und Stadt verdeutlichen.

In den Jahren 2022 und 2023 waren bei der Stadt Tettnang stark steigende Gewerbesteuer-einnahmen durch Nachzahlungen aus den Jahren 2020/2021 zu verzeichnen. Diese haben sich nun wieder auf ein normales Niveau eingependelt. Dagegen steht eine merkliche Verbesserung bei den Einnahmen aus dem Anteil der Einkommensteuer und UST-Steuer. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde gegen den Vorschlag der Verwaltung nicht erhöht. Hier wurde der Planansatz um 200.000 € gesenkt. Dies entspricht nicht einmal der Aufkommensneutralität.

Auf der Ausgabenseite steigt der Abmangel für die Kleinkindbetreuung. Der Rechtsanspruch setzt die Kommune unter Druck neue Kindertagesstätten zu bauen und zu unterhalten ohne dass die finanzielle Ausstattung von Land/Bund an die Kommunen weitergeleitet wird. Dazu kommt auch noch der Rechtsanspruch der Ganztagesbetreuung in den Grundschulen ab dem Schuljahr Jahr 2026/2027. Die Zuschüsse vom Bund decken hierbei gerade mal 35 % der laufenden Kosten.

Außerdem trifft die Stadt Tettnang in 2026 nochmals bei den Ausgaben die hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2024. Dies bedeutet ein Anstieg bei der Kreisumlage und FAG Umlage. Dazu kommt die Erhöhung der Kreisumlage um 2,4 Punkte – bedeutet für die Stadt Tettnang nochmals zusätzlich 700.000 €. Bei den Personalkosten wurde mit dem Gemeinderat eine Personalkostendeckel von 22,4 Mio. festgelegt. Dies wird zu einer Standarddiskussion führen.

In 2025 wurde mit der Konsolidierung begonnen und es wurden bereits einige Gebühren erhöht. Außerdem wird in 2026 die Zweitwohnungssteuer eingeführt

Diese Eckdaten haben im Jahr 2026 die Aufstellung eines soliden Haushalts sehr schwierig gestaltet.

Im Haushalt 2026 ff. sind aus diesem Grunde nur Investitionen, die aus den Vorjahren fertiggestellt werden müssen und ab 2026 nötige Pflichtaufgaben veranschlagt (Schulsporthalle, Kindertagesstätten und der Rechtsanspruch der Ganztagesbetreuung an Grundschulen, Klima – Nahwärmenetz und PV-Strategie).

Die Durchführung mehrerer Großprojekte sowie die noch anstehenden umfangreichen Aufgaben der Stadt in den kommenden Jahren (siehe Projektlisten) und andererseits die Unsicherheiten in der kommunalen Finanzwirtschaft erfordern auch weiterhin ein hohes Maß an Ausgabendisziplin; wobei sparsames Haushalten nicht darin bestehen kann, notwendige Aufgaben nicht zur richtigen Zeit zu tätigen, vielmehr heißt sparsames Haushalten, die notwendigen Maßnahmen zur richtigen Zeit mit Vernunft und Augenmaß in Angriff zu nehmen.

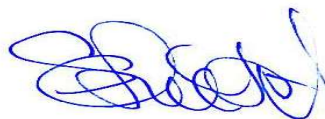
Es ist aber klar festzustellen und gemeinsam zu akzeptieren, dass mit der Verabschiedung des Haushalts 2026 die Grundentscheidungen für ein großes Investitionspaket getroffen wurden. In den kommenden Haushaltsjahren sind weitere Großprojekte geplant. Freiwillige Projekte sind ohne merkliche Besserung der Rahmenbedingungen nicht mehr finanzierbar.

Mit der im Jahr 2025 begonnene nachhaltigen Konsolidierung der Stadtfinanzen wird Sorge getragen, dass mit der Überprüfung von Standards und der weiteren Machbarkeit der freiwilligen Aufgaben in Zukunft die Tilgungen plus 1 Mio. aus dem Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden kann. Denn nur durch gezielte und entschlossene Maßnahmen können Handlungsspielräume erhalten bzw. wiedergewonnen werden. Wenn die Ausgaben für die Ausbildung der jungen Generation sinnvoll angelegt sein sollen, gehört dazu auch die Erhaltung (finanz-) politischer Gestaltungsmöglichkeiten. Die Weichenstellung muss daher rechtzeitig erfolgen.

Das oberste Ziel ist die Sicherstellung der Finanzierung der künftigen Haushalte.



Tettnang, den 28. Januar 2026



Regine Rist
Bürgermeisterin

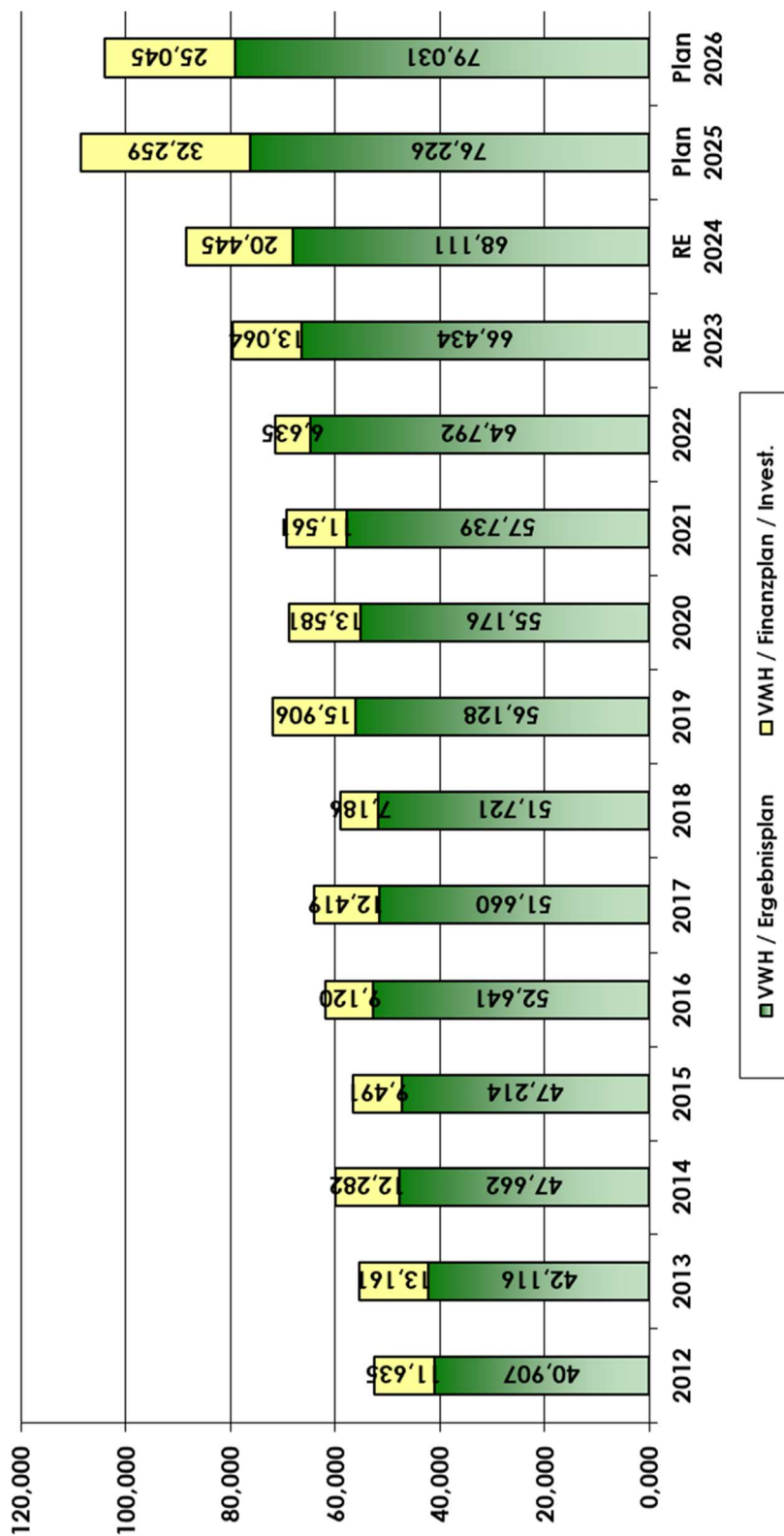
Claudia Schubert
Stadtkämmerin

V. Grafische Darstellungen und Übersichten

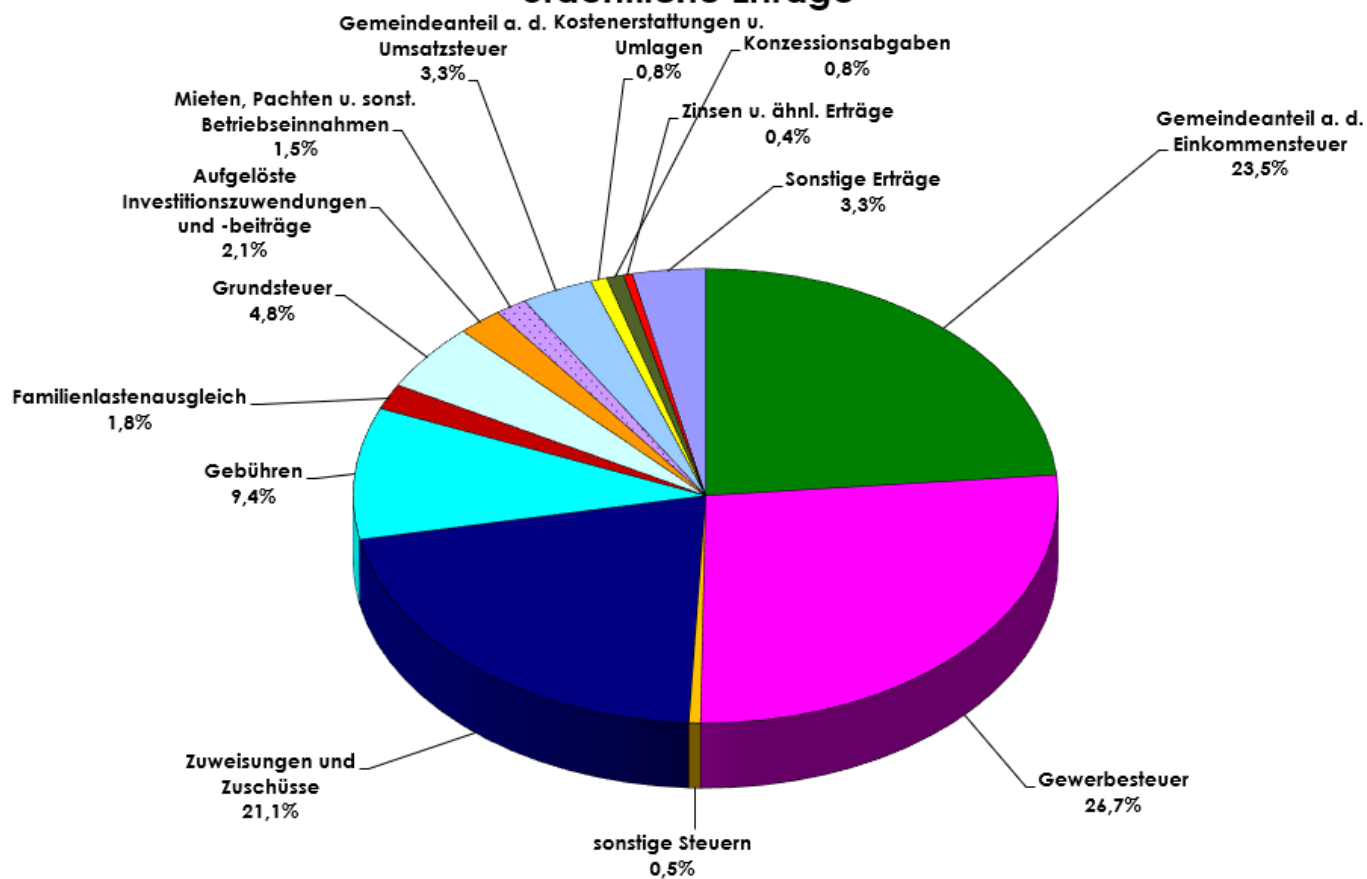
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens
2. Ergebnisplan 2026 - Erträge
3. Ergebnisplan 2026 - Aufwendungen
4. Finanzplan 2026 - Einzahlungen
5. Finanzplan 2026 - Auszahlungen
6. Entwicklung der Steuerkraftsumme
7. Übersicht über Finanzaufweisungen und Umlagen
8. Gegenüberstellung - Finanzaufweisungen/Umlagen/
Gewerbesteuer
9. Entwicklung des Schuldenstandes/pro Einwohner
ohne Eigenbetrieb
10. Entwicklung des Schuldenstandes/pro Einwohner
mit Eigenbetrieb

Haushaltsvolumen in Millionen (€)
(Gesamt - VwH/VmH bzw. seit 2012 Ergebnis - Finanzplan)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	52,542	55,277	59,944	56,705	61,761	64,079	58,907	72,034	68,757	69,300	71,427	79,498	88,556	108,485	104,076
VwH / Ergebnisplan	40,907	42,116	47,662	47,214	52,641	51,660	51,721	56,128	55,176	57,739	64,792	66,434	68,111	76,226	79,031
VmH / Finanzplan / Invest.	11,635	13,161	12,282	9,491	9,120	12,419	7,186	15,906	13,581	11,561	6,635	13,064	20,445	32,259	25,045

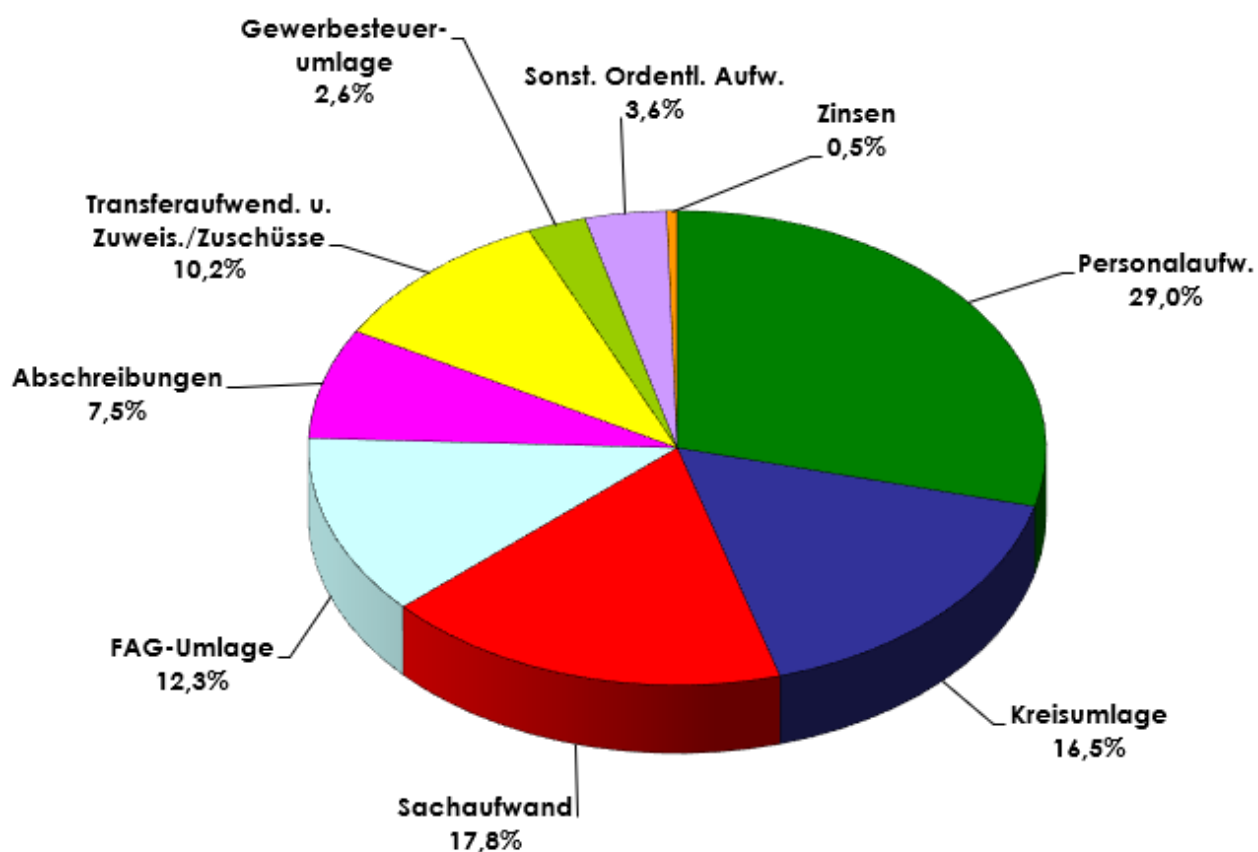


Ergebnisplan 2026 - ordentliche Erträge -



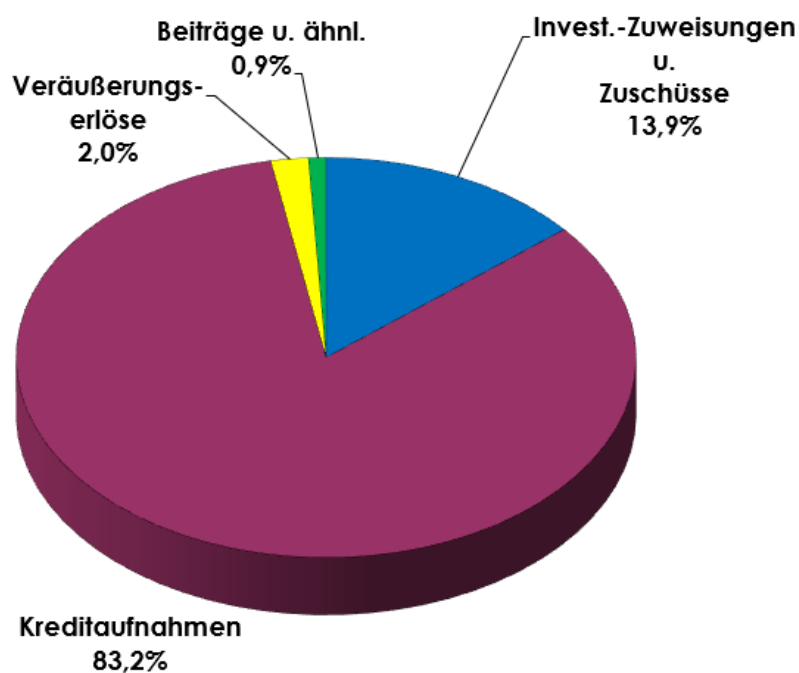
Volumen der ordentlichen Erträge: 74.598.648 €

Ergebnisplan 2026 - Ordentliche Aufwendungen -



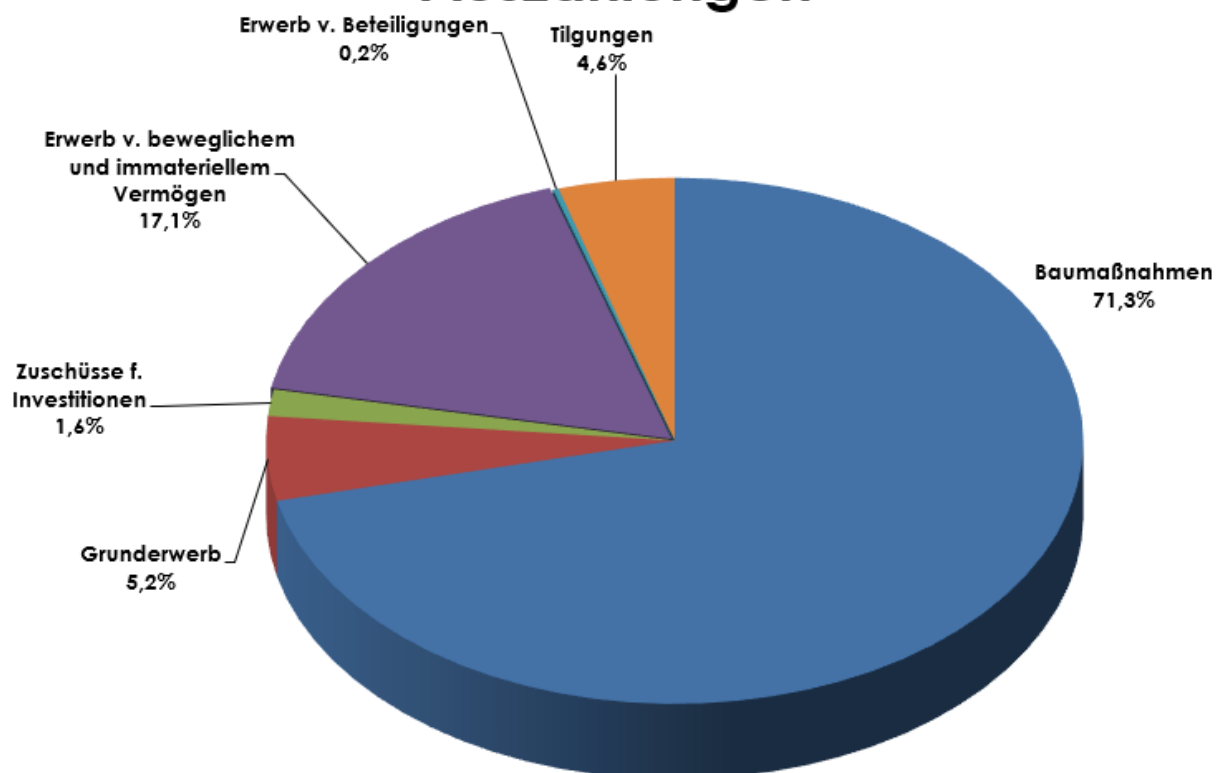
Volumen der ordentlichen Aufwendungen: 79.030.761 €

Finanzplan 2026 - Einzahlungen -



Volumen	- Einzahlungen aus Investitionen	11.082.889
	- Einzahlungen aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen	13.000.000
	Zwischensumme ohne Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf:	24.082.889
	zuzüglich Zahlungsmittelüberschuss	337.092
	ergibt Gesamt- Einzahlungen	24.419.981

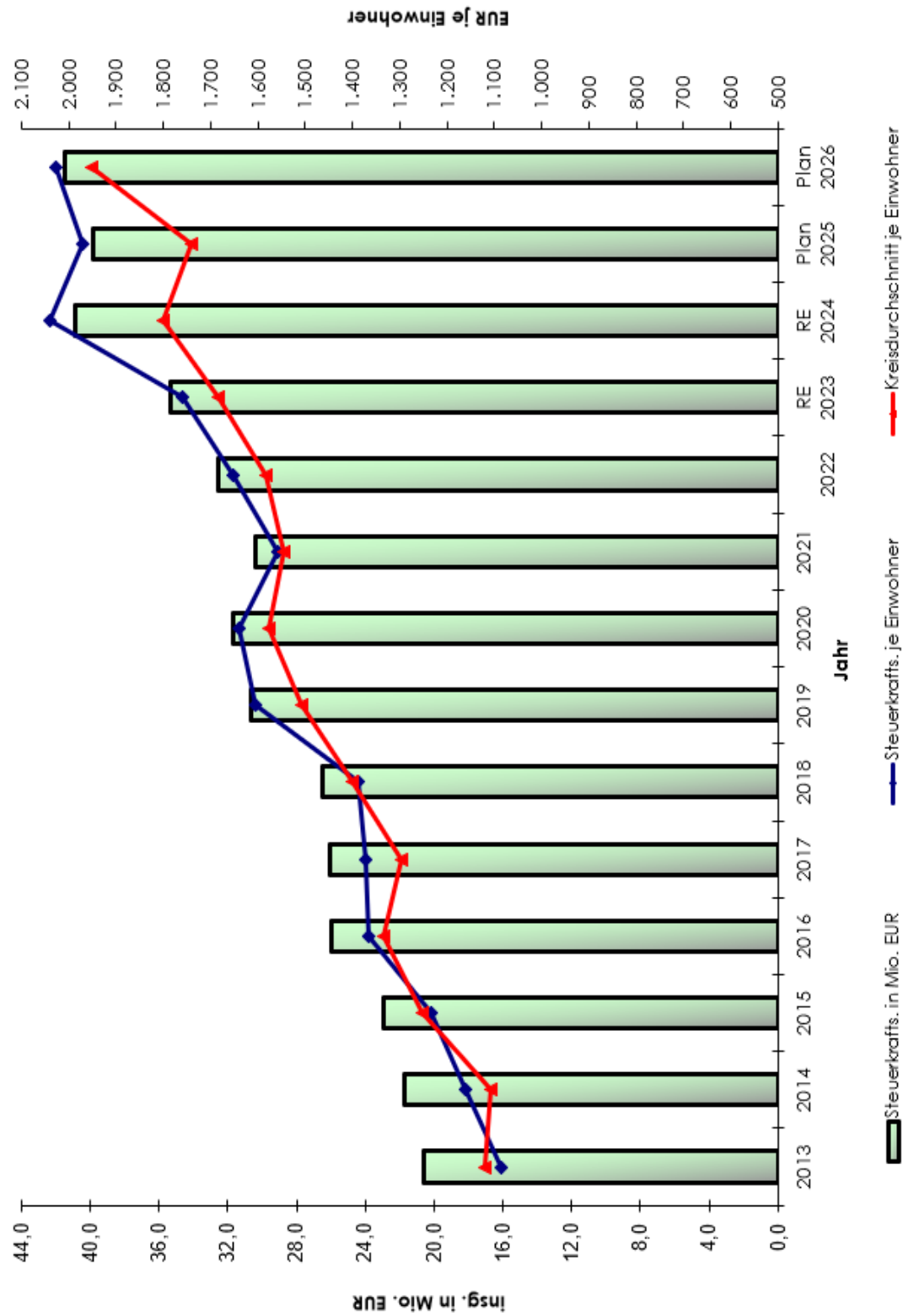
Finanzplan 2026 - Auszahlungen -



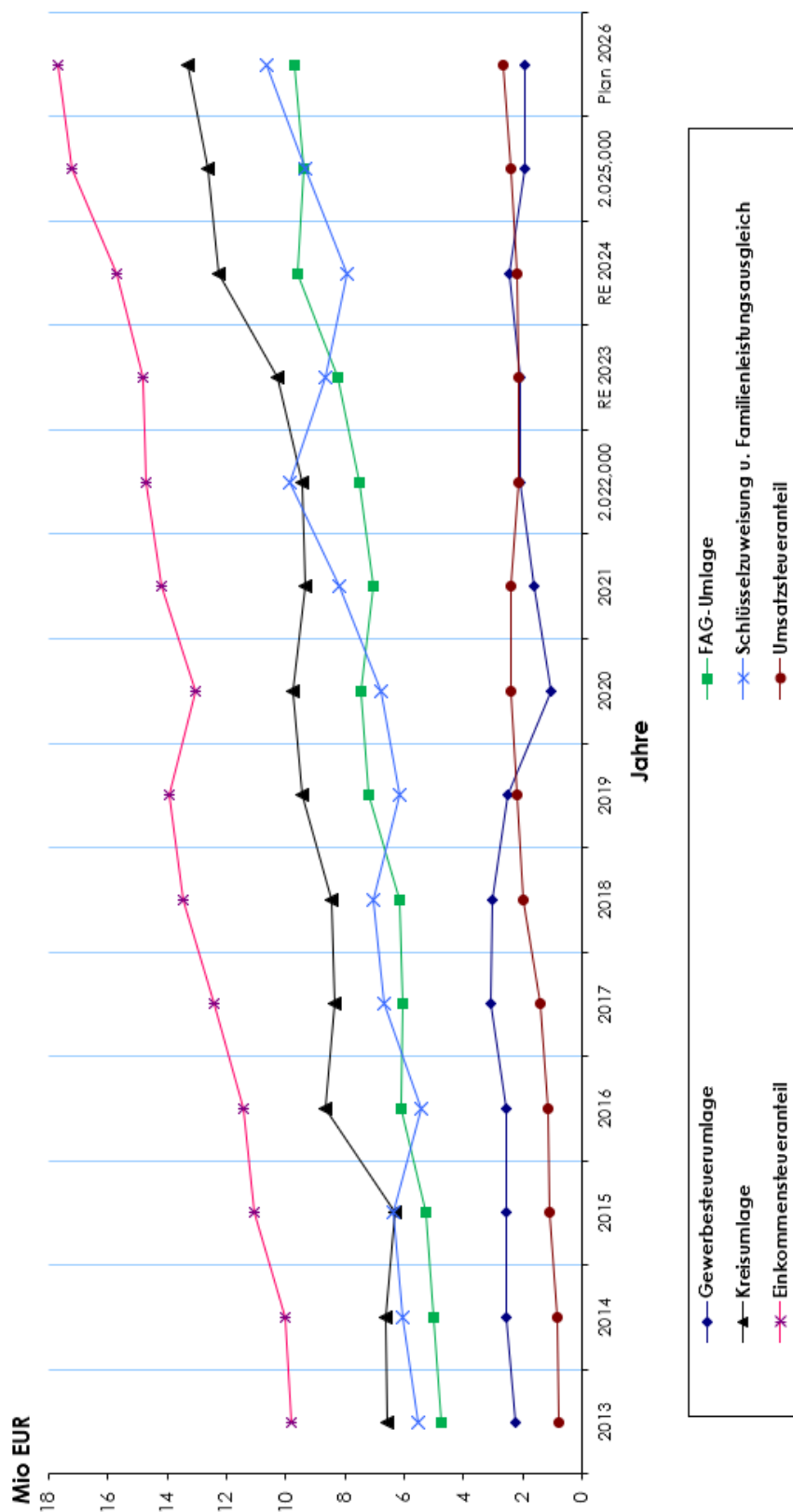
Volumen 25.549.982 €

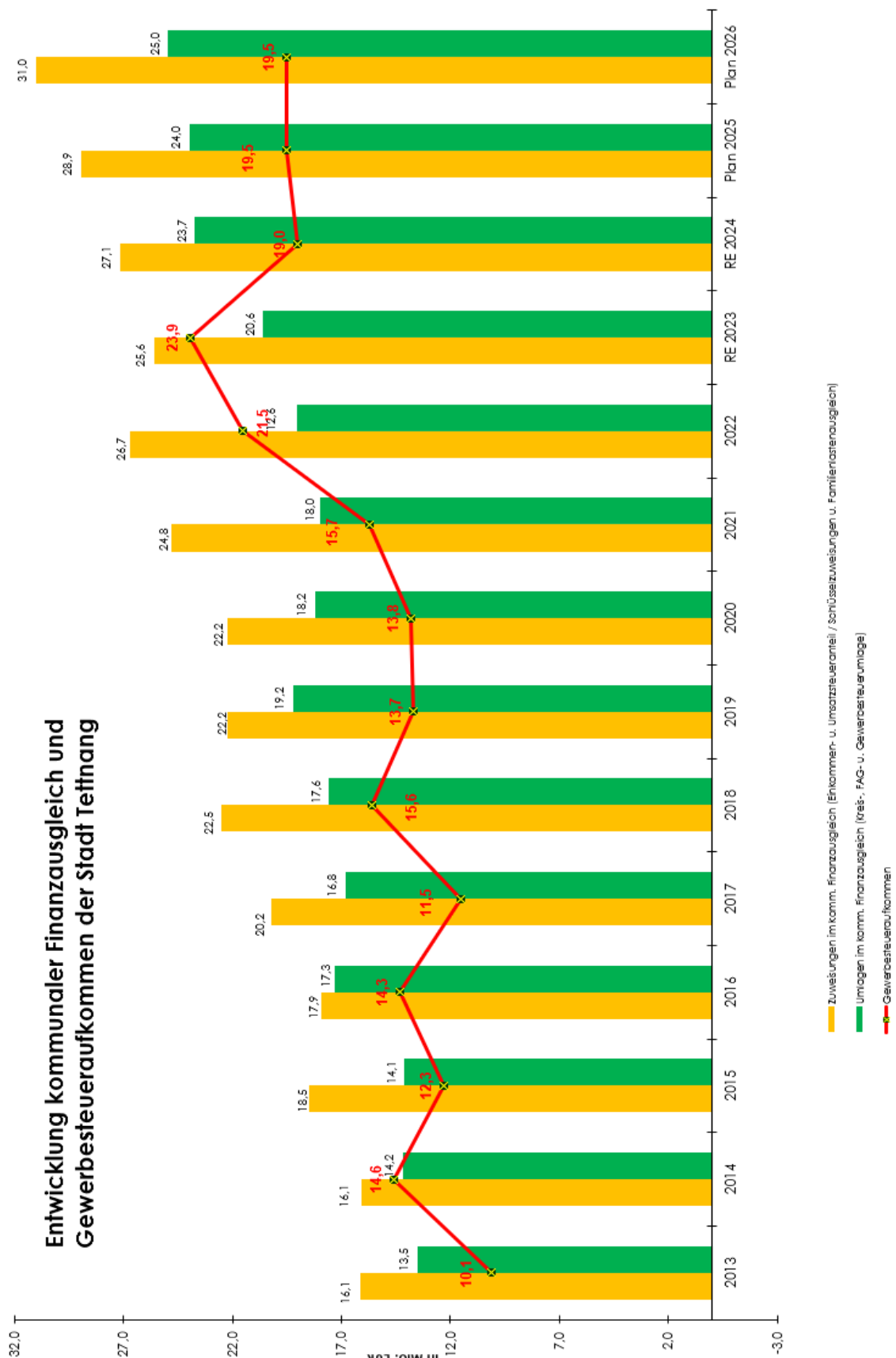
Entwicklung der Steuerkraftsumme

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerkrafts. in Mio. EUR	20,57	21,72	22,90	25,98	26,07	26,47	30,66	31,73	30,38	32,55	35,34	40,85	39,85	41,48
Steuerkrafts. je Einwohner	1,084	1,162	1,232	1,367	1,372	1,389	1,605	1,641	1,558	1,653	1,760	2,040	1,969	2,027
Kreisdurchschnitt je Einwohner	1,121	1,106	1,251	1,335	1,296	1,401	1,506	1,577	1,544	1,584	1,684	1,800	1,741	1,952



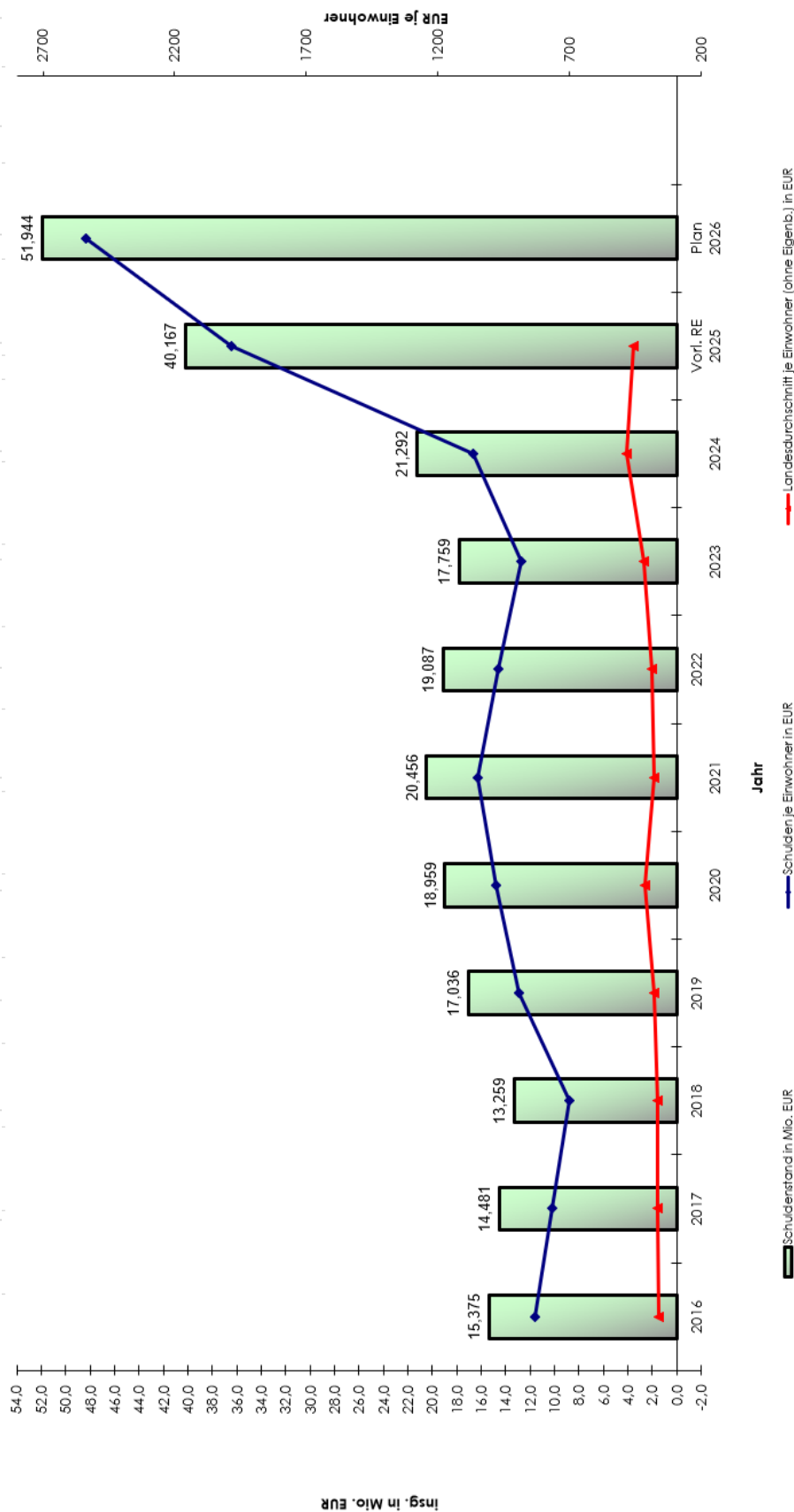
Übersicht über die Finanzzuweisungen und Umlagen



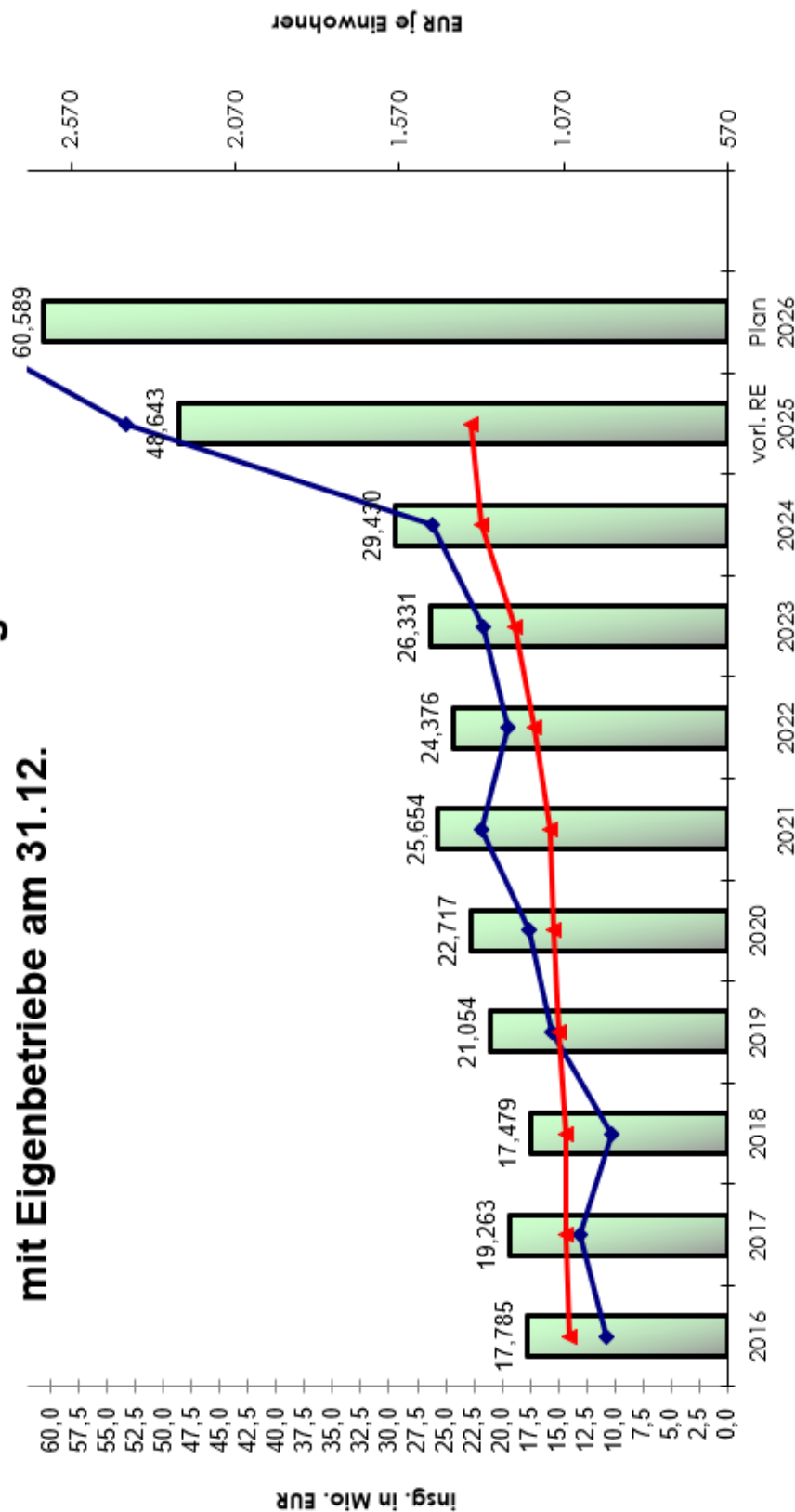


**Schuldenstand der Stadt, d. h. ohne Eigenbetriebe
(Städt. Wasserwerk und Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang) per 31.12.**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vorl. RE 2025	Plan 2026
Schuldenstand in Mio. EUR	15.375	14.481	13.259	17.036	18.959	20.456	19.087	17.759	21.292	40.167	51.944
Schulden je Einwohner in EUR	830	765	699	892	981	1.050	970	885	1.064	1.985	2.538
Landesdurchschnitt je Einwohner (ohne Eigenb.) in EUR	367	379	413	377	385	417	481	458	448		



Schuldenstand der Stadt Tett nang mit Eigenbetriebe am 31.12.



■ Gesamtschuldenstand in Mio. EUR — Gesamtschulden je Einwohner in EUR — Landesdurchschnitt je Einwohner (Gemeindesch. + Eigenbetriebe) in EUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2025	Plan 2026
Schuldenstand Stadt	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	21,292	40,167	51,993
Schuldenstand Städt. Wasserwerk	2,410	2,539	2,220	2,036	1,851	1,665	1,490	1,558	1,372	1,915	2,296
Schuldenstand EigB Wohnungsbau		2,243	2,000	1,981	1,907	3,533	3,799	7,014	6,766	6,561	6,300
Schulden insgesamt	17,785	19,263	17,479	21,054	22,717	25,654	24,376	26,331	29,430	48,643	60,589
Schulden je Einwohner in EUR	940	1,018	921	1,103	1,176	1,317	1,239	1,312	1,470	2,403	2,961
Landesdurchschnitt je Einwohner (mit Eigenb.) in EUR	1,063	1,084	1,101	1,110	1,159	1,218	1,321	1,353	1,370		

Vorbemerkungen zum Haushalt 2026

Inhalt

1. Rechtsgrundlagen
2. Ziele des neuen Gemeindehaushaltsrechts
3. Produktrahmen der Stadt Tettnang
4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben
5. Bewirtschaftungsbefugnis und dezentrale Kassenanordnung
6. Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

1. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2026 wurde nach den Grundsätzen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4.5.2009 (GBl. S. 185) und der seit 1.1.2010 geltenden neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (Ges. Bl. S. 770) aufgestellt.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026 sind:

- die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. (Haushaltserlass 2026) vom 26. Juni 2025 und deren Fortschreibung vom 11. November 2025.
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (neue Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11.12.2009,
- die Beschlüsse des Gemeinderats aus den Jahren 2024/2025.

2. Ziele des neuen Gemeindehaushaltsrechts

Das Ressourcenverbrauchskonzept und die neue Haushaltssteuerung werden durch folgende wesentliche Regelungen eingeführt:

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen in Haushaltsplan und Rechnungslegung anstelle von Einnahmen und Ausgaben,
- Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte,
- produktorientierte Gliederung des Haushaltsplans,
- Budgetierung der bereitgestellten personellen und sächlichen Ressourcen nach Aufgabenbereichen,
- Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und Zusammenfassung von Ressourcenverantwortung und Aufgabenverantwortung,
- Kosten- und Leistungsrechnung in allen Verwaltungsbereichen nach örtlichem Bedürfnis,
- Darstellung von Kennzahlen über Kosten und Qualität von Verwaltungsleistungen zur Steuerung nach Leistungszielen,
- periodische Information des Gemeinderats über die Zielerreichung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen,
- geänderte Form des Jahresabschlusses zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage und
- Zusammenfassung des Jahresabschlusses der kommunalen Körperschaft mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, von der Kommune beherrschten, rechtlich unselbständigen und selbständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem Gesamtabschluss (konsolidierter Abschluss) als Rechnungslegung über alle Aktivitäten einer Kommune.

Diese Elemente ziehen sich wie ein roter Faden durch das neue Haushaltsrecht und sollen helfen, die hochgesteckten Ziele einer betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise für die Verwaltung zu ermöglichen bzw. diese zu erfüllen.

So gliedert sich der Haushaltsplan seit 2007 in einen Ergebnisplan (früher Verwaltungshaushalt) und in einen Finanzplan (entspricht in etwa dem früheren Vermögenshaushalt).

3. Produktrahmen der Stadt Tettnang

Kostenstelle Kostenträger Bezeichnung

Innere Verwaltung		
111000	11100000	Steuerung
111100	11110000	Service für kommunale Gremien
111200	11120000	Controlling
111403	11140300	Personalrat
111406	11140600	Repräsentation
111410	11141000	Bürgerschaftliches Engagement
112001	11200100	Organisation
112003	11200300	EDV / TK
112100	11210000	Personal
112103	11210300	Auszubildende
112104	11210400	Pensionäre
112200	11220000	Kassengeschäfte
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen
112400	11240001	Rathaus und Kavaliersgebäude
112400	11240002	Obdachlosenunterkünfte
112400	11240003	Sonstige städtische Gebäude
112400	11240004	Dorfgemeinschaftshaus Tannau
112400	11240005	Torschulgebäude
112400	11240006	Haus der Vereine Obereisenbach
112400	11240007	Dorfstraße 19 Hiltensweiler (Dorftreff, Dorfladen, Wohnungen)
112400	11240008	Neues Gebäude
112503	11250300	Bauhof
112503	11250301	Geschirrmobil/Marktbuden
112600	11260000	Zentrale Dienstleistungen
113000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113200	11320000	Abgabewesen
113300	11330000	Grundstücksmanagement
118002	11800200	Hochbauamt
118003	11800300	Tiefbauamt

Sicherheit und Ordnung

121000	12100000	Statistik und Wahlen
122000	12200000	Ordnungswesen
122100	12210000	Verkehrswesen
122200	12220001	Einwohnerangelegenheiten
122200	12220002	Ortsverwaltung Langnau
122300	12230000	Personenstandswesen
126000	12600000	Brandschutz
127000	12700000	Rettungsdienst
128000	12800000	Katastrophenschutz

Schulträgeraufgaben

211001	21100110	Grundschule Kau
211001	21100111	Schulbetreuung GS Kau
211001	21100120	Grundschule Schillerschule
211001	21100121	Schulbetreuung GS Schillerschule
211001	21100122	Grundschulförderklasse Schillerschule
211001	21100123	Hort an der Schillerschule
211001	21100130	Grundschule Laimnau
211001	21100131	Schulbetreuung GS Laimnau
211001	21100140	Schule Obereisenbach
211001	21100141	Schulbetreuung GS Obereisenbach
211003	21100310	Manzenbergschule
211003	21100311	Schulbetreuung GS Manzenberg
211004	21100400	Realschule
211006	21100600	Montfort-Gymnasium
212002	21200200	Uhlandschule
214001	21400100	Schülerbeförderung
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben
215008	21500801	Mensa am Manzenberg
215008	21500802	Mensa in der Uhlandschule

Museen und Archiv

252000	25200000	Kommunale Museen und Archiv

Theater, Konzerte, Musikschulen

263000	26300000	Musikschule Tettnang

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädg. Einrichtungen

272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang

Sonstige Kulturpflege

281001	28100100	Stadtfeste / Heimatpflege
281001	28100101	Sonstige Kulturpflege
281002	28100200	Spectrum Kultur
281002	28100201	Kino Kitt / Kleinkunst
291000	29100000	Kirchen

Soziale Hilfen

313001	31300100	Hilfen für Flüchtlinge
314007	31400700	Eigenbetrieb Wohnungsbau
314009	31400901	Quartiersmanagement St. Anna
314009	31400902	Café MiTTenand
317000	31700000	Ferienbetreuung für Grundschüler
318006	31800600	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge
318008	31800800	Förderung der Seniorenarbeit
318010	31801000	Betreuung u. Förderung der Integration v. Flüchtlingen und Asylbewerber/innen

Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

362002	36200200	Schulsozialarbeit
362003	36200300	Kinder- u. Jugendbeteiligung
362004	36200400	Jugendhaus Tettnang
365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach
365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof
365003	36500101	Kindertagesstätte Kau
365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos
365005	36500101	Waldkindergarten
365006	36500101	Kirchliche Kindertagesstätten
365007	36500101	Kindertagesstätte Krumbach
365008	36500101	Kinderhaus VauDe
365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler
365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus
365011	36500101	Familienzentrum Spatzennest
365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof
365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus
365014	36500101	Neubau Kindertagesstätte Kau
365015	36500101	Neubau Kita Kernstadt / Nordstadt
365020	36500101	Neubau Kirchliche Kindertagesstätten
365040	36500101	Kindertagesstätten allgemein
365050	36500101	Heilpädagogischer Dienst

Sport und Bäder

421001	42100100	Sportförderung
424001	42400101	Freibad Ried
424001	42400102	Freibad Obereisenbach
424100	42410001	Manzenberg-Stadion
424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle
424100	42410003	Stadthalle
424100	42410004	Argentahalle Laimnau
424100	42410005	Seldnerhalle Kau
424100	42410006	Halle Obereisenbach
424100	42410007	Halle Manzenberg
424100	42410008	Ritter-Arnold-Saal Hiltensweiler
424100	42410009	Ritter-Arnold Turnhalle
424100	42410010	Gymnasiumshalle
424100	42410011	Turnhalle an der Weinstraße
424100	42410012	Alte Turnhalle Obereisenbach

Räumliche Planung und Entwicklung

511000	51100000	Stadtplanung, Klima u. Umwelt
511009	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
511111	51111100	Gutachterausschuss

Planen und Bauen

521000	52100000	Bauordnung
522003	52200300	Quartierskonzept EEA

Ver- und Entsorgung

531001	53100100	Strom
532001	53200100	Gas
533000	53300000	Wasserversorgung
534000	53400101	Nahwärmeversorgung
535000	53500000	Regionalwerk Bodensee
536001	53600100	Breitbandversorgung
538000	53800000	Abwasserbeseitigung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541000	54100000	Gemeindestraßen
545001	54500100	Gemeindestraßen- Straßenreinigung
545002	54500200	Gemeindestraßen- Winterdienst
546000	54600000	Parkierungseinrichtungen
547000	54700000	Stadtbus und Bürgerbus

Natur- und Landschaftspflege

551001	55100100	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün u. Parkanlagen
551002	55100200	Sonstige Freizeit- u. Sportflächen
552000	55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer
553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
554000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
555000	55500001	Stadtwald
555000	55500002	Spitalwald
555100	55510000	Sonstige Förderung der Land-u. Forstwirtschaft

Wirtschaft und Tourismus

571000	57100000	Stadtmarketing
573006	57300600	Betrieb von Wochenmärkten
575000	57500000	TIB

Allgemeine Finanzwirtschaft

611000	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
612000	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabensätze gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet in § 84 unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Die Hauptsatzung regelt u.a. die Zuständigkeit für die Zulassung/Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

5. Bewirtschaftungsbefugnis und dezentrale Kassenanordnung

Die für die Bewirtschaftungsstellen zuständigen Mitarbeiter sind verantwortlich für die Einhaltung der ausgewiesenen Haushaltsansätze.

Bewirtschaftungsstellen	Verantwortliche/-r
0001	Bürgermeisterin Frau Rist
	Ortsvorsteher/-in der Ortschaften
0002	Frau Anja Bohner (OV Langnau)
0003	Herr Hubertus von Dewitz (OV Tannau)
0004	Frau Andrea Mayer (OV Kau)
	Büro Bürgermeisterin
0006	Frau Eser, Frau Gösele (Vorzimmer)
0005	Frau Pia-Simone Ellermann (Leitung Stadtmarketing)
1025	Frau Koch (Geschäftsstelle Gemeinderat)
1027	Frau Alexandra Stockmeyer (Presse- & Öffentlichkeitsarbeit)
	Büro Bürgerschaft & Gesellschaft
0010	Quartiersmanagement St. Anna (Frau Eser Stellvertretung)
1018	Frau Andrea Seibt (Integrationsbeauftragte)
1026	Frau Friedrich (Bürgerschaftliches Engagement)
0007	Frau Gösele (Vereinsförderung)
1029	Personalrat Fr. Kehle / Herr Madlener

	Dezernat I - Bürgermeisterin
	Die Dezernate I+II werden nach Weggang des ersten Beigeordneten Hr. Schwarz reorganisiert.
(30)	Stadtentwicklung, Klima & Bauen
3000	Leiter Stadtentwicklung, Klima & Bauen Herr Kathan
3033	Leiter Bauhof Herr Neumayer
	Amt für Hochbau & Energie & Gebäudemanagement
3020	Amtsleitung Frau Schöllhorn
3021	Herr Matthäus (Hochbau/ Bauunterhalt)
3022	Herr Madlener (Hochbau/ Bauunterhalt)
3024	Herr Chlopik (Hochbau)
3025	Frau Dietenberger (Hochbau/ Bauunterhalt)
3027	Herr Leibbach (Hochbau/ Energie)
3011	Herr Pfister (Gebäudemanagement)
3012	Frau Riether (Gebäudemanagement, Liegenschaften)
3013	Frau Lang (Gebäudemanagement, Strom zentral)
3015	Frau Golebiewski (Wasser zentral)
	Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt
3010	Amtsleiter Herr Kathan
3014	Frau A. Kuhn (Entsorgung zentral)
3028	Frau K. Kuhn (EEA, Klimabudget und Bürgerbus)
	Tiefbauamt
3030	Stellvertr. Amtsleiterin Frau Sprenger
3031	Herr Schlichter
	Bauordnungsamt
3040	Amtsleiter Herr Schupp
	Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
1010	Amtsleiter Herr Pudimat
1011	Frau Beckert (Ordnungsamt)
1012	Frau Wild (Standesamt)
1013	Frau Bock (Friedhofsverwaltung)
1014	Frau Wieland (Katastrophenschutz)
1015	Frau Nuber (Soziales)
1016	Herr Eckhardt (Asyl- und Obdachlosenbetreuung)
1017	Frau Waldinger (Bürgerbüro)
2015	Herr Wolf (Feuerwehr)

	Dezernat II - Erster Beigeordneter
1000	Erster Beigeordneter – bis 31.01.26 Hr. Schwarz, Hr. Timo Jung
	Amt für Personal & Organisation & IT
1030	Amtsleitung Frau Bouguerra
1021	N.N. (Archiv)
1031	Herr Parlak (SG IT)
1032	Frau Weishaupt (SG Personalbetreuung & Ausbildung)
1033	N.N. (SG Personalbetreuung/ Personalservice)
1034	Frau Nachbaur (SG Personalbetreuung & Ausbildung/ Zentrale Dienste)
1035	Frau Froberg (SG Organisation/ Digitalisierung)
	Amt für Bildung
1040	Leiterin Frau Baader, SG Leitung Kinder & Jugend SG Leitung Schulen Frau Brugger
1040	SG Leitung Schulen, Frau Brugger
1050	SG Leitung Frühkindliche Bildung Frau Zell
	Schulen
1041	Schillerschule, Frau Rektorin Sauter
1042	Grundschule Kau, Frau Väth-Solymar kommissarisch
1043	Uhlandschule, Herr Rektor Dr. Reichert
1044	Manzenbergschule, Herr Rektor Schellhase
1045	Schulgemeinschaft Argental GS, Frau Rektorin Ehrle - Grundschule Obereisenbach - Grundschule Laimnau
1046	Realschule, Herr Rektor Stohr
1047	Montfortgymnasium, Herr Binder
1048	Schulsozialarbeit, Herr Roos
1049	Jugendhaus, Herr Psenner
1057	Kinder- und Jugendbeteiligung, Frau Krause

	Kindergärten
1051	Kindertagesstätte Kau, Frau Horcher
1052	Kindertagesstätte Ramsbach, Frau Karaca
1053	Kindertagesstätte Bürgermoos, Frau Sprenger
1054	Kindertagesstätte Oberhof, Frau Lehmann
1055	Heilpädagogische Dienst, Frau Stumm
1056	Kinderhaus, Frau Durmus
1058	Waldkindergarten, Frau Agbon
1059	Kindertagesstätte Forsthaus, Frau Marschall
1061	Kindertagesstätte Schäferhof, Herr Scharf
	Amt für Kultur & Tourismus
	Amtsleiter Herr Fiesel
1060	Städtische Musikschule, Herr Lutz
1022	Spectrum Kultur, Frau Habeck
1028	Tourismus, Museum & Stadtfeste: Frau Kaiser, Frau Grüner, Frau Schmid
1023	Stadtbücherei, Frau Kehle
(20)	Stadtkämmerei
2000	Leitung Stadtkämmerei Frau Schubert
	Amt für Finanzen, Liegenschaften & Kasse
2012	Fr. Serravalle (Verbrauchsabrechnung Wasserwerk)
2013	Frau Gülec (Hallen)
2014	Frau Welte
2016	Frau D. Bentele (Beitragswesen)
2018	Frau Schleginski (Eigenbetrieb Wohnungsbau, Wasserwerk)
	SG Kasse
2021	Kassenverwalterin Frau Schröder
2017	Frau Egger
	Amt für Steuern & Controlling
2020	Amtsleitung Frau Dollmann, SG Controlling & Förderungen
2011	Frau Graf (Steuern & Abgaben)

6. Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Ab 1.1.2022 wurde im Finanzbereich der Stadt Tettnang eine neue Finanzsoftware INFOMA eingeführt. Ab September 2022 wurde der erste Haushaltsplanungsprozess mit der neuen Software abgewickelt.

Ab August 2023 wurde in INFOMA ein „weiches“ Mittelprüfungssystem implementiert. Dies bedeutet, dass bei Überschreitung des Haushaltsansatzes zwingend ein Antrag auf über/außerplanmäßige Ausgaben zusammen mit der Rechnung vorgelegt werden muss. Hier ist neben einer Begründung (dringendes Bedürfnis, Unabweisbarkeit) ein Deckungsvorschlag zu machen.

Vom Prinzip orientiert es sich stark an dem ehemaligen Deckungskreissystem, welches in der vorangegangenen Buchhaltungssoftware KIRP benutzt wurde. Bei der Aktualisierung wurden die Strukturen vereinfacht. Wie vorher gibt es eine Mittelprüfung für eine gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) und unechte Deckungsfähigkeit (§19 GemHVO). Die Mittelprüfung nach Budgetebene und untergeordnet Budgets ersetzt das frühere Deckungskreissystem.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Folgende Konten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 GemHVO): Hier sind insbesondere die Querschnittbudgets zu nennen. Pro Sachkonto und Bewirtschaftungsbefugnis - zum Beispiel Sachkonto Wasser Nr. 4241200 wurde eine Mittelprüfung-Budgetebene angelegt. Darunter sind jeweils pro Produktgruppe Budgets gebildet worden. Ziel ist, dass alle Planansätze auf diesem Sachkonto gegenseitig deckungsfähig sind. Voraussetzung dafür ist natürlich eine eindeutige Bewirtschaftungsbefugnis.

Übersicht Querschnittbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, Stand August 2023:

Lfd. Nr.	Name Budgetebene	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtschaftungs- befugnis	Name
1	UNTERHALTUNG HB GES.	Diverse siehe Liste 4211 ff.	Unterhaltung Gebäude	siehe Liste Hochbau Gebäude	
2	WARTUNG GES.	4211201, 4211220	Wartung		
3	REINIGUNGSGERÄTE GES.	4221200	Reinigungsgeräte		
4	EINRICHTUNG, GERÄTE, AUSSTA	4221010	Geräte, Ausstattung Hochbau		
5	ELEKTROPRÜFUNG GES.	4211220	Elektroprüfung Gebäude		
6	STEUERN_VERS GES.	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfä	3012	Fr. Riether
7	GEBÄUDE-VERSICHERUNG_GESA	4241600	Aufw. Gebäudebez. Versicherungen	3012	Fr. Riether
8	TEL & INTERNET GES.	4221101	EDV TK Unterhalt Schulen & KiTas	1031	IT
9	GERÄTEMIETE KOPIERER_GESAM	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	1031	IT
10	TEL & INTERNET GESAMT	4431210	Telefon-/ Internet	1031	IT
11	ZUWEISG ZWECKVERBAND GES.	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	1031	IT
12	HEIZUNG_GESAMT	4241101	Heizung	3011	Hr. Pfister
13	HEIZNK_GESAMT	4241102	Heiznebenkosten	3011	Hr. Pfister
14	REINIGUNG_GESAMT	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung// ALT	3011	Hr. Pfister
		4241510	Glasreinigung	3011	Hr. Pfister
		4241520	Grundreinigung	3011	Hr. Pfister
		4241530	Sonderreinigung	3011	Hr. Pfister
		4241540	Reinigung in Vertretung	3011	Hr. Pfister
		4241550	Unterhaltsreinigung	3011	Hr. Pfister
		4241560	Reinigungsmittel	3011	Hr. Pfister
15	STROM_GESAMT	4241110	Strom	3013	Fr. Lang
16	WASSER_GESAMT	4241200	Wasser	3015	Frau Golebiewsk
17	ENTSORGUNG_GESAMT	4241300	Entsorgung	3014	Frau A. Kuhn
18	RÜCKZAHLG STEUER_GES	4441001	Rückzahlung von Steuern	2021	Frau Schröder
19	BEITRÄGE BG_GESAMT	4441002	Berufsgenossenschaft	1032	Frau Lehmann
20	KFZ VERSICHERUNG GESAMT	4251300	KFZ-Versicherung	1030	Frau Bouguerra
21	PERSONL NK GESAMT	4411100	Personalnebensausgaben	1033	Frau Plowens
22	PERSONAL RECRUITING GES.	4411110	Personalrecruiting	1032	Frau Lehmann

Zweckbindung / unechte Deckungsfähigkeit

Mit Erklärung der **unechten Deckungsfähigkeit** können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO). Dies gilt für folgende Konten:

Bei den budgetierten Einrichtungen gilt sowohl die echte als auch unechte Deckungsfähigkeit wie z.B. bei den Schulen. Hier ist ausserdem zu beachten:

Übersicht Mittelprüfung für Budgetebenen mit Übertragbarkeit, Stand August 2023:
Die Übertragbarkeit von Mitteln (§ 21 GemHVO) wurde für die folgenden Budgets – siehe Tabelle – in INFOMA implementiert.

Lfd. Nr.	Name Budgetebene/ Budget	KST	KTR	Bezeichnung
1	BUD-GS-21100120	211001	21100120	Grundschule Schillerschule
2	BUD-VGS-21100121	211001	21100121	Verlässliche Grundschule/Hort Schillerschule
3	BUD-GFS-21100122	211001	21100122	Grundschulförderklasse Schillerschule
4	BUD-GS-21100110	211001	21100110	Grundschule Kau
5	BUD-21200200	212002	21200200	Uhlandschule
6	BUD-21100310	211003	21100310	Manzenbergschule
7	BUD-VGS-21100311	211003	21100311	Verlässliche Grundschule Manzenberg
8	BUD-GS-21100130	211001	21100130	Grundschule Laimnau
9	BUD-VGS-21100131	211001	21100131	Verlässliche Grundschule Laimnau
10	BUD-GS-21100140	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach
11	BUD-VGS-21100141	211001	21100141	Verlässliche Grundschule Obereisenbach
12	BUD-21100400	211004	21100400	Realschule
13	BUD-21100600	211006	21100600	Montfort-Gymnasium
14	BUD-25200000	252000	25200000	Museum- und Archiv
15	BUD-26300000	263000	26300000	Musikschule
16	BUD-27200000	272000	27200000	Stadtbücherei
17	BUD-28100200	281002	28100200	Spectrum-Kultur
18	BUD-36200200	362002	36200200	Schulsozialarbeit
19	BUD-36200300	362003	36200300	Kinder- und Jugendbeteiligung
20	BUD-36200400	362004	36200400	Jugendhaus
21	BUD-57500000	575000	57500000	TIB
22	BUD-11140600	111406	11140600	St. Aignan
23	BUD-11140300	111403	11140300	Personalrat

Für diese budgetierten Einrichtungen gilt:

Eine Deckung von Mehrauszahlungen für Investitionen durch ersparte Aufwendungsansätze im Ergebnishaushalt ist innerhalb eines Budgets erlaubt. § 20 Abs. 4 GemHVO beschränkt die Deckung auf eingesparte zahlungswirksame Aufwendungen und lässt sie nur zugunsten der Auszahlungsansätze für Investitionen zu (einseitige Deckung).

Ausserdem gilt Übertragbarkeit: Die Restmittel in Höhe von 70 % dürfen ins nächste Jahr übertragen werden (§ 21 GemHVO):

Übersicht Mittelprüfung für sonstige Budgetebenen, Stand August 2023:

Lfd. Nr.	Name Budgetebene/ Budget	KST	KTR	Bezeichnung
24	BUD-12222002	122200	12220002	Ortsverwaltung Langnau
25	BUD-12600000	126000	12600000	Brandschutz
26	BUD-11250300	112503	11250300	Bauhof
27	BUD-42400101	424001	42400101	Freibad Ried
28	BUD-42400102	424001	42400102	Freibad OE

In allen übrigen Fällen ist die Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Die gesetzlich geregelte Deckung innerhalb des Teilhaushalts gilt daher nicht.

Über die oben in den Tabellen aufgeführten Budgetebenen hinaus, existieren systemseitig noch eine Vielzahl von Budgetebenen. Grund dafür ist, dass laut Anforderung von INFOMAJEGliche in der Tabelle „Vergabe Berechtigungscode“ (Bewirtschaftungsbefugnis) alle hinterlegte Kombinationen aus Sachkonto, Kostenstelle und Kostenträge der Mittelprüfung unterliegen.

Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnishaushalt

Stadt TETT NANG

Stadt Tett nang

Sachkto./Gliederungsscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	42.941.507	44.319.660	45.335.000	47.115.000	48.185.000	48.655.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.073.185	15.449.655	17.166.505	18.112.415	17.851.567	18.068.287
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.533.171	1.503.399	1.546.747	1.500.506	1.445.158	1.403.753
030	Sonstige Transfererträge	19.475	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.969.826	6.844.250	7.575.250	7.763.612	7.884.279	7.996.686
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.489	1.069.209	1.079.154	1.024.536	1.081.536	1.011.536
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.362	554.402	497.352	299.255	347.240	338.819
070	Zinsen und ähnliche Erträge	401.570	300.790	254.690	248.240	262.940	377.540
090	Sonstige ordentliche Erträge	1.147.760	3.022.638	806.950	806.950	806.950	806.950
100	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.617.344	73.076.003	74.276.648	76.885.514	77.879.670	78.673.571
110	Personalaufwendungen	-21.529.776	-22.086.850	-22.400.000	-23.072.000	-23.764.160	-24.477.085
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.509.530	-13.575.407	-13.908.328	-12.842.427	-13.073.959	-13.035.629
140	Abschreibungen	-6.171.616	-5.739.419	-6.315.952	-6.296.680	-6.074.847	-5.913.726
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166.685	-352.420	-835.136	-967.545	-997.035	-1.027.397
160	Transferaufwendungen	-28.336.622	-31.747.273	-32.498.871	-33.337.972	-33.746.732	-34.266.487
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.880	-2.724.166	-3.072.474	-2.571.744	-2.482.828	-2.460.843
180	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.969.111	-76.225.535	-79.030.761	-79.088.368	-80.139.561	-81.181.167
190	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.351.767	-3.149.532	-4.754.113	-2.202.854	-2.259.891	-2.507.596
195	Außerordentliche Erträge	822.466	0	0	0	0	0
197	Außerordentliche Aufwendungen	-45.455	0	0	0	0	0
205	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	777.011	0	0	0	0	0
210	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-2.574.756	-3.149.532	-4.754.113	-2.202.854	-2.259.891	-2.507.596
	nachrichtlich:						
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.149.532	-4.754.113	0	0	0



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	42.941.507	44.319.660	45.335.000	47.115.000	48.185.000	48.655.000
3011000	Grundsteuer A	217.865	200.500	215.000	215.000	215.000	215.000
3012000	Grundsteuer B	3.073.946	3.300.000	3.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
3013000	Gewerbesteuer	20.117.303	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.723.949	17.200.000	17.700.000	18.100.000	18.800.000	19.700.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.167.345	2.400.000	2.670.000	3.300.000	3.630.000	3.160.000
3031000	Vergnügungssteuer	269.958	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3032000	Hundesteuer	77.648	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	0	0	378.000	378.000	378.000	378.000
3051000	Leist. Familienleistungsausgl.	1.268.756	1.334.910	1.340.000	1.390.000	1.430.000	1.470.000
3054000	Ausgleich schulische Inklusion	24.737	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.073.185	15.449.655	17.166.505	18.112.415	17.851.567	18.068.287
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.674.519	8.000.000	9.300.000	10.280.000	10.040.000	10.200.000
3130000	Sonstige allg. Zuweisungen	4.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3131100	Zuw. Land Flucht & Migration nach §29f FAG	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500
3140000	Zuweisungen vom Bund	62.765	71.000	25.000	0	0	0
3141000	Zuweisungen vom Land	762.583	562.227	658.402	539.950	462.382	462.382
3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	116.310	98.830	116.012	135.090	161.660	188.230
3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	2.060.810	2.204.300	2.360.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	1.461.112	1.528.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	304.887	304.887	335.000	335.000	335.000	335.000
3141200	Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule	70.488	52.866	52.866	83.150	113.300	143.450
3141400	Zuweisungen von Land für SBS	15.400	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3141500	Zuw.v.Land Pauschale n.P.27FAG	59.779	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	2.257.851	2.436.695	2.587.625	2.587.625	2.587.625	2.587.625
3141631	Zuw.v.Land DigitalPakt Admin.	41.100	0	0	0	0	0
3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	18.781	19.800	14.900	14.900	14.900	14.900
3141710	Zuw.v. Land. f. Deutschkurs	0	600	3.000	3.000	3.000	3.000
3141810	Zuweisungen v. Land - Integrationsbeirat	2.363	5.750	0	0	0	0
3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	129.628	78.800	86.100	86.100	86.100	86.100
3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	6.535	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3147001	Spenden v. priv. Untern. - LBT	10.414	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3148000	Spenden vom übrigen Bereich	10.271	1.200	700	700	700	700
3148001	Spende Seniorennachmittag Langnau	1.365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148002	Spenden Seniorennachmittag Tannau	200	250	200	200	200	200
3148003	Spenden Seniorennachmittag Kau	302	250	500	500	500	500
3148004	Spenden Montfortfest	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.533.171	1.503.399	1.546.747	1.500.506	1.445.158	1.403.753
3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	592.093	601.315	658.932	656.023	652.760	650.508
3162000	Auflösung von Beiträgen	941.078	902.084	887.815	844.483	792.398	753.245
030	Sonstige Transfererträge	19.475	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3291000	Andere sonstige Transfererträge	19.475	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.969.826	6.844.250	7.575.250	7.763.612	7.884.279	7.996.686
3311000	Verwaltungsgebühren	295.310	462.900	510.110	510.110	510.110	510.110
3311100	Verw. geb. a. Pers. ausw. u. Reisep.	158.639	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3311400	Verw. geb. f. Führungszeugnisse	15.898	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.892.070	4.442.550	4.564.640	4.674.002	4.759.569	4.855.576
3321001	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	385.692	380.000	995.000	995.000	995.000	995.000
3321002	Benutzergebühr Sputenwinkel	23.298	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
3321300	Niederschlagswasser	319.114	450.000	450.000	460.000	460.000	460.000
3321400	öffentl.-rechtl. Einnahmen FW	158.665	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321720	Leihgebühren	28.770	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321800	Parkgebühren	141.608	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3321810	Parkgebühren Parkhaus	36.908	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3321820	Parkgebühren zurückv. Parkraum	107.721	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3321910	Abfuhrgebühren	798	700	800	800	800	800
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	249.296	378.500	273.000	306.000	337.600	354.000
3323000	Erträge für Mittagessen	156.039	172.600	175.500	211.500	215.000	215.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.489	1.069.209	1.079.154	1.024.536	1.081.536	1.011.536
3411000	Mieten und Pachten	124.940	122.340	135.650	136.120	136.120	136.120
3411001	Mieten Hausmeisterwohn. Stadth.	5.812	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3411100	Pachteinnahmen	111.273	85.148	88.148	88.148	88.148	88.148
3411200	Mieten Aula	142	1.000	0	0	0	0
3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	2.076	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
3411800	Mieten Stellplätze	15.943	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3411810	Mieten Parkhaus	26.199	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3421000	Erträge aus Verkauf	277.382	215.100	240.250	257.250	264.250	264.250
3421001	Verkauf von Karten	2.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421003	Eintrittsgelder	33.980	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3421111	Einna. aus Verkauf	10.134	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3421203	Erträge Weihnachtsmarkt	12.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421204	Erträge Hopfenwandertrag	99.671	0	60.000	0	60.000	0
3421205	Erträge Bähnlesfest	17.626	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3421206	Erträge Montfortfest	17.315	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421402	Fahrscheinverkauf Bürgerbus	2.311	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.140	382.044	220.432	220.932	220.932	220.932
3461001	Stromeinspeis. Kita Schäferhof	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461002	Stromeinspeisung Musikschule	1.599	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
3461003	Ersätze Bestattungen	6.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461004	Stromeinspeisung	0	15.000	0	0	0	0
3461005	Umsätze aus Eigenverbrauch	0	0	45.000	30.000	20.000	10.000
3461007	Stromeinspeisung MGTT (neu)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3461008	Stromeinspeisung Stadtbücherei / KiTT	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3461009	Stromeinspeisung Kita Oberhof	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3461010	Stromeinspeisung Seldnerhalle	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
3461011	Stromeinspeisung GS Kau	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3461012	Stromeinspeisung Manzenbergschule	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3461013	Stromeinspeisung Realschule Pavillon	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3461014	Stromeinspeisung Kita Krumbach	0	0	500	500	500	500
3461015	Stromeinspeisung Realschule	0	0	5.456	6.819	6.819	6.819
3461016	Stromeinspeisung Mensa Manzenberg	0	0	347	434	434	434
3461017	Stromeinspeisung Aussegnungshalle	0	0	271	339	339	339
3461018	Stromeinspeisung Asyl Manzenberg 4+4/1	0	0	229	287	287	287
3461019	Stromeinspeisung Kinderhaus	0	0	781	976	976	976
3461020	Stromeinspeisung Bauhof	0	0	1.763	2.204	2.204	2.204
3461100	Einnahmen aus Mietnebenkosten	775	0	700	700	700	700
3461101	Einnahmen Forum Musik	27.848	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3461102	Einnahmen LBT	19.943	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3461103	Einnahmen Kleinkunst	17.780	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3461104	Einnahmen Literatur Podium	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461106	Einnahmen Gutscheine	355	300	300	300	300	300
3461107	Erl. Verkauf Kundenkaffeemaschine u. -drucker	0	0	3.500	3.700	3.700	3.700



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461200	Teilnehmergebühren	5.915	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461201	Erträge a.Gruppenführungen	18.849	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461202	Ersätze Gastgeberverzeichnis	50	40	40	40	40	40
3461300	Sonstige Ersätze	54.540	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3461301	Erl. Veransth. Kinder u. Jugend	1.855	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3461310	Sonstige Ersätze mit Steuerpflicht	3.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461320	Erträge f. Zusatzgeräte	1.320	1.200	0	0	0	0
3461400	Ersätze von Zweckverbänden	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3461840	Vermischte Einnahmen	4.504	3.000	4.250	4.250	4.250	4.250
3461841	Einnahmen Thekenverkauf	3.061	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.134	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.362	554.402	497.352	299.255	347.240	338.819
3480000	Erstattungen vom Bund	5.719	116.000	178.000	5.000	55.000	25.000
3480001	Erstattung vom Bund EEA	0	120.000	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	87.341	69.000	75.000	55.000	55.000	73.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.885	96.818	140.000	132.000	127.000	127.000
3482100	Erstattung von Personalkosten	26.422	0	0	0	0	0
3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	72.533	58.000	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	82.041	89.434	98.202	101.105	104.090	107.169
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.466	0	0	0	0	0
3488200	Erstattungen von der Kirche	3.524	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
3488300	Erstattungen vom LSM	400	400	400	400	400	400
070	Zinsen und ähnliche Erträge	401.570	300.790	254.690	248.240	262.940	377.540
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	121.625	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	279.651	285.790	239.690	233.240	247.940	362.540
090	Sonstige ordentliche Erträge	1.147.760	3.022.638	806.950	806.950	806.950	806.950
3511000	Konzessionsabgaben	564.676	578.000	640.000	640.000	640.000	640.000
3511001	Kommunalrabatt Strom	14.083	0	0	0	0	0
3511002	Kommunalrabatt Gas	1	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	47.785	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	84	500	0	0	0	0
3561110	Verwarn- u. Bußgelder	100.239	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3561130	Zwangsgelder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	96.695	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3562001	Mahngebühren	4.156	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.677	100.000	0	0	0	0
3562101	Verspätungszuschläge	18.325	0	0	0	0	0
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	2.316	1.000	850	850	850	850
3562300	sonstige Finanzeinnahmen	29	150	100	100	100	100
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	198.143	2.180.488	0	0	0	0
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	2.550	0	0	0	0	0
100	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.617.344	73.076.003	74.276.648	76.885.514	77.879.670	78.673.571
110	Personalaufwendungen	-21.529.776	-22.086.850	-22.400.000	-23.072.000	-23.764.160	-24.477.085
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.369.436	-1.368.616	-1.331.478	-1.371.422	-1.412.566	-1.454.940
4011001	Leistungsprämie	-23.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4011002	Betriebl. Vorschlagswesen	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.537.250	-14.986.511	-14.694.594	-15.133.827	-15.589.320	-16.058.492
4012001	Aufw. Personaldienstleister	-485.765	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt TETTANANG

Stadt Tettanang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-40.911	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-702.869	-950.000	-1.000.000	-1.030.000	-1.060.900	-1.092.727
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.196.209	-1.246.607	-1.446.893	-1.490.299	-1.535.013	-1.581.058
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.093.633	-3.311.220	-3.713.455	-3.824.860	-3.939.608	-4.057.795
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-80.702	-179.396	-167.080	-172.092	-177.253	-182.573
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.509.530	-13.575.407	-13.908.328	-12.842.427	-13.073.959	-13.035.629
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.850.838	-1.719.100	-1.658.200	-729.800	-918.300	-714.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211002	laufende Reparaturen Gebäude Dietenberger	0	-18.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4211003	laufende Reparaturen Gebäude Schöllhorn	0	-13.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
4211004	laufende Reparaturen Gebäude Matthäus	0	-69.360	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500
4211005	laufende Reparaturen Gebäude Madlener	0	-120.000	-111.500	-121.000	-113.000	-102.000
4211006	laufende Reparaturen Gebäude Leibbach	0	-69.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4211010	Instandsetzung Elektroinstallation	0	-40.000	-64.500	0	0	0
4211101	Unterhalt Grundstücke Matthäus	-939	0	0	0	0	0
4211102	Unterhalt Grundstücke Madlener	-10.632	0	-11.000	0	0	0
4211103	Unterhalt Grundstücke Steinhauser/Riether	-1.519	-1.000	0	0	0	0
4211104	Unterhalt Lindauer Straße	-377	0	0	0	0	0
4211105	Unterhalt Hopfensiegelhalle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-25.333	-40.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
4211110	Unterhaltung der Grundstücke TT	-59.455	-40.000	-39.000	-18.000	-14.000	-2.000
4211111	Unterhaltung der Grundstücke Langnau	-2.256	-26.000	-68.000	0	-3.000	0
4211112	Unterhaltung der Grundstücke Obereisenbach	-8.389	-30.000	-24.000	0	0	0
4211113	Unterhaltung der Grundstücke Kau	-5.531	-16.000	0	-3.000	-3.000	0
4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-13.436	-7.000	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
4211130	Unterhalt Manzenberg	-5.842	0	0	0	0	0
4211131	Unterhalt Oberhofer Straße	-153.046	-160.000	0	0	-110.000	-120.000
4211132	Unterhalt Haus Thanner	-568	0	0	0	0	0
4211133	Unterhalt Fünfehlen	-6.709	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211134	Unterhalt Emil-Münch Straße	-257	0	0	0	0	0
4211140	Unterhalt Bürogebäude Karlstraße	-297	-1.000	-2.500	0	0	0
4211141	Unterhalt Bürogebäude Wilhelmstraße	-4.375	0	-2.500	0	0	0
4211142	Unterhalt Bürogebäude TIB	-188	0	-2.000	0	0	0
4211143	Unterhalt Bürogebäude Kronengässle	0	0	-2.500	0	0	0
4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-257.947	-420.820	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
4211214	Unterh.Fernmeldeanl.u.Alarme	-11.823	-12.000	-10.900	-12.000	-12.000	-12.000
4211220	Elektroprüfung Gebäude	-45.321	-100.000	-80.000	-60.000	-50.000	0
4211230	Gebäudemanagement	-19.347	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4211300	Unterhalt Außenanlagen	-336.009	-238.750	-426.050	-253.550	-247.550	-267.550
4211302	Unterhalt Außenanlagen Dietenberger	0	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4211303	Unterhalt Außenanlagen Schöllhorn	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211304	Unterhalt Außenanlagen Matthäus	0	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4211305	Unterhalt Außenanlagen Madlener	0	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4211306	Unterhalt Außenanlagen Leibbach	0	-25.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4211310	Unterhaltung der Außenanlagen TT	-6.871	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211311	Unterhaltung der Außenanlagen Langnau	-2.646	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211312	Unterhaltung der Außenanlagen Obereisenbach	-11.051	-14.000	-44.000	0	0	0
4211313	Unterhaltung der Außenanlagen Kau	-953	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211314	Unterh. Löschwasserbehälter	-8.706	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211320	Biberkonto	-956	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-53.326	-120.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4211500	Kanalisation lt. Eigenkontrollverordnung	-119.915	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4211510	Unterhaltung Entwässerungsnetz	-47.669	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4211520	Unterhaltung Kläranlage Apflau	-35.371	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211530	Unterhaltung Pumpwerk u. RÜB	-104.713	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211540	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	-102.368	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211541	Sanierung Pumpendruckstationen	-468.864	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.370	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-33.723	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212201	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	-69.550	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212401	Unterhaltung des Parkhauses	-22.084	-5.000	0	0	-5.000	-18.000
4212402	Unterhaltung zurückv. Parkraum	-7.516	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212500	Unterhaltung Hochzeitswiese	-7.551	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4212600	Unterhaltung v. Waldwegen	-1.982	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-153.662	-191.250	-159.400	-157.200	-152.200	-152.200
4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-32.396	-11.300	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500
4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-122.711	-136.927	-88.030	-88.030	-88.030	-88.030
4221012	Ausstattung Geräte Elektroprüfung	-285	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221013	Inspektionen, Prüfungen	-2.625	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4221020	Wartung Bauwagen	-120	-500	-500	-500	-500	-500
4221030	Sportgeräte	-7.747	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4221042	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Dietenberger	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
4221043	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Schöllhorn	0	-1.000	-750	-750	-750	-750
4221044	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Matthäus	0	-21.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4221045	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Madlener	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221046	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Leibbach	0	-10.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4221100	Wartung der Software	-221.628	-305.220	-322.221	-324.329	-309.881	-308.281
4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-49.054	-77.600	-95.000	-92.200	-92.200	-95.200
4221102	Wartung EDV-Anlagen	-2.724	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-520.315	0	0	0	0	0
4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto	0	0	-32.000	-23.000	-13.000	-10.000
4221108	Software Lizenzen	0	0	-256.890	-278.890	-274.890	-277.890
4221110	Software f. Personalmanagement	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221200	Reinigungsgeräte	-2.928	0	0	0	0	0
4221300	Anschaf. u. Unterh. v. Musikinst.	-22.330	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221400	Wartung von Spielgeräten	-880	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221700	Unterhalt der Atemschutzgeräte	-41.127	-45.000	-44.000	-40.000	-45.000	-45.000
4221701	Gerätebeschaffung	-25.930	-56.000	-66.000	-65.000	-70.000	-70.000
4221702	Gerätewart./Reparatur/Ersatz.	-15.416	-18.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221703	Werkzeug u. Verbrauchsmat.	-14.175	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221800	Unterhalt der Parkautomaten	-5.972	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4221802	Wartung Geschw.anzeigeegeräte	-4.305	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221803	Wartung d. mob. Datenerfassung	-5.320	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221804	Wartung Meßgeräte Elektroprüfung	-4.704	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Mieten und Pachten	-479.298	-491.443	-473.623	-470.823	-395.323	-395.323
4231001	Caritas Projekt "herein"	-5.613	-9.000	-8.000	0	0	0
4231100	Erbbaupacht	-38.619	-40.180	-40.180	-40.180	-40.180	-40.180
4231200	Nutzungsentschädigung	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-98.715	-94.000	-104.000	-104.000	-87.800	-104.000
4231400	Miete Radlader u. Fahrzeuge	-2.807	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241101	Heizung	-472.302	-535.550	-618.350	-1.054.571	-1.054.571	-1.054.571
4241102	Heiznebenkosten	-2.721	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4241110	Strom	-688.607	-849.400	-1.078.700	-1.071.700	-1.071.700	-1.071.700
4241111	Betriebsstrom	-120.056	-107.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
4241112	Strom Kita Schäferhof	-18	-50	-50	-50	-50	-50
4241113	Strom Musikschule	-737	-900	-900	-900	-900	-900
4241114	Aufw. Strom	0	-500	0	0	0	0
4241116	Strom MGTT	0	0	-50	-50	-50	-50
4241117	Strom MGTT (neu)	0	0	-50	-50	-50	-50
4241118	Strom Stadtbücherei / KiTT	0	0	-50	-50	-50	-50
4241119	Strom Kita Oberhof	0	0	-50	-50	-50	-50
4241120	Strom Seldnerhalle	0	0	-50	-50	-50	-50
4241121	Strom GS Kau	0	0	-50	-50	-50	-50
4241122	Strom Manzenbergschule	0	0	-50	-50	-50	-50
4241123	Strom Realschule Pavillon	0	0	-50	-50	-50	-50
4241124	Strom Kita Krumbach	0	0	-50	-50	-50	-50
4241125	Strom Realschule	0	0	-50	-50	-50	-50
4241126	Strom Mensa Manzenberg	0	0	-50	-50	-50	-50
4241127	Strom Aussegnungshalle	0	0	-50	-50	-50	-50
4241128	Strom Asyl Manzenberg	0	0	-50	-50	-50	-50
4241129	Strom Kinderhaus	0	0	-50	-50	-50	-50
4241130	Strom Bauhof	0	0	-50	-50	-50	-50
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-124.609	-195.590	-172.850	-173.850	-173.850	-173.850
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-134.003	-149.500	-150.290	-150.290	-150.290	-150.290
4241301	Entsorgung Essensreste	-2.692	-4.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4241302	Entsorgung v. Ordnungsamt	0	-3.000	0	0	0	0
4241510	Glasreinigung	-55.971	-76.250	-89.050	-89.600	-91.000	-89.600
4241520	Grundreinigung	-137.221	-116.820	-150.650	-153.150	-153.150	-153.150
4241530	Sonderreinigung	-10.667	-16.480	-21.930	-22.230	-22.230	-22.230
4241540	Reinigung in Vertretung	-21.917	-7.400	-7.600	-6.900	-6.900	-6.900
4241550	Unterhaltsreinigung	-541.580	-549.050	-596.700	-602.000	-602.000	-602.000
4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-111.381	-111.030	-143.310	-148.110	-148.110	-148.110
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-89.783	-101.865	-127.645	-127.645	-127.645	-127.645
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-18.777	-19.542	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-18.556	-21.560	-29.580	-29.580	-29.580	-29.580
4241920	Betriebsmittel und Wasseraufbereitung	-7.027	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-116.474	-146.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
4251001	Haltung von Citybus	-1.956	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251200	Verbrauchsmaterial Kehrmaschine	-13.771	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4251300	KFZ-Versicherung	-49.577	-53.650	-53.545	-53.545	-53.545	-53.545
4251700	Kraftstoff	-32.371	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4251701	Reifen	-31.383	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4251702	TÜV	-11.303	-17.300	-18.200	-18.000	-18.000	-18.000
4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze	-131.778	-110.000	-121.700	-123.000	-123.000	-123.000
4251704	Werkzeug/Verbrauchsmaterial	-15.983	-10.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261200	Aus- u. Fortbildung	-225.270	-314.790	-295.380	-285.530	-284.610	-279.130
4261201	Aus- u. Fortbildung Elektromeister	-1.987	-6.000	0	0	0	0
4261202	Aus- u. Fortbildung zu Ausbildungszwecken	0	-4.750	-6.350	-6.350	-6.350	-8.150
4261203	Aus- u. Fortbildung Teambuilding	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261204	Aus- u. Fortbildung Qualifizierung Zusatzkräfte	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261205	Aus- u. Fortbildung Stadtentwicklung	0	-1.000	0	0	0	0
4261206	Aus- u. Fortbildung Brandschutzhelfer	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-18.714	-41.710	-30.100	-21.970	-29.970	-21.970



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt TETT NANG

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4261300	Dienstreisen	-15.328	-26.540	-19.580	-19.580	-19.580	-19.580
4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-136.372	-157.130	-170.130	-169.530	-169.530	-169.530
4261601	Dienstkleidung Bestatter	-120	-1.000	-800	-800	-800	-800
4261610	Ärztliche Untersuchungen	-10.638	-12.000	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-479.476	-376.600	-360.900	-354.800	-354.800	-444.800
4271001	Städtepartnerschaft St. Aignan	-5.035	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271002	Entschädigung Schlossführer	-19.482	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-27.621	-51.500	-42.000	-39.500	-37.000	-39.500
4271004	Aufwand für Spenden	-14.299	-100	-100	-100	-100	-100
4271005	Aufwand für Marketing	-1.095	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271006	Serviceverträge	-44.314	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271007	Aufwand für Fasnet	-587	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4271010	Aufwand Seniorennachmittag	-5.675	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271011	Aufw. Sen.nachmittag Langnau	-389	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271012	Aufw.Seniorennachmittag Tannau	-309	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271013	Aufw.Seniorennachmittag Kau	-835	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271015	Honorar für Vorträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4271016	Projekt Hilver	0	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4271050	Ordnungsmaßnahmen	-14.225	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4271051	Ordnungsmaßnahmen-Bestattungen	-4.779	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271052	Bestattungskosten	-18.802	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271053	Aufwand f. Personalausweise	-121.819	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4271054	Fundtierpauschale	-25.079	-25.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4271100	Aufwand für Mittagessen	-216.654	-287.600	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
4271101	Honorare Forum Musik	-36.620	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230
4271102	Honorare LBT	-36.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4271103	Honorar Kleinkunst	-17.570	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271109	Umlage Bodenseefestival	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271203	Aufw. Weihnachtsmarkt	-44.518	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4271204	Aufw. Hopfenwandertag	-79.261	0	-60.000	0	-60.000	0
4271205	Aufwand Bähnlesfest	-33.334	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4271206	Aufwand Montfortfest	-60.563	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271207	Aufw. Montfortfest Umzug	-10.192	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4271209	Aufw. Veranstalt. staatl. Schlösser u. Gärten	-910	-800	-800	-800	-800	-800
4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-26.618	-58.600	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung	-5.597	-6.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4271214	Modell "Nette Toilette"	-10.250	-8.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4271250	Projekt Stadtmarketing TT	-35.170	-40.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
4271254	Entsorgungsaufwand dezentral	-1.072	-800	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
4271301	Aufw. Veranst. Kinder u. Jugend	-4.482	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271302	Besch.v.Zeitung.u.Zeitschr.	-9.518	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271303	Besch.v. Büchern u. Medien	-35.874	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-2.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271306	Aufwand Kundendrucker	-458	-450	-500	-500	-500	-500
4271307	Aufwand Kundenkaffeemaschine	-2.657	-2.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
4271308	Honorar Lit. Podium	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271401	Entgelte an Busunternehmen	-468.929	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4271402	Subventionen an Stadtbushfahrt.	-11.760	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4271600	Aufwand für Dokumentation	0	-21.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271601	Aufwand für Archiv	-3.656	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271701	Übungen,Einsätze,Brandfälle	-213.762	-100.000	-120.000	-120.000	-122.000	-125.000



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271702	Jugendfeuerwehr	-5.783	-12.200	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000
4271801	Vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung	-28.138	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271803	Sonstige Planbearbeitung	-68.089	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271804	Bebauungspläne m. Kostenerstattungen	-47.864	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271806	Verkehrsplanungen / Lärmaktionsplan	-3.557	-15.000	-15.000	0	0	0
4271807	Pflegemaßnahmen	-75.311	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271808	Maßnahmen Biotopverbund	-29.800	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271809	Mobilitätskonzept	0	-70.000	-30.000	0	0	0
4271810	Klimaschutzkonzept	-6.367	-30.000	0	0	0	0
4271811	städtebaulicher Rahmenplan	-66.958	-90.000	0	0	0	0
4271850	Klärschlammentsorgung	-115.546	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4271851	Phosphatfällung	-12.704	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-180.000
4271852	Wasseruntersuchungen	-8.114	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.	-2.807	-3.500	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000
4271860	Entgelte für Straßenreinigung	-16.379	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271861	Entgelte für Winterdienst	-17.992	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-1.162	-1.500	0	0	0	0
4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-123.192	-132.016	-132.770	-132.770	-132.770	-132.770
4271904	Lehrer- und Sachbücher	-7.348	-20.890	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-48.573	-33.060	-26.900	-26.800	-26.900	-26.900
4271906	Schulsport	-30.028	-21.300	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
4271907	Schullandheimaufenthalt	-3.778	-7.755	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733
4271908	Schülermitverantwortung	-3.957	-5.380	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
4271909	Schülerpartnersch./Austausch	-1.728	-3.950	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-2.515	-5.750	-5.440	-2.540	-2.540	-2.540
4271911	Aufwand für das Jugendblasorchester	0	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-14.488	-10.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-21.349	-19.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4271914	Verkehrsschule FN	-3.544	-4.470	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4271915	Aufwand Vorbereitungsklasse	-1.308	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271916	Sondermittel Inklusion	-405	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271918	Kooperation Musikschule	-21.179	-12.750	-19.600	-19.600	-19.600	-19.150
4271920	Aufwand Deutschkurs	-600	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-68.857	-91.600	-88.850	-88.850	-88.850	-88.850
4275000	Lernmittel	-206.209	-182.700	-203.991	-203.991	-203.991	-203.991
4276000	Aufwand für Ganztagsbetreuung	-3.097	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-96.686	-134.500	-137.000	-127.000	-127.000	-127.000
4281002	Erwerb von Souvenirs	-812	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
140	Abschreibungen	-6.171.616	-5.739.419	-6.315.952	-6.296.680	-6.074.847	-5.913.726
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-57.610	-42.991	-48.243	-37.108	-18.484	-11.184
4713000	Afa auf Gebäude	-1.888.727	-1.949.273	-2.143.696	-2.275.009	-2.232.096	-2.231.440
4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-2.526.967	-2.354.704	-2.420.651	-2.391.528	-2.372.722	-2.366.116
4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-56.690	-53.753	-127.594	-126.853	-122.985	-104.668
4716000	Afa auf Fahrzeuge	-293.925	-304.250	-297.723	-265.570	-235.305	-203.704
4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-833.869	-774.215	-774.839	-699.808	-599.815	-507.828
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-17.410	0	0	0	0	0
4729000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	-246.856	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	-249.561	-260.233	-253.206	-250.804	-243.440	-238.786
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166.685	-352.420	-835.136	-967.545	-997.035	-1.027.397
4513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	-43.232	-40.100	-55.041	-51.224	-47.607	-44.812



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-122.395	-311.120	-778.795	-915.021	-948.128	-981.285
4517100	Zinsen Kassenkredit	-290	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-768	-700	-800	-800	-800	-800
160	Transferaufwendungen	-28.336.622	-31.747.273	-32.498.871	-33.337.972	-33.746.732	-34.266.487
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.876	-39.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-413.636	-413.310	-462.459	-461.334	-465.334	-496.578
4313100	Betriebskostenumlage an ZV AUS	-998.179	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
4313101	Betriebskostenumlage AV Kressbronn-Langenargen	-190.093	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-403.191	-430.521	-129.422	-124.706	-119.542	-112.820
4316000	Umlage GPA	-46.210	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-98.348	-119.000	-93.000	-100.000	-98.750	-98.750
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-111.811	-118.742	-111.742	-111.900	-111.900	-111.900
4318100	Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht.	-831	-3.450	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4318200	Abmangelbeteiligungen	-5.040.613	-5.424.500	-5.464.748	-5.732.532	-6.013.706	-6.308.939
4318410	Zusch. für Feuerwehrhauptübung	-2.251	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318520	Zusch. a. Sportf. f. Unterh. d. Anl.	-54.132	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-49.385	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4318540	Zusch. a. Sportf. f. bes. Verant.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4318550	Zuschüsse an einzelne Sportler	0	-500	-500	-500	-500	-500
4318560	Grundförderung Vereine	-64.937	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4318610	Zuschüsse für Hydranten	-9.572	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4318700	Zuweisungen an Kirche	-980	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4318802	Zuschüsse an Vereine	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.288.392	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-9.615.169	-9.400.000	-9.700.000	-9.570.000	-9.700.000	-9.900.000
4371100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	2.451.571	0	0	0	0	0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-12.253.826	-12.600.000	-13.300.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
4372100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	889.201	0	0	0	0	0
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-15.966	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.880	-2.724.166	-3.072.474	-2.571.744	-2.482.828	-2.460.843
4411100	Personalnebenkosten	-3.133	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411110	Personalrecruiting	-197.075	-225.800	-147.100	-146.600	-146.600	-144.800
4411120	Arbeitsmedizin	-18.284	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4411130	Datenschutz	-14.619	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
4411140	Personalentwicklung	-22.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4411150	Gesundheitsförderung	-32.124	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4411160	Arbeitssicherheit	-34.157	-50.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4411170	Stellenbewertungen	-25.114	-20.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-24.436	-35.000	-35.100	-35.600	-35.600	-35.600
4411300	Schwerbehindertenvertretung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-232.662	-221.563	-240.852	-238.633	-242.012	-258.992
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-2.333	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.602	-1.200	-660	-1.200	-1.200	-1.200
4431001	Bürobedarf	-81.009	-87.500	-79.050	-78.800	-78.300	-78.800
4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-44.926	-48.550	-46.595	-46.545	-46.695	-46.695
4431003	Rechts- u. Fachliteratur allg.	-1.675	0	0	0	0	0
4431004	Postgebühren	-52.393	-72.302	-69.990	-69.965	-69.915	-69.940
4431005	Jubiläen, Feierlichkeiten	-1.608	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431007	Aufwand für Jahresbericht	-11.989	-15.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431008	Marke Tett nang	-5.291	-25.000	-10.000	-3.000	-2.000	-2.000



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431101	Sonst.Ausg. Forum Musik	-9.532	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4431102	Sonst. Ausg. LBT	-13.926	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4431103	Sonst.Ausg. Kleink./Jazz	-12.741	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431104	Sonst.GeschäftsLit.Podium	0	-800	0	0	0	0
4431113	Sonst.Ausg.Programmh/Plak.	-2.415	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431150	Sonst.Ausg. Catering	-4.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431210	Telefon- und Internetanschluss	-80.830	-96.950	-99.000	-99.600	-99.600	-99.600
4431220	Telefonanschluss Vereinsheim Kau	-26	-40	0	0	0	0
4431260	Modulare Neukonzeption Museum	-4.998	0	0	0	0	0
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.140	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431301	Sonst.Geschäftsausg.Kinderth.	0	-600	0	0	0	0
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-160.444	-200.450	-489.400	-221.400	-168.900	-141.900
4431501	Sachverst.kosten nicht steuerpfl.	-24.137	-35.000	-25.000	0	0	0
4431510	TÜV, Sachverständigerkosten	0	-7.500	0	0	0	0
4431520	Schmutzfrachtmodell	-9.947	0	0	0	0	0
4431600	Homepage Stadt Tett nang	-7.086	-16.000	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
4431604	Nahwärmenetz / Grundstück	-16.523	0	0	0	0	0
4431605	Einwohnerversammlung	0	-3.000	0	0	0	0
4431607	Zukunftskommune Oberschwaben	-6.200	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431608	Ausschmückung Trauraum	-115	-300	-200	-200	-200	-200
4431609	Wärmeplan	0	-120.000	-8.000	0	0	0
4431610	Energiecontrolling	-2.623	-6.000	-6.000	-6.500	-6.700	-6.700
4431611	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	0	0	0	0
4431612	Klimabudget	-105.864	0	-66.000	0	0	0
4431800	Auszugsprämie	-500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-38.991	-58.426	-49.296	-48.996	-48.996	-48.996
4431811	Ausgaben aus Spenden Asyl	-200	0	0	0	0	0
4431816	Aufwendungen Integrationsbeirat	-1.572	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431820	Digitalisierung allgemein	-401	0	0	0	0	0
4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	-53.351	-159.400	-127.000	-34.000	-19.000	-19.000
4431822	Maßn. z. Digitalisierung - IT Sicherheit	0	0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
4431840	Vermischte Ausgaben	-162.131	-194.289	-79.346	-72.846	-72.846	-72.846
4431844	Projekt "Raumteiler"	-156	0	0	0	0	0
4431845	Mietspiegel	-9.348	0	-1.200	0	-11.000	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-79.748	-85.836	-92.570	-92.570	-92.570	-92.880
4441001	Rückzahlung von Steuern	-17.153	-1.750	-250	-250	-250	-250
4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-233.001	-258.900	-248.200	-248.200	-248.200	-248.200
4441100	Gesetzliche Unfallversicherung	-9.644	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441300	Mitgliedsbeiträge	-35.485	-38.007	-46.986	-49.360	-53.289	-53.289
4441500	Abwasserabgabe	-16.929	-360	-320	-320	-320	-320
4442000	Aufwend. für Steuern vom Eink.	-171	-125	-135	-135	-135	-135
4450000	Erstattungen an den Bund	-10.032	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4451000	Erstattungen an das Land	-18.768	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-95.729	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4453300	Kosten Integration	-1.078	-36.818	-1.700	-1.500	-1.400	-1.400
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-156.543	-178.200	-198.424	-198.424	-160.000	-160.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4482000	Erstattungszinsen	-41.504	-20.000	0	0	0	0
180	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.969.111	-76.225.535	-79.030.761	-79.088.368	-80.139.561	-81.181.167
190	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.351.767	-3.149.532	-4.754.113	-2.202.854	-2.259.891	-2.507.596



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
195	Außerordentliche Erträge	822.466	0	0	0	0	0
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	19.552	0	0	0	0	0
5019003	ET Eigenant. Schülerbeförderung	4.760	0	0	0	0	0
5311001	Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	796.764	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	1.389	0	0	0	0	0
197	Außerordentliche Aufwendungen	-45.455	0	0	0	0	0
5116000	Aufwand aus Schadensersatzten	-30.127	0	0	0	0	0
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-335	0	0	0	0	0
5119003	Aufw. Eigenant. Schülerbeförd.	-6.471	0	0	0	0	0
5321001	Aufw. Veräuß. Grundst./Geb.	-8.523	0	0	0	0	0
205	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	777.011	0	0	0	0	0
210	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-2.574.756	-3.149.532	-4.754.113	-2.202.854	-2.259.891	-2.507.596
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
405	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
420	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.149.532	4.754.113	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
490	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
495	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
510	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
520	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Stadt TETT NANG

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	45.428.499	44.319.660	45.335.000	0	47.115.000	48.185.000	48.655.000
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668.122	15.449.655	17.166.505	0	18.112.415	17.851.567	18.068.287
3	030	Sonstige Transfereinzahlungen	12.010	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.182.471	6.844.250	7.575.250	0	7.763.612	7.884.279	7.996.686
5	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.620	1.069.209	1.079.154	0	1.024.536	1.081.536	1.011.536
6	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.784	554.402	497.352	0	299.255	347.240	338.819
7	070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	419.155	300.790	254.690	0	248.240	262.940	377.540
8	080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	853.948	842.150	806.950	0	806.950	806.950	806.950
9	090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.297.608	69.392.116	72.729.901	0	75.385.008	76.434.512	77.269.818
10	100	Personalauszahlungen	-21.529.912	-22.086.850	-22.400.000	0	-23.072.000	-23.764.160	-24.477.085
11	110	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.963.216	-13.575.407	-13.908.328	0	-12.842.427	-13.073.959	-13.035.629
13	130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-166.685	-352.420	-835.136	0	-967.545	-997.035	-1.027.397
14	140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-31.672.273	-31.747.273	-32.498.871	0	-33.337.972	-33.746.732	-34.266.487
15	150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.239.475	-2.724.166	-3.072.474	0	-2.571.744	-2.482.828	-2.460.843
16	160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-67.571.562	-70.486.116	-72.714.809	0	-72.791.688	-74.064.714	-75.267.441
17	170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	726.047	-1.094.000	15.092	0	2.593.320	2.369.798	2.002.377
18	180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.607.487	4.276.403	10.109.825	0	8.532.703	5.572.167	1.131.835
19	190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.578	279.913	318.101	0	165.000	972.500	165.000
20	200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	241.528	600.000	590.000	0	1.000.000	1.150.000	1.000.000
21	210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	383.000	0	0	0	0	0	0
22	220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23	230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.268.594	5.156.316	11.017.926	0	9.697.703	7.694.667	2.296.835
24	240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.844	-9.200.000	-1.320.000	0	-100.000	-350.000	-100.000
25	250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.117.287	-15.970.501	-17.752.402	-24.210.673	-16.638.391	-8.690.891	-3.318.891
26	260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.235.674	-5.327.991	-4.357.482	-2.150.000	-1.199.200	-1.964.100	-1.495.900
27	270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-555.780	-375.100	-59.100	0	-45.150	0	0
28	280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.007	-159.200	-381.550	0	-358.600	-583.733	-576.333
29	290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-8.301.591	-31.032.792	-23.870.534	-26.360.673	-18.341.341	-11.588.724	-5.491.124
31	310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.032.997	-25.876.476	-12.852.608	-26.360.673	-8.643.638	-3.894.057	-3.194.289
32	320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.306.950	-26.970.476	-12.837.516	-26.360.673	-6.050.318	-1.524.259	-1.191.912
33	330	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	25.500.000	13.000.000	0	8.600.000	3.900.000	3.100.000



Stadt T E T T N A N G

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	340	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.267.078	-1.225.500	-1.173.568	0	-1.343.031	-1.397.566	-1.740.807
35	350	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.267.078	24.274.500	11.826.432	0	7.256.969	2.502.434	1.359.193
36	360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.574.028	-2.695.976	-1.011.084	-26.360.673	1.206.651	978.175	167.281
	365	nachrichtlich:							



Stadt TETT NANG

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	45.428.499,02	44.319.660	45.335.000	47.115.000	48.185.000	48.655.000
6011000	Grundsteuer A	216.669,52	200.500	215.000	215.000	215.000	215.000
6012000	Grundsteuer B	3.107.807,34	3.300.000	3.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
6013000	Gewerbesteuer	22.874.434,13	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.452.775,91	17.200.000	17.700.000	18.100.000	18.800.000	19.700.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.142.410,74	2.400.000	2.670.000	3.300.000	3.630.000	3.160.000
6031000	Vergnügungssteuer	269.224,51	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6032000	Hundesteuer	80.323,54	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	378.000	378.000	378.000	378.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.249.461,33	1.334.910	1.340.000	1.390.000	1.430.000	1.470.000
6054000	Ausgleich schulische Inklusion	35.392,00	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
020	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668.122,14	15.449.655	17.166.505	18.112.415	17.851.567	18.068.287
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.387.957,97	8.000.000	9.300.000	10.280.000	10.040.000	10.200.000
6130000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.915,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.161,84	71.000	25.000	0	0	0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.097.922,05	7.277.905	7.694.255	7.685.165	7.664.317	7.721.037
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	89.282,54	78.800	86.100	86.100	86.100	86.100
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	11.293,95	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	19.588,04	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
030	Sonstige Transfereinzahlungen	12.010,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	12.010,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.182.470,77	6.844.250	7.575.250	7.763.612	7.884.279	7.996.686
6311000	Verwaltungsgebühren	499.588,48	641.900	702.310	702.310	702.310	702.310
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.265.620,97	5.651.250	6.424.440	6.543.802	6.629.369	6.725.376
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	254.809,08	544.200	438.700	471.700	337.600	354.000
6323000	Erträge für Mittagessen	162.452,24	6.900	9.800	45.800	215.000	215.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.619,82	1.069.209	1.079.154	1.024.536	1.081.536	1.011.536
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	229.352,74	263.165	282.975	283.445	283.445	283.445
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	550.266,49	273.000	360.350	317.350	384.350	324.350
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000,59	533.044	435.829	423.741	413.741	403.741
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.784,13	554.402	497.352	299.255	347.240	338.819
6480000	Erstattungen vom Bund	106.787,86	298.150	182.150	9.150	59.150	29.150
6481000	Erstattungen vom Land	87.340,69	69.000	75.000	55.000	55.000	73.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.672,81	96.818	140.000	132.000	127.000	127.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	130.486,07	89.434	98.202	101.105	104.090	107.169
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.465,54	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	419.154,80	300.790	254.690	248.240	262.940	377.540
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	293,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6618000	Zinseinz. von übrigen inländischen Bereichen	141.467,64	0	0	0	0	0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	277.393,84	285.790	239.690	233.240	247.940	362.540



Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	853.947,57	842.150	806.950	806.950	806.950	806.950
6511000	Konzessionsabgaben	557.702,70	578.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6521000	Erstattung von Steuern	35.161,68	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	101.759,70	98.000	101.500	101.500	101.500	101.500
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	163.033,65	166.150	65.450	65.450	65.450	65.450
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710,16	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.297.608,25	69.392.116	72.729.901	75.385.008	76.434.512	77.269.818
100	Personalauszahlungen	-21.529.912,37	-22.086.850	-22.400.000	-23.072.000	-23.764.160	-24.477.085
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.392.436,48	-1.380.116	-1.342.978	-1.385.922	-1.427.066	-1.469.440
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-15.023.511,96	-14.986.511	-14.694.594	-15.133.827	-15.589.320	-16.058.492
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-38.996,90	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-702.724,69	-950.000	-1.000.000	-1.030.000	-1.060.900	-1.092.727
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.196.208,84	-1.246.607	-1.446.893	-1.490.299	-1.535.013	-1.581.058
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.095.331,16	-3.311.220	-3.713.455	-3.824.860	-3.939.608	-4.057.795
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-80.702,34	-179.396	-167.080	-172.092	-177.253	-182.573
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.963.215,82	-13.575.407	-13.908.328	-12.842.427	-13.073.959	-13.035.629
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.685.592,44	-4.337.530	-4.286.700	-2.934.900	-3.208.400	-2.955.400
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122.313,88	-112.800	-103.300	-103.300	-108.300	-121.300
7212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-33.504,30	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-833.646,34	-946.597	-1.187.591	-1.189.199	-1.165.751	-1.167.151
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-607.722,25	-638.323	-628.503	-617.703	-526.003	-542.203
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.225.011,62	-1.497.100	-1.789.450	-2.218.671	-2.218.671	-2.218.671
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-121.651,46	-195.590	-172.850	-173.850	-173.850	-173.850
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-138.259,68	-157.000	-156.490	-156.590	-156.690	-156.790
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-871.062,58	-877.030	-1.009.240	-1.021.990	-1.023.390	-1.021.990
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-89.782,95	-101.865	-127.645	-127.645	-127.645	-127.645
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-18.742,73	-19.542	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-26.674,50	-29.560	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-430.668,53	-405.950	-412.945	-413.045	-413.045	-413.045
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-390.427,71	-575.920	-549.440	-530.760	-537.840	-526.160
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.964.598,15	-3.236.001	-2.981.873	-2.862.473	-2.922.073	-3.119.123
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-69.823,72	-91.600	-88.850	-88.850	-88.850	-88.850
7275000	Lernmittel	-235.533,03	-188.500	-210.791	-210.791	-210.791	-210.791
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-98.199,95	-134.500	-137.000	-127.000	-127.000	-127.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-166.685,32	-352.420	-835.136	-967.545	-997.035	-1.027.397
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbänden und dergl.	-43.232,15	-40.100	-55.041	-51.224	-47.607	-44.812
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-122.685,08	-311.620	-779.295	-915.521	-948.628	-981.785
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-768,09	-700	-800	-800	-800	-800
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-31.672.273,31	-31.747.273	-32.498.871	-33.337.972	-33.746.732	-34.266.487



Stadt TETT NANG

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.023,60	-39.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-1.585.400,36	-1.433.810	-1.482.959	-1.481.834	-1.485.834	-1.517.078
7315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-518.187,79	-430.521	-129.422	-124.706	-119.542	-112.820
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-46.209,94	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-98.478,45	-119.000	-93.000	-100.000	-98.750	-98.750
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.043.868,56	-5.746.842	-5.777.990	-6.045.932	-6.327.106	-6.622.339
7341000	Gewerbesteuerumlage	-2.445.636,78	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-9.639.676,30	-9.400.000	-9.700.000	-9.570.000	-9.700.000	-9.900.000
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-12.253.826,00	-12.600.000	-13.300.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-15.965,53	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.239.474,72	-2.724.166	-3.072.474	-2.571.744	-2.482.828	-2.460.843
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-361.887,22	-511.300	-445.200	-430.200	-430.200	-428.400
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-215.867,06	-221.563	-240.852	-238.633	-242.012	-258.992
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-83.694,41	-101.090	-103.100	-103.700	-103.700	-103.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-823.130,68	-1.129.317	-1.553.837	-1.067.552	-1.009.852	-972.377
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-366.280,45	-394.978	-398.461	-400.835	-404.764	-405.074
7450000	Erstattungen an den Bund	-10.031,88	-48.818	-13.700	-13.500	-13.400	-13.400
7451000	Erstattungen an das Land	-20.117,80	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-113.233,69	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-120.416,78	-178.200	-198.424	-198.424	-160.000	-160.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7482000	Säumniszuschläge	-41.504,45	-20.000	0	0	0	0
7483000	Aufw. aus der Inanspr. von Gewährvertr. u. Bürgsch	-76.936,75	0	0	0	0	0
7491100	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-6.373,55	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-67.571.561,54	-70.486.116	-72.714.809	-72.791.688	-74.064.714	-75.267.441
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	726.046,71	-1.094.000	15.092	2.593.320	2.369.798	2.002.377
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.607.487,05	4.276.403	10.109.825	8.532.703	5.572.167	1.131.835
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.066.484,70	428.321	7.429.479	6.792.500	4.110.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.425.921,25	3.148.082	2.269.346	965.203	1.337.167	1.131.835
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	300.000	100.000	375.000	125.000	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	400.000	300.000	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.679,66	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	112.401,44	0	11.000	400.000	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	36.578,39	279.913	318.101	165.000	972.500	165.000
6891100	Erschließungsbeiträge	11.695,50	65.906	71.020	30.000	837.500	30.000
6891200	Entwässerungsbeiträge AUS	17.959,02	103.653	143.717	50.000	50.000	50.000
6891210	Entwässerungsbeiträge Apflau	1.580,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6891300	Klärbeiträge AUS	4.911,05	40.354	33.364	15.000	15.000	15.000
6891310	Klärbeiträge Apflau	432,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	241.528,08	600.000	590.000	1.000.000	1.150.000	1.000.000



Stadt TETT NANG

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	240.138,60	600.000	590.000	1.000.000	1.150.000	1.000.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	1.389,48	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	383.000,00	0	0	0	0	0
6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	383.000,00	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.268.593,52	5.156.316	11.017.926	9.697.703	7.694.667	2.296.835
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.843,74	-9.200.000	-1.320.000	-100.000	-350.000	-100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.843,74	-9.200.000	-1.320.000	-100.000	-350.000	-100.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.117.286,64	-15.970.501	-17.752.402	-16.638.391	-8.690.891	-3.318.891
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.974.357,40	-9.826.555	-10.309.414	-10.950.000	-4.600.000	-400.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.915.121,95	-6.143.946	-7.442.988	-5.688.391	-4.090.891	-2.918.891
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-227.807,29	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.235.673,95	-5.327.991	-4.357.482	-1.199.200	-1.964.100	-1.495.900
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-505.930,96	-1.040.550	-958.360	-387.100	-349.000	-369.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-190.320,32	-25.000	-122.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831202	Multimedia	0,00	-220.350	-53.000	-28.000	-46.000	-8.000
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	0	-123.000	-239.100	-239.100	-239.100
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-359.337,27	-2.606.491	-1.971.122	-125.000	-1.100.000	-855.000
7831206	Geräte und Ausstattung	-25.962,60	-72.500	-48.000	-60.000	0	0
7831208	Erwerb von Kunstgegenständen	-2.000,00	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-77.679,58	-338.100	-202.000	-50.000	-20.000	-14.800
7831210	Betriebsvorrichtungen	-72.513,22	-110.000	-580.000	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	-1.930,00	-915.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-555.780,05	-375.100	-59.100	-45.150	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	-100.000	0	0	0	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-105.780,05	-275.100	-59.100	-45.150	0	0
7887100	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	-450.000,00	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.006,96	-159.200	-381.550	-358.600	-583.733	-576.333
7810000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	78.141,23	0	0	0	0	0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,00	0	0	-36.000	0	0
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-137.428,59	0	-230.400	-259.600	-250.400	-243.000
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-100.719,60	-159.200	-151.150	-63.000	-333.333	-333.333
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-8.301.591,34	-31.032.792	-23.870.534	-18.341.341	-11.588.724	-5.491.124
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.032.997,82	-25.876.476	-12.852.608	-8.643.638	-3.894.057	-3.194.289
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.306.951,11	-26.970.476	-12.837.516	-6.050.318	-1.524.259	-1.191.912
330	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0,00	25.500.000	13.000.000	8.600.000	3.900.000	3.100.000
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	25.500.000	13.000.000	8.600.000	3.900.000	3.100.000
340	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-1.267.077,99	-1.225.500	-1.173.568	-1.343.031	-1.397.566	-1.740.807
7927310	Euro-Währung	-1.267.077,99	-1.225.500	-1.173.568	-1.343.031	-1.397.566	-1.740.807



Stadt TETT NANG

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
350	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.267.077,99	24.274.500	11.826.432	7.256.969	2.502.434	1.359.193
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.574.029,10	-2.695.976	-1.011.084	1.206.651	978.175	167.281
365	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes 2026

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (2 Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
THH01 Innere Verwaltung	1.411.176	60.950	6.076.497	2.948.272	443.687	2.569.646	1.627.530	59.800	0	-8.998.246
THH02 Sicherheit & Ordnung	550.369	100.000	1.311.544	1.271.639	150.568	383.137	44.270	22.200	0	-2.444.449
THH03 Schulträgeraufgaben	3.625.482	0	2.514.113	2.810.028	19.512	1.149.704	4.000	56.700	0	-2.920.575
THH04 Sport, Kultur und Soziales	6.886.770	4.500	11.003.044	2.875.072	5.807.492	1.759.308	24.200	255.450	0	-14.784.896
THH05 Bauen und Umwelt	6.213.098	641.500	1.195.041	3.761.167	1.027.356	3.471.587	280.000	1.512.600	0	-3.833.153
THH06 Wirtschaft und Tourismus	107.413	0	299.761	242.150	100.256	56.143	0	73.250	0	-664.147
THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.339.500	45.335.890		0	24.950.000	834.037	0	0	0	28.891.353
Summe	28.133.808	46.142.840	22.400.000	13.908.328	32.498.871	#####	1.980.000	1.980.000	0	-4.754.113

Gesamtsumme Erträge 74.276.648
Gesamtsumme Aufwendungen 79.030.761
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis -4.754.113

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes 2026

§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss- /bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH01 Innere Verwaltung	-12.569.637	2.818.178	-5.519.809	-15.271.268	0	0	-15.271.268	1.770.000
THH02 Sicherheit & Ordnung	-2.226.617	1.312.848	-2.356.472	-3.270.241	0	0	-3.270.241	7.080.000
THH03 Schulen	-2.245.400	774.213	-2.427.625	-3.898.812	0	0	-3.898.812	5.650.000
THH04 Sport, Kultur und Soziales	-13.180.104	3.933.248	-5.006.640	-14.253.496	0	0	-14.253.496	1.850.000
THH05 Bauen und Umwelt	-732.986	2.179.439	-8.559.988	-7.113.535	0	0	-7.113.535	8.879.673
THH06 Wirtschaft und Tourismus	-555.287	0	0	-555.287	0	0	-555.287	1.131.000
THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.525.123	0	0	31.525.123	13.000.000	-1.173.568	43.351.555	0
Summe	15.092	11.017.926	-23.870.534	-12.837.516	13.000.000	-1.173.568	-1.011.084	26.360.673

Produktplan

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.278,58	25.900	137.646	110.294	32.726	32.726
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.882,29	3.881	17.819	17.819	17.811	17.794
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.985,77	380.250	995.400	995.400	995.400	995.400
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.487,26	180.920	201.900	201.900	201.900	201.900
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.624,02	53.966	57.811	59.501	61.240	63.033
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge	735,58	500	600	600	600	600
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	126.147,30	61.150	60.950	60.950	60.950	60.950
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	767.140,80	706.567	1.472.126	1.446.464	1.370.627	1.372.403
12	110	Personalaufwendungen	-6.995.887,83	-8.487.212	-8.710.267	-8.974.231	-9.243.026	-9.519.880
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.329,18	-2.811.124	-2.948.272	-3.004.253	-2.954.205	-2.870.505
15	140	Abschreibungen	-527.183,81	-487.293	-647.928	-581.559	-511.521	-464.273
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768,09	-700	-800	-800	-800	-800
17	160	Transferaufwendungen	-430.938,04	-440.034	-443.687	-462.062	-464.812	-468.812
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.032,61	-1.210.438	-1.920.918	-1.686.187	-1.628.737	-1.600.636
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.611.139,56	-13.436.801	-14.671.872	-14.709.092	-14.803.101	-14.924.906
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.843.998,76	-12.730.234	-13.199.746	-13.262.628	-13.432.474	-13.552.503
21	196	Erträge aus internen Leistungen	1.568.911,01	1.158.210	1.627.530	1.590.530	1.625.530	1.590.530
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.167,64	-50.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.532.743,37	1.107.510	1.567.730	1.530.730	1.565.730	1.530.730
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.311.255,39	-11.622.724	-11.632.016	-11.731.898	-11.866.744	-12.021.773

Investition B1119001 Mikrofonanlage Aula

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.369,31	0	0	0	0	0	0
		-24.369,31	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-24.369,31	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.369,31	0	0	0	0	0	0

Investition B11223003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.846,14	0	0	0	0	0	0
		-11.846,14	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-11.846,14	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.846,14	0	0	0	0	0	0

Investition B11224001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0
		-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0

Investition B11224002 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.729,63	0	0	0	0	0	0
		-41.729,63	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-41.729,63	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.729,63	0	0	0	0	0	0

Investition B11224003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.547,52	0	0	0	0	0	0
		-23.547,52	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-23.547,52	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.547,52	0	0	0	0	0	0

Investition B11225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
		0,00	-26.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0

Investition B11226001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0
		0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0
Investition B11823002 Erwerb von bewegl. Sachen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
		0,00	0	-1.400	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
Investition N11224001 Anschluss Nahwärme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
		0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0
		0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0
Investition N11225001 Anschluss an Nahwärme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	990	0	0	0	0	0
		0,00	990	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	990	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	990	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
		0,00	-3.300	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
Investition N11225003 Anschluss an Nahwärme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.485	0	0	0	0	0
		0,00	1.485	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.485	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.485	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.950	0	0	0	0	0
		0,00	-4.950	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.950	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.950	0	0	0	0	0
Investition N11226001 Umbauten f. Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0	450.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	450.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	450.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
		0,00	0	-350.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0
		0,00	0	-103.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-453.000	0	0	0	0

Investition N11226002 Umbauten f. Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	400.000	0	0
		0,00	0	1.000.000	0	400.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.000.000	0	400.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0
		0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0

Investition S11220002 Forsthaus: Sanierung Dach u. Umbau EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.500	0	0	0	0	0
		0,00	280.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	280.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0
		-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0

Investition S11220003 Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
		0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
		0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0

Investition S11222001 Brandmeldeanlage



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.089,30	0	0	0	0	0	0
		-49.089,30	0	0	0	0	0	0
7873000	Aus. für sonstige Baumaßnahmen	-49.089,30	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.089,30	0	0	0	0	0	0

Investition S11224001 Lindauer Str. 19: Sanierung Außenfassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
		0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	510.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	510.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
7871000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Investition S11225001 Sanierung Merathhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		0,00	-80.000	0	0	0	0	0
7871000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Investition S11225002 Heizungssanierung gem. Sanierungsfahrplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
		0,00	19.500	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	19.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
		0,00	-65.000	0	0	0	0	0
7871000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0

Investition S11225003 Sanierung Neues Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
		0,00	-500.000	0	0	0	0	0
7871000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Investition S11226001 Sanierung Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0	0	0
		0,00	0	-405.000	0	0	0	0
7871000	Aus. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0	0	0



Stadt T E T T N A N G

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-405.000	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1110
Kostenträger: 11100000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung
Führen städtisch betriebener Geschäfte und Beteiligungen

Büro Bürgermeisterin

Budgetverantwortung:

Frau Regine Rist /Herr Gerd Schwarz

Aufgaben (Kernstadt)

- Bürgermeisterin / Erster Beigeordneter (inkl. Sekretariate), Gemeinderat und Ausschüsse
- Personalkosten und ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen (inkl. Sitzungsgeld)
- Sach- und Raumkosten von Sitzungen (inkl. Fraktionsentschädigung)
- Verfügungsmittel
- Mitgliedschaften (inkl. Mitgliedsbeitrag) der kommunalen Landesverbände Gemeindetag und Städtetag Baden-Württemberg
- Allgemeine Fragen zur Zusammenarbeit und Beziehungspflege zu Nachbargemeinden und –Landkreisen, mit Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Interessensgemeinschaften (inkl. Regionalverband Bodensee-Oberschwaben) sowie europäischen Organisationen, diplomatischen und konsularischen Vertretungen

Aufgaben (Ortsverwaltung)

- Ortsvorsteher/in (inkl. Sekretariat), Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Personalkosten und ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen (inkl. Sitzungsgeld)
- Sach- und Raumkosten von Sitzungen (inkl. Fraktionsentschädigung)
- Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11100000 Führen städtisch betriebener Geschäfte und Beteiligungen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,00	1.324	1.510	1.555	1.602	1.650
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.335,00	1.324	1.510	1.555	1.602	1.650
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.335,00	1.324	1.510	1.555	1.602	1.650
	110	Personalaufwendungen	-214.619,77	-190.825	-194.794	-200.638	-206.658	-212.856
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-177.980,90	-181.024	-188.662	-194.322	-200.152	-206.156
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-28.635,70	-4.072	-1.056	-1.088	-1.120	-1.154
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.373,11	-349	-91	-94	-97	-99
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.007,69	-793	-505	-520	-536	-552
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	377,63	-4.587	-4.480	-4.614	-4.753	-4.895
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.881,82	-5.500	-8.750	-8.000	-8.000	-8.000
	4221100	Wartung der Software			-3.750	-3.000	-3.000	-3.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-427,44					
	4251300	KFZ-Versicherung	-998,31					
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-968,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-488,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	140	Abschreibungen	-3.859,81	-3.861	-550	-550	-550	-550
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-3.310,39	-3.311				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-549,42	-550	-550	-550	-550	-550
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.882,00	-77.397	-90.822	-93.367	-95.988	-98.687
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-83.259,46	-70.397	-84.822	-87.367	-89.988	-92.687
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-2.320,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431001	Bürobedarf	-1.152,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.149,28	-1.500	-500	-500	-500	-500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-309.243,40	-277.583	-294.916	-302.555	-311.196	-320.093
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-307.908,40	-276.259	-293.406	-301.000	-309.594	-318.443
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-307.908,40	-276.259	-293.406	-301.000	-309.594	-318.443

Teilhaushalt: THH 1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Kostenträger: 11110000	Service für kommunale Gremien
<u>Büro Bürgermeisterin/ Geschäftsstelle Gemeinderat</u>	
Budgetverantwortung:	Frau Regina Koch

Zielsetzung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Aufgaben

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich Protokollierung der Sitzungen und der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Berechnung und Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Kennzahlen

Leistungen	Anzahl
Anzahl Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse	Ca. 50 / Jahr
Anzahl Sitzungen Ortschaftsräte	11 / Jahr pro Ortschaftsrat (Kau, Tannau, Langnau)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11110000 Service für kommunale Gremien

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-62.550,23	-75.369	-78.890	-81.256	-83.694	-86.205
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-48.061,52	-57.904	-60.273	-62.081	-63.944	-65.862
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.076,54	-4.909	-5.177	-5.332	-5.492	-5.657
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.412,17	-12.556	-13.440	-13.843	-14.258	-14.686
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,55	-500	-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-46,55					
	140	Abschreibungen	-2.664,48	-4.774	-5.129	-5.129	-5.129	-2.895
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.664,48	-4.774	-5.129	-5.129	-5.129	-2.895
	160	Transferaufwendungen	-7.516,58	-6.000	-6.256	-6.256	-6.256	-6.256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-7.516,58	-6.000	-6.256	-6.256	-6.256	-6.256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.099,03	-124.200	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-83.568,40	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	4431001	Bürobedarf	-133,88	-500				
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-609,80	-1.000	-750	-750	-750	-750
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-896,26	-1.200				
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost		-500	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-20.890,69	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-178.876,87	-210.843	-208.025	-210.391	-212.829	-213.106
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-178.876,87	-210.843	-208.025	-210.391	-212.829	-213.106
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.590,00		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4811000	Aufwand ILV Sonstige			-100	-100	-100	-100
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-2.590,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.590,00		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-181.466,87	-210.843	-209.125	-211.491	-213.929	-214.206

Investition B11119001 Mikrofonanlage Aula

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.369,31	0	0	0	0	0	0
		-24.369,31	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-24.369,31	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.369,31	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1112
Kostenträger: 11120000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung & Controlling
Controlling & Förderungen

Amt für Steuern & Controlling

Budgetverantwortung: Frau Annette Dollmann

Zielsetzung/ Aufgaben

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen (Zahlen und Analysen) für die Steuerung des städtischen Haushalts
- Finanzseitige Unterstützung der Ämter bei Aufbau und Aktualisierung verschiedener Benutzungsgebühren- und sonstiger Kalkulationen z.B. für Obdachlosen- und Anschlussunterkünfte, Schulkind-/ Ferienbetreuung, Verwaltungsgebühren etc.
- Nicht-ämterpezifische Förderantragstellung und -abrechnung:
Identifizierung geeigneter Förderprogramme von Bund und Land für städtische Bauprojekte, interne Koordination der Förderantragstellung, Begleitung des Bauprojektes bis Fertigstellung aus fördertechnischer Sicht Mittelabrufe, Endabrechnung (Verwendungsnachweis) mit Fördermittelgebern.
- Entwicklungsprogramm ländlicher Raum vom Land BW: Koordination und Erstellung von Förderanträgen bei privaten Bürger-Projekten, bei kommunalen Projekten Koordination der Förderantragstellung rathausintern, Abwicklung der Mittelabrufe und Endabrechnungen bei Zuwendungsbescheiden.
- Breitbandausbau: Siehe separate Produktbeschreibung KTR 53600100, Ansprechpartner für Bürger*in
- Haushaltsplanung und Abrechnung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen des Landes (FAG etc.)
- Sonderthemen für Haushaltsplanung Breitband, ILV etc.
- Pflege und Ausstellen von Bewirtschaftungsbefugnissen (sachlich/ rechnerisch, Anordnung)
- Diverse Anfragen rathausintern und Außenstellen nach verfügbaren Mitteln etc.
- Externe Anfragen vom Gemeinderat (z.B. Sonderauswertungen für Haushaltsplanung, diverse Abweichungsanalysen)

Aufgaben zukünftig/ Sonderaufgaben/ Projekte

- Unterstützung der Ämter bei der Haushaltskonsolidierung ab Herbst 2025, siehe oben Gebührenkalkulationen etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11120000 Controlling

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-63.560,13	-64.555	-67.517	-69.542	-71.629	-73.778
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-48.893,79	-49.637	-51.658	-53.208	-54.804	-56.448
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.122,05	-4.214	-4.443	-4.576	-4.714	-4.855
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.544,29	-10.704	-11.416	-11.758	-12.111	-12.475
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,20	-500	-520	-520	-520	-520
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-21,20		-20	-20	-20	-20
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.581,33	-65.055	-68.037	-70.062	-72.149	-74.298
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.581,33	-65.055	-68.037	-70.062	-72.149	-74.298
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-63.581,33	-65.055	-68.037	-70.062	-72.149	-74.298

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1114
Kostenträger: 11140300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat der Stadt Tettnang

Budgetverantwortung: Frau Cosima Kehle Vorsitzende

Zielsetzung

Vertretung der Interessen aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Stadt Tettnang gemäß dem **Landespersonalvertretungsgesetz Baden Württemberg (LPVG)**.

Zum Personalrat bzw. zur Personalrätin werden in Tettnang laut Gesetz 9 Mitglieder aus der Belegschaft für jeweils 5 Jahre gewählt. Des Weiteren gibt es Ersatzmitglieder zur Vertretung. Der Personalrat hat das Recht auf Freistellung in Höhe von insgesamt einer Vollzeitstelle. Davon nutzt er aktuell 16 Wochenstunden, verteilt auf vier Mitglieder. Alle anderen Mitglieder arbeiten im Rahmen ihrer Arbeitszeit.

Laufende Aufgaben

Die Aufgaben sind detailliert in oben genanntem Gesetz vorgegeben und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen durch Anhörung, Mitwirkung, eingeschränkte und uneingeschränkte Mitbestimmung. Hier insbesondere Mitarbeit in AGs zur Erarbeitung von neuen Dienstvereinbarungen.
- 14 tägige Sitzungen sowie 4 Quartalsgespräche pro Jahr
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen.
- Ansprechpartner für Mitarbeitende in Problemsituationen sowie Unterstützung ihrer Rechte.
- Teilnahme an ASA-Sitzungen.
- Ausrichtung der jährlichen Personalversammlung.
- Organisation des jährlichen Betriebsausflugs (keine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe).

Leistungen in Zahlen	NOV 2023 – NOV 24
Teilnahme an Bewerbungsgesprächen	CA. 70
Mitarbeit in Arbeitsgruppen	4
Sitzungen und Quartalsgespräche ASA-Sitzungen	22 4 4
Personalversammlung	1 (150 Teilnehmende)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11140300 Personalrat

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-9.907,88	-10.052	-35.833	-36.908	-38.015	-39.157
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte			-7.808	-8.042	-8.284	-8.532
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-7.725,35	-7.833	-21.283	-21.921	-22.579	-23.257
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-648,56	-664	-1.828	-1.883	-1.939	-1.998
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.533,97	-1.555	-4.594	-4.732	-4.874	-5.020
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-320	-330	-339	-350
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.726,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261300	Dienstreisen		-500	-500	-500	-500	-500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.078,26	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-10.745,36	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4411300	Schwerbehindertenvertretung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
	4431840	Vermischte Ausgaben	-332,90	-300	-300	-300	-300	-300
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.712,14	-31.552	-57.333	-58.408	-59.515	-60.657
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.712,14	-31.552	-57.333	-58.408	-59.515	-60.657
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-22.712,14	-31.552	-57.333	-58.408	-59.515	-60.657

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1114
Kostenträger: 11140600

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

Büro Bürgermeisterin
Budgetverantwortung:

Frau Regine Rist / Herr Gerd Schwarz

Aufgaben

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
 - In Tettnang wird mit St. Aignan eine offizielle Städtepartnerschaft unterhalten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11140600 Repräsentation

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390,00					
	110	Personalaufwendungen	-134.377,26	-180.558	-190.234	-195.942	-201.819	-207.874
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-75.968,68	-77.264	-80.855	-83.281	-85.779	-88.352
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-45.185,22	-77.911	-81.960	-84.419	-86.951	-89.560
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.801,89	-6.615	-7.049	-7.260	-7.478	-7.703
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.579,87	-16.848	-18.450	-19.004	-19.574	-20.161
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	158,40	-1.920	-1.920	-1.978	-2.037	-2.098
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.941,53	-55.000	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
	4261300	Dienstreisen	-186,65					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.598,81	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271001	Städtepartnerschaft St. Aignan	-5.035,31	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-20.120,76	-42.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	140	Abschreibungen	-45,42		-1.258	-1.258	-1.258	-1.213
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-45,42		-1.258	-1.258	-1.258	-1.213
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-162.364,21	-235.558	-235.492	-236.200	-242.077	-248.087
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-161.974,21	-235.558	-235.492	-236.200	-242.077	-248.087
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-30,40	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-30,40	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30,40	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-162.004,61	-241.058	-239.992	-240.700	-246.577	-252.587

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1114
Kostenträger: 11141000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Bürgerschaftliches Engagement

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft

Budgetverantwortung: Frau Melanie Friedrich

Zielsetzung

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen, zur Stärkung der Bürgergesellschaft und Unterstützung vorhandener Organisationen und neuer Projektideen bzw. Akteure

Aufgaben

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Newsletter, Fortbildung und persönliche Ansprache von Ehrenamtlichen
- Organisation des in der Anlaufstelle angesiedelten ehrenamtlich betreuten Schenkeregals
- Vergabe der Anlaufstelle an bürgerschaftlich engagierte Gruppen bzw. Vereine
- Koordination des Sommerferienprogramms der Stadt
- Koordination von „Advent & Weihnachten gemeinsam“, eine Veranstaltungsreihe gegen Einsamkeit
- Freiwilligenagentur als niederschwellige Anlaufstelle für Bürger/-innen
- Beratung und Vermittlung Ehrenamtlicher persönlich, telefonisch und per Mail
- Anerkennungskultur für das Ehrenamt (Nikolauscafe, Ehrungsrichtlinien, u. a.)
- Organisation der Ehrenamtsmesse in regelmäßigem Turnus zur Gewinnung neuer Engagierter
- Repräsentation des Bürgerschaftlichen Engagements in überregionalen und regionalen Gremien (Steuerungsgruppe Fairtradetown, Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bodenseekreis u. a.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,70	100	100	100	100	100
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	330,70	100	100	100	100	100
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	330,70	100	100	100	100	100
	110	Personalaufwendungen	-43.983,77	-44.554	-47.845	-49.280	-50.759	-52.282
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-34.285,94	-34.634	-36.993	-38.103	-39.246	-40.423
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.871,57	-2.936	-3.178	-3.273	-3.372	-3.473
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.826,26	-6.984	-7.674	-7.904	-8.141	-8.386
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.440,45	-28.520	-26.220	-27.220	-24.720	-27.220
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-511,70		-1.500			
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102,86	-500	-300	-300	-300	-300
	4231000	Mieten und Pachten	-16.200,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,00	-100	-120	-120	-120	-120
	4241510	Glasreinigung	-77,27	-150	-150	-150	-150	-150
	4241520	Grundreinigung		-270				
	4241550	Unterhaltsreinigung	-1.075,56	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-302,11	-50	-50	-50	-50	-50
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-216,30	-200	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.395,46	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-658,49	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500
	4271004	Aufwand für Spenden	-330,70	-100	-100	-100	-100	-100
	140	Abschreibungen	-3.669,97	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.164,47	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.505,50	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726,50	-1.300	-800	-800	-800	-800
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-626,50	-800	-700	-700	-700	-700
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-100,00	-500	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.820,69	-78.045	-78.536	-80.971	-79.950	-83.973
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.489,99	-77.945	-78.436	-80.871	-79.850	-83.873
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-200	-200	-200	-200	-200
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-200	-200	-200	-200	-200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-200	-200	-200	-200	-200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-71.489,99	-78.145	-78.636	-81.071	-80.050	-84.073

Teilhaushalt: THH1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1120	Organisation und EDV
Kostenträger: 11200100	Organisation

Amt für Personal, Organisation & IT

Budgetverantwortung: Frau Fanny Froberg

Zielsetzung

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Zielgerichtete Organisationsentwicklung der Stadt Tettnang
- Optimierung der Verwaltung durch Digitalisierung

Organisationsberatung:

Aufgaben

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Dokumentation und Optimierung von Verwaltungsprozessen (Prozessmanagement)
 - Aufnahme von IST-Prozessen
 - Bewertung der IST-Prozesse
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Durchgeführte Stellenbewertungen	111	48	57

Digitalisierung:

Aufgaben

- Gesamtkoordination von ämter- oder rathausweiten Digitalisierungsprojekten
- Prozessmanagement:
 - Erarbeitung von SOLL-Prozessen, die auf Digitalisierung optimiert sind
 - Eingliederung der optimierten, digitalen SOLL-Prozesse

Projekte zur Organisationsentwicklung und Digitalisierung:

Ergebnis 2025:

- Anbindung Ämter an das Dokumentenmanagement-System
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (fortlaufend)
 - Teilprojekt Basisinstallation abgeschlossen
 - Teilprojekt Records Management abgeschlossen
 - Teilprojekt Adhoc Workflow abgeschlossen
- Einführung einer dezentralen Stellenbeschreibung (Modulerweiterung)

Planung 2026:

- Vorbereitungen für den Anschluss und Update auf die neueste Version des elektronischen Zeiterfassungssystems ZEUS für die Phasen 2 & 3
- Anbindung mehrerer Ämter an das Dokumentenmanagement-System
- Einführung des digitalen Postlaufs
- OZG: Aktivierung von weiteren Online-Diensten mit dazugehöriger Optimierung von internen Prozessen
- Einführung eines zentralen Bestellwesens für Literatur und Abonnement, inkl. Umstellung auf Online-Ausgaben
- Einführung von Standards für das Formular-Management-System (Formcycle)
- Novellierung der Zuständigkeitsordnung
- Einführung einer Software für das Prozessmanagement
- Weitere Stellenbewertungen durchführen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11200100 Organisation

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-215.247,60	-230.051	-270.889	-282.016	-290.387	-299.007
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-100.107,63	-132.021	-91.118	-93.852	-96.667	-99.567
	4011002	Betriebl. Vorschlagswesen				-3.000	-3.000	-3.000
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-90.302,62	-69.406	-133.606	-137.614	-141.743	-145.995
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.601,78	-5.892	-11.488	-11.833	-12.188	-12.553
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.719,57	-15.132	-29.877	-30.773	-31.697	-32.647
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	484,00	-7.600	-4.800	-4.944	-5.092	-5.245
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.551,42	-26.800	-33.000	-55.000	-54.000	-54.000
	4221100	Wartung der Software	-23.709,16	-22.800	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000
	4221108	Software Lizenzen			-20.000	-37.000	-31.000	-31.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-10.594,36	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.247,90					
	140	Abschreibungen	-641,92		-26.219	-26.210	-11.770	-5.427
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-633,40		-25.451	-25.451	-11.770	-5.427
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-8,52		-768	-759		
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.430,58	-83.500	-277.350	-73.350	-48.350	-26.350
	4411130	Datenschutz	-14.619,03	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4411170	Stellenbewertungen	-25.114,36	-20.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431001	Bürobedarf	-121,87	-200	-100	-100	-100	-100
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-269,00	-300	-250	-250	-250	-250
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-41.732,69	-20.000	-133.000	-37.000	-27.000	-5.000
	4431820	Digitalisierung allgemein	-400,73					
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	-14.172,90	-28.000	-110.000	-17.000	-2.000	-2.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-351.871,52	-340.351	-607.458	-436.576	-404.507	-384.784
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-351.871,52	-340.351	-607.458	-436.576	-404.507	-384.784
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-351.871,52	-340.351	-607.458	-436.576	-404.507	-384.784

Investition B11224001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0
		-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.916,23	-130.000	-92.200	-70.000	-50.000	-20.000	0

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1120
Kostenträger: 11200300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
EDV/ TK

Amt für Personal, Organisation & IT

Budgetverantwortung: Herr Serkan Parlak

Aufgaben

Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen

- Bereitstellung (Hard- und Software), Betrieb, Pflege und Unterhaltung
 - der LAN- und WAN-Infrastruktur (Switches, Router, Firewall, etc.)
 - der Anbindungen an externe Netze (z. B. Rechenzentren, öffentliche Netze, Providerdienste, etc.)
 - des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel, Funk, etc.)
 - der Festnetz-Telekommunikation
 - von Mobilfunkdiensten

Kundenbetreuung/Benutzerservice IT

- Beratung und Betreuung von installierter Hard- und Software (inkl. Lizenzen)
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anwenderschulung bei Standardprogrammen

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Anwendungen im LAN und WLAN

- Bereitstellung (Hard- und Software), Betrieb, Pflege und Unterhaltung aller betreuten Systeme (z.B.: Clients, Server, lokal installierte Anwendungsprogramme und Datenbanken, Drucksysteme, Online-Dienste etc.)
- Entwicklung und Einweisung von eigenprogrammierten EDV-Anwendungen in Einzelfällen

Digitalisierungs- und IT-Strategie

- Erarbeitung der Digitalisierungs- und IT-Strategie für die Stadt Tettnang sowie Umsetzung und Verantwortung der sich daraus ergebenden Maßnahmen
- Weiterentwicklung der IT-Architektur unter Berücksichtigung von Informationssicherheit, Datenschutz und Wirtschaftlichkeit
- Planung und Steuerung von IT-Projekten und Digitalisierungsmaßnahmen

Informationssicherheit und Datenschutz

- Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur IT-Sicherheit
- Unterstützung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben
- Betreuung von Backup-, Notfall- und Wiederherstellungsverfahren

Leistungen (Mengen)

Anzahl	Ergebnis 2025*	Ansatz 2026
Workstations/Notebooks	335	350
Server	80	93
Drucker	48	45
Anwendungsprogramme	53	75
Nebenstellen der Telefonanlage	170	190
Sonstige Telefonanschlüsse	68	70
Mobilfunkanschlüsse	135	150
Anwender	380	400
Betreute Gebäude	30	28

*Stand 26.01.2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11200300 EDV/TK

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.100,00					
	3141631	Zuw.v.Land DigitalPakt Admin.	41.100,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.100,00					
	110	Personalaufwendungen	-229.593,83	-335.139	-349.597	-360.086	-370.888	-382.014
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-178.060,08	-261.313	-269.523	-277.609	-285.937	-294.515
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.983,26	-22.279	-23.018	-23.709	-24.420	-25.152
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-36.550,49	-51.547	-57.056	-58.768	-60.531	-62.347
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.505,55	-134.200	-349.050	-354.050	-351.050	-354.050
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.519,96	-42.000	-47.000	-47.000	-42.000	-42.000
	4221100	Wartung der Software	-27.689,43	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4221108	Software Lizenzen			-227.000	-232.000	-234.000	-237.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-20.418,18	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-412,30	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4261300	Dienstreisen	-958,55	-200	-50	-50	-50	-50
	4271006	Serviceverträge	-24.507,13	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	140	Abschreibungen	-126.894,30	-111.396	-71.055	-39.125	-14.269	-5.795
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-50.492,56	-37.756	-16.205	-7.086	-3.045	-3.045
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-336,20	-337	-337	-337	-337	-337
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-76.065,54	-73.303	-54.513	-31.702	-10.887	-2.413
	160	Transferaufwendungen	-21.960,04	-24.248	-26.256	-26.256	-26.256	-26.256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-21.960,04	-24.248	-26.256	-26.256	-26.256	-26.256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.963,97	-24.300	-542.300	-517.300	-478.300	-471.300
	4411110	Personalrecruiting	-6.484,64					
	4431001	Bürobedarf	-175,16	-300	-300	-300	-300	-300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-18.304,17	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-100.000	-75.000	-36.000	-29.000
	4431822	Maßn. z. Digitalisierung - IT Sicherheit			-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-515.917,69	-629.283	-1.338.258	-1.296.817	-1.240.763	-1.239.415
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-474.817,69	-629.283	-1.338.258	-1.296.817	-1.240.763	-1.239.415
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-474.817,69	-629.283	-1.338.258	-1.296.817	-1.240.763	-1.239.415

Investition B11207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.423,60	-498.500	-315.900	0	-184.000	-173.500	-173.500
		-91.423,60	-498.500	-315.900	0	-184.000	-173.500	-173.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-65.178,47	-498.500	-315.900	0	-184.000	-173.500	-173.500
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-26.245,13	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-91.423,60	-498.500	-315.900	0	-184.000	-173.500	-173.500

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1121
Kostenträger: 11210000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personal

Amt für Personal, Organisation & IT

Budgetverantwortung: Frau Christine Bouguerra

Zielsetzung

Sicherstellung der Personalbedarfsdeckung und die fachgerechte Personalbetreuung.
Sicherstellung der Auszahlung von Bezügen und Entgelten, Weiterentwicklung und
Bindung des Personals sowie die Förderung und Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiter
und deren Arbeitsschutz.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- Personalbedarfsdeckung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Ämter/Dienststellen und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Reisekostenabrechnungen nach dem Landesreisekostengesetz (LRKG)
- Prozessführung in Verwaltung- und Arbeitsgerichtsverfahren bei Rechtsstreitigkeiten in Personalangelegenheiten
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen und Einrichtungen wie z.B. günstige Stellplätze für Mitarbeiter/-innen und Betriebliches Gesundheitsmanagement

Fortbildung

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von (internen) Fortbildungsveranstaltungen
- Vermitteln von externen Weiterbildungen
- Reisekostenabrechnung anlässlich externer Fortbildungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Vorbereitung der Auszahlung der Entgelte und Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Übermittlung der Entgelte im Datenträgeraustauschverfahren an Finanzbehörden und Versicherungsgesellschaften
- Entgeltbescheinigungen für Arbeitnehmer/Beamte und Behörden
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in steuer-, sozialversicherungsrechtlichen und versorgungsrechtlichen Fragen einschl. betrieblicher Altersvorsorge
- Personalkostenberechnung und Mitwirkung bei der Stellenplanung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge und Beteiligung des Betriebsarztes in Einzelfällen

Kennzahlen

Anzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025*	Ansatz 2026
zu betreuender Mitarbeiter/innen (ohne Auszubildende)	500	522	519	551	565
Neueinstellungen (ohne Auszubildende)	65	137	75	54	60
Gehaltsabrechnungen pro Jahr	5.992	6641	4620	6877	6900
BEM-Fälle pro Jahr	21	84	88	73	78

* Stand Januar 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11210000 Personal

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,39	2.238	2.520	2.596	2.673	2.754
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.858,39	2.238	2.520	2.596	2.673	2.754
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.858,39	2.238	2.520	2.596	2.673	2.754
	110	Personalaufwendungen	-467.364,97	-624.639	-626.330	-644.775	-663.774	-683.342
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-208.608,97	-199.483	-157.226	-161.943	-166.801	-171.805
	4011001	Leistungsprämie	-23.000,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-188.150,79	-309.321	-344.559	-354.896	-365.543	-376.509
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.136,35					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.068,82	-26.373	-29.598	-30.486	-31.401	-32.343
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-35.610,04	-63.562	-72.247	-74.414	-76.647	-78.946
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.210,00	-14.400	-11.200	-11.536	-11.882	-12.239
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.253,25	-68.100	-55.630	-62.488	-48.440	-48.440
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-762,79					
	4221100	Wartung der Software	-20.224,09	-25.000	-11.690	-18.548	-4.500	-4.500
	4221108	Software Lizenzen			-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
	4221110	Software f. Personalmanagement		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-5.078,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261203	Aus- u. Fortbildung Teambuilding		-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-15.188,13	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4261300	Dienstreisen		-100	-50	-50	-50	-50
	160	Transferaufwendungen	-137.188,57	-153.360	-167.675	-175.550	-175.550	-175.550
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-127.188,57	-153.360	-167.675	-175.550	-175.550	-175.550
	4316000	Umlage GPA	-10.000,00					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.067,64	-596.200	-549.350	-549.350	-549.350	-549.350
	4411100	Personalnebenkosten	-1.555,35	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4411110	Personalrecruiting	-26.970,23	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4411120	Arbeitsmedizin	-18.283,66	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4411140	Personalentwicklung	-21.999,52	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	4411150	Gesundheitsförderung	-32.123,95	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	4411160	Arbeitssicherheit	-34.157,42	-50.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-13.690,76	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4431001	Bürobedarf	-182,07	-500	-250	-250	-250	-250
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-6.540,25	-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	4431003	Rechts- u. Fachliteratur allg.	-1.675,06					
	4431005	Jubiläen, Feierlichkeiten	-1.608,20	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-34.272,54	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4431840	Vermischte Ausgaben		-200				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-23.833,18	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-95.968,08	-85.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-3.207,37	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-961.874,43	-1.442.299	-1.398.985	-1.432.163	-1.437.114	-1.456.682
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-960.016,04	-1.440.061	-1.396.465	-1.429.567	-1.434.441	-1.453.928
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-114,00					
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-90,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-24,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114,00					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11210000 Personal

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-960.130,04	-1.440.061	-1.396.465	-1.429.567	-1.434.441	-1.453.928

Investition B11226001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0
		0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1121 **Personalwesen**
Kostenträger: 11210300 **Auszubildende**

Amt für Personal, Organisation & IT
Budgetverantwortung: Frau Victoria Straub

Zielsetzung

- Sicherstellung der angebotenen Ausbildungszweige der Stadt Tettnang
- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften
- Optimierung der Angebotsstrukturen

Kurzbeschreibung / Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Gewinnung von Auszubildenden
- externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Betreuung der Auszubildenden in ausbildungsrechtlichen Belangen (inkl. Beamtenanwärter/-innen, Volontäre, Praktikanten, Umschüler/-innen, FSJler, Studierende etc.)
- Vermitteln der Ausbildungsinhalte
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung weiterer freiwilliger Angebote für die Auszubildenden

Kennzahlen

Auszubildende	Ergebnis 2024*	Ergebnis 2025**	Ansatz 2026***
Auszubildende in den Kindertagesstätten	15	14	12
Jugend- und Heimerzieher	4	2	0
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	0	0	0
Verwaltungsfachangestellte	5	6	6
Studierende Verwaltungsberufe	5	4	4
Studierende Soziale Berufe	1	0	0
Besetzte Ausbildungsplätze/ Studienplätze gesamt	30	28	21

*Ausbildungsjahr 2024/2025

**Ausbildungsjahr 2025/2026 (Besetzung Stand 01.09.2025)

***Ausbildungsjahr 2026/2027

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11210300 Auszubildende

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00		6.826	6.826	6.826	6.826
	3141000	Zuweisungen vom Land	6.826,00		6.826	6.826	6.826	6.826
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.826,00		6.826	6.826	6.826	6.826
	110	Personalaufwendungen	-150.503,24	-568.198	-690.186	-710.891	-732.219	-754.185
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.792,68	-16.785	-24.780	-25.523	-26.289	-27.078
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-111.994,05	-434.093	-552.235	-568.802	-585.866	-603.442
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.877,07	-25.816	-23.329	-24.029	-24.750	-25.492
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22.839,44	-88.704	-87.042	-89.653	-92.343	-95.113
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2.800	-2.800	-2.884	-2.971	-3.060
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.562,20	-10.750	-19.850	-19.850	-19.850	-21.650
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-7.537,00	-4.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4261202	Aus- u. Fortbildung zu Ausbildungszwecken		-4.750	-6.350	-6.350	-6.350	-8.150
	4261300	Dienstreisen	-25,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.536,57	-32.800	-33.700	-33.700	-33.700	-31.900
	4411100	Personalnebenkosten	-976,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4411110	Personalrecruiting	-16.004,24	-25.800	-27.100	-26.600	-26.600	-24.800
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen		-5.000	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-354,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.202,33					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-176.602,01	-611.748	-743.736	-764.441	-785.769	-807.735
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-169.776,01	-611.748	-736.910	-757.615	-778.943	-800.909
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-169.776,01	-611.748	-736.910	-757.615	-778.943	-800.909

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11210400 Pensionäre

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-787.212,97	-1.050.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.166.990	-1.202.000
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-700.732,97	-950.000	-1.000.000	-1.030.000	-1.060.900	-1.092.727
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-86.480,00	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.273
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-787.212,97	-1.050.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.166.990	-1.202.000
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-787.212,97	-1.050.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.166.990	-1.202.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-787.212,97	-1.050.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.166.990	-1.202.000

Teilhaushalt: THH 1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1122	Finanzverwaltung, Kasse
Kostenträger: 11220000	Kassengeschäfte

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse

Budgetverantwortung: Frau Andrea Schröder

Zielsetzung

- Abwicklung der Kassengeschäfte
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität für die Stadt einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Abwicklung der Vollstreckung
- Ordnungsgemäße Abwicklung steuerrelevanter Vorgänge

Laufende Aufgaben

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Erstellung des Tagesabschlusses
- Tägliche Zahlung der Rechnungen und Verbuchung der Einnahmen inklusive Erstellung des Tagesabschlusses
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatz- und Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/ Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Vollstreckung: Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie privatrechtlicher
- Buchung der Zahlungsstundungen von Haupt- und Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge) in Mahnstufe 1
- Archivierung aller Belege und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Jahresabschluss (Bilanz, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung, Abstimmung Verrechnungskonten etc.)
- Beratung der städtischen Ämter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen insbesondere Umsatzsteuer
- Abwicklung von Spenden und Bearbeiten von Fragen zu Sponsoring etc.
- Überwachung und Überprüfung der Zahlstellen
- Berechtigungsverwaltung und Systembetreuung in der Finanzsoftware INFOMA
- Zahlungsabwicklung der städtischen Eigenbetriebe (Einheitskasse) sowie des Abwasserzweckverbandes Untere Schussental

Zukünftige Aufgaben

- Einführung eines digitalen Zahlungsworkflows
- Erstellung Tax Compliance Management

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2024	Vorläufiges Ergebnis 2025
Debitorenbuchungen	203.115	215.237
Kreditorenbuchungen	44.728	43.901
Anzahl Mahnungen (1. Mahnstufe)	3.659	4.269
Anzahl Mahnungen (2. Mahnstufe)	1.728	1.929
Anzahl Akten Vollstreckungsfälle in Bearbeitung	1.280*	1531
Rückstandsvolumen	1.056.683€*	1.288.585€

* Stand zum 30.09.2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11220000 Kassengeschäfte

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,24					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,24					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.623,16	21.750	25.594	26.326	27.080	27.856
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	19.623,16	21.750	25.594	26.326	27.080	27.856
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	735,58	500	600	600	600	600
	3699000	Sonstige Finanzerträge	735,58	500	600	600	600	600
	090	Sonstige ordentliche Erträge	99.335,22	61.150	60.950	60.950	60.950	60.950
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	96.695,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	2.315,64	1.000	850	850	850	850
	3562300	sonstige Finanzeinnahmen	28,86	150	100	100	100	100
	3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	295,50					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.055,20	83.400	87.144	87.876	88.630	89.406
	110	Personalaufwendungen	-330.693,86	-337.142	-338.766	-348.930	-359.397	-370.178
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.227,28	-54.947				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-212.748,20	-214.964	-259.993	-267.793	-275.827	-284.101
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.753,32	-18.231	-22.187	-22.853	-23.538	-24.244
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-44.255,46	-45.476	-56.584	-58.282	-60.030	-61.831
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	290,40	-3.524	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.068,34	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-174,34	-250	-200	-200	-200	-200
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.894,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261300	Dienstreisen		-100	-50	-50	-50	-50
	140	Abschreibungen	-2.648,44	-180	-180	-180	-180	-180
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-179,33	-180	-180	-180	-180	-180
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-2.469,11					
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768,09	-700	-800	-800	-800	-800
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-768,09	-700	-800	-800	-800	-800
	160	Transferaufwendungen	-135.447,48	-126.840	-131.000	-134.500	-138.500	-142.500
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-120.447,48	-121.340	-125.500	-129.000	-133.000	-137.000
	4316000	Umlage GPA	-15.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.300,11	-22.130	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
	4431001	Bürobedarf	-534,88	-500	-550	-550	-550	-550
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.445,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-4.411,29	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.664,34	-5.650	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	-39.178,40	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-985,60	-150	-100	-100	-100	-100
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-250	-250	-250	-250	-250
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-524.926,32	-489.842	-500.376	-514.040	-528.507	-543.288
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-404.871,12	-406.442	-413.232	-426.164	-439.877	-453.882
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-404.871,12	-406.442	-413.232	-426.164	-439.877	-453.882

Teilhaushalt: THH 1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1122	Finanzverwaltung, Kasse
Kostenträger: 11220100	Haushalts- & Rechnungswesen

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse

Budgetverantwortung: Frau Claudia Schubert

Zielsetzung

- Sicherung der finanziellen Aufgabenerfüllung der Kommune und Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften etc.
- Monetäres Rückgrat der Verwaltung, Ansprechpartner für Ämter & Bürger

Laufende Aufgaben

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit allen Anlagen und Bestandteilen
- Haushaltsplanung: Koordinierung, Konsolidierung, Analysen, Gremien
- Haushaltsüberwachung, -steuerung, -vollzug
- Jahresabschluss mit Anlagenbuchhaltung
- Schuldenverwaltung des Kämmereihaushalts der Stadt (Finanzierungskredite)
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Anschlussbeiträgen (Beitragswesen)
- Finanzielle Beratung der Ämter z.B. Projekte, Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Analysen, Budgetsteuerung etc.
- Gesamte Organisation der Hallenbelegung für Vereinssport, Veranstaltungen und Dritte von Bewirtung, Hausmeister, Verpflegung, Reinigung etc. inkl. Rechnungen stellen, Sicherstellen korrekter steuerlicher Behandlung.
- Fallweise rechtliche Prüfung und neue Berechnung der Entgelte
- Erarbeiten von Sitzungsvorlagen zur Einbringung in Gremien
- Stammdatenpflege der Buchungsstrukturen u. Berechtigungscode in der Finanzsoftware INFOMA
- Kommunaler Finanzausgleich und Zuweisungen: Planungen und Abrechnungen
- Vorbereiten und Teilnahme an Strukturkommission
- Kaufmännische Leitung und Abwicklung Eigenbetriebe Wasserwerk und Wohnungsbau

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Wasserwerk Jahresbescheide	4.822	4.806	4.767
Hallen privatrechtliche Rechnungen	125	121	130
KiTa-Benutzungsgebühren Jahresveranlagungen	924	930	1.781
KiTa-Mittagessen-Abrechnungen	1.918	1.945	0*
*Pauschalierung Mittagessen ab 01.01.2024 (Mittagessen wird nicht mehr gesondert abgerechnet sondern zusammen mit Kitagebühren)			

Zukünftige Aufgaben/ Sonderaufgaben/ Projekte

- Einrichtung eines elektronischen Rechnungsworkflows
- Zusammenschluss der Wasserversorgungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11220100 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294,00	250	400	400	400	400
	3311000	Verwaltungsgebühren	294,00	250	400	400	400	400
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019,05	11.574	18.135	18.679	19.239	19.817
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	11.019,05	11.574	18.135	18.679	19.239	19.817
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.313,05	11.824	18.535	19.079	19.639	20.217
	110	Personalaufwendungen	-212.108,97	-199.008	-216.003	-222.484	-229.157	-236.032
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-106.479,98	-105.103	-117.724	-121.256	-124.893	-128.640
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-83.273,98	-68.644	-71.393	-73.535	-75.741	-78.013
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.687,60	-5.828	-6.140	-6.324	-6.514	-6.709
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.050,21	-14.789	-15.784	-16.258	-16.745	-17.248
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	382,80	-4.644	-4.962	-5.111	-5.264	-5.422
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090,12	-12.920	-11.700	-11.200	-11.200	-11.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4,99	-500	-100	-100	-100	-100
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-2.500				
	4221100	Wartung der Software	-2.390,71	-6.220	-8.050	-7.550	-7.550	-7.550
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-69,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4261300	Dienstreisen	-624,67	-200	-50	-50	-50	-50
	140	Abschreibungen	-119,00	-110				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-119,00	-110				
	160	Transferaufwendungen	-31.298,02	-10.936	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-11.298,02	-1.936	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	4316000	Umlage GPA	-20.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054,71	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	4431001	Bürobedarf	-1.801,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-45,80	-100	-100	-100	-100	-100
	4431004	Postgebühren	-3,95					
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-75,59					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.128,09	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-249.670,82	-228.074	-253.103	-259.084	-265.757	-272.632
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-238.357,77	-216.250	-234.568	-240.005	-246.118	-252.415
	196	Erträge aus internen Leistungen	5,25					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	5,25					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5,25					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-238.352,52	-216.250	-234.568	-240.005	-246.118	-252.415

Teilhaushalt: THH 1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1180+1124	Hochbau, Energie, Gebäudemanagement
Kostenträger: 11800200	Hochbauamt
Kostenträger: 11240001	Rathaus und Kavaliersgebäude
Kostenträger: 11240002	Obdachlosenunterkünfte
Kostenträger: 11240003	Sonstige städt. Gebäude
Kostenträger: 11240004	Dorfgemeinschaftshaus Tannau
Kostenträger: 11240005	Torschulgebäude
Kostenträger: 11240006	Haus der Vereine Obereisenbach
Kostenträger: 11240007	Dorfstr. 19 Hiltensweiler (Dorftreff, Dorfladen, Wohnungen)

Amt für Hochbau, Energie & Gebäudemanagement

Budgetverantwortung: Frau Irene Schöllhorn

Kurzbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen, Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Leistungsspektrum

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Begehung und Instandhaltungen, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Anlagen und Liegenschaften, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke wie Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude, Schul- und Kitagebäude, Gebäudereinigung.

Ziele / Auftragsgrundlage

- Angemessene Umsetzung vorgegebener Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik.
- Sicherstellung von Architekturqualität, Kulturdenkmal im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen.
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge, Kundenzufriedenheit.

Kennzahlen Amt für Hochbau, Energie und Gebäudemanagement:

Leistungsumfang	Indikato- ren	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	vorauss. Plan 2025
Neu- und Umbauumsatz	Mio.		4,30	6,80	~22,50
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	100	102	104	105
Bewirtschaftete Fläche	m² BGF	~91.000	~93.308	~93.308	~94.810
Bewirtschaftete Außenfläche	m² BGF	~300.025	~301.025	~302.100	~300.500
Bewirtschaftete Liegen- schaften	Anzahl	137	139	141	143
Verfügbare Techniker Un- terhalt	Anzahl	4,0	5,0/ 6,0	6,0	6,0
Verfügbare Projektleiter Neubau	Anzahl	1,0	1,0 / 3,0	3,0	3,0
Reinigungsfläche intern	m²	~31600	~31810	~31810	~33310
Reinigungsfläche extern	m²	~26.996	~26.996	~26.996	~28.500

19.08.24 I. Schöllhorn

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240001 Rathaus und Kavaliersgebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	72,65	72	72	72	64	47
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	72,65	72	72	72	64	47
	090	Sonstige ordentliche Erträge	142,97					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	142,97					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215,62	72	72	72	64	47
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.731,73	-211.000	-165.200	-184.418	-129.918	-122.918
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.964,08	-50.000	-21.000	-2.000	-7.000	
	4211140	Unterhalt Bürogebäude Karlstraße	-296,54	-1.000	-2.500			
	4211141	Unterhalt Bürogebäude Wilhelmstraße	-4.375,21		-2.500			
	4211143	Unterhalt Bürogebäude Kronengässle			-2.500			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.672,34	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-546,57		-600	-600	-600	-600
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-9.590,95		-4.500			
	4231000	Mieten und Pachten	-86.030,35	-84.500	-62.300	-59.500		
	4231100	Erbbaupacht	419,98					
	4241101	Heizung	-17.572,78	-19.000	-17.700	-86.768	-86.768	-86.768
	4241110	Strom	-24.477,77	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.966,81	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.224,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-1.398,70	-1.850	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300
	4241540	Reinigung in Vertretung	-249,90	-300	-700	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-8.442,05	-7.250	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.232,99	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-150	-150	-150	-150	-150
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-110,67	-200	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-53.946,93	-52.996	-54.088	-52.940	-42.737	-29.410
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.751,76	-15.752	-15.752	-15.752	-10.628	-10.628
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.885,36	-1.886	-1.886	-1.886	-283	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-36.309,81	-35.358	-36.450	-35.302	-31.826	-18.782
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,87	-1.980	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.321,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-433,95	-480	-495	-495	-495	-495
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-253.434,53	-265.976	-221.283	-239.353	-174.650	-154.323
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-253.218,91	-265.904	-221.211	-239.281	-174.586	-154.276
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.930,00	-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-9.930,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.930,00	-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-263.148,91	-270.904	-230.711	-248.781	-184.086	-163.776

Investition B11207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.896,40	-20.000	0	0	0	0	0
		-12.896,40	-20.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-855,06	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-12.041,34	-8.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.896,40	-20.000	0	0	0	0	0

Investition N11224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
		0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.970	98.178	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0
		0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.900	-327.259	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.072,38	4.000	108.920	81.568	4.000	4.000
	3130000	Sonstige allg. Zuweisungen	4.072,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3141000	Zuweisungen vom Land			104.920	77.568		
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.691,77	380.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	3321001	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	385.691,77	380.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845,41	1.920	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411000	Mieten und Pachten	720,00	720	12.000	12.000	12.000	12.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,41					
	3461320	Erträge f. Zusatzgeräte	1.320,00	1.200				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,07					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	1.545,07					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	394.154,63	385.920	1.115.920	1.088.568	1.011.000	1.011.000
	110	Personalaufwendungen	-397.458,79	-443.125	-323.371	-333.071	-343.065	-353.356
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-306.723,68	-341.747	-248.010	-255.450	-263.114	-271.007
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.810,62	-29.000	-21.312	-21.951	-22.610	-23.288
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-64.924,49	-72.378	-54.049	-55.670	-57.341	-59.061
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.317,81	-792.550	-565.390	-557.390	-667.390	-637.390
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.907,30	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	4211130	Unterhalt Manzenberg	-5.841,89					
	4211131	Unterhalt Oberhofer Straße	-153.045,89	-160.000			-110.000	-120.000
	4211132	Unterhalt Haus Thanner	-568,00					
	4211133	Unterhalt Fünfhehlen	-6.708,72	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4211134	Unterhalt Emil-Münch Straße	-257,26					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-987,87	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4231000	Mieten und Pachten	-307.962,40	-322.200	-324.200	-324.200	-324.200	-324.200
	4231001	Caritas Projekt "herein"	-5.612,64	-9.000	-8.000			
	4241101	Heizung	-25.846,39	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4241110	Strom	-95.281,51	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-14.547,26	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.770,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241302	Entsorgung v. Ordnungsamt		-3.000				
	4241510	Glasreinigung	-193,18	-100	-100	-100	-100	-100
	4241540	Reinigung in Vertretung	-178,50		-100	-100	-100	-100
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-630,68		-30	-30	-30	-30
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.897,78	-3.190	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-2.698,29	-2.700				
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.987,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-581,00	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-260	-260	-260	-260	-260
	4261300	Dienstreisen	-644,22					
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-863,62	-600	-600	-600	-600	-600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.305,41	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	140	Abschreibungen	-21.571,60	-22.577	-22.577	-20.255	-20.255	-20.255
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.499,05	-20.500	-20.500	-18.178	-18.178	-18.178
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-970,73	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-101,82	-102	-102	-102	-102	-102
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833,09	-7.750	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.177,21	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-500	-500	-500	-500
	4431800	Auszugsprämie	-500,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben		-250	-200	-200	-200	-200
	4431844	Projekt "Raumteiler"	-155,88					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-65	-65	-65	-65
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.146.429,29	-1.266.250	-917.859	-917.237	-1.037.231	-1.017.522
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-752.274,66	-880.330	198.061	171.331	-26.231	-6.522
	196	Erträge aus internen Leistungen	-470,00					
	3811108	Erträge ILV Bauhof von OU	-470,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.470,96	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-100,00					
	4811108	Aufwand ILV Bauhof - Obdachlosenunterkünfte	-14.130,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-2.240,96					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.940,96	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-769.215,62	-890.330	183.061	156.331	-41.231	-21.522

Investition B11223003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.846,14	0	0	0	0	0	0
		-11.846,14	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-11.846,14	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.846,14	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge			13.938	13.938	13.938	13.938
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			13.938	13.938	13.938	13.938
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.748,15	79.100	81.000	81.000	81.000	81.000
	3411000	Mieten und Pachten	42.882,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	3411100	Pachteinnahmen	31.865,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	5,91					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	5,91					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.754,06	79.100	94.938	94.938	94.938	94.938
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.136,90	-502.010	-459.090	-395.090	-387.090	-376.090
	4211002	laufende Reparaturen Gebäude Dietenberger		-18.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	4211003	laufende Reparaturen Gebäude Schöllhorn		-13.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	4211004	laufende Reparaturen Gebäude Matthäus		-69.360	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500
	4211005	laufende Reparaturen Gebäude Madlener		-120.000	-111.500	-121.000	-113.000	-102.000
	4211006	laufende Reparaturen Gebäude Leibbach		-69.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	4211010	Instandsetzung Elektroinstallation		-40.000	-62.000			
	4211101	Unterhalt Grundstücke Matthäus	-938,91					
	4211102	Unterhalt Grundstücke Madlener	-10.632,31		-11.000			
	4211103	Unterhalt Grundstücke Steinhauser/Riether	-1.518,68	-1.000				
	4211104	Unterhalt Lindauer Straße	-377,16					
	4211105	Unterhalt Hopfensiegelhalle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.076,96	-1.450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-5.574,06					
	4211302	Unterhalt Außenanlagen Dietenberger		-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4211303	Unterhalt Außenanlagen Schöllhorn		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4211304	Unterhalt Außenanlagen Matthäus		-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4211305	Unterhalt Außenanlagen Madlener		-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4211306	Unterhalt Außenanlagen Leibbach		-25.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200				
	4221042	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Dietenberger		-2.000	-500	-500	-500	-500
	4221043	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Schöllhorn		-1.000	-750	-750	-750	-750
	4221044	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Matthäus		-21.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4221045	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Madlener		-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221046	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Leibbach		-10.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	4241101	Heizung	-3.321,00					
	4241110	Strom	-1.748,14	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-384,91	-500	-700	-700	-700	-700
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-507,00	-600	-600	-600	-600	-600
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.092,09	-3.400	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-13.965,68	-15.000				
	140	Abschreibungen	-22.670,88	-22.671	-51.710	-49.388	-49.388	-49.388
	4713000	Afa auf Gebäude	-22.670,88	-22.671	-51.710	-49.388	-49.388	-49.388
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.186,06	-10.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-1.133,77	-500	-500	-500	-500	-500
	4431510	TÜV, Sachverständigerkosten		-7.500				
	4431840	Vermischte Ausgaben		-100				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.052,29	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.241,84	-535.029	-513.756	-447.434	-439.434	-428.434
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.512,22	-455.929	-418.818	-352.496	-344.496	-333.496
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-490,00	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-490,00	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-490,00	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.022,22	-465.929	-422.318	-355.996	-347.996	-336.996

Investition N11225001 Anschluss an Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	990	0	0	0	0	0
		0,00	990	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	990	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	990	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
		0,00	-3.300	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0

Investition S11220002 Forsthaus: Sanierung Dach u. Umbau EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.500	0	0	0	0	0
		0,00	280.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	280.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0
		-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.984,77	-550.000	0	0	0	0	0

Investition S11224001 Lindauer Str. 19: Sanierung Außenfassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
		0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	510.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	510.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-84.016,74	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Investition S11225001 Sanierung Merathhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		0,00	-80.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Investition S11225002 Heizungssanierung gem. Sanierungsfahrplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
		0,00	19.500	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	19.500	0	0	0	0	0



Stadt T E T T N A N G

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
		0,00	-65.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240004 Dorfgemeinschaftshaus Tannau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
	3411000	Mieten und Pachten	30,00					
	3411100	Pachteinnahmen	30,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00					
	110	Personalaufwendungen	-20.382,27	-20.339	-21.245	-21.882	-22.538	-23.216
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.706,41	-15.642	-16.279	-16.767	-17.270	-17.789
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.317,68	-1.326	-1.398	-1.440	-1.483	-1.528
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.358,18	-3.371	-3.568	-3.675	-3.785	-3.899
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800,13	-18.020	-12.445	-91.945	-11.945	-11.945
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-824,93	-6.000		-80.000		
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-518,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-3.698,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500			
	4241101	Heizung	-9.755,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-1.066,56	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-200,57	-250	-250	-250	-250	-250
	4241510	Glasreinigung	-143,24	-300	-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-208,59	-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-383,14	-420	-445	-445	-445	-445
	140	Abschreibungen	-5.954,97	-5.955	-5.955	-5.955	-5.955	-5.915
	4713000	Afa auf Gebäude	-5.600,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-354,97	-355	-355	-355	-355	-315
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,22	-475	-480	-480	-480	-480
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-348,02	-400	-400	-400	-400	-400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-68,20	-75	-80	-80	-80	-80
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.553,59	-44.789	-40.125	-120.262	-40.918	-41.556
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.493,59	-44.789	-40.125	-120.262	-40.918	-41.556
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.940,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.940,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.940,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-45.433,59	-44.789	-41.625	-121.762	-42.418	-43.056

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240005 Torschulgebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	090	Sonstige ordentliche Erträge	70,87					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	70,87					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70,87					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.928,35	-10.050	-9.990	-9.990	-9.990	-9.990
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.436,25					
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.275,45	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241101	Heizung	-2.341,08	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241110	Strom	-1.647,53	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-146,85	-150	-250	-250	-250	-250
	4241510	Glasreinigung	-443,86	-700	-600	-600	-600	-600
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-637,33	-700	-740	-740	-740	-740
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,45	-125	-130	-130	-130	-130
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-113,45	-125	-130	-130	-130	-130
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.041,80	-10.175	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.970,93	-10.175	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-220,00		-500	-500	-500	-500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-220,00		-500	-500	-500	-500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-220,00		-500	-500	-500	-500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-20.190,93	-10.175	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620

Investition S11220003 Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
		0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
		0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240006 Haus der Vereine Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.534,60	-15.440	-10.020	-8.020	-8.020	-8.020
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.733,16	-6.500	-2.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-587,62	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4241101	Heizung	-986,76	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4241110	Strom	-380,37	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-417,26	-350	-500	-500	-500	-500
	4241510	Glasreinigung	-218,57	-350	-250	-250	-250	-250
	4241520	Grundreinigung	-2.171,09	-800	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.680,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-50	-50	-50
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-358,97	-390	-420	-420	-420	-420
	140	Abschreibungen	-8.031,31	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
	4713000	Afa auf Gebäude	-8.031,31	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20	-20	-20	-20
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-20	-20	-20	-20
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.565,91	-23.472	-18.072	-16.072	-16.072	-16.072
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.565,91	-23.472	-18.072	-16.072	-16.072	-16.072
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-90,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-90,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.655,91	-23.472	-18.072	-16.072	-16.072	-16.072

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240007 Dorfstr. 19 Hiltensweiler (Dorftreff, Dorfladen, Wohnungen)

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.921,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3411000	Mieten und Pachten	6.921,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	090	Sonstige ordentliche Erträge	177,96					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	177,96					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.099,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.310,95	-29.468	-32.947	-28.447	-34.447	-28.447
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.932,52	-5.000	-3.500	-1.500	-7.500	-1.500
	4211010	Instandsetzung Elektroinstallation			-2.500			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.306,68	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-233,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4231100	Erbbaupacht	-5.852,00	-5.852	-5.852	-5.852	-5.852	-5.852
	4241101	Heizung	-5.056,02	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4241102	Heiznebenkosten	-214,56	-900	-900	-900	-900	-900
	4241110	Strom	-8.282,88	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.054,44	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-333,77	-370	-390	-390	-390	-390
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-45,08	-46	-505	-505	-505	-505
	140	Abschreibungen	-12.395,70	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
	4713000	Afa auf Gebäude	-12.395,70	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,95	-11	-20	-20	-20	-20
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8,95	-11	-20	-20	-20	-20
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.715,60	-41.875	-45.363	-40.863	-46.863	-40.863
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.616,59	-35.275	-38.763	-34.263	-40.263	-34.263
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-930,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-930,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-930,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.546,59	-35.275	-39.763	-35.263	-41.263	-35.263

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240008 Neues Gebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-341.000	-629.530	-634.530	-634.530	-634.530
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-101.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4241101	Heizung			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	4241110	Strom		-240.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241510	Glasreinigung			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241520	Grundreinigung			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241530	Sonderreinigung			-500	-500	-500	-500
	4241540	Reinigung in Vertretung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241550	Unterhaltsreinigung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel			-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein			-130	-130	-130	-130
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung			-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-388,91		-140.008	-140.008	-140.008	-140.008
	4713000	Afa auf Gebäude	-388,91		-140.008	-140.008	-140.008	-140.008
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-388,91	-341.000	-822.538	-827.538	-827.538	-827.538
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-388,91	-261.000	-742.538	-747.538	-747.538	-747.538
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-388,91	-261.000	-742.538	-747.538	-747.538	-747.538

Investition N11226001 Umbauten f. Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
		0,00	0	450.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	450.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	450.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
		0,00	0	-350.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0
		0,00	0	-103.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-453.000	0	0	0	0

Investition N11226002 Umbauten f. Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	400.000	0	0
		0,00	0	1.000.000	0	400.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.000.000	0	400.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0
		0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.085.000	-500.000	-500.000	0	0

Investition S11225003 Sanierung Neues Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
		0,00	-500.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Investition S11226001 Sanierung Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0	0	0
		0,00	0	-405.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-405.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11250300 Bauhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.849,50	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	21.849,50	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.809,64	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.809,64	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.258,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.258,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.313,75					
	3482100	Erstattung von Personalkosten	5.313,75					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	6.000,00					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	24.869,30					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	197,54					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.671,76					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.100,68	30.609	35.609	35.609	35.609	35.609
	110	Personalaufwendungen	-2.106.363,37	-2.502.502	-2.561.393	-2.638.235	-2.717.382	-2.798.903
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.632.144,48	-1.935.267	-1.965.442	-2.024.406	-2.085.138	-2.147.692
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-140.206,28	-162.112	-168.512	-173.567	-178.774	-184.137
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-334.012,61	-405.115	-427.437	-440.260	-453.468	-467.072
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-8	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.392,77	-424.396	-400.625	-406.030	-403.030	-366.030
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.115,55	-7.000			-7.000	-20.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.940,37	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-45.320,92	-100.000	-80.000	-60.000	-50.000	
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-336,10					
	4211320	Biberkonto	-955,94					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.817,41	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-1.484,28	-1.000				
	4221012	Ausstattung Geräte Elektroprüfung	-285,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221013	Inspektionen, Prüfungen	-2.625,15	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4221100	Wartung der Software	-5.833,67	-43.000	-43.000	-41.750	-41.750	-41.750
	4221804	Wartung Meßgeräte Elektroprüfung	-4.704,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-965,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4231400	Miete Radlader u. Fahrzeuge	-2.806,62	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-7.288,49	-9.000	-9.000	-46.055	-46.055	-46.055
	4241110	Strom	-8.396,70	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.790,20	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.839,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241510	Glasreinigung		-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241520	Grundreinigung	-1.286,72	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4241540	Reinigung in Vertretung	-1.436,93	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-3.339,81	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.309,36	-1.440	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-155,96	-156				
	4251300	KFZ-Versicherung	-28.892,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4251700	Kraftstoff	-10.563,41	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4251701	Reifen	-16.653,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4251702	TÜV	-8.616,53	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze	-66.397,50	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-24.567,38	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1125
Kostenträger: 11250300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge
Bauhof

Stadtentwicklung, Klima & Bauen

Budgetverantwortung **Herr Roland Neumayer**

Aufgaben

- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Verkehrszeichen, Wegweiser und Schutzeinrichtungen dazu), des öffentlichen Grüns an Straßen, der öffentlichen Ingenieurbauwerke (z. B. Brücken, Treppenanlagen)
- Reinigung von Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen Plätzen sowie Beseitigung von Laub sowie Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach vorgegebenen Winterdienstplänen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangeboten und evtl. Möblierung
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Spielplätzen für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Unterhaltung und Instandhaltung von Freisportanlagen zur schulischen, vereinssportlichen und sonstigen Nutzung (z. B. Klein-/Normalspielfelder). Dazu gehören auch die Neben- und Verkehrsflächen sowie die technischen Betriebsanlagen
- Unterhaltung und Instandhaltung von wasserbaulichen Anlagen und kommunalen Gewässern einschließlich dem vorbeugenden Hochwasserschutz
- Herstellung von Reihen- und Wahlgräbern (Erd- und Urnengräbern) auf den Friedhöfen einschließlich der Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und des Öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Betreuung von eigenen Gebäuden inkl. technischer Anlagen
- Zentrale Werkstattdienstleistungen
- Beschaffung und Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Sonstige ortsspezifische Aufgaben und Arbeiten (z. B. Auf- und Abbau bei Veranstaltungen, Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut, Ausführen von verkehrsrechtlichen Anordnungen)

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Beschäftigte	38	39	39
Anzahl Fahrzeuge	31	29	28

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11250300 Bauhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4261201	Aus- u. Fortbildung Elektromeister	-1.986,90	-6.000				
	4261300	Dienstreisen	-50,03	-200	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-15.350,17	-16.100	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.476,27	-3.600				
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-1.803,04	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	140	Abschreibungen	-246.744,14	-226.029	-232.340	-203.939	-183.889	-167.469
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-375,00					
	4713000	Afa auf Gebäude	-58.006,71	-57.949	-57.949	-57.949	-57.949	-57.949
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-4.292,09	-3.305	-6.750	-6.217	-5.341	-4.604
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-156.092,32	-138.973	-132.568	-105.745	-86.994	-75.867
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-27.978,02	-25.802	-35.073	-34.028	-33.605	-29.049
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.185,75	-21.720	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
	4411110	Personalrecruiting	-24.505,17					
	4431001	Bürobedarf	-1.335,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-611,97	-500	-500	-500	-500	-500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.578,92	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-815,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-200,06	-220	-230	-230	-230	-230
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-8.138,71	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.734.686,03	-3.174.647	-3.209.088	-3.262.934	-3.319.031	-3.347.132
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.654.585,35	-3.144.038	-3.173.479	-3.227.325	-3.283.422	-3.311.523
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.569.375,76	1.158.210	1.627.530	1.590.530	1.625.530	1.590.530
	3811000	Erträge ILV Sonstige	2.160,00		13.900	13.900	13.900	13.900
	3811100	Erträge ILV Bauhof	499.815,63	161.320	387.030	377.030	387.030	377.030
	3811101	Erträge ILV Bauhof von Schulen	11.130,00	11.890	16.500	16.500	16.500	16.500
	3811102	Erträge ILV Bauhof - Monfortfest	45.106,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3811103	Erträge ILV Bauhof - Bähnlesfest	55.620,00		25.000	25.000	25.000	25.000
	3811104	Erträge ILV Bauhof- Hopfenwandertag	35.477,50	25.000	25.000		25.000	
	3811105	Erträge ILV Bauhof - Märkte	36.367,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3811106	Erträge ILV Bauhof-Barockschloss LBT		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3811107	Erträge ILV Bauhof - KiTas	13.850,00	11.500	15.600	13.600	13.600	13.600
	3811108	Erträge ILV Bauhof von OU	14.600,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3811110	Erträge ILV Bauhof von Strassen	385.856,50	300.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	3811111	Erträge ILV Bauhof von Friedhof	149.211,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3811112	Erträge ILV Bauhof von Grünanlagen	251.040,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3811113	Erträge ILV Bauhof von Spielplätze	65.030,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3811114	Erträge ILV Bauhof von Kanal_Abwasser	4.110,00		6.000	6.000	6.000	6.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.362,28	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-3.362,28	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.566.013,48	1.155.210	1.621.530	1.584.530	1.619.530	1.584.530
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.088.571,87	-1.988.828	-1.551.949	-1.642.795	-1.663.892	-1.726.993



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11250300 Bauhof

Stadt Tett nang

Investition B11207003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.916,49	-93.000	-222.050	0	0	0	0
		-168.916,49	-93.000	-222.050	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-74.232,19	-6.000	-6.000	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-94.684,30	-52.000	-181.050	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-168.916,49	-93.000	-222.050	0	0	0	0

Investition B11224002 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.729,63	0	0	0	0	0	0
		-41.729,63	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-41.729,63	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.729,63	0	0	0	0	0	0

Investition N11225003 Anschluss an Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.485	0	0	0	0	0
		0,00	1.485	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.485	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.485	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.950	0	0	0	0	0
		0,00	-4.950	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.950	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.950	0	0	0	0	0

Investition S11222001 Brandmeldeanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.089,30	0	0	0	0	0	0
		-49.089,30	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-49.089,30	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.089,30	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1125
Kostenträger: 11250301

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge
Geschirrmobil/ Marktbuden

Stadtentwicklung, Klima & Bauen

Budgetverantwortung **Herr Roland Neumayer**

Aufgaben

- Unterhaltung der Marktbuden, der Festutensilien und des Geschirrmobils

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Marktbuden	30	33	33

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11250301 Geschirrmobil / Marktbuden

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,24	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,24	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277,24	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368,86	-8.000	-5.015	-4.015	-4.015	-4.015
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.914,55	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-454,31	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4251300	KFZ-Versicherung			-15	-15	-15	-15
	140	Abschreibungen	-148,31					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-148,31					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.517,17	-8.000	-5.015	-4.015	-4.015	-4.015
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.239,93	-6.800	-15	985	985	985
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.239,93	-6.800	-15	985	985	985

Investition B11225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
		0,00	-26.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1126	Zentrale Dienstleistungen
Kostenträger: 11260000	Zentrale Dienstleistungen

Amt für Personal, Organisation & IT

Budgetverantwortung: Frau Zeliha Nachbaur

Zielsetzung

Beschaffung und Verwaltung zentraler Angelegenheiten für die Stadtverwaltung.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

Zentrale Dienstleistungen

- Beschaffung von Büromaterial, Büro- und Arbeitsgeräten sowie Bücher und Fachliteratur (auch digital)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Zubehör für die Verwaltung

Boten-, Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung.

Leistungen

Anzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Dienstfahrzeuge	80	85	95	95
Dienstfahrräder	1	1	1	1
Briefsendungen	50.000	70.000	70.000	75.000
Pakete	300	400	450	450

* Stand Januar 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	2.100,00					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,68	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,68	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	3461400	Ersätze von Zweckverbänden	2.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	100,00	100	100	100	100	100
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.825,68	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	110	Personalaufwendungen	-202.861,19	-186.988	-189.734	-195.426	-201.289	-207.328
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-155.179,06	-142.612	-148.398	-152.850	-157.435	-162.159
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.398,48	-12.090	-11.374	-11.715	-12.067	-12.429
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-35.283,65	-32.286	-29.962	-30.861	-31.787	-32.740
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.537,92	-29.650	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-10.842,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4251001	Haltung von Citybus	-1.955,96	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-3.785,95	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-11,90	-50	-50	-50	-50	-50
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-6.841,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271004	Aufwand für Spenden	-2.100,00					
	140	Abschreibungen	-4.023,23	-3.367	-3.482	-3.382	-3.309	-2.944
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-2.447,80	-2.929	-3.044	-2.944	-2.944	-2.944
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.575,43	-438	-438	-438	-365	
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.009,53	-129.600	-138.426	-142.200	-146.129	-146.129
	4431001	Bürobedarf	-13.582,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-4.600	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
	4431004	Postgebühren	-50.640,41	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-497,47					
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-1.000				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.963,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-27.880,47	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-456,00					
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-17.989,12	-18.000	-27.501	-31.275	-35.204	-35.204
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-345.431,87	-349.605	-360.692	-370.058	-379.777	-385.451
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-337.606,19	-342.405	-353.292	-362.658	-372.377	-378.051
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-337.606,19	-342.405	-353.292	-362.658	-372.377	-378.051

Investition B11224003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.547,52	0	0	0	0	0	0
		-23.547,52	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-23.547,52	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.547,52	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger: 11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Büro Bürgermeisterin/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung: Frau Alexandra Stockmeyer

Zielsetzung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) der Stadt Tettnang zielt darauf ab, eine **transparente und effektive Kommunikation** zwischen Stadtverwaltung, Bürgern, Multiplikatoren und anderen relevanten Zielgruppen zu gewährleisten. Unser Ansatz ist es, durch **klare, präzise und zugängliche Informationen** eine **starke und vertrauensvolle Beziehung** zu diesen Anspruchsgruppen aufzubauen. Die Basis dafür bildet eine **strategische Planung** und **Gestaltung** der Kommunikation sowie eine **strategisch durchdachte Umsetzung** der Maßnahmen. Die **Pressearbeit** ist innerhalb der ÖA ein wichtiger Aspekt. **Ihr Ziel** ist es, die **Medien** über verschiedene Kanäle **strategisch mit Informationen zu versorgen**.

Aufgaben

- Strategische Kommunikation
- Strategische Planung der Maßnahmen
- Information der Bürgerinnen und Bürger über die stadt eigenen Kanäle (StadtTtnnachrichten, Webseite, Social Media)
- Aufbau von Netzwerken – Beziehungspflege
- Krisenkommunikation
- Pressemitteilungen
- Beantwortung von Presseanfragen/Interviews
- Pressekonferenzen und Hintergrundgespräche
- Bild- und Video-Footage
- Interne Beratung
- Medienbeobachtung
- Monitoring und Evaluation

Kurzbeschreibung Einzelprodukt Redaktion und Vertrieb StadtTtnnachrichten

- Redaktion und Vertrieb der StadtTtnnachrichten Tettnang
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung von Mitteilungen der Ortschaften

Kurzbeschreibung Redaktion und Vertrieb Jahresbericht der Stadt Tettnang

- Planung, Konzeption und Weiterentwicklung des Jahresberichts der Stadt Tettnang
- Redaktion und Vertrieb Jahresbericht
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Bildauswahl

Kurzbeschreibung Einzelprodukt Externe und interne Kommunikation

Öffentlichkeitsarbeit allgemein

- Direkte Zuständigkeit Kommunikationsstrategie: Erstellung und laufende Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie
- Strategische Planung und Steuerung der Kommunikationsmaßnahmen
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Strategische Planung und Steuerung Krisenkommunikation, Krisenkommunikationskonzept
- Bildauswahl
- Monitoring und Evaluation

Homepage Stadt Tettnang

- Redaktion, Webdesign, Navigation und Weiterentwicklung des kommunalen Internetangebots www.tettnang.de
- Planung und gesamtstrategische Verantwortung
- Planung, Produktion von Content

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

- Erstellen von Broschüren und Infomaterial/Flyer (Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Gestaltungs- und Druckvergabe; Veröffentlichung)

Pressearbeit

- Erste Anlaufstelle für Medien und zentrale Stelle der Verwaltung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Tettnang
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen und Bürgerinformationsveranstaltungen
- Pressemitteilungen und Presseunterlagen verfassen, zusammenstellen und versenden (Pressemappen)
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Pressetexte für verschiedene Medien und Kanäle, städtische Homepage und soziale Medien verfassen und weiterleiten
- Beantwortung von Presseanfragen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung

- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen sowie strategischem Vorgehen in der Kommunikation
 - Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
 - Beratung und Unterstützung von anderen Fachämtern zur externen Kommunikation

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Ausgaben StadtTnachrichten	47	47	47
Anzahl Pressemitteilungen	55	111	80
Anzahl Pressekonferenzen und (Hintergrund-) Gespräche	20	10	15
News-Beiträge Homepage	160	173	170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	200,00	200	200	200	200	200
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200	200	200	200
	110	Personalaufwendungen	-81.368,94	-110.956	-107.149	-110.364	-113.675	-117.085
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-62.537,16	-86.253	-82.622	-85.101	-87.654	-90.283
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.238,24	-7.320	-7.102	-7.315	-7.535	-7.761
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.593,54	-17.383	-17.425	-17.948	-18.486	-19.041
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.333,19	-15.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-261,80	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen			-300	-300	-300	-300
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-11.071,39	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	140	Abschreibungen	-1.488,69					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.488,69					
	160	Transferaufwendungen	-80.347,55	-101.000	-75.000	-82.000	-80.750	-80.750
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-80.347,55	-101.000	-75.000	-82.000	-80.750	-80.750
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.995,91	-34.800	-32.700	-20.700	-20.700	-20.700
	4431001	Bürobedarf		-200				
	4431007	Aufwand für Jahresbericht	-11.989,41	-15.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	4431600	Homepage Stadt Tett nang	-7.086,45	-16.000	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4431605	Einwohnerversammlung		-3.000				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-920,05	-600	-600	-600	-600	-600
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.534,28	-262.256	-227.149	-225.364	-227.425	-230.835
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-194.334,28	-262.056	-226.949	-225.164	-227.225	-230.635
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-194.334,28	-262.056	-226.949	-225.164	-227.225	-230.635

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1132
Kostenträger: 11320000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuern & Abgaben
Steuern & Abgaben

Amt für Steuern & Controlling

Budgetverantwortung: **Frau Annette Dollmann/ Frau Gertrud Graf**

Zielsetzung

- Erzielung von Steuereinnahmen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Grund-, Gewerbe- und sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer): Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden und Widerspruchsbearbeitung
- Erstellen der Anordnungsprotokolle, Rückzahlungslisten und Zusammenarbeit mit der Stadtkasse im Bereich Zahlungsverkehr
- Pflege der Stammdaten: SEPA-Mandate, Debitoren etc. in INFOMA (Finanzsoftware)
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose, Info zu Neuerungen

Zukünftige Aufgaben/ Sonderaufgaben/ Projekte

- Fortführung Digitalisierung beim Abgabewesen (elektr. Trägeraustausch Gewerbesteuer deutschlandweit ab voraussichtlich I. Quartal 2026); Baden-Württemberg ist zum 01.01.2025 erfolgt, Umzug Steuerakten
- Restarbeiten im Rahmen Grundsteuerreform, Datenabgleich
- Einführung elektr. Dokumentenarchivierung, wenn Voraussetzungen geschaffen

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Jahresbescheide Grundsteuer	6.957	7403	6.994
Grundsteuerobjekte	9.529	9.363	11.037
Veranlagungen Grundsteuer /*Änderungsbescheide unterjährig	524	688	1.147
Veranlagung Grundsteuer wg Grundsteuerreform auf 01.01.2025			3.436
Gewerbsteuerpflichtige Betriebe in TT	805	798	989
Veranlagungen Gewerbesteuer /*Änderungsbescheide unterjährig	1.320	1.379	1.744
Vergnügungssteuerpflichtige Aufsteller	5	5	5
Vergnügungssteuerpflichtige Automaten	22	23	22
Jahresbescheide Hundesteuer	764	818	818
Veranlagungen Hundesteuer	208	207	211

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11320000 Abgabewesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-79.753,93	-72.591	-102.507	-105.581	-108.750	-112.013
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.394,78	-21.547	-40.783	-42.006	-43.267	-44.565
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-43.926,72	-36.904	-44.714	-46.055	-47.437	-48.860
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.634,34	-3.133	-3.845	-3.960	-4.079	-4.202
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.054,06	-7.914	-9.965	-10.264	-10.572	-10.889
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	255,97	-3.093	-3.200	-3.296	-3.395	-3.497
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,40	-500	-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-300,40	-500	-500	-500	-500	-500
	160	Transferaufwendungen	-8.118,69	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.908,75	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4316000	Umlage GPA	-1.209,94	-800	-800	-800	-800	-800
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050,52	-8.400	-700	-700	-700	-700
	4411110	Personalrecruiting	-2.416,84					
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-855,00	-700	-700	-700	-700	-700
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-778,68	-7.700				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.223,54	-91.291	-112.507	-115.581	-118.750	-122.013
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.223,54	-91.291	-112.507	-115.581	-118.750	-122.013
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-92.223,54	-91.291	-112.507	-115.581	-118.750	-122.013

Teilhaushalt: THH 1	Innere Verwaltung
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1133	Grundstücksmanagement
Kostenträger: 11330000	Grundstücksmanagement

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse

Budgetverantwortung: Frau Claudia Schubert

Zielsetzung

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus mit der Zielsetzung, vermehrt Industrie und Gewerbe in Tettnang anzusiedeln zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Laufende Aufgaben

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Entwicklung von Bauflächen nach dem Baulandmodell der Stadt Tettnang
- Erwerb Grundstücke Ökokonto; Realisierung der Ökoflächen in Zusammenarbeit mit dem Hochbau
- Verhandlung für Grundstückankäufe für Bund und Land
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten (Gestattungsverträge und Sicherungen im Grundbuch)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Gemarkungsflächen Stand 31.12.2023	m²	Davon im Eigentum der Stadt ¹⁾
Tettnang mit Kau	25.437.806	2.323.191
Langnau	21.016.784	841.861
Tannau	24.764.857	821.284
Gemeindefläche	71.219.447	3.986.336

1) Stand Frühjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11330000 Grundstücksmanagement

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-2.565,09	-2.584	-2.872	-2.958	-3.047	-3.138
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.578,29	-2.424	-2.712	-2.793	-2.877	-2.963
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-160	-160	-165	-170	-175
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	140	Abschreibungen	-8.398,43	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
	4713000	Afa auf Gebäude	-8.398,43	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
	160	Transferaufwendungen	-6.987,61	-6.456	-6.456	-6.456	-6.456	-6.456
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.987,61	-6.456	-6.456	-6.456	-6.456	-6.456
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.951,13	-23.939	-24.227	-24.313	-24.402	-24.493
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.951,13	-23.939	-24.227	-24.313	-24.402	-24.493
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.951,13	-23.939	-24.227	-24.313	-24.402	-24.493

Investition P11307001 Allgemeiner Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.401,44	0	0	0	0	0	0
		112.401,44	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	112.401,44	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		0,00	600.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	600.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	112.401,44	600.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.205,88	-9.200.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		-147.205,88	-9.200.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.205,88	-9.200.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-147.205,88	-9.200.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11800200 Hochbauamt

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.311,50	8.994	9.752	10.045	10.346	10.656
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	8.311,50	8.994	9.752	10.045	10.346	10.656
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.311,50	8.994	9.752	10.045	10.346	10.656
	110	Personalaufwendungen	-957.489,39	-944.361	-879.142	-905.517	-932.681	-960.662
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-73.932,97	-18.865				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-688.283,53	-719.302	-678.755	-699.118	-720.091	-741.694
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-56.890,59	-61.083	-58.326	-60.076	-61.878	-63.734
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-138.646,30	-144.303	-142.057	-146.319	-150.708	-155.230
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-808	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.847,64	-25.200	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
	4221100	Wartung der Software	-17.945,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.489,40	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261205	Aus- u. Fortbildung Stadtentwicklung		-1.000				
	4261300	Dienstreisen	-238,00	-800	-50	-50	-50	-50
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-175,12	-400	-400	-400	-400	-400
	140	Abschreibungen	-325,12	-326	-326	-326	-326	-326
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-325,12	-326	-326	-326	-326	-326
	160	Transferaufwendungen	-1.329,50	-650	-676	-676	-676	-676
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-1.329,50	-650	-676	-676	-676	-676
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435,19	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	4411110	Personalrecruiting	-4.908,22					
	4431001	Bürobedarf	-1.603,47	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-694,61	-800	-500	-500	-500	-500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-228,89	-1.500	-800	-800	-800	-800
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-987.426,84	-980.837	-907.894	-934.269	-961.433	-989.414
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-979.115,34	-971.843	-898.142	-924.224	-951.087	-978.758
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-979.115,34	-978.343	-904.642	-930.724	-957.587	-985.258

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11800300 Tiefbauamt

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863,17	7.786				
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	3.035,82					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	7.827,35	7.786				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.863,17	7.786				
	110	Personalaufwendungen	-225.920,38	-293.676	-315.970	-325.449	-335.213	-345.269
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte		-18.865				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-176.838,46	-211.221	-244.183	-251.508	-259.054	-266.825
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.260,65	-18.022	-20.984	-21.614	-22.262	-22.930
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.821,27	-44.768	-50.803	-52.327	-53.897	-55.514
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-800				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.699,50	-32.200	-34.250	-32.000	-32.000	-32.000
	4221100	Wartung der Software	-13.985,40	-30.000	-30.800	-29.550	-29.550	-29.550
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.235,30	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-478,80	-200	-50	-50	-50	-50
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung			-400	-400	-400	-400
	140	Abschreibungen	-552,25	-553	-553	-416		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-552,25	-553	-553	-416		
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.902,70	-750	-900	-850	-850	-850
	4411110	Personalrecruiting	-22.220,26					
	4431001	Bürobedarf	-293,44	-500	-300	-300	-300	-300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-322,90	-200	-550	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-66,10	-50	-50	-50	-50	-50
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-265.322,83	-327.427	-351.929	-358.971	-368.319	-378.375
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-254.459,66	-319.641	-351.929	-358.971	-368.319	-378.375
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-254.459,66	-330.141	-362.429	-369.471	-378.819	-388.875

Investition B11823002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
		0,00	0	-1.400	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit & Ordnung



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.296,20	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.507,44	25.033	22.860	22.860	22.845	22.834
4	030	Sonstige Transfererträge	19.475,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.961,33	362.000	386.600	386.600	386.600	386.600
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.053,88	72.200	72.400	72.400	72.400	72.400
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777,90	13.552	31.909	12.117	12.329	51.049
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	100.742,78	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	726.814,53	602.285	650.369	630.577	630.774	669.483
12	110	Personalaufwendungen	-1.237.102,26	-1.238.442	-1.311.544	-1.350.890	-1.391.416	-1.433.159
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.415,92	-1.151.504	-1.271.639	-1.105.289	-1.115.889	-1.186.889
15	140	Abschreibungen	-233.677,27	-257.841	-262.762	-257.445	-249.071	-241.946
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-142.748,52	-128.330	-150.568	-138.226	-138.226	-165.726
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.223,88	-142.481	-120.375	-115.136	-115.494	-130.300
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.990.167,85	-2.918.598	-3.116.888	-2.966.986	-3.010.096	-3.158.020
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.263.353,32	-2.316.313	-2.466.519	-2.336.409	-2.379.322	-2.488.537
21	196	Erträge aus internen Leistungen	17.566,83	19.660	44.270	44.270	44.270	44.270
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.874,75	-27.200	-22.200	-12.200	-22.200	-12.200
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	692,08	-7.540	22.070	32.070	22.070	32.070
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.262.661,24	-2.323.853	-2.444.449	-2.304.339	-2.357.252	-2.456.467

Investition B1225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0
		-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0

Investition B12604001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		0,00	20.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0
		0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0

Investition B12604002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.583,33	168.332	1.173.998	0	194.000	278.664	213.332
		58.583,33	168.332	1.173.998	0	194.000	278.664	213.332
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	58.583,33	168.332	173.998	0	194.000	278.664	213.332
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	58.583,33	168.332	1.173.998	0	194.000	278.664	213.332
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.790,00	0	0	0	0	0	0
		-167.790,00	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-167.790,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-248.324,87	-2.913.341	-1.966.472	-2.080.000	-275.000	-1.250.000	-1.005.000
		-248.324,87	-2.913.341	-1.966.472	-2.080.000	-275.000	-1.250.000	-1.005.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-83.140,72	-142.650	-152.900	0	-150.000	-150.000	-150.000
7831202	Multimedia	0,00	-86.200	-19.000	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-165.184,15	-2.554.491	-1.734.572	-2.080.000	-125.000	-1.100.000	-855.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-130.000	-60.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-416.114,87	-2.913.341	-1.966.472	-2.080.000	-275.000	-1.250.000	-1.005.000

Investition B12822001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
		0,00	-85.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0

Investition B12823001 Warnsirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.850	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0	138.850	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	138.850	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	138.850	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		0,00	0	-200.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

Investition E12604001 Feuerwehrgerätehaus Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
		0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
		0,00	-50.000	-50.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-57.000	-57.000	-5.000.000	-2.507.000	-2.507.000	-7.000

Investition E12622001 Feuerwehrgerätehaus Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.272,15	0	0	0	0	0	0
		-7.272,15	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-7.272,15	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315,01	0	0	0	0	0	0
		-315,01	0	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-315,01	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.587,16	0	0	0	0	0	0

Investition N12614001 Maßnahmen Feuerlöschsicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalt: THH 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1210
Kostenträger: 12100000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat

Aufgaben

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. Wahlhelfer Europawahl	0	144	0	0
2. Wahlhelfer Kommunalwahl	0	160	0	0
3. Wahlhelfer Bundestagswahl	0	0	144	0
4. Wahlhelfer BM-Wahlen	144	0	0	0
5. Wahlhelfer Landtagswahl	0	0	0	152
6. Wahlhelfer Bürgerentscheid/Volksentscheid	0	0	0	0
7. Wahllokale Bundestagswahl	0	0	12	0
8. Wahllokale Bundestagswahl (Briefwahl)	0	0	6	0
9. Wahllokale Landtagswahl	0	0	0	13
10. Wahllokale Landtagswahl (Briefwahl)	0	0	0	6
11. Wahlberechtigte Bundestagswahl	0	0	14.712	0
12. Anzahl Briefwähler	0	0	4.569	0
13. Wahlberechtigte Landtagswahl	0	0	0	15.500
14. Anzahl Briefwähler	0	0	0	5.000
15. Wahlberechtigte Kommunalwahl	0	16.052	0	0
16. Anzahl Briefwähler Kommunalwahl	0	3.977	0	0
17. Wahlberechtigte BM-Wahl	15.738	0	0	0
18. Anzahl Briefwähler BM-Wahl	2.432	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.533,20	3.000	20.000			38.500
	3480000	Erstattungen vom Bund		3.000				20.000
	3481000	Erstattungen vom Land	18.533,20		20.000			18.500
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.533,20	3.000	20.000			38.500
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.947,63	-13.600	-4.500		-600	-90.600
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-565,45	-600			-600	-600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-83.382,18	-13.000	-4.500			-90.000
	160	Transferaufwendungen	-17.007,34		-13.700	-1.200	-1.200	-28.700
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-17.007,34		-13.700	-1.200	-1.200	-28.700
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.589,12	-12.050	-5.775		-150	-14.175
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.871,42	-10.000	-5.500			-13.500
	4431001	Bürobedarf	-854,91	-500	-250			-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-117,00				-150	-150
	4431004	Postgebühren	-6,20	-50	-25			-25
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.739,59	-1.500				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.544,09	-25.650	-23.975	-1.200	-1.950	-133.475
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.010,89	-22.650	-3.975	-1.200	-1.950	-94.975
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.897,25	-17.100	-10.100	-100	-10.100	-100
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-5,25					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-8.780,00	-17.000	-10.000		-10.000	
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-112,00	-100	-100	-100	-100	-100
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.897,25	-17.100	-10.100	-100	-10.100	-100
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-105.908,14	-39.750	-14.075	-1.300	-12.050	-95.075

Teilhaushalt: 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.20
Kostenträger: 12.20.0000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat, Frau Judith Biegert

Aufgaben

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
12.20.02 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit diese nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen werden, insbesondere • Gesundheitsschutz • Unterbringung psychisch Kranker • Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge • Kriminalprävention (inkl. Entwicklung) • zivilmilitärische Zusammenarbeit • Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts • Schutz der Sonn- und Feiertage • Maßnahmen gegen Bettler • Lärmbekämpfung • Erteilung von Platzverweisen, Aussprechen von Aufenthaltsverboten • Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz • Verstöße der Schulpflicht/Schulzuführungen • Genehmigung des Luftverkehrs (Drohnen, Luftballone) • Probleme durch Tiere, Kampfhundeverordnung, • Aufforderung von Heckenrückschnitten (Verkehrssicherheit), Einhaltung von Winterdienst sowie der Räum- und Streupflicht • Prüfung von Hinderungsgründen bei Vereinsgründungen • Genehmigung von offenem Feuer
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	• Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben • Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister • Beratung über Anzeigepflichten
12.20.05 Bearbeiten von Gaststätten-erlaubnissen	Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststätten-erlaubnissen/Gaststättenkonzessionen

12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankeralaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen (z. B. Erlaubniserteilung für Spielhallen, Spielgeräte in Gaststätten, Erteilen von Marktfestsetzungen, ordnungsrechtliche Abnahme angemeldeter und eröffneter Wettbüros)
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	• Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe • Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. Fundmeldungen	216	251	208	220
2. Verlustanzeigen	265	275	272	270
3. Anzahl Sozialbestattungsfälle	8	3	8	6
4. Fälle bei der Räum- u. Streupflicht, sichtbehindernde Hecken und Bäume	31	41	83	75
5. Anzahl Gesundheitsmaßnahmen und Betreuungen (u.a. Corona, Tuberkulose)	2	2	0	1
6. Anzahl Fischereischeine	59	64	81	90
7. Gewerbemeldungen				
a) An-/Ab-/Ummeldungen	419	461	483	500
b) Gewerbeauskünfte schriftl. und telef.	168	217	212	220
8. Gaststätten				
a) Anzahl Gaststätten	75	77	76	75
b) Gaststättenerlaubnisse/Gestattungen (ab 2026 Bescheide nach LGastG o.ä. Gesetzen)	176	156	155	110
9. Anzahl eingeleiteter Verfahren Videoüberwachung Containerstelleplatz Bahnhofstraße (BayWa)		32	119	90

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12200000 Ordnungswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.035,55	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	18.035,55	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.703,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461003	Ersätze Bestattungen	6.703,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.363,66	2.776	3.454	3.558	3.664	3.774
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.898,12	2.776	3.454	3.558	3.664	3.774
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.465,54					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	100.323,00	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	3561000	Bußgelder	84,00	500				
	3561110	Verwarn- u. Bußgelder	100.239,00	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.426,06	121.776	110.454	110.558	110.664	110.774
	110	Personalaufwendungen	-229.687,77	-241.733	-254.647	-262.286	-270.155	-278.260
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-66.864,47	-67.710	-70.015	-72.115	-74.279	-76.507
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-129.250,91	-131.493	-139.070	-143.242	-147.539	-151.966
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.742,19	-10.993	-11.757	-12.110	-12.473	-12.847
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-27.120,60	-28.017	-30.477	-31.391	-32.333	-33.303
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	290,40	-3.520	-3.328	-3.428	-3.531	-3.637
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.690,49	-47.100	-60.400	-58.900	-58.900	-58.900
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.217,98	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	4221100	Wartung der Software			-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	4221802	Wartung Geschw.anzeigeegeräte	-4.305,04	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221803	Wartung d. mob. Datenerfassung	-5.319,66	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-4.628,95	-4.000	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4261300	Dienstreisen	-537,08	-600	-300	-300	-300	-300
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-1.677,49	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271050	Ordnungsmaßnahmen	-14.225,44	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271051	Ordnungsmaßnahmen-Bestattungen	-4.778,85	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	140	Abschreibungen	-2.387,91	-1.328	-1.404	-1.404	-1.075	-840
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-314,21					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.847,08	-1.328	-1.404	-1.404	-1.075	-840
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-226,62					
	160	Transferaufwendungen	-7.756,93	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-7.756,93	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.032,53	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	4431001	Bürobedarf	-2.633,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.921,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.390,87					
	4431840	Vermischte Ausgaben		-500	-300	-300	-300	-300
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-86,13	-100	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-283.555,63	-303.761	-330.351	-336.490	-344.030	-351.900
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.129,57	-181.985	-219.897	-225.932	-233.366	-241.126
	196	Erträge aus internen Leistungen	224,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	224,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.020,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.020,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12200000 Ordnungswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.796,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-155.925,57	-184.985	-223.897	-229.932	-237.366	-245.126

Investition B12225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0
		-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.232,02	-1.000	-13.000	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1221
Kostenträger: 12210000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Verkehrswesen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat

Aufgaben

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	• Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung • Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen Verkehrsschauen • Verkehrssicherheitsarbeit (u. a. Schulwegplanung und -sicherung, Broschüren zur Verkehrserziehung, Aufklärungsmaßnahmen)
12.21.02 Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Erlaubnisse einschließlich deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte (z. B. Plakatierungen, Informationsstände, Flyerverteilung Veranstaltungen wie Umzüge und Straßenfeste, Waren- und Werbeständer, Außenbestuhlung etc.)
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr (Parkraumüberwachung) einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen des ruhenden Verkehrs

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. Anzahl Kurzgenehmigungen für Handwerker	41	21	27	30
2. Anzahl Sondernutzungserlaubnisse (inkl. Plakatierung)	234	237	216	200
3. Owi-Fälle bei der Parkraumüberwachung	4.902	5.264	4.807	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12210000 Verkehrswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,11	2.776	3.455	3.559	3.665	3.775
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.898,11	2.776	3.455	3.559	3.665	3.775
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.898,11	2.776	3.455	3.559	3.665	3.775
	110	Personalaufwendungen	-104.453,94	-109.625	-119.098	-122.672	-126.351	-130.142
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.697,66	-53.285	-55.961	-57.640	-59.369	-61.150
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-40.229,04	-41.250	-46.212	-47.598	-49.026	-50.497
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.310,21	-3.434	-3.953	-4.072	-4.194	-4.320
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.454,63	-8.776	-10.220	-10.527	-10.842	-11.168
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	237,60	-2.880	-2.752	-2.835	-2.920	-3.007
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,58					
	4261300	Dienstreisen	-22,58					
	140	Abschreibungen	-5.331,08	-5.332	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
	4713000	Afa auf Gebäude	-5.289,12	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-41,96	-42				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.200				
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.200,00	-1.200				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.007,60	-116.157	-124.388	-127.962	-131.641	-135.432
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-108.109,49	-113.381	-120.933	-124.403	-127.976	-131.657
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-108.109,49	-113.381	-120.933	-124.403	-127.976	-131.657

Teilhaushalt: THH 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1222
Kostenträger: 12220001
Kostenträger: 12220002

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
Einwohnerangelegenheiten
Ortsverwaltung Langnau

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: **Herr Marco Pudimat, Frau Judith Biegert**
 Frau Anja Bohner (OV Langnau)

Aufgaben

12.22.01 Meldeangelegenheiten	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere • An-, Um- und Abmeldungen • Beratung von Meldepflichtigen • Mitteilungen an andere Behörden • Auskünfte an Berechtigte • Pflege des Melderegisters • Mitwirkung bei der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebiets, einwohnerbezogene Pflege • Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ElStAM) • Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere • Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen • Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften • Abrechnung mit der Bundesdruckerei
12.22.04 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind z.B.: • Meldeauskünfte/Meldebescheinigungen/Lebensbescheinigungen • Ausstellung von Führungszeugnissen • Beantragung Auszüge aus dem Gewerbezentralregister • Ausgabe Familienförderung/Landesfamilienpass sowie Mietpreisspiegel • Ausstellung von Verpflichtungserklärungen (bei Besuchen/kurzen Aufenthalten) • Beratung in Sachen Abfall, • Entgegennahme Führerscheinanträge/Aushändigung Führerscheine • Ausgabe Formulare für andere Behörden (Erziehungsgeld, Finanzamt) • Allgemeine Beratung aller Bürger und Behörden – Servicetelefon • Telefonzentrale/Information für die Stadtverwaltung

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. Anzahl An-, Ab und Ummeldungen	3.721	3.645	3.935	4.150
2. Anzahl Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe)	3.818	3.875	3.527	3.600
3. Anzahl Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe) - OV Langnau	377	322	292	260
4. Anzahl Zentralregisteranträge (Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister)	1.067	1.081	1.314	1.250

Aufgaben Sozialversicherungsangelegenheiten

- Aufnahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Bürger/-innen und Weiterleitung an den zuständigen Rentenversicherungsträger
- Entgegennahme von eidesstattlichen Erklärungen
- Kontaktvermittlung von Bürger/-innen an den örtlichen Rentenversicherungsträger

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. Anzahl Rentenanträge (Kernstadt)	331	356	284	320
2. Anzahl Kundenvorgänge gesamt	701	682	661	650
3. Ausgabe von Tafelausweisen	130	147	147	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12220001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.303,17	176.000	193.500	193.500	193.500	193.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	21.765,87	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3311100	Verw. geb. a. Pers. ausw. u. Reisep.	158.639,30	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3311400	Verw. geb. f. Führungszeugnisse	15.898,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,26	100	100	100	100	100
	3421000	Erträge aus Verkauf	158,26	100	100	100	100	100
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.461,43	176.100	193.600	193.600	193.600	193.600
	110	Personalaufwendungen	-281.559,66	-281.786	-295.876	-304.752	-313.895	-323.311
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-217.078,76	-217.279	-226.480	-233.274	-240.273	-247.481
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.175,55	-18.169	-19.296	-19.875	-20.471	-21.085
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-46.305,35	-46.334	-50.098	-51.601	-53.149	-54.743
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.032,11	-137.850	-148.020	-148.020	-148.020	-148.020
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.803,60	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4261300	Dienstreisen			-20	-20	-20	-20
	4271053	Aufwand f. Personalausweise	-121.818,85	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4271054	Fundtierpauschale	-25.079,34	-25.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-330,32	-350	-300	-300	-300	-300
	160	Transferaufwendungen	-68.956,69	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-68.956,69	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.515,56	-15.000	-14.850	-14.550	-14.550	-14.550
	4431001	Bürobedarf	-1.186,81	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-295,06	-500	-750	-450	-450	-450
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.001,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4450000	Erstattungen an den Bund	-10.031,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-512.064,02	-499.636	-528.746	-537.322	-546.465	-555.881
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-315.602,59	-323.536	-335.146	-343.722	-352.865	-362.281
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-315.602,59	-323.536	-335.146	-343.722	-352.865	-362.281

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12220002 Ortsverwaltung Langnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00					
	3141000	Zuweisungen vom Land	4.000,00					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	3311000	Verwaltungsgebühren	1.037,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.469,19	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	3411000	Mieten und Pachten	12.694,29	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	3461100	Einnahmen aus Mietnebenkosten	774,90		700	700	700	700
	090	Sonstige ordentliche Erträge	40,77					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	40,77					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.547,76	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	110	Personalaufwendungen	-65.661,71	-64.064	-66.199	-68.185	-70.231	-72.337
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-50.073,96	-48.757	-49.944	-51.442	-52.986	-54.575
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.199,14	-4.140	-4.295	-4.424	-4.557	-4.693
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.388,61	-11.167	-11.960	-12.319	-12.688	-13.069
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.937,75	-46.540	-23.530	-17.280	-21.280	-17.280
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.019,01	-30.000	-6.000		-4.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-631,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-675,42					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-519,15	-600	-300	-300	-300	-300
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-19,90					
	4221100	Wartung der Software			-1.250	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241102	Heiznebenkosten	-1.050,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom	-1.988,26	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.851,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241510	Glasreinigung	-66,89	-200	-100	-100	-100	-100
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-380,15	-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-585,19	-640	-680	-680	-680	-680
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen	-150,85	-150	-150	-150	-150	-150
	140	Abschreibungen	-5.623,29	-5.522	-4.396	-4.396	-4.396	-4.396
	4713000	Afa auf Gebäude	-4.364,19	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.259,10	-1.157	-31	-31	-31	-31
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.670,27	-21.281	-26.750	-27.486	-28.244	-29.025
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.820,60	-19.166	-24.530	-25.266	-26.024	-26.805
	4431001	Bürobedarf		-50	-50	-50	-50	-50
	4431004	Postgebühren	-80,40	-150	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-663,84	-800	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.002,31	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-103,12	-115	-120	-120	-120	-120
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-126.893,02	-137.407	-120.875	-117.347	-124.151	-123.038
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-108.345,26	-122.907	-106.075	-102.547	-109.351	-108.238
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-900,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-900,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-900,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12220002 Ortsverwaltung Langnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-109.245,26	-122.907	-107.075	-103.547	-110.351	-109.238

Teilhaushalt: THH 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1223
Kostenträger: 12230000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat, Frau Judith Biegert

Aufgaben

12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	• Nachlasssicherung bei Verstorbenen ohne Erben • Mitteilung der Erben an Notariat (wenn bekannt)
12.23.01 Beurkundung von Geburten	• Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitäts-ermittlung eines Menschen • Nachbeurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung	Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe	Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung nach anderem Recht
12.23.04 Beurkundung und Nachbeurkundung von Sterbefällen	
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	• Beurkundung von Namens- u. Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern • Führen der Sicherungsregister
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionellen Kunden aus Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen	Z. B. Ehefähigkeitszeugnis, Scheidungsanerkennung, Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte
12.23.09 Behördliche Namensänderungen; Änderungen von Vor- und Familiennamen	

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. Eheschließungen	106	115	131	150
2. Beurkundung von Geburten	885	746	712	680
3. Namensänderung des Kindes	130	115	135	140
4. Beurkundung Sterbefälle	167	145	133	125
5. Kirchenaustritte	254	200	186	170
6. Vater-/Mutterschaftsanerkennungen	10	7	8	8
7. Änderung der Abstammung	25	14	18	16

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12230000 Personenstandswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.920,00	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	74.920,00	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.920,00	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	110	Personalaufwendungen	-260.594,57	-254.549	-276.062	-284.344	-292.874	-301.660
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.111,69					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-179.297,02	-195.897	-210.796	-217.120	-223.633	-230.342
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.080,94	-16.611	-18.108	-18.651	-19.211	-19.787
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-38.258,92	-42.041	-47.158	-48.573	-50.030	-51.531
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	154,00					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.890,50	-5.200	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-787,46	-100	-100	-100	-100	-100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-4.655,85	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4261300	Dienstreisen	-341,40		-50	-50	-50	-50
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-105,79	-100	-100	-100	-100	-100
	140	Abschreibungen	-875,37	-876	-876	-876	-436	-79
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-875,37	-876	-876	-876	-436	-79
	160	Transferaufwendungen	-12.218,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-12.218,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.679,76	-5.400	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	4411110	Personalrecruiting	-2.845,08					
	4431001	Bürobedarf	-822,97	-1.500	-750	-750	-750	-750
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.582,58	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431608	Ausschmückung Trauraum	-114,70	-300	-200	-200	-200	-200
	4431840	Vermischte Ausgaben	-14,43	-850	-700	-700	-700	-700
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-250	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-285.258,80	-280.025	-299.338	-307.620	-315.710	-324.139
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-210.338,80	-207.525	-219.338	-227.620	-235.710	-244.139
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-210.338,80	-207.525	-219.338	-227.620	-235.710	-244.139

Teilhaushalt: THH 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1220
Kostenträger: 12600000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Kommandant Konrad Wolf

Aufgaben

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allg. Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Leistung von Überlandhilfe
- Beschaffung und Betreuung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr
- Verwaltung der Feuerwehr (Erstellung von Kostenbescheiden und Bearbeitung von Widersprüchen, Auszahlung Einsatzvergütung, Materialbeschaffung, Ausschreibungen nach VOL und städtischen Richtlinien, Personalverwaltung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen (auch Kindergärten und Schulen) über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. a) Anzahl Klein- und Mittelbrände	23	44	34	33
b) Anzahl Überlandhilfen	11	37	13	20
2. a) Anzahl Technische Hilfeleistungen Mit Menschenrettung	6	35	35	25
b) Anzahl Technische Hilfeleistung sonstiger Art (ohne Menschenret- tung)	53	46	43	47
3. Anzahl Insekten- und Tiereinsätze	7	3	5	5
4. Anzahl Fehleinsätze	41	44	40	41
5. Anzahl Umwelteinsätze (Ölspuren/ Sturm/Hochwasser)	139	128	147	138
6. sonstige Einsätze mit Feuersicherheits- wachen		36	34	35
7. Anzahl Einsätze gesamt	280	373	351	344

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.296,20	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	3141000	Zuweisungen vom Land	25.136,20	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	160,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.908,99	23.435	21.262	21.262	21.247	21.236
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	19.908,99	23.435	21.262	21.262	21.247	21.236
	030	Sonstige Transfererträge	19.475,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3291000	Andere sonstige Transfererträge	19.475,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.664,81	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3321400	öffentl.-rechtl. Einnahmen FW	158.664,81	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.309,58	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	3411000	Mieten und Pachten	5.926,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,86					
	3461300	Sonstige Ersätze	45.785,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3461310	Sonstige Ersätze mit Steuerpflicht	3.338,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3480000	Erstattungen vom Bund	5.718,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	353,74					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	353,74					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.727,27	210.035	226.462	226.462	226.447	226.436
	110	Personalaufwendungen	-263.395,77	-254.338	-265.576	-273.542	-281.749	-290.202
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-204.739,31	-196.740	-204.277	-210.405	-216.717	-223.219
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.820,25	-16.321	-17.180	-17.695	-18.226	-18.773
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-41.836,21	-41.269	-44.115	-45.438	-46.802	-48.206
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-8	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.810,15	-887.814	-1.023.389	-871.289	-877.289	-862.289
	4211110	Unterhaltung der Grundstücke TT	-59.455,15	-40.000	-39.000	-18.000	-14.000	-2.000
	4211111	Unterhaltung der Grundstücke Langnau	-2.255,50	-26.000	-68.000		-3.000	
	4211112	Unterhaltung der Grundstücke Obereisenbach	-8.389,01	-30.000	-24.000			
	4211113	Unterhaltung der Grundstücke Kau	-5.531,05	-16.000		-3.000	-3.000	
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-1.211,41	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-20.216,62	-31.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	4211214	Unterh.Fernmeldeanl.u.Alarme	-11.822,71	-12.000	-10.900	-12.000	-12.000	-12.000
	4211310	Unterhaltung der Außenanlagen TT	-6.870,86		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211311	Unterhaltung der Außenanlagen Langnau	-2.646,07		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211312	Unterhaltung der Außenanlagen Obereisenbach	-11.050,74	-14.000	-44.000			
	4211313	Unterhaltung der Außenanlagen Kau	-953,37		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211314	Unterh. Löschwasserbehälter	-8.705,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-803,24					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-1.908,87		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221100	Wartung der Software		-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221200	Reinigungsgeräte	-2.927,63					
	4221700	Unterhalt der Atemschutzgeräte	-41.127,16	-45.000	-44.000	-40.000	-45.000	-45.000
	4221701	Gerätebeschaffung	-25.930,00	-56.000	-66.000	-65.000	-70.000	-70.000
	4221702	Gerätewart./Reparatur/Ersatz.	-15.416,40	-18.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4221703	Werkzeug u. Verbrauchsmat.	-14.174,82	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4231000	Mieten und Pachten	-18.849,60	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
	4231100	Erbbaupacht	-6.150,96	-6.151	-6.151	-6.151	-6.151	-6.151
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-2.334,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4241101	Heizung	-18.850,01	-16.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	4241102	Heiznebenkosten	-813,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom	-19.257,27	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.264,65	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-399,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4241510	Glasreinigung	-2.055,68	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	4241520	Grundreinigung	-1.970,22	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241530	Sonderreinigung		-150	-100	-100	-100	-100
	4241540	Reinigung in Vertretung		-300	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-1.787,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.849,86	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.995,66	-3.300	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-362,64	-363	-598	-598	-598	-598
	4251300	KFZ-Versicherung	-9.668,69	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4251700	Kraftstoff	-21.807,88	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4251701	Reifen	-14.729,21	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4251702	TÜV	-2.686,02	-8.300	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
	4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze	-65.380,32	-50.000	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000
	4251704	Werkzeug/Verbrauchsmaterial	-15.982,95	-10.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-96.765,87	-120.000	-120.000	-125.000	-120.000	-120.000
	4261206	Aus- u. Fortbildung Brandschutzhelfer			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261300	Dienstreisen	-36,60	-200	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-109.973,84	-125.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	4261610	Ärztliche Untersuchungen	-10.637,89	-12.000	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.291,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Aufwand für Spenden	-160,00					
	4271006	Serviceverträge	-19.806,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271701	Übungen,Einsätze,Brandfälle	-213.761,74	-100.000	-120.000	-120.000	-122.000	-125.000
	4271702	Jugendfeuerwehr	-5.783,10	-12.200	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000
	140	Abschreibungen	-214.654,34	-240.161	-240.764	-235.447	-227.842	-221.309
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-389,43	-390	-390	-260		
	4713000	Afa auf Gebäude	-63.287,94	-63.288	-63.288	-63.288	-63.288	-63.288
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-2.828,22	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.885,22	-1.203				
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-60.228,50	-93.937	-93.649	-93.649	-93.649	-93.649
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-85.035,03	-78.514	-80.608	-75.421	-68.076	-61.543
	160	Transferaufwendungen	-33.003,83	-36.660	-39.668	-39.826	-39.826	-39.826
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-318	-326	-326	-326	-326
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.968,00	-4.842	-4.842	-5.000	-5.000	-5.000
	4318410	Zusch. für Feuerwehrhauptübung	-2.250,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4318610	Zuschüsse für Hydranten	-9.571,62	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-15.965,53	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.491,80	-80.250	-62.050	-62.150	-61.600	-61.600
	4411110	Personalrecruiting	-2.845,08					
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-33.142,18	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4431001	Bürobedarf	-1.680,59	-5.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.050,16	-1.500	-800	-800	-800	-800
	4431004	Postgebühren	-12,09	-800	-150	-150	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-5.432,35	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-10.708,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.193,34	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.261,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.709,98	-4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-8.331,31					
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-7.428,52	-21.000				
	4441100	Gesetzliche Unfallversicherung	-9.644,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-2.053,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.512.355,89	-1.499.223	-1.631.447	-1.482.254	-1.488.306	-1.475.226
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.225.628,62	-1.289.188	-1.404.985	-1.255.792	-1.261.859	-1.248.790
	196	Erträge aus internen Leistungen	17.342,83	19.660	44.270	44.270	44.270	44.270
	3811200	Erträge ILV Feuerwehr	17.342,83	19.660	44.270	44.270	44.270	44.270
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.929,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.905,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-24,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.413,33	12.660	37.270	37.270	37.270	37.270
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.211.215,29	-1.276.528	-1.367.715	-1.218.522	-1.224.589	-1.211.520

Investition B12604001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		0,00	20.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0
		0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0

Investition B12604002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.583,33	168.332	1.173.998	0	194.000	278.664	213.332
		58.583,33	168.332	1.173.998	0	194.000	278.664	213.332
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	58.583,33	168.332	173.998	0	194.000	278.664	213.332
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	58.583,33	168.332	1.173.998	0	194.000	278.664	213.332
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.790,00	0	0	0	0	0	0
		-167.790,00	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-167.790,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-248.324,87	-2.913.341	-1.966.472	-2.080.000	-275.000	-1.250.000	-1.005.000
		-248.324,87	-2.913.341	-1.966.472	-2.080.000	-275.000	-1.250.000	-1.005.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-83.140,72	-142.650	-152.900	0	-150.000	-150.000	-150.000
7831202	Multimedia	0,00	-86.200	-19.000	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-165.184,15	-2.554.491	-1.734.572	-2.080.000	-125.000	-1.100.000	-855.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-130.000	-60.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-416.114,87	-2.913.341	-1.966.472	-2.080.000	-275.000	-1.250.000	-1.005.000

Investition E12604001 Feuerwehrgerätehaus Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
		0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
		0,00	-50.000	-50.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-57.000	-57.000	-5.000.000	-2.507.000	-2.507.000	-7.000

Investition E12621001 Feuerwehrgerätehaus Langnau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.655,84	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt TETT NANG

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-3.655,84	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-3.655,84	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209,91	0	0	0	0	0	0
		-209,91	0	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-209,91	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.865,75	0	0	0	0	0	0

Investition E12622001 Feuerwehrgerätehaus Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.272,15	0	0	0	0	0	0
		-7.272,15	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-7.272,15	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315,01	0	0	0	0	0	0
		-315,01	0	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-315,01	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.587,16	0	0	0	0	0	0

Investition N12614001 Maßnahmen Feuerlöschsicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12700000 Rettungsdienst

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	090	Sonstige ordentliche Erträge	25,27					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	25,27					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,27					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170,79	-1.200				
	4241110	Strom	-1.170,79	-1.200				
	160	Transferaufwendungen	-3.805,13	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.805,13	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.975,92	-5.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.950,65	-5.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-128,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-128,00	-100	-100	-100	-100	-100
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-128,00	-100	-100	-100	-100	-100
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.078,65	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt: THH 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1280
Kostenträger: 12800000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat

Aufgaben

- Vorbereitung zur Bekämpfung von Katastrophen treffen
- Mitwirkung bei der Bekämpfung von Katastrophenschäden durch:
- Erstellen von Gefahrenabwehrplanungen im Zuständigkeitsbereich
- Einsatzkräfte und Einsatzmittel zusammenstellen
- Alarm- und Einsatzpläne ausarbeiten und fortschreiben
- Zusammenwirken mit Trägern der KatS-Hilfe und KatS-Organisationen
- Ausbildung, Ausstattung und Unterbringung der Einheiten
- Durchführung von Übungen unter einheitlicher Führung
- Bildung von Führungseinheiten
- Abwicklung von Helferangelegenheiten
- Planung und Abwicklung des städtischen Notfallmanagements
- Geschäftsführung für den Verwaltungsstab und Stab für außergewöhnliche Ereignisse
- Planung von Sonderlagen (Pandemie u. ä.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12800000 Katastrophenschutz

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.598,45	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.598,45	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,00					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.736,02					
	3481000	Erstattungen vom Land	-4.736,02					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.724,57	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	110	Personalaufwendungen	-31.748,84	-32.347	-34.086	-35.109	-36.161	-37.247
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-24.492,38	-24.874	-26.050	-26.832	-27.636	-28.466
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.060,71	-2.112	-2.240	-2.307	-2.376	-2.448
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.195,75	-5.361	-5.796	-5.970	-6.149	-6.333
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913,92	-12.200	-8.250	-6.250	-6.250	-6.250
	4221100	Wartung der Software		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-200	-250	-250	-250	-250
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-913,92	-11.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	140	Abschreibungen	-4.805,28	-4.622	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.805,28	-4.622	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
	160	Transferaufwendungen		-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044,84	-1.200	-200	-200	-200	-200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-134,20	-100	-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-910,64	-1.000	-100	-100	-100	-100
	4431840	Vermischte Ausgaben		-100				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.512,88	-51.639	-53.868	-52.891	-53.943	-55.029
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-41.237,45	-50.041	-52.270	-51.293	-52.345	-53.431
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.237,45	-50.041	-52.270	-51.293	-52.345	-53.431

Investition B12822001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
		0,00	-85.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0

Investition B12823001 Warnsirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.850	0	0	0	0
		0,00	0	138.850	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	138.850	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	138.850	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		0,00	0	-200.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt: THH 3
Produktbereich: 21
Produktgruppe: 2110
+Produktgruppe: 2120

Schulen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Sonderpädagogische Bildungszentren

Amt für Bildung/ SG Schule

Budgetverantwortung: Frau Doris Brugger

Produktgruppe: 2110

Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Kostenträger	Schule
21100110	Grundschule Kau
21100120	Grundschule Schillerschule
21100122	Grundschulförderklasse
21100130	Grundschule Laimnau
21100140	Grundschule Obereisenbach
21100310	Grundschule Manzenberg (im Verbund mit der Gemeinschaftsschule Manzenberg)

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule ist als Primärstufe gemeinsamer Unterbau des Schulwesens für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. In Tettnang gibt es fünf städtische Grundschulen.
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, die Organisation und Bereitstellung der ergänzenden (Ferien-) Betreuungsangebote sowie des Mittagstisches (einschließlich Abwicklung des Essenzuschuss aus Bildung- und Teilhabepaket).
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der Sporteinrichtungen, Schulmensen und Außenanlagen.
- Auch die Ausstattung von Schulen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärinnen, Betreuungsmitarbeiter/-innen, Mensamitarbeiter/-innen), die Abrechnung der Jugendbegleiter, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung gehören zum Aufgabenspektrum.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung und Weiterentwicklung ergänzender/familienunterstützender Betreuungsangebote (Verlässliche Grundschule VGS, Flexible Nachmittagsbetreuung FNB//Hort an der Schule)

Grundschulen/Primarstufe insgesamt

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	727	705
2.	Klassenzahl	36	37
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und Flexiblen Nachmittagsbetreuung	375	360
4.	Betreute Schüler/innen im Hort an der Schule	75	76

Grundschule Kau

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	100	96
2.	Klassenzahl	5	5
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS	63	63

Grundschule Schillerschule

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen GS Schillerschule	268	255
	davon in VKL	16	9
2.	Anzahl Schüler/innen 1 Grundschulförderklasse (GFK),	5	5
3.	Klassenzahl inkl. GFK	14	14
4.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS	90	92
5.	Betreute Schüler/innen im Hort an der Schillerschule im Gebäude der Uhlandschule	75	76

In der Schillerschule werden außerdem unterrichtet: Don-Bosco-Schüler/innen (6), Sprachheilschüler/innen (14).

Grundschule Laimnau

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	107	113
2.	Klassenzahl	5	6
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	45	44

Grundschule Obereisenbach

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	64	58
2.	Klassenzahl	4	4

3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	47	46

Grundschule Manzenberg

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	181	178
2.	Klassenzahl	8	8
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	129	115

Produktgruppe 2110

Allgemeinbildende Schulen Weiterführende Schulen / Sekundarstufe

Kostenträger	Schule
21100310	Gemeinschaftsschule Manzenberg (im Verbund mit der Grundschule Manzenberg)
21100400	Realschule Tettnang
21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang

Kurzbeschreibung:

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler/innen entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In Tettnang gibt es eine städtische Gemeinschaftsschule.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zu einem Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In Tettnang gibt es eine städtische Realschule.
- Das Gymnasium ist eine allgemeinbildende und weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Tettnang gibt es ein städtisches Gymnasium.
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie die Organisation und Bereitstellung des Mittagstisches (einschließlich Abwicklung Essenzuschuss aus Bildung- und Teilhabepaket).
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Sporteinrichtungen, Schulmensa und Außenanlagen.
- Auch die Ausstattung von Schulen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärinnen), die Abrechnung der Jugendbegleiter, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung gehören zum Aufgabenspektrum.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschul-, Realschul- und Gymnasialangebots.

Weiterführende Schulen/Sekundarstufe insgesamt

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	1.799	1826
2.	Klassenzahl	65	69

Gemeinschaftsschule Manzenberg

		SJ2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	268	276
	davon in VKL	18	12
2.	Klassenzahl inkl. 1 VKL	13	14

In der GMS werden außerdem unterrichtet: Don-Bosco-Schüler/innen (12/7)
VKL=Vorbereitungsklasse

Realschule Tettnang

		SJ2024/2025	SJ2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	736	731
	davon in VKL	19	15
2.	Klassenzahl inkl. 1 VKL	29	29

Montfort-Gymnasium Tettnang

		SJ2024/2025	SJ2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	796	819
2.	Klassenzahl ohne Kursstufen	25	26

Kostenträger	Schule
21200200	Uhlandschule SBBZ-Lernen

Kurzbeschreibung:

- Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen an der Uhlandschule nimmt in allen Schulstufen Schüler/innen auf, die einer besonderen Förderung und Zuwendung bedürfen und hilft ihnen, Verzögerungen und Defizite der Entwicklung bestmöglich auszugleichen, ihre persönlichen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten. Die Schule bereitet auf die Herausforderungen in Beruf und Leben vor.
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Sporteinrichtungen und Außenanlagen.
- Auch die Ausstattung von Schule, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärin), die Abrechnung der Jugendbegleitung, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung gehören zum Aufgabenspektrum.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots.

Uhlandschule SBBZ-Lernen

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	47	51
2.	Klassenzahl	9	9
3.	Betreuung Grundstufe im Rahmen der VGS, FNB	1	2

Schulen Tettang insgesamt

		SJ 2024/2025	SJ 2025/2026
1.	Anzahl Schüler/innen	2573	2.582
2.	Klassenzahl	110	115

19.01.2026 A. Hospach



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	24.737,00	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.551.931,70	2.647.191	2.800.503	2.849.865	2.900.145	2.950.425
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.800,35	276.552	295.522	295.522	295.522	295.522
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.176,80	207.050	268.030	277.774	285.085	288.968
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.130,69	186.639	211.427	228.427	235.427	235.427
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.878,46	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	4.024,64					
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.258.679,64	3.353.682	3.625.482	3.701.588	3.766.179	3.820.342
12	110	Personalaufwendungen	-2.463.627,63	-2.330.154	-2.514.113	-2.589.539	-2.667.226	-2.747.236
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.068.387,08	-2.575.556	-2.810.028	-2.293.120	-2.258.020	-2.316.770
15	140	Abschreibungen	-898.399,75	-907.553	-917.997	-898.874	-873.458	-852.910
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-41.860,90	-22.546	-19.512	-19.512	-19.512	-19.256
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.059,71	-367.592	-231.707	-241.707	-231.707	-242.017
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.719.335,07	-6.203.401	-6.493.357	-6.042.752	-6.049.923	-6.178.189
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.460.655,43	-2.849.719	-2.867.875	-2.341.164	-2.283.744	-2.357.847
21	196	Erträge aus internen Leistungen	7.531,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.782,51	-33.190	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.251,51	-32.190	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.503.906,94	-2.881.909	-2.920.575	-2.393.864	-2.336.444	-2.410.547

Investition B21107001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.732,02	-17.600	-18.740	0	0	0	-740
		-4.732,02	-17.600	-18.740	0	0	0	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.322,00	-3.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-14.600	-18.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-2.410,02	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.732,02	-17.600	-18.740	0	0	0	-740

Investition B21107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.598,34	-6.900	-4.740	0	-8.000	0	-740
		-12.598,34	-6.900	-4.740	0	-8.000	0	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-7.633,66	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.964,68	0	-3.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-5.900	-1.000	0	-8.000	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.598,34	-6.900	-4.740	0	-8.000	0	-740

Investition B21107003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.100	0	0	0	0
		0,00	0	8.100	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.100	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	8.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.950	-15.800	0	0	-10.000	-11.700
		0,00	-31.950	-15.800	0	0	-10.000	-11.700
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000	-12.100	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-26.950	0	0	0	-10.000	-8.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-3.700	0	0	0	-3.700
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-31.950	-15.800	0	0	-10.000	-11.700

Investition B21107004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.026,08	-5.800	-740	0	-10.000	-8.000	-740
		-1.026,08	-5.800	-740	0	-10.000	-8.000	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.026,08	-2.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-3.800	0	0	-10.000	-8.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.026,08	-5.800	-740	0	-10.000	-8.000	-740

Investition B21107006 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.622,28	-1.000	-740	0	-10.000	-8.000	-740
		-8.622,28	-1.000	-740	0	-10.000	-8.000	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.622,28	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt TETT NANG

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831202	Multimedia	0,00	0	0	0	-10.000	-8.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.622,28	-1.000	-740	0	-10.000	-8.000	-740

Investition B21107007 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.570,98	-19.900	-3.700	0	0	-10.000	-3.700
		-11.570,98	-19.900	-3.700	0	0	-10.000	-3.700
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-11.570,98	-8.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-11.400	0	0	0	-10.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-3.700	0	0	0	-3.700
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.570,98	-19.900	-3.700	0	0	-10.000	-3.700

Investition B21107008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.984,67	-74.550	-17.700	0	0	-10.000	-3.700
		-63.984,67	-74.550	-17.700	0	0	-10.000	-3.700
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-43.088,89	-18.950	-14.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-20.895,78	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-55.600	0	0	0	-10.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-3.700	0	0	0	-3.700
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.984,67	-74.550	-17.700	0	0	-10.000	-3.700

Investition B21124001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0
		-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0

Investition B21207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.900	-15.740	0	0	0	-740
		0,00	-9.900	-15.740	0	0	0	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-900	-15.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.900	-15.740	0	0	0	-740

Investition B21520001 Digitalpakt I Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
		0,00	620.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	620.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	620.000	0	0	0	0	0

Investition B21522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.695,02	0	0	0	0	0	0
		-25.695,02	0	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-25.695,02	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.695,02	0	0	0	0	0	0

Investition B21526001 Digitalpakt II Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
		0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100
		0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100

Investition E21118001 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.125.000	1.875.000	0
		0,00	0	0	0	2.125.000	1.875.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	0	0	375.000	125.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.125.000	1.875.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
		-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0

Investition E21122001 Umbau AKK z. Kita

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	585.000	0	0
		0,00	0	0	0	585.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	585.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	585.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0
		0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0

Investition E21122002 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	26.280	0	0	0	0
		0,00	56.000	26.280	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	56.000	26.280	0	0	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	56.000	26.280	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		0,00	-80.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Investition E21122004 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
		0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0
		-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0

Investition E21122005 Erweiterung Gebäude Tintenklecks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.526,19	0	0	0	0	0	0
		-26.526,19	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.526,19	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.526,19	0	0	0	0	0	0

Investition N21122001 Schulhofgestaltung Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
		1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0
		-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0

Investition N21124001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
		0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0
		-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt TETT NANG

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0

Investition N21124002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
		0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0
		0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0

Investition N21124003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
		0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0
		0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0

Investition N21524001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
		0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0
		0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0

Investition S21123001 Brandschutz u. Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0
		0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0

Investition S21123002 Brandschutz, Notstrom u. Elektro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.017,15	0	0	0	0	0	0
		-379.017,15	0	0	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-379.017,15	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-379.017,15	0	0	0	0	0	0

Investition S21125001 Umbau Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.000	0	0	0	0
		0,00	0	168.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	168.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	168.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0
		0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0

Investition S21126001 Maßnahmen Amoklauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100110 Grundschule Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.021,69	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.021,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		600	200	200	200	200
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.697,24	12.697	12.697	12.697	12.697	12.697
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.697,24	12.697	12.697	12.697	12.697	12.697
	090	Sonstige ordentliche Erträge	133,17					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	133,17					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.852,10	15.797	15.397	15.397	15.397	15.397
	110	Personalaufwendungen	-63.958,44	-63.127	-68.029	-70.071	-72.172	-74.337
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-50.727,71	-48.565	-52.050	-53.612	-55.220	-56.876
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.850,20	-4.020	-4.421	-4.554	-4.690	-4.831
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.380,53	-10.542	-11.558	-11.905	-12.262	-12.630
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.445,58	-75.485	-79.093	-77.093	-82.093	-77.093
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.665,40	-7.000			-5.000	
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-383,24	-650	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.598,61	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-32.539,37					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-678,30					
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-1.238,60	-1.750	-550	-550	-550	-550
	4221100	Wartung der Software	-492,81	-1.680	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-2.525,88	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-44.874,57					
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-2.000			
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-2.136,34	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241101	Heizung	-2.672,18	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241110	Strom	-8.035,20	-1.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-741,24	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-538,00	-900	-900	-900	-900	-900
	4241510	Glasreinigung	-824,46	-950	-950	-950	-950	-950
	4241520	Grundreinigung	-5.245,19	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	4241530	Sonderreinigung	-363,13					
	4241550	Unterhaltsreinigung	-25.242,60	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-552,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-918,93	-1.010	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-10	-200	-200	-200	-200
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-672,70	-480	-480	-480	-480	-480
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-357,78	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-842,57	-980	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4271904	Lehrer- und Sachbücher		-390	-800	-800	-800	-800
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-497,95	-480	-500	-500	-500	-500
	4271906	Schulsport	-449,12	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-75,60	-105	-83	-83	-83	-83
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-2.021,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271914	Verkehrsschule FN	-382,80	-320	-550	-550	-550	-550
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-782,63	-3.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	4275000	Lernmittel	-5.096,18	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	140	Abschreibungen	-52.538,49	-51.391	-51.768	-51.282	-50.673	-50.034

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100110 Grundschule Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-468,62	-804	-804	-335		
	4713000	Afa auf Gebäude	-46.629,78	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-5.440,09	-3.957	-4.334	-4.317	-4.043	-3.404
	160	Transferaufwendungen			-200	-200	-200	-200
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-200	-200	-200	-200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.365,79	-16.635	-5.986	-5.986	-5.986	-6.296
	4431001	Bürobedarf	-1.376,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-586,21	-250	-250	-250	-250	-250
	4431004	Postgebühren	-3,20	-180	-130	-130	-130	-130
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.393,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-396,66					
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-73,44	-216	-216	-216	-216	-216
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	436,06	-10.000				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-808,27	-1.009	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-163,71	-180	-190	-190	-190	-500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-277.308,30	-206.638	-205.076	-204.632	-211.124	-207.960
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-262.456,20	-190.841	-189.679	-189.235	-195.727	-192.563
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.444,00	-1.890	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-980,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-1.420,00	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-1.044,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.444,00	-1.890	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-265.900,20	-192.731	-191.579	-191.135	-197.627	-194.463

Investition B21107001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.732,02	-17.600	-18.740	0	0	0	-740
		-4.732,02	-17.600	-18.740	0	0	0	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.322,00	-3.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-14.600	-18.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-2.410,02	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.732,02	-17.600	-18.740	0	0	0	-740

Investition E21118001 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.125.000	1.875.000	0
		0,00	0	0	0	2.125.000	1.875.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	0	0	375.000	125.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.125.000	1.875.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
		-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.903,41	0	-150.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0

Investition E21122005 Erweiterung Gebäude Tintenklecks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.526,19	0	0	0	0	0	0
		-26.526,19	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.526,19	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.526,19	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100111 Schulbetreuung GS Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	160	Transferaufwendungen	-14.533,20	-15.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	4318100	Institutionelle Förd.d. ehem. LWV a. soz. Einricht.		-750	-750	-750	-750	-750
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-14.533,20	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.533,20	-15.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.533,20	-15.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-816,00	-500	-800	-800	-800	-800
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-816,00	-500	-800	-800	-800	-800
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-816,00	-500	-800	-800	-800	-800
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.349,20	-16.250	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100120 Grundschule Schillerschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	6.946,00	250				
	3054000	Ausgleich schulische Inklusion	6.946,00	250				
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	3.600,00	3.000	600	600	600	600
	3141710	Zuw.v. Land. f. Deutschkurs		600	3.000	3.000	3.000	3.000
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		600	200	200	200	200
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.912,26	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.912,26	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.783,00	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	3411000	Mieten und Pachten	783,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	090	Sonstige ordentliche Erträge	170,60					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	170,60					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.411,86	25.762	24.212	24.212	24.212	24.212
	110	Personalaufwendungen	-121.693,03	-117.655	-122.550	-126.226	-130.014	-133.914
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-95.465,26	-90.639	-92.493	-95.268	-98.126	-101.070
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.190,30	-7.636	-7.946	-8.184	-8.430	-8.683
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-19.037,47	-19.380	-22.111	-22.774	-23.458	-24.161
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.179,03	-173.677	-155.470	-135.970	-129.970	-209.970
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.121,00	-25.000	-27.500	-2.000	-2.000	-82.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-555,01	-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.363,81	-6.360	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.798,29	-10.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-24,55	-400				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-2.174,02	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-5.216,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221102	Wartung EDV-Anlagen	-2.724,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-52.018,69					
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto				-6.000		
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-4.454,91	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241101	Heizung	-18.902,11	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241102	Heiznebenkosten	-292,50					
	4241110	Strom	-9.030,47	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.833,32	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.884,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-1.953,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241520	Grundreinigung	-4.663,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241540	Reinigung in Vertretung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-9.242,59	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.005,04	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-56,98	-57				
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.433,95	-1.400				
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-30	-30	-30	-30	-30
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-6.521,43	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-829,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100120 Grundschule Schillerschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-380,58	-500	-500	-500	-500	-500
	4271906	Schulsport	-3.020,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-176,40	-300	-300	-300	-300	-300
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-3.206,73	-3.000	-600	-600	-600	-600
	4271914	Verkehrsschule FN	-844,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271915	Aufwand Vorbereitungs-klasse	-706,11	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271916	Sondermittel Inklusion	-404,68	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271918	Kooperation Musikschule	-2.177,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271920	Aufwand Deutschkurs	-600,00	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.309,51	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4275000	Lernmittel	-19.251,50	-12.000	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
	140	Abschreibungen	-52.183,13	-50.521	-50.288	-50.216	-49.686	-46.668
	4713000	Afa auf Gebäude	-31.454,95	-31.455	-31.455	-31.393	-31.331	-31.331
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-20.728,18	-19.066	-18.833	-18.823	-18.355	-15.337
	160	Transferaufwendungen	-600,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	-400	-400	-400	-400	-400
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.584,82	-28.660	-9.185	-9.185	-9.185	-9.185
	4411110	Personalrecruiting	-1.287,27					
	4431001	Bürobedarf	-2.424,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-495,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431004	Postgebühren	-137,34	-200	-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.309,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-328,08	-170	-170	-170	-170	-170
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	-436,06	-19.750				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-4.632,08	-2.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-533,98	-590	-615	-615	-615	-615
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-401.240,01	-370.913	-337.893	-321.997	-319.255	-400.137
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-366.828,15	-345.151	-313.681	-297.785	-295.043	-375.925
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.736,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen	3.736,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.921,05	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-589,05		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-3.190,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-3.360,00		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-4.782,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.185,05	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-375.013,20	-350.151	-326.681	-310.785	-308.043	-388.925

Investition B21107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.598,34	-6.900	-4.740	0	-8.000	0	-740
		-12.598,34	-6.900	-4.740	0	-8.000	0	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-7.633,66	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.964,68	0	-3.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-5.900	-1.000	0	-8.000	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.598,34	-6.900	-4.740	0	-8.000	0	-740

Investition E21122004 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
		0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	42.000	24.360	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0
		-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.121,67	-60.000	-40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100121 Schulbetreuung GS Schillerschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.465,00	27.710	36.270	48.800	62.300	75.800
	3141100	Zuw. v. Land f. Verl. Grundschule	29.340,00	27.710	30.970	43.500	57.000	70.500
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	21.125,00		5.300	5.300	5.300	5.300
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.554,00	30.000	39.600	40.320	41.053	41.800
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.554,00	30.000	39.600	40.320	41.053	41.800
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.934,64					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	8.934,64					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	29,17					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	29,17					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.982,81	57.710	75.870	89.120	103.353	117.600
	110	Personalaufwendungen	-106.909,31	-136.810	-169.836	-174.931	-180.179	-185.585
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-80.351,12	-104.190	-128.039	-131.880	-135.837	-139.912
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.566,10	-8.735	-10.905	-11.232	-11.569	-11.916
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-19.992,09	-23.885	-30.892	-31.819	-32.773	-33.757
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171,88	-4.850	-4.600	-4.600	-4.600	-6.600
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-215,00	-200	-750	-750	-750	-750
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-117,76	-1.200	-200	-200	-200	-2.200
	4241101	Heizung	-2.609,65					
	4241110	Strom	-1.345,52	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-911,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-972,37	-750	-750	-750	-750	-750
	140	Abschreibungen	-546,85	-439	-367	-273	-223	-184
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-546,85	-439	-367	-273	-223	-184
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.196,81	-100	-100	-100	-100	-100
	4411100	Personalnebenkosten	-10,00					
	4411110	Personalrecruiting	-6.082,92					
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-24,19	-100	-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-79,70					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.824,85	-142.199	-174.903	-179.904	-185.102	-192.469
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.842,04	-84.489	-99.033	-90.784	-81.749	-74.869
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-540,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-540,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-540,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.382,04	-84.489	-99.033	-90.784	-81.749	-74.869

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100122 Grundschulförderklasse Schillerschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	5.625,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.625,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869,98	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-338,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-85,93	-700	-700	-700	-700	-700
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-445,56	-850	-850	-850	-850	-850
	140	Abschreibungen	-443,81	-444	-434	-368	-247	-162
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-443,81	-444	-434	-368	-247	-162
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.313,79	-3.194	-3.184	-3.118	-2.997	-2.912
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.311,21	-569	-559	-493	-372	-287
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.311,21	-569	-559	-493	-372	-287

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100123 Hort an der Schillerschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.063,00	69.266	52.866	83.150	113.300	143.450
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	-3.425,00	16.400				
	3141200	Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule	70.488,00	52.866	52.866	83.150	113.300	143.450
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.443,00	60.000	79.200	80.640	82.106	83.599
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.443,00	60.000	79.200	80.640	82.106	83.599
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.506,00	129.266	132.066	163.790	195.406	227.049
	110	Personalaufwendungen	-376.869,11	-387.189	-419.659	-432.249	-445.216	-458.573
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-290.390,11	-297.721	-322.234	-331.901	-341.858	-352.114
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24.189,72	-25.270	-27.632	-28.461	-29.315	-30.194
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-62.289,28	-64.198	-69.793	-71.887	-74.043	-76.265
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.239,84	-23.200	-27.750	-23.750	-20.750	-21.750
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-7.000	-3.000		
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.565,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-373,15	-1.200	-200	-200	-200	-1.200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat			-500	-500	-500	-500
	4241101	Heizung		-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-281,08	-500	-500	-500	-500	-500
	4241510	Glasreinigung	-65,44	-100	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung	-1.688,82	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.719,98	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-55,22	-400	-400	-400	-400	-400
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.998,61	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261300	Dienstreisen	-17,60	-100	-50	-50	-50	-50
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-4.896,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-577,98	-600	-600	-600	-600	-600
	140	Abschreibungen	-107,02	-62	-297	-297	-297	-297
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-107,02	-62	-297	-297	-297	-297
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007,04	-1.720	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	4431001	Bürobedarf	-1.215,01	-900	-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-594,81	-500	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren		-20	-20	-20	-20	-20
	4431210	Telefon- und Internetanschluss		-100				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-197,22	-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-396.223,01	-412.171	-449.326	-457.916	-467.883	-482.240
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-275.717,01	-282.905	-317.260	-294.126	-272.477	-255.191
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-275.717,01	-282.905	-317.260	-294.126	-272.477	-255.191

Investition B21124001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0
		-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.860,80	-5.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100130 Grundschule Laimnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		400	200	200	200	200
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	17.043,95	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	17.043,95	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	538	538	538	538	538
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	438,00	438	438	438	438	438
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.981,95	22.481	22.281	22.281	22.281	22.281
	110	Personalaufwendungen	-164.864,88	-121.386	-138.954	-143.123	-147.417	-151.838
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-129.290,63	-92.620	-119.559	-123.146	-126.840	-130.645
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.360,23	-7.782	-5.100	-5.253	-5.411	-5.573
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-26.214,02	-20.982	-14.294	-14.723	-15.165	-15.619
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2	-1	-1	-1	-1
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.924,22	-69.780	-90.880	-76.550	-81.650	-76.200
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.294,33	-5.000	-14.000	-2.000	-7.000	-2.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-239,60	-400	-400	-400	-400	-400
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.275,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-606,85					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-235,86					
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-2.295,92	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221100	Wartung der Software	-889,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-3.197,00	-3.800	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-59.209,78					
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-2.000			
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.347,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-6.241,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241110	Strom	-10.651,13	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.599,74	-1.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-1.044,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241520	Grundreinigung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.803,13	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.199,36	-2.420	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-180	-180	-180	-180	-180
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-260	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-341,32	-600	-600	-600	-600	-600
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-221,68	-200	-400	-200	-200	-200
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-662,05	-1.500				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.545,48	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-100,80	-700	-800	-800	-800	-800
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise		-100	-180	-80	-180	-180
	4271906	Schulsport	-933,22	-900	-900	-900	-900	-900
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-82,80	-100	-100	-100	-100	-100
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271914	Verkehrsschule FN	-731,10	-500	-500	-500	-500	-500
	4271918	Kooperation Musikschule	-500,00	-250	-500	-500	-500	-50
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-604,18	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4275000	Lernmittel	-6.034,45	-6.350	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100130 Grundschule Laimnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	140	Abschreibungen	-80.412,05	-80.206	-80.140	-79.252	-78.286	-70.002
	4713000	Afa auf Gebäude	-66.180,69	-66.181	-66.181	-66.181	-66.181	-66.181
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-11.070,73	-11.062	-11.062	-11.062	-10.355	-2.362
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.160,63	-2.963	-2.897	-2.009	-1.750	-1.459
	160	Transferaufwendungen			-200	-200	-200	-200
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-200	-200	-200	-200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.873,83	-22.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	4411110	Personalrecruiting	-2.046,80					
	4431001	Bürobedarf	-1.900,60	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-437,12	-500	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren	-71,99	-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.532,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-220	-200	-200	-200	-200
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-14.450				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.495,46	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-389,25	-430	-450	-450	-450	-450
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-387.074,98	-293.372	-318.924	-307.875	-316.303	-306.990
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-365.093,03	-270.891	-296.643	-285.594	-294.022	-284.709
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.518,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-440,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-20,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-1.058,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.518,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-366.611,03	-272.891	-300.143	-289.094	-297.522	-288.209

Investition B21107004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.026,08	-5.800	-740	0	-10.000	-8.000	-740
		-1.026,08	-5.800	-740	0	-10.000	-8.000	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.026,08	-2.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-3.800	0	0	-10.000	-8.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.026,08	-5.800	-740	0	-10.000	-8.000	-740

Investition E21122002 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	26.280	0	0	0	0
		0,00	56.000	26.280	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	56.000	26.280	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	56.000	26.280	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		0,00	-80.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100131 Schulbetreuung GS Laimnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.388,50	19.560	22.820	24.660	26.520	28.380
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	23.388,50	19.560	22.820	24.660	26.520	28.380
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.364,80	13.000	15.840	16.128	16.421	16.720
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.697,00	12.000	15.840	16.128	16.421	16.720
	3323000	Erträge für Mittagessen	10.667,80	1.000				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.753,30	32.560	38.660	40.788	42.941	45.100
	110	Personalaufwendungen	-48.003,45	-44.452	-59.856	-61.652	-63.502	-65.406
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-35.883,43	-33.883	-45.595	-46.963	-48.372	-49.823
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.980,23	-2.891	-3.818	-3.933	-4.051	-4.172
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.139,79	-7.678	-10.443	-10.756	-11.079	-11.411
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598,28	-2.700	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69,96	-200	-450	-450	-450	-450
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung			-1.000			
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-2.000			
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-500,00					
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.028,32	-1.000	-750	-750	-750	-750
	160	Transferaufwendungen	-17.166,30	-2.000	-600	-600	-600	-600
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-17.166,30	-2.000	-600	-600	-600	-600
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss			-50	-50	-50	-50
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.768,03	-49.152	-66.206	-65.002	-66.852	-68.756
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.014,73	-16.592	-27.546	-24.214	-23.911	-23.656
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-19.014,73	-16.592	-27.546	-24.214	-23.911	-23.656

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100140 Grundschule Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.396,86	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.396,86	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,50	957	957	957	957	957
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	856,50	857	857	857	857	857
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.253,36	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353
	110	Personalaufwendungen	-70.370,88	-76.229	-73.605	-75.814	-78.088	-80.430
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-53.765,55	-58.185	-56.064	-57.746	-59.478	-61.263
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.506,31	-4.875	-4.821	-4.966	-5.115	-5.268
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.099,02	-13.169	-12.720	-13.102	-13.495	-13.899
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.225,63	-105.623	-115.489	-75.589	-78.589	-75.589
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.184,43	-29.000	-39.000	-1.000	-4.000	-1.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-30,84	-600	-200	-200	-200	-200
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.894,27	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-5.269,68					
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-167,56	-1.700	-700	-700	-700	-700
	4221100	Wartung der Software	-761,68	-1.000	-700	-700	-700	-700
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-3.320,49	-3.800	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-25.459,63					
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-2.000			
	4231000	Mieten und Pachten	-364,68	-365	-365	-365	-365	-365
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.556,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241101	Heizung	-6.711,99	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241110	Strom	-7.150,16	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-710,71	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.247,22	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	4241510	Glasreinigung	-935,97	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241520	Grundreinigung	-5.447,44	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241530	Sonderreinigung		-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-15.323,98	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.768,12	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.910,38	-2.100	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-57,61	-58	-849	-849	-849	-849
	4251300	KFZ-Versicherung	-96,21	-120	-120	-120	-120	-120
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-200	-50	-50	-50	-50
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-100	-50	-50	-50	-50
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.184,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-144,97	-300	-300	-300	-300	-300
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise		-200	-100	-100	-100	-100
	4271906	Schulsport		-500	-250	-250	-250	-250
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-100	-100	-100	-100	-100
	4271914	Verkehrsschule FN	-575,80	-300	-300	-300	-300	-300
	4271918	Kooperation Musikschule	-1.250,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-90,45	-1.000	-900	-900	-900	-900
	4275000	Lernmittel	-9.610,07	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	140	Abschreibungen	-23.780,41	-23.958	-23.757	-22.740	-22.524	-22.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100140 Grundschule Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4713000	Afa auf Gebäude	-10.710,92	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.133,20	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-667,32	-668	-668	-112		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-11.268,97	-11.445	-11.244	-10.783	-10.679	-10.465
	160	Transferaufwendungen	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.321,93	-16.490	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
	4431001	Bürobedarf	-2.507,78	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-360,76	-200	-170	-170	-170	-170
	4431004	Postgebühren		-100	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.238,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-360,83	-250	-150	-150	-150	-150
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-12.400				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.542,13	-400	-850	-850	-850	-850
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-312,32	-340	-290	-290	-290	-290
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221.098,85	-222.500	-217.561	-178.853	-183.911	-183.039
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-218.845,49	-220.147	-215.208	-176.500	-181.558	-180.686
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.265,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.800,00		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-830,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-635,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.265,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-222.110,49	-222.147	-218.608	-179.900	-184.958	-184.086

Investition B21107006 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.622,28	-1.000	-740	0	-10.000	-8.000	-740
		-8.622,28	-1.000	-740	0	-10.000	-8.000	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.622,28	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	0	0	-10.000	-8.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.622,28	-1.000	-740	0	-10.000	-8.000	-740

Investition S21125001 Umbau Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.000	0	0	0	0
		0,00	0	168.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	168.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	168.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0
		0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-110.000	-500.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100141 Schulbetreuung GS Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.235,89	19.560	26.064	27.060	28.120	29.180
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	22.235,89	19.560	26.064	27.060	28.120	29.180
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.970,00	14.400	18.480	18.816	19.158	19.506
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.294,00	14.000	18.480	18.816	19.158	19.506
	3323000	Erträge für Mittagessen	4.676,00	400				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.205,89	33.960	44.544	45.876	47.278	48.686
	110	Personalaufwendungen	-36.828,98	-33.366	-54.953	-56.602	-58.300	-60.048
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-27.807,67	-24.924	-41.006	-42.236	-43.503	-44.808
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.332,76	-2.116	-3.527	-3.633	-3.742	-3.854
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.688,55	-6.326	-10.420	-10.733	-11.055	-11.386
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,62	-1.950	-3.950	-1.950	-1.950	-1.950
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-117,00	-200	-450	-450	-450	-450
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung			-1.000			
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-1.000			
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-175,00	-750	-750	-750	-750	-750
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-981,62	-1.000	-750	-750	-750	-750
	160	Transferaufwendungen	-8.465,40	-1.500	-450	-450	-450	-450
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-8.465,40	-1.500	-450	-450	-450	-450
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss			-50	-50	-50	-50
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.568,00	-36.816	-59.403	-59.052	-60.750	-62.498
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.362,11	-2.856	-14.859	-13.176	-13.472	-13.812
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.362,11	-2.856	-14.859	-13.176	-13.472	-13.812

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100310 Manzenbergschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	17.791,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3054000	Ausgleich schulische Inklusion	17.791,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.459,00	365.620	417.000	417.000	417.000	417.000
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	360.800,00	363.420	415.000	415.000	415.000	415.000
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.659,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		400	200	200	200	200
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	83.170,37	83.927	102.897	102.897	102.897	102.897
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	83.170,37	83.927	102.897	102.897	102.897	102.897
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50	50	50	50
	3311000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,18	16.744	15.432	15.432	15.432	15.432
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,18	16.744	15.432	15.432	15.432	15.432
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.943,82	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.943,82	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	385,95					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	385,95					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	485.175,32	502.341	585.379	585.379	585.379	585.379
	110	Personalaufwendungen	-319.482,66	-275.556	-290.320	-299.030	-308.000	-317.240
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-250.888,53	-211.392	-221.518	-228.164	-235.008	-242.059
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.428,91	-17.816	-18.995	-19.565	-20.152	-20.756
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-49.165,22	-46.342	-49.804	-51.298	-52.837	-54.422
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-6	-3	-3	-3	-3
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.055,86	-312.320	-345.910	-311.921	-310.921	-305.921
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.801,93	-20.000	-46.200	-5.000	-10.000	-5.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-1.448,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.864,68	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.601,18	-10.000	-10.000			
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-923,12					
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-12.867,46	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4221100	Wartung der Software	-6.898,19	-7.080	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-8.920,81	-15.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-80.302,21					
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-4.000	-6.000		
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-16.095,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241101	Heizung	-29.488,96	-38.000	-38.000	-53.211	-53.211	-53.211
	4241110	Strom	-19.333,36	-8.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.443,25	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.629,39	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241510	Glasreinigung	-4.576,55	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241520	Grundreinigung	-8.109,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241530	Sonderreinigung	-417,94	-500	-500	-500	-500	-500
	4241540	Reinigung in Vertretung	-1.785,00					
	4241550	Unterhaltsreinigung	-24.615,56	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-8.386,79	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.554,63	-6.110	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.147,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-487,10	-900	-650	-650	-650	-650
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-40,00	-130	-130	-130	-130	-130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100310 Manzenbergschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4261300	Dienstreisen	-420,23	-150	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-153,83	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-23.726,05	-24.250	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-822,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-9.437,17	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271906	Schulsport	-2.158,98	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-1.190,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271908	Schülermitverantwortung	-36,79	-500	-400	-400	-400	-400
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch		-750	-500	-500	-500	-500
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-4.144,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4271914	Verkehrsschule FN	-850,90	-700	-700	-700	-700	-700
	4271915	Aufwand Vorbereitungsklasse	-602,37	-700	-500	-500	-500	-500
	4271918	Kooperation Musikschule	-4.051,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.663,32	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4275000	Lernmittel	-20.058,20	-22.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	140	Abschreibungen	-206.792,60	-227.880	-225.973	-217.318	-199.238	-198.452
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-195,16					
	4713000	Afa auf Gebäude	-82.351,00	-143.853	-82.351	-82.351	-82.351	-82.351
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-33.655,92	-172	-62.596	-62.596	-62.596	-62.596
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-4.197,49	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-276,57	-41				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-86.116,46	-79.616	-76.828	-68.173	-50.093	-49.307
	160	Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.563,98	-36.427	-13.346	-13.346	-13.346	-13.346
	4411110	Personalrecruiting	-3.633,65					
	4431001	Bürobedarf	-2.517,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.484,54	-800	-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren	-57,35	-752	-500	-500	-500	-500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.089,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.976,66	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-105,44	-250	-250	-250	-250	-250
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-22.250				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-4.903,83	-3.500	-3.586	-3.586	-3.586	-3.586
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-794,91	-875	-910	-910	-910	-910
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-999.095,10	-852.383	-875.749	-841.815	-831.705	-835.159
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-513.919,78	-350.042	-290.370	-256.436	-246.326	-249.780
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.466,00	-3.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-105,00		-100	-100	-100	-100
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-105,00		-100	-100	-100	-100
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.150,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-960,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-3.146,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.466,00	-3.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-519.385,78	-353.342	-297.570	-263.636	-253.526	-256.980

Investition B21107003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.100	0	0	0	0
		0,00	0	8.100	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.100	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	8.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.950	-15.800	0	0	-10.000	-11.700
		0,00	-31.950	-15.800	0	0	-10.000	-11.700
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000	-12.100	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-26.950	0	0	0	-10.000	-8.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-3.700	0	0	0	-3.700
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-31.950	-15.800	0	0	-10.000	-11.700

Investition E21122001 Umbau AKK z. Kita

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	585.000	0	0
		0,00	0	0	0	585.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	585.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	585.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0
		0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0

Investition N21122001 Schulhofgestaltung Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
		1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.299.100,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0
		-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.472.237,53	-5.000	0	0	0	0	0

Investition N21124001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
		0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.425	89.523	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0
		-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.359,73	-24.750	-298.411	0	0	0	0

Investition S21123001 Brandschutz u. Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0
		0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-150.000	0	-550.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100311 Schulbetreuung GS Manzenberg

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.345,50	32.000	36.158	39.870	43.580	47.290
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	41.345,50	32.000	36.158	39.870	43.580	47.290
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.267,50	40.000	52.800	53.760	54.737	55.733
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.267,50	40.000	52.800	53.760	54.737	55.733
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.613,00	72.000	88.958	93.630	98.317	103.023
	110	Personalaufwendungen	-135.611,91	-107.305	-106.741	-109.943	-113.242	-116.638
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-101.653,41	-79.012	-79.191	-81.567	-84.014	-86.534
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.544,06	-6.688	-6.775	-6.978	-7.188	-7.403
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-26.414,44	-21.605	-20.775	-21.398	-22.040	-22.701
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,86	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.164,75	-750	-750	-750	-750	-750
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung			-1.000			
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-2.000			
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-525,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-245,01	-750	-750	-750	-750	-750
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss		-100	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-137.546,77	-110.905	-113.341	-113.543	-116.842	-120.238
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.933,77	-38.905	-24.383	-19.913	-18.525	-17.215
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-59.933,77	-38.905	-24.383	-19.913	-18.525	-17.215

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100400 Realschule Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808.985,00	911.930	950.000	950.000	950.000	950.000
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	808.985,00	911.930	950.000	950.000	950.000	950.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.705,11	16.705	16.705	16.705	16.705	16.705
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	16.705,11	16.705	16.705	16.705	16.705	16.705
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	832,20					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	832,20					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	826.522,31	929.735	967.805	967.805	967.805	967.805
	110	Personalaufwendungen	-233.482,60	-229.409	-253.014	-260.604	-268.422	-276.475
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-179.418,73	-175.779	-192.563	-198.340	-204.290	-210.419
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.945,54	-14.755	-16.500	-16.995	-17.505	-18.030
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-39.118,33	-38.869	-43.948	-45.266	-46.624	-48.023
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-6	-3	-3	-3	-3
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.836,83	-418.990	-414.310	-406.824	-408.824	-376.824
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99.171,40	-50.000	-7.000	-37.000	-39.000	-7.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-62,62	-900	-900	-900	-900	-900
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.385,01	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-85,72		-72.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-273,64					
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-70.822,32	-50.415	-20.580	-20.580	-20.580	-20.580
	4221100	Wartung der Software	-8.136,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-8.226,77	-15.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-62.310,62					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-17.478,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241101	Heizung	-37.563,60	-45.000	-45.000	-77.514	-77.514	-77.514
	4241110	Strom	-28.604,88	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.151,55	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.351,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241510	Glasreinigung	-4.063,47	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241520	Grundreinigung	-14.160,47	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241530	Sonderreinigung		-400				
	4241540	Reinigung in Vertretung	-5.158,65	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-11.799,60	-14.000				
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-11.933,69	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.417,43	-7.060	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.147,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-120,00	-800	-800	-800	-800	-800
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-149,42	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-21.311,97	-31.086	-32.370	-32.370	-32.370	-32.370
	4271904	Lehrer- und Sachbücher		-2.500	-500	-500	-500	-500
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-4.635,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-871,20	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271908	Schülermitverantwortung	-3.719,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100400 Realschule Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch		-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.518,58	-26.300	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
	4275000	Lernmittel	-45.205,21	-43.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	140	Abschreibungen	-88.198,69	-83.815	-102.323	-100.037	-99.052	-95.060
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-267,65	-157				
	4713000	Afa auf Gebäude	-55.604,80	-55.605	-55.605	-55.605	-55.605	-55.605
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.180,56	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.461,11	-292				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-28.684,57	-25.580	-44.537	-42.251	-41.266	-37.274
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.447,36	-22.660	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
	4431001	Bürobedarf	-8.932,68	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.904,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431004	Postgebühren	-434,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.395,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-581,79	-600	-600	-600	-600	-600
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-10.000				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-49,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.148,64	-1.260	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-835.965,48	-754.874	-783.367	-781.185	-790.018	-762.079
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.443,17	174.861	184.438	186.620	177.787	205.726
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.638,51	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-90,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.600,00		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-274,51					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-4.674,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.638,51	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.081,68	168.361	174.938	177.120	168.287	196.226

Investition B21107007 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.570,98	-19.900	-3.700	0	0	-10.000	-3.700
		-11.570,98	-19.900	-3.700	0	0	-10.000	-3.700
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-11.570,98	-8.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-11.400	0	0	0	-10.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-3.700	0	0	0	-3.700
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.570,98	-19.900	-3.700	0	0	-10.000	-3.700

Investition N21124002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
		0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.920	115.356	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0
		0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.400	-384.519	0	0	0	0

Investition S21123002 Brandschutz, Notstrom u. Elektro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.017,15	0	0	0	0	0	0
		-379.017,15	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-379.017,15	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-379.017,15	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100600 Montfort-Gymnasium Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	939.132,00	1.021.080	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	936.632,00	1.018.080	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	91.434,74	91.434	91.434	91.434	91.434	91.434
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	91.434,74	91.434	91.434	91.434	91.434	91.434
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		250	100	100	100	100
	3311000	Verwaltungsgebühren		250	100	100	100	100
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,55	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3411200	Mieten Aula	142,06	1.000				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,49	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	1.849,34					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	1.849,34					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.039.075,63	1.123.764	1.170.534	1.170.534	1.170.534	1.170.534
	110	Personalaufwendungen	-377.166,37	-404.331	-402.325	-414.395	-426.826	-439.631
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-289.029,55	-310.183	-306.951	-316.160	-325.644	-335.414
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.948,61	-26.113	-26.058	-26.840	-27.645	-28.474
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-64.188,21	-68.031	-69.314	-71.393	-73.535	-75.741
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.161,19	-798.303	-943.060	-577.441	-544.241	-570.441
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200.684,96	-277.000	-399.000	-27.000	-10.000	-10.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-9.446,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.311,55	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-19.497,12	-30.000	-50.000			
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-7.680,10					
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-25.073,96	-33.520	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4221100	Wartung der Software	-5.959,28	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-10.397,91	-15.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-139.853,95					
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto						-10.000
	4231100	Erbbaupacht	-1.049,20	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-22.194,19	-18.000	-18.000	-18.000	-1.800	-18.000
	4241101	Heizung	-60.712,99	-80.000	-75.000	-131.381	-131.381	-131.381
	4241110	Strom	-57.941,92	-36.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.290,79	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.749,01	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4241510	Glasreinigung	-7.379,33	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241520	Grundreinigung	-18.742,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241530	Sonderreinigung	-297,50	-500	-300	-300	-300	-300
	4241540	Reinigung in Vertretung	-9.021,40	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-23.057,56					
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-11.058,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-13.117,72	-14.430	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-212,31	-213				
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-573,58	-600	-600	-600	-600	-600
	4251300	KFZ-Versicherung	-269,92	-250	-280	-280	-280	-280
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-404,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-260	-260	-260	-260	-260
	4261300	Dienstreisen	-137,20	-600	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100600 Montfort-Gymnasium Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-266,36	-400	-400	-400	-400	-400
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-11.184,26	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-5.418,93	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-988,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271906	Schulsport	-19.647,13	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-1.272,60	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271908	Schülermitverantwortung		-1.200	-300	-300	-300	-300
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch	-1.728,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.688,67	-30.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	4275000	Lernmittel	-95.350,37	-86.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	140	Abschreibungen	-227.309,70	-224.017	-218.061	-213.755	-211.506	-208.719
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-267,65	-157				
	4713000	Afa auf Gebäude	-188.925,87	-188.927	-188.926	-188.926	-188.926	-188.926
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-3.951,10	-3.784	-3.769	-3.769	-3.769	-3.769
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-34.165,08	-31.149	-25.366	-21.060	-18.811	-16.024
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.182,08	-38.900	-19.010	-19.010	-19.010	-19.010
	4411100	Personalnebenkosten	-375,00					
	4411110	Personalrecruiting	-3.620,66					
	4431001	Bürobedarf	-3.161,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.992,90	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431004	Postgebühren	-108,59	-1.000	-470	-470	-470	-470
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.801,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-581,78	-500	-500	-500	-500	-500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-345,77	-700	-700	-700	-700	-700
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-19.450				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-2.983,21	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.094,60	-2.300	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-116,00	-150	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.481.819,34	-1.465.551	-1.582.456	-1.224.601	-1.201.583	-1.237.801
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-442.743,71	-341.787	-411.922	-54.067	-31.049	-67.267
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.795,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3811001	Erträge ILV Schulen für Räume	3.795,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.075,50	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-5.550,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-1.750,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-154,50					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-5.621,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.280,50	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-452.024,21	-348.287	-420.922	-63.067	-40.049	-76.267



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100600 Montfort-Gymnasium Tett nang

Stadt Tett nang

Investition B21107008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.984,67	-74.550	-17.700	0	0	-10.000	-3.700
		-63.984,67	-74.550	-17.700	0	0	-10.000	-3.700
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-43.088,89	-18.950	-14.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-20.895,78	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-55.600	0	0	0	-10.000	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-3.700	0	0	0	-3.700
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.984,67	-74.550	-17.700	0	0	-10.000	-3.700

Investition N21124003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
		0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.445	124.938	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0
		0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.150	-416.461	0	0	0	0

Investition S21126001 Maßnahmen Amoklauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21200200 Uhlandschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.309,00	145.640	152.500	152.500	152.500	152.500
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	145.809,00	140.640	150.000	150.000	150.000	150.000
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	3.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.140,28	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.140,28	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	090	Sonstige ordentliche Erträge	148,83					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	148,83					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.598,11	148.780	155.640	155.640	155.640	155.640
	110	Personalaufwendungen	-50.556,79	-41.909	-43.344	-44.644	-45.984	-47.364
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.098,80	-32.405	-32.963	-33.952	-34.970	-36.020
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.595,35	-2.610	-2.833	-2.918	-3.006	-3.096
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.862,64	-6.894	-7.548	-7.774	-8.008	-8.248
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.692,05	-147.368	-149.801	-128.301	-128.301	-128.301
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.162,98	-23.000	-17.500			
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-34,99	-350	-350	-350	-350	-350
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.325,11	-6.760	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-3.038,63					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-474,81	-400				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-7.732,93	-10.342	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221100	Wartung der Software			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-2.604,05	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-56.285,96					
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-4.000			
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-910,62	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-14.761,34	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241110	Strom	-7.043,24	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.172,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.927,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-2.077,58	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241520	Grundreinigung	-4.817,48	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241530	Sonderreinigung	-1.487,77	-1.400	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-28.661,78	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.146,55	-4.560	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-75,15	-76				
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-2.867,90	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-8.178,18	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-31,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise		-600	-600	-600	-600	-600
	4271906	Schulsport	-3.819,44	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-109,80	-150	-150	-150	-150	-150
	4271908	Schülermitverantwortung	-200,39	-180	-180	-180	-180	-180
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-4.976,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271914	Verkehrsschule FN	-158,40	-150	-150	-150	-150	-150
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.909,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4275000	Lernmittel	-5.603,50	-3.200	-4.631	-4.631	-4.631	-4.631

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21200200 Uhlandschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4276000	Aufwand für Ganztagsbetreuung	-3.097,47	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	140	Abschreibungen	-38.321,46	-37.768	-35.786	-35.096	-34.189	-33.485
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-343,51	-344	-8			
	4713000	Afa auf Gebäude	-14.600,74	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601	-14.215
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-23.377,21	-22.823	-21.177	-20.495	-19.588	-19.270
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.705,41	-28.810	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
	4431001	Bürobedarf	-10.862,24	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-4.444,12	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431004	Postgebühren	-284,14	-1.500	-500	-500	-500	-500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.935,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-11.100				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-442,50	-400	-400	-400	-400	-400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-736,82	-810	-640	-640	-640	-640
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-293.275,71	-255.855	-242.971	-222.081	-222.514	-223.190
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-140.677,60	-107.075	-87.331	-66.441	-66.874	-67.550
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.344,45	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-65,45					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-920,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-930,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-429,00	-500	-400	-400	-400	-400
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.344,45	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-143.022,05	-109.575	-89.731	-68.841	-69.274	-69.950

Investition B21207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.900	-15.740	0	0	0	-740
		0,00	-9.900	-15.740	0	0	0	-740
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-900	-15.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-740	0	0	0	-740
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.900	-15.740	0	0	0	-740

Teilhaushalt: THH 3
Produktbereich: 21
Produktgruppe: 2140
Kostenträger: 21400100

Schulen
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
Schülerbeförderung

Amt für Bildung

Budgetverantwortung: **Frau Iris Baader**

Kurzbeschreibung

Die Stadt Tettnang beteiligt sich an den Kosten für die Schülermonatskarten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21400100 Schülerbeförderung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	250	360	360	360	360
	3311000	Verwaltungsgebühren	690,00	250	360	360	360	360
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	690,00	250	360	360	360	360
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-2.248	-756	-756	-756	-756
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	4318200	Abmangelbeteiligungen		-2.000	-500	-500	-500	-500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-100				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248,00	-2.348	-756	-756	-756	-756
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	442,00	-2.098	-396	-396	-396	-396
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	442,00	-2.098	-396	-396	-396	-396

Teilhaushalt: THH 3
Produktbereich: 21
Produktgruppe: 2150
Kostenträger: 21500000

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Sonstige schulische Aufgaben

Amt für Bildung

Budgetverantwortung: **Frau Iris Baader**

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung) sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21500000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.802,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	70.802,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.604,89	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	9.604,89	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.407,01	29.604	29.604	29.604	29.604	29.604
	110	Personalaufwendungen	-281.698,82	-215.713	-229.398	-236.280	-243.369	-250.669
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-177.321,84	-104.218	-110.091	-113.394	-116.796	-120.299
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-81.650,79	-82.577	-87.678	-90.308	-93.018	-95.808
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.585,89	-6.825	-7.540	-7.766	-7.999	-8.239
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.769,95	-17.293	-19.289	-19.868	-20.464	-21.078
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	629,65	-4.800	-4.800	-4.944	-5.092	-5.245
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111,58	-3.150	-10.900	-9.900	-7.900	-7.900
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-300	-300	-300	-300
	4221100	Wartung der Software			-8.000	-7.000	-5.000	-5.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.951,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261300	Dienstreisen	-159,68	-150	-100	-100	-100	-100
	140	Abschreibungen	-37.117,73	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612
	4713000	Afa auf Gebäude	-36.611,82	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-118,55					
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-387,36					
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-248	-256	-256	-256	
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.306,64	-148.110	-134.350	-144.350	-134.350	-144.350
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-12,05	-100	-100	-100	-100	-100
	4431001	Bürobedarf	-2.289,86	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-150	-150	-150	-150	-150
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.478,60	-20.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-11,46	-360	-100	-100	-100	-100
	4431840	Vermischte Ausgaben	-290,96	-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.174,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-117.048,84	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-447.482,77	-403.833	-411.516	-427.398	-422.487	-439.531
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-367.075,76	-374.229	-381.912	-397.794	-392.883	-409.927
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-234,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-234,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-234,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-367.309,76	-376.229	-383.912	-399.794	-394.883	-411.927

Investition B21520001 Digitalpakt I Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
		0,00	620.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	620.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	620.000	0	0	0	0	0

Investition B21526001 Digitalpakt II Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
		0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	98.400	0	191.280	191.280	191.280
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100
		0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-123.000	0	-239.100	-239.100	-239.100

Teilhaushalt: THH 3
Produktbereich: 21
Produktgruppe: 2150
Kostenträger: 21500801
Kostenträger: 21500802

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Mensa am Manzenberg
Mensa in der Uhlandschule

Amt für Bildung

Budgetverantwortung: Frau Iris Baader

Kurzbeschreibung

Verpflegung der Schüler mit gesundem, vollwertigem Essen.

	Mensa Manzenberg	2025	Ansatz 2026
1.	Anzahl Essen Grundschule	7.061	7.008
2.	Anzahl Essen weiterführende Schulen	16.157	16.206

	Mensa in der Uhlandschule	2025	Ansatz 2026
1.	Anzahl Essen	16.644	16744

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21500801 Mensa am Manzenberg

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	32.694,65	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	32.694,65	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.968,46	143.000	175.000	192.000	199.000	199.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	128.884,36	140.000	171.000	188.000	195.000	195.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	434,63					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	434,63					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.097,74	175.694	207.694	224.694	231.694	231.694
	110	Personalaufwendungen	-25.103,36	-25.065	-24.608	-25.346	-26.107	-26.889
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-19.238,92	-19.166	-18.732	-19.294	-19.873	-20.469
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.615,05	-1.627	-1.611	-1.659	-1.709	-1.760
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.249,39	-4.272	-4.265	-4.393	-4.525	-4.660
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.595,73	-337.060	-361.865	-362.281	-357.281	-357.281
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.921,23	-15.000	-32.000	-6.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.837,68	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-772,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-1.501,98					
	4241101	Heizung	-8.537,14	-8.000	-8.600	-35.016	-35.016	-35.016
	4241110	Strom	-25.611,24	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.327,66	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241301	Entsorgung Essensreste	-1.474,94	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241510	Glasreinigung	-3.053,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241520	Grundreinigung	-4.020,37	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241530	Sonderreinigung		-300	-200	-200	-200	-200
	4241550	Unterhaltsreinigung	-19.120,20	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.144,20	-2.360	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-240.737,52	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
	140	Abschreibungen	-90.647,81	-90.440	-92.191	-91.628	-90.925	-90.925
	4713000	Afa auf Gebäude	-88.076,55	-88.077	-88.077	-88.077	-88.077	-88.077
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-538,37	-539	-539	-539	-539	-539
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.032,89	-1.824	-3.575	-3.012	-2.309	-2.309
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.946,34	-6.380	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.603,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-342,38	-380	-290	-290	-290	-290
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-471.293,24	-458.945	-484.954	-485.545	-480.603	-481.385
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-304.195,50	-283.251	-277.260	-260.851	-248.909	-249.691
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-520,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-520,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-520,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-304.715,50	-283.251	-277.260	-260.851	-248.909	-249.691

Investition B21522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.695,02	0	0	0	0	0	0
		-25.695,02	0	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-25.695,02	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.695,02	0	0	0	0	0	0

Investition N21524001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
		0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.980	119.256	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0
		0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.600	-157.334	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21500802 Mensa in der Uhlandschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.887,50	49.000	61.500	67.500	71.000	71.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	51.887,50	49.000	61.500	67.500	71.000	71.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	40,75					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	40,75					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.928,25	49.000	61.500	67.500	71.000	71.000
	110	Personalaufwendungen	-51.027,04	-50.652	-56.921	-58.629	-60.388	-62.199
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-39.184,44	-37.845	-41.033	-42.264	-43.532	-44.838
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.679,41	-3.172	-4.199	-4.325	-4.455	-4.588
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.163,19	-9.635	-11.689	-12.040	-12.401	-12.773
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.070,92	-94.850	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-169,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500				
	4241110	Strom	-1.950,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-781,41	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241301	Entsorgung Essensreste	-1.217,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-441,64	-350	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-170,52					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-64.340,59	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557,68	-500	-600	-600	-600	-600
	4431001	Bürobedarf	-42,27					
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-95,20		-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-420,21	-500	-500	-500	-500	-500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.655,64	-146.002	-149.521	-151.229	-152.988	-154.799
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.727,39	-97.002	-88.021	-83.729	-81.988	-83.799
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-68.727,39	-97.002	-88.021	-83.729	-81.988	-83.799

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.132.435,85	4.373.447	4.491.010	4.551.010	4.557.450	4.563.890
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.009,00	164.898	172.897	172.898	172.694	170.470
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660.863,64	1.902.570	1.851.870	1.955.518	2.018.874	2.077.398
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.592,88	198.232	218.882	219.582	219.582	219.582
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.811,34	114.067	152.111	79.632	125.168	75.721
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	164.256,30	23.920	4.500	4.500	4.500	4.500
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.638.969,01	6.777.134	6.891.270	6.983.140	7.098.268	7.111.561
12	110	Personalaufwendungen	-9.462.894,39	-9.913.693	-11.003.044	-11.332.085	-11.670.995	-12.020.079
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.668.314,12	-2.856.909	-2.875.072	-2.564.498	-2.822.978	-2.625.198
15	140	Abschreibungen	-1.488.323,61	-1.462.119	-1.546.439	-1.658.686	-1.586.545	-1.537.575
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-5.610.550,86	-6.078.867	-5.807.492	-6.070.560	-6.346.570	-6.635.081
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.760,23	-264.850	-212.869	-208.269	-168.245	-168.245
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.509.843,21	-20.576.438	-21.444.916	-21.834.098	-22.595.333	-22.986.178
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.870.874,20	-13.799.304	-14.553.646	-14.850.958	-15.497.065	-15.874.617
21	196	Erträge aus internen Leistungen	31.789,17	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.281,55	-138.800	-255.450	-253.450	-253.450	-253.450
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-230.492,38	-118.100	-231.250	-229.250	-229.250	-229.250
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.101.366,58	-13.917.404	-14.784.896	-15.080.208	-15.726.315	-16.103.867

Investition B25207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		-2.000,00	0	0	0	0	0	0
7831208	Erwerb von Kunstgegenständen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Investition B27207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0
		-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0

Investition B28102001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		0,00	-15.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Investition B28107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investition B36207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.930,00	-1.000	0	0	0	0	0
		-1.930,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	-1.930,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.930,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investition B36207004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		0,00	-1.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Investition B36220001 Aktionsräume - Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investition B36222001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		0,00	-1.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Investition B36507001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.641,80	-1.000	-15.000	0	0	0	0
		-5.641,80	-1.000	-15.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.641,80	0	-15.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.641,80	-1.000	-15.000	0	0	0	0

Investition B36507002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-984,99	-2.000	0	0	0	0	0
		-984,99	-2.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-984,99	-2.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-984,99	-2.000	0	0	0	0	0

Investition B36507003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.949,05	-1.050	-1.050	0	0	0	0
		-12.949,05	-1.050	-1.050	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.050	-1.050	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-12.949,05	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.949,05	-1.050	-1.050	0	0	0	0

Investition B36510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investition B36516001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.629,21	-1.750	-2.360	0	0	0	0
		-3.629,21	-1.750	-2.360	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.750	-2.360	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.629,21	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.629,21	-1.750	-2.360	0	0	0	0

Investition B36520001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.390,28	-1.000	0	0	0	0	0
		-12.390,28	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-12.390,28	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.390,28	-1.000	0	0	0	0	0

Investition B36523001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.136,17	-1.750	-5.750	0	0	0	0
		-2.136,17	-1.750	-5.750	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.750	-1.750	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.136,17	0	-4.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.136,17	-1.750	-5.750	0	0	0	0

Investition B36523002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.806,10	0	0	0	0	0	0
		-8.806,10	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.806,10	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.806,10	0	0	0	0	0	0

Investition B42407008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.574,21	0	0	0	0	0	0
		-28.574,21	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.574,21	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.891,02	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		-20.891,02	-25.000	-25.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-20.891,02	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.465,23	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Investition B42408002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0
		-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0

Investition B42409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.625,46	0	0	0	0	0	0
		-114.625,46	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-59.847,82	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-54.777,64	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.625,46	0	0	0	0	0	0

Investition B42426001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Investition B42426002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
		0,00	0	-26.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0

Investition E36519001 Anbau Kita Krumbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
		0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0
		-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0

Investition E36523001 Überdachung Fahrrad-u. Kinderwagenstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.909,16	0	0	0	0	0	0
		-6.909,16	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.909,16	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.909,16	0	0	0	0	0	0

Investition N27224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	990	31.873	0	0	0	0
		0,00	990	31.873	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	990	31.873	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	990	31.873	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0
		0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0

Investition N36520002 Neubau Kita Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000
		0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000

Investition N42414001 Sporthalle Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	3.300.000	0	320.000	0	0
		0,00	600.000	3.300.000	0	320.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.900.000	0	320.000	0	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	600.000	3.300.000	0	320.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0
		-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0

Investition N42424001 Roter Platz / Kalthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
		0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0
		0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0

Investition N42424002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
		0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0
		0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0

Investition N42424003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.325	196.143	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	17.325	196.143	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.325	196.143	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	17.325	196.143	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0
		0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0

Investition N42424004 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.286	0	0	0	0
		0,00	0	26.286	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	26.286	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	26.286	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-87.621	0	0	0	0
		0,00	0	-87.621	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-87.621	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-87.621	0	0	0	0

Investition S42422001 Sanierung Freibad Ried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.658,38	0	0	0	0	0	0
		-70.658,38	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-70.658,38	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.658,38	-20.000	0	0	0	0	0

Investition S42425001 Sanierung Flachdach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
		0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
		0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0

Investition S42426001 Ertüchtigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0	832.500	0	0
		0,00	0	67.500	0	832.500	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	67.500	0	832.500	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	67.500	0	832.500	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0
		0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0

Investition Z36522001 Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0
		0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 25
Produktgruppe: 2521
Kostenträger: 25200000

Sport, Kultur und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Archiv
Kommunale Museen und Archiv

Amt für Personal, Organisation & IT/ Stadtarchiv

Budgetverantwortung: Christine Bouguerra

Aufgaben:

Pflege der Archivbestände

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Sammlung historischer Fotos und Postkarten
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Benutzerdienst

- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Beratungsleistungen

- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen
- Behördenberatung zur Schriftgutverwaltung, Umsetzung des Aktenplans, Aktenführung, Digitalisierungen
- Stellvertretende Projektleitung bei der Einführung eines DMS und der eAkte

Leistungen

Anzahl	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Bestand städtisches Archivgut	30.130 VE + ca. 30.000 Sammlungsbestände (ca. 1.510 lfm)	30.430 VE + ca. 30.000 Sammlungsbestände (ca. 1.1510 lfm)
Bewertung von Schriftgut	15 lfm	10 lfm
Übernahme von Schriftgut	10 lfm	1,5 lfm
Verzeichnung von Archivgut in Verzeichnungseinheiten	1.000 VE (nur Neuverzeichnung)	400 VE (nur Neuverzeichnung)
Verpackung von Archivgut in säurefreies Material in Verzeichnungseinheiten	5.000 VE (Neuverpackung)	2000 VE (Neuverpackung)
Retrokonversion Archivgut in Verzeichnungseinheiten	-	-
Archivnutzer	130	145
Einzelnutzungen ("Nutzertage")	-	
Schriftliche/telefonische Anfragen	-	
Genutzte Archivalien (Aushebe-Reponiervorgänge)	-	
Maßnahmen der Mikroverfilmung und Digitalisierung	6.107 Fotografien 543 Postkarten	-
Führungen, Schülergruppen, Vorträge, Publikationen	7 Publikationen/ Artikel	-

*Stand 22.01.2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 25200000 Kommunale Museen und Archiv

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,65	1.100	2.450	2.450	2.450	2.450
	3421000	Erträge aus Verkauf	22,00	100	50	50	50	50
	3421003	Eintrittsgelder	1.700,00	400	400	400	400	400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,65	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	56,30					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	56,30					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.182,95	1.100	2.450	2.450	2.450	2.450
	110	Personalaufwendungen	-141.947,00	-183.680	-151.377	-155.918	-160.596	-165.414
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-109.979,20	-148.505	-120.525	-124.141	-127.865	-131.701
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.407,55	-10.051	-9.381	-9.662	-9.952	-10.251
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.560,25	-25.120	-21.471	-22.115	-22.779	-23.462
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.942,21	-56.196	-39.456	-42.456	-38.956	-38.956
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-789,52			-3.500		
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.605,76	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.517,90	-1.300	-800	-800	-800	-800
	4221100	Wartung der Software			-715	-715	-715	-715
	4231100	Erbbaupacht	-4.416,00	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
	4241101	Heizung	-2.341,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-2.406,92	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-92,25	-40	-200	-200	-200	-200
	4241510	Glasreinigung	-674,52	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241540	Reinigung in Vertretung	-178,50					
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-185,19	-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-538,22	-590	-625	-625	-625	-625
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-80,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-18,62	-100	-50	-50	-50	-50
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.441,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte		-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271600	Aufwand für Dokumentation		-21.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271601	Aufwand für Archiv	-3.656,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	140	Abschreibungen	-23.062,21	-22.269	-21.051	-20.960	-20.911	-20.911
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.582,43	-20.583	-20.583	-20.583	-20.583	-20.583
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.479,78	-1.686	-468	-377	-328	-328
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.180,17	-2.982	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
	4411110	Personalrecruiting	-2.725,10					
	4431001	Bürobedarf		-250	-250	-250	-250	-250
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur			-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-240,72	-400	-400	-400	-400	-400
	4431260	Modulare Neukonzeption Museum	-4.998,00					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-121,62	-800	-800	-800	-800	-800
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-512,96	-565	-540	-540	-540	-540
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-581,77	-967	-550	-550	-550	-550
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-195.131,59	-265.127	-214.624	-222.074	-223.203	-228.021
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-191.948,64	-264.027	-212.174	-219.624	-220.753	-225.571
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-740,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4811000	Aufwand ILV Sonstige		-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 25200000 Kommunale Museen und Archiv

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-740,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-740,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-192.688,64	-266.427	-214.874	-222.324	-223.453	-228.271

Investition B25207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		-2.000,00	0	0	0	0	0	0
7831208	Erwerb von Kunstgegenständen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 26
Produktgruppe: 2630
Kostenträger: 26300000

Sport, Kultur und Soziales
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen
Musikschule Tettnang

Amt für Kultur & Tourismus
Budgetverantwortung:

Amt für Kultur und Tourismus

Aufgaben und Zielsetzung

- Heranführen von musikinteressierten Menschen aller Altersstufen an das aktive Musizieren
 - Beratung bei der Musikalisierung vom frühesten Anfang bis zur Instrumentenwahl
 - Heran- und Ausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung
 - Vernetzung mit möglichst vielen Kindergärten, Kitas etc. zu musikalischen Frühförderungsprojekten wie SBS (Singen, Bewegen, Sprechen) oder MFE (musikalische Früherziehung)
 - Vernetzung mit anderen Kultur- u. Bildungseinrichtungen, z. B. mit allen allgemeinbildenden Schulen zu Projekten wie Klassenmusizieren
 - spezielle Förderung für besonders leistungsorientierte und begabte Schülerinnen, die auch die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium umfassen kann.
 - Bildung von geeigneten Ensembles in möglichst vielen Instrumentengattungen, auch zur Veranstaltung von Konzerten,
 - aktives Mitwirken am kulturellen Geschehen in der Stadt Tettnang durch schulische Veranstaltungen wie Vorspiele, öffentliche Auftritte, Schüler-/Schülerinnen- und Lehrerkonzerte
 - Kooperation bezüglich Instrumentalausbildung mit insgesamt 10 Musikvereinen
 - Austausch mit Musikschülern anderer Musikschulen (z. T. sogar im Ausland)
- Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Schüler gesamt	1.230	1.215	1.236	1200
Elementarkurse EMP (davon SBS-Kurse, in Klammern)	16 (7)	20 (8)	22 (8)	20 (8)
Klassenmusizieren-Projekte (in Koop. mit allgemeinb. Schulen)	11	12	13	12
Unterrichtsstandorte	23	23	23	23
Anzahl Unterrichtsfächer	28	29	31	31
Lehrkräfte	45	44	42	42

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 26300000 Musikschule Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.346,31	137.600	147.600	147.600	147.600	147.600
	3141000	Zuweisungen vom Land	167.071,31	129.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	3141400	Zuweisungen von Land für SBS	15.400,00	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	4.875,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.034,70	16.009	16.008	16.009	16.008	16.009
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	16.034,70	16.009	16.008	16.009	16.008	16.009
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.638,40	671.500	690.000	700.000	710.000	720.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.868,40	657.500	670.000	680.000	690.000	700.000
	3321720	Leihgebühren	28.770,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.107,16	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.957,16	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461200	Teilnehmergebühren	4.150,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	119,91					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	119,91					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	950.246,48	837.109	870.608	880.609	890.608	900.609
	110	Personalaufwendungen	-1.449.243,69	-1.458.064	-1.536.422	-1.581.465	-1.627.858	-1.675.644
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.088.613,14	-1.097.960	-1.153.206	-1.187.802	-1.223.436	-1.260.139
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-40.911,20	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-88.828,41	-93.139	-98.950	-101.919	-104.976	-108.125
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-230.890,94	-233.949	-249.258	-256.736	-264.438	-272.371
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-16	-8	-8	-8	-9
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.040,19	-101.370	-106.375	-103.575	-112.575	-98.575
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.878,82	-7.000	-12.800	-10.000	-19.000	-5.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.105,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-503,71					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-294,47					
	4221100	Wartung der Software	-2.411,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4221300	Anschaf. u. Unterh. v. Musikinst.	-22.330,35	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-976,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241101	Heizung	-8.983,65	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241110	Strom	-5.467,69	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.489,11	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.471,49	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241510	Glasreinigung	-1.244,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241520	Grundreinigung	-7.160,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241530	Sonderreinigung	-164,45	-500	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-21.748,80	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-5.668,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.517,29	-1.670	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-573,58	-570	-580	-580	-580	-580
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-388,90	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-4.532,50	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-13.348,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-1.901,62	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 26300000 Musikschule Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4271911	Aufwand für das Jugendblasorchester		-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.844,35	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	140	Abschreibungen	-107.495,42	-105.957	-105.859	-102.186	-98.301	-97.257
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.492,02	-1.493	-1.493	-307		
	4713000	Afa auf Gebäude	-83.972,20	-83.973	-83.973	-83.973	-83.973	-83.973
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.123,52	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-19.845,38	-18.367	-18.269	-15.782	-12.204	-11.160
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-62,30					
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.570,39	-15.210	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825
	4431001	Bürobedarf	-1.799,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-35,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren		-1.450	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-904,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-900	-900	-900	-900	-900
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.120,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-6.408,41	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-692,80	-760	-725	-725	-725	-725
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-3.610,80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.702.597,69	-1.680.849	-1.765.737	-1.804.307	-1.855.815	-1.888.557
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-752.351,21	-843.740	-895.129	-923.698	-965.207	-987.948
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.910,03	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	4811000	Aufwand ILV Sonstige		-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-65,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-946,03	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-860,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-39,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.910,03	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-754.261,24	-847.540	-900.229	-928.798	-970.307	-993.048

Investition B28107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.026,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 27

Produktgruppe: 2720
Kostenträger: 27200000

Amt für Kultur & Tourismus

Budgetverantwortung:

Sport, Kultur und Soziales
Volkshochschulen, Bibliotheken,
kulturpädagogische Einrichtungen
Bibliotheken
Stadtbücherei

Frau Cosima Kehle

Zielsetzung

Betrieb einer zeitgemäßen und publikumsorientierten Öffentlichen Bibliothek im Rahmen der Grundversorgung.

Laufende Aufgaben

- Bereitstellung eines laufend aktuellen und auf den Bedarf der Bevölkerung zugeschnittenen Angebotes an Information, Lesestoffen und Medien. (Art. 5 GG)
- Gewährleistung angemessener Öffnungszeiten, in denen die Bevölkerung das Gebäude und seine Angebote vielfältig nutzen kann und Service garantiert ist.
- Führung einer modernen Kinderbibliothek als Bildungspartnerin für Familien, Kindergärten, Schulen für Lesen und Lernen.
- Pflege des literarischen Lebens in Tettnang inklusive Veranstaltungen.
- „Dritter Ort“: Kostenloser kommunaler Ort, um zu lernen, zu lesen, unter Menschen zu sein, Anregungen zu erhalten, Hilfe zu erfahren.
- Service (PC-Nutzung, Drucker, Veranstaltungskooperation....)

Zukünftige Aufgaben

- Ausbau der digitalen Angebote
- Stärkung der Aufenthaltsqualität in der Bibliothek
- Intensivierung der Kinder- und Jugendarbeit in Kooperation mit Kindergärten, Schulen und Lesepatenschaften (Leseförderung, Ganztagesbetreuung)
- Öffentlichkeitsarbeit über Social Media

Leistungen in Zahlen

	2022	2023
Jahresbesuche	40.460	48.960
Aktive Leser/innen (Nutzen ihren Ausweis)	2401	2632
Ausleihen	125.706	132.047
Veranstaltungen	131	169
Öffnungszeiten	35 Wochenstunden Auch samstags und in Ferien	35 Wochenstunden Auch samstags und in Ferien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 27200000 Stadtbücherei Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.934,60					
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	3.934,60					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.486,20	17.500	18.000	18.000	19.800	20.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.486,20	17.500	18.000	18.000	19.800	20.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.540,86	8.300	11.800	12.500	12.500	12.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965,86	5.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	3461104	Einnahmen Literatur Podium		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3461107	Erl. Verkauf Kundenkaffeemaschine u. -drucker			3.500	3.700	3.700	3.700
	3461301	Erl. Verant. Kinder u. Jugend	1.855,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	5.206,35	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3511001	Kommunalrabatt Strom	30,84					
	3521000	Erstattung von Steuern	1.019,31					
	3562001	Mahngebühren	4.156,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.168,01	30.800	34.300	35.000	36.800	37.000
	110	Personalaufwendungen	-338.919,20	-342.794	-359.445	-370.228	-381.335	-392.776
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-262.547,39	-265.019	-275.797	-284.071	-292.593	-301.371
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.632,63	-22.132	-23.544	-24.250	-24.978	-25.727
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-54.739,18	-55.631	-60.098	-61.901	-63.758	-65.671
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-12	-6	-6	-6	-7
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.597,68	-151.463	-134.813	-150.213	-140.213	-130.213
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.756,14	-47.000	-25.000	-22.500	-12.500	-2.500
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen		-200				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.744,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-65,42	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-130,75					
	4221100	Wartung der Software	-5.281,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.074,83	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-5.777,21	-7.000	-6.300	-24.000	-24.000	-24.000
	4241110	Strom	-6.536,39	-500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-499,33	-800	-600	-600	-600	-600
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-151,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4241510	Glasreinigung	-1.108,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-210,35	-500	-400	-400	-400	-400
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.345,57	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-132,79	-133	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-60,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4261300	Dienstreisen	-38,20	-300	-50	-50	-50	-50
	4271004	Aufwand für Spenden	-3.934,60					
	4271301	Aufw. Verant. Kinder u. Jugend	-4.481,60	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271302	Besch.v.Zeitung.u.Zeitschr.	-9.517,65	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4271303	Besch.v. Büchern u. Medien	-35.874,37	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-2.365,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271306	Aufwand Kundendrucker	-458,22	-450	-500	-500	-500	-500
	4271307	Aufwand Kundenkaffeemaschine	-2.657,01	-2.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	4271308	Honorar Lit. Podium		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-10.396,15	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 27200000 Stadtbücherei Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	140	Abschreibungen	-56.090,01	-54.653	-52.698	-50.905	-47.292	-46.603
	4713000	Afa auf Gebäude	-41.248,01	-41.249	-41.249	-41.249	-41.249	-41.249
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-14.842,00	-13.404	-11.449	-9.656	-6.043	-5.354
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.029,99	-11.805	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535
	4431001	Bürobedarf	-829,58	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.909,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-174,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431104	Sonst.Geschäftsa.Lit.Podium		-800				
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.012,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431301	Sonst.Geschäftsausg.Kinderth.		-600				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-85,50	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.065,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-209,46	-230	-235	-235	-235	-235
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-1.499,18					
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-244,06	-275	-300	-300	-300	-300
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-556.636,88	-560.715	-557.491	-581.881	-579.375	-580.127
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-521.468,87	-529.915	-523.191	-546.881	-542.575	-543.127
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-360,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-360,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-360,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-521.828,87	-529.915	-524.191	-547.881	-543.575	-544.127

Investition B27207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0
		-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.541,14	-3.000	0	0	0	0	0

Investition N27224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	990	31.873	0	0	0	0
		0,00	990	31.873	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	990	31.873	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	990	31.873	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0
		0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.300	-106.244	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 28100100 Stadtfeste und Heimatpflege

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148004	Spenden Montfortfest	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.777,73	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	3421203	Erträge Weihnachtsmarkt	12.837,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3421205	Erträge Bähnlesfest	17.625,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3421206	Erträge Montfortfest	17.314,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	67,69					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	67,69					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.495,42	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	110	Personalaufwendungen	-74.620,48	-54.087	-91.517	-94.262	-97.090	-100.004
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-58.034,20	-41.916	-70.173	-72.278	-74.447	-76.680
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.769,42	-3.556	-6.034	-6.215	-6.401	-6.594
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.816,86	-8.615	-15.310	-15.769	-16.242	-16.730
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.988,37	-148.400	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
	4241110	Strom	-4.458,74	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.858,42	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4261300	Dienstreisen	-18,41					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.460,06	-500	-500	-500	-500	-500
	4271007	Aufwand für Fasnet	-586,52	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	4271203	Aufw. Weihnachtsmarkt	-44.518,25	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4271205	Aufwand Bähnlesfest	-33.333,63	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	4271206	Aufwand Montfortfest	-60.562,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4271207	Aufw. Montfortfest Umzug	-10.191,54	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	140	Abschreibungen	-475,00	-475	-475	-475	-119	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-475,00	-475	-475	-475	-119	
	160	Transferaufwendungen		-5.000				
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-242.083,85	-207.962	-238.892	-241.637	-244.109	-246.904
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.588,43	-174.962	-205.892	-208.637	-211.109	-213.904
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.131,88	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-20.940,00					
	4811102	Aufwand ILV Bauhof - Montfortfest	-45.106,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4811103	Aufwand ILV Bauhof - Bähnlesfest	-55.620,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4811105	Aufwand ILV Bauhof - Märkte	-520,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4811202	Aufwand ILV FW - Montfortfest	-797,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811203	Aufwand ILV FW - Bähnlesfest	-600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811205	Aufwand ILV Feuerwehr- Märkte	-36.547,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160.131,88	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-352.720,31	-268.462	-299.392	-302.137	-304.609	-307.404

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 28 **Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe: 2810 **Sonstige Kulturpflege**
Kostenträger: 28100101 **Sonstige Kulturpflege**

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft

Budgetverantwortung: Herr Schwarz/Frau Gössele

Zielsetzung/Kurzbeschreibung / Aufgaben

Laut Vereinsförderungsrichtlinie:

Die Stadt Tettnang unterstützt die Vereine von Tettnang mit Zuschüssen. Schwerpunktartig sollen die Bereiche Sport, Kultur, Heimat- und Brauchtumspflege, soziales Engagement sowie vor allem die Jugendförderung mit diesem Kostenträger bezuschusst werden. Die Vereinsförderung ist eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt Tettnang auf die kein Rechtsanspruch besteht und erfolgt nur im Rahmen der haushaltsmäßig bereitgestellten Mittel.

Unter diesem Kostenträger laufen:

- Vereinsförderungen:
Kultur, Heimat- und Brauchtumspflege sowie das soziale Engagement
 - Grundförderung (Erwachsene) und Jugendförderung (3-17 Jahre)
 - Uniformen der Musikvereine

- Sonstige Zuschüsse:
Darüber hinaus kann im Einzelfall ein Zuschuss durch die Verwaltung gewährt werden, wenn besondere Wettkämpfe, Jubiläen etc. stattfinden. Sonstige Zuschüsse werden außerdem auf Antrag an alle erfassten Vereine bei besonderen Anlässen (Großveranstaltungen, Lehrgänge etc.) gewährt.

Grundförderung der Vereine:

Leistungen (Anzahl)	Grundförderung 2024	Jugendförderung 2024	Grundförderung 2025	Jugendförderung 2025
26/27 Vereine	25.467,13 €	8.332,00 €	26.809,48 €	9.192,00 €
	33.799,13 €		36.001,48 €	

Inklusive DRK Jahresförderung 0,19 € pro Einwohner

Jeder Verein, der im Bereich Kultur, Heimat- und Brauchtumspflege und sozialem Engagement tätig ist, erhält jährlich einen Sockelbetrag nach Maßgabe der Mitgliederzahlen in Höhe von 6.- € je aktivem volljährigen Mitglied bzw. 25.- € je aktivem voll-jährigen Mitglied im Bereich der Musikkapellen.

Zur Jugendförderung werden pro Jugendlichen im Alter zwischen 3 und 17 Jahren statt der Grundförderung 20.- € als Zuschuss gewährt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 28100101 Sonstige Kulturpflege

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.926,63	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.926,63	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,59					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,59					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.022,22	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
	140	Abschreibungen	-37.616,16	-37.617	-37.617	-37.617	-7.320	-7.320
	4713000	Afa auf Gebäude	-30.296,34	-30.297	-30.297	-30.297		
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-7.319,82	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
	160	Transferaufwendungen	-47.535,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-8.380,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4318560	Grundförderung Vereine	-39.155,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4318802	Zuschüsse an Vereine		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.151,16	-89.617	-89.617	-89.617	-59.320	-59.320
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.128,94	-86.691	-86.691	-86.691	-56.394	-56.394
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.533,00		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-5.490,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-2.043,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.533,00		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-87.661,94	-86.691	-138.691	-138.691	-108.394	-108.394

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 28
Produktgruppe: 2810
Kostenträger: 28100200

Sport, Kultur und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Spectrum Kultur

Spectrum – Kultur in Tettnang

Budgetverantwortung:

Amt für Kultur und Tourismus

Zielsetzung / Aufgaben

Konzert-, Kleinkunst- Literatur- und Kinderveranstaltungen

- Durchführung von Veranstaltungen in Räumen der Stadt (Aula Montfort-Gymnasium, Halle Obereisenbach (Schlechtwetter) oder Städt. Musikschule und weiteren externen Räumen (Rittersaal und weiteren Säle im Neues Schloss, KIT, Hopfengut Nr. 20 usw.), sowie „open-Air“. Es handelt sich hierbei vorrangig um Konzerte und musikalische Veranstaltungen, aber auch Kleinkunst- und Literaturveranstaltungen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung aller Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten, Vereinen der Stadt und weiteren Kulturträgern) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Festival: Lebendiges Barockschloss Tettnang

- 14-tägiges Festival mit jährlich wechselnden Schwerpunkten, die den Themen des Bodenseefestivals angepasst sind. Einige Veranstaltungen finden im Rahmen des Bodenseefestivals statt.
- Veranstaltungen aus den Bereichen klassische Musik, Jazz, Pop, Film, Literatur, Ausstellung und Kinder greifen in vielfältiger Weise das genannte Thema auf. Dabei ist unser Festival „Lebendiges Barockschloss Tettnang“ mehr als ein Angebot interessanter Veranstaltungen. Dem Team von „Spectrum – Kultur in Tettnang“ mit all seinen Ehrenamtlichen ist es auch ein Anliegen, dass das Festival ein Ort der Begegnung und des Austauschs wird. Das Café im Schloss lädt mit seiner reizvollen Atmosphäre zum geselligen Verweilen vor, zwischen und nach den Veranstaltungen ein.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung aller Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sponsorengewinnung

Eine Konzeption für das Kulturangebot der Stadt Tettnang wird derzeit vorbereitet. Dabei ist auch die Prüfung des derzeitigen Angebots und eine Erweiterung des Angebotes für weitere Zielgruppen und weitere Formate sowie die Entwicklung von Formaten im Bereich Kunst vorgesehen.

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ansatz	Ergebnis
Besucher		
2023		1.674
2024		5.884
Anzahl Veranstaltungen		
2023		27
2024		32
Sponsoring		
2023	13.250,00 €	11.530,25 €
2024	13.250,00 €	11.974,28 €
Gesamteinnahmen ohne Sponsoring		
2023	56.500,00 €	47.522,37 €
2024	55.300,00 €	76.720,08 €
Gesamtausgaben		
2023	137.506,84 €	126.809,46 €
2024	120.830,00 €	139.015,24 €
Einnahmen aus Catering		
2023	2.500,00 €	9.333,12 €
2024	3.500,00 €	10.133,61 €
Ausgaben aus Catering		
2023	2.000,00 €	4.212,77 €
2024	2.000,00 €	4.467,96 €
Ehrenamtliche		
Café-Team		
2023		25
2024		25
Kasse/Einlass/Programm		
2023		10
2024		11

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 28100200 Spectrum Kultur

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.974,28	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	1.560,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	3147001	Spenden v. priv. Untern. - LBT	10.414,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.853,69	58.800	64.300	64.300	64.300	64.300
	3421111	Einna. aus Verkauf	10.133,61	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461101	Einnahmen Forum Musik	27.848,17	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	3461102	Einnahmen LBT	19.943,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3461103	Einnahmen Kleinkunst	17.779,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3461106	Einnahmen Gutscheine	355,00	300	300	300	300	300
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.827,97	72.050	77.550	77.550	77.550	77.550
	110	Personalaufwendungen	-90.208,81	-130.826	-163.720	-168.631	-173.690	-178.901
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte			-80.170	-82.575	-85.052	-87.604
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-69.774,18	-101.503	-61.134	-62.968	-64.857	-66.803
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.547,51	-8.577	-5.213	-5.369	-5.530	-5.696
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-14.887,12	-20.742	-14.001	-14.421	-14.854	-15.299
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-3.202	-3.298	-3.397	-3.499
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.574,94	-76.180	-76.130	-75.430	-75.430	-75.430
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-68,25	-150	-100	-100	-100	-100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung		-700	-700			
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-302,97					
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
	4261300	Dienstreisen	-314,20	-650	-650	-650	-650	-650
	4271101	Honorare Forum Musik	-36.619,52	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230
	4271102	Honorare LBT	-36.100,00	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	4271103	Honorar Kleinkunst	-17.570,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271109	Umlage Bodenseefestival	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	140	Abschreibungen	-1.655,19	-1.244	-1.194	-857		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.655,19	-1.244	-1.194	-857		
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.913,10	-51.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
	4431001	Bürobedarf	-134,63	-500	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431101	Sonst.Ausg. Forum Musik	-9.532,29	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4431102	Sonst. Ausg. LBT	-13.926,34	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4431103	Sonst.Ausg. Kleink./Jazz	-12.740,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4431113	Sonst.Ausg.Programmh/Plak.	-2.415,29	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4431150	Sonst.Ausg. Catering	-4.467,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-670,53	-800	-600	-600	-600	-600
	4431840	Vermischte Ausgaben	-8.925,50	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-239.352,04	-259.750	-292.344	-296.218	-300.420	-305.631
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-140.524,07	-187.700	-214.794	-218.668	-222.870	-228.081
	196	Erträge aus internen Leistungen	426,03					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	250,00					
	3811100	Erträge ILV Bauhof	176,03					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-428,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 28100200 Spectrum Kultur

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-350,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4811106	Aufwand ILV Bauhof - Schloss LBT		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1,97	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-140.526,04	-193.800	-220.894	-224.768	-228.970	-234.181

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 28100201 Kino Kitt / Kleinkunst

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	98,29					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	98,29					
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.098,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.855,45	-7.750	-3.570	-4.870	-4.870	-4.870
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.556,36	-1.000				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.500,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-543,15	-1.000	-700	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-4.562,67	-3.000				
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-146,43	-100	-100	-100	-100	-100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-300	-400	-400	-400	-400
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-30	-30	-30	-30	-30
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-294,17	-320	-340	-340	-340	-340
	140	Abschreibungen	-17.980,56	-17.982	-18.515	-18.515	-18.515	-18.515
	4713000	Afa auf Gebäude	-16.337,23	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.643,33	-1.644	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177
	160	Transferaufwendungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,19	-860	-860	-860	-860	-860
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-584,83	-800	-800	-800	-800	-800
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-52,36	-60	-60	-60	-60	-60
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.473,20	-44.592	-40.945	-42.245	-42.245	-42.245
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.374,91	-38.592	-34.945	-36.245	-36.245	-36.245
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-120,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-120,00					
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120,00					
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-48.494,91	-38.592	-34.945	-36.245	-36.245	-36.245

Investition B28102001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		0,00	-15.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 29100000 Kirchen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	140	Abschreibungen	-4.996,03	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-4.996,03	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.996,03	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.996,03	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-24,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-24,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.020,03	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997

Investition Z28107005 Zuschüsse an Katholische Kirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
		0,00	-27.000	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	10.000,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00					
	110	Personalaufwendungen	-40.955,84	-41.652	-43.846	-45.161	-46.517	-47.912
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-31.534,47	-31.930	-33.345	-34.345	-35.376	-36.437
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.658,37	-2.711	-2.868	-2.954	-3.043	-3.134
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.763,00	-7.011	-7.633	-7.862	-8.098	-8.341
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.955,84	-41.652	-43.846	-45.161	-46.517	-47.912
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.955,84	-41.652	-43.846	-45.161	-46.517	-47.912
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-30.955,84	-41.652	-43.846	-45.161	-46.517	-47.912

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3140
Kostenträger: 31400700
Kostenträger: 11240002

Sport, Kultur und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Eigenbetrieb Wohnungsbau
Obdachlosenunterkünfte

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat, Herr Markus Eckardt

Aufgaben

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose:	• Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen und Belegung angemieteter Wohnungen • Förderung freier Träger mit entsprechenden Angeboten • Sicherstellung der Unterbringung
31.40.07 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung):	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für geflüchtete Menschen, Asylbewerber und Asylberechtigte in der Anschlussunterbringung.

Planung und Verbuchung für die Anmietung der Wohnungen für Wohnungslose als auch den Einnahmen aus Benutzungsgebühren über den Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte.

Für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen gibt es den seit 1. Januar 2016 den Eigenbetrieb Wohnungsbau. Dieser hat bisher 3 Standorte AU Hagenbuchen, AU Jahnstrasse und AU Loretoquartier.

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026*
1. Anzahl Unterkünfte gesamt	20	20	21	19
a) Anzahl Unterkünfte städtisch	11	11	11	11
b) Anzahl Unterkünfte privat (angemietet)	9	9	10	8
2. Belegungsplätze Wohnungslose maximal AU+OU	418	418	422	389
3. Tatsächlich belegte Plätze Wohnungslose AU+OU	333	339	321	365

, * Schätzung lt. Angaben vom Landratsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31400700 Eigenbetrieb Wohnungsbau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	160	Transferaufwendungen	-403.190,50	-430.521	-129.422	-124.706	-119.542	-112.820
	4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-403.190,50	-430.521	-129.422	-124.706	-119.542	-112.820
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-403.190,50	-430.521	-129.422	-124.706	-119.542	-112.820
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-403.190,50	-430.521	-129.422	-124.706	-119.542	-112.820
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-403.190,50	-430.521	-129.422	-124.706	-119.542	-112.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31400901 Quartiersmanagement St. Anna

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	090	Sonstige ordentliche Erträge	41,41					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	41,41					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41,41					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.656,12	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17,86					
	4241101	Heizung		-2.000				
	4241110	Strom	-2.313,16	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4241510	Glasreinigung	-154,56	-100	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.487,16	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-68,24	-50	-100	-100	-100	-100
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-114,00	-150	-100	-100	-100	-100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.369,14	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	140	Abschreibungen	-7.178,34	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-678,34	-679	-679	-679	-679	-679
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.433,02	-28.600	-39.674	-39.674	-1.250	-1.250
	4431001	Bürobedarf	-44,29	-100	-400	-400	-400	-400
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-236,09	-700	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-325,64	-800	-350	-350	-350	-350
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-56.827,00	-27.000	-38.424	-38.424		
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.267,48	-47.979	-57.553	-57.553	-19.129	-19.129
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.226,07	-47.979	-57.553	-57.553	-19.129	-19.129
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-71.226,07	-47.979	-57.553	-57.553	-19.129	-19.129

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3140
Kostenträger: 31400902

Sport, Kultur und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Café MiTTenand

Amt für Bildung

Budgetverantwortung: Frau Ursula Käppeler

Zielsetzung

- Unterschiedliche soziale Schichten und Gruppen zusammenbringen
- Anlaufstelle für Familien zum Austausch über Familienthemen/Erziehung
- Durch sozialpäd. Fachkraft haben Familien die Möglichkeit sich niederschwellig im Erziehungsalltag beraten und begleiten zu lassen
- Hilfsnetze werden aufgebaut, da das Café für alle Bürger, Menschen aller Nationen, Alters- und sozialen Gruppen offen ist und alle zusammenkommen.

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Haus Josefine Kramer, Wilhelmstraße 6
- Möglichkeit der niederschwelligen Begegnung mit anderen Menschen
- Angebot eine Kooperation mit der Stadt und dem Familientreff (LRA)
- Öffnung Montag bis Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr, parallele Kinderbetreuung am Dienstag und Freitag
- Personal vom Café wird zusammen mit der Familientreffleitung von der Stadt ausgesucht, geschult und städt. Angestellt
- Dienstag und Freitag Kinderbetreuung im Bürgertreff
- Wird durchschnittlich monatlich von 120 bis 20 Erwachsenen und den dazugehörigen Kindern oder Enkelkindern besucht.
- Gutscheine von Programm KIWI (Kinder Willkommen) für eine Tasse Kaffee und ein Gebäck werden hier eingelöst
- Ursprünglich im Haus Thanner vor allem ein Treffpunkt für Mütter, mit dem Umzug ins Haus Josefine Kramer 2014 wurde die Zielgruppe auf alle Bürger ausgeweitet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31400902 Café MITTENand

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,22	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	4.853,22	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	68,30					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	68,30					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.921,52	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	110	Personalaufwendungen	-19.484,55	-19.402	-20.805	-21.429	-22.071	-22.734
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.663,36	-14.748	-15.508	-15.973	-16.452	-16.946
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-979,44	-1.252	-1.334	-1.374	-1.415	-1.458
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.841,75	-3.402	-3.963	-4.082	-4.204	-4.330
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.008,45	-33.165	-32.900	-33.300	-33.300	-33.300
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.366,45	-2.300				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.603,61	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	4241101	Heizung	-1.531,22	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241110	Strom	-3.575,01	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-446,13	-800	-800	-800	-800	-800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-431,12	-750	-750	-750	-750	-750
	4241510	Glasreinigung	-945,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-1.657,81		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-13.713,06	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-300	-200	-200	-200	-200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-877,79	-965	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.860,59	-4.000	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800
	140	Abschreibungen	-15.257,76	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.257,76	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,20	-255	-310	-310	-310	-310
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-59,04	-100	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-140,16	-155	-160	-160	-160	-160
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.949,96	-68.080	-69.273	-70.297	-70.939	-71.602
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.028,44	-63.280	-64.273	-65.297	-65.939	-66.602
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-68.028,44	-63.280	-64.273	-65.297	-65.939	-66.602

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3170
Kostenträger: 31700000

Sport, Kultur und Soziales
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen
Ferienbetreuung für Grundschüler

Amt für Bildung/ SG Schule

Budgetverantwortung:

Frau Doris Brugger/ Frau Anette Hospach
Frau Melanie Friedrich: Veranstaltungen
Sommerferienprogramm

Ferienbetreuung:

Kurzbeschreibung

Jährliche Ferienbetreuung für Grundschulkinder von Klasse 1 bis 4 während folgenden Ferien:

- Osterferien
- 2 Wochen ganztags (Räumlichkeiten Hort)
- Pfingstferien
- 2 Wochen ganztags (Räumlichkeiten Hort)
- Sommerferien
- 1. Woche halbtags (Gebäude GS Manzenberg)
- 1. + 2. Woche ganztags (Waldcamp im Schäferhofwald) und
- 5. + 6. Woche ganztags (Räumlichkeiten Hort)
- Herbstferien
- 1 Woche ganztags (Räumlichkeiten Hort)

Pro Ferienwoche können 30 Kinder betreut werden.

Ziele

- Eltern in Tettnang eine zuverlässige Betreuungsmöglichkeit für ihre Grundschulkinder zu bieten.
- Den Kindern durch interessante und vielfältige Impulse und Bildungsangebote wie Kultur, Kreativität, Bewegung und Nachhaltigkeit, eine interessante und schöne Zeit in der Betreuung zu ermöglichen.

Statistik

Jahr	Wochen	Anmeldungen	Kinderanzahl
2024	9	250	156
2025	9	276	163

Sommerferienprogramm:

Kurzbeschreibung

Jede Sommerferien koordiniert die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang ein Sommerferienprogramm, das von Vereinen, Organisationen, Unternehmen und engagierten Einzelpersonen gestaltet wird. Die Angebote sind zwischen 1,5 Stunden und einen ganzen Tag lang, Datum und Dauer werden von den Veranstalterinnen und Veranstaltern festgelegt. Anmeldung und Bezahlung laufen über die Anlaufstelle, außer die Veranstalterinnen und Veranstalter möchten dies selbst tun.

Ziele

Kindern in Tettnang interessante und vielfältige Impulse und Bildungsangebote machen, die sie mit den Themen Engagement, Kultur, Kreativität, Bewegung, Stadtgeschichte, Nachhaltigkeit, etc. vertraut machen. Vereinen, Organisationen und Unternehmen ermöglichen, Nachwuchs zu finden bzw. mit ihrem Angebot vertraut zu machen.

Statistik

	Jahr 2024	Jahr 2025
Veranstaltungen Sommerferienprogramm	38 (mit 364 Anmeldungen)	47 (mit 403 Anmeldungen)

Abwicklung

Als durchlaufender Posten erhält die Stadt Teilnehmerbeiträge von mind. 2 Euro/Kind/ Höhe je nach Veranstaltung.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter erhalten – wenn gewünscht – die TN-Beiträge zur Deckung ihrer Aufwendungen, oder diese können sich auch bereit erklären, zu spenden. Auch Eltern spenden teilweise die Beiträge (z.B. im Falle eines Stornos). Alle Spenden kommen jedes Jahr einem anderen Tettnanger Verein zugute (ca. 200-400 Euro). An Kosten trägt die Stadt die Lizenzgebühr für die Software feripro, die auch von der Ferienbetreuung (das ganze Jahr) genutzt wird sowie die extra Versicherung fürs Ferienprogramm.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31700000 Ferienbetreuung für Grundschüler

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	6.540	12.980
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule					6.440	12.880
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.585,65	19.370	19.370	27.118	28.474	29.898
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.585,65	19.370	19.370	27.118	28.474	29.898
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.585,65	19.470	19.470	27.218	35.014	42.878
	110	Personalaufwendungen	-25.292,75	-19.259	-22.009	-22.669	-23.350	-24.051
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-21.372,21	-15.039	-17.187	-17.703	-18.234	-18.781
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.080,18	-1.289	-1.473	-1.517	-1.563	-1.610
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.840,36	-2.931	-3.349	-3.449	-3.553	-3.660
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.695,96	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	4241530	Sonderreinigung	-437,15	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35,70	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-5.108,95	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-114,16	-500	-500	-500	-500	-500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,70	-400	-400	-400	-400	-400
	4431840	Vermischte Ausgaben	-50,05	-200	-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-160,65	-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.199,41	-29.159	-32.509	-33.169	-33.850	-34.551
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.613,76	-9.689	-13.039	-5.951	1.164	8.327
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-336,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-336,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-336,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-14.949,76	-9.689	-13.039	-5.951	1.164	8.327

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3180
Kostenträger: 31800600
Kostenträger: 31801000

Sport, Kultur und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen
Leistungen der allg. Daseinsvorsorge
Betreuung u. Förderung der Integration von
Flüchtligen und Asylbewerber:innen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat, Herr Markus Eckardt

Aufgaben

31.80.06 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Sozialer Dienst):	• Ganzheitliche Unterstützung von Menschen bei der Bewältigung von sozialen und finanziellen Problemlagen durch Beratung, Begleitung und Vermittlung (Hilfe zur Selbsthilfe) • Krisenintervention • Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen zur Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe • Mitwirkung bei Aufbau und Weiterentwicklung von Hilfsstrukturen • Vernetzung und Kooperation mit anderen sozialen Einrichtungen • Unterbringung von Wohnungslosen (Ortspolizeibehörde)
31.80.10 Betreuung, Förderung und Integration von Geflüchteten und Asylbewerbern:	• Kommunale Netzwerkarbeit • Koordinierungs- und Anlaufstelle • Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen, Asylbewerbern und Asylberechtigten • Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen • Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen z. B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen • Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
31.80.70 Sozialplanung:	• Erhebung und Bewertung von Sozialdaten/Gesellschaftsstrukturen auf örtlicher Ebene (Statistik) • Bedarfsuntersuchungen von sozialen Angeboten und Evaluation • Entwicklung von sozialen Unterstützungssystemen und/oder –angeboten auf örtlicher Ebene, Implementierung und Begleitung • Beantragung und Durchführung von Europa-, Bundes- und Landesprogrammen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Unterstützen bei Wohngeldanträge beim Sozialamt	288	240	283	280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31800600 Leistungen im Rahmen der Allgemeinen Daseinsvorsorge

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.109,75	500				
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	2.109,75	500				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.109,75	500				
	110	Personalaufwendungen	-51.960,13	-56.656	-59.265	-61.044	-62.874	-64.760
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-39.993,23	-43.546	-45.318	-46.678	-48.078	-49.520
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.368,35	-3.697	-3.897	-4.014	-4.134	-4.258
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.598,55	-9.413	-10.050	-10.352	-10.662	-10.982
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.509,75	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4231000	Mieten und Pachten	-11.400,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4271004	Aufwand für Spenden	-2.109,75					
	140	Abschreibungen	-758,35	-127				
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-758,35	-127				
	160	Transferaufwendungen	-2.307,20	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.476,70	-2.000	-500	-500	-500	-500
	4318100	Institutionelle Förd.d. ehem. LWV a. soz. Einricht.	-830,50	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416,96	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.416,96	-3.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.952,39	-76.583	-78.665	-80.444	-82.274	-84.160
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.842,64	-76.083	-78.665	-80.444	-82.274	-84.160
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-70.842,64	-76.083	-78.665	-80.444	-82.274	-84.160

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 31
Produktgruppe: 3180
Kostenträger: 31800800

Sport, Kultur und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Seniorenarbeit

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft

Budgetverantwortung: Frau Rist

Kurzbeschreibung:

- Stadt seniorenrat wurde 2003 gegründet
- Er besteht aus 20 – 25 ehrenamtlichen Mitgliedern und wird alle 3 Jahre neu gewählt
- Gewählt werden kann, wer das 60. Lebensjahr vollendet hat

Ziele:

- Interessenvertreter der Seniorinnen und Senioren der Stadt Tettnang und deren Ortschaften
- Zuhörer
- Berater
- Sprecher
- Mitgestalter
- ehrenamtlich und gemeinnützig tätig

Aufgaben:

- Der Stadt seniorenrat vertritt die Interessen aller älteren Einwohnerinnen und Einwohner Tettnangs.
- Er berät mit der Bürgermeisterin, der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten,
welche Projekte umgesetzt werden sollen, um das Leben für Seniorinnen und Senioren in unserer Heimat noch lebenswerter zu machen.
- Der Stadt seniorenrat ist aktiver Mitgestalter seniorengerechter Veränderungen in den Bereichen soziale Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe, Gesundheit und Pflege, Wohnen und Mobilität.
- Engagement für die gesellschaftliche Teilhabe der vielfältigen Menschen 60plus und gegen alle Formen der Ausgrenzung und Abwertung.
- Mitglied im Kreisseniorenrat Bodensee und im Landesseniorenrat Baden-Württemberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31800800 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.866,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich		500	500	500	500	500
	3148001	Spende Seniorenachmittag Langnau	1.364,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3148002	Spenden Seniorenachmittag Tannau	200,00	250	200	200	200	200
	3148003	Spenden Seniorenachmittag Kau	301,50	250	500	500	500	500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,66	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,66	500	500	500	500	500
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	750	750	750	750	750
	3488200	Erstattungen von der Kirche	750,00	750	750	750	750	750
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.236,95	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
	110	Personalaufwendungen	-7.391,00					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.729,08					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-470,01					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.191,91					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.907,54	-35.500	-36.650	-33.750	-33.750	-33.750
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-150	-100	-100	-100	-100
	4231000	Mieten und Pachten	-12.639,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-200				
	4261300	Dienstreisen	-0,97	-50	-50	-50	-50	-50
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-928,56	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271004	Aufwand für Spenden	-1.866,29					
	4271010	Aufwand Seniorenachmittag	-5.674,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271011	Aufw. Sen.nachmittag Langnau	-388,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271012	Aufw.Seniorennachmittag Tannau	-309,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271013	Aufw.Seniorennachmittag Kau	-835,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271015	Honorar für Vorträge		-200	-200	-200	-200	-200
	4271016	Projekt Hilver		-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-264,58	-3.900	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000
	140	Abschreibungen	-2,66		-957	-957	-957	
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2,66		-957	-957	-957	
	160	Transferaufwendungen	-1.678,00	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-678,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,00	-1.100	-550	-550	-550	-550
	4431001	Bürobedarf		-250				
	4431004	Postgebühren		-400	-200	-200	-200	-200
	4431840	Vermischte Ausgaben	-255,00	-300	-200	-200	-200	-200
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-150	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.234,20	-47.100	-46.157	-43.257	-43.257	-42.300
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.997,25	-43.850	-42.707	-39.807	-39.807	-38.850
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-66,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-2.000	-500	-500	-500	-500
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-66,00	-100	-100	-100	-100	-100
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-29.063,25	-45.950	-43.307	-40.407	-40.407	-39.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.562,50	77.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	3141000	Zuweisungen vom Land		72.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3141810	Zuweisungen v. Land - Integrationsbeirat	2.362,50	5.750				
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	200,00					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.835,10	15.499	17.361	17.882	18.418	18.971
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	14.835,10	15.499	17.361	17.882	18.418	18.971
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.397,60	93.249	27.361	27.882	28.418	28.971
	110	Personalaufwendungen	-115.981,87	-122.992	-209.870	-216.167	-222.651	-229.330
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-89.294,74	-94.571	-161.186	-166.022	-171.002	-176.132
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.508,59	-8.025	-13.858	-14.274	-14.702	-15.143
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-19.178,54	-20.396	-34.826	-35.871	-36.947	-38.055
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016,23	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	4251300	KFZ-Versicherung	-789,75	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-226,48		-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	140	Abschreibungen	-758,35	-127				
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-758,35	-127				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.978,52	-12.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4411110	Personalrecruiting	-3.633,65					
	4431001	Bürobedarf		-300	-200	-200	-200	-200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-427,69	-700	-500	-500	-500	-500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.145,31	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431811	Ausgaben aus Spenden Asyl	-200,00					
	4431816	Aufwendungen Integrationsbeirat	-1.571,87	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.734,97	-138.219	-217.670	-223.967	-230.451	-237.130
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-107.337,37	-44.970	-190.309	-196.085	-202.033	-208.159
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-107.337,37	-44.970	-190.309	-196.085	-202.033	-208.159

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3620

Kostenträger: 36200200
Kostenträger: 36200300
Kostenträger: 36200400

Sport, Kultur und Soziales
Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und
Kindertagespflege
Schulsozialarbeit
Kinder- und Jugendbeteiligung
Jugendhaus

Amt für Bildung/ SG Kinder & Jugend

Budgetverantwortung: Frau Iris Baader

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger in Form von z.B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - Erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Mobile und spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung und Begleitung
 - Interkulturelle Arbeit
 - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Beteiligungsangebote im Rahmen der offenen Jugendarbeit
 - Berufs- und Schulhilfen
- Die kommunale Jugendarbeit umfasst insbesondere die Planung, Organisation, Durchführung und Sicherstellung von Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der Jugendkulturarbeit sowie präventiver Maßnahmen. Sie wirkt an der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Angebotsstruktur mit und nimmt Koordinations- und Vernetzungsaufgaben in Zusammenarbeit mit freien Trägern, Schulen, Vereinen und weiteren Institutionen wahr.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des SGB VIII, sowie der kommunalen Ziel- und Haushaltsvorgaben.

Allgemeine Ziele/Auftragslage

- Die Jugendarbeit ist eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 11 SGB VIII. Sie hat den Auftrag, jungen Menschen zur Förderung ihrer Entwicklung die erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stellen und sie zu befähigen, ihre Interessen zu vertreten sowie gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement zu übernehmen.
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36.20.02 Schulsozialarbeit im Rahmen des SGB VIII §13a

Kurzbeschreibung

Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogische Angebote, die allen Kindern und Jugendlichen am Ort Schule zur Verfügung gestellt werden. Die Schulsozialarbeit arbeitet bei der Erfüllung ihrer Aufgaben eng mit den Schulen zusammen. Dies im Sinne des SGB VIII. Schulsozialarbeit agiert an der Schnittstelle von Schule und Kinder- und Jugendhilfe.

Die Schulsozialarbeit setzt sich aus folgenden Arbeitsbereichen zusammen:

- Einzelfallhilfe und Beratung
- Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Arbeit mit Schulklassen
- Inner und außerschulische Vernetzung
- Offene Angebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Niederschwellige Anlaufstelle für alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer am Lebensort Schule. Insbesondere bei herausfordernden Lebenslagen, Konfliktsituationen sowie allgemeinen Lebensfragen.
- Förderung von individueller, sozialer und schulischer Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
- Bildungsbenachteiligungen zu minimieren oder gar zu vermeiden.
- Kinder- und Jugendschutz.
- Mitgestaltung des Lebensraum Schule.
- Kooperation im Gemeinwesen.

36.20.03 Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.567,50	80.160	80.160	80.160	80.160	80.160
	3141000	Zuweisungen vom Land	75.567,50	80.160	80.160	80.160	80.160	80.160
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.581,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	7.581,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	85.756,75	10.892				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85.756,75	10.892				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.905,89	97.052	87.160	87.160	87.160	87.160
	110	Personalaufwendungen	-503.683,39	-422.913	-437.653	-450.783	-464.306	-478.234
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-382.299,53	-325.302	-334.719	-344.761	-355.103	-365.756
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-34.607,63	-27.669	-28.701	-29.562	-30.449	-31.362
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-86.776,23	-69.938	-74.231	-76.458	-78.752	-81.114
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.002,58	-18.180	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.510,87	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4221400	Wartung von Spielgeräten	-766,64	-1.700	-800	-800	-800	-800
	4251300	KFZ-Versicherung	-21,13	-80	-130	-130	-130	-130
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-5.859,60	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	4261300	Dienstreisen	-507,45	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-9.671,15	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.647,76	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-17,98	-600	-340	-340	-340	-340
	140	Abschreibungen	-5.270,45	-3.957	-4.054	-3.954	-3.629	-3.360
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-8,85		-97	-97	-97	-97
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.609,23	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.476
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.652,37	-2.347	-2.347	-2.247	-1.922	-1.787
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.355,07	-2.750	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	4431001	Bürobedarf	-493,43	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.445,21	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431004	Postgebühren		-50	-25	-25	-25	-25
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-888,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-527,69	-400	-300	-300	-300	-300
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-533.311,49	-447.800	-462.302	-475.332	-488.530	-502.189
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-364.405,60	-350.748	-375.142	-388.172	-401.370	-415.029
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-157,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-300	-300	-300	-300	-300
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-157,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157,00	-300	-300	-300	-300	-300
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-364.562,60	-351.048	-375.442	-388.472	-401.670	-415.329

Investition B36207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.930,00	-1.000	0	0	0	0	0
		-1.930,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	-1.930,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.930,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investition B36220001 Aktionsräume - Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-797,50					
	3141000	Zuweisungen vom Land	-797,50					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-797,50	500				
	110	Personalaufwendungen	-40.487,94	-37.581	-33.553	-34.559	-35.596	-36.664
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-31.360,23	-28.979	-26.193	-26.979	-27.788	-28.622
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.520,70	-2.460	-2.248	-2.315	-2.385	-2.456
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.607,01	-6.142	-5.112	-5.265	-5.423	-5.586
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.591,06	-12.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4271100	Aufwand für Mittagessen		-500	-500	-500	-500	-500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-9,90	-200	-200	-200	-200	-200
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.234,78	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-1.346,38	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,42	-3.650	-2.650	-2.650	-1.150	-1.150
	4431001	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-37,34	-100	-100	-100	-100	-100
	4431004	Postgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-157,08	-200	-200	-200	-200	-200
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-3.000	-2.000	-2.000	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben		-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.273,42	-54.031	-45.003	-46.009	-45.546	-46.614
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.070,92	-53.531	-45.003	-46.009	-45.546	-46.614
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-75,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-75,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-44.145,92	-54.531	-46.003	-47.009	-46.546	-47.614

Investition B36222001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		0,00	-1.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36200400 Jugendhaus Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.112,46					
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	250,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	2.862,46					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3461200	Teilnehmergebühren	1.765,00	500	500	500	500	500
	3461840	Vermischte Einnahmen	79,50					
	3461841	Einnahmen Thekenverkauf	3.060,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.413,91	800	800	800	800	800
	090	Sonstige ordentliche Erträge	74,29					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	74,29					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.506,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	110	Personalaufwendungen	-223.260,55	-239.017	-249.144	-256.618	-264.317	-272.247
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-172.851,05	-184.548	-190.567	-196.284	-202.173	-208.238
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.602,02	-15.586	-16.372	-16.863	-17.369	-17.890
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-35.807,48	-38.883	-42.205	-43.471	-44.775	-46.119
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.176,14	-41.424	-39.935	-39.935	-39.935	-39.935
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.409,91					
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-21,95	-500	-300	-300	-300	-300
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-453,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-902,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221020	Wartung Bauwagen	-119,74	-500	-500	-500	-500	-500
	4221400	Wartung von Spielgeräten	-112,96	-300	-300	-300	-300	-300
	4241101	Heizung	-6.524,56	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241110	Strom	-2.094,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-83,61	-200	-100	-100	-100	-100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-211,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4241510	Glasreinigung	-93,40	-100	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung	-2.126,11	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4241530	Sonderreinigung		-300	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-10.342,56	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-614,13	-500	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-249,27	-275	-285	-285	-285	-285
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-418,19	-419				
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.280,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-626,22	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-160,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4261300	Dienstreisen		-130	-130	-130	-130	-130
	4271004	Aufwand für Spenden	-2.862,46					
	4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-624,88	-500	-500	-500	-500	-500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.722,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-2.376,51	-3.200	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-2.745,73	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4275000	Lernmittel		-200	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-15.842,21	-15.801	-15.240	-15.026	-14.929	-14.891
	4713000	Afa auf Gebäude	-13.912,00	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.930,21	-1.889	-1.328	-1.114	-1.017	-979
	160	Transferaufwendungen			-210	-210	-210	-210
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände			-210	-210	-210	-210
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.407,95	-5.845	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36200400 Jugendhaus Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4411110	Personalrecruiting	-2.355,31					
	4431001	Bürobedarf	-338,84	-500	-400	-400	-400	-400
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-173,78	-400	-300	-300	-300	-300
	4431004	Postgebühren	-73,44	-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.022,28	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-300	-50	-50	-50	-50
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.355,56	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-88,74	-95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-287.686,85	-302.087	-310.729	-317.989	-325.591	-333.483
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-277.180,83	-297.587	-306.229	-313.489	-321.091	-328.983
	196	Erträge aus internen Leistungen	105,00		100	100	100	100
	3811000	Erträge ILV Sonstige	105,00		100	100	100	100
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.526,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.370,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-156,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.421,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-279.601,83	-298.687	-307.229	-314.489	-322.091	-329.983

Investition B36207004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		0,00	-1.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650

Kostenträger: 36500101

Sport, Kultur und Soziales
Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und
Kindertagespflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Amt für Bildung/ SG Frühkindliche Bildung

Budgetverantwortung: Frau Hannah Zell

Kostenstellen	Name Tageseinrichtung
365001	Kindertagesstätte Ramsbach
365001	Kindertagesstätte Oberhof
365003	Kindertagesstätte Kau
365004	Kindertagesstätte Bürgermoos
365005	Waldkindergarten
365006	Kirchliche Kindertagesstätten
365007	Kindertagesstätte Krumbach
365008	Kindertagesstätte VauDe
365009	Kindertagesstätte Hiltensweiler
365010	Kindertagesstätte Kinderhaus
365011	Familienzentrum Spatzennest
365012	Kindertagesstätte Schäferhof
365013	Kindertagesstätte Forsthaus
365040	Kindertagesstätten allgemein

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in versch. Betriebsformen
- kontinuierliche Bedarfsplanung der quantitativen und qualitativen Betreuung, Erziehung und Bildung, in Abstimmung mit freien (Kirchengemeinden, betriebliche Kita) Trägern
- Förderung von Projekten in den Einrichtungen (Sprache, Bewegung etc.)
- Kooperation mit freien Trägern, Schulen und Fachdiensten
- Interaktion Kindertageseinrichtung - soziales Umfeld
- Bearbeitung Interkommunaler Kostenausgleich

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von Kindern mit Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Statistik laut Bedarfsplanungen		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
1.	Anzahl Träger v. Kindertagesstätten	4	4	4	4	4
2.	Anzahl Kindertagesstätten	15	16	16	16	16
3.	Anzahl Gruppen in Kindertagesstätten	50	54	55	58*	58*
4.	Gesamtzahl Plätze U3 und Ü3 inkl. Notplätze	927	981	1000	1067*	1067*
5.	Plätze für Kinder <3 J.	160	180	180	198*	198*
6.	Plätze für Kinder >3 J. (Ü3)	772	801	820	869	869

* Zahlen inkl. Spatzennest e. V.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindertagesstätte Ramsbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.722,78	167.760	141.967	141.967	141.967	141.967
	3141000	Zuweisungen vom Land	200,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	12.600,00	25.200				
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	112.900,00	120.400	120.500	120.500	120.500	120.500
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	17.765,97	17.760	19.267	19.267	19.267	19.267
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	256,81					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	449,22	449	449	449	449	449
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	449,22	449	449	449	449	449
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.361,00	101.000	115.500	122.500	125.500	129.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.706,50	90.000	104.000	108.000	111.000	115.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	9.654,50	11.000	11.500	14.500	14.500	14.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.181,22	21.708	23.000	15.000	10.000	10.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.792,80	17.708	23.000	15.000	10.000	10.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	6.388,42	4.000				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	24.193,53	8.028				
	3511001	Kommunalrabatt Strom	108,45					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.085,08	8.028				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	313.033,75	298.945	280.916	279.916	277.916	281.916
	110	Personalaufwendungen	-789.533,11	-662.386	-776.600	-799.898	-823.895	-848.611
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-541.600,79	-529.909	-594.891	-612.738	-631.120	-650.053
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-81.677,05					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-46.806,59	-33.119	-50.706	-52.227	-53.794	-55.408
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-119.448,68	-99.358	-129.803	-133.697	-137.708	-141.839
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-1.200	-1.236	-1.273	-1.311
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.590,45	-67.575	-46.930	-45.730	-55.730	-45.730
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.552,88	-12.500	-900		-4.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.347,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.381,20	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.272,34	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-885,68					
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-200	-200	-200	-200	-200
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto					-5.000	
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-837,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-3.584,80	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241110	Strom	-2.647,02	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-989,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-754,00	-350	-350	-350	-350	-350
	4241510	Glasreinigung	-703,21	-900	-900	-900	-900	-900
	4241520	Grundreinigung	-2.939,39	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4241540	Reinigung in Vertretung	-3.239,78	-600	-600	-600	-600	-600
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.239,53	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-330,70	-365	-380	-380	-380	-380
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.913,80	-7.400	-3.700	-3.400	-4.400	-3.400
	4261300	Dienstreisen	-154,70	-300	-50	-50	-50	-50
	4271004	Aufwand für Spenden	-256,81					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-13.542,11	-18.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindertagesstätte Ramsbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.098,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.519,27	-660	-450	-450	-450	-450
	4271918	Kooperation Musikschule	-4.400,00		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	140	Abschreibungen	-20.053,03	-19.482	-21.009	-20.866	-20.694	-20.055
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-47,20					
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.460,95	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.544,88	-4.021	-5.548	-5.405	-5.233	-4.594
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.119,70	-23.403	-5.080	-4.880	-4.780	-4.780
	4411100	Personalnebenkosten	-192,07					
	4431001	Bürobedarf	-597,54	-900	-750	-750	-750	-750
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-271,32	-600	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren	-97,70	-110	-110	-110	-110	-110
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-694,41	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-542,64	-1.400	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	4431840	Vermischte Ausgaben	-702,33	-1.050				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-58,87	-65	-70	-70	-70	-70
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-450,90	-570	-540	-540	-540	-540
	4453300	Kosten Integration	-511,92	-17.708	-700	-500	-400	-400
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-902.296,29	-772.846	-849.619	-871.374	-905.099	-919.176
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-589.262,54	-473.901	-568.703	-591.458	-627.183	-637.260
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.370,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.510,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-1.860,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.370,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-593.632,54	-478.901	-570.203	-592.958	-628.683	-638.760

Investition B36507001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.641,80	-1.000	-15.000	0	0	0	0
		-5.641,80	-1.000	-15.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.641,80	0	-15.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.641,80	-1.000	-15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Oberhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.304,79	571.650	647.176	647.176	647.176	647.176
	3141000	Zuweisungen vom Land		4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	382.200,00	411.000	470.600	470.600	470.600	470.600
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	137.200,00	127.600	138.900	138.900	138.900	138.900
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	28.654,79	28.650	31.076	31.076	31.076	31.076
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	250,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.811,69	13.811	13.811	13.811	13.811	13.811
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	13.811,69	13.811	13.811	13.811	13.811	13.811
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.104,75	328.000	281.000	310.000	328.000	341.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.229,75	150.000	130.000	135.000	139.000	146.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	99.947,00	150.000	112.000	125.000	139.000	145.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	26.928,00	28.000	39.000	50.000	50.000	50.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,00	16.370	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.920,00	6.370	10.000	10.000	10.000	10.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		10.000				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	124,87					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	124,87					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	803.266,10	929.831	951.987	980.987	998.987	1.011.987
	110	Personalaufwendungen	-1.195.465,81	-1.412.263	-1.464.975	-1.508.924	-1.554.192	-1.600.818
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-907.827,71	-1.119.612	-1.124.699	-1.158.440	-1.193.193	-1.228.989
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-80.788,83	-73.163	-96.367	-99.258	-102.236	-105.303
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-206.849,27	-219.488	-243.903	-251.220	-258.757	-266.519
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-6	-6	-6	-7
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.533,04	-210.060	-209.850	-183.150	-199.550	-183.150
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.223,60	-12.000			-6.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.135,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.982,34	-25.000	-28.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.777,65	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-195,08					
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-500	-500	-500	-500	-500
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto					-8.000	
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.118,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241101	Heizung	-6.881,46	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241110	Strom	-6.133,45	-2.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.857,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241510	Glasreinigung	-5.242,70	-3.000	-5.000	-3.600	-5.000	-3.600
	4241520	Grundreinigung	-4.965,95	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241530	Sonderreinigung	-296,07	-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-52.652,06	-53.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-7.486,05	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.216,43	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-5.116,29	-9.800	-6.100	-5.800	-6.800	-5.800
	4261300	Dienstreisen	-380,04	-600	-50	-50	-50	-50
	4271004	Aufwand für Spenden	-250,00					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-39.862,89	-44.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-5.345,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-4.478,19	-1.320	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Oberhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4271918	Kooperation Musikschule	-4.400,00	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	140	Abschreibungen	-75.755,67	-74.866	-73.843	-71.649	-69.921	-69.921
	4713000	Afa auf Gebäude	-66.053,65	-66.054	-66.054	-66.054	-66.054	-66.054
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-9.702,02	-8.812	-7.789	-5.595	-3.867	-3.867
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.090,59	-15.790	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
	4431001	Bürobedarf	-1.722,12	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-994,20	-1.200	-800	-800	-800	-800
	4431004	Postgebühren	-41,50	-140	-80	-80	-80	-80
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-711,19	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-542,64	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.957,67	-2.100				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-219,47	-240	-250	-250	-250	-250
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-901,80	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	4453300	Kosten Integration		-6.370				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.469.845,11	-1.712.979	-1.755.288	-1.770.343	-1.830.283	-1.860.509
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-666.579,01	-783.148	-803.301	-789.356	-831.296	-848.522
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.201,50	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.770,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-1.910,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-521,50					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.201,50	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-673.780,51	-786.148	-810.301	-796.356	-838.296	-855.522

Investition B36507002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-984,99	-2.000	0	0	0	0	0
		-984,99	-2.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-984,99	-2.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-984,99	-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindertagesstätte Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.165,97	95.760	110.938	110.938	110.938	110.938
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung			15.500	15.500	15.500	15.500
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	94.400,00	78.000	79.900	79.900	79.900	79.900
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	17.765,97	17.760	15.538	15.538	15.538	15.538
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.090,00	84.200	65.000	67.000	69.000	72.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.090,00	72.000	65.000	67.000	69.000	72.000
	3323000	Erträge für Mittagessen		12.200				
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	3411000	Mieten und Pachten	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000	10.000	10.000	10.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	1.162,51	10.000				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	65,81					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	65,81					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.634,29	191.110	187.088	189.088	191.088	194.088
	110	Personalaufwendungen	-394.928,80	-502.654	-651.964	-671.523	-691.669	-712.418
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-252.990,63	-402.123	-500.721	-515.743	-531.215	-547.151
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-62.943,52					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.810,11	-25.133	-43.032	-44.323	-45.653	-47.022
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-57.184,54	-75.398	-108.207	-111.453	-114.797	-118.241
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.215,99	-75.110	-52.130	-46.830	-52.830	-46.830
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.885,66	-5.000			-5.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-702,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-161,01		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.682,06	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-200	-200	-200	-200	-200
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-5.000			
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-884,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-2.791,01	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-731,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-271,00	-350	-350	-350	-350	-350
	4241510	Glasreinigung	-538,14	-900	-950	-950	-950	-950
	4241520	Grundreinigung	-1.945,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-16.802,88	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.413,15	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-544,17	-600	-630	-630	-630	-630
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-220,00	-7.400	-3.700	-3.400	-4.400	-3.400
	4261300	Dienstreisen		-300	-50	-50	-50	-50
	4271100	Aufwand für Mittagessen		-19.000				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.820,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-2.822,65	-660	-450	-450	-450	-450
	140	Abschreibungen	-28.082,13	-16.252	-11.860	-11.676	-11.422	-9.893
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-33,72					
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.535,03	-10.249	-6.502	-6.502	-6.502	-6.502
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-7.513,38	-6.003	-5.358	-5.174	-4.920	-3.391
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.780,57	-5.875	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindertagesstätte Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4431001	Bürobedarf	-671,95	-900	-750	-750	-750	-750
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-542,81	-600	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren	-89,44	-110	-80	-80	-80	-80
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-816,52	-1.100	-800	-800	-800	-800
	4431220	Telefonanschluss Vereinsheim Kau	-26,18	-40				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.041,66	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.044,24	-1.050				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-96,87	-105	-110	-110	-110	-110
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-450,90	-570	-570	-570	-570	-570
	4453300	Kosten Integration			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-471.007,49	-599.891	-721.314	-735.389	-761.281	-774.501
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-299.373,20	-408.781	-534.226	-546.301	-570.193	-580.413
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.110,00		-400	-400	-400	-400
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.800,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-310,00		-400	-400	-400	-400
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.110,00		-400	-400	-400	-400
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-302.483,20	-408.781	-534.626	-546.701	-570.593	-580.813

Investition B36507003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.949,05	-1.050	-1.050	0	0	0	0
		-12.949,05	-1.050	-1.050	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.050	-1.050	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-12.949,05	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.949,05	-1.050	-1.050	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindertagesstätte Bürgermoos

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.040,01	280.870	291.118	291.118	291.118	291.118
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	126.200,00	129.800	144.300	144.300	144.300	144.300
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	109.100,00	129.300	123.200	123.200	123.200	123.200
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	21.777,64	21.770	23.618	23.618	23.618	23.618
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	533,97					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	428,40					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.360,72	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.360,72	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.008,50	131.000	138.500	148.500	154.500	161.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.922,50	75.000	95.000	98.000	100.000	105.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	28.663,00	40.000	32.000	36.000	40.000	42.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	10.423,00	16.000	11.500	14.500	14.500	14.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,50	233	233	233	233	233
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	232,50	233	233	233	233	233
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.348,55	16.740	13.000	13.000	13.000	13.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.840,00	12.740	13.000	13.000	13.000	13.000
	3482100	Erstattung von Personalkosten	15.598,16					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	910,39	4.000				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	423.990,28	432.203	446.211	456.211	462.211	469.211
	110	Personalaufwendungen	-789.641,48	-880.311	-1.021.886	-1.052.543	-1.084.119	-1.116.643
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-603.990,35	-704.248	-783.955	-807.474	-831.698	-856.649
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-51.100,64	-44.016	-65.365	-67.326	-69.346	-71.426
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-134.550,49	-132.047	-172.566	-177.743	-183.075	-188.568
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.092,35	-201.105	-89.710	-84.410	-91.410	-84.410
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.372,66	-96.000			-6.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-918,96	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.942,46		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.098,91	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-407,89					
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-200	-200	-200	-200	-200
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-5.000			
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.084,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-7.104,18	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-2.641,56	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.124,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-845,82	-900	-900	-900	-900	-900
	4241510	Glasreinigung	-1.011,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241520	Grundreinigung	-3.109,68	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4241550	Unterhaltsreinigung	-28.220,76	-28.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.622,80	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-568,65	-625	-660	-660	-660	-660
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.539,12	-8.200	-4.500	-4.200	-5.200	-4.200
	4261300	Dienstreisen	-37,80	-400	-50	-50	-50	-50
	4271004	Aufwand für Spenden	-428,40					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-17.916,73	-28.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-5.505,51	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-590,22	-880	-600	-600	-600	-600
	140	Abschreibungen	-28.320,62	-26.672	-26.110	-25.620	-24.291	-22.848

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindertagesstätte Bürgermoos

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-40,46					
	4713000	Afa auf Gebäude	-19.739,55	-19.621	-20.312	-20.312	-20.312	-20.312
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-8.540,61	-7.051	-5.798	-5.308	-3.979	-2.536
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.570,38	-19.770	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
	4411100	Personalnebenkosten	-15,00					
	4431001	Bürobedarf	-986,40	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-879,93	-800	-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren	-75,04	-120	-80	-80	-80	-80
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.353,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.222,90	-1.440	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
	4431840	Vermischte Ausgaben	-335,37	-1.400				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-101,23	-110	-115	-115	-115	-115
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-601,20	-760	-760	-760	-760	-760
	4453300	Kosten Integration		-12.740				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-914.624,83	-1.127.858	-1.143.151	-1.168.018	-1.205.265	-1.229.346
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-490.634,55	-695.655	-696.940	-711.807	-743.054	-760.135
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.860,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-5.640,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-2.220,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.860,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-498.494,55	-697.655	-700.940	-715.807	-747.054	-764.135

Investition B36507004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.874,46	-1.400	-1.400	0	0	0	0
		-8.874,46	-1.400	-1.400	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.874,46	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.874,46	-1.400	-1.400	0	0	0	0

Investition E36523001 Überdachung Fahrrad-u. Kinderwagenstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.909,16	0	0	0	0	0	0
		-6.909,16	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.909,16	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.909,16	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Waldkindergarten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.788,82	49.880	47.709	47.709	47.709	47.709
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	36.900,00	39.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	10.888,82	10.880	11.809	11.809	11.809	11.809
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.757,50	25.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.757,50	25.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.906,32	74.880	76.709	77.709	78.709	79.709
	110	Personalaufwendungen	-183.493,15	-185.788	-200.876	-206.902	-213.110	-219.503
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-142.446,56	-148.631	-153.905	-158.522	-163.278	-168.176
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.468,94	-9.289	-13.069	-13.461	-13.865	-14.281
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-29.577,65	-27.868	-33.902	-34.919	-35.967	-37.046
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.297,02	-23.070	-27.630	-8.480	-6.960	-8.480
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-459,17	-10.000	-17.500			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-200	-200	-200	-200
	4211300	Unterhalt Außenanlagen			-800	-800	-800	-800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.694,03	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-3.200	-200	-200	-200	-200
	4231000	Mieten und Pachten	-2.480,00	-100	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-162,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-300				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-915,00	-5.900	-3.450	-1.800	-280	-1.800
	4261300	Dienstreisen	-40,95	-50	-50	-50	-50	-50
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-870,70	-600	-600	-600	-600	-600
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-585,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-89,68	-220	-150	-150	-150	-150
	140	Abschreibungen	-3.366,47	-986	-1.228	-1.228	-1.228	-1.076
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-2.233,25					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.133,22	-986	-1.228	-1.228	-1.228	-1.076
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.062,31	-2.730	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
	4431001	Bürobedarf	-162,60	-300	-250	-250	-250	-250
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-139,26	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren		-90	-80	-80	-80	-80
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-562,72	-600	-600	-600	-600	-600
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-803,88	-1.000	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
	4431840	Vermischte Ausgaben	-243,55	-350				
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-150,30	-190	-190	-190	-190	-190
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-196.218,95	-212.574	-232.514	-219.390	-224.078	-231.839
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-123.312,63	-137.694	-155.805	-141.681	-145.369	-152.130
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.570,00		-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-690,00		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-880,00		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.570,00		-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-124.882,63	-137.694	-161.305	-145.181	-148.869	-155.630

Investition B36512001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-438,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
		-438,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-438,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-438,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kirchliche Kindertagesstätten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.769.206,92	1.750.650	1.800.022	1.800.022	1.800.022	1.800.022
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	889.110,00	860.000	914.600	914.600	914.600	914.600
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	743.700,00	754.300	737.500	737.500	737.500	737.500
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	136.396,92	136.350	147.922	147.922	147.922	147.922
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	464,08	464	464	464	464	464
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	464,08	464	464	464	464	464
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3488200	Erstattungen von der Kirche	2.774,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.772.445,24	1.754.114	1.803.486	1.803.486	1.803.486	1.803.486
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.122,78	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.478,16					
	4241101	Heizung	-1.644,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	140	Abschreibungen	-156.406,95	-153.959	-158.667	-156.920	-150.996	-147.970
	4713000	Afa auf Gebäude	-722,42	-723	-723	-723	-723	-723
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-603,03	-604	-604	-604	-604	-604
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-155.081,50	-152.632	-157.340	-155.593	-149.669	-146.643
	160	Transferaufwendungen	-4.379.854,68	-4.800.000	-4.828.790	-5.070.229	-5.323.741	-5.589.928
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-4.379.854,68	-4.800.000	-4.828.790	-5.070.229	-5.323.741	-5.589.928
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,55					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-212,55					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.540.596,96	-4.957.459	-4.990.957	-5.230.649	-5.478.237	-5.741.398
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.768.151,72	-3.203.345	-3.187.471	-3.427.163	-3.674.751	-3.937.912
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.873,64					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-7.227,64					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-646,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.873,64					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.776.025,36	-3.203.345	-3.187.471	-3.427.163	-3.674.751	-3.937.912

Investition Z36507001 Zuschüsse an Katholische Kirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-102.000	-139.500	0	-63.000	0	0
		0,00	-102.000	-139.500	0	-63.000	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-102.000	-139.500	0	-63.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-102.000	-139.500	0	-63.000	0	0

Investition Z36509001 Zuschuß an Evangelische Kirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.219,60	-2.200	-2.250	0	0	0	0
		-26.219,60	-2.200	-2.250	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-26.219,60	-2.200	-2.250	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.219,60	-2.200	-2.250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Krumbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,00	201	201	201	201	201
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	201,00	201	201	201	201	201
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	201,00	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.700,51	-56.508	-50.108	-50.108	-55.108	-50.108
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.130,29	-9.000			-5.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.044,85	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-9.431,79	-2.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-22,19					
	4231000	Mieten und Pachten	-607,85	-608	-608	-608	-608	-608
	4241101	Heizung	-7.075,45	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241102	Heiznebenkosten	-349,34	-800	-800	-800	-800	-800
	4241110	Strom	-6.448,18	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-897,23	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-303,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4241510	Glasreinigung	-595,36	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-1.970,29	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241530	Sonderreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-15.531,70	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-198,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.094,10	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	140	Abschreibungen	-6.933,15	-20.885	-19.596	-19.596	-18.860	-17.029
	4713000	Afa auf Gebäude	-3.666,08	-17.267	-13.433	-13.433	-13.433	-13.433
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.267,07	-3.618	-6.163	-6.163	-5.427	-3.596
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,76	-215	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-194,76	-215	-250	-250	-250	-250
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.828,42	-77.608	-69.954	-69.954	-74.218	-67.387
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.627,42	-72.487	-64.833	-64.833	-69.097	-62.266
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.800,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-9.800,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.800,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-76.427,42	-72.487	-69.833	-69.833	-74.097	-67.266

Investition B36523002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.806,10	0	0	0	0	0	0
		-8.806,10	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.806,10	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.806,10	0	0	0	0	0	0

Investition E36519001 Anbau Kita Krumbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
		0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	246.000	123.020	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0
		-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-58.758,16	-300.000	-50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365008 Kinderhaus VauDe

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.227,40	159.420	111.638	111.638	111.638	111.638
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	129.800,00	117.100	68.800	68.800	68.800	68.800
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	32.100,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	14.327,40	14.320	15.538	15.538	15.538	15.538
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.227,40	159.420	111.638	111.638	111.638	111.638
	140	Abschreibungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	160	Transferaufwendungen	-426.125,29	-430.000	-447.432	-469.803	-493.293	-517.958
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-426.125,29	-430.000	-447.432	-469.803	-493.293	-517.958
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-426.525,29	-430.400	-447.832	-470.203	-493.693	-518.358
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-250.297,89	-270.980	-336.194	-358.565	-382.055	-406.720
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-250.297,89	-270.980	-336.194	-358.565	-382.055	-406.720

Investition Z36522001 Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0
		0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-5.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Hiltensweiler

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.147,35	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	15.147,35	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	348	348	348	348	348
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	348,00	348	348	348	348	348
	090	Sonstige ordentliche Erträge	121,63					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	121,63					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.616,98	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.107,67	-129.100	-72.665	-47.665	-52.665	-47.665
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.104,72	-86.000	-25.000		-5.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.364,58	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.537,27		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-276,00					
	4241101	Heizung	-22.705,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241110	Strom	-4.476,89	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.117,72	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.394,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241510	Glasreinigung	-3.095,45	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241520	Grundreinigung	-3.598,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241530	Sonderreinigung	-41,11		-100	-100	-100	-100
	4241540	Reinigung in Vertretung	-548,12		-600	-600	-600	-600
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-4.661,71	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.185,06	-2.400	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
	140	Abschreibungen	-61.574,15	-61.544	-64.178	-64.091	-62.755	-61.750
	4713000	Afa auf Gebäude	-57.723,40	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724	-57.670
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.850,75	-3.820	-6.454	-6.367	-5.031	-4.080
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,97	-430	-300	-300	-300	-300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-388,97	-430	-300	-300	-300	-300
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.070,79	-191.074	-137.143	-112.056	-115.720	-109.715
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-116.453,81	-175.579	-121.648	-96.561	-100.225	-94.220
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.230,00		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.120,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-3.110,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.230,00		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-121.683,81	-175.579	-135.848	-110.761	-114.425	-108.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Kinderhaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.716,22	344.310	407.147	407.147	407.147	407.147
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	402.000,00	245.200	295.200	295.200	295.200	295.200
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	85.500,00	73.900	84.600	84.600	84.600	84.600
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	25.216,22	25.210	27.347	27.347	27.347	27.347
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	31.907,27	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	31.907,27	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.032,75	196.000	167.000	185.000	194.000	202.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.955,75	83.000	75.000	78.000	80.000	84.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	49.838,00	83.000	64.000	72.000	79.000	83.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	20.239,00	30.000	28.000	35.000	35.000	35.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.660,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000	10.000	10.000	10.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	15.660,22	20.000				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	134,13					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	134,13					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	694.450,59	592.217	616.054	634.054	643.054	651.054
	110	Personalaufwendungen	-895.272,68	-1.030.770	-1.022.388	-1.053.059	-1.084.652	-1.117.191
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-576.732,51	-814.418	-785.941	-809.519	-833.805	-858.819
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-135.039,91					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-51.897,69	-54.088	-67.513	-69.538	-71.625	-73.773
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-131.602,57	-162.264	-168.932	-174.000	-179.220	-184.597
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.860,06	-145.295	-159.380	-136.080	-133.080	-126.080
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.470,89	-6.800	-24.800	-10.800	-6.800	-800
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.211,02	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.292,63		-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.247,74	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-1.468,40					
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-1.748,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-852,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-3.580,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241110	Strom	-8.352,75	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-892,92	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-710,08	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241510	Glasreinigung	-2.210,50	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241520	Grundreinigung	-3.875,12		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241530	Sonderreinigung	-579,03		-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-36.272,62	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-7.044,11	-2.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.724,24	-1.895	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-3.700,83	-9.000	-5.300	-5.000	-6.000	-5.000
	4261300	Dienstreisen	-260,09	-700	-50	-50	-50	-50
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-31.760,06	-40.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-5.050,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-554,52	-1.100	-750	-750	-750	-750
	140	Abschreibungen	-128.621,82	-126.043	-117.994	-117.946	-117.922	-117.910
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-67,43					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Kinderhaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4713000	Afa auf Gebäude	-115.575,05	-115.576	-115.576	-115.576	-115.576	-115.576
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-12.979,34	-10.467	-2.418	-2.370	-2.346	-2.334
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.448,22	-9.790	-7.305	-7.305	-7.305	-7.305
	4411100	Personalnebenkosten	-10,00					
	4411110	Personalrecruiting	-241,98					
	4431001	Bürobedarf	-1.495,67	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-221,26	-1.000	-700	-700	-700	-700
	4431004	Postgebühren		-130	-80	-80	-80	-80
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.300,26	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.110,42	-1.360	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.041,81	-1.750				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-275,32	-300	-315	-315	-315	-315
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-751,50	-950	-950	-950	-950	-950
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.204.202,78	-1.311.898	-1.307.067	-1.314.390	-1.342.959	-1.368.486
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-509.752,19	-719.681	-691.013	-680.336	-699.905	-717.432
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.240,00		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.910,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-4.330,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.240,00		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-516.992,19	-719.681	-695.513	-684.836	-704.405	-721.932

Investition B36516001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.629,21	-1.750	-2.360	0	0	0	0
		-3.629,21	-1.750	-2.360	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.750	-2.360	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.629,21	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.629,21	-1.750	-2.360	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 Familienzentrum Spatzennest

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.700	93.200	153.200	153.200	153.200
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung		44.700	93.200	153.200	153.200	153.200
	090	Sonstige ordentliche Erträge	41,46					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	41,46					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41,46	44.700	93.200	153.200	153.200	153.200
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.656,99	-18.190	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.044,72					
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.881,16	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4241101	Heizung	-1.112,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241110	Strom	-2.582,52	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-276,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.394,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241510	Glasreinigung	-683,24	-700	-700	-700	-700	-700
	4241520	Grundreinigung	-1.197,76		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241530	Sonderreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-9.947,43	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-500	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-532,95	-585	-610	-610	-610	-610
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-204,41	-205				
	4271918	Kooperation Musikschule	-2.800,00					
	160	Transferaufwendungen	-69.977,11	-70.000	-79.476	-83.450	-87.622	-92.003
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-69.977,11	-70.000	-79.476	-83.450	-87.622	-92.003
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,34	-195	-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-70,24	-100	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-85,10	-95	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.789,44	-88.385	-98.786	-102.760	-106.932	-111.313
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.747,98	-43.685	-5.586	50.440	46.268	41.887
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-98.747,98	-43.685	-5.586	50.440	46.268	41.887

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Schäferhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.545,97	391.667	400.647	400.647	400.647	400.647
	3141000	Zuweisungen vom Land			2.200	2.200	2.200	2.200
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung		250.600	248.600	248.600	248.600	248.600
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	66.300,00	123.200	122.500	122.500	122.500	122.500
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	17.765,97	17.867	27.347	27.347	27.347	27.347
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	480,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.459,14	6.459	6.459	6.459	6.459	6.459
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	6.459,14	6.459	6.459	6.459	6.459	6.459
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.619,53	190.000	199.000	216.000	226.000	236.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.520,53	90.000	122.000	126.000	130.000	136.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	53.535,50	75.000	53.000	60.000	66.000	70.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	21.563,50	25.000	24.000	30.000	30.000	30.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		5.000				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	191,23					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	191,23					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.815,87	593.126	606.106	623.106	633.106	643.106
	110	Personalaufwendungen	-930.656,38	-1.046.837	-1.054.432	-1.086.065	-1.118.647	-1.152.206
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-708.661,82	-827.272	-810.091	-834.394	-859.426	-885.208
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-13.177,74					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-57.726,20	-54.891	-68.493	-70.548	-72.664	-74.844
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-151.090,62	-164.674	-175.848	-181.123	-186.557	-192.154
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.615,60	-161.420	-162.170	-168.870	-168.870	-161.870
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.394,01	-6.000			-6.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.871,08		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	4211230	Gebäudemanagement	-19.347,32	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-137,99		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.484,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-286,28					
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-232,40	-500	-500	-500	-500	-500
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto				-7.000		
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-929,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241110	Strom	-4.986,73	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.200,84	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.831,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241510	Glasreinigung	-1.851,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241520	Grundreinigung	-6.276,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-50.005,60	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-6.614,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.015,92	-3.320	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-6.475,25	-9.000	-5.300	-5.000	-6.000	-5.000
	4261300	Dienstreisen	-341,61	-500	-50	-50	-50	-50
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-34.451,23	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-9.753,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-4.528,14	-1.100	-750	-750	-750	-750
	4271918	Kooperation Musikschule	-1.600,00		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	140	Abschreibungen	-132.178,94	-132.315	-127.757	-125.149	-125.149	-125.149
	4713000	Afa auf Gebäude	-124.362,78	-124.363	-124.363	-124.363	-124.363	-124.363

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Schäferhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-7.816,16	-7.952	-3.394	-786	-786	-786
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.382,99	-8.685	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
	4411110	Personalrecruiting	-9.719,68					
	4431001	Bürobedarf	-1.682,76	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.423,05	-1.000	-700	-700	-700	-700
	4431004	Postgebühren		-130	-80	-80	-80	-80
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-807,07	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.724,58	-1.520	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.222,55	-1.750				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-485,69	-535	-560	-560	-560	-560
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-751,50	-950	-950	-950	-950	-950
	4453300	Kosten Integration	-566,11					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.260.833,91	-1.349.257	-1.350.669	-1.386.394	-1.418.976	-1.445.535
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-994.018,04	-756.131	-744.563	-763.288	-785.870	-802.429
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.430,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.310,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-120,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.430,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-995.448,04	-757.631	-747.563	-766.288	-788.870	-805.429

Investition B36523001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.136,17	-1.750	-5.750	0	0	0	0
		-2.136,17	-1.750	-5.750	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.750	-1.750	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.136,17	0	-4.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.136,17	-1.750	-5.750	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindertagesstätte Forsthaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.527,40	121.020	148.138	148.138	148.138	148.138
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	75.700,00	88.300	108.700	108.700	108.700	108.700
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	22.500,00	18.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	14.327,40	14.320	15.538	15.538	15.538	15.538
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.636,93	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.636,93	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.501,18	67.000	30.000	31.900	33.100	34.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.189,03	36.500	18.000	18.900	19.500	20.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	17.312,15	30.500	12.000	13.000	13.600	14.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.636,51	5.000				
	3482100	Erstattung von Personalkosten	5.510,34					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	18.126,17	5.000				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	16,11					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	16,11					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.318,13	196.656	181.774	183.674	184.874	185.774
	110	Personalaufwendungen	-464.547,17	-262.229	-409.843	-422.139	-434.802	-447.846
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-210.614,25	-209.784	-313.964	-323.383	-333.084	-343.077
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-192.926,66					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.718,72	-13.111	-26.984	-27.794	-28.627	-29.486
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-44.287,54	-39.334	-68.895	-70.962	-73.091	-75.283
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.715,64	-34.185	-39.700	-43.742	-44.742	-43.742
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.762,67		-4.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-459,93	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.428,91		-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-959,30	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-227,46					
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-200	-200	-200	-200	-200
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto			-3.000			
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-641,98	-800	-700	-700	-700	-700
	4241101	Heizung	-3.460,49	-3.500	-3.700	-16.042	-16.042	-16.042
	4241110	Strom	-643,27	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-433,12	-700	-700	-700	-700	-700
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4241510	Glasreinigung	-270,46	-500	-600	-600	-600	-600
	4241520	Grundreinigung	-804,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-9.578,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.393,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-132,43	-145	-150	-150	-150	-150
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.060,76	-6.600	-2.900	-2.600	-3.600	-2.600
	4261300	Dienstreisen		-200	-50	-50	-50	-50
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.945,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-261,83	-440	-300	-300	-300	-300
	140	Abschreibungen	-9.968,02	-9.752	-9.234	-9.117	-8.690	-8.410
	4713000	Afa auf Gebäude	-6.522,43	-6.523	-6.523	-6.523	-6.523	-6.523
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.445,59	-3.229	-2.711	-2.594	-2.167	-1.887
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393,63	-4.045	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
	4431001	Bürobedarf	-460,89	-600	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-277,70	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindertagesstätte Forsthaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4431004	Postgebühren	-1,60	-100	-80	-80	-80	-80
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-495,04	-800	-800	-800	-800	-800
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-760,85	-1.040	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
	4431840	Vermischte Ausgaben	-73,38	-700				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-23,57	-25	-30	-30	-30	-30
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-300,60	-380	-380	-380	-380	-380
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-503.624,46	-310.211	-462.337	-478.558	-491.794	-503.558
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-336.306,33	-113.555	-280.563	-294.884	-306.920	-317.784
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-710,00		-700	-700	-700	-700
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-520,00		-500	-500	-500	-500
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-190,00		-200	-200	-200	-200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-710,00		-700	-700	-700	-700
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-337.016,33	-113.555	-281.263	-295.584	-307.620	-318.484

Investition B36520001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.390,28	-1.000	0	0	0	0	0
		-12.390,28	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-12.390,28	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.390,28	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365014 Neubau Kindertagesstätte Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)						
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Investition N36520002 Neubau Kita Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000
		0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	0	0	0	0	-400.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)						
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Neubau Kirchliche Kindertagesstätten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)						
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365040 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.863,38	82.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	43.200,00	32.400	500	500	500	500
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	2.812,00	20.000	500	500	500	500
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	31.851,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.542,99					
	3481000	Erstattungen vom Land	39.542,99					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.406,37	82.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	110	Personalaufwendungen	-254.032,50	-257.316	-373.398	-384.601	-396.138	-408.023
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.692,01	-107.891	-125.788	-129.562	-133.448	-137.452
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-165.708,52	-113.121	-181.745	-187.197	-192.813	-198.598
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.931,58	-7.070	-16.660	-17.160	-17.675	-18.205
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-35.832,40	-21.210	-42.185	-43.451	-44.754	-46.097
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	132,01	-8.024	-7.020	-7.231	-7.448	-7.671
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.115,37	-53.630	-46.980	-39.080	-42.180	-34.280
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-500				
	4221100	Wartung der Software	-11.178,37	-17.800	-13.700	-13.700	-8.700	-8.700
	4241301	Entsorgung Essensreste		-1.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-942,48	-1.500				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-7.897,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261204	Aus- u. Fortbildung Qualifizierung Zusatzkräfte		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-3.485,79	-10.000	-8.000		-8.000	
	4261300	Dienstreisen	-434,34	-200	-50	-50	-50	-50
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-134,11	-130	-130	-130	-130	-130
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.042,60	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	140	Abschreibungen	-706,07	-707	-707	-549	-519	-519
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-706,07	-707	-707	-549	-519	-519
	160	Transferaufwendungen	-16.903,85	-35.248	-30.256	-30.256	-30.256	-30.256
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.075,85	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-1.828,00	-248	-256	-256	-256	-256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.110,27	-10.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4411110	Personalrecruiting	-34.673,67					
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-859,78	-10.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-576,82	-500	-500	-500	-500	-500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-346.868,06	-357.401	-458.841	-456.986	-471.593	-475.578
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-229.461,69	-275.001	-422.841	-420.986	-435.593	-439.578
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-90,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-90,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-229.551,69	-275.001	-422.841	-420.986	-435.593	-439.578

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365050 Heilpädagogischer Dienst

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-140.590,19	-152.422	-160.517	-165.333	-170.292	-175.402
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-108.258,09	-121.938	-122.992	-126.682	-130.482	-134.397
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.078,48	-7.621	-10.566	-10.883	-11.209	-11.546
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.253,62	-22.863	-26.959	-27.768	-28.601	-29.459
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,05	-6.250	-3.200	-9.200	-3.200	-3.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-591,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung		-200	-200	-200	-200	-200
	4221107	EDV Multimedia Geräte < 800€ netto				-4.000		
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-993,17	-4.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen		-50				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-887,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	140	Abschreibungen	-965,85	-826	-667	-242	-230	-218
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-965,85	-826	-667	-242	-230	-218
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677,44	-1.520	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	4431001	Bürobedarf	-260,61	-300	-300	-300	-300	-300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-299,38	-300	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren		-20				
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-373,07	-500	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-744,38	-400	-350	-350	-350	-350
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.705,53	-161.018	-165.734	-176.125	-175.072	-180.170
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-145.705,53	-161.018	-165.734	-176.125	-175.072	-180.170
	196	Erträge aus internen Leistungen	7.227,64					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	7.227,64					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.227,64					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-138.477,89	-161.018	-165.734	-176.125	-175.072	-180.170

Investition B36510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 4	Sport, Kultur und Soziales
Produktbereich: 42	Sport und Bäder
Produktgruppe: 4210	Förderung des Sports
Kostenträger: 42100100	Sportförderung

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft
Budgetverantwortung: Herr Schwarz/Frau Gössele

Zielsetzung/Kurzbeschreibung / Aufgaben

Laut Vereinsförderungsrichtlinie:

Die Stadt Tettnang unterstützt die Vereine von Tettnang mit Zuschüssen. Schwerpunktartig sollen die Bereiche **Sport** und vor allem die Jugendförderung mit diesem Kostenträger bezuschusst werden. Die Vereinsförderung ist eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt Tettnang auf die kein Rechtsanspruch besteht und erfolgt nur im Rahmen der haushaltsmäßig bereitgestellten Mittel.

Unter diesem Kostenträger laufen:

- Vereinsförderungen
 - Grundförderung (Erwachsene) und Jugendförderung (3-17 Jahre)
- Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten
Die Beträge sind in der Satzung festgelegt.
- Investitionszuschüsse
 - Bauinvestitionen
 - Zuschüsse zur Beschaffung und Reparatur von Rasenpflegegeräten
 - sonstige Anschaffungen
- Sonstige Zuschüsse:
Darüber hinaus kann im Einzelfall ein Zuschuss durch die Verwaltung gewährt werden, wenn besondere Wettkämpfe, Jubiläen etc. stattfinden. Sonstige Zuschüsse werden außerdem auf Antrag an alle erfassten Vereine bei besonderen Anlässen (Großveranstaltungen, Lehrgänge etc.) gewährt.

Grundförderungen der Sportvereine:

Leistungen (Anzahl)	Grundförderung 2024	Jugendförderung 2024	Grundförderung 2025	Jugendförderung 2025
13 Vereine	25.794,00 €	40.740,00 €	23.860,00 €	42.688,00 €
	66.534,00 €		66.548,00 €	

Jeder Verein, der im Sport tätig ist, erhält jährlich einen Sockelbetrag nach Maßgabe der Mitgliederzahlen in Höhe von 6.- € je aktivem volljährigen Mitglied. Zur Jugendförderung werden pro Jugendlichen im Alter zwischen 3 und 17 Jahren statt der Grundförderung 20.- € als Zuschuss gewährt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42100100 Sportförderung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00					
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-250,00					
	140	Abschreibungen	-18.084,15	-19.062	-19.467	-19.274	-18.329	-17.064
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-18.084,15	-19.062	-19.467	-19.274	-18.329	-17.064
	160	Transferaufwendungen	-120.918,58	-127.650	-127.150	-127.150	-127.150	-127.150
	4318520	Zusch. a. Sportf. f. Unterh. d. Anl.	-54.132,00	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
	4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-41.004,58	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4318540	Zusch. a. Sportf. f. bes. Verantst.		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4318550	Zuschüsse an einzelne Sportler		-500	-500	-500	-500	-500
	4318560	Grundförderung Vereine	-25.782,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-139.252,73	-146.712	-146.617	-146.424	-145.479	-144.214
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-139.252,73	-146.712	-146.617	-146.424	-145.479	-144.214
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-840,00		-500	-500	-500	-500
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-840,00		-500	-500	-500	-500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-840,00		-500	-500	-500	-500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-140.092,73	-146.712	-147.117	-146.924	-145.979	-144.714

Investition Z42107001 Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.500,00	-25.000	-4.000	0	0	0	0
		-74.500,00	-25.000	-4.000	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-74.500,00	-25.000	-4.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-74.500,00	-25.000	-4.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42400101 Freibad Ried

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.678,18	72.000	99.500	99.500	99.500	99.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.678,18	72.000	99.500	99.500	99.500	99.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169,75	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	3411100	Pachteinnahmen	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.169,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	090	Sonstige ordentliche Erträge	702,80					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	702,80					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.550,73	76.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	110	Personalaufwendungen	-150.976,93	-237.851	-299.208	-308.184	-317.429	-326.953
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-122.117,71	-184.860	-229.891	-236.788	-243.891	-251.208
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.812,15	-15.785	-19.742	-20.334	-20.944	-21.573
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-21.047,07	-37.206	-49.575	-51.062	-52.594	-54.172
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.907,00	-224.313	-204.845	-184.845	-184.845	-184.845
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.349,57	-90.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4211006	laufende Reparaturen Gebäude Leibbach			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-18.923,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.081,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221100	Wartung der Software			-900	-900	-900	-900
	4221101	EDV TK Unterhalt Dienstleistung	-2.172,96	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241101	Heizung	-1.806,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241110	Strom	-22.526,53	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-20.405,42	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.086,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241520	Grundreinigung	-1.419,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-5.187,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-806,27	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-382,42	-420	-440	-440	-440	-440
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-42,60	-43	-5	-5	-5	-5
	4241920	Betriebsmittel und Wasseraufbereitung	-7.026,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-302,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen		-150				
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-165,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.472,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271005	Aufwand für Marketing		-500	-500	-500	-500	-500
	4271852	Wasseruntersuchungen	-5.750,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	140	Abschreibungen	-83.015,16	-81.068	-85.931	-85.109	-78.567	-59.268
	4713000	Afa auf Gebäude	-13.028,94	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-69.986,22	-68.248	-73.111	-72.289	-65.747	-46.448
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.104,80	-9.925	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
	4411110	Personalrecruiting	-3.720,06					
	4431001	Bürobedarf	-117,55	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-88,79	-150	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-795,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-500				
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-722,50	-5.800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.496,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-114,96	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42400101 Freibad Ried

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-68,07	-75	-80	-80	-80	-80
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-981,20					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-388.003,89	-553.157	-594.814	-582.968	-585.671	-575.896
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-311.453,16	-477.057	-490.714	-478.868	-481.571	-471.796
	196	Erträge aus internen Leistungen	654,50		500	500	500	500
	3811000	Erträge ILV Sonstige	654,50		500	500	500	500
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.220,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-10.220,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.565,50	-6.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-321.018,66	-483.057	-505.214	-493.368	-496.071	-486.296

Investition B42407008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.574,21	0	0	0	0	0	0
		-28.574,21	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.574,21	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.891,02	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		-20.891,02	-25.000	-25.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-20.891,02	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.465,23	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Investition S42422001 Sanierung Freibad Ried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.658,38	0	0	0	0	0	0
		-70.658,38	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-70.658,38	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.658,38	-20.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42400102 Freibad Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.141,91	-49.560	-52.095	-50.095	-50.095	-50.095
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.088,29	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-6.409,97	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241101	Heizung	-12.170,18	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241111	Betriebsstrom	-20.961,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-511,99	-560	-595	-595	-595	-595
	140	Abschreibungen	-74.053,33	-66.669	-77.909	-76.090	-73.713	-71.583
	4713000	Afa auf Gebäude	-63.271,14	-59.783	-59.783	-59.783	-59.783	-59.783
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-10.482,19	-6.586	-17.826	-16.007	-13.630	-11.500
	160	Transferaufwendungen	-123.812,65	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-123.812,65	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,14	-100	-105	-105	-105	-105
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-91,14	-100	-105	-105	-105	-105
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-261.099,03	-211.329	-215.109	-211.290	-208.913	-206.783
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-261.099,03	-211.329	-215.109	-211.290	-208.913	-206.783
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.050,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-7.050,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.050,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-268.149,03	-215.329	-222.109	-218.290	-215.913	-213.783

Investition B42409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.625,46	0	0	0	0	0	0
		-114.625,46	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-59.847,82	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-54.777,64	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.625,46	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH4	Sport, Kultur und Soziales
Produktbereich: 42	Sport und Bäder
Produktgruppe: 4241	Sportstätten
Kostenträger: 42410001-42410012	Städt. Hallen und Sportanlagen

Amt für Finanzen, Liegenschaften & Kasse
Budgetverantwortung: Frau Nina Gülec

Zielsetzung

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Mehrzweckhallen mit Nebenanlagen und -räumen und Außenflächen.

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Folgende Sportstätten werden angeboten:

Kostenträger	Bezeichnung
42410001	Manzenberg-Stadion
42410002	Carl-Gührer-Sporthalle
42410003	Stadthalle
42410004	Argentalhalle Laimnau
42410005	Seldnerhalle Kau
42410006	Halle Obereisenbach
42410007	Sporthalle Manzenberg ab 2026
42410008	Ritter-Arnold-Saal Hiltensweiler
42410009	Ritter-Arnold Turnhalle Hiltensweiler
42410010	Gymnasiumshalle
42410011	Turnhalle an der Weinstraße
42410012	Alte Turnhalle Obereisenbach

Kennzahlen

Leistungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Carl-Gührer-Sporthalle			
Nutzfläche in qm	1.200	1.200	1.200
Anzahl Turniere an Wochenenden	60	60	60
Stadthalle			
Nutzfläche in qm	880	880	880
Anzahl Turniere an Wochenenden	2	2	2

Leistungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Argentalhalle Laimnau			
Nutzfläche in qm	760	760	760
Anzahl Turniere an Wochenenden	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	35	45	40
Seldnerhalle Kau			
Nutzfläche in qm	410	410	410
Anzahl Turniere an Wochenenden	10	10	10
Anzahl Veranstaltungen	10	13	15
Halle Obereisenbach			
Nutzfläche in qm	720	720	720
Anzahl Turniere an Wochenenden	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen	24	29	30

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410001 Manzenberg-Stadion

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	090	Sonstige ordentliche Erträge	62,18					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	62,18					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62,18					
	110	Personalaufwendungen	-12.382,43	-7.668	-8.656	-8.916	-9.183	-9.458
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-9.770,08	-5.920	-6.635	-6.834	-7.039	-7.250
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-271,00	-503	-571	-588	-606	-624
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.341,35	-1.245	-1.450	-1.494	-1.538	-1.584
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.481,08	-18.550	-56.110	-47.610	-47.610	-67.610
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.009,47	-5.000				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-59,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-48.039,64		-43.500	-35.000	-35.000	-55.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-665,37					
	4241101	Heizung	-3.319,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241110	Strom	-3.530,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.453,97	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-962,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-200	-200	-200	-200	-200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-865,91	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-573,58	-570	-580	-580	-580	-580
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-71.775,11	-71.676	-69.532	-62.450	-55.703	-54.093
	4713000	Afa auf Gebäude	-37.579,39	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.444,45	-1.445	-1.445	-843		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-32.751,27	-32.651	-30.507	-24.027	-18.123	-16.513
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,64	-470	-475	-475	-475	-475
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-240,72	-300	-300	-300	-300	-300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-154,92	-170	-175	-175	-175	-175
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.034,26	-98.364	-134.773	-119.451	-112.971	-131.636
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.972,08	-98.364	-134.773	-119.451	-112.971	-131.636
	196	Erträge aus internen Leistungen	2.760,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	3811300	Erträge ILV Hallen	2.760,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.530,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.530,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.230,00		700	700	700	700
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-143.742,08	-98.364	-134.073	-118.751	-112.271	-130.936

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410002 Carl-Gührer-Sporthalle

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	14.814,06	14.814	22.814	22.814	22.814	22.814
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	14.814,06	14.814	22.814	22.814	22.814	22.814
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.952,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3411000	Mieten und Pachten	2.198,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461300	Sonstige Ersätze	8.754,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					50.000	
	3480000	Erstattungen vom Bund					50.000	
	090	Sonstige ordentliche Erträge	10.312,82					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	400,69					
	3521000	Erstattung von Steuern	9.912,13					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.079,68	20.314	28.314	28.314	78.314	28.314
	110	Personalaufwendungen	-9.226,89	-11.198	-16.410	-16.902	-17.409	-17.932
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-7.143,62	-8.607	-12.495	-12.870	-13.256	-13.654
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-575,97	-719	-1.074	-1.106	-1.139	-1.174
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.507,30	-1.872	-2.841	-2.926	-3.014	-3.104
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.087,03	-115.500	-149.420	-182.452	-389.452	-182.452
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.992,78	-12.000	-20.000	-5.000	-212.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.247,01	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-706,97		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-364,29		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221030	Sportgeräte	-1.249,06		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241101	Heizung	-31.244,85	-15.000	-25.000	-73.032	-73.032	-73.032
	4241110	Strom	-13.596,67	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.279,44	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-961,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241510	Glasreinigung	-774,70	-1.000	-900	-900	-900	-900
	4241520	Grundreinigung	-12.229,82	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241530	Sonderreinigung		-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-38.892,24	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.765,77	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.215,80	-2.440	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-566,23	-560	-560	-560	-560	-560
	140	Abschreibungen	-101.528,62	-99.463	-114.661	-114.661	-114.536	-114.510
	4713000	Afa auf Gebäude	-94.105,17	-94.106	-113.438	-113.438	-113.438	-113.438
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.071,58	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.351,87	-4.285	-151	-151	-26	
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.583,23	-985	-900	-900	-900	-900
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-143,53	-300	-300	-300	-300	-300
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-141,47	-250	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-394,44	-435	-450	-450	-450	-450
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-903,79					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-300.425,77	-227.146	-281.391	-314.915	-522.297	-315.794
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-264.346,09	-206.832	-253.077	-286.601	-443.983	-287.480
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.784,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	3811300	Erträge ILV Hallen	3.784,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.310,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.850,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410002 Carl-Gührer-Sporthalle

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-460,50					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.473,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-262.872,59	-205.332	-251.377	-284.901	-442.283	-285.780

Investition N42424002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
		0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.970	88.426	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0
		0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.900	-294.754	0	0	0	0

Investition S42425001 Sanierung Flachdach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
		0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
		0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410003 Stadthalle

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	3411000	Mieten und Pachten	2.798,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3411001	Mieten Hausmeisterwohn. Stadth.	5.811,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	090	Sonstige ordentliche Erträge	5.700,98					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	479,29					
	3521000	Erstattung von Steuern	5.221,69					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.310,82	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	110	Personalaufwendungen	-16.313,41	-17.901	-21.527	-22.173	-22.838	-23.523
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.489,30	-13.735	-16.400	-16.892	-17.399	-17.921
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-827,37	-949	-1.102	-1.135	-1.169	-1.204
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.996,74	-3.217	-4.025	-4.146	-4.270	-4.398
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.671,19	-109.930	-113.870	-179.134	-179.134	-179.134
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.717,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.500,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-88,11					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-507,84					
	4221030	Sportgeräte	-733,39		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-30.341,27	-25.000	-28.000	-93.264	-93.264	-93.264
	4241110	Strom	-22.920,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.635,39	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.880,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241510	Glasreinigung	-233,66	-300	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung	-1.905,21	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241530	Sonderreinigung		-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-20.931,84	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-800	-200	-200	-200	-200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.693,13	-3.870	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-566,24	-560	-560	-560	-560	-560
	4261300	Dienstreisen	-17,12					
	140	Abschreibungen	-2.552,15	-2.234	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.913,37	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-638,78	-320				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776,76	-1.000	-925	-925	-925	-925
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-45,58	-100	-100	-100	-100	-100
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-141,47	-250	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-589,71	-650	-675	-675	-675	-675
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.313,51	-131.065	-138.236	-204.146	-204.811	-205.496
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-121.002,69	-122.965	-130.136	-196.046	-196.711	-197.396
	196	Erträge aus internen Leistungen	4.196,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	3811300	Erträge ILV Hallen	4.196,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.080,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.080,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	116,00	4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-120.886,69	-118.965	-135.936	-201.846	-202.511	-203.196

Investition N42424003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.325	196.143	0	0	0	0
		0,00	17.325	196.143	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.325	196.143	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	17.325	196.143	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0
		0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-57.750	-653.811	0	0	0	0

Investition S42426001 Ertüchtigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0	832.500	0	0
		0,00	0	67.500	0	832.500	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	67.500	0	832.500	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	67.500	0	832.500	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0
		0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-150.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410004 Argentalhalle Laimnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	27.685,99	27.685	27.685	27.685	27.685	27.685
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	27.685,99	27.685	27.685	27.685	27.685	27.685
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.395,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3411000	Mieten und Pachten	10.745,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411100	Pachteinnahmen	6.649,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000			
	3480000	Erstattungen vom Bund			50.000			
	090	Sonstige ordentliche Erträge	7.197,48					
	3521000	Erstattung von Steuern	7.197,48					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.278,59	45.685	95.685	45.685	45.685	45.685
	110	Personalaufwendungen	-44.227,40	-45.273	-52.592	-54.170	-55.795	-57.469
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-34.131,78	-34.890	-44.685	-46.026	-47.406	-48.829
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.798,07	-2.968	-2.176	-2.241	-2.309	-2.378
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.297,55	-7.413	-5.730	-5.902	-6.079	-6.261
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2	-1	-1	-1	-1
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.501,53	-135.650	-309.000	-64.000	-69.000	-64.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.504,98	-80.000	-247.000	-2.000	-7.000	-2.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.423,06	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-324,52					
	4221030	Sportgeräte	-340,59		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-6.957,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241110	Strom	-26.900,17	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.463,99	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,00	-150	-150	-150	-150	-150
	4241510	Glasreinigung	-843,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.926,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.637,59	-4.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	4261300	Dienstreisen	-84,63					
	140	Abschreibungen	-71.568,84	-71.543	-71.538	-71.538	-70.713	-65.263
	4713000	Afa auf Gebäude	-65.082,80	-65.083	-65.083	-65.083	-65.083	-65.083
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.274,12	-6.275	-6.275	-6.275	-5.450	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-211,92	-185	-180	-180	-180	-180
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.695,78	-2.090	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-974,31	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-141,47	-250	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-580,00	-640	-660	-660	-660	-660
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.993,55	-254.556	-434.940	-191.518	-197.318	-188.542
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-140.714,96	-208.871	-339.255	-145.833	-151.633	-142.857
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.309,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	3811300	Erträge ILV Hallen	1.309,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-420,00		-500	-500	-500	-500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-420,00		-500	-500	-500	-500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	889,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-139.825,96	-207.471	-338.155	-144.733	-150.533	-141.757

Investition B42426001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410005 Seldnerhalle Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3411000	Mieten und Pachten	3.798,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411100	Pachteinnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000			
	3480000	Erstattungen vom Bund			15.000			
	090	Sonstige ordentliche Erträge	5.143,77					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	156,29					
	3521000	Erstattung von Steuern	4.987,48					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.942,76	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	110	Personalaufwendungen	-8.080,30	-9.952	-15.348	-15.808	-16.282	-16.771
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.205,49	-7.619	-11.681	-12.031	-12.392	-12.764
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-514,39	-646	-1.004	-1.034	-1.065	-1.097
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.360,42	-1.687	-2.663	-2.743	-2.825	-2.910
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.409,46	-110.165	-144.445	-45.745	-52.745	-45.745
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.412,90	-62.000	-98.000		-7.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.784,62	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.291,63					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-700			
	4221030	Sportgeräte	-3.655,92		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-13.981,63	-13.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	4241110	Strom	-6.924,41	-1.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.619,78	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-469,78	-150	-170	-170	-170	-170
	4241510	Glasreinigung	-710,27	-600	-800	-800	-800	-800
	4241520	Grundreinigung	-2.607,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241530	Sonderreinigung	-895,71	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241550	Unterhaltsreinigung	-11.443,93	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-306,04	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.057,96	-1.165	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-4.246,94	-4.300				
	140	Abschreibungen	-20.943,73	-20.405	-22.979	-22.979	-22.979	-22.979
	4713000	Afa auf Gebäude	-18.658,14	-18.659	-18.659	-18.659	-18.659	-18.659
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.285,59	-1.746	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.764,31	-2.160	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.634,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-141,47	-250	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-188,34	-210	-215	-215	-215	-215
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-800,07					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.197,80	-142.682	-184.837	-86.597	-94.071	-87.560
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-93.255,04	-140.682	-166.837	-83.597	-91.071	-84.560
	196	Erträge aus internen Leistungen	2.406,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	3811300	Erträge ILV Hallen	2.406,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.140,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.140,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	266,00	400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-92.989,04	-140.282	-169.437	-86.197	-93.671	-87.160

Investition B42408002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0
		-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.190,88	0	-34.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410006 Halle Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.028,01	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.028,01	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.170,76	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3411000	Mieten und Pachten	13.423,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411100	Pachteinnahmen	6.746,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	14.238,27					
	3521000	Erstattung von Steuern	14.238,27					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.437,04	26.028	27.028	27.028	27.028	27.028
	110	Personalaufwendungen	-17.533,08	-17.565	-25.463	-26.227	-27.014	-27.824
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-13.316,47	-13.396	-19.209	-19.785	-20.379	-20.990
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.090,98	-1.137	-1.652	-1.702	-1.753	-1.805
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.125,63	-3.032	-4.602	-4.740	-4.882	-5.029
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.710,51	-93.555	-88.330	-65.830	-62.830	-62.830
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.510,12	-35.000	-26.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.035,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.761,21			-3.000		
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-669,02					
	4221030	Sportgeräte	-958,56		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-10.410,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4241110	Strom	-9.552,35	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.275,45	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-982,52	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241520	Grundreinigung	-1.587,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241530	Sonderreinigung	-5.345,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-15.332,04	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.420,48	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.869,19	-2.055	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	140	Abschreibungen	-40.487,09	-41.122	-41.076	-41.052	-41.052	-41.052
	4713000	Afa auf Gebäude	-32.759,41	-32.760	-32.760	-32.760	-32.760	-32.760
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-262,50	-263	-263	-263	-263	-263
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-7.465,18	-8.099	-8.053	-8.029	-8.029	-8.029
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049,66	-1.585	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-928,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-141,46	-250	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-305,07	-335	-350	-350	-350	-350
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-674,32					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-208.780,34	-153.827	-156.369	-134.609	-132.396	-133.206
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-164.343,30	-127.799	-129.341	-107.581	-105.368	-106.178
	196	Erträge aus internen Leistungen	989,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3811300	Erträge ILV Hallen	989,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.829,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.340,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-489,00		-500	-500	-500	-500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-840,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-165.183,30	-127.799	-130.341	-108.581	-106.368	-107.178

Investition B42426002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
		0,00	0	-26.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410007 Sporthalle Manzenberg

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-22.080	-97.318	-97.318	-97.318
	4241101	Heizung			-2.500	-57.438	-57.438	-57.438
	4241110	Strom			-6.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-250	-250	-250	-250
	4241510	Glasreinigung				-2.500	-2.500	-2.500
	4241520	Grundreinigung				-2.500	-2.500	-2.500
	4241530	Sonderreinigung				-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung			-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein			-130	-130	-130	-130
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung			-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen			-68.347	-205.042	-205.042	-205.042
	4713000	Afa auf Gebäude			-68.347	-205.042	-205.042	-205.042
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
	4431210	Telefon- und Internetanschluss			-400	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-600	-600	-600	-600
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-91.427	-303.960	-303.960	-303.960
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)			-91.427	-303.960	-303.960	-303.960
	198	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-92.427	-304.960	-304.960	-304.960



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42410007 Sporthalle Manzenberg

Stadt Tett nang

Investition N42414001 Sporthalle Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	3.300.000	0	320.000	0	0
		0,00	600.000	3.300.000	0	320.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.900.000	0	320.000	0	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	600.000	3.300.000	0	320.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0
		-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-271.653,93	-5.236.555	-3.367.000	0	0	0	0

Investition N42424001 Roter Platz / Kalthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
		0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0
		0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-400.000	0	0	-800.000	0	0

Investition N42424004 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.286	0	0	0	0
		0,00	0	26.286	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	26.286	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	26.286	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-87.621	0	0	0	0
		0,00	0	-87.621	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-87.621	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-87.621	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410008 Ritter-Arnold-Saal Hiltensweiler

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.428,00	2.428	2.428	2.428	2.225	
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.428,00	2.428	2.428	2.428	2.225	
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3411000	Mieten und Pachten	2.046,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3411100	Pachteinnahmen	1.870,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	090	Sonstige ordentliche Erträge	349,02					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	30,40					
	3521000	Erstattung von Steuern	318,62					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.693,69	4.428	5.428	5.428	5.225	3.000
	110	Personalaufwendungen	-19.401,90	-20.592	-23.681	-24.391	-25.123	-25.877
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.720,64	-15.659	-18.000	-18.540	-19.096	-19.669
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.331,77	-1.329	-1.548	-1.594	-1.642	-1.692
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.349,49	-3.600	-4.131	-4.255	-4.383	-4.514
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.006,59	-6.730	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.327,36					
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.627,16	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241101	Heizung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-1.606,91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-391,70	-200	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-507,20	-650	-650	-650	-650	-650
	4241510	Glasreinigung		-50	-50	-50	-50	-50
	4241520	Grundreinigung		-150	-100	-100	-100	-100
	4241530	Sonderreinigung		-30	-30	-30	-30	-30
	4241540	Reinigung in Vertretung		-200				
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-50	-50	-50
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-546,26	-600	-490	-490	-490	-490
	140	Abschreibungen	-11.603,21	-11.604	-9.800	-9.701	-6.572	-427
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-11.603,21	-11.604	-9.800	-9.701	-6.572	-427
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,05	-1.260	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-690,81	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost		-150	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-97,24	-110	-110	-110	-110	-110
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.799,75	-40.186	-41.611	-42.222	-39.825	-34.434
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.106,06	-35.758	-36.183	-36.794	-34.600	-31.434
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.139,00		1.200	1.200	1.200	1.200
	3811300	Erträge ILV Hallen	1.139,00		1.200	1.200	1.200	1.200
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-130,00		-150	-150	-150	-150
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-130,00		-150	-150	-150	-150
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.009,00		1.050	1.050	1.050	1.050
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-32.097,06	-35.758	-35.133	-35.744	-33.550	-30.384

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410009 Ritter-Arnold Turnhalle

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	3411000	Mieten und Pachten	1.372,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	090	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,79					
	3521000	Erstattung von Steuern	1.102,79					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.474,79	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.363,24	-16.250	-9.565	-9.565	-13.565	-9.565
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.150,41	-4.000			-4.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.081,31	-7.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4221030	Sportgeräte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom	-2.007,87	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-489,65	-200	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-634,00	-750	-750	-750	-750	-750
	4241510	Glasreinigung		-100	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung		-300	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-600	-715	-715	-715	-715
	140	Abschreibungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4713000	Afa auf Gebäude	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,46	-210	-290	-290	-290	-290
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-141,46	-100	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-110	-140	-140	-140	-140
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.504,70	-26.460	-19.855	-19.855	-23.855	-19.855
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.029,91	-25.360	-18.355	-18.355	-22.355	-18.355
	196	Erträge aus internen Leistungen	156,00		100	100	100	100
	3811300	Erträge ILV Hallen	156,00		100	100	100	100
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-120,00		-150	-150	-150	-150
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-120,00		-150	-150	-150	-150
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36,00		-50	-50	-50	-50
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.993,91	-25.360	-18.405	-18.405	-22.405	-18.405

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410010 Gymnasiumshalle

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten	1.826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	559,75					
	3521000	Erstattung von Steuern	559,75					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.736,60	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	110	Personalaufwendungen	-12.961,99	-13.233	-13.791	-14.204	-14.631	-15.069
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.005,60	-10.198	-10.647	-10.966	-11.295	-11.634
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-828,85	-844	-867	-893	-920	-947
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.127,54	-2.191	-2.277	-2.345	-2.416	-2.488
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.963,51	-15.650	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.874,90					
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.643,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221030	Sportgeräte	-170,29		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom	-5.647,89	-4.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-226,65	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.400,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241510	Glasreinigung		-300	-150	-150	-150	-150
	4241520	Grundreinigung		-300	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-1.150	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	140	Abschreibungen	-11.827,88	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
	4713000	Afa auf Gebäude	-11.827,88	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-210	-215	-215	-215	-215
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-210	-215	-215	-215	-215
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.753,38	-40.921	-43.914	-44.327	-44.754	-45.192
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.016,78	-34.571	-37.564	-37.977	-38.404	-38.842
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.705,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	3811300	Erträge ILV Hallen	3.705,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.705,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-29.311,78	-30.871	-33.764	-34.177	-34.604	-35.042

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410011 Turnhalle an der Weinstraße

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.505,21	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	6.505,21	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864,13	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	3411000	Mieten und Pachten	2.864,13	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	090	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,67					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	69,53					
	3521000	Erstattung von Steuern	968,14					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.407,01	9.005	9.205	9.205	9.205	9.205
	110	Personalaufwendungen	-3.143,84	-3.200	-3.365	-3.466	-3.569	-3.677
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.413,95	-2.454	-2.563	-2.640	-2.719	-2.801
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-205,80	-208	-220	-227	-233	-240
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-524,09	-538	-582	-599	-617	-636
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.251,16	-17.810	-19.080	-19.080	-19.080	-19.080
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.820,12	-2.000				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.986,26	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4221030	Sportgeräte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom	-4.319,52	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-309,53	-800	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-608,64	-800	-800	-800	-800	-800
	4241510	Glasreinigung		-300	-500	-500	-500	-500
	4241520	Grundreinigung		-700				
	4241530	Sonderreinigung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-5.207,09	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-1.210	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	140	Abschreibungen	-23.112,77	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113
	4713000	Afa auf Gebäude	-23.112,77	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-290	-350	-350	-350	-350
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-100	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-190	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.507,77	-44.413	-45.908	-46.009	-46.112	-46.220
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.100,76	-35.408	-36.703	-36.804	-36.907	-37.015
	196	Erträge aus internen Leistungen	2.540,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	3811300	Erträge ILV Hallen	2.540,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-720,00		-800	-800	-800	-800
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-720,00		-800	-800	-800	-800
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.820,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-30.280,76	-32.708	-35.003	-35.104	-35.207	-35.315

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410012 Alte Turnhalle Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten	2.222,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	1.470,71					
	3521000	Erstattung von Steuern	1.470,71					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.692,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	110	Personalaufwendungen	-7.047,75	-7.361	-7.498	-7.723	-7.955	-8.194
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.405,67	-5.648	-5.715	-5.886	-6.063	-6.245
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-465,71	-480	-491	-506	-521	-537
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.176,37	-1.233	-1.292	-1.331	-1.371	-1.412
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.911,72	-40.420	-18.420	-14.420	-14.420	-114.420
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.259,18	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000	-101.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-969,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.201,71		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221030	Sportgeräte	-638,76		-900	-900	-900	-900
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom	-1.444,31	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-251,24	-350	-350	-350	-350	-350
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-456,48	-650	-650	-650	-650	-650
	4241510	Glasreinigung		-150	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-4.690,14	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-370	-420	-420	-420	-420
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-160	-215	-215	-215	-215
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-100	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-60	-65	-65	-65	-65
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.959,47	-47.941	-26.133	-22.358	-22.590	-122.829
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.266,76	-46.441	-24.133	-20.358	-20.590	-120.829
	196	Erträge aus internen Leistungen	392,00		400	400	400	400
	3811300	Erträge ILV Hallen	392,00		400	400	400	400
	198	Aufwendungen für interne Leistungen			-150	-150	-150	-150
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-150	-150	-150	-150
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	392,00		250	250	250	250
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.874,76	-46.441	-23.883	-20.108	-20.340	-120.579

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.649,29	375.117	369.246	253.146	253.146	253.146
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.071.098,58	1.032.162	1.036.776	990.534	935.413	896.260
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.258.838,26	3.992.380	4.073.350	4.148.320	4.198.320	4.248.320
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.589,82	392.008	275.405	262.617	252.617	242.617
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.870,63	351.417	220.121	112.605	113.103	113.616
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge	277.139,83	284.400	238.200	231.750	246.450	361.050
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	633.299,27	579.500	641.500	641.500	641.500	641.500
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.082.485,68	7.006.984	6.854.598	6.640.472	6.640.549	6.756.509
12	110	Personalaufwendungen	-1.115.938,82	-1.036.633	-1.195.041	-1.230.891	-1.267.821	-1.305.856
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.778,22	-4.027.214	-3.761.167	-3.695.517	-3.699.117	-3.872.517
15	140	Abschreibungen	-2.979.858,04	-2.597.029	-2.904.343	-2.864.024	-2.819.819	-2.783.913
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-760,14	-620	-464	-315	-167	-28
17	160	Transferaufwendungen	-1.193.661,06	-1.027.248	-1.027.356	-1.027.356	-1.027.356	-1.027.356
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.160,53	-682.370	-566.780	-307.620	-326.820	-307.820
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.486.156,81	-9.371.114	-9.455.151	-9.125.723	-9.141.100	-9.297.490
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.403.671,13	-2.364.130	-2.600.553	-2.485.251	-2.500.551	-2.540.981
21	196	Erträge aus internen Leistungen	346.787,97	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.517.168,43	-1.223.000	-1.512.600	-1.512.600	-1.512.600	-1.512.600
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.170.380,46	-943.000	-1.232.600	-1.232.600	-1.232.600	-1.232.600
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.574.051,59	-3.307.130	-3.833.153	-3.717.851	-3.733.151	-3.773.581

Investition B51122001 CAD-Arbeitsplatz Modul Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Investition B52119001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.377,20	0	0	0	0	0	0
		-9.377,20	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	595,00	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-9.972,20	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.377,20	0	0	0	0	0	0

Investition B52223001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.136,00	0	0	0	0	0	0
		-17.136,00	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-17.136,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.136,00	0	0	0	0	0	0

Investition B53809001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition B54114001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
		0,00	0	11.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	11.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.990,00	-4.500	-55.500	0	0	0	0
		-27.990,00	-4.500	-55.500	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-23.990,00	0	-55.500	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-4.000,00	-4.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.990,00	-4.500	-55.500	0	0	0	0

Investition B54118001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0
		-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0
Investition B54125001 Erwerb von bewegl. Sachen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.100	0	0	0	0	0
		0,00	-43.100	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-43.100	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-43.100	0	0	0	0	0
Investition B54622001 Erwerb von beweglichen Sachen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000
		0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000
Investition B55122001 Erwerb von Spielgeräten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investition B55309001 Erwerb von beweglichen Sachen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.127,66	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0
		-44.127,66	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.367,39	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.675,11	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-40.085,16	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.127,66	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0
Investition E54120001 Barrierefreier Ausbau Bushaltellen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	359.321	0	0	0	0	0
		0,00	359.321	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	359.321	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	359.321	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0
		-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0
Investition E54125001 Beleuchtung Bürgermoos								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	-8.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Investition E54126001 Leitungsern. Hofrat-Moll-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
		0,00	0	-110.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0

Investition E54319001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
		-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0

Investition I53124001 PV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.889,01	0	0	0	0	0	0
		-529.889,01	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-529.889,01	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0
		0,00	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-529.889,01	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0

Investition I53125002 Umbau Trafo Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
		0,00	-37.000	0	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0

Investition I53425001 Trafo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0
		0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0

Investition K55323001 Neukonzeption Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0
		-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0

Investition M52223001 Förd. lt. Klimaleitbild f. bürgerschaftl. Eng.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
		0,00	0	-6.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Investition N53818002 Kanal Tobelstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
		0,00	0	-300.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Investition N53822001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
		0,00	0	0	0	0	-10.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0

Investition N53823002 Kanalisation Ackermannsiedlung (Kiesweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0
		0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0

Investition N53823003 Starkregenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	0	0	0	0	0
		0,00	168.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	168.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0
		-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0

Investition N53823004 Kanalisation Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.023,97	0	0	0	0	0	0
		-53.023,97	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-53.023,97	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.023,97	0	0	0	0	0	0

Investition N53823005 Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbrunn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000
		-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000

Investition N53824001 Anschluss an Kressbronn - Überleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223
		0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891
		-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891

Investition N53824002 Schmutz- u. Regenwasserabl. Grdst. Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
		0,00	-60.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Investition N53826001 Rententionsbodenfilter Siggenweiler/Obereisenb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
		0,00	0	-60.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Investition N53826002 Einleitung Breitenrainbach / Bucherbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0
		0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0

Investition N53826003 GG Bechlingen Nord BA 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-248.000	0	0	0	0
		0,00	0	-248.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-248.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-248.000	0	0	0	0

Investition N53826004 Leitungsern. Strass - Pumpendruckleitung

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0
		0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0

Investition N54108004 Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000	1.242.000	0	0	0	0
		0,00	490.000	1.242.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	752.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	490.000	490.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	490.000	1.242.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0
		0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0

Investition N54109001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
		0,00	0	0	0	-45.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0

Investition N54123001 Ackermannsiedlung: Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0
		0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0

Investition N54124002 Erschließung Grundstück Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0
		-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0

Investition N54124004 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
		36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0
		-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0
Investition N54125001 Ersatzneubau Brücke - Straße Richtung Heggelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
		0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Investition N54126001 Erschl. GG Bechlingen Nord BA1								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
		0,00	0	-331.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
Investition N54126002 ERSchl. GG Bechlingen Nord BA2								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
		0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
Investition N54126003 Ersatzneubau Brücke - Flockenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
Investition N55122001 Bike Base - Skaterplatz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		100,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	100,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531,87	0	0	0	0	0	0
		-531,87	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-531,87	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-531,87	0	0	0	0	0	0
Investition N55226001 Hochwasserschutz Enderwiesenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
		0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0

Investition N55226002 Gewässerentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
		0,00	0	0	0	-10.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0

Investition P51126001 Stadtsanierung V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
		0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0
		0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0

Investition S53822001 RÜB Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.044,89	0	0	0	0	0	0
		-1.044,89	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.044,89	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.044,89	0	0	0	0	0	0

Investition S53826001 Ern. Abwasserleitungen Sporthalle Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-73.280	0	0	0	0
		0,00	0	-73.280	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-73.280	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-73.280	0	0	0	0

Investition S55222001 Hochwasserschutzmaßnahme Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		0,00	0	150.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0
		-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0

Investition S55308002 Sanierung Friedhofsmauer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
		0,00	0	0	0	-40.000	0	0



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0

Investition Z51126001 Private Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
		0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333
		0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333

Investition Z54126001 Kostenanteil Kreisverkehr Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
		0,00	0	0	0	-36.000	0	0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-36.000	0	0

Investition Z57323001 Ausbau Graue Flecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0
		0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5110
Kostenträger: 51100000

Bauen und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung städtebaul. Planung u.
Stadterneuerung
Stadtplanung, Klima u Umwelt

Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt

Budgetverantwortung: Herr Dietmar Kathan

Zielsetzung

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Tettnang.

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Rechtsverfahren
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Bauanfragen und –anträgen)

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur); Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen; Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, Altlastenuntersuchung); Planauskünfte und Bürgergespräche; Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB; Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität; Erstellung von Klimaschutzkonzepten.

Leistungsumfang	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vorbereitende Bauleitplanung					
- Aufstellungsbeschluss	3	1	2	2	2
- Feststellungsbeschluss	0	3	0	2	2
- FNP Berichtigungen	2	1	3	3	2

Leistungsumfang	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verbindliche Bauleitplanung					
- Aufstellungsbeschluss	4	5	5	5	5
- Satzungsbeschluss	3	5	4	5	5
Sonstige informelle Konzepte	4	1	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 51100000 Stadtplanung, Klima u. Umwelt

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.942,44	56.000	9.900			
	3140000	Zuweisungen vom Bund	56.942,44	21.000				
	3141000	Zuweisungen vom Land		35.000	9.900			
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.056,20	221.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.056,20	221.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.998,64	277.000	59.900	50.000	50.000	50.000
	110	Personalaufwendungen	-201.166,33	-265.771	-378.676	-390.036	-401.738	-413.790
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-51.232,54	-71.741	-45.838	-47.213	-48.630	-50.088
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-116.061,47	-146.866	-255.748	-263.420	-271.323	-279.463
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.537,41	-12.349	-21.828	-22.483	-23.157	-23.852
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-24.598,91	-30.815	-52.062	-53.624	-55.233	-56.890
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-4.000	-3.200	-3.296	-3.395	-3.497
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.047,61	-635.000	-376.150	-330.650	-330.650	-330.650
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59,99	-2.000				
	4221100	Wartung der Software	-6.606,88	-12.000	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-5.470,33	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261300	Dienstreisen	-354,35		-50	-50	-50	-50
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-581,69	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4271801	Vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung	-28.138,38	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4271803	Sonstige Planbearbeitung	-68.089,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271804	Bebauungspläne m. Kostenerstattungen	-47.864,40	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271806	Verkehrsplanungen / Lärmaktionsplan	-3.557,16	-15.000	-15.000			
	4271809	Mobilitätskonzept		-70.000	-30.000			
	4271810	Klimaschutzkonzept	-6.367,02	-30.000				
	4271811	städtebaulicher Rahmenplan	-66.958,06	-90.000				
	140	Abschreibungen	-3.523,69	-3.524	-3.524	-2.653		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.523,69	-3.524	-3.524	-2.653		
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.606,08	-9.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	4411110	Personalrecruiting	-7.980,72					
	4431001	Bürobedarf	-1.388,52	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-643,91	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.592,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431840	Vermischte Ausgaben		-500	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-450.343,71	-913.295	-766.000	-730.989	-740.038	-752.090
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-343.345,07	-636.295	-706.100	-680.989	-690.038	-702.090
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-160,00		-700	-700	-700	-700
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-160,00		-700	-700	-700	-700
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160,00		-700	-700	-700	-700
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-343.505,07	-636.295	-706.800	-681.689	-690.738	-702.790

Investition B51122001 CAD-Arbeitsplatz Modul Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5110
Kostenträger: 51100900

Bauen und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung städtebaul. Planung u.
Stadterneuerung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt

Budgetverantwortung: Herr Dietmar Kathan

Zielsetzung

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebiets.

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Stellung der Förderanträge bei den Förderstellen des Landes
- Sicherung von Mitfinanzierungsmöglichkeiten von städtischen Bauprojekten
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen inkl. Verträge) zur Verbesserung von Stadt- /Ortsteilen und Quartieren
- Erstellung von Modernisierungskonzepten und Bestandserhebungen für Einzelobjekte sowie Abschluss von Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge mit Dritten
- Erhebung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen in Form von Ausgleichsbeträgen

Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme dient der Stadt dazu, städtebauliche Missstandssituationen zu verbessern und möglichst zu beheben. Dabei ist die Sanierungsmaßnahme eine komplexe Gesamtmaßnahme und besteht aus mehreren Einzelmaßnahmen. Ziel ist es, städtebauliche Missstände wesentlich zu verbessern oder umzugestalten. Dabei wird zwischen Missständen in der Substanz und in der Funktionsfähigkeit eines Gebietes unterschieden.

Leistungsumfang	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sanierungsgebiete	2	1	1	1
- Vorbereitende Untersuchung	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.634,00	15.840	42.000			
	3141000	Zuweisungen vom Land	117.634,00	15.840	42.000			
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.634,00	15.840	42.000			
	110	Personalaufwendungen	-5.785,96	-6.395				
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.812,36	-6.075				
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-320				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.475,44	-48.000	-70.000			
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-28.475,44	-48.000	-70.000			
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.261,40	-54.395	-70.000			
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	83.372,60	-38.555	-28.000			
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	83.372,60	-38.555	-28.000			

Investition P51126001 Stadtsanierung V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
		0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	190.000	0	0	150.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0
		0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-320.000	0	0	-250.000	0

Investition Z51126001 Private Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
		0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333
		0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-333.333	-333.333

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5111

Kostenträger: 51111100

Bauen und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Gutachterausschuss

Bauordnungsamt

Budgetverantwortung: Herr Robert Schupp

Zielsetzung

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen;
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Die Aufgaben des Gutachterausschusses werden durch den gemeinsamen Gutachterausschuss östlicher Bodenseekreis wahrgenommen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 51111100 Gutachterausschuss

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.728,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-95.728,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.728,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.728,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-95.728,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5210
Kostenträger: 52100000

Bauen und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung
Bauordnung

Bauordnungsamt

Budgetverantwortung: Herr Robert Schupp

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- vorbeugender Brandschutz, Brandverhütungsschauen
- Denkmalschutz
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Leistungen (Mengen)	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Antrags- und Kenntnisgabeverfahren	129	156	185	195
davon Bauanträge	17	27	30	30
davon Bauanträge im vereinfachten Verfahren	86	101	120	125
davon Kenntnisgabeverfahren	3	5	5	10
davon Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen	14	9	15	15
davon Anträge auf Bauvorbescheid	9	14	15	15
baurechtliche Verfahren (z. B. baurechtliches Einschreiten)	21	36	30	30
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigung	15	15	15	15
Archivauskünfte	57	74	70	70
Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz	13	6	8	8
Verfahren nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)	89	18	15	10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 52100000 Bauordnung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.640,00					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.640,00					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.566,34	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	178.566,34	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,91	1.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	3461840	Vermischte Einnahmen	3.619,91	1.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,30					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	2.315,30					
	090	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3561130	Zwangsgelder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	188.141,55	352.500	403.750	403.750	403.750	403.750
	110	Personalaufwendungen	-507.222,53	-512.902	-539.297	-555.476	-572.140	-589.305
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.004,77	-109.974	-110.247	-113.554	-116.961	-120.470
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-324.463,38	-305.095	-326.172	-335.957	-346.036	-356.417
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.928,24	-25.866	-27.987	-28.827	-29.691	-30.582
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-63.327,74	-61.815	-68.489	-70.544	-72.660	-74.840
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	501,60	-10.152	-6.402	-6.594	-6.792	-6.996
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.760,92	-30.560	-35.756	-31.456	-33.056	-31.456
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.858,78	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221100	Wartung der Software	-8.725,61	-21.360	-31.206	-27.506	-29.106	-27.506
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-4.873,50	-4.000	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400
	4261300	Dienstreisen	-303,03	-200	-50	-50	-50	-50
	140	Abschreibungen	-4.506,13	-4.207	-3.313	-2.998	-1.990	-1.990
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.889,35	-1.890	-1.221	-998	-998	-998
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.616,78	-2.317	-2.092	-2.000	-992	-992
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.462,99	-134.350	-33.850	-26.150	-37.150	-26.150
	4411110	Personalrecruiting	-3.990,65					
	4431001	Bürobedarf	-2.091,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.517,01	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-15.713,77	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-75.652,26	-105.000	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500
	4431845	Mietspiegel	-9.347,80		-1.200		-11.000	
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-9.500				
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-635.952,57	-682.019	-612.216	-616.080	-644.336	-648.901
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-447.811,02	-329.519	-208.466	-212.330	-240.586	-245.151
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-447.811,02	-329.519	-208.466	-212.330	-240.586	-245.151

Investition B52119001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.377,20	0	0	0	0	0	0
		-9.377,20	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	595,00	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-9.972,20	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.377,20	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5220
Kostenträger: 52200300

Bauen und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Förderung von Modernisierungs-, Energiespar-
maßnahmen

Amt für Hochbau & Energie / Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt

Budgetverantwortung: **Herr Dietmar Kathan, Frau Irene Schöllhorn,**
Hr. Andreas Leibbach, Frau Katharina Kuhn

Zielsetzung

- Gesetzliche Anforderungen – Klimaneutralität bis 2040
- Förderung des Klimaschutzes und Reduktion der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Klimabewusstseins
- Förderung der nachhaltigen Wärmeversorgung
- Verbesserung der städtischen Energieeffizienz und -kontrolle

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- Zukunftskommune Oberschwaben: Durchführung, Analyse, Umsetzung und Kontrolle von städtischen Qualitätsmanagementsystemen in den Bereichen Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit der Energieagentur Oberschwaben
- Kommunaler Wärmeplan: Für die Erstellung der Wärmeplanung werden Mittel bereitgestellt, um ein externes Fachbüro zu beauftragen, das Strategien zur nachhaltigen Wärmeversorgung entwickelt.
- Klimaprojekte: Planung, Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung für verschiedene Zielgruppen, insbesondere für Kinder, Jugendliche und die Bürgerschaft, mit dem Schwerpunkt auf Wissensvermittlung, Beteiligung und konkreter Umsetzung, beispielsweise durch Bildungsangebote, Beteiligungsformate, öffentliche Aktionen sowie unterstützende Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Ressourceneffizienz und eines klimafreundlichen Stadtlebens.
- Öffentlichkeitsarbeit: Transparente und gezielte Kommunikation der Projekte und aktive Einbindung der Bürgerschaft in den Klimaschutz.
- Energiecontrolling als Überwachung der städtischen Energieverbräuche und Erstellung des Energieberichts, sowie Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen.

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Anzahl Veranstaltungen	6	6	5
Anzahl Anträge Klimabäume	114	297	342
Anzahl Anträge Balkonkraftwerk	99	45	111
Anzahl Anträge ÖPNV	24	21	87
Anzahl Anträge Biodiversitätsmaßnahmen	-	160	238

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 52200300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00		39.200			
	3141000	Zuweisungen vom Land			39.200			
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	1.500,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	162,03	162	162	162	162	162
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	162,03	162	162	162	162	162
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.000	108.000			
	3480000	Erstattungen vom Bund		108.000	108.000			
	3480001	Erstattung vom Bund EEA		120.000				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.662,03	228.162	147.362	162	162	162
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,78					
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-276,78					
	140	Abschreibungen	-1.106,83	-817	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-290,28		-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-816,55	-817	-817	-817	-817	-817
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.936,04	-142.000	-85.000	-11.500	-11.700	-11.700
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-5.726,88					
	4431604	Nahwärmenetz / Grundstück	-16.522,57					
	4431607	Zukunftskommune Oberschwaben	-6.200,24	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431609	Wärmeplan		-120.000	-8.000			
	4431610	Energiecontrolling	-2.622,76	-6.000	-6.000	-6.500	-6.700	-6.700
	4431611	Öffentlichkeitsarbeit		-1.000				
	4431612	Klimabudget	-105.863,59		-66.000			
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.319,65	-142.817	-87.531	-14.031	-14.231	-14.231
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-136.657,62	85.345	59.831	-13.869	-14.069	-14.069
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-180,00		-700	-700	-700	-700
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-180,00		-700	-700	-700	-700
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-180,00		-700	-700	-700	-700
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-136.837,62	85.345	59.131	-14.569	-14.769	-14.769

Investition B52223001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.136,00	0	0	0	0	0	0
		-17.136,00	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-17.136,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.136,00	0	0	0	0	0	0

Investition M52223001 Förd. lt. Klimaleitbild f. bürgerschaftl. Eng.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
		0,00	0	-6.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,17	17.860	73.007	60.219	50.219	40.219
	3461001	Stromeinspeis. Kita Schäferhof	363,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461002	Stromeinspeisung Musikschule	1.598,54	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	3461004	Stromeinspeisung		15.000				
	3461005	Umsätze aus Eigenverbrauch			45.000	30.000	20.000	10.000
	3461007	Stromeinspeisung MGTT (neu)			2.300	2.300	2.300	2.300
	3461008	Stromeinspeisung Stadtbücherei / KiTT			1.200	1.200	1.200	1.200
	3461009	Stromeinspeisung Kita Oberhof			1.600	1.600	1.600	1.600
	3461010	Stromeinspeisung Seldnerhalle			4.300	4.300	4.300	4.300
	3461011	Stromeinspeisung GS Kau			2.900	2.900	2.900	2.900
	3461012	Stromeinspeisung Manzenbergschule			1.900	1.900	1.900	1.900
	3461013	Stromeinspeisung Realschule Pavillon			1.600	1.600	1.600	1.600
	3461014	Stromeinspeisung Kita Krumbach			500	500	500	500
	3461015	Stromeinspeisung Realschule			5.456	6.819	6.819	6.819
	3461016	Stromeinspeisung Mensa Manzenberg			347	434	434	434
	3461017	Stromeinspeisung Aussegnungshalle			271	339	339	339
	3461018	Stromeinspeisung Asyl Manzenberg 4+4/1			229	287	287	287
	3461019	Stromeinspeisung Kinderhaus			781	976	976	976
	3461020	Stromeinspeisung Bauhof			1.763	2.204	2.204	2.204
	090	Sonstige ordentliche Erträge	529.295,04	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	3511000	Konzessionsabgaben	527.944,40	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	3511001	Kommunalrabatt Strom	563,84					
	3521000	Erstattung von Steuern	786,80					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	531.257,21	557.860	673.007	660.219	650.219	640.219
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755,05	-1.450	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4241112	Strom Kita Schäferhof	-18,40	-50	-50	-50	-50	-50
	4241113	Strom Musikschule	-736,65	-900	-900	-900	-900	-900
	4241114	Aufw. Strom		-500				
	4241116	Strom MGTT			-50	-50	-50	-50
	4241117	Strom MGTT (neu)			-50	-50	-50	-50
	4241118	Strom Stadtbücherei / KiTT			-50	-50	-50	-50
	4241119	Strom Kita Oberhof			-50	-50	-50	-50
	4241120	Strom Seldnerhalle			-50	-50	-50	-50
	4241121	Strom GS Kau			-50	-50	-50	-50
	4241122	Strom Manzenbergschule			-50	-50	-50	-50
	4241123	Strom Realschule Pavillon			-50	-50	-50	-50
	4241124	Strom Kita Krumbach			-50	-50	-50	-50
	4241125	Strom Realschule			-50	-50	-50	-50
	4241126	Strom Mensa Manzenberg			-50	-50	-50	-50
	4241127	Strom Aussegnungshalle			-50	-50	-50	-50
	4241128	Strom Asyl Manzenberg			-50	-50	-50	-50
	4241129	Strom Kinderhaus			-50	-50	-50	-50
	4241130	Strom Bauhof			-50	-50	-50	-50
	140	Abschreibungen	-6.727,79	-6.638	-79.195	-79.195	-79.195	-79.195
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.727,79	-6.638	-79.195	-79.195	-79.195	-79.195
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987,69	-1.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-987,69	-1.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.470,53	-9.088	-130.895	-81.895	-81.895	-81.895
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	522.786,68	548.772	542.112	578.324	568.324	558.324

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	522.786,68	548.772	542.112	578.324	568.324	558.324

Investition I53124001 PV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.889,01	0	0	0	0	0	0
		-529.889,01	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-529.889,01	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0
		0,00	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-529.889,01	-878.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	0

Investition I53125002 Umbau Trafo Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
		0,00	-37.000	0	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53200100 Bereitstellung und Lieferung von Gas

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	090	Sonstige ordentliche Erträge	36.732,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3511000	Konzessionsabgaben	36.732,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3511002	Kommunalrabatt Gas	0,51					
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.732,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	36.732,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	36.732,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	140	Abschreibungen	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53400101 Nahwärmeversorgung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)						
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Investition I53425001 Trafo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0
		0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-135.000	-130.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53500000 Beteiligung Regionalwerk Bodensee GmbH & Co.KG

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	276.846,51	284.400	238.200	231.750	246.450	361.050
	3699000	Sonstige Finanzerträge	276.846,51	284.400	238.200	231.750	246.450	361.050
	090	Sonstige ordentliche Erträge	2,10					
	3521000	Erstattung von Steuern	2,10					
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	276.848,61	284.400	238.200	231.750	246.450	361.050
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-760,14	-620	-464	-315	-167	-28
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-760,14	-620	-464	-315	-167	-28
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,36	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-190,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431840	Vermischte Ausgaben		-50	-50	-50	-50	-50
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-950,50	-1.870	-1.714	-1.565	-1.417	-1.278
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	275.898,11	282.530	236.486	230.185	245.033	359.772
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	275.898,11	282.530	236.486	230.185	245.033	359.772

Investition P53511001 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-65.100	-59.100	0	-45.150	0	0
		0,00	-65.100	-59.100	0	-45.150	0	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	-65.100	-59.100	0	-45.150	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-65.100	-59.100	0	-45.150	0	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 53
Kostenstelle: 536001
Kostenträger: 53600100

Bauen und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Leitungsgebundene Breibandinfrastruktur
Breitbandausbau

Amt für Steuern & Controlling

Budgetverantwortung: Frau Annette Dollmann

Ziel: Flächendeckende Glasfaser-Versorgung

Mit dem Ausbau verfolgt die Stadt Tettnang das Ziel, langfristig eine nahezu flächendeckende Glasfaser-Versorgung (FTTH) sicherzustellen. Die Förderung schließt die Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau in ländlich geprägten Bereichen und ermöglicht den Anschluss der betroffenen Haushalte an das Glasfasernetz.

Der Kostenträger Breitbandausbau beinhaltet im Wesentlichen die Beratungskosten für den Breitbandausbau für den notwendigen Einsatz eines technischen Fachbüros. Hierin sind enthalten:

- Beratungskosten aus der Restabwicklung des Weisse-Flecken-Förderprogramms: Für Los 2 Ausbau Gewerbe und Los 3 Ausbau Schulen ist Endabrechnung bereits erfolgt. Los 1 Endabrechnung weisse Flecken insgesamt wird zusammen mit dem Upgrade bis Jahresende 2026 abgerechnet. Upgrade Adressen müssen zunächst bis Sommer 2026 vom Stadtwerk am See/ TeleData noch ausgebaut werden.
- Upgrade-Adressen wurden mittels eines Änderungsantrags hinzugenommen: Hier handelt es sich um Adressen, bei denen sich bereits in der Planung der Weißen-Flecken-Gebiete die Option als Vortriebsadressen gestellt hat bzw. deren Erschließung im Rahmen von Vortriebsmaßnahmen bereits vorbereitet wurde. Dieser Zuwendungsantrag wurde am 13.12.2024 bewilligt.
- Beratungskosten zur Vorbereitung der Förderantragstellung im Folgeprogramm der Breibandförderung des Bundes nach der Gigabit-Richtlinie 2.0 (Dunkelgraue Flecken Förderprogramm) im Jahr 2025.
- Insgesamt stehen den Beratungskosten aus dem Dunkelgrauen Flecken-Förderprogramm eine Zuwendung von € 50.000 gegenüber.

Grundlagen

Breitbandausbau Weisse Flecken und Upgrade:

Die sogenannten "**weißen Flecken**" sind diejenigen Gebiete, die keine Breitbandversorgung von mindestens 30 Mbit/s im Download aufweisen und in denen kein TK-Anbieter einen eigenwirtschaftlichen **Ausbau** in den nächsten drei Jahren angekündigt hat.

Der ab April 2019 begonnene Ausbau der weißen Flecken ist abgeschlossen, d.h. der im ursprünglichen Förderrahmen vorgesehene Ausbau von ca. 1.280 Adressen ist erfolgt. Allerdings wurden nachträglich mit Zuwendungsbescheid vom 13.12.2024 noch rund 450 Adressen (Upgrade) als förderfähig bewilligt. Deren Ausbau soll bis Ende Juli 2026 ebenfalls stattfinden.

Um den Bauablauf höchst effektiv zu gestalten, werden pro Bauabschnitt zunächst alle Tiefbauarbeiten (inkl. Glasfaser-Hausanschlüsse) durchgeführt und erst danach die Glasfaserkabel in die einzelnen Hausanschlüsse geblasen. Ist dies sowie alle für den Bauabschnitt nötigen Arbeiten erledigt, geht der gesamte Bauabschnitt in Betrieb. Erst dann sind die TeleData Produkte verfügbar.

Breitbandausbau Dunkelgraue Flecken nach der Gigabit-RL 2.0

- Die Stadt Tettnang erhält vom Bund einen vorläufigen Zuwendungsbescheid für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes. Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Gigabit-Richtlinie 2.0“ stehen rund 7,6 Millionen Euro zur Verfügung, um bislang unterversorgte Gebiete im Tettnanger Hinterland an das schnelle Glasfasernetz anzuschließen.
- Die Stadt hatte sich Mitte September 2025 bereits zum dritten Mal um eine Aufnahme in das Förderprogramm beworben.
- Mit den nun zugesagten Mitteln können die noch verbliebenen Adressen erschlossen werden, die bislang über eine unzureichende Internetversorgung verfügen. Dabei handelt es sich um sogenannte „dunkelgraue Flecken“ – Gebiete, in denen derzeit keine gigabitfähige Versorgung besteht und für die kein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch private Anbieter geplant ist.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53600100 Breitbandversorgung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.822,08	50.000	25.000			
	3140000	Zuweisungen vom Bund	5.822,08	50.000	25.000			
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.023,11	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	9.023,11	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.127,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3411100	Pachteinnahmen	55.127,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.972,78	89.023	64.023	39.023	39.023	39.023
	140	Abschreibungen	-84.920,96	-97.062	-84.922	-84.922	-84.922	-84.922
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-37.766,45	-37.767	-37.767	-37.767	-37.767	-37.767
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-47.154,51	-59.295	-47.155	-47.155	-47.155	-47.155
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.969,30	-36.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-832,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431501	Sachverst.kosten nicht steuerpfl.	-24.137,20	-35.000	-25.000			
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-109.890,26	-133.062	-110.922	-85.922	-85.922	-85.922
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.917,48	-44.039	-46.899	-46.899	-46.899	-46.899
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-39.917,48	-44.039	-46.899	-46.899	-46.899	-46.899

Investition Z57320001 Ausbau Weiße Flecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890.595,57	0	0	0	0	0	0
		1.890.595,57	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.066.484,70	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	824.110,87	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.890.595,57	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.696.786,70	-430.000	-100.000	0	0	0	0
		-1.696.786,70	-430.000	-100.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.696.786,70	-430.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.696.786,70	-430.000	-100.000	0	0	0	0

Investition Z57323001 Ausbau Graue Flecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0
		0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-380.000	-1.131.000	-760.000	-371.000	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5380
Kostenträger: 53800000

Bauen und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Amt für Tiefbau

Budgetverantwortung: Frau Heike Sprenger

Zielsetzung

Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers über ein Abwassersystem als öffentliche Einrichtung.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken, inklusive der Führung einer Kanaldatenbank, sowie der Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlassung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Retentionsbecken, inklusive ... Einleitung in den Vorfluter nach Stand der Technik
- Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage Apflau, inklusive der Einleitung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter
- Entsorgung von anfallenden Reststoffen wie Klärschlamm, Rechengut, Sandfangrückstände und ähnliches

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	390.407,75	361.603	345.878	312.451	269.373	224.128
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.422,81	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
	3162000	Auflösung von Beiträgen	387.984,94	359.182	343.457	310.030	266.952	221.707
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677.550,52	3.259.530	3.275.500	3.335.500	3.385.500	3.435.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.334.339,52	2.784.830	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
	3321002	Benutzergebühr Sputenwinkel	23.298,42	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	3321300	Niederschlagswasser	319.114,28	450.000	450.000	460.000	460.000	460.000
	3321910	Abfuhrgebühren	798,30	700	800	800	800	800
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135,19	14.417	16.121	16.605	17.103	17.616
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	11.135,19	14.417	16.121	16.605	17.103	17.616
	090	Sonstige ordentliche Erträge	64.268,12					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	638,43					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.629,69					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.143.361,58	3.635.550	3.637.499	3.664.556	3.671.976	3.677.244
	110	Personalaufwendungen	-65.986,25	-66.949	-72.943	-75.130	-77.386	-79.707
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-20.626,98	-19.394	-21.700	-22.351	-23.022	-23.712
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-35.114,06	-35.657	-38.236	-39.383	-40.565	-41.782
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.947,67	-3.023	-3.283	-3.381	-3.483	-3.587
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.403,14	-7.595	-8.444	-8.697	-8.958	-9.227
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	105,60	-1.280	-1.280	-1.318	-1.358	-1.399
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.257,50	-1.085.070	-1.115.280	-1.112.230	-1.112.230	-1.274.230
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.085,22					
	4211500	Kanalisation lt. Eigenkontrollverordnung	-119.914,51	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4211510	Unterhaltung Entwässerungsnetz	-47.669,30	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	4211520	Unterhaltung Kläranlage Apflau	-35.370,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4211530	Unterhaltung Pumpwerk u. RÜB	-104.712,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4211540	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	-102.367,69	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4211541	Sanierung Pumpendruckstationen	-468.864,06	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.616,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221100	Wartung der Software	-33.831,84	-12.000	-16.250	-16.000	-16.000	-16.000
	4241110	Strom	-3.821,25	-6.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	4241111	Betriebsstrom	-99.094,40	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.627,81	-800	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.348,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241510	Glasreinigung		-200	-200	-200	-200	-200
	4241520	Grundreinigung	-209,49	-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-1.466,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-1.100	-800	-800	-800	-800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.521,43	-1.670	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.314,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-930,15	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271254	Entsorgungsaufwand dezentral	-1.072,00	-800	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	4271850	Klärschlamm Entsorgung	-115.545,52	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4271851	Phosphatfällung	-12.703,73	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-180.000
	4271852	Wasseruntersuchungen	-2.363,62	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.	-2.807,20	-2.500	-5.300	-2.500	-2.500	-2.500
	140	Abschreibungen	-1.169.311,50	-942.881	-1.171.884	-1.169.491	-1.166.269	-1.165.234
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-909.826,65	-932.342	-911.420	-911.420	-911.420	-911.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.388,89	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389	-579
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-5.964,89	-5.965	-5.890	-3.750	-791	-791
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-5.274,90	-3.185	-3.185	-2.932	-2.669	-2.444
	4729000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	-246.856,17		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	160	Transferaufwendungen	-1.188.271,52	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500
	4313100	Betriebskostenumlage an ZV AUS	-998.179,00	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	4313101	Betriebskostenumlage AV Kressbronn- Langenargen	-190.092,52	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.796,94	-20.010	-20.395	-10.895	-18.895	-10.895
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-5.322,78	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-2.951,20	-10.000	-11.000	-3.000	-11.000	-3.000
	4431520	Schmutzfrachtmodell	-9.946,77					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-932,65	-900	-900	-900	-900	-900
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.517,87	-1.610	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.197,00	-1.500	-1.500			
	4441500	Abwasserabgabe	-16.928,67		-320	-320	-320	-320
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.641.623,71	-3.135.410	-3.401.002	-3.388.246	-3.395.280	-3.550.566
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-498.262,13	500.140	236.497	276.310	276.696	126.678
	196	Erträge aus internen Leistungen	346.787,97	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	3811400	Erträge ILV Strassenentw.anteil Abwasser	346.787,97	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.082,00		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-210,00		-200	-200	-200	-200
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-80,00					
	4811114	Aufw ILV Bauhof - Kanal_Abwasser	-4.110,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-682,00		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	341.705,97	280.000	258.800	258.800	258.800	258.800
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-156.556,16	780.140	495.297	535.110	535.496	385.478

Investition A53807001 Entwässerungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	16.039,00	153.653	247.081	0	135.000	135.000	135.000
		16.039,00	153.653	247.081	0	135.000	135.000	135.000
6891200	Entwässerungsbeiträge AUS	14.458,41	103.653	143.717	0	50.000	50.000	50.000
6891210	Entwässerungsbeiträge Apflau	1.580,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6891300	Klärbeiträge AUS	0,00	0	33.364	0	15.000	15.000	15.000
6891310	Klärbeiträge Apflau	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.039,00	153.653	247.081	0	135.000	135.000	135.000

Investition A53807002 Klärbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	4.386,01	60.354	0	0	0	0	0
		4.386,01	60.354	0	0	0	0	0
6891300	Klärbeiträge AUS	3.953,78	40.354	0	0	0	0	0
6891310	Klärbeiträge Apflau	432,23	20.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.386,01	60.354	0	0	0	0	0

Investition B53809001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition N53804010 Baukosten Kläranlage Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,30	0	0	0	0	0	0
		-400,30	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400,30	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-400,30	0	0	0	0	0	0

Investition N53818002 Kanal Tobelstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
		0,00	0	-300.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Investition N53821003 Kanalisation Ackermannsiedlung (Ackermannweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0	-300.000	-50.000	0
		0,00	-330.000	0	0	-300.000	-50.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0	-300.000	-50.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-330.000	0	0	-300.000	-50.000	0

Investition N53822001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0	0	0	0	-10.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0

Investition N53823002 Kanalisation Ackermansiedlung (Kiesweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0
		0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-460.000	-900.355	0	0	0	0

Investition N53823003 Starkregenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	0	0	0	0	0
		0,00	168.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	168.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0
		-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-94.775,57	-140.000	0	0	0	0	0

Investition N53823004 Kanalisation Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.023,97	0	0	0	0	0	0
		-53.023,97	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-53.023,97	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.023,97	0	0	0	0	0	0

Investition N53823005 Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000
		0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	178.000	254.750	0	272.700	360.000	220.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000
		-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-411.364,64	-712.000	-1.319.000	-4.003.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.100.000

Investition N53824001 Anschluss an Kressbronn - Überleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223
		0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	74.250	13.588	0	307.223	307.223	307.223



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891
		-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.986,81	-297.000	-54.353	-3.686.673	-1.228.891	-1.228.891	-1.228.891

Investition N53824002 Schmutz- u. Regenwasserabl. Grdst. Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
		0,00	-60.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Investition N53826001 Rententionsbodenfilter Siggenweiler/Obereisenb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
		0,00	0	-60.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Investition N53826002 Einleitung Breitenrainbach / Bucherbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0
		0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-125.000	-790.000	-580.000	-210.000	0

Investition N53826003 GG Bechlingen Nord BA 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-248.000	0	0	0	0
		0,00	0	-248.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-248.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-248.000	0	0	0	0

Investition N53826004 Leitungsern. Strass - Pumpendruckleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0
		0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-131.500	-131.000	0

Investition P61207004 Tilgung Kredite AUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
		0,00	-210.000	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0

Investition S53816001 Sanierung RÜB Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.770,98	0	0	0	0	0	0
		-35.770,98	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.770,98	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.770,98	0	0	0	0	0	0

Investition S53822001 RÜB Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.044,89	0	0	0	0	0	0
		-1.044,89	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.044,89	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.044,89	0	0	0	0	0	0

Investition S53826001 Ern. Abwasserleitungen Sporthalle Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-73.280	0	0	0	0
		0,00	0	-73.280	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-73.280	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-73.280	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5410
Kostenträger: 54100000

Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Amt für Tiefbau

Budgetverantwortung: Frau Heike Sprenger

Zielsetzung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Verkehrsstraßen, -wege und Plätze, inklusive der Brückenbauwerke als öffentliche Einrichtung

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Bereitstellung, Planung, Betrieb, Verwaltung, Instandhaltung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, inklusive begleitender Verkehrsausstattung (beispielsweise Verkehrszeichen, Lenkungseinrichtungen, Schutzeinrichtungen), Oberflächenentwässerung und Markierung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Sicherheitsmaßnahmen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung, Planung, Betrieb, Verwaltung, Instandhaltung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie zum Beispiel Brücken, Treppenanlagen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke, sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Müllentsorgung im öffentlichen Raum der Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.875,51	252.350	252.350	252.350	252.350	252.350
	3141000	Zuweisungen vom Land	211.096,71	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	3141500	Zuw.v.Land Pauschale n.P.27FAG	59.778,80	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	543.369,57	541.421	561.193	558.311	554.357	570.507
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	114.734,10	114.734	133.617	130.707	127.671	127.671
	3162000	Auflösung von Beiträgen	428.635,47	426.687	427.576	427.604	426.686	442.836
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.612,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.612,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,67					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,67					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,93					
	3481000	Erstattungen vom Land	2.176,93					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	2.512,08					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	2.512,08					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	834.493,84	803.771	823.543	820.661	816.707	832.857
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.493,90	-820.225	-841.880	-841.880	-841.880	-841.880
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-558.867,14	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	4211001	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-33.722,67	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4212201	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	-69.549,86	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	4221100	Wartung der Software			-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
	4231000	Mieten und Pachten	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
	4241110	Strom	-121.541,77	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.950,35	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-32.056,31	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-95,33	-105	-110	-110	-110	-110
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-31.590,47	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	140	Abschreibungen	-1.359.634,25	-1.222.892	-1.261.537	-1.238.045	-1.229.435	-1.228.870
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-1.350.806,57	-1.214.064	-1.252.709	-1.229.326	-1.221.923	-1.221.488
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-8.827,68	-8.828	-8.828	-8.719	-7.512	-7.382
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,15					
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-152,15					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.212.280,30	-2.043.117	-2.103.417	-2.079.925	-2.071.315	-2.070.750
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.377.786,46	-1.239.346	-1.279.874	-1.259.264	-1.254.608	-1.237.893
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-605.050,09	-580.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-21.880,00		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-232.040,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-4.342,12					
	4811400	Aufw. ILV Strassenentwässeranteil Abwasser	-346.787,97	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-605.050,09	-580.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.982.836,55	-1.819.346	-1.784.874	-1.764.264	-1.759.608	-1.742.893

Investition A54107001 Erschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	11.695,50	65.906	71.020	0	30.000	837.500	30.000
		11.695,50	65.906	71.020	0	30.000	837.500	30.000
6891100	Erschließungsbeiträge	11.695,50	65.906	71.020	0	30.000	837.500	30.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.695,50	65.906	71.020	0	30.000	837.500	30.000

Investition B54125001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.100	0	0	0	0	0
		0,00	-43.100	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-43.100	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-43.100	0	0	0	0	0

Investition E54120001 Barrierefreier Ausbau Bushaltellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	359.321	0	0	0	0	0
		0,00	359.321	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	359.321	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	359.321	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0
		-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.748,21	-701.946	0	0	0	0	0

Investition E54125001 Beleuchtung Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		0,00	-8.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Investition E54126001 Leitungsern. Hofrat-Moll-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
		0,00	0	-110.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0

Investition E54319001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
		-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-42.767,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0

Investition N54108002 Erschließung Gewerbegebiet Bürgermoos West



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.544,33	0	0	0	0	0	0
		-8.544,33	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.544,33	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.544,33	0	0	0	0	0	0

Investition N54108004 Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000	1.242.000	0	0	0	0
		0,00	490.000	1.242.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	752.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	490.000	490.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	490.000	1.242.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0
		0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.100.000	-1.380.000	0	0	0	0

Investition N54109001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
		0,00	0	0	0	-45.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0

Investition N54114001 Baugebiet Herisösch IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
		0,00	0	0	0	-70.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0

Investition N54114003 Radverkehrskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.619,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		-34.619,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-34.619,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.619,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investition N54119003 Ausbau Kolpingstraße / Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.931,80	0	0	0	0	0	0
		-86.931,80	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-86.931,80	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-86.931,80	0	0	0	0	0	0

Investition N54121002 Ausbau Graf-Eberhard Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.750,33	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-175.750,33	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-175.750,33	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-175.750,33	0	0	0	0	0	0

Investition N54123001 Ackermannsiedlung: Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0
		0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-725.000	-710.000	-100.000	-100.000	0	0

Investition N54124002 Erschließung Grundstück Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0
		-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.028,55	-550.000	-200.000	0	0	0	0

Investition N54124004 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
		36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	36.802,50	95.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0
		-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.634,42	-5.000	0	0	0	0	0

Investition N54125001 Ersatzneubau Brücke - Straße Richtung Heggelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
		0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0

Investition N54126001 Erschl. GG Bechlingen Nord BA1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
		0,00	0	-331.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-331.000	0	0	0	0

Investition N54126002 ERSchl. GG Bechlingen Nord BA2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
		0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt TETT NANG

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000

Investition N54126003 Ersatzneubau Brücke - Flockenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Investition S54121001 Sanierung best. Ackermannsiedlung (Ackermannweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	545.000	0	0
		0,00	0	0	0	545.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	545.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	545.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0	-550.000	0	0
		0,00	-300.000	-50.000	0	-550.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0	-550.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-300.000	-50.000	0	-550.000	0	0

Investition Z54126001 Kostenanteil Kreisverkehr Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
		0,00	0	0	0	-36.000	0	0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-36.000	0	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5450
Kostenträger: 54500100

Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung

Bauhof

Budgetverantwortung

Herr Roland Neumayer

Zielsetzung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Aufgaben

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
- Reinigung von allen gewidmeten Verkehrsflächen und Straßen (Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen, Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Geh- und Radwegen sowie öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern, Wildmüllbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z. B. die Beseitigung von Öls Spuren und Hundekot, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54500100 Straßenreinigung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.388,46	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.388,46	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.388,46	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	110	Personalaufwendungen	-73.161,51		-67.854	-69.889	-71.987	-74.146
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-56.871,86		-57.276	-58.994	-60.764	-62.587
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.553,52		-4.534	-4.670	-4.811	-4.955
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.736,13		-6.044	-6.225	-6.412	-6.604
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.615,27	-59.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.465,71	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4251200	Verbrauchsmaterial Kehrmaschine	-13.770,73	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271860	Entgelte für Straßenreinigung	-16.378,83	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	140	Abschreibungen	-22.941,38	-22.942	-22.942	-22.942	-19.118	
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-22.941,38	-22.942	-22.942	-22.942	-19.118	
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost		-100	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.718,16	-82.042	-143.896	-145.931	-144.205	-127.246
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-119.329,70	-43.042	-104.896	-106.931	-105.205	-88.246
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.174,09		-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-122.260,13		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-137.838,50		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-1.075,46		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-261.174,09		-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-380.503,79	-43.042	-290.896	-292.931	-291.205	-274.246

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5450
Kostenträger: 54500200

Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

Bauhof

Budgetverantwortung

Herr Roland Neumayer

Zielsetzung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Aufgaben

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen und Straßen (Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen, Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Geh- und Radwegen (außerorts im Einzelfall im Zuge entlang von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit Abschluss entsprechender UI-Vereinbarungen) sowie öffentlichen Plätzen

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Fahrzeuge für den Winterdienst	8	8	8
Fremdfahrzeuge Winterdienst	2	2	2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54500200 Winterdienst

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.779,27	-156.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.765,61	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221100	Wartung der Software	-10.589,71	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-31.788,34	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4271861	Entgelte für Winterdienst	-17.991,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-22.643,94	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	140	Abschreibungen	-40.228,82	-39.422	-28.593	-28.047	-25.768	-19.596
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.034,69	-6.035	-4.995	-4.787	-3.327	
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-4.152,50	-3.420	-1.408	-1.408	-939	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-30.041,63	-29.967	-22.190	-21.852	-21.502	-19.596
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-143.008,09	-195.422	-178.593	-178.047	-175.768	-169.596
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-143.008,09	-195.422	-178.593	-178.047	-175.768	-169.596
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.608,00		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.900,00					
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-93.708,00		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.608,00		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-238.616,09	-195.422	-253.593	-253.047	-250.768	-244.596

Investition B54118001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0
		-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.921,26	-60.000	-48.000	0	-60.000	0	0

Teilhaushalt: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.60
Kostenträger: 54600000

Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat

Aufgaben

54.60.70 Parkierung innerhalb des öffentlichen Ver- kehrsraumes	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Parkflä- chen innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen und Plätze sowie die Ausstattung und der Betrieb der dazu gehörigen Parkie- rungseinrichtungen (Parkuhren und Parkscheinautomaten)

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. Anzahl Parkscheinautomaten (PSA)	25	25	25	25
2. Anzahl Transaktionen an den PSA je Jahr	297.537	279.055	253.539	250.000
3. Anzahl Handyparker (EasyPark)	156.625	200.399	228.835	235.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54600000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.333,34	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	3162000	Auflösung von Beiträgen	2.333,34	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.236,82	269.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	3321800	Parkgebühren	141.607,56	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3321810	Parkgebühren Parkhaus	36.908,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	3321820	Parkgebühren zurückv. Parkraum	107.721,24	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.821,42	50.500	54.800	54.800	54.800	54.800
	3411000	Mieten und Pachten	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3411800	Mieten Stellplätze	15.942,88	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	3411810	Mieten Parkhaus	26.198,92	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,62	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	486,72					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	486,72					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334.909,46	322.833	343.133	343.133	343.133	343.133
	110	Personalaufwendungen	-26.027,66	-26.675	-27.197	-28.013	-28.853	-29.719
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-20.063,24	-20.512	-20.696	-21.317	-21.956	-22.615
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.684,23	-1.739	-1.778	-1.831	-1.886	-1.943
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.280,19	-4.424	-4.723	-4.865	-5.011	-5.161
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.019,02	-122.729	-108.581	-108.581	-113.581	-126.581
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.556,55	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	4212401	Unterhaltung des Parkhauses	-22.084,17	-5.000			-5.000	-18.000
	4212402	Unterhaltung zurückv. Parkraum	-7.515,95	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-68,85	-100	-100	-100	-100	-100
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-109,88					
	4221800	Unterhalt der Parkautomaten	-5.972,25	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4231000	Mieten und Pachten	-5.940,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4231100	Erbbaupacht	-21.570,88	-22.711	-22.711	-22.711	-22.711	-22.711
	4241110	Strom	-16.838,34	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.800,15	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241510	Glasreinigung	-682,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241530	Sonderreinigung	-67,58	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-9.399,72	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-257,10	-200	-300	-300	-300	-300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.223,56	-2.445	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-72,03	-73				
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-4.860,00	-7.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	140	Abschreibungen	-89.885,54	-87.419	-78.299	-75.237	-75.238	-74.952
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-83.168,31	-83.169	-76.043	-73.667	-73.667	-73.667
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.717,23	-4.250	-2.256	-1.570	-1.571	-1.285
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.751,97	-21.430	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-975,04	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.006,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-6.675,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-395,83	-430	-450	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54600000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4451000	Erstattungen an das Land	-13.699,83	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-257.932,19	-258.501	-235.583	-233.337	-239.178	-252.758
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	76.977,27	64.332	107.550	109.796	103.955	90.375
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.654,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.140,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-514,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.654,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	74.323,27	62.332	104.550	106.796	100.955	87.375

Investition B54622001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000
		0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-33.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54700000 Stadtbus und Bürgerbus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.095,04	46.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	3421000	Erträge aus Verkauf	37.784,28	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	3421402	Fahrscheinverkauf Bürgerbus	2.310,76	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.095,04	46.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.967,26	-497.300	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-2.183,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4271005	Aufwand für Marketing	-1.095,00	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271401	Entgelte an Busunternehmen	-468.929,04	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	4271402	Subventionen an Stadtbusfahrt.	-11.759,54	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,40	-700	-26.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnli. Kost	-426,60	-500	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-238,80	-200	-250	-250	-250	-250
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-484.632,66	-498.000	-543.250	-518.250	-518.250	-518.250
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-444.537,62	-451.500	-503.050	-478.050	-478.050	-478.050
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-444.537,62	-451.500	-503.050	-478.050	-478.050	-478.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55100100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.169,28	-124.000	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-29.412,66	-35.000	-37.500	-32.500	-32.500	-32.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.144,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.169,58	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-13,33					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-38.216,27	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-332,28	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-4.608,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-24.271,81	-25.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	140	Abschreibungen	-23.485,99	-21.682	-27.151	-25.086	-23.090	-23.081
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-17.390,59	-15.555	-21.633	-20.534	-18.996	-18.996
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.095,40	-6.127	-5.518	-4.552	-4.094	-4.085
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.560,59	-150.045	-110.045	-110.045	-110.045	-110.045
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-45	-45	-45	-45	-45
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-98.515,59	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-231.215,86	-295.727	-267.196	-250.131	-248.135	-248.126
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-231.215,86	-295.727	-267.196	-250.131	-248.135	-248.126
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.040,00	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	4811112	Aufw ILV Bauhof - Grünanlagen	-251.040,00	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-251.040,00	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-482.255,86	-595.727	-617.196	-600.131	-598.135	-598.126

Investition B54114001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
		0,00	0	11.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	11.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.990,00	-4.500	-55.500	0	0	0	0
		-27.990,00	-4.500	-55.500	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-23.990,00	0	-55.500	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-4.000,00	-4.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.990,00	-4.500	-55.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55100200 Sonstige Freizeit- und Sportflächen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	100,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.306,57	4.367	4.367	4.367	4.367	3.669
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.631,53	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
	3162000	Auflösung von Beiträgen	1.675,04	1.675	1.675	1.675	1.675	977
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.406,57	4.367	4.367	4.367	4.367	3.669
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.232,75	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-44.678,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-761,59					
	4221100	Wartung der Software	-448,69					
	4231000	Mieten und Pachten	-1.344,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	140	Abschreibungen	-40.130,97	-39.027	-38.738	-35.822	-27.664	-27.356
	4713000	Afa auf Gebäude	-21.502,49	-21.476	-21.503	-20.827	-13.397	-13.181
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-18.628,48	-17.551	-17.235	-14.995	-14.267	-14.175
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.363,72	-85.527	-85.238	-82.322	-74.164	-73.856
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.957,15	-81.160	-80.871	-77.955	-69.797	-70.187
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.110,00	-71.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-80,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811113	Aufw ILV Bauhof - Spielplätze	-65.030,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.110,00	-71.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-148.067,15	-152.160	-161.871	-158.955	-150.797	-151.187

Investition B55122001 Erwerb von Spielgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.644,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition N55122001 Bike Base - Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		100,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	100,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531,87	0	0	0	0	0	0
		-531,87	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-531,87	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-531,87	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5520
Kostenträger: 55200000

Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz Öffentliche Gewässer
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Amt für Tiefbau

Budgetverantwortung: Frau Heike Sprenger

Zielsetzung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Gewässer- und Anlagenüberwachung, Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellen von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Gewässerpflegeplänen, Konzepten für Gewässerrandstreifen
- Beratung und Betreuung von Seenentwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenträger 55200000 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.340,56					
	3141000	Zuweisungen vom Land	4.340,56					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	350	350	320	320	320
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	350	350	320	320	320
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.690,56	350	350	320	320	320
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.402,97	-106.500	-83.500	-86.500	-83.500	-83.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-4.000	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000
	4211320	Biberkonto		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-44.402,97	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	140	Abschreibungen	-72.466,12	-50.339	-55.016	-51.652	-40.249	-34.078
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-72.466,12	-50.339	-55.016	-51.652	-40.249	-34.078
	160	Transferaufwendungen	-4.161,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.600,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-561,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,90	-360				
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-357,90					
	4441500	Abwasserabgabe		-360				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.388,28	-162.699	-144.016	-143.652	-129.249	-123.078
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-116.697,72	-162.349	-143.666	-143.332	-128.929	-122.758
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.408,50	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-78.650,00	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-758,50					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.408,50	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-196.106,22	-232.349	-233.666	-233.332	-218.929	-212.758

Investition N55226001 Hochwasserschutz Enderwiesenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
		0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0

Investition N55226002 Gewässerentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
		0,00	0	0	0	-10.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0

Investition S55222001 Hochwasserschutzmaßnahme Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		0,00	0	150.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0
		-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.877,04	-50.000	-725.000	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5530
Kostenträger: 55300000

Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung:

**Marco Pudimat, Judith Biegert,
Heike Sprenger, Siegfried Madlener**

Aufgaben

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen	• Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen • Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen • Aussegnungshalle Neuer Friedhof
55.30.90 – 55.30.93 Friedhofs- und Bestattungswesen (Neuer Friedhof, Alter Friedhof)	• Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Erd- und Anonymgräber (auch als pflegefreie Gräber) • Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab (auch in pflegefreier Form) • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern (inkl. Gefallenenendenkmälern) und Ehrengräbern • Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände • Pflege und Unterhaltung der Flächen für pflegefreie Grabarten • Grabmahlgenehmigungen • Überführung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle bei Erdbestattungen • Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bei Erdbestattungen • Überführung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle bei Urnenbestattungen • Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle bei Urnenbestattungen • Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
1. (reine) Friedhofsfläche in m ²	44.250	44.250	44.250	44.250
davon Neuer Friedhof	33.950	33.950	33.950	33.950
davon Alter Friedhof	10.300	10.300	10.300	10.300
2. Belegte Familien-Grabstätten	919	1.064	831	810
davon Neuer Friedhof	640	671	563	550
davon Alter Friedhof	279	393	268	260
3. Belegte Urnenwahlgräber	654	620	646	650
davon Neuer Friedhof	376	351	367	370
davon Alter Friedhof	278	269	279	280
4. Belegte Urnenreihengräber (inkl. anonyme Urnengräber)	564	578	597	610
davon Neuer Friedhof	342	350	398	410
davon Alter Friedhof	222	228	199	200
5. Belegte Einzel-Grabstätten für Erdbestattungen	87	92	71	70
davon Neuer Friedhof	75	78	59	58
davon Alter Friedhof	12	14	12	12
6. Erdbestattungen je Jahr	25	33	20	20
davon Neuer Friedhof	16	16	8	8
davon Alter Friedhof	9	17	12	12
7. Urnenbestattungen je Jahr	115	140	110	140
davon Neuer Friedhof	70	90	82	100
davon Alter Friedhof	45	50	28	40
8. Helden- und Kriegsgräber	11	11	11	11
davon Neuer Friedhof	0	0	0	0
davon Alter Friedhof	11	11	11	11
9. Wegefläche in m ² (ca.)	4.200	4.200	4.350	4.350
davon Neuer Friedhof	3.000	3.000	3.150	3.150
davon Alter Friedhof	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Anzahl Leichen- und Trauerhallen ge- samt	1	1	1	1

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
11. Inanspruchnahme der Leichen- und Trauerhallen gesamt	201	160	180	190
12. Anzahl Friedhofsgebäude gesamt	3	3	3	3
davon Anzahl untergeordneter Gebäude Alter Friedhof (z. B. Garage, Lager, Geräteschuppen)	2	2	2	2
13. Gebäude Alter Friedhof +Neuer Friedhof Nettogrundfläche (NGF) gesamt in m²	705	705	705	705

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	77	77	77	77	77
	3141000	Zuweisungen vom Land	77,10	77	77	77	77	77
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	121.496,21	113.253	113.820	103.887	95.798	86.438
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.046,99	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	3162000	Auflösung von Beiträgen	120.449,22	112.207	112.774	102.841	94.752	85.392
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.843,00	100.000	100.000	115.000	115.000	115.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.843,00	100.000	100.000	115.000	115.000	115.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	2,70					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	2,70					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.419,01	213.330	213.897	218.964	210.875	201.515
	110	Personalaufwendungen	-235.124,58	-156.302	-106.729	-109.931	-113.229	-116.627
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-181.253,60	-120.741	-81.406	-83.848	-86.364	-88.955
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.385,89	-10.280	-6.994	-7.204	-7.420	-7.643
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-38.485,09	-25.281	-18.329	-18.879	-19.445	-20.029
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.531,94	-165.230	-144.120	-143.320	-143.320	-143.320
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.854,67	-14.000	-1.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-500	-500	-500	-500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-106.038,61	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.985,47	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-609,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221100	Wartung der Software	-2.436,75	-2.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
	4241110	Strom	-9.422,10	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.706,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.188,42	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241510	Glasreinigung	-620,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-3.310,27	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241530	Sonderreinigung	-274,10	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-5.640,38	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-779,98	-700	-800	-800	-800	-800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-754,90	-830	-870	-870	-870	-870
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.753,67	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-982,51	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen		-200	-50	-50	-50	-50
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-1.293,23	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4261601	Dienstkleidung Bestatter	-119,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4271052	Bestattungskosten	-18.802,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-10.958,59	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	140	Abschreibungen	-57.134,34	-54.323	-42.844	-41.549	-40.496	-38.254
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-35.768,17	-33.341	-21.590	-21.590	-21.590	-21.590
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-9.332,25	-9.047	-9.005	-8.172	-8.006	-8.006
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-8.367,81	-8.268	-8.582	-8.582	-8.190	-6.311
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-3.666,11	-3.667	-3.667	-3.205	-2.710	-2.347
	160	Transferaufwendungen	-980,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4318700	Zuweisungen an Kirche	-980,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,08	-6.675	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-100	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-723,72	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4431840	Vermischte Ausgaben	-306,42	-500	-300	-300	-300	-300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.579,94	-125	-130	-130	-130	-130
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-150	-150	-150	-150	-150
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-484.381,19	-383.530	-299.223	-300.330	-302.575	-303.731
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-260.962,18	-170.200	-85.326	-81.366	-91.700	-102.216
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.701,75	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.490,00					
	4811111	Aufw ILV Bauhof - Friedhof	-149.211,75	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151.701,75	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-412.663,93	-370.200	-285.326	-281.366	-291.700	-302.216

Investition B55309001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.127,66	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0
		-44.127,66	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.367,39	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.675,11	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-40.085,16	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.127,66	-3.000	-14.000	0	-3.600	0	0

Investition K55323001 Neukonzeption Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0
		-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-97.627,03	-85.000	-27.000	0	0	0	0

Investition S55308002 Sanierung Friedhofsmauer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
		0,00	0	0	0	-40.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.823,59	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3481000	Erstattungen vom Land	31.823,59	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.823,59	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.534,66	-155.950	-135.450	-135.450	-135.450	-135.450
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-8.922,76	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4212500	Unterhaltung Hochzeitswiese	-7.550,55	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4231200	Nutzungsentschädigung	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	4271807	Pflegemaßnahmen	-75.311,07	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4271808	Maßnahmen Biotopverbund	-29.800,28	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,56	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben		-1.000	-600	-600	-600	-600
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-335,56	-350	-400	-400	-400	-400
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.870,22	-157.300	-136.450	-136.450	-136.450	-136.450
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.046,63	-88.300	-81.450	-81.450	-81.450	-81.450
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-91.046,63	-88.300	-81.450	-81.450	-81.450	-81.450

Teilhaushalt: THH 5	Bauen und Umwelt
Produktbereich: 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5550	Stadt- und Spitalwald
Kostenträger: 55500001	Stadtwald
Kostenträger: 55500002	Spitalwald

Amt für Hochbau, Energie & Gebäudemanagement
Budgetverantwortung: Frau Karolina Golebiewski

Kurzbeschreibung

Umweltgerechte, nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben insbesondere die Produktion von Holz. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Waldschutz, Bestandspflege. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung

Besonderheit im Stadtwald:

Realgemeinschaft Münzlachenwald ao.1413

Die „Realgemeinschaft Münzlachenwald ao. 1413“ ist eine auf der Basis altdeutschen, regional unterschiedlichen Landrechts bestehende Gemeinschaft mit ihren 26 realberechtigten Häusern in Laimnau, welche gemäß Spruchbrief über ein Holznutzungsrecht für jeden Realberechtigten verfügt, soweit der Wald diese Menge jährlich abwirft. „Dieses Recht ruht für ewige Weltzeit auf eurer Herdplatte“.

Spitalwald:

Leistungsspektrum

- Kaufmännische Abwicklung aller anfallenden Belange
- Abstimmungen mit der beauftragten Försterin

Größe:

Stadtwald 30,73 ha

Spitalwald 25,03 ha

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55500001 Stadtwald

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396,33	500	397	397	397	397
	3141000	Zuweisungen vom Land	396,33	500	397	397	397	397
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.806,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	56.806,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.202,46	10.500	10.397	10.397	10.397	10.397
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.368,93	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-130,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4212600	Unterhaltung v. Waldwegen	-1.878,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-49.342,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-4.017,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248,07	-5.800	-5.360	-5.900	-5.900	-5.900
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.502,40	-600	-60	-600	-600	-600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-950,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4451000	Erstattungen an das Land	-2.794,92	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.617,00	-18.800	-18.360	-18.900	-18.900	-18.900
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.414,54	-8.300	-7.963	-8.503	-8.503	-8.503
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.414,54	-8.300	-7.963	-8.503	-8.503	-8.503

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55500002 Spitalwald

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321,27	350	322	322	322	322
	3141000	Zuweisungen vom Land	321,27	350	322	322	322	322
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.171,69	9.148	9.148	9.148	9.148	9.148
	3411000	Mieten und Pachten	1.049,20					
	3411100	Pachteinnahmen		1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
	3421000	Erträge aus Verkauf	40.122,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	293,32					
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	293,32					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.786,28	9.498	9.470	9.470	9.470	9.470
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.548,31	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.786,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4212600	Unterhaltung v. Waldwegen	-103,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.258,81	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.325,40	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.099,41	-600	-600	-600	-600	-600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-952,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4451000	Erstattungen an das Land	-2.273,54	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.873,71	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	28.912,57	-3.302	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	28.912,57	-3.302	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55510000 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.679,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.679,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3411100	Pachteinnahmen	5.982,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.661,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	110	Personalaufwendungen	-1.464,00	-1.639	-2.345	-2.416	-2.488	-2.562
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.075,00	-1.242	-2.053	-2.115	-2.178	-2.243
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-63,90	-21	-65	-67	-69	-71
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-325,10	-376	-227	-234	-241	-248
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,80	-200	-250	-250	-250	-250
	4261300	Dienstreisen	-16,80	-200	-250	-250	-250	-250
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.480,80	-1.839	-2.595	-2.666	-2.738	-2.812
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.180,70	7.661	6.905	6.834	6.762	6.688
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	8.180,70	7.661	6.905	6.834	6.762	6.688

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Tourismus



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	873,48	873	873	873	873	873
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.634,07	39.210	99.140	39.610	99.610	39.610
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	32,82					
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.940,37	47.483	107.413	47.883	107.883	47.883
12	110	Personalaufwendungen	-254.325,20	-243.182	-299.761	-308.755	-318.017	-327.557
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.305,97	-153.100	-242.150	-179.750	-223.750	-163.750
15	140	Abschreibungen	-29.909,17	-27.584	-36.483	-36.092	-34.433	-33.109
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-100.248,00	-100.248	-100.256	-100.256	-100.256	-100.256
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.937,53	-36.280	-19.660	-12.660	-11.660	-11.660
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-614.725,87	-560.394	-698.310	-637.513	-688.116	-636.332
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-445.785,50	-512.911	-590.897	-589.630	-580.233	-588.449
21	196	Erträge aus internen Leistungen	160,64					
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.471,74	-6.680	-73.250	-48.250	-73.250	-48.250
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.311,10	-6.680	-73.250	-48.250	-73.250	-48.250
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-535.096,60	-519.591	-664.147	-637.880	-653.483	-636.699

Investition B57123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.490,75	0	0	0	0	0	0
		-26.490,75	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-26.490,75	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.490,75	0	0	0	0	0	0

Investition B57510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136,20	0	0	0	0	0	0
		-136,20	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-136,20	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.223,20	-1.000	0	0	0	0	0
		-62.223,20	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-15.929,92	-1.000	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-46.293,28	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.359,40	-1.000	0	0	0	0	0

Investition N57124001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.785,40	0	0	0	0	0	0
		-46.785,40	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-46.785,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.785,40	0	0	0	0	0	0

Investition N57520001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.539,80	0	0	0	0	0	0
		-24.539,80	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.539,80	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.539,80	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 6
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5710
Kostenträger: 57100000

Wirtschaft & Tourismus
Wirtschaft & Tourismus
Wirtschaftsförderung
Stadtmarketing

Büro Bürgermeisterin/ Stadtmarketing

Budgetverantwortung: Pia-Simone Ellermann (Stadtmarketingbeauftragte)

Zielsetzung

Ziel des Stadtmarketings ist die strategische und zielgerichtete Weiterentwicklung der städtischen Außenkommunikation auf digitalen und analogen Kanälen. In enger Zusammenarbeit mit städtischen Ämtern sowie externen Kooperationspartnern wird ein klares, einheitliches und zukunftsfähiges Profil der Stadt Tettnang entwickelt und nach innen wie nach außen kommuniziert.

Das Stadtmarketing leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerschaft, zur Identifikation mit der Stadt sowie zur Positionierung Tettnangs als attraktiven Standort für Unternehmen, Fachkräfte und Besucher

Aufgaben

- **Markenentwicklung:** Weiterentwicklung und Etablierung der Stadtmarke Tettnang einschließlich Logo- und Corporate-Design-Struktur. Ziel ist ein einheitlicher, zeitgemäßer Auftritt der Stadt und ihrer Einrichtungen im Rahmen einer klaren Markenarchitektur.
- **Digitale Präsenz:** Aufbau, Pflege und kontinuierliche Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle der Stadt Tettnang zur modernen, transparenten und bürgernahen Information und Positionierung der Stadt im digitalen Raum.
- **Projektbezogene Kampagnen:** Konzeption und Umsetzung von themenbezogenen Kommunikationskampagnen in Zusammenarbeit mit städtischen Fachämtern, u. a. in den Bereichen Anzeigenwerbung, Social Media, Online- und Printmedien, redaktionelle Beiträge sowie digitale Anwendungen.
- **Innenstadtstärkung:** Unterstützung und Umsetzung von Projekten zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt in Kooperation mit lokalen Akteuren.
- **Kooperation und Vernetzung:** Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Institutionen, Vereinen, Wirtschaft und weiteren Partnern zur nachhaltigen Positionierung Tettnangs als vernetzter und lebendiger Standort.

Markenbildungsprozess:

Im Jahr 2025 wurde ein zentraler Meilenstein im Markenbildungsprozess der Stadt Tett nang erreicht. Die grafische Weiterentwicklung der Stadtmarke erfolgt durch die Agentur „2k kreativkonzept“ aus Karlsruhe. Das bestehende Logo wird weiterentwickelt, wobei Schloss und Hopfen als etablierte und identitätsstiftende Symbole erhalten bleiben.

Durch die Kombination dieser Elemente entsteht ein hoheitlich wirkendes Erscheinungsbild in Form eines Wappens. Die Differenzierung zur Dachmarke erfolgt über Farbgebung und Namenszusätze, wodurch die Eigenständigkeit der städtischen Einrichtungen gewahrt bleibt und gleichzeitig eine klare Zugehörigkeit zur Gesamtmarke entsteht.

Aktuell wird ein Corporate-Design-Manual erarbeitet, das den Ämtern und Sachgebieten künftig als verbindlicher Gestaltungs- und Orientierungsrahmen für den visuellen und strategischen Auftritt dient.



Logostrategie mit Namenszusätzen (Barrierefreiheit AA - gut zugänglich)

Logostrategie und Barrierefreiheit

Die Logostrategie mit Namenszusätzen ist barrierearm nach WCAG-Standard AA gestaltet und trägt damit den Anforderungen an eine moderne, inklusive und gut zugängliche Verwaltungs- und Stadtkommunikation Rechnung.

Durchgeführte Kampagnen (Auswahl):

Zur Steigerung der Sichtbarkeit städtischer Themen, zur Sensibilisierung sowie zur Förderung gesellschaftlichen Zusammenhalts wurden unter anderem folgende Kampagnen umgesetzt:

- Klimaförderung
- #engagierTT
- Wir in Vielfalt
- Orange Days
- Interkulturelle Wochen
- Weihnachten Gemeinsam

Digitale Präsenz (Facebook und Instagram):

Die kontinuierliche Betreuung der Social-Media-Kanäle zeigt nachhaltige Wirkung. Die Stadt Tettnang ist seit zwei Jahren aktiv auf Instagram und Facebook präsent und hat in diesem Zeitraum insgesamt 502 Beiträge auf jeder Plattform veröffentlicht.

Im Dezember 2025 wurden jeweils auf Instagram und Facebook 17 Beiträge, 89 Storys und 7 Reels veröffentlicht. Die Followerzahlen entwickeln sich auf beiden Kanälen positiv.

Ziel der digitalen Kommunikation ist es, Tettnang sichtbar, modern und bürgernah darzustellen. Die Social-Media-Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Markenbildung und unterstützt einen einheitlichen und zeitgemäßen Auftritt der Stadt.

Dezember 2025 (in Klammern stehen die Werte aus dem Vormonat: November):

Kanal	Postings	Storys	Reels	Follower
Instagram	17 (15)	89 (76)	7 (9)	2.524 +4% (2.438)
Facebook	17 (15)	89 (76)	7 (9)	236 +8 % (219)

Innenstadtprojekte in Kooperation mit anderen Stadtakteuren:

Zur Belebung der Innenstadt und zur Stärkung von Identifikation und Gemeinschaft wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren unter anderem folgende Projekte umgesetzt:

- Fortführung und Weiterentwicklung des Projekts „Hopfenperle“
- Einführung eines einjährigen Fotowettbewerbs mit Monatssiegern
- Unterstützung der ersten Tettnanger Ehrenamtsmesse sowie Entwicklung eines Kinospots
- Begleitung der Radwegverkehrseröffnung mit dem RPT
- Weiterführung des Projekts „Himmlisches Postamt“
- Initiierung des „Adventskalenders der guten Taten“ am Rathaus mit Spendenaktionen und Rahmenprogramm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 57100000 Stadtmarketing

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00					
	110	Personalaufwendungen	-97.436,24	-106.672	-114.406	-117.839	-121.374	-125.014
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-75.092,82	-82.071	-87.466	-90.090	-92.793	-95.576
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.325,35	-6.968	-7.522	-7.748	-7.980	-8.219
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.018,07	-17.633	-19.418	-20.001	-20.601	-21.219
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.016,44	-55.000	-78.050	-78.050	-78.050	-78.050
	4241110	Strom			-500	-500	-500	-500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-100	-100	-100	-100
	4241510	Glasreinigung			-50	-50	-50	-50
	4241520	Grundreinigung			-500	-500	-500	-500
	4241530	Sonderreinigung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241550	Unterhaltsreinigung			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel			-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-700	-700	-700	-700
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung	-5.596,81	-6.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	4271214	Modell "Nette Toilette"	-10.250,00	-8.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4271250	Projekt Stadtmarketing TT	-35.169,63	-40.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	140	Abschreibungen	-4.525,55	-5.765	-11.804	-11.602	-11.125	-10.890
	4713000	Afa auf Gebäude			-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.525,55	-5.765	-5.741	-5.539	-5.062	-4.827
	160	Transferaufwendungen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.686,98	-25.500	-10.500	-3.500	-2.500	-2.500
	4431008	Marke Tett nang	-5.290,65	-25.000	-10.000	-3.000	-2.000	-2.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-238,00	-500	-300	-300	-300	-300
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.158,33					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-261.665,21	-292.937	-314.760	-310.991	-313.049	-316.454
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-260.665,21	-292.937	-314.760	-310.991	-313.049	-316.454
	196	Erträge aus internen Leistungen	130,24					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	130,24					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.200,00		-39.410	-39.410	-39.410	-39.410
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)			-500	-500	-500	-500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-33.200,00		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr			-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.069,76		-39.410	-39.410	-39.410	-39.410
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-293.734,97	-292.937	-354.170	-350.401	-352.459	-355.864

Investition B57123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.490,75	0	0	0	0	0	0
		-26.490,75	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-26.490,75	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.490,75	0	0	0	0	0	0

Investition N57124001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.785,40	0	0	0	0	0	0
		-46.785,40	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-46.785,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.785,40	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 6	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger: 57300600	Betrieb von Wochenmärkten

Amt für Finanzen, Liegenschaften & Kasse

Budgetverantwortung: Frau Claudia Serravalle

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- Kaufmännische Betreuung des Wochenmarktes am Dienstag.
Platzzuweisung, Abstimmung Feiertage.
- Martinimarkt: Organisation und Ansprechpartnerin für Veranstalter,
Bauhof, Feuerwehr, Ordnungsamt, Zeitungen, LRA, Schlösserverwaltung,
Gebührenabrechnung, Texterstellung Presse.
- Abrechnung mit Marktmeister vom Samstagsmarkt (Städlesmarkt)

Zukünftige Aufgaben

Erstellung Marktspiegel der umliegenden Gemeinden (ist erfolgt Stand 01.01.2026)

Neukalkulation Standmiete (Andrea Luitz)

Abstimmung Gebührenvorschlag mit Bürgermeisterin (Claudia Schubert)

Abstimmung Martinimarkt 2026 (Vertrag ausgelaufen)

Kennzahlen:

Aktueller Preis 40/Euro Standmeter

Beschicker Wochenmarkt: 10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 57300600 Wochenmärkte

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,50	2.670	2.600	3.070	3.070	3.070
	3411000	Mieten und Pachten	2.693,50	2.670	2.600	3.070	3.070	3.070
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	3488300	Erstattungen vom LSM	400,00	400	400	400	400	400
	090	Sonstige ordentliche Erträge	32,82					
	3511001	Kommunalrabatt Strom	32,82					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.126,32	3.070	3.000	3.470	3.470	3.470
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492,25	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4241110	Strom	-2.492,25	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	140	Abschreibungen	-282,03	-283	-283	-283	-274	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-282,03	-283	-283	-283	-274	
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760,92	-2.780	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
	4431840	Vermischte Ausgaben	-2.760,92	-2.780	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.535,20	-5.463	-5.343	-5.343	-5.334	-5.060
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.408,88	-2.393	-2.343	-1.873	-1.864	-1.590
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.050,00	-1.680	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.680,00	-1.520	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
	4811105	Aufwand ILV Bauhof - Märkte	-180,00					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-190,00	-160	-160	-160	-160	-160
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.050,00	-1.680	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.458,88	-4.073	-5.183	-4.713	-4.704	-4.430

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 28
Produktgruppe: 2810
Kostenträger: 28100100

Sport, Kultur und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Stadtfeste/Heimatspflege

Teilhaushalt: THH 6
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5750
Kostenträger: 57500000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourist-Information

Amt für Kultur und Tourismus

Budgetverantwortung:

Amt für Kultur und Tourismus

Zielsetzung

Profilgebende Angebotsbereiche ausbauen (Hopfen, Neues Schloss, Elektronikstandort), touristische Infrastruktur qualifizieren, Aufenthaltsqualität verbessern, Service optimieren, Heimatverbundenheit stärken.

Laufende Aufgaben

Veranstaltungen

- Weiterentwicklung der zentralen Tettnanger Veranstaltungen (Montfortfest, Hopfenwandertag, Bähnlesfest, Advent im Schloss), Schärfung des Profils auch im Sinne des energie- und klimapolitischen Leitbildes, Intensivierung der Zusammenarbeit mit Vereinen
- Weiterentwicklung der Stadtfeste, u. a. Montfortfest, Bähnlesfest, Weihnachtsmarkt und Hopfenwandertag in Kooperation mit der Stadt Tettnang, lokalen Partnern, Unternehmen und Vereinen
- Entwicklung und Durchführung weiterer Veranstaltung für die Einwohner der Stadt Tettnang und Umgebung sowie Touristen und Gäste in der Stadt und im Umland.
- Organisation und Abrechnung der Stadtfeste
- Unterstützung des Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air (u.a. verkehrsrechtliche Anordnung, Anwohner-Information)
- Sukzessive Digitalisierung von Arbeitsprozessen (z.B. Online Anmeldung Vereine Bähnlesfest)

Gästeführungen Stadt Tettnang und Neues Schloss

- Planung, Terminierung, Organisation und Abrechnung der Gästeführungen. Schlüsselverwaltung, Organisation der Besetzung der Museumskasse
- Entwicklung touristischer Produkte für Gruppen (Tagesprogramme)
- Buchung von Gruppenangeboten
- Entwicklung und Qualifizierung Gästeführungen (z.B. Schulungen)
- Einführung neuer Formate (z.B. zeigmal App, Lauschtour)

Infrastruktur

- Entwicklung des Wanderwege-, Radwegenetzes in Kooperation mit Bauamt, Experten und Verbänden (z.B. Schilderkataster)
- Überwachung des Wohnmobilstellplatzes Loretostraße, Verbesserung der Ausstattung in Kooperation mit Bauamt (z.B. Ver- und Entsorgungsstation, Informationstafeln)

- Erarbeitung der Konzepte für thematische Rad- und Wanderwege (z.B. Hopfenpfad), Umsetzung der Maßnahmen in Kooperation mit den städtischen Fachbereichen

Marketing/Kommunikation

- Betreuung der Tourismuseiten auf www.tettnang.de und regionalen Tourismusverbänden, Datenpflege auf der zentralen Landesdatenbank mein.toubiz.de
- Entwicklung des redaktionellen Contents für Print- und Onlinemedien
- Digitale Aufbereitung thematischer Rad- und Wanderwege
- Pressemitteilungen lokal, regional, teils überregional
- Organisation und Betreuung von Pressegesprächen (z.B. Hopfenpfad), inhaltliche Vorbereitung und Vor-Ort-Begleitung der Influencerreisen von Kooperationspartnern
- Schaltung von Anzeigen, Erstellung der Anzeigeninhalte, Umsetzung in Kooperation mit Grafikunternehmen
- Social Media – Werbung in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing Tettnang
- Planung, Koordinierung und Umsetzung von Werbemaßnahmen (z.B. Bannerwerbung)
- Aktualisierung der topografischen Wander- und Radkarten, Steuerung der Umsetzungsprozesse bis zur Druckreife (?)

Gästeservice

- Gästeberatung am Telefon, Schalter, per E-Mail, Versand von Infomaterial
- Verkauf von touristischen Dienstleistungen, u.a. Kartenvorverkauf über Reservix, Eventim, Gutscheine, Souvenirs, topografischen Karten
- Vorhalten von Prospekten für Gastgeber und sonstige Leistungsträger
- Informative und übersichtliche Aufbereitung touristischer Leistungen als Grundlage für die Gästeberatung (z.B. Unterkünfte für Gruppen)
- Entwicklung touristischer Produkte für Individualtouristen (z.B. Themenführungen, Rad- und Wandertouren)

Gastgeber

- Weiterentwicklung und Pflege Buchungs- und Reservierungssystem Deskline®, Förderung Online-Buchbarkeit der Gastgeber
- DTV-Klassifizierung der Unterkünfte in Kooperation mit Partnerunternehmen

Aufgaben zukünftig / Kooperationsprojekte

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Unternehmen
- Erschließung neuer Geldquellen (Förderprogramm Tourismusinfrastruktur, Sponsoren)
- Weiterentwicklung der Veranstaltungen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Hier: Vermeidung von Einweggeschirr
- Corporate Design: Neu- und Weiterentwicklung von Printmedien, Unterstützung bei der Umsetzung von Prototypen
- Tettnang im Bild: Neuaufnahmen und Implementierung einer Bilddatenbank
- Anlage eines ressortübergreifenden Veranstaltungskalenders
- Werbung für den Standort an den Tettnanger Ortseingängen
- Infoflyer „Tettnang kompakt (Arbeitstitel)“ - Entwicklung eines DIN A Lang – Faltprospekts mit Stadtplan, Stadtrundgang, Kurzbeschreibung zentraler Gebäude, Kurzinformation zu Märkten, Einzelhandel, Gastronomie, Museen und Kultur, Veranstaltungen, Führungen, Tipps zu Wander- und Radtouren

- Aktualisierung der topografischen Wander- und Radkarten, inhaltl. Unterstützung der Fachorganisationen (z.B. ADFC)
- Einführung einer digitalen Gästekarte (Echt-Bodensee-Card) in Kooperation mit den touristischen Partnern und Leistungsträgern, Steuerung der der Umsetzungsmaßnahmen (u.a. Technik, Software, Bewerbung)
- Verlegung der Räumlichkeiten der Tourist-Info
- Aktualisierung der innerörtlichen Beschilderung
- Tettlinger Museen (Elektronik-, Stadtmuseum) – Zukunftsperspektiven entwickeln

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Standbuchungen „Flohmarkt“ Bähnlesfest	360 (v. 397 verfügbaren)	373 (v. 381 verfügbaren)	371 (v. 374 verfügbaren)
Teilnehmer „Führungen Stadt und Neues Schloss“	7.939 Pers.	8.219 Pers.	7.681 Pers.
Einnahmen „Gruppenführungen zum Wunschtermin“	16.266 €	23.197 €	18.754
Wohnmobilstellplatz Loretostraße Übernachtungen	2.400 Nächte	822 Nächte ¹	935 Nächte
Gastgewerbe (Betriebe über 10 Betten) Übernachtungen	60.349 Nächte	61.694 Nächte	56.134 Nächte

¹¹ In 2023+2024: Eingeschränkte Verfügbarkeit der Stellplätze, da Nutzung als Materiallager für benachbarte Baustelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 57500000 Tourist Information

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3141000	Zuweisungen vom Land	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	873,48	873	873	873	873	873
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	873,48	873	873	873	873	873
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.940,57	36.540	96.540	36.540	96.540	36.540
	3421001	Verkauf von Karten	2.375,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3421003	Eintrittsgelder	32.279,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3421204	Erträge Hopfenwandertrag	99.671,01		60.000		60.000	
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461201	Erträge a.Gruppenführungen	18.849,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461202	Ersätze Gastgeberverzeichnis	49,56	40	40	40	40	40
	3461840	Vermischte Einnahmen	804,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.814,05	44.413	104.413	44.413	104.413	44.413
	110	Personalaufwendungen	-156.888,96	-136.510	-185.355	-190.916	-196.643	-202.543
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-122.994,45	-115.129	-150.195	-154.701	-159.342	-164.122
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.421,87	-6.245	-9.938	-10.236	-10.543	-10.860
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-25.472,64	-15.136	-25.222	-25.979	-26.758	-27.561
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.797,28	-95.700	-161.700	-99.300	-143.300	-83.300
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.907,19					
	4211142	Unterhalt Bürogebäude TIB	-188,13		-2.000			
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.369,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.274,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4221100	Wartung der Software	-5.201,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4231000	Mieten und Pachten	-15.360,00	-16.000	-16.000	-16.000		
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-422,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom		-1.500	-300	-300	-300	-300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-391,06	-800	-500	-500	-500	-500
	4241510	Glasreinigung	-129,87					
	4241540	Reinigung in Vertretung	-120,00	-300	-300			
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-100	-100			
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-59,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-134,03	-200	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.227,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271002	Entschädigung Schlossführer	-19.482,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4271204	Aufw. Hopfenwandertag	-79.261,44		-60.000		-60.000	
	4271209	Aufw. Veranstalt. staatl. Schlösser u. Gärten	-909,94	-800	-800	-800	-800	-800
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-15.546,49	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4281002	Erwerb von Souvenirs	-811,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	140	Abschreibungen	-25.101,59	-21.536	-24.396	-24.207	-23.034	-22.219
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-680,91	-681	-681	-681	-681	-681
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-24.420,68	-20.855	-23.715	-23.526	-22.353	-21.538
	160	Transferaufwendungen	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248,00	-248	-256	-256	-256	-256
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489,63	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4411110	Personalrecruiting	-2.163,49					
	4431001	Bürobedarf	-403,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-22,85	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren		-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 57500000 Tourist Information

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-121,89	-150	-150	-150	-150	-150
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.936,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-224,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-468,73	-750	-750	-750	-750	-750
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-3.148,96	-1.500				
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-347.525,46	-261.994	-378.207	-321.179	-369.733	-314.818
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-182.711,41	-217.581	-273.794	-276.766	-265.320	-270.405
	196	Erträge aus internen Leistungen	30,40					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	30,40					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.221,74	-5.000	-31.000	-6.000	-31.000	-6.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-354,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-17.220,00					
	4811104	Aufwand ILV Bauhof - Hopfenwandertag	-35.647,50		-25.000		-25.000	
	4811204	Aufwand ILV Feuerwehr- Hopfenwandertag			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.191,34	-5.000	-31.000	-6.000	-31.000	-6.000
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-235.902,75	-222.581	-304.794	-282.766	-296.320	-276.405

Investition B57510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136,20	0	0	0	0	0	0
		-136,20	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-136,20	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.223,20	-1.000	0	0	0	0	0
		-62.223,20	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-15.929,92	-1.000	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-46.293,28	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.359,40	-1.000	0	0	0	0	0

Investition N57520001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.539,80	0	0	0	0	0	0
		-24.539,80	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.539,80	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.539,80	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine

Finanzwirtschaft



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	42.916.769,95	44.304.410	45.320.000	47.100.000	48.170.000	48.640.000
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.814.593,30	8.000.000	9.339.500	10.319.500	10.079.500	10.239.500
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge	123.694,18	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	119.256,45	2.261.568				
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.974.313,88	54.581.868	54.675.390	57.435.390	58.265.390	58.895.390
12	110	Personalaufwendungen		1.162.466	2.633.770	2.714.391	2.794.341	2.876.682
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	140	Abschreibungen	-14.264,21					
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.157,09	-351.100	-833.872	-966.430	-996.068	-1.026.569
17	160	Transferaufwendungen	-20.816.614,96	-23.950.000	-24.950.000	-25.520.000	-25.650.000	-25.850.000
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.705,88	-20.155	-165	-165	-165	-165
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.037.742,14	-23.158.789	-23.150.267	-23.772.204	-23.851.892	-24.000.052
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	28.936.571,74	31.423.079	31.525.123	33.663.186	34.413.498	34.895.338
21	196	Erträge aus internen Leistungen						
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	28.936.571,74	31.423.079	31.525.123	33.663.186	34.413.498	34.895.338

Investition P61225001 Zuf. Stammkapital EB Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		0,00	-100.000	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 7
Produktbereich: 61
Kostenstelle: 611000
Kostenträger: 61100000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse
Budgetverantwortung: Frau Schubert

Zielsetzung

- Der Kostenträger 61000000 stellt die direkten Steuereinnahmen der Stadt und Finanzzuweisungen gemäß Landesfinanzausgleich den an Land und Kreis zu leistenden Transferaufwendungen gegenüber.
- Des Weiteren sind hier auch die eigenen städtischen Steuereinnahmen aus Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer verbucht.
- Dieser Kostenträger trägt im Wesentlichen zur Finanzierung der Pflichtaufgaben des städtischen Haushalts bei.

Wesentliche Planansätze und Buchungen wie folgt:

- Die Gewerbesteuer von rund 800 ortsansässigen Betrieben (Jahr 2024) stellt die grösste Einnahmequelle des städtischen Haushalts dar.
- Des Weiteren regelt das Finanzministerium des Landes BW über den kommunalen Finanzausgleich (FAG), an welchen Steuereinnahmen des Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt sind und wie diese Mittel unter den 1.101 Gemeinden und 35 Landkreisen in Baden-Württemberg verteilt werden. Siehe https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finanzen/Finanzausgleichsgesetz/FAG2024_barrierefrei.pdf). Wesentliche Erträge aus dem FAG sind der Gemeindeanteil an Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen sowie der Familienleistungsausgleich.
- Wesentliche Aufwendungen aus dem FAG sind die Finanzausgleichsumlage und die Gewerbesteuerumlage an das Land.
- Die Kreisumlage wird vom Landkreis Bodensee bei ihren kreisangehörigen Gemeinden zur Deckung des Kreis-Finanzbedarfs erhoben. Sie lag beim Haushalt 2026 bei 32% bezogen auf die Steuerkraftsumme, siehe Link oben.
- Die Planansätze für Zuweisungen und Umlagen aus dem FAG basieren i.w. auf den Empfehlungen des Ministeriums für Finanzen, Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Diese Orientierungsdaten wurden den Kommunen und Städten für die Haushaltsplanung in den Jahren 2026 ff. am 26.06.25 und als Fortschreibung im November 2025 zur Verfügung gestellt.
- Literaturquelle/Link zur Vertiefung: Die Kommunen und ihre Einnahmen, Publikation des Ministeriums für Finanzen, BW, 10/2025. Siehe <https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/service/publikation/did/die-kommunen-und-ihre-einnahmen>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	42.916.769,95	44.304.410	45.320.000	47.100.000	48.170.000	48.640.000
	3011000	Grundsteuer A	217.864,74	200.500	215.000	215.000	215.000	215.000
	3012000	Grundsteuer B	3.073.945,97	3.300.000	3.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	3013000	Gewerbsteuer	20.117.303,22	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.723.948,63	17.200.000	17.700.000	18.100.000	18.800.000	19.700.000
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.167.345,46	2.400.000	2.670.000	3.300.000	3.630.000	3.160.000
	3031000	Vergnügungssteuer	269.957,93	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	3032000	Hundesteuer	77.648,00	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3034000	Zweitwohnungssteuer			378.000	378.000	378.000	378.000
	3051000	Leist. Familienleistungsausgl.	1.268.756,00	1.334.910	1.340.000	1.390.000	1.430.000	1.470.000
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.814.593,30	8.000.000	9.339.500	10.319.500	10.079.500	10.239.500
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.670.879,30	8.000.000	9.300.000	10.280.000	10.040.000	10.200.000
	3131100	Zuw. Land Flucht & Migration nach §29f FAG			39.500	39.500	39.500	39.500
	3141000	Zuweisungen vom Land	143.714,00					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	119.256,45	2.261.568				
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.677,45	100.000				
	3562101	Verspätungszuschläge	18.325,00					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.161.568				
	3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	2.254,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.850.619,70	54.565.978	54.659.500	57.419.500	58.249.500	58.879.500
	140	Abschreibungen	-14.264,21					
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-14.264,21					
	160	Transferaufwendungen	-20.816.614,96	-23.950.000	-24.950.000	-25.520.000	-25.650.000	-25.850.000
	4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.288.392,36	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-9.615.168,60	-9.400.000	-9.700.000	-9.570.000	-9.700.000	-9.900.000
	4371100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	2.451.571,00					
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-12.253.826,00	-12.600.000	-13.300.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
	4372100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	889.201,00					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.504,45	-20.000				
	4482000	Erstattungszinsen	-41.504,45	-20.000				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.872.383,62	-23.970.000	-24.950.000	-25.520.000	-25.650.000	-25.850.000
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	28.978.236,08	30.595.978	29.709.500	31.899.500	32.599.500	33.029.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	28.978.236,08	30.595.978	29.709.500	31.899.500	32.599.500	33.029.500

Teilhaushalt: THH 7
Produktbereich: 61
Kostenstelle: 612000
Kostenträger: 61200000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse

Budgetverantwortung: Frau Schröder/ Frau Schubert

Zielsetzung

- Dieser Kostenträger beinhaltet im Wesentlichen die Ansätze und Buchungen von Zinsen und ähnlichen Erträgen sowie deren Aufwendungen.
- Dies sind auf der Aufwandseite:
Zinsen für Kassenkredite, Zinsen an Banken für Darlehen, Zinsen für Kapitalkosten an den Abwasserverband Unteres Schussental.
- Dies sind auf der Ertragsseite:
Zinserträge durch die Anlage von Festgeld, Termingeld etc.,

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	123.694,18	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	121.625,42					
	3699000	Sonstige Finanzerträge	2.068,76	890	890	890	890	890
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.694,18	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.157,09	-351.100	-833.872	-966.430	-996.068	-1.026.569
	4513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	-43.232,15	-40.100	-55.041	-51.224	-47.607	-44.812
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-121.635,35	-310.500	-778.331	-914.706	-947.961	-981.257
	4517100	Zinsen Kassenkredit	-289,59	-500	-500	-500	-500	-500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,43	-155	-165	-165	-165	-165
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	4442000	Aufwend. für Steuern vom Eink.	-171,43	-125	-135	-135	-135	-135
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.358,52	-351.255	-834.037	-966.595	-996.233	-1.026.734
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-41.664,34	-335.365	-818.147	-950.705	-980.343	-1.010.844
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.664,34	-335.365	-818.147	-950.705	-980.343	-1.010.844

Investition P61225001 Zuf. Stammkapital EB Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		0,00	-100.000	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2026

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr **2026**

- Teil A: Zahl der Stellen - Beamte
- Teil B: Zahl der Stellen - Beschäftigte
- Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung
des Haushaltsplanes
- a) Beamte
 - b) Beschäftigte
- Teil D: Ehrenbeamte und Auszubildende

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
gehobener Dienst	A13/G	4,85	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	
	A12	2,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,75	
	A11	6,80	0,00	0,00	0,00	9,50	6,60	
	A10/G	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	3,30	
mittlerer Dienst	A10/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	
Insgesamt A I		17,85	0,00	0,00	0,00	19,40	18,35	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt A I und A II		17,85	0,00	0,00	0,00	19,40	18,35	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Insgesamt Stellen 2026	Nachrichtlich	
			Stellen 2025	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	7	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
TVÖD VKA	E14	1,00	0,00	
	E13	0,00	0,00	
	E12	4,00	4,50	
	E11	9,83	9,22	
	E10	21,71	16,00	
	E09C	2,00	7,00	
	E09B	16,45	18,74	
	E09A	10,90	7,68	
	E08	14,45	11,63	
	E07	21,77	16,58	
	E06	42,65	46,26	
	E05-E11	1,00	1,00	
	E05	9,12	11,40	
	E04	4,38	6,14	
	E03	3,97	8,87	
	E02	16,65	19,02	
	E01	0,22	0,22	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	
	S16	3,80	3,59	
	S15	8,00	6,75	
	S14	0,00	0,00	
	S13	0,85	1,00	
	S12	9,10	10,10	
	S11B	0,78	0,78	
	S09	2,86	2,86	
	S08B	0,00	0,00	
	S08A	64,32	73,83	
	S04-S08A	2,00	1,80	
	S04	1,04	1,50	
	S03	10,78	11,02	
Festgehälter	ANGFEST	0,00	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,00	0,00	
Insgesamt B I		284,63	298,49	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	302,48	317,89	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	302,48	317,89	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kostenstelle	Kostenträger	Gliederungsplan	Bürgermeister B4	Erster Beigeordneter B2	höherer Dienst A14	gehobener Dienst				Summe der PGs
						A13/G	A12	A11	A10/G	
111000	11100000	Führen Städt. Geschäfte u. Beteiligungen	0,70	0,70						1,40
111406	11140600	Repräsentation	0,30	0,30						0,60
112001	11200100	Organisation				0,50		1,00		1,50
112100	11210000	Personal				0,50		2,50		3,00
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen			1,00			0,55		1,55
113200	11320000	Abgabewesen						0,5		0,50
113300	11330000	Grundstücksmanagement						0,05		0,05
122000	12200000	Ordnungswesen				0,60	0,35			0,95
122100	12210000	Verkehrswesen				0,40	0,35			0,75
122300	12230000	Personenstandswesen								0,00
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben				0,43	1,00			1,43
281002	28100200	Spectrum Kultur				1,00				1,00
365040	36500101	Kindertagesstätten allgemein				0,43		1,00	0,50	1,93
511000	51100000	Stadtplanung					1,00			1,00
511009	51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen								0,00
538000	53800000	Abwasserbeseitigung						0,50		0,50
521000	52100000	Bauordnung				1,00		0,70		1,70
			1,00	1,00	1,00	4,85	2,70	6,80	0,50	17,85

III. Beschäftigte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Beschreibung Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung			TV6D													
Kostenstelle	Kostenträger	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05-E11	E05	E04
111000	11100000	Führen Städt. Geschäfte u. Beteiligungen														0,07
111100	11110000	Service für Kommunale Gremien							1,00							
111200	11120000	Controlling					0,70									
111403	11140300	Personalarzt												1,00		
111406	11140600	Repräsentation									1,60					
111410	11141000	Bürgerschaftliches Engagement					0,50									
112001	11200100	Organisation				0,20	2,00									
112003	11200300	EDV/Telekommunikation				1,00	2,00		1,00							
112100	11210000	Personal				0,80	2,00	1,00			1,00		2,00			
112200	11220000	Kassengeschäfte					1,00		1,60			1,10	0,65			
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen											1,40			
112400	11240002	Obdachlosenunterkünfte											0,72		2	
112400	11240003	Dorfgemeinschaftshaus Tannau														
112503	11250300	Bauhof				1,00		1,00		2,00		4,00	17,67		4,15	4,00
112600	11260000	Zentrale Dienstleistungen										1,08				0,31
113000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00						0,18			
113200	11320000	Abgabewesen								0,75						
113300	11330000	Grundstücksmanagement														
118002	11800200	Hochbauamt			2,00	1,00	4,70				1,00		0,60			
118003	11800300	Tiefbauamt			1,00		3,00				0,70				0,36	
122000	12200000	Ordnungswesen					0,25					0,40	2,26			
122100	12210000	Verkehrswesen					0,25					0,60				
122200	12220001	Einwohnerangelegenheiten											4,51			
122200	12220002	Ortsverwaltung Langnau											0,96			
122300	12230000	Personenstandswesen							3,50							
126000	12600000	Brandschutz					0,40					2,54	0,50			
128000	12800000	Katastrophenschutz									0,50					
211001	21100110	Grundschule Kau											0,97			
211001	21100120	Grundschule Schillerschule										0,55	0,41			
211001	21100121	Verl. GS Schillerschule										0,05				
211001	21100123	Hort an der Schillerschule														
211001	21100130	Grundschule Laimnau										0,75	0,33			
211001	21100131	Verl. GS Laimnau														
211001	21100140	Schule Obereisenbach										0,70	0,27			
211001	21100141	Verl. GS Obereisenbach														
211003	21100310	Manzenbergschule										1,50	1,41			
211003	21100311	Verl. GS Manzenberg														
211004	21100400	Realschule										1,10	1,40			
211006	21100600	Montfort-Gymnasium							0,09			1,40	1,82		0,41	
212002	21200200	Uhlandschule										0,30	0,34			
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben							0,50		0,50	0,65				
215008	21500801	Mensa am Manzenberg										0,10				
215008	21500802	Mensa in der Uhlandschule										0,05				
252000	25200000	Kommunale Museen und Archiv				1,00	0,50					0,07	0,25			
263000	26300000	Musikschule				0,90	0,61		11,02	0,56	0,01	0,45	0,70			
272000	27200000	Stadtbücherei Tett nang				0,83			1,24		1,37	0,15			0,82	
281001	28100100	Stadtfeste /Heimspflege					0,38				0,52					
281002	28100200	Spectrum Kultur								0,85						
313001	31300100	Hilfe für Flüchtlinge					0,50									
314009	31400901	Quartiersmanagement St. Anna														
314009	31400902	Café Mittenand														
318006	31800600	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge											0,89			
318008	31800800	Förderung der Seniorenarbeit														
318010	31801000	Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen und Asylbewerber/innen														
362002	36200200	Schulsozialarbeit														
362003	36200300	Kinder- und Jugendbeteiligung														
362004	36200400	Jugendhaus Tett nang														
365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach														
365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof														
365003	36500101	Kindertagesstätte Kau											0,09			
365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos														
365005	36500101	Walckindergarten														
365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus														
365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof														
365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus											0,38			
365040	36500101	Kindertagesstätten allgemein								0,60	1,00	1,00				
365050	36500101	Heilpädagogischer Dienst														
424001	42400101	Freibad Ried								1,00	2,30				0,15	
424100	42410001	Manzenbergstadion													0,15	
424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle										0,10	0,07			
424100	42410003	Stadthalle										0,10	0,07			
424100	42410004	Argentallhalle Laimnau										0,25	0,07		0,97	
424100	42410005	Seldnerhalle Kau											0,16			
424100	42410006	Halle Obereisenbach										0,16	0,07		0,11	
424100	42410008	Ritter-Arnold-Saal														
424100	42410010	Gymnasiumhalle										0,20				
424100	42410011	Turnhalle an der Weinstraße										0,05				
424100	42410012	Alte Turnhalle Obereisenbach										0,10				
511000	51100000	Stadtplanung, Klima u. Umwelt	1,00		1,00	1,00							0,40			
511009	51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen				2,10										
521000	52100000	Bauordnung					0,60				2,75					
538000	53800000	Abwasserbeseitigung										0,77				
545001	54500100	Gemeindestraßen-/Straßenreinigung														
546000	54600000	Parkierungseinrichtungen										1,00				
553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,50	1,00			
571000	57100000	Stadtmarketing					0,70			0,64			0,12			
575000	57500000	ITB					0,62				1,20					
		Summen:	1,00	0,00	4,00	9,83	21,71	2,00	16,45	9,90	14,45	21,77	42,65	1,00	9,12	4,38

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



			BT-V Soz. & Erz. Dienst														Kostenstelle	Kostenträger
E03	E02	E01	S17	S14	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08b	S08A	04-S08A	S04	S03	Summe		
																0,07	111000	11100000
																1,00	111100	11110000
																0,70	111200	11120000
																1,00	111403	11140300
																1,60	111406	11140600
																0,50	111410	11141000
																2,20	112001	11200100
																4,00	112003	11200300
																6,80	112100	11210000
																4,35	112200	11220000
																1,40	112201	11220100
					0,50			0,80								4,02	112400	11240002
0,36																0,36	112400	11240003
1,00	0,35															35,17	112503	11250300
	1,60															2,99	112600	11260000
																1,18	113000	11300000
																0,75	113200	11320000
																0,00	113300	11330000
																9,30	118002	11800200
																5,06	118003	11800300
																2,91	122000	12200000
																0,85	122100	12210000
																4,51	122200	12220001
	0,13															1,09	122200	12220002
																3,50	122300	12230000
																3,44	126000	12600000
	0,28															0,78	128000	12800000
																0,97	211001	21100110
	1,27															2,23	211001	21100120
																1,89	211001	21100121
				0,80	0,85							3,80				0,70	211001	21100123
0,76	0,29															2,13	211001	21100130
																1,23	211001	21100131
	0,13															1,10	211001	21100140
																0,91	211001	21100141
	1,62															4,53	211003	21100310
																2,11	211003	21100311
	2,05															4,55	211004	21100400
0,93	2,37															7,02	211006	21100600
																0,64	212002	21200200
																1,65	215000	21500000
0,36																0,46	215008	21500801
																0,05	215008	21500802
	0,93															2,75	252000	25200000
																14,25	263000	26300000
	0,15															4,56	272000	27200000
																0,90	281001	28100100
																0,85	281002	28100200
																0,50	313001	31300100
	0,38															0,00	314009	31400901
																0,38	314009	31400902
																0,89	318006	31800600
																0,00	318008	31800800
id Asylbe	0,04			0,50				2,20								2,74	318010	31801000
				0,90				3,90								4,80	362002	36200200
								0,45								0,45	362003	36200300
				1,00				1,75								2,75	362004	36200400
0,83				1,00								7,21		0,82		9,86	365001	36500101
0,78			1,00	1,00								15,15				17,93	365002	36500101
0,24								0,85							0,66	6,93	365003	36500101
0,38				1,00								9,70				11,08	365004	36500101
										0,85		1,40		0,22		2,47	365005	36500101
0,90			1,00	0,90								10,42	1,00			14,22	365010	36500101
0,71			1,00	1,00								8,01	1,00		3,28	15,00	365012	36500101
										1,00		3,54				4,92	365013	36500101
0,19				0,35												3,14	365040	36500101
								0,78	1,01							1,79	365050	36500101
																3,45	424001	42400101
																0,15	424100	42410001
																0,17	424100	42410002
																0,17	424100	42410003
0,20																1,49	424100	42410004
																0,16	424100	42410005
																0,34	424100	42410006
0,36	1,00															1,36	424100	42410008
																0,20	424100	42410010
																0,05	424100	42410011
																0,10	424100	42410012
																3,40	511000	51100000
																2,10	511009	51100900
																3,35	521000	52100000
																0,77	538000	53800000
																0,00	545001	54500100
	0,22															1,22	546000	54600000
																1,50	553000	55300000
																1,46	571000	57100000
	0,03															1,85	575000	57500000
3,97	16,65	0,22	1,00	3,80	8,00	0,00	0,85	9,10	0,78	2,86	0,00	64,32	2,00	1,04	10,78	283,63		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
	EHRBEA	1,63	1,63	1,63
Summe		1,63	1,63	1,63

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
Azubi TVöD	AZUBI	6,00	5,00	6,00
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	2,00	7,00	7,00
Nichttarifl. Praktik.	PRAKTIK.	6,00	4,00	3,00
Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	0,00	1,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	0,00	4,30
Summe		21,00	17,00	21,30

Anlage Nr. 2 zum Haushaltsplan 2026

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Fi.-Planjahr	Fi.-Planjahr	Fi.-Planjahr	Fi.-Planjahr
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	4.149.862					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.149.862					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragene Ermächtigungen der Vorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ****	0					
7	+ Einzahlung aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	1.414.586	-1.011.084	1.206.651	978.175	167.281	
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.564.448	4.553.364	5.760.015	6.738.190	6.905.471	
10	+ davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.564.448	4.553.364	5.760.015	6.738.190	6.905.471	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.219.591	1.321.586	1.401.103	1.435.904	1.463.808	

*** entspricht dem Konto 1492 - sonstige Einlagen -

**** die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.167.106	51.944.098
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1+1.2+2.)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)	40.167.106	51.944.098

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.167.106	51.944.098
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	40.167.106	51.944.098

Anlage Nr. 3

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungs- rate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main (KFW-Gemeinde- programm)	Neubau Mehrzweckhalle Obereisenbach mit Feuer- wehrgerätehaus	1999	03.02.1999	613.550	24.542
	Bau/Sanierung der RÜB's Tobelstr./Friedhofstr.	2001/02	07.02.2001	613.550	24.542
	Neue Energieversorgung Schulzentrum Manzenberg	2001/02	07.02.2001	357.904	14.316
	Erweiterung und Umbau des Montfort-Gymnasiums	2001	07.02.2001	296.549	11.862
	Erweiterung und Umbau des Montfort-Gymnasiums	2002	13.02.2002	575.000	23.000
	Kanalisation Dentenwei- ler und Sassenweiler	2001	07.02.2001	84.363	3.374
	Kanalisation Steinenbach	2001	07.02.2001	76.694	3.068
	Erw. u. Umbau Montfort- Gymnasium Altbau/Flachd.	2003	02.07.2003	530.000	21.200
	Kanalsanierung Bärenplatz	2004	07.04.2004	500.000	20.000
	Erw. u. San. Feuerwehr- gerätehaus Tett nang	2004	10.03.2004	290.000	11.600

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026 Zins Tilgung - EUR - - EUR -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	0,100	10 J./15.02.29	85.897	80	24.542	61.355	236 5982 2317362
30	0,040	10 J./15.08.31	134.981	51	24.542	110.439	902 1285 2317372
30	0,040	10 J./15.08.31	78.739	30	14.316	64.423	457 4815 2317382
30	0,040	10 J./15.08.31	65.241	25	11.862	53.379	902 1291 2317392
30	1,840	10 J./15.08.32	149.500	2.645	23.000	126.500	804 5523 2317402
30	0,040	10 J./15.08.31	18.560	7	3.375	15.185	628 5769 2317412
30	0,040	10 J./15.08.31	16.872	6	3.068	13.804	867 7681 2317422
30	2,980	9 J./15.08.33	169.600	4.738	21.200	148.400	845 4975 2317432
30	2,880	10 J./15.11.34	170.000	4.752	20.000	150.000	576 7522 2317442
30	3,210	10 J./15.02.34	98.600	2.979	11.600	87.000	679 3937 2317452
			987.990	15.313	157.505	830.485	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungs- rate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Übertrag KfW (Kommunal- kredit Investitions- offensive Infrastruktur)	San / Erweiterung Argentahalle	2010	14.04.2010	600.000	24.000 (ab 15.05.15)
	San./Erweiterung Bauhof	2010	14.04.2010	300.000	12.000 (ab 15.05.15)
	Kanalbaumaßnah- men im Zuge des Ausbaus d. innerörtl. Entlastungsstraße	2011	02.02.2011	700.000	28.000 (ab 15.02.16)
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kau einschl. Kanalverlegung	2011	02.02.2011	400.000	16.000 (ab 15.02.16)
	Energetische San.-maßn. am Bauhof / II. BA	2011	02.02.2011	220.000	8.800 (ab 15.02.16)
	Energetische Sanierung / Bauhofhallen	2015	09.12.2015	800.000	41.940
	IKK-ES-Energieeff. Energetische Sanierung Carl-Gührer Halle	2014	10.12.2014	700.000	24.140
	IKK-Invest.Kredit Sanierung Carl-Gührer Halle	2014	10.12.2014	200.000	6.900
	IKK-Invest.Kredit Erschließung Leimgrube III Leimgrube III	2016	16.11.2016	825.000	43.424
	IKK-Invest.Kredit	2016	16.11.2016	1.500.000	78.948
	Kindergarten Schäferhof IKK Energieeff. Bau. (217)	2019	25.09.2019	4.274.225	152.652 (ab 15.05.21)

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026 Zins Tilgung - EUR - - EUR -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	3,07	10 J./15.05.35	987.990 342.000	15.313 10.223	157.505 24.000	830.485 318.000	367 746 2317502
30	3,07	10 J./15.05.35	171.000	5.112	12.000	159.000	980 6836 2317492
30	0,92	10 J./15.02.26	420.000	3.767	28.000	392.000	987 6845 2317522
30	0,92	10 J./15.02.26	240.000	2.153	16.000	224.000	935 2804 2317512
30	0,92	10 J./15.02.26	132.000	1.184	8.800	123.200	883 6565 2317532
20	2,87	10 J. /15.11.35	408.819	11.282	41.940	366.879	166 844 77 2317562
30	2,97	10 J./15.11.34	452.565	13.172	24.140	428.425	715 4595 2317542
30	2,97	10 J./15.11.34	129.275	3.763	6.900	122.375	818 8196 2317552
20	0,41	10 J/ 15.11.26	466.752	1.847	43.424	423.328	12324748 2317582
20	0,41	10 J/ 15.11.26	848.679	3.358	78.948	769.731	12324750 2317572
30	0,01	10 J/15.05.29	3.475.128	342	152.652	3.322.476	12482157 2317592
			8.074.208	71.516	594.309	7.479.899	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungs- rate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Übertrag KfW (Kommunal- kredit Investitions- offensive Infrastruktur)	Kitas/Schulen/ Sporteinrichtungen	2025	11.12.2024	2.300.000	23.000 (ab 30.09.30)
	Kitas/Schulen/ Sporteinrichtungen	2025	11.12.2024	6.800.000	68.000 (ab 30.06.30)

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026 Zins Tilgung - EUR - - EUR -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	3,26	20 J./30.06.45	8.074.208 2.300.000	71.516 74.980	594.309	7.479.899 2.300.000	14090609 2317832
30	3,35	20 J./31.03.45	6.800.000	227.800		6.800.000	12966581 2317822
			17.174.208	374.296	594.309	16.579.899	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungs- rate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
L-Bank (Infrastrukturpr. "Kommune direkt")	Ausbau des Bärenplatzes	2006	05.04.2006	180.000	7.200
	Erweiterung und San. Kindergarten Hiltensweiler	2006	05.04.2006	100.000	4.000
	Ersatzbeschaffung LF 20/16 für Freiw. Feuerwehr Tett nang	2006	05.04.2006	110.000	6.480
	Ersatzbeschaffung LKW für städt. Bauhof	2006	05.04.2006	60.000	3.540
	Ausbau der Argentalschule Laimnau	2007	07.02.2007	100.000	5.900
	Sanierungsmaßn. Gym- nasiumsturnhalle u. im Altbau Gymnasium	2007	07.02.2007	100.000	5.900
	Generalsanierung des Park- hauses a. d. Grabenstraße	2008	20.02.2008	450.000	26.480
	Beschaffung LF 20/16 für Freiw. Feuerwehr	2011	08.12.2010	96.000	5.680 (ab 15.05.14)
	Erschließung des Gewerbegebiets Bürgermoos-West	2011 / 2012	08.12.2010	1.000.000	58.840 (ab 15.05.14)
	Weitere Straßenbau- maßnahmen i. Z. des Neubaus der innerörtl. Entlastungsstraße	2012	08.12.2010	500.000	29.440 (ab 15.05.14)
	Neubau städt. Kindergarten Oberhof (1. Finanzierungs- abschnitt 2011)	2012	08.12.2010	500.000	29.440 (ab 15.05.14)
	Neubau städt. Kindergarten Oberhof (2. Finanzierungs- abschnitt 2012)	2012	14.03.2012	400.000	23.532 (ab 15.05.15)
	Neubau Kinderhaus Tett nang (1. Finanzierungsabschnitt 2012) Außensanierung	2012	14.03.2012	900.000	52.944 (ab 15.05.15)

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026 Zins Tilgung - EUR - - EUR -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	3,45	20 J./15.08.26	79.200	2.670	7.200	72.000	0009100237354 2317632
30	3,45	20 J./15.08.26	44.000	1.483	4.000	40.000	0009100237363 2317642
20	0,41	10 J./15.08.26	6.320	19	6.320	0	0009100237359 2317652
20	0,41	10 J./15.08.26	3.360	10	3.360	0	0009100237299 2317662
20	0,73	10 J./15.02.27	8.550	52	5.900	2.650	0009100239974 2317462
20	0,73	10 J./15.02.27	8.550	52	5.900	2.650	0009100239972 2317472
20	0,87	10J./15.02.28	66.040	517	26.480	39.560	0009100240761 2317672
20	0,01	10 J./15.02.31	29.260	27	5.680	23.580	0009100239124 2317682
20	0,01	10J /15.02.31	308.630	287	58.840	249.790	0009100239131 2317692
20	0,01	10J./15.02.31	154.080	143	29.440	124.640	0009100239126 2317702
20	0,01	10J./ 15.02.31	154.080	143	29.440	124.640	0009100239128 2317712
20	0,38	10 J./15.02.32	147.031	525	23.532	123.499	0009100240340 2317722
20	0,38	10 J /15.02.32	330.852	1.182	52.944	277.908	0009100240335 2317732
			1.339.953	7.110	259.036	1.080.917	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungsrate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
LBBW Landesbank Baden- Württemberg	Gesamtdeckung	1994	15.06.1994	1.327.487	Ann. 60.381
	Neubau Kindergarten Schäferhof	2019	11.12.2019	475.000	15.834
	Kita Schäferhof Freibad Obereisenbach	2020	13.05.2020	3.000.000	100.000
	Kiga Loreto	2021	14.04.2021	1.200.000	40.000
	Kiga Loreto	2021	14.04.2021	1.800.000	60.000
	Allgemeiner Kredit	2024	11.12.2024	4.800.000	171.429 ab 30.03.27
	Investitionen 2025	2025	26.11.2025	11.000.000	407.407 ab 30.12.28
	Gesamtsumme				

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026 Zins - EUR - Tilgung - EUR -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
36	4,790	26 J./30.06.30	306.096	13.536	63.326	242.770	604 256 884 2317622
30	0,900	30 J./30.12.49	379.996	3.366	15.834	364.162	617 913 765 2317602
30	0,740	30 J./30.03.50	2.425.000	17.668	100.000	2.325.000	618 068 856 2317612
30	0,930	30 J./30.03.51	1.010.000	9.253	40.000	970.000	618 827 951 2317792
30	0,910	30 J./30.03.51	1.515.000	13.582	60.000	1.455.000	618 828 125 2317802
30	3,080	30 J./30.12.54	4.800.000	147.840	0	4.800.000	621 811 599 2317812
30	3,330	10 J./30.12.35	11.000.000	366.300,00	0	11.000.000	622 605 283 2.317.842
			21.436.092	571.545	279.160	21.156.932	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag	jährliche Tilgungsrate
				- EUR -	- EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Sparkasse Bodensee	Komplementärdarlehen L-Bank				
	- Ausbau Bärenplatz	2006	14.06.2006	190.000	
	- Erw./San. Kiga Hiltensweiler	2006	14.06.2006	102.000	
	- LKW für Bauhof	2006	14.06.2006	65.000	
				357.000	17.850
	- Beschaffung des Lösch- fahrzeuges LF 20 / 16	2006	04.10.2006	113.000	5.650
	Umschuldung	2006	12.07.2006	159.523	7.976
	- Ausbau Argentalschule	2007	08.03.2007	110.000	
	- San.maßnahmen MGTT			110.000	
				220.000	11.000
DZ Hyp	Beteiligung an der Regionalwerk GmbH & Co. KG	2009	08.07.2009	988.800	49.440
	Gesamtsumme ohne Regionalwerk				

Jahre	Zinssatz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026 Zins Tilgung - EUR - - EUR -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
							600 314 2939 2317742
20	0,850	10 J./30.12.26	17.850	95	17.850	0	
20	1,000	10 J./30.09.26	4.237	21	4.237	0	600 316 1152 2317762
20	0,850	10 J./15.02.26	7.976	51	7.976	0	600 314 8704 2317752
							600 316 5450 2317482
20	0,850	10 J./30.03.27	13.750	82	11.000	2.750	
			43.813	249	41.063	2.750	
20	0,300	10 J./30.06.29	173.040	463	49.440	123.600	301 948 0704 2317772
			0	0	0	0	
			43.813	249	41.063	2.750	

Vorgesehene Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2026

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungsrate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Allgemeiner Kreditmarkt	Beteiligung am Regionalwerk	2026		0	
Allgemeiner Kreditmarkt	allgemein	2026			
	Gesamtsumme			0	

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026 Zins Tilgung - EUR - - EUR -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
			0	--	--	0	
			0			13.000.000	
			0	--	--		

Gläubiger / Art der Schuld

1. Schulden aus Krediten von/vom

1.1 Bund

1.2 Sonstiger öffentl. Bereich

1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechn. Kreditanstalt für Wiederaufbau (**KFW**)

Landeskreditbank BW / L-Bank und Landesbank BW/ LBBW

Sparkasse Bodensee

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (**DZ-Hyp**)

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (**DZ-Hyp**
/LBBW) für Beteiligung am Regionalwerk

Summe Tilgungen

Neuaufnahmen 2026

2. Innere Darlehen

3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Finanzierung außerhalb des Haushalts

Tett nang, 29.01.2026

Stadtkämmerei

gez. Welte

gez. Schubert

Tilgungs- rate	Jahre	Zins- satz v. H.	Schuldenstand auf 31.12.2025 - EUR -	Schuldendienst 2026		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 - EUR -
- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	Zins - EUR -	Tilgung - EUR -	- 13 -
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			17.174.208	374.296	594.309	16.579.899
			22.776.045	578.655	538.196	22.237.849
			43.813	249	41.063	2.750
			173.040	463	49.440	123.600
Zwischensumme 1			40.167.106	953.663	1.223.008	38.944.098
					1.223.008	
				--	--	13.000.000
Zwischensumme 2			40.167.106	953.663	1.223.008	51.944.098
			----	----	----	----
			----	----	----	----
Zwischensumme 3			0	0	0	0
Gesamtsumme			40.167.106	953.663	1.223.008	51.944.098

Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Teil 1

Kennzahl	Einheit	Vorl. RE 2024	Fi.-Plan 2025	Ansatz 2026	Fi.-Plan 2027	Fi.-Plan 2028	Fi.-Plan 2029
1	2	4	5	6	7	8	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 3.351.767	- 3.149.532	- 4.754.113	- 2.202.854	- 2.259.891	- 2.507.596
Betrag je Einwohner	€/EW	-167	-156	-232	-105	-106	-117
Aufwandsdeckungsgrad	%	95%	96%	94%	97%	97%	0%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	25.458.639	28.369.660	29.685.000	31.875.000	32.575.000	33.005.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.271	1.402	1.451	1.518	1.533	1.535
Anteil an den ordentl. Aufwendungen	%	36%	37%	38%	40%	41%	41%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	28.810.403	31.519.192	34.439.113	34.077.854	34.834.891	35.512.596
Betrag je Einwohner	€/EW	1.438	1.557	1.683	1.623	1.639	1.652
Anteil an den ordentl. Aufwendungen	%	41%	41%	44%	43%	43%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	777.011	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 2.574.756	- 3.149.532	- 4.754.113	- 2.202.854	- 2.259.891	- 2.507.596

Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Teil 2

Kennzahl	Einheit	Vorl. RE 2024	Fi.-Plan 2025	Fi.-Plan 2026	Fi.-Plan 2027	Fi.-Plan 2028	Fi.-Plan 2028
1	2	4	5	6	7	8	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	726.047	- 1.094.000	15.092	2.593.320	2.369.798	2.002.377
Betrag je Einwohner	€/EW	36	-54	1	123	112	93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.267.078	1.225.500	1.173.568	1.343.031	1.397.566	1.740.807
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 541.031	- 2.319.500	- 1.158.476	1.250.289	972.232	261.570
Betrag je Einwohner	€/EW	-27	-115	-57	60	46	12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22II GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.107.330	1.219.585	1.321.586	1.401.103	1.435.904	1.463.808
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.135.026	5.564.448	4.553.364	5.760.015	6.738.190	6.905.471
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung	€	-	25.500.000	13.000.000	8.600.000	3.900.000	3.100.000

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					****
		2027	2028	2029	2030		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Jahr	EUR	1*	2	3	4	5	
2026	26.360.673,00		14.146.891,00	9.029.891,00	3.183.891,00		-
2027			-	-	-		-
2028	-		-	-	-		-
2029	-		-	-	-		-
Summe:			14.146.891,00	9.029.891,00	3.183.891,00		-
Nachrichtlich							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			8.600.000,00	3.900.000,00	3.100.000,00		-

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen aus Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weiter Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage Nr. 6
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	44.921.220,77	40.167.107,77
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.986.662,32	26.232.549,32
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.934.558,45	13.934.558,45
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	44.921.220,77	40.167.107,77

Die Fehlbeträge aus dem Jahresabschluss werden der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ sowie der „Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ entnommen. Diese Rücklagen stellen sich wie folgt dar:

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) lt. Plan	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang (+) Abgang (-) lt. Plan	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres
	01.01.2025		01.01.2026		31.12.2026
in EUR					
1. Rücklage ordentliches Ergebnis	34.136.194,32	- 3.149.532,00	30.986.662,32	- 4.754.113,00	26.232.549,32
2. Rücklage außerordentl. Ergebnis	13.934.558,45	-	13.934.558,45	-	13.934.558,45
3. Summe aus 1. und 2.	48.070.752,77	- 3.149.532,00	44.921.220,77	- 4.754.113,00	40.167.107,77

**Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	172.807,74	94.134,54
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	172.807,74	94.134,54
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	172.807,74	94.134,54

Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt															Stand: Beschluss GR 28.01.26				Anlage 8.1	
Kosten im Zuge der Nahwärme																				
Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	2025	Zuschuss	im HHPlan 2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	2029	Zuschuss	Später					
							€	€	€	€	€	€	€	€	€					
1	112400	1124000	Rathaus / Kavaliersgebäude	Austausch Möblierung und Ausstattung Rathaus (10 Arbeitsplätze pro Jahr)	B1120702	7831204	8.000													
2	112400	1124000	Rathaus	Sanierung Dach (zusätzlich Einbau Ruchtrappe als Rutsche oder Wendeltreppe) + Fassade	B1120702	7831202	2.000													
3	112400	1124000	Rathaus	2 CAD Arbeitsplätze	B1120702	7831202	10.000													
4	112400	1124000	Rathaus	Begleitung Heizungsumbauarbeiten Kraus+Zentner	N11224001	6810000/	9.000	2.700	5.215	1.565										
5	112400	1124000	Rathaus	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N11224001	6810000/	0	0	40.240	18.072										
6	112400	1124000	Rathaus	Baukostenzuschuss Nahwärme	N11224001	7871000/	0	0	194.158	58.247										
7	112400	1124000	Rathaus	Anschlusskosten an Nahwärme (inkl. Kavaliersgebäude)	N11224001	6810000/	0	0	67.446	20.294										
8	112400	1124000	sonst. städt. Gebäude	Sanierung Dach (zusätzlich Einbau Ruchtrappe als Rutsche oder Wendeltreppe) + Fassade	S11225002	6811000/	580.000	280.500												
9	112400	1124000	Forsthaus und Nebengebäude	Begleitung Heizungsumbauarbeiten Kraus+Zentner	N11225001	6810000/	3.300	990	0	0										
10	112400	1124000	Forsthaus und Nebengebäude	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N11225001	6810000/	0	0	0	0										
11	112400	1124000	Forsthaus und Nebengebäude	Baukostenzuschuss Nahwärme	N11225001	7871000/	0	0	0	0										
12	112400	1124000	Forsthaus und Nebengebäude	Anschlusskosten an Nahwärme	N11225001	6810000/	0	0	0	0										
13	112400	1124000	Gebäude Indubst. 19	Sanierung d. Dachfläche und Außenfassade	S11224001	7871000/	1.000.000	510.000	1.000.000	510.000										
14	112400	1124000	Werkstätte	Umbauarbeiten für DRK	S11225001	7871000/	80.000													
15	112400	1124000	sonst. städt. Gebäude	Planungskosten Heizungsanfertigung gem. Sanierungsfahplan	S11225002	6810000/	65.000	19.500												
16	112400	1124000	Lehrstuhl u. Schlossgebäude	Sanierungsmaßnahmen	S11225003	7871000/			600.000	360.000	600.000	360.000								
17	112400	1124000	Lehrstuhl u. Schlossgebäude	Baukostenzuschuss Nahwärme	N11225002	6811000/														
18	112400	1124000	Lehrstuhl u. Schlossgebäude	Anschlusskosten an Nahwärme	N11225002	7831210/														
19	112400	1124000	Avira	Sanierung Gebäude	S11225003	7831210/	500.000								159.405					
20	112400	1124000	Avira	Sanierung Teilgarage	S11226001	7871000/			500.000	95.000										
21	112400	1124000	Avira	Umbauarbeiten für Verwaltung	N11224001	7871000/			350.000											
22	112400	1124000	Avira	Infrastruktur IT Verwaltung	N11224001	7831200/			103.000											
23	112400	1124000	Avira	Investitionskosten Bund	N11224001	6810000/				450.000										
24	112400	1124000	Avira	Umbauarbeiten für Schule	N11224001	6810000/														
25	112400	1124000	Avira	Planungskosten 85.000 €	N11224001	6810000/														
26	112400	1124000	Avira	Planungskosten 2026 1.000.000 € 2027: 800.000 €	N11224001	6810000/														
27	112400	1124000	Avira	Sanierung Gebäude	N11224001	6811000/														
28	112400	1124000	Lehrstuhl	Investitionskosten Bund	N11224001	6810000/				400.000										
29	112400	1124000	Lehrstuhl	Begleitung Heizungsumbauarbeiten Kraus+Zentner	N11225003	6810000/	4.950	1.485	0	0										
30	112400	1124000	Lehrstuhl	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N11225003	7871000/	0	0	0	0										
31	112400	1124000	Lehrstuhl	Baukostenzuschuss Nahwärme	N11225003	6810000/	0	0	0	0										
32	112400	1124000	Lehrstuhl	Anschlusskosten an Nahwärme	N11225003	7871000/	0	0	0	0										
33	112400	1124000	Lehrstuhl	Planungskosten 2025+2026 Baukosten 2027-2028 Erweiterung (Auszüge der Bedarfsplanung, Raum für Kienstab, Archiv)	E1264001	6811000/	50.000		50.000		2.500.000									
34	112400	1124000	Lehrstuhl	Erweiterung Sanierungs- und Wartungsarbeiten (z.B. Sanierung Feuerwehrraum, Platz für Jugendfeuerwehr, Anliegerschleuse schwarz/weiß, Büro - Bereichsreinigung, Atemschutzwerkstoff schwarz/weiß, Büro - Geldverwahr - Reinigung Werkstatt vom Büro, Entwässerung Kellerschächte, Sanierung Sanitär auf 18 Stufen umbauen, San																

Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt											
Stand: Beschluss GR 28.01.26 Anlage 8.1											
Kosten im Zuge der Nahwärme											
Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	2025	Zuschuss	im HHPlan 2026	Zuschuss	in der Mittl
	21.1001	21.1001.10	Grundschule Kau								
37	21.1001	21.1001.10	Grundschule Kau	Umsetzung Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026, Zuschuss Ganztagsbetreuung 70%	E21.118001	481.000/					
38	21.1001	21.1001.10	Grundschule Kau		E21.118001	481.000/	0	150.000			
39	21.1001	21.1001.10	Grundschule Kau	Zuschuss Ganztagsbetreuung 2027	E21.118001	481.000/					
				Zuschuss Ganztagsbetreuung	E21.118001	481.000/					
40	21.1001	21.1001.10	Grundschule Kau	Investitionszuschuss Bund	E21.118001	481.000/					
					E21.118001	481.000/					
41	21.1001	21.1001.20	Grundschule Schillerschule	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21.122004	481.000/	60.000	42.000			
42	21.1001	21.1001.20	Grundschule Schillerschule	Ersatz des bestehenden Spiel und Lagerhäuschen am Kolen Platz, Gemeinnützige Nutzung mit Umkleischule, Schulkiosk - Sanierung Asphaltpflaster + Verkleinerung Handwärme u. Sanierung (Einrichtung in Kombination mit Ergebnissen des Schulentwicklungsprozesses)	E21.107002	789.120/		3.000			
43	21.1001	21.1001.20	Grundschule Schillerschule		E21.20001	789.120/					
44	21.1001	21.1001.30	Grundschule Laimnau	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21.122002	481.000/	80.000	56.000			
					E21.122002	481.000/					
45	21.1001	21.1001.40	Grundschule Oberesbach	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21.122003	481.000/	0				
46	21.1001	21.1001.40	Grundschule Oberesbach	Heizungssteuerung Solar zur P. System umbauen	E21.125001	789.120/	90.000				
				Heizungskosten Neue Heiznetz	E21.125001	789.120/					
47	21.1001	21.1001.40	Grundschule Oberesbach	2026, Im Oberesbach (Hallen, Freibad, Haus der Vereine, GS) Campus Oberesbach	E21.125001	789.120/	60.000				
					E21.125001	789.120/					
48	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule / AKK	Kosten Umbau AKK zur Kita (2024 Planungskosten 2027 Umsetzung)	E21.122001	789.120/	0				
49	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule / AKK	Investitionszuschuss Bund	E21.122001	481.000/					
50	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule / Pavillon	Baukosten BMA, Kosten, Baktio	E21.123001	789.120/	0				
51	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule / Pavillon	Investition Heizung, Elektrik, Brandschutz, Türen, Decken- und Möbelausbau (in Abhängigkeit zur BMA ca 900 m²)	E21.123001	789.120/	0				
52	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule	Begleitung Heizungsbaukosten Kraut-Zentner	E21.124001	481.000/	19.800	5.940			
53	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule	Heizungsbau Bestand für Nahwärmeanschluss	E21.124001	481.000/					
54	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule	Baukostenzuschuss Nahwärme	E21.124001	481.000/					
55	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule	Anschlussskosten an Nahwärme	E21.124001	481.000/					
56	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule/Pavillon	Begleitung Heizungsbaukosten Kraut-Zentner	E21.124001	481.000/	4.950	1.485			
57	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule/Pavillon	Heizungsbau Bestand für Nahwärmeanschluss	E21.124001	481.000/					
58	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule/Pavillon	Baukostenzuschuss Nahwärme	E21.124001	481.000/					
59	21.1003	21.1003.10	Manzenbergschule/Pavillon	Anschlussskosten an Nahwärme	E21.124001	481.000/					
					E21.124001	481.000/					
60	21.1004	21.1004.00	Realschule	Begleitung Heizungsbaukosten Kraut-Zentner	E21.124002	481.000/	24.400	7.920			
61	21.1004	21.1004.00	Realschule	Heizungsbau Bestand für Nahwärmeanschluss	E21.124002	481.000/					
62	21.1004	21.1004.00	Realschule	Baukostenzuschuss Nahwärme	E21.124002	481.000/					
63	21.1004	21.1004.00	Realschule	Anschlussskosten an Nahwärme	E21.124002	481.000/					
					E21.124002	481.000/					
64	21.1006	21.1006.00	Montfort-Gymnasium Tettnang	Begleitung Heizungsbaukosten Kraut-Zentner	E21.124003	481.000/	18.150	5.445			
65	21.1006	21.1006.00	Montfort-Gymnasium Tettnang	Heizungsbau Bestand für Nahwärmeanschluss	E21.124003	481.000/					
66	21.1006	21.1006.00	Montfort-Gymnasium Tettnang	Baukostenzuschuss Nahwärme	E21.124003	481.000/					
67	21.1006	21.1006.00	Montfort-Gymnasium Tettnang	Anschlussskosten an Nahwärme	E21.124003	481.000/					
68	21.1006	21.1006.00	Montfort-Gymnasium Tettnang	Geländeuferanlage Anockdam	E21.124001	789.120/					

Stand: Beschluss GR 28.01.26 Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt

[illegible]

Stand: GR Beschluss 28.01.26	Anlage 8.2

Projektliste Tiefbauamt

[illegible]

Anlage 8.3

Projektliste Abwasser														
Stand: GR Beschluss 28.01.26 Anlage 8.3														
Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Im HHP-Plan		In der MfR		Zuschuss		Zuschuss	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
							€	€	€	€	€	€	€	€
	538000	53800000	Abwassermaßnahmen											
1	538000	53800000	Kanalbeläge		A53807001	68912007	153.653	193.717		100.000		100.000		
2	538000	53800000	Kanalbeläge		A53807002	68913007	60.354	53.364		35.000		35.000		
3	538000	53800000	Erwerb von beweglichen Sachen - KA Apfau		B53809001	78312003	1.000	1.000		1.000		1.000		
4	538000	53800000	Anschluss an Kläranlage Kressbronn - Kosten auf Kläranlage Kressbronn		N53823005	7872000	712.000	1.319.000	254.750	1.403.000		360.000	1.100.000	220.000
5	538000	53800000	Kanalbaukosten - Überleitung		N53824001	68110007	297.000	54.353	13.588	1.228.891		307.223	1.228.891	307.223
6	538000	53800000	Konzeption Retentionsbodenfilter Sigmund / Obereisenbach		N53824001	7872000		60.000						
7	538000	53800000	Einleitung Bellenbach / Buchelbach		N53824002	7872000		125.000	580.000	210.000				
8	538000	53800000	Kanalisation Sanierung Ackermannweg		N53821003	7872000	330.000		300.000	50.000				
9	538000	53800000	Kanal Kieweg - Regenwasserkanal		N53823002	7872000	440.000	900.355						
10	538000	53800000	Kanal Tobelstraße Abschnitt 1 und 2		N53818002	7872000		300.000						
11	538000	53800000	Kanalisation Montfortstraße/Schulstraße		N53822001	7872000	0	0		10.000			2.000.000	
12	538000	53800000	Kanalisation Lorelei / Marienst.		N53822002	7872000								
13	538000	53800000	Starkregenmanagement		N53823003	68110007	140.000	148.000						
14	538000	53800000	Erschließung Grundstück Nahwärmezentrale		N53824002	7872000	60.000							
15	538000	53800000	Bedingungen Nord Bk 1		N53826003	7872000		201.000						
16	538000	53800000			N53826003	7872000		47.000						
17	538000	53800000	Leitungserneuerung Strass - Pumpendruckleitung		N53826004	7872000			131.500	131.000				
18	538000	53800000	Sporthalle		N53826001	7872000		73.280						
			Summe:				2.000.000	3.080.988	515.419	3.644.391	802.223	3.130.891	662.223	2.380.000

Anlage 8.4

Stand: GR Beschluss 28.01.26

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)

Anlage 8.4

Nr.	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan			in der MfH					
						2025	Zuschüsse	2026	Zuschüsse	2027	Zuschüsse	2028	Zuschüsse	2029
						€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	112001	11200100 Organisation	Dokumentationsmanagement (DMS) (VE 10 2027)	B11224001	7831209	65.000		74.000		50.000				0
2	112001	11200100 Organisation	Stockfield	B11224001	7831209	65.000				0				0
3	112001	11200100 Organisation	Digitale Signatur Stadt Tettnang	B11224001	7831209	0		16.200		0				0
4	112003	11200300 EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung	B11207001	7831203	498.500		315.900		184.000		173.500		173.500
5	112100	11210000 Personal	ZEUS Lernzettel f. Schulen, Feuerwehr & Freibad 7x 2.570 €	B11224001	7831200			18.000		24.000		0		0
			2027: Lernzettel f. Kita & Musikschule 9 x 2.570 €)											
			Erwerb von beweglichen Sachen											
			Erwerb von beweglichen Sachen											
6	122000	12200000 Ordnungsmittel	2026: 4x Geschwindigkeitseingeldd und 4x Seitenrodre insg. 13.000 €)	B12225001	7831200	1.000		13.000		0		0		0
7	128000	12800000 Katastrophenschutz	Natstromaggregat (Verpflichtungsermächtigung f. 2025)	B12822001	7831206	85.000		0		0		0		0
			Warnen (11 Stück) -> pervermerk (Umsetzung nur bei Gewährung Zuschuss)	B12823001	6811007			200.000	138.850					
8	211001	21100110 Grundschule Kau	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107001	7831209	3.000								
9	211001	21100110 Grundschule Kau	Schwere Lizenzen (Gdara 3 Jahre)	B21107001	7831209	0		740		0		0		740
10	211001	21100110 Grundschule Kau	Erwerb von Multimedialeinsatzung/IT	B21107001	7831209	14.600		18.000						
11	211001	21100110 Grundschule Kau	Erwerb Digitalisierung/IT - Ansatz siehe KTR 21.500000	B21107001	7831204									
12	211001	21100120 Grundschule Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107002	7831203	1.000				0				
13	211001	21100120 Grundschule Schillerschule	Schwere Lizenzen (Gdara 3 Jahre)	B21107002	7831203			740		0		740		
14	211001	21100120 Grundschule Schillerschule	Erwerb von Multimedialeinsatzung	B21107002	7831203	5.900		1.000		8.000				
15	211001	21100120 Grundschule Schillerschule	Erwerb Digitalisierung/IT - Ansatz siehe KTR 21.500000	B21107002	7831204									
16	211001	21100120 Grundschule Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen											
17	211001	21100123 Hof an der Schillerschule	(2025: neuer Geldschuppen 2.500 € inkl. Bodenplatte 3.000 €)	B21124001	7831200	5.500		0		0		0		0
18	211001	21100130 Grundschule Laimnau	Erwerb von beweglichen Sachen (2 Laptops Rektor/ Konrektor)	B21107004	7831200	2.000		0		0		0		0
19	211001	21100130 Grundschule Laimnau	Schwere Lizenzen (Gdara 3 Jahre)	B21107004	7831209	0		740		0		740		
20	211001	21100130 Grundschule Laimnau	Erwerb von Multimedialeinsatzung/IT	B21107004	7831202	3.800				10.000		8.000		0
21	211001	21100130 Grundschule Laimnau	Erwerb Digitalisierung/IT - Ansatz siehe KTR 21.500000	B21107004	7831204									
22	211001	21100140 Grundschule Obereisenbach	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107006	7831200	1.000				0		740		
23	211001	21100140 Grundschule Obereisenbach	Schwere Lizenzen (Gdara 3 Jahre)	B21107006	7831209	0		740						
24	211001	21100140 Grundschule Obereisenbach	Erwerb von Multimedialeinsatzung/IT	B21107006	7831202					10.000		8.000		
25	211001	21100140 Grundschule Obereisenbach	Erwerb Digitalisierung/IT - Ansatz siehe KTR 21.500000	B21107006	7831204									
26	211003	21100310 Manzenbergschule	Erwerb von beweglichen Sachen (für Fahrradpool und 15 Fahrräder für Outdoorklasse € 12.100 mit Zuschuss v. Land)	B21107003	4811007	5.000		12.100	8.100		0			
27	211003	21100310 Manzenbergschule	Fahrräder für Outdoorklasse € 12.100 mit Zuschuss v. Land)	B21107003	7831209	0		3.700		0		3.700		
28	211003	21100310 Manzenbergschule	Schwere Lizenzen 3-jährig (Gdara 3 Jahre)	B21107003	7831202	26.950				10.000		8.000		
29	211003	21100310 Manzenbergschule	Erwerb von Multimedialeinsatzung	B21107003	7831204									
30	211004	21100400 Realschule	Erwerb von beweglichen Sachen (2025: 5 Desktops/Laptops mit jeweils 2 Bildschirmen f. Verwaltung (Rektor, Konrektor, Sekr.))	B21107007	7831200	8.500		0		0		0		
31	211004	21100400 Realschule	Schwere Lizenzen (Gdara 3 Jahre)	B21107007	7831209			3.700		0		3.700		
32	211004	21100400 Realschule	Erwerb von Multimedialeinsatzung	B21107007	7831202	11.400				10.000				
33	211004	21100400 Realschule	Erwerb Digitalisierung/IT - Ansatz siehe KTR 21.500000	B21107007	7831204									
34	211006	21100600 Montfort-Gymnasium	Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatz Brennofen (1979) € 10.000 €; NWI-Schänke mit Glasarmaturen € 4.000 gas, 14.000 €)	B21107008	7831200	18.950		14.000		0		0		
35	211006	21100600 Montfort-Gymnasium	Schwere Lizenzen (Gdara 3 Jahre)	B21107008	7831209			3.700		0		3.700		
36	211006	21100600 Montfort-Gymnasium	Erwerb von Multimedialeinsatzung	B21107008	7831202	55.600				10.000				
37	211006	21100600 Montfort-Gymnasium	Erwerb Digitalisierung/IT - Ansatz siehe KTR 21.500000	B21107008	7831204					0		740		
38	212002	21200200 Jahnbergschule	Schwere Lizenzen (Gdara 3 Jahre)	B21207001	7831209	0		740						
39	212002	21200200 Jahnbergschule	Erwerb von bewegl. Sachen	B21207001	7831200	9.000								
40	212002	21200200 Jahnbergschule	Erwerb von Multimedialeinsatzung	B21207001	7831202	900		15.000						
41	212002	21200200 Jahnbergschule	Erwerb Digitalisierung/IT - Ansatz siehe KTR 21.500000	B21207001	7831204									
42	215000	21500000 Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen I (Ausgaben bis 31.12.24)	B21520001	4811007			620.000						
43	215000	21500000 Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen II	B21520001	6811007									
44	263000	26300000 Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen	B26307002	7831204	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
45	272000	27200000 Stadtbücherei	Erwerb von beweglichen Sachen (2025: Tisch f. Lesegruppe)	B27207001	7831200	3.000		0				0		
46	291000	29100000 Kirchen	Friedhof Krumbach: Bau barrierefreie WC-Anlage (Förderung 50%)	B29107006	7818000	27.000								
47	362002	36200200 Schulsozialarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen	B36207002	7831200	1.000		0		0		0		
48	362002	36200200 Schulsozialarbeit	Aktionstage	B36220001	7831200	1.000				0		0		
49	362003	36200300 Kinder- u. Jugendbeteiligung	Erwerb von beweglichen Sachen	B36222001	7831200	1.900				7831200		1.500		0
50	362004	36200400 Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen	B36207004	7831200	1.500		0				0		

Stand: GR Beschluss 28.01.26

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)

[illegible]

Stand GR Beschluss 28.01.26	Anlage 8.5

Projektliste - Bauhof und Feuerwehr

543

Anlage Nr. 10 Schulstatistik

Entwicklung der Schülerzahlen lt. amt. Schulstatistik																
	vom 17.10.18 Schuljahr 2018/19	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 24.10.19 Schuljahr 2019/20	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 21.10.20 Schuljahr 2020/21	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 20.10.21 Schuljahr 2021/22	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 19.10.22 Schuljahr 2022/23	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 12.12.23 Schuljahr 2023/24	Zugang/Abgan- g gegenüber dem Vorjahr	vom 01.10.24 Schuljahr 2024/25	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr	vom 22.10.25 Schuljahr 2025/26	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr
Schillerschule (Grundschule)	235	➔ -15 = -6%	251	➔ +16 = 6,8%	244	➔ -7 = -2,8%	244	➔ 0 = 0,0%	272	➔ 28 = 11,5%	255	➔ -17 = -6,3%	268	➔ 13 = 5,1%	255	➔ -13 = -4,9%
Grundschule Kau	96	➔ 0 = 0%	92	➔ -4 = -4,2%	104	➔ +12 = 13,0%	107	➔ 3 = 2,9%	104	➔ -3 = -2,8%	106	➔ 2 = 1,9%	100	➔ -6 = -5,7%	96	➔ -4 = -4,0%
Schulgemeinschaft Argental	88	➔ -9 = -9,3%	92	➔ +4 = 4,5%	79	➔ -13 = -14,1%	85	➔ 6 = 7,6%	97	➔ 12 = 14,1%	96	➔ -1 = -1,0%	107	➔ 11 = 11,5%	113	➔ 6 = 5,6%
Schulgemeinschaft Argental		➔				➔										
Grundschule Obereisenbach	85	➔ -1 = -1,2%	71	➔ -14 = -16,5%	77	➔ +6 = 8,5%	73	➔ -4 = -5,2%	70	➔ -3 = -4,1%	64	➔ -6 = -8,6%	64	➔ 0 = 0,0%	58	➔ -6 = -9,4%
Manzenbergschule Grundschule	169	➔ -9 = -5,1%	178	➔ +9 = 5,3%	176	➔ -2 = -1,1%	174	➔ -2 = -1,1%	180	➔ 6 = 3,4%	184	➔ 4 = 2,3%	178	➔ -6 = -3,3%	181	➔ 3 = 1,6%
Zwischensumme:	673	➔ -34 = -4,8%	684	➔ +11 = 1,6%	680	➔ -4 = -0,6%	683	➔ 3 = 0,4%	723	➔ 40 = 5,9%	705	➔ -18 = -2,6%	717	➔ 12 = 1,7%	703	➔ -14 = -2,0%
Manzenbergschule Werkrealschule	51	➔ -38 = -42,7%	0	➔ -51 = 100%	XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX	
Gemeinschaftsschule Manzenberg	275	➔ +60 = 27,9%	325	➔ +50 = 18,2%	314	➔ -11 = -3,4%	304	➔ -10 = -3,2%	305	➔ 1 = 0,3%	275	➔ -30 = -9,8%	268	➔ -7 = -2,5%	276	➔ 8 = 3,0%
Realschule Tettnang	581	➔ +37 = 6,8%	591	➔ +10 = 1,7%	617	➔ +26 = 4,4%	614	➔ -3 = -0,5%	659	➔ 45 = 7,3%	685	➔ 26 = 3,9%	736	➔ 51 = 7,4%	730	➔ -6 = -0,8%
Montfort-Gymnasium	858	➔ -22 = -2,5%	823	➔ -35 = 4%	806	➔ -17 = -2%	758	➔ -48 = -6,0%	775	➔ 17 = 2,2%	775	➔ 0 = 0,0%	796	➔ 21 = 2,7%	819	➔ 23 = 2,9%
Uhlandschule (SBBZ)	43	➔ -6 = -12,2%	45	➔ +2 = 4,7%	45	➔ 0 = 0%	46	➔ 1 = 2,2%	45	➔ -1 = -2,2%	51	➔ 6 = 13,3%	47	➔ -4 = -7,8%	51	➔ 4 = 8,5%
Gesamtsumme:	2.481	➔ -3 = -0,1%	2.468	➔ -13 = 0,5%	2.462	➔ -6 = -0,2%	2.405	➔ -57 = -2,3%	2.507	➔ 102 = 4,2%	2.491	➔ -16 = -0,6%	2.564	➔ 73 = 2,9%	2.579	➔ 15 = 0,6%
Nachrichtlich		➔		➔		➔										
Grundschulförderklasse	16	➔ +8 = 100%	16	➔ 0 = 0%	11	➔ -5 = -31%	10	➔ -1 = -9,1%	5	➔ -5 = -50,0%	15	➔ 10 = 200,0%	7	➔ -8 = -53,3%	5	➔ -2 = -28,6%

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2026**

(Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz)

**Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Städt. Wasserwerks Tettnang
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Aufgrund der §§ 13 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-Doppik i. d. F. vom 1.10.2020 (GBl. S. 827) i.V. mit §§ 86, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 2.12.2020 (GBl. S. 1095,1098) hat der Gemeinderat am 28. Januar 2026 den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Tettnang wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk Tettnang“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	746.040 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>743.020 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>3.020 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	3.020 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	732.200 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>567.370 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	164.830 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.546 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>562.000 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>-544.454 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>-379.624 €</u>

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	562.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>180.550 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	381.450 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	1.826 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	562.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Tettnang, 29. Januar 2026



Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Situation der städt. Wasserversorgung

1.1. Ausgangsbasis

Die städtische Wasserversorgung wird seit 1982 als Eigenbetrieb geführt. Sie wurde in den Jahren 1966 - 1977 mit Investitionen in Höhe von 6 Mio. DM auf Stand gebracht. Die Quellen Ried bilden seither die Basis der Wasserversorgung. Das Volumen der Hochbehälter beträgt insgesamt 3.100 Kubikmeter. Der Stadt steht neben den Riedquellen derzeit kein anderes erschlossenes Wasservorkommen zur Verfügung.

1.2 Verbundsystem

Der Gemeinderat beschloss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Regelung der Beziehungen bei der Errichtung eines Trinkwasserverbundsystems zwischen dem ZV Wasserversorgung Unteres Schussental, dem ZV Gehrenberg Wasserversorgung, dem ZV Haslach-Wasserversorgung, der Städt. Wasserversorgung Tettnang und der Gemeindewasserversorgung Meckenbeuren. Mit dem Vertrag vom 8.12.1994 wurde über das Verbundsystem die künftige Wasserversorgung im Bereich des städt. Wasserwerks gesichert.

Das Quellwasserwerk Ried der Stadt Tettnang wurde vertraglich in die Verbundanlage integriert. Die Leitstelle im Pumpwerk Ried ermöglicht die Aufschaltung sämtlicher Anlagen der Verbundpartner und dient damit nicht allein dem Verbundbetrieb, sondern ist für alle Beteiligten der gesamten Wasserversorgung von Vorteil.

Im Wege der Aktualisierung und zur Schaffung ergänzender Rechtsverhältnisse haben sich die Verbundpartner im Jahr 2018 entschieden, die Rechtsgrundlagen des Trinkwasserverbundsystems in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrags neu zu fassen.

Dieser regelt unter anderem, dass die Kosten für Investitionen von den Verbundpartnern nach folgendem Verteilungsschlüssel getragen werden:

ZWUS	30 %
Tettnang	30 %
Haslach	30 %
Meckenbeuren	5 %
<u>Gehrenberg WG</u>	<u>5 %</u>
Summe	100 %

2. Eigenbetrieb mit Sonderrechnung

2.1. Allgemeines/Rechtliches

Die Städt. Wasserversorgung wird seit 1982 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Beim Eigenbetrieb handelt es sich um ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Wirtschaftsführung und Verwaltung dieser wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) wird durch das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i. d. Fassung vom 17. Juni 2020 und die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung-Doppik v. 1.10.2020) geregelt.

Beim Eigenbetrieb tritt anstelle des Haushaltsplanes der Wirtschaftsplan; dieser ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Haushaltsjahr der Stadt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan
- b) dem Liquiditätsplan und
- c) der Stellenübersicht.

So enthält der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres; hingegen der Liquiditätsplan alle die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen, Veräußerungen, Abschreibungen, Anschlussbeiträge) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Sonderrechnung hat zudem den Vorteil, dass Darlehen der Stadt, die das Wasserwerk betreffen, unmittelbar dem Betrieb zugerechnet werden und nicht im Haushalt der Stadt - im Rahmen der Gesamtdeckung - ausgewiesen sind. Dies wiederum mit dem finanzpolitisch nicht unbedeutenden Nebeneffekt, dass die Gesamt Pro-Kopf -Verschuldung der Stadt (d.h. einschl. Eigenbetrieb) im Vergleich zum merklich höheren Landesdurchschnitt zu sehen ist.

2.2. Organe und Betriebsleitung

Für die Kontrolle der Verwaltung und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, die beschließenden Ausschüsse und die Bürgermeisterin verantwortlich. Die Betriebsleiterin ist Frau Claudia Schubert (sei 1.01.2012 kaufmännische Betriebsleiterin und seit 1.06.2024 als alleinige Betriebsleiterin).

2.3. Buchführung

Bereits zum 1.1.1996 wurde beim Städt. Wasserwerk die **kaufmännische Buchführung (Doppik)** eingeführt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2021 wurde festgelegt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Grundlage der **kommunalen Doppik** zu führen.

2.4. Betriebssatzung

Die Betriebssatzung des Wasserwerks Tett nang wurde erstmals am 11.11.1981 vom Gemeinderat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 03.02.2021 durch Gemeinderatsbeschluss.

In der Betriebssatzung wird unter anderem das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk benannt, letztmalig geändert mit Satzungsänderung am 03.02.2021.

Die Stadt hatte nach § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung die Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung bislang ausgeschlossen. Jedoch ermöglicht § 14 Abs. 1 Kommunales Abgabengesetz bei Versorgungseinrichtungen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Stadt zu erzielen. Da es sich bei der Wasserversorgung unstrittig um eine Versorgungseinrichtung handelt, ist es möglich, neben einer vollständigen gebührenrechtlichen Kostendeckung auch einen angemessenen Ertrag für den Haushalt zu erwirtschaften und damit die Einnahmesituation der Stadt zu verbessern. Hierbei handelt es sich um eine Handlungsempfehlung der GPA aus dem Prüfungsbericht vom 06.05.2020. Der Gemeinderat hat demnach am 03.02.2021 die Änderung des § 1 Abs. 3 der Satzung wie beschlossen: „Das Städt. Wasserwerk Tett nang kann Gewinne erzielen.“

Ergänzend dazu, aber nicht in der Satzung zu regeln, hat der Gemeinderat am 03.02.2021 beschlossen einen steuerlichen Querverbund mit dem Öffentlichen Nahverkehr der Stadt (Stadtbus) rückwirkend ab 01.01.2019 einzurichten. In der Folge können die Verluste des ÖPNV mit den Gewinnen des Wasserwerks steuerlich ausgeglichen werden.

3. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

3.1 Wirtschaftsjahr 2024

Grundlage der Finanzwirtschaft des Städt. Wasserwerks im Jahr 2024 war der vom Gemeinderat am 14. Februar 2024 beschlossene Wirtschaftsplan 2024. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis am 21. März 2024 genehmigt.

Am 26.11.2025 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss 2024 wie folgt beschlossen:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	725.669,70
1.2	Summe Aufwendungen	682.606,32
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)*	43.063,38
1.4	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.500,00
1.5	Veranschlagtes Gesamtergebnis	50.563,38
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	229.406,93
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.044,21
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	161.362,72
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-185.423,82
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	-24.061,10
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	24.061,10
3.	Bilanzsumme	3.912.697,20

3.2 Wirtschaftsjahr 2025

Grundlage der Finanzwirtschaft des Städt. Wasserwerks im Jahr 2025 war der vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 beschlossene **Wirtschaftsplan 2025** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	735.750 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>734.726 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>1.024 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	1.024 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	722.050 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>574.326 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	147.724 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>640.000 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>-630.000 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>-482.276 €</u>
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	630.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>186.200 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	443.800 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	-38.476 €

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 10.02.2025 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

4. Wirtschaftsplan 2026

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2021 wurde festgelegt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Grundlage der kommunalen Doppik zu führen.

Die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) schreibt in § 4 vor, dass auch für den Eigenbetrieb ein Finanzplan aufzustellen ist. Die Finanzplanungswerte sind im Erfolgsplan, Liquiditätsplan und Produktplan enthalten.

4.1 Erfolgsplan

4.1.1. Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2026 belaufen sich auf **746.040 €**.

Der größte Posten sind die Erlöse aus den Wassergebühren mit 730.000 €. Der Erlös der Wassergebühren basiert auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und beträgt 1,50 €/m³ netto. Im Vergleich liegt der Netto-Wasserzins beim ZWUS bei 1,30 €/m³ netto und der Haslach-Wasserversorgung bei 1,98 €/m³ netto (ab 1.01.2026, zuvor 1,63 €/m³).

Zudem werden Erträge aus der Auflösung von Beiträgen in Höhe von 13.840 €, Zinserträge in Höhe von 100 € und Sonstige Erträge wie Säumniszuschläge in Höhe von 2.100 € veranschlagt.

4.1.2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2026 belaufen sich auf **743.020 €**.

Die Personalaufwendungen werden mit 156.594 € geplant. In den Finanzplanungsjahren wurde dann mit einer Steigerung von 3 % gerechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Planung 2025 um 18.560 € auf 247.650 €. Die Erhöhungen kommen von den Positionen Unterhaltungsaufwand Wasserrohrbrüche mit + 10.000 € (hier Anpassung an das Rechnungsergebnis 2024), der Grundsteuer mit + 2.560 € und den Aus- und Fortbildungskosten mit + 12.000 € (hier Meisterkurs eines Mitarbeiters).

Die Abschreibungen werden mit 175.650 € geplant.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, geplant mit 39.660 €, sind auch die im Jahr 2025 neu aufgenommenen Kredite an Kreditinstitute berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen werden mit 15.000 € geplant. Hier werden die Abrechnungen des Trinkwasserverbundes gebucht.

Die Sonstigen Aufwendungen werden mit 108.466 € veranschlagt. Steigerungen ergeben sich bei den Erstattungen an das Land (Wasserentnahmeentgelt) sowie beim Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung Personal mit der Stadt).

4.1.3. Jahresgewinn

Der **Jahresgewinn beträgt** im Jahr 2026 **3.020 €**.

4.2 Liquiditätsplan

4.2.1. Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 732.200 €,
- den Wasserversorgungsbeiträgen mit 17.546 € und
- der geplanten Kreditaufnahme mit 562.000 €.

4.2.2. Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 567.370 €,
- den Investitionen in Höhe von 555.000 € (260.000 € Wasserleitung Kiesweg, 80.000 € Wasserleitung Kreisverkehr Oberhof, 50.000 € Wasserleitung Tobelstraße, 140.000 € Wasserleitung Manzenberg beim Bauhof, 15.000 € Sonstige Wasserleitungsbau-maßnahmen und 10.000 € Hausanschlüsse)
- Erwerb von beweglichen Vermögen in Höhe von 7.000 € (darunter 2.000 € für ein Leckortungsgerät) und
- den Tilgungen der Kredite in Höhe von 180.550 €.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorhanden.

4.4. Kredite und Schulden

Im Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 562.000 EUR geplant. Diesen Kreditaufnahmen stehen Investitionen in Höhe von 562.000 EUR entgegen.

4.5. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan weist drei Kostenträger aus:

53300000 Wasserversorgung
53800000 Abwasserversorgung (Verbuchung nur von durchlaufenden Geldern)
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verbuchung erfolgt nach Sachkonten bei dem entsprechenden Kostenträger.

4.6. Anlagen zum Wirtschaftsplan

Als Anlagen zum Wirtschaftsplan sind beigefügt:

- Stellenplan,
- Liquiditätsnachweis und
- Übersicht über die Schulden.

5. Schlussbemerkung

Der Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk Tettnang strebt an, die Versorgung mit Wasser so wirtschaftlich wie möglich zu leisten. Auch wenn aufgrund der abgeschlossenen Verträge und der Baumaßnahmen innerhalb des Verbundes die kurz- und mittelfristige Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser erreicht ist, bedarf es zur langfristigen Sicherstellung weiterer Überlegungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Verbundes. Die öffentliche Wasserversorgung wird weiterhin eine der Kernaufgaben der Daseinsvorsorge bleiben. Daher sind die Weichen für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der öffentlichen und damit auch der städtischen Wasserversorgung rechtzeitig und vor allem richtig zu stellen.

Tettnang, 29. Januar 2026



Regine Rist
Bürgermeisterin



Claudia Schubert
Kfm. Betriebsleiterin

ERFOLGSPLAN

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2026**

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.713,30	13.700	13.840	13.840	13.840	13.840
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.718,81	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	78,93	50	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	11.658,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	733.169,70	735.750	746.040	746.040	746.040	746.040
12	Personalaufwendungen	-170.276,47	-193.606	-156.594	-161.291	-166.130	-171.115
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.953,52	-229.090	-247.650	-243.650	-235.650	-238.650
15	Abschreibungen	-162.699,02	-160.400	-175.650	-165.290	-162.800	-152.860
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.757,96	-35.160	-39.660	-37.000	-34.300	-31.750
17	Transferaufwendungen	-9.649,49	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige Aufwendungen	-154.269,86	-102.470	-108.466	-110.051	-111.684	-113.367
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-682.606,32	-734.726	-743.020	-732.282	-725.564	-722.742
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50.563,38	1.024	3.020	13.758	20.476	23.298
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

LIQUIDITÄTSPLAN

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2026**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.156,43	720.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69,98	50	100	0	100	100	100
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	83.253,79	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	778.480,20	722.050	732.200	0	732.200	732.200	732.200
10	Personalauszahlungen	-168.278,92	-193.606	-156.594	0	-161.291	-166.130	-171.115
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.413,67	-229.090	-247.650	0	-243.650	-235.650	-238.650
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.809,96	-35.160	-39.660	0	-37.000	-34.300	-31.750
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.850,44	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-181.375,03	-102.470	-108.466	0	-110.051	-111.684	-113.367
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-477.027,14	-574.326	-567.370	0	-566.992	-562.764	-569.882
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	301.453,06	147.724	164.830	0	165.208	169.436	162.318
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,40	10.000	17.546	0	10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1,40	10.000	17.546	0	10.000	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.889,05	-635.000	-555.000	0	-225.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.156,56	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-68.045,61	-640.000	-562.000	0	-230.000	-30.000	-30.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-68.044,21	-630.000	-544.454	0	-220.000	-20.000	-20.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	233.408,85	-482.276	-379.624	0	-54.792	149.436	142.318
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	630.000	562.000	0	220.000	10.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-185.423,82	-186.200	-180.550	0	-160.200	-152.100	-139.500
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-185.423,82	443.800	381.450	0	59.800	-142.100	-139.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	47.985,03	-38.476	1.826	0	5.008	7.336	2.818
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-76.494,69	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

WIRTSCHAFTSPLAN
NACH
KOSTENTRÄGER

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2026**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.713,30	13.700,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	9.574,38	9.570,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen Aufl. v. Ertragszuschüssen	4.138,92	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.718,81	720.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3321100	Wassergebühren 7%	706.427,81	718.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00
3321400	Bauwasser 7%	1.291,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.041,33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3511001	Kommunalrabatt Strom	1.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	2.118,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	725.473,44	733.700,00	745.840,00	745.840,00	745.840,00	745.840,00
12	Personalaufwendungen	-170.276,47	-193.606,00	-156.594,00	-161.291,14	-166.130,00	-171.115,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-97.724,69	-150.220,00	-119.638,00	-123.227,14	-126.924,00	-130.732,00
4012001	Aufwand Lohnsteuer	-19.294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.848,39	-13.086,00	-10.280,00	-10.588,00	-10.906,00	-11.233,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-41.409,28	-30.300,00	-26.676,00	-27.476,00	-28.300,00	-29.150,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.953,52	-229.090,00	-247.650,00	-243.650,00	-235.650,00	-238.650,00
4211000	Unterhalt. Grundstücke/baulichen Anlagen/UV- Anlage	-3.649,26	-5.000,00	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-7.000,00
4211100	Unterhaltungsaufwand Störmeldeanlage	-4.653,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211200	Unterhaltungsaufwand Netze u. Zähler / GIS	-41.680,39	-50.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4211300	Unterhaltungsaufwand Wasserrohrbrüche und Lecke	-37.003,55	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.604,15	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4241100	Aufwendungen für Energie Strom	-39.544,75	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4241201	Fremdwasserbezug	-8.746,50	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-141,27	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4241700	Grundsteuer sonstige Steuern	-630,74	-640,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.795,02	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	-510,00	-3.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4261300	Reisekosten	-5,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261600	Schutzkleidung	-221,03	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4272000	Aufwendungen EDV	-14.768,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Abschreibungen	-162.699,02	-160.400,00	-175.650,00	-165.290,00	-162.800,00	-152.860,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen Teilauflös. Benutzungsrecht ZWUS	-19.603,03	-19.610,00	-19.610,00	-19.610,00	-19.610,00	-19.610,00
4713000	Afa auf Gebäude	-1.773,07	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.750,00	-1.500,00
4714000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-136.933,97	-137.850,00	-142.400,00	-132.500,00	-130.040,00	-120.410,00
4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.531,48	0,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00
4717000	Afa auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.857,47	-1.160,00	-6.050,00	-5.590,00	-5.590,00	-5.530,00
17	Transferaufwendungen	-9.649,49	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4391000	Sonstige Transferaufwendungen Betriebskostenanteil Verbund	-9.649,49	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.269,32	-102.470,00	-108.466,00	-110.051,00	-111.684,00	-113.367,00
4431000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	-216,01	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4431100	Wasseruntersuchungskosten	-8.764,09	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4431200	Portokosten	-4.558,66	-4.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4431210	Telefongebühren	-679,19	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-361,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431810	Sonstiger Aufwand	-1.059,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.860,47	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.827,00	-1.740,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
4451000	Erstattungen an das Land Wasserentnahmeentgelt	-48.200,00	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	-83.743,51	-50.780,00	-54.366,00	-55.951,00	-57.584,00	-59.267,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-656.847,82	-699.566,00	-703.360,00	-695.282,14	-691.264,00	-690.992,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	68.625,62	34.134,00	42.480,00	50.557,86	54.576,00	54.848,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	68.625,62	34.134,00	42.480,00	50.557,86	54.576,00	54.848,00

Investition A53321001 Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	1,40	10.000,00	17.546,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1,40	10.000,00	17.546,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1,40	10.000,00	17.546,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1,40	10.000,00	17.546,00		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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-54.156,56	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		-54.156,56	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-47.758,16	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831201	Ausz. für Anschaffung v. Wasserzähler	-6.398,40						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.156,56	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition N53321001 Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314,03	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		-314,03	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-314,03	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-314,03	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition N53323001 Wasserleitung Lindauer Str. / Umlandstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.575,02						
		-13.575,02						
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-13.575,02						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.575,02						

Investition N53324001 Wasserleitung Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00	-260.000,00				
			-450.000,00	-260.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-450.000,00	-260.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-450.000,00	-260.000,00				

Investition N53325001 Wasserl. Kreisverkehr Oberhof Lindauer Str. L329

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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				
			-80.000,00	-80.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-80.000,00	-80.000,00				

Investition N53325002 Wasserleitung Energiezentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 N53325003 Wasserleitung Ackermannweg

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00		
						-200.000,00		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					-200.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					-200.000,00		

Investition N53326001 Wasserleitung Tobelstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
				-50.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-50.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-50.000,00				

Investition N53326002 Wasserleitung Manzenberg (beim Bauhof)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00				
				-140.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-140.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-140.000,00				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	78,93	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	78,93	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	117,33	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562200	Pfändungsgebühren	117,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196,26	2.050,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.757,96	-35.160,00	-39.660,00	-37.000,00	-34.300,00	-31.750,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.295,03	-34.560,00	-39.060,00	-36.400,00	-33.700,00	-31.150,00
4517100	Kassenkreditzins	-1.372,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-90,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431810	Sonstiger Aufwand	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.758,50	-35.160,00	-39.660,00	-37.000,00	-34.300,00	-31.750,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.562,24	-33.110,00	-39.460,00	-36.800,00	-34.100,00	-31.550,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-25.562,24	-33.110,00	-39.460,00	-36.800,00	-34.100,00	-31.550,00

Anlagen des Wirtschaftsplans 2026

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Liquiditätsnachweis
Anlage 3	Übersicht der Schulden

Anlage 1

Städtisches Wasserwerk Tett nang

- Stellenübersicht 2026 -

Laufbahn- gruppen u. Amtsbe- zeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			- nachrichtlich -		Vermerke
		insg.	mit Zulage	ausge- sondert	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Erläuter- ungen
Beschäftigter	TVöD EG 9b	1	1	-	1	1	Wasser- meister
Beschäftigter	TVöD EG 7	1	1	-	1	1	stellvertr. Wasser- meister
Insgesamt		2	2	-	2	2	

Anlage 2

Liquiditätsnachweis

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten*	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1		1	2	3	4	5
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	58.505				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	58.505				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Vorvorjahr***	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)****	-38.476	1.826	5.008	7.336	2.818
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.029	21.855	26.863	34.199	37.017
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden *****	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.029	21.855	26.863	34.199	37.017

* Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

** Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

*** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

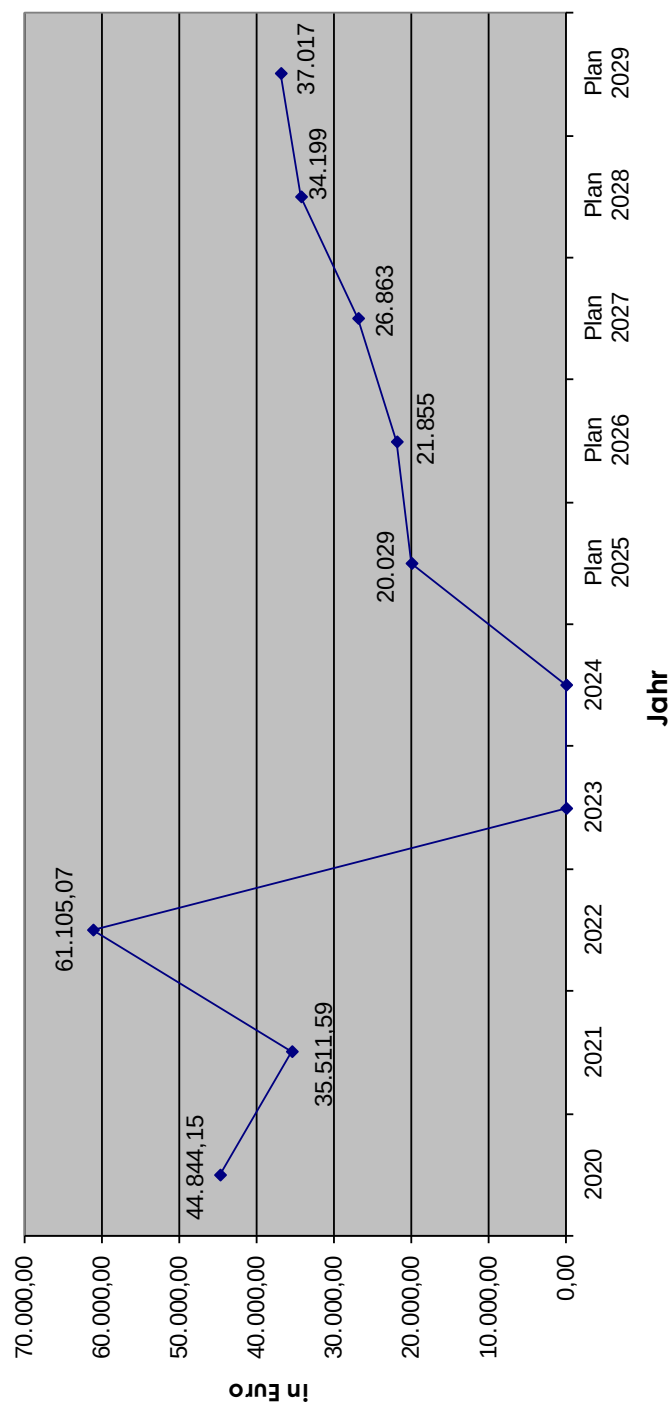
**** Sofern verfügbar sollen in Spalte 1. statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

***** Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 2

	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Liquidität gem. Bilanz	44.844,15	35.511,59	61.105,07	0,00	0,00	20.029	21.855	26.863	34.199	37.017

Entwicklung der Liquidität



Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.914.736	2.296.187
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	1.914.736	2.296.187
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.914.736	2.296.187

Anlage 3

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Schuld-aufnahme	Ge- nehmigung	Ursprüngl. Schuld- betrag	jährliche Tilgungsrate	Jahre
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -

Schulden vom Kreditmarkt (Äußere Schulden)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Niederl.Berlin	Wasserleitungsbau- maßnahmen i. Z. Neubau der inner- örtl. Entlastungsstr.	2010	10.11.2010	550.000	22.000	30
	Sanierung Loretoquartier	2016	16.11.2016	280.000	14.740	20
	Sanierung Frischwasserleitung Loretoquartier	2018	07.03.2018	156.000	5.380	30
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	Wasserversorgung	1994	15.06.1994	350.974	Ann. 14514	35
	Wasserversorgung	2009	09.12.2009	500.000	25.000	20
	Wasserversorgung	2011	07.12.2011	300.000	15.000	20
	Erneuerung Hochbehälter Heusack	2023	29.03.2023	250.000	12.500	20
	Wasserleitung Lindauer-/Albert- Scheitzer-Straße; Kauf Fahrzeug neu	2025 Kreditaufnahme 2024, Auszahlung erst am 2.1.2025	02.01.2025	500.000	17.857 ab 2027	10
	Wasserleitung Energiezentrale m. Ringschluss Seestraße u. Investitionen Wasserverbund	2025	26.11.2025	230.000	7.667	30
DZ Hyp.-bank AG	Wasserversorgung	2006	04.10.2006	205.000	10.250	20
	Wasserversorgung	2008	01.10.2008	360.000	18.000	20
Sparkasse Bodensee	Umschuldung	2006	12.07.2006	626.639	31.332	20
	Wasserversorgung	2007	19.12.2007	90.000	4.500	20
Summe:	bisherige Darlehen	Tilgungen sind im HH-Plan gerundet eingeplant mit 180.550 €.				

geplante Neuauftnahmen im Jahr 2026

vom Kreditmarkt	Wasserversorgung					
Summe:	bisherige und neue Darlehen	Stand 31.12.2026				

Anlage 3

Zinssatz v. H.	Zins - Festschreibung	Schuldenstand 31.12.2025	Schuldendienst 2026		Schuldenstand 31.12.2026	Bemerkungen Darlehens- nummer
- 8 -		- € -	- € -	- € -	- € -	- 13 -
- 8 -		- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -

3,01	10 J. / 15.11.2035	324.500	9.519,13	22.000,00	302.500	9347578
0,41	10 J. / 15.11.2026	158.395	626,75	14.740,00	143.655	14518780
0,83	10 J. / 15.05.2028	119.685	976,64	5.380,00	114.305	13525921
4,79	26 J. / 30.06.2030	80.927,82	3.578,69	16.742,71	64.185	604 256 876
0,15	10 J. / 30.12.2029	100.000	135,94	25.000,00	75.000	610 741 705
0,42	10 J. / 30.12.2031	90.000	354,38	15.000,00	75.000	612 235 599
3,67	20 J. / 30.03.2043	215.625	7.741,41	12.500,00	203.125	620 391 871
2,89	10 J./30.12.2034	500.000	14.450,00	0,00	500.000	621 811 629
3,29	10 J./30.12.2035	228.083	7.409,36	7.666,68	220.417	622 605 305
4,10	20 J. / 30.09.2026	7.687,50	157,60	7.687,50	0	301 948 0702
0,82	10 J. / 30.09.2028	49.500	350,56	18.000,00	31.500	301 948 0703
0,75	10 J. / 15.02.2027	31.332,12	176,25	31.332,12	0	600 314 8712
1,30	10 J. / 30.12.2027	9.000	325,41	4.500,00	4.500	600 321 5545
		1.914.735,77	45.802,12	180.549,01	1.734.186,76	

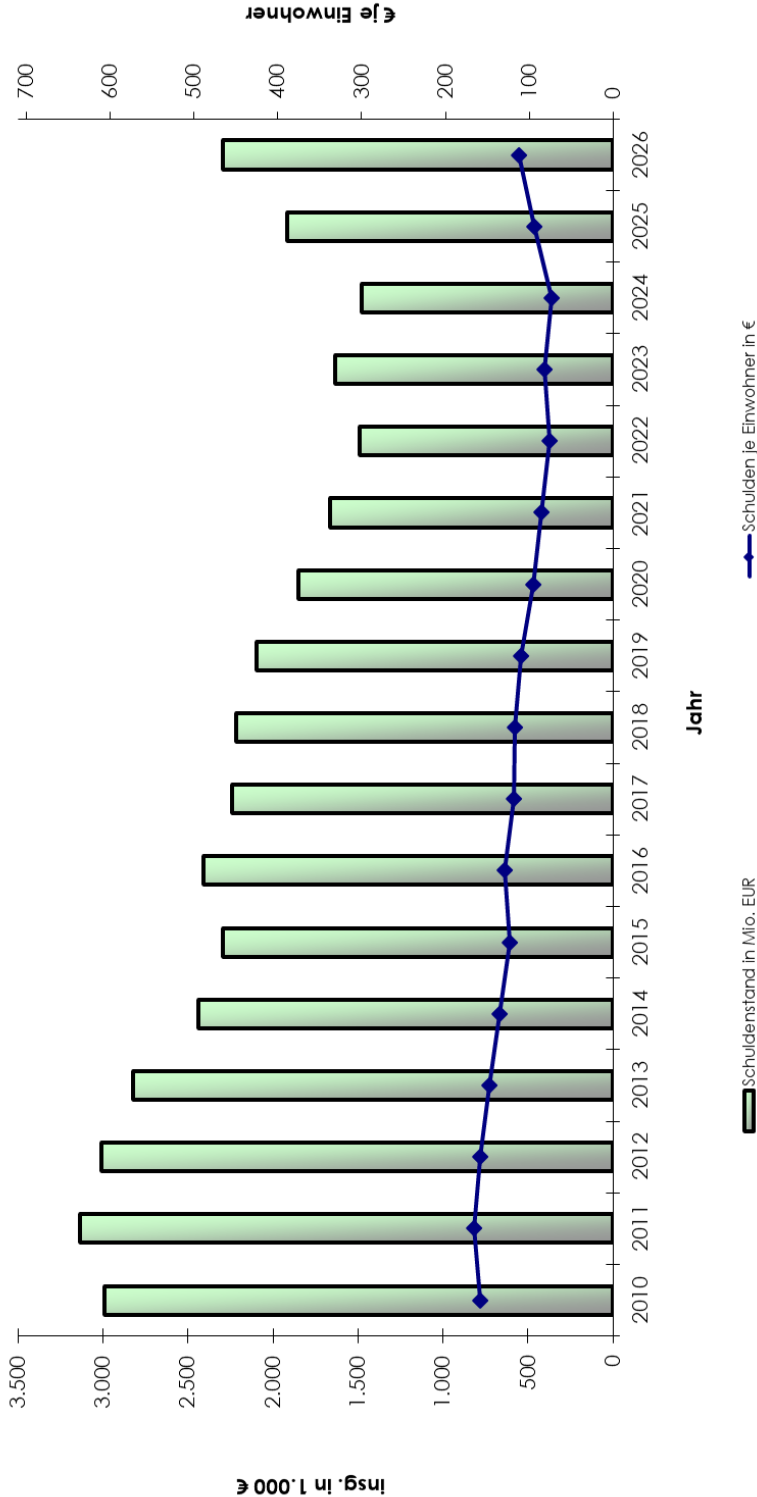
				562.000	

				2.296.187	

Anlage 3

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	2025	2026
Schuldenstand in TEUR	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	1.635	1.477	1.915	2.296
Schulden je Einwohner in EUR	159	166	159	148	135	123	129	119	117	110	96	85	76	81	74	95	112



WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2026**

(Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz)

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund der §§ 13 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i. d. F. vom 01.10.2020 (GBl. S. 827) i.V. mit §§ 86, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Gemeinderat am 28. Januar 2026 den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnungsbau Tett nang“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	643.694 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>643.694 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>- €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.922 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>387.180 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	238.742 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>0 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6)	<u>238.742 €</u>

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 €

2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen 260.946 €

2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9) -260.946 €

2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10) -22.204 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahme für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von - €

3. mit dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigung von - €

4. mit dem Höchstbetrag der
Kassenkredite von 500.000 €

Tett nang, 29. Januar 2026



Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Gründung des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 10. August 2016 wurde die Gründung des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang sowie die Satzung des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang und die Eröffnungsbilanz rückwirkend zum 1. Januar 2016 beschlossen.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, Wohnraum für die Personen in der Anschlussunterbringung nach dem FlüAG sowie für Personen, die in Obdachlosigkeit geraten sind, herzustellen und wohnungswirtschaftlich zu betreiben.

2. Rechtliche Voraussetzungen

2.1 Allgemeines/Rechtliches

Der Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang wird seit seiner Gründung am 01.01.2016 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Beim Eigenbetrieb handelt es sich um ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Die Wirtschaftsführung und Verwaltung dieser wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) wird durch das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i. d. Fassung vom 17. Juni 2020 und die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung) vom 01. Oktober 2020 geregelt.

Beim Eigenbetrieb tritt anstelle des Haushaltsplanes der Wirtschaftsplan; dieser ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Haushaltsjahr der Stadt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan
- b) dem Liquiditätsplan und
- c) der Stellenübersicht.

So enthält der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres; hingegen der Liquiditätsplan alle die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen, Veräußerungen, Abschreibungen, Anschlussbeiträge) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Sonderrechnung hat zudem den Vorteil, dass Darlehen der Stadt, die den Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang betreffen, unmittelbar dem Betrieb zugerechnet werden und nicht im Haushalt der Stadt - im Rahmen der Gesamtddeckung desselben - ausgewiesen sind. Dies wiederum mit dem – finanzpolitisch nicht unbedeutenden – Nebeneffekt, dass die Gesamt Pro-Kopf –Verschuldung der Stadt (d.h. einschl. Eigenbetrieb) im Vergleich zum merklich höheren Landesdurchschnitt zu sehen ist.

2.2 Organe und Betriebsleitung

Gem. § 3 der Satzung des Eigenbetriebs sind die Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat und die nach Hauptsatzung gebildeten beschließende Ausschüsse, die Bürgermeisterin und die Werkleitung.

Gem. § 5 der Satzung des Eigenbetriebs wird als Betriebsleiter die Fachbeamtin für das Finanzwesen (Bereichsleitung Finanzen) bestellt. Ihr obliegt die laufende Betriebsführung.

2.3 Buchführung

Bereits zum 01.01.2016 wurde beim Eigenbetrieb Wohnungsbau die **kaufmännische Buchführung (Doppik)** eingeführt.

Die Wirtschaftsplanung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wohnungsbau erfolgten bisher nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts und das Rechnungswesen erfolgte in einem doppelischen Programm.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2021 wurde festgelegt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Grundlage der **kommunalen Doppik** zu führen.

3. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

3.1 Wirtschaftsjahr 2024

Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs Wohnungsbau im Jahre 2024 war der vom Gemeinderat am 14. Februar 2024 beschlossene **Wirtschaftsplan 2024** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 ordentlichen Erträgen	645.052 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	645.052 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- €
1.4 außerordentlichen Erträgen	- €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	- €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- €
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	- €
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 €

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 21. März 2024 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

3.2 Wirtschaftsjahr 2025

Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs Wohnungsbau im Jahre 2025 war der vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 beschlossene **Wirtschaftsplan 2025** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 ordentlichen Erträgen	636.893 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	636.893 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- €
1.4 außerordentlichen Erträgen	- €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	- €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- €
2. im Liquiditätsplan mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.121 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.189 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	238.932 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	- €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6)	238.932 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- €
2.9 Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	100.000 €
2.10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	260.946 €

2.11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9/2.10)	-160.946 €
2.12 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.11)	77.986 €

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 10. Februar 2025 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

4. Wirtschaftsplan 2026

4.1 Erfolgsplan

➤ Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2026 belaufen sich auf insgesamt **643.694 €**.

Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist als Ertrag ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 129.422 € geplant.

Vom Landratsamt erhält die Stadt eine Verwaltungspauschale je Flüchtling in Höhe von 141,17 €. Hier wurde eine vorsichtige Schätzung in Höhe von 2.500 € 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 € seit dem Jahr 2018 erfolgt.

Die Mieteinnahmen in Höhe von 491.000 € werden auf Grundlage der durchschnittlichen Belegung kalkuliert. Ein Kinderfreibetrag von 50 % wurde dabei berücksichtigt. Insgesamt handelt es sich somit um eine sehr vorsichtige Schätzung der erwarteten Mieteinnahmen. Erträge aus Nebenkosten werden nicht eingeplant, da diese bereits in den Benutzungsgebühren enthalten sind.

Zudem wurde für das Jahr 2026 die vom Gemeinderat am 22.10.2025 beschlossene Änderung der Obdachlosensatzung berücksichtigt. Dadurch weicht der Ansatz für 2026 deutlich vom Ansatz des Jahres 2025 ab.

Die Erträge aus Solarstrom betragen 3.000 €.

➤ **Aufwendungen**

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2026 belaufen sich auf **643.694 €**.

Darunter fallen folgende Positionen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Bauunterhalt	22.000 €
• Wartungsverträge am Gebäude	31.500 €
• Pflege der Außenanlagen	6.000 €
• Geräte und Ausstattung	3.800 €
• Aufwendungen f. Erbpacht	27.000 €
• gebäudebezogene Betriebskosten	89.965 €
• Wartung der Software (INFOMA)	1.000 €

Die Abschreibungen betragen 256.514 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsen für den KfW-Kredit betragen laut Zins- und Tilgungsplan 10.640 €. Die Zinsen für den Kredit der AU Jahnstraße sind in Höhe von 17.123 € angesetzt. Zusätzlich sind für den Kredit der PV-Anlage der AU Jahnstraße Zinsen in Höhe von 1.694 € eingeplant.

Die Zinsen in Höhe von 112.431 € für den Kredit für die AU Loretoquartier sind ebenfalls eingeplant.

An Kassenkreditzinsen werden 400 € veranschlagt, falls die Inanspruchnahme eines Kassenkredits notwendig wird.

Sonstige Aufwendungen:

- des Hausmeisters und des Sozialarbeiters, sowie Feuerwehreinsätze und weitere nicht planbare Ereignisse. Der Planansatz mit 10.000 € ist eher großzügig geschätzt.
- die Telefon- und Internetkosten in Höhe von 3.600 €
- die Kontoführungsgebühren in Höhe von 500 €
- die Auszugsprämie in Höhe von 5.000 €
- die Versicherungen in Höhe von 540 €
- die Geschäftsausgaben PV-Anlage in Höhe von 150 €
- die Vergütung von Beschäftigten (Erstattungen an Gemeinde) in Höhe von 43.837 €

➤ **Jahresgewinn**

Ein Gewinn wird nicht erzielt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 129.422 € erforderlich.

4.2 Liquiditätsplan

4.2.1. Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- dem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **238.742 €**

4.2.2. Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Tilgungen in Höhe von 260.946 €.**

4.3 Kredite und Schulden

Im Jahr 2026 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Der Schuldenstand auf 31.12.2026 beträgt demnach 6.299.215 €.

4.4 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan weist fünf Kostenträger aus:

11140000 Zentrale Funktionen
31400701 AU Hagenbuchen
31400702 AU Jahnstraße
31400703 AU Loretoquartier
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verbuchung erfolgt nach Sachkonten bei dem entsprechenden Kostenträger.

4.5 Anlagen zum Wirtschaftsplan

Als Anlagen zum Wirtschaftsplan sind beigefügt:

- Stellenplan,
- Liquiditätsnachweis,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über die Schulden und
- Letzter Jahresabschluss (Bilanz)

5. Schlussbemerkung

Die Unterkunft in Hagenbuchen konnte ab 15. September 2017, die AU Jahnstraße ab 15. Juli 2021 und die AU Loretoquartier ab 04.11.2023 in Betrieb genommen werden.

Zur teilweisen Refinanzierung der Baukosten werden Benutzungsgebühren erhoben. Eine vollständige Kostendeckung ist jedoch nicht vorgesehen. Ein Verlustausgleich der Stadt Tett nang wird daher erforderlich bleiben.

Tett nang, 29. Januar 2026



Regine Rist
Bürgermeisterin



Claudia Schubert
Kfm. Betriebsleiterin

ERFOLGSPLAN

des

EB Wohnungsbau Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2026**

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.696,58	432.521	131.922	127.206	122.042	115.320
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.597,59	182.000	491.000	491.000	491.000	491.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,79	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	11.001,86					
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	633.848,26	636.893	643.694	638.978	633.814	627.092
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.655,94	-176.383	-181.265	-181.265	-181.265	-178.565
15	Abschreibungen	-254.646,58	-256.704	-256.514	-255.861	-254.757	-254.757
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.861,30	-147.601	-142.288	-136.910	-131.495	-126.078
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen	-58.684,44	-56.205	-63.627	-64.942	-66.297	-67.692
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-633.848,26	-636.893	-643.694	-638.978	-633.814	-627.092
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)						
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

LIQUIDITÄTSPLAN

des

EB Wohnungsbau Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2026**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.693,87	432.521	131.922		127.206	122.042	115.320
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.719,49	182.000	491.000		491.000	491.000	491.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.198,25	4.600	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	14.785,21						
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	733.396,82	619.121	625.922		621.206	616.042	609.320
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.465,73	-176.383	-181.265		-181.265	-181.265	-178.565
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150.861,30	-147.601	-142.288		-136.910	-131.495	-126.078
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)							
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-60.565,46	-56.205	-63.627		-64.942	-66.297	-67.692
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-377.892,49	-380.189	-387.180		-383.117	-379.057	-372.335
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	355.504,33	238.932	238.742		238.089	236.985	236.985
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	-3.080,00						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.996,10						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
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)	-44.076,10						
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-44.076,10						
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	311.428,23	238.932	238.742		238.089	236.985	236.985
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-248.353,20	-260.946	-260.946		-262.910	-262.910	-262.910
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-248.353,20	-260.946	-260.946		-262.910	-262.910	-262.910
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	63.075,03	-22.014	-22.204		-24.821	-25.925	-25.925
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-14.488,18						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				---	---	---	---

WIRTSCHAFTSPLAN
NACH
KOSTENTRÄGER
des
Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang
für das
Wirtschaftsjahr **2026**



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221100	Wartung der Software	-237,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	Abschreibungen	-304,94	-305	-277			
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-304,94	-305	-277			
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.882,89	-39.160	-44.337	-45.652	-47.007	-48.402
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.204,34	-500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36.678,55	-38.660	-43.837	-45.152	-46.507	-47.902
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.424,83	-40.465	-45.614	-46.652	-48.007	-49.402
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.424,83	-40.465	-45.614	-46.652	-48.007	-49.402
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-38.424,83	-40.465	-45.614	-46.652	-48.007	-49.402



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400701 AU Hagenbuchen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.409,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.409,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	17.772,44	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.923,68	90.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.923,68	90.000	237.000	237.000	237.000	237.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703,99	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3461100	Erträge aus Solarstrom	1.103,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461201	Ersätze für Zusatzgeräte	1.600,00	1.400				
090	Sonstige ordentliche Erträge	525,17					
3511001	Kommunalrabatt Strom	226,76					
3521000	Erstattung von Steuern	298,41					
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.334,95	112.172	258.272	258.272	258.272	258.272
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.082,59	-83.503	-86.525	-86.525	-86.525	-86.525
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.859,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211005	Wartung am Gebäude	-2.916,51	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221010	Geräte/Ausstattung		-2.000	-800	-800	-800	-800
4231000	Mieten und Pachten	-25.872,40	-25.873	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4241101	Heizung	-8.505,63	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241102	Strom	-10.811,74	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-11.631,14	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.996,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.360,71	-1.500	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-129,01	-130	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
140	Abschreibungen	-85.275,40	-84.926	-84.926	-84.674	-84.050	-84.050
4713000	Afa auf Gebäude	-79.383,31	-79.384	-79.384	-79.384	-79.263	-79.263
4715000	Afa auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.	-2.028,11	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
4717000	Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.512,09	-3.513	-3.513	-3.261	-2.758	-2.758
4722100	Afa auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-351,89					
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.269,79	-6.835	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
4431000	Geschäftsaufwendungen	-5.551,34	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431110	Geschäftsausgaben PV-Anlage	-8,69	-50	-50	-50	-50	-50
4431200	Telefon und Internet	-541,92	-600	-600	-600	-600	-600
4431800	Auszugsprämie		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-167,84	-185	-240	-240	-240	-240
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-186.627,78	-175.264	-180.341	-180.089	-179.465	-179.465
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-64.292,83	-63.092	77.931	78.183	78.807	78.807
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-64.292,83	-63.092	77.931	78.183	78.807	78.807



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	939,78	500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	939,78	500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.438,36	35.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.438,36	35.000	117.000	117.000	117.000	117.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3461100	Erträge aus Solarstrom		500	500	500	500	500
090	Sonstige ordentliche Erträge	70,27					
3511001	Kommunalrabatt Strom	70,27					
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.448,41	36.000	118.000	118.000	118.000	118.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.548,49	-46.990	-47.275	-47.275	-47.275	-47.275
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.436,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211005	Wartung am Gebäude	-8.703,99	-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	-11.363,48	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.974,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.446,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-623,86	-690	-975	-975	-975	-975
140	Abschreibungen	-60.192,63	-62.692	-62.437	-62.437	-62.437	-62.437
4713000	Afa auf Gebäude	-59.941,51	-59.942	-59.942	-59.942	-59.942	-59.942
4715000	Afa auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.	-6,93	-2.750	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
4722100	Afa auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-244,19					
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351,62	-5.105	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
4431000	Geschäftsaufwendungen	-843,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431110	Geschäftsausgaben PV-Anlage			-50	-50	-50	-50
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.	-94,11	-105	-130	-130	-130	-130
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-94.092,74	-114.787	-114.892	-114.892	-114.892	-114.892
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.644,33	-78.787	3.108	3.108	3.108	3.108
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-56.644,33	-78.787	3.108	3.108	3.108	3.108

Investition B31423001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.052,86						
		-33.052,86						
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-33.052,86						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.052,86						



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156,63	500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	156,63	500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.235,55	57.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.235,55	57.000	137.000	137.000	137.000	137.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,71	700	500	500	500	500
3461100	Erträge aus Solarstrom	75,71	700	500	500	500	500
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.467,89	58.200	138.000	138.000	138.000	138.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.787,86	-44.890	-46.465	-46.465	-46.465	-43.765
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.364,04	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211005	Wartung am Gebäude	-11.830,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221010	Geräte/Ausstattung		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241102	Strom	-18.453,39	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-8.112,38	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.027,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-300
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-690	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
140	Abschreibungen	-108.873,61	-108.781	-108.874	-108.750	-108.270	-108.270
4713000	Afa auf Gebäude	-106.852,99	-106.760	-106.853	-106.853	-106.853	-106.853
4715000	Afa auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.	-1.416,87	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
4717000	Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-603,75	-604	-604	-480		
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.773,72	-5.105	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
4431000	Geschäftsaufwendungen	-360,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431110	Geschäftsausgaben PV-Anlage			-50	-50	-50	-50
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.		-105	-170	-170	-170	-170
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.435,19	-158.776	-160.559	-160.435	-159.955	-157.255
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.967,30	-100.576	-22.559	-22.435	-21.955	-19.255
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-92.967,30	-100.576	-22.559	-22.435	-21.955	-19.255

Investition N31400703 Neubau AU Loretoquartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.080,00						
		-3.080,00						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.080,00						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.943,24						
		-7.943,24						
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.943,24						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.023,24						



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto. / Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.190,50	430.521	129.422	124.706	119.542	112.820
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	403.190,50	430.521	129.422	124.706	119.542	112.820
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09					
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	403.190,59	430.521	129.422	124.706	119.542	112.820
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.861,30	-147.601	-142.288	-136.910	-131.495	-126.078
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.684,65	-11.163	-10.640	-10.118	-9.596	-9.073
4517001	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Jahnstraße)	-18.387,69	-19.462	-18.817	-18.106	-17.358	-16.609
4517002	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Loretoquartier)	-120.720,64	-116.576	-112.431	-108.286	-104.141	-99.996
4517100	Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	-68,32	-400	-400	-400	-400	-400
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.861,30	-147.601	-142.288	-136.910	-131.495	-126.078
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	252.329,29	282.920	-12.866	-12.204	-11.953	-13.258
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	252.329,29	282.920	-12.866	-12.204	-11.953	-13.258

Anlagen des Wirtschaftsplans 2026

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Liquiditätsnachweis
Anlage 3	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 4	Übersicht der Schulden
Anlage 5	Letzter Jahresabschluss

Anlage 1

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

- Stellenübersicht 2026 -

Laufbahn- gruppen u. Amtsbe- zeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026			- nachrichtlich -		Vermerke
		insg.	mit Zulage	ausge- sondert	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	
Beschäftigter	5	0,25			0,25	0,25	Haus- meister
Beschäftigter	6	0,1			0,1	0,1	Verwaltung
Insgesamt		0,35			0,35	0,35	

Anlage 2

Liquiditätsnachweis

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten*	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	10.504				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.504				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragene Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Vorvorjahr***					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragene Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVO-Doppik)****	77.986	-22.204	-24.821	-25.925	-25.925
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	88.490	66.286	41.465	15.540	-10.385
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden*****					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	88.490	66.286	41.465	15.540	-10.385

* Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

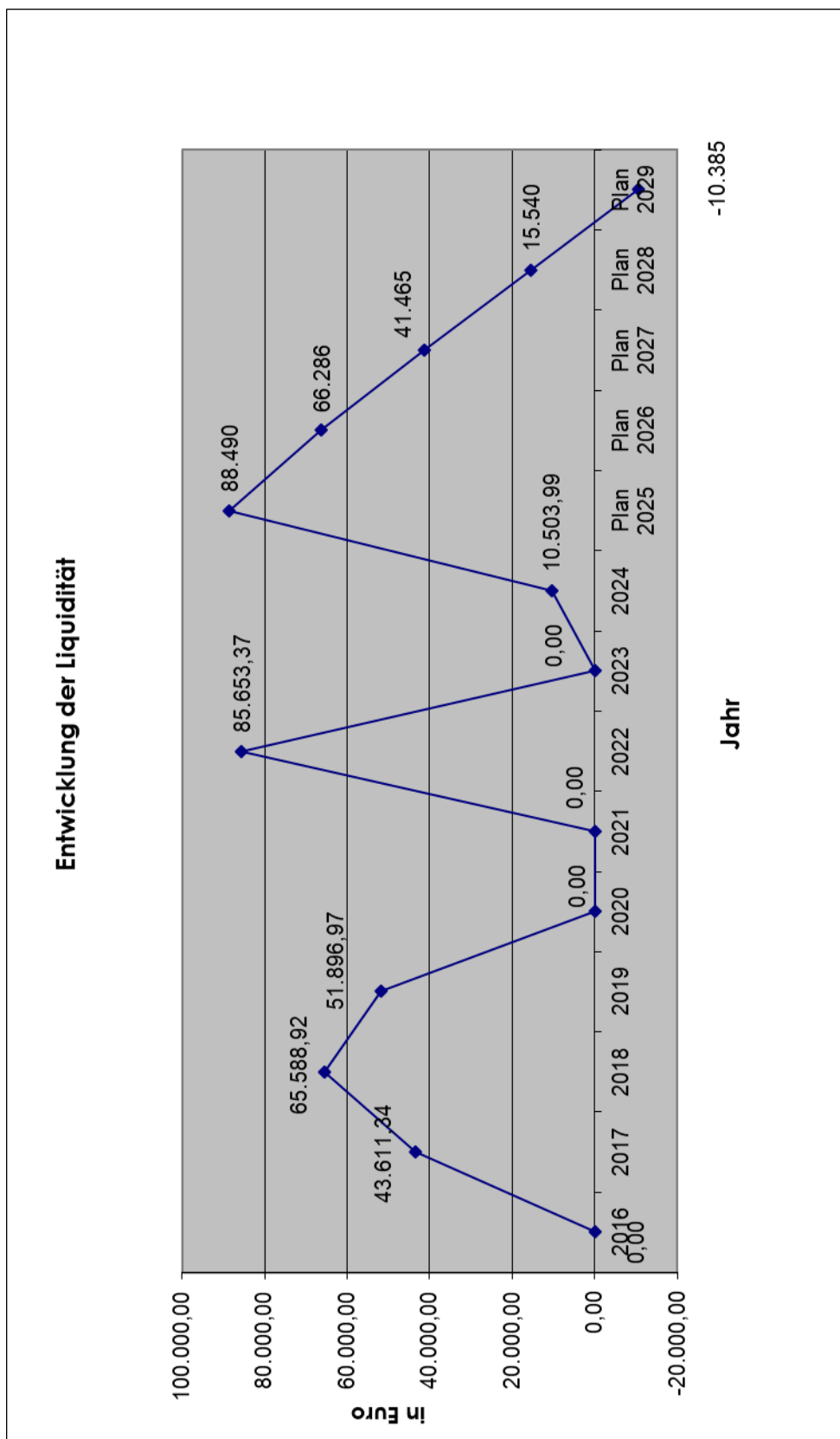
** Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigVO-Doppik)

*** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsfassung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**** Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

***** Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Wohnungsbau												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquidität gem. Bilanz	0,00	43.611,34	65.588,92	51.896,97	0,00	0,00	85.653,37	0,00	10.503,99	88.490	66.286	41.465
												15.540
												-10.385



Anlage 3

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **				
		2027	2028	2029	2030	
Jahr	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	
2026	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	
2028	-	-	-	-	-	
2029	-	-	-	-	-	
Summe:		-	-	-	-	
Nachrichtlich						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-	

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.560.161	6.299.215
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	6.560.161	6.299.215
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	6.560.161	6.299.215

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Schuld- aufnahme	Ge- nehmigung	Darlehens- betrag	jährliche Tilgungsrate	Jahre
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -

Schulden

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	Neubau Wohngebäude in Hagenbuchen	2017	08.02.2017	2.000.000	74.076	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2021	03.02.2021	500.000	17.857 (ab 30.03.2023)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2021	14.04.2021	495.000	17.680 (ab 30.03.2023)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2021	14.04.2021	705.000	25.180 (ab 30.03.2023)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2022	25.02.2022	340.000	12.593 (ab 30.03.2025)	30
LBBW	AU Loretoquartier	2023	19.07.2023	3.350.000	113.560 (ab 30.03.2024)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13 (PV-Anlage)	2025	11.12.2024	55.000	1.964 (ab 30.03.2027)	30
Summe:	bisherige Darlehen					

Vorgesehene Neuaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2026

allg. Kreditmarkt	allgemein					
Summe:	neue Darlehen					

Summe:	bisherige und neue Darlehen					

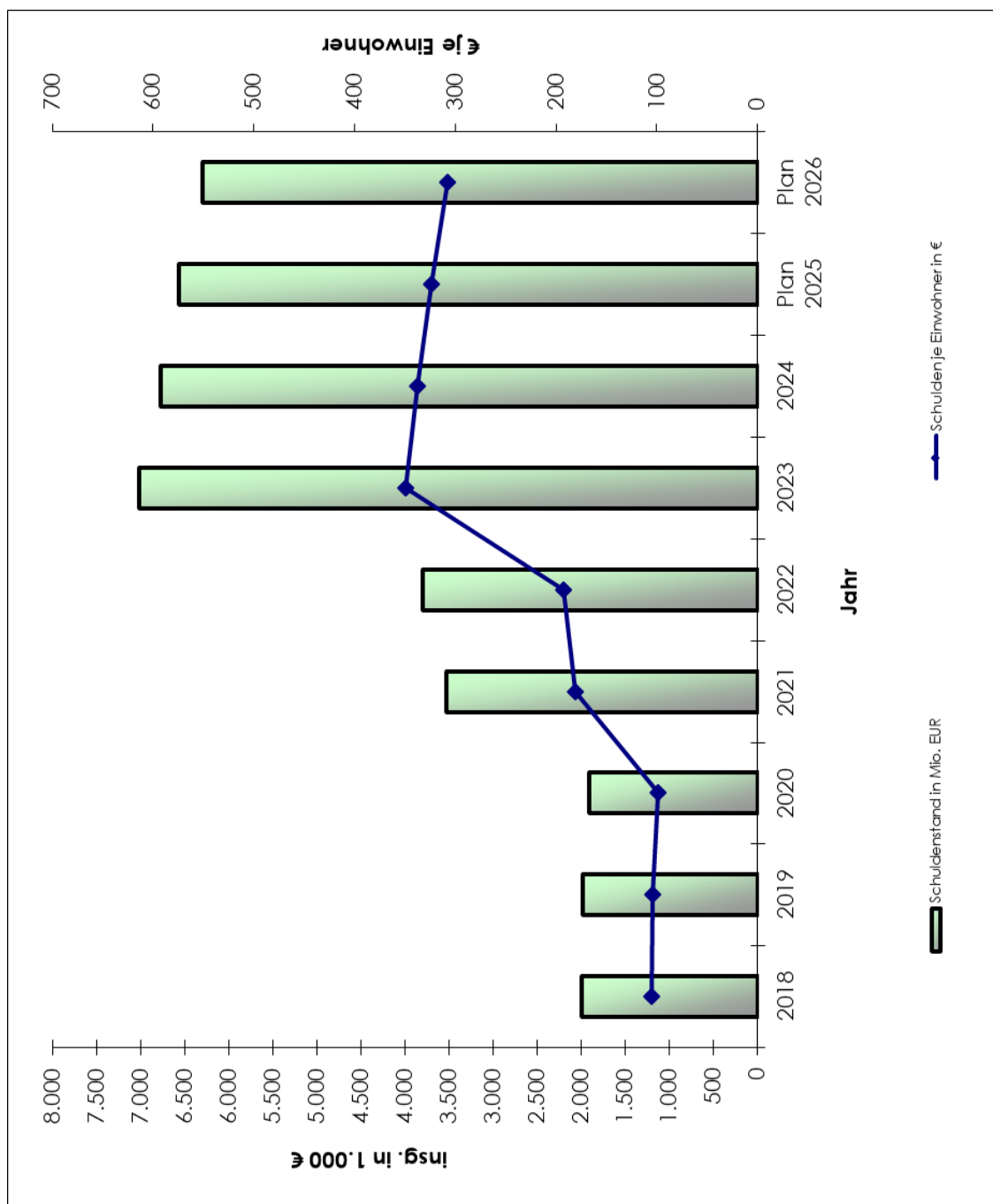
Zins- satz v. H.	Zins - Festschreibung	Schuldenstand auf 31.12.2025 - € -	Schuldendienst 2026		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres - € -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
			Zins - € -	Tilgung - € -		
- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -

0,705	10 J./15.11.2026	1.537.025	10.640	74.076	1.462.949	10076356 2317340
0,62	30 J./30.12.2050	446.429	2.726	17.857	428.572	85618648232 2317350
0,93	30 J./30.12.2050	441.960	4.049	17.680	424.280	86618827978 2317360
0,93	30 J./30.12.2050	629.460	5.766	25.180	604.280	90618828133 2317370
1,42	30 J./30.12.2051	327.407	4.582	12.593	314.814	619440171 2317380
3,65	30 J. /30.06.2053	3.122.880	112.431	113.560	3.009.320	620647337 2317390
3,08	30 J. /30.12.2054	55.000	1.694	0	55.000	621811610 2317400
		6.560.161	141.888	260.946	6.299.215	

			0	0	0	

		6.560.161	141.888	260.946	6.299.215	

Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnungsbau in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Schuldenstand in EUR	2.000	1.981	1.907	3.533	3.799	7.014	6.766	6.560	6.299
Schulden je Einwohner in EUR	105	104	99	181	193	349	338	324	308



Anlage 5

Bilanz "Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang" zum 31.12.2024

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro		Euro
1. Vermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	0,00
1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	1.2 Kapitalrücklagen	0,00
1.2 Sachvermögen		1.3 Gewinnrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	1.3.1 aus ordentlichem Ergebnis	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke	5.332.916,44	1.3.2 aus Sonderergebnis	0,00
1.2.3 Infrastruktur	0,00	1.3.3 Zweckgebundene Rücklagen	159.000,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.955.167,36	1.4 Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	0,00	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	102.313,06		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.934,86	2. Sonderposten	
1.2.8 Vorräte	0,00	2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	475.412,65
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.336,24	2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00
Summe Sachvermögen	7.441.667,96	2.3 Sonderposten für Sonstiges	0,00
1.3 Finanzvermögen:		3. Rückstellungen	
1.3.1 Anteile	0,00	3.1 Lohn-, Gehalts- u. Pensionsrückstellungen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	3.2 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.3.3 Ausleihungen	0,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	0,00
1.3.4 Wertpapiere	0,00		
1.3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen		4. Verbindlichkeiten	
1.3.5.1 gegenüber der Gemeinde	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.3.5.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben d. Gem.	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.766.106,60
1.3.5.3 gegenüber Dritten	41.943,64	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.6 Privatrechtliche Forderungen	23.050,93	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	46.272,56
1.3.7 Liquide Mittel	10.503,99		
Summe Finanzvermögen	75.498,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	70.374,71
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00		
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00		
Bilanzsumme Aktiva	7.517.166,52	Bilanzsumme Passiva	7.517.166,52

**Beschlussfassung des Haushaltsplanes
und
Vorlage bei der Rechtsaufsicht**

1. Die vorstehende Haushaltssatzung 2026 mit Produktplan 2026 wurde am 28. Januar 2026 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen.
2. Die vorstehende Haushaltssatzung 2026 mit Produktplan 2026 wird hiermit dem Landratsamt Bodenseekreis in Friedrichshafen gemäß § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung.
3. Der vorstehende Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wasserwerk wurde am 28. Januar 2026 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen und wird hiermit dem Landratsamt Bodenseekreis zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung vorgelegt.
4. Der vorstehende Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wohnungsbau wurde am 28. Januar 2026 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen und wird hiermit dem Landratsamt Bodenseekreis zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung vorgelegt.

Tettnang, 29. Januar 2026



Regine Rist
Bürgermeisterin