

Haushaltssatzung und Produktplan für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Tett nang



„Foto: Layer“

Haushaltssatzung und Produktplan für das Jahr 2024

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	19.480
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2021	19.669
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2022	20.077
- nach der Fortschreibung u. Zensus/Stand 30.06.2023	20.014

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 71.252.697 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl A+B	41.871.250 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	34.534.763 EUR
c) Schlüsselzahl	7.336.487 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	-- EUR

IV. Steuerkraftsumme 2024

a) insgesamt	40.844.761 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2023)	2.040 EUR

V. Realsteuerkraft 2024

a) insgesamt	17.915.780 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2023)	895 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtplan	
1. Gesamtergebnisplan	67
2. Gesamtfinanzplan	81
3. Haushaltsquerschnitte	91
Produktplan	95-438
Weitere Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen	
Nr. 1 Stellenplan	439
Nr. 2 Liquiditätsnachweis	447
Nr. 3 Übersicht über den Stand der Schulden	449
Nr. 4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	466
Nr. 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	468
Nr. 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	469
Nr. 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	471
Nr. 8 Kommunale Finanzplanung 2024-2027 mit	
Nr. 8.1 Projektliste – Hochbauamt	472
Nr. 8.2 Projektliste – Tiefbauamt	475
Nr. 8.3 Projektliste – Abwasser	476
Nr. 8.4 Projektliste – Andere Ämter	477
Nr. 8.5 Projektliste – Bauhof und Feuerwehr	480
Nr. 10 Schulstatistik	481
Wirtschaftsplan des Städt. Wasserwerks Tett nang	483
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang	521
Beschlussfassungen und Vorlagen bei der Rechtsaufsicht	557

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTANG

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2024

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 14.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

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

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	71.994.489 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>76.308.659 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>- 4.314.170 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	200.000 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>- €</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>- €</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- 4.114.170 €

2. im **Finanzplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.544.183 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	-3.497.105 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.014 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>13.250.708 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>- 9.121.694 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>- 12.618.799 €</u>

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.100.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>1.300.000 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	7.800.000 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	- 4.818.799 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen von (Kreditermächtigung)	9.100.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	18.752.757 €

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €
------------------------------------	--------------

§ 3

Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 350 v.H. |

Tett nang, 15. Februar 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr **2024**

Inhalt

I.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022	7
1.	Haushaltsplan 2022	7
2.	Jahresabschluss 2022	7
3.	Investive Maßnahmen 2022	8
II.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023	9
1.	Haushaltsplan 2023	9
2.	Voraussichtlicher Jahresabschluss 2023	10
3.	Investive Maßnahmen 2023	10
III.	Haushaltsjahr 2024	11
A.	Gesamtergebnisplan	11
1.	Allgemeines zum Gesamtergebnisplan	11
2.	Gesamtentwicklung	11
3.	Entwicklung der Haupteintragsarten	16
3.1.	Allgemeines	16
3.2.	Grundsteuer	17
3.3.	Gewerbesteuer	18
3.4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18
3.5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19
3.6.	Familienlastenausgleich	20
3.7.	Sachkostenbeiträge	20
3.8.	Gebühren	20
3.9.	Sonstige ordentliche Erträge	21
4.	Entwicklung der Hauptaufwandsarten	22
4.1.	Personalaufwendungen	22
4.2.	Sach- und Dienstleistungen	26
4.3.	Planmäßige Abschreibungen	26
4.4.	Abmangelbeteiligungen	27
4.5.	Gewerbesteuerumlage	27
4.6.	Finanzausgleichsumlage	28
4.7.	Kreisumlage	28
4.8.	Zinsaufwendungen	29
B.	Gesamtfinanzplan	30
1.	Allgemeines zum Gesamtfinanzplan	30
2.	Gesamtentwicklung	30
3.	Investitionsmaßnahmen (Angaben aus den Projektlisten)	33
C.	Gesamtbetrachtung	34
D.	Schulden	35
E.	Verpflichtungsermächtigungen	36
F.	Mehrjährige Finanzplanung	36
IV.	Schlussbetrachtung	37
V.	Grafische Darstellungen und Übersichten	39

I. Voraussichtlicher Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

1. Haushaltsplan 2022

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 war die vom Gemeinderat am 09.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde mit Erlass des Landratsamtes Bodenseekreis vom 05.05.2022 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeiten der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022 genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

2. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht festgestellt. Darum handelt es sich hier um vorläufige Zahlen.

Der Jahresabschluss schließt voraussichtlich mit folgenden Festsetzungen ab:

1.1 In der **Ergebnisrechnung** mit

1.1.1 ordentlichen Erträgen	68.455.866 €	
1.1.2 ordentlichen Aufwendungen	64.782.510 €	
1.1.3 ordentlichem Ergebnis		3.673.356 €
1.1.4 außerordentl. Erträgen	69.438 €	
1.1.5 außerordentl. Aufwendungen	390.984 €	
1.1.6 veranschlagtem Sonderergebnis		- 321.546 €
1.1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis		+ 3.351.809 €

1.2 In der **Finanzrechnung** mit

1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.353.177 €	
1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.590.277 €	
1.2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss		+ 10.762.901 €
1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.642 €	
1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.315.070 €	
1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit		- 3.895.428 €

1.2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	+6.867.473 €
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	1.368.665 €
1.2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.368.655 €
1.2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	+ 5.498.808 €

3. Investive Maßnahmen 2022

Umfangreiche Bauvorhaben im Jahr 2022 waren:

- Fertigstellung Neubau Kindergarten Loreto (Einweihung 02.07.2022)
- Fortführung Projekt Breitbandausbau weiße Flecken (Start ab April 2021)
- Feuerwehr: Umrüstung Digitalfunk – Funkgeräte, Erwerb von Fahrzeugen
- Fortführung Digitalpakt Schulen (Start ab Mai 2021)
- Sanierung Pumpendruckstationen
- Schillerschule – Schulhof Sanierung Asphaltfläche + Rohrverlegung Nahwärme und Glasfaser
- Bike Base für Jugendliche
- Fortführung Planung für Neubau Sporthalle Manzenberg

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

1. Haushaltsplan 2023

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 war die vom Gemeinderat am 01.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

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

1.1 Im Ergebnisplan mit

1.1.1 ordentlichen Erträgen	66.217.837 €	
1.1.2 ordentlichen Aufwendungen	67.571.780 €	
1.1.3 ordentlichem Ergebnis		- 1.353.943 €
1.1.4 außerordentl. Erträgen	300.000 €	
1.1.5 außerordentl. Aufwendungen	0 €	
1.1.6 veranschlagtem Sonderergebnis		0 €
1.1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis		- 1.053.943€

1.2 Im Finanzplan mit

1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.467.883 €	
1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.820.846 €	
1.2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss		+ 2.647.037 €
1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772.823 €	
1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.285.758 €	
1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit		- 7.512.935 €
1.2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss		- 4.865.898 €
1.2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	900.000 €	
1.2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.328.298 €	
1.2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		- 428.298 €
1.2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand		- 5.294.196€

2. Voraussichtlicher Jahresabschluss 2023

➤ Ergebnishaushalt

Laut Ergebnisplan 2023 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -1.053.943 € ausgewiesen.

Auf der Ertragsseite zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Steuern ab. Die Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommensteuer sind hingegen niedriger als geplant. Auf der Aufwandsseite sind Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Nach Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis mindestens bei 2 Mio. liegen wird (somit 3 Mio. besser als geplant). In dem hochgerechneten Ergebnis beinhaltet auch eine Rückstellung aus FAG und Kreisumlage in Höhe von 2,2 Mio. Demnach muss kein Verlustausgleich aus der Rücklage erfolgen.

➤ Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2023 mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von + 2.778.230 € (Plan -5.294.196 €) ab. Dies bedeutet eine Verbesserung der Liquidität um 8.072.426 €. Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2022 9,4 Mio. €. Es ist anzumerken, dass die in 2023 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € nicht realisiert wurde.

3. Investive Maßnahmen 2023

Die Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2023 (lt. Planung 2023) waren:

- Schulhofgestaltung Manzenberg (Fahrradabstellplatz) Jahre 2023 + 2024
- Manzenbergschule Pavillon: Brandschutz, Notstrom und Innensanierung
- Waldkindergarten Ausweichraum
- Neubau KiTa Kau Planungskosten
- Fortführung Planung für Neubau Sporthalle Manzenberg (geplanter Bau ab 2024)
- Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn (Projekt ab 2023 bis 2027 ff.)
- Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Projekt 2023-2024)
- Sonstige Pumpendruckleitungen
- Ausbau Kolping-/ Jahnstrasse, Graf-Eberhard-Straße
- Katastrophenschutz Warnsirenen und Notstromaggregat
- Fortführung Digitalpakt Schulen (Start ab Mai 2019 bis Ende 2024)
- Fortführung Projekt Breitband-Ausbau weiße Flecken (Start ab April 2021 bis Mitte 2024)
- Feuerwehr und Bauhof: Erwerb von Fahrzeugen

III. Haushaltsjahr 2024

A. Gesamtergebnisplan

1. Allgemeines zum Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht (nach dem Zeitpunkt der Leistung) erfasst. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gibt es 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.

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.

2. Gesamtentwicklung

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

Haushaltsjahr	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Zu-/Abgang €
ordentliche Erträge (Zeile 11)	66.217.837	71.994.489	5.776.652
ordentliche Aufwendungen (Zeile 19)	67.571.780	76.308.659	8.736.879
ordentliches Ergebnis (Zeile 20)	-1.353.943	-4.314.170	-2.960.227
außerordentliche Erträge (Zeile 21)	300.000	200.000	-100.000
außerordentliche Aufwendungen (Zeile 22)	-	-	-
veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 23)	300.000	200.000	-100.000
veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)	-1.053.943	-4.114.170	-3.060.227

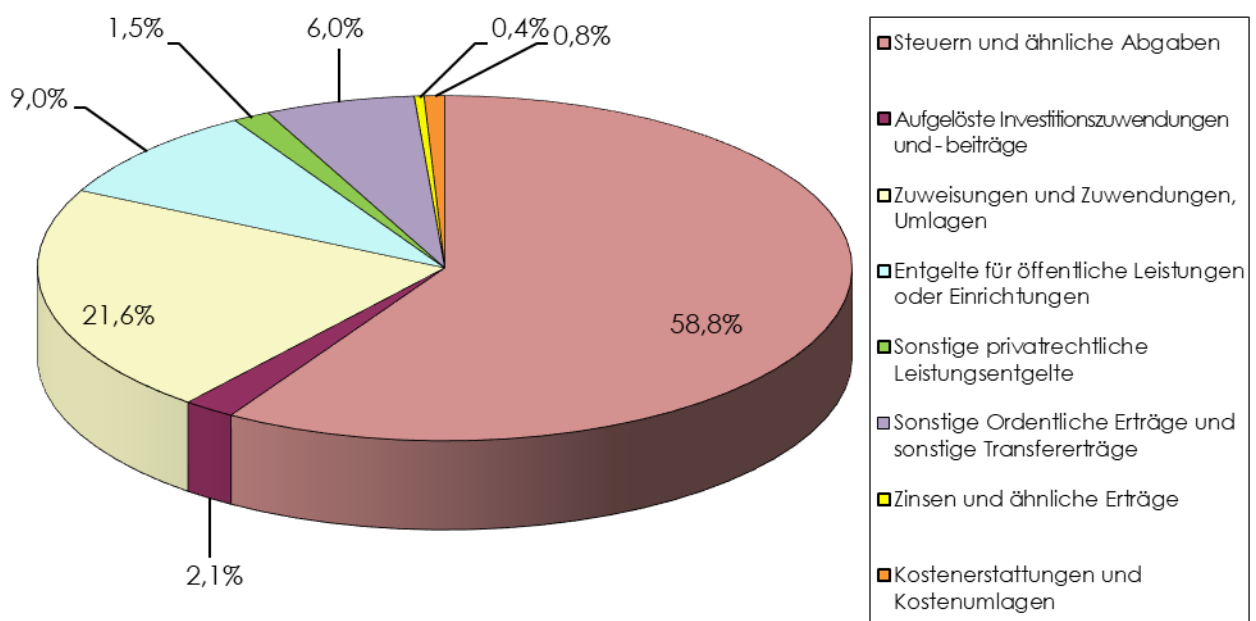
Das Haushaltsjahr 2024 stellt sich als Zusammenfassung in Erträgen und Aufwendungen im Ergebnis wie folgt dar:

	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
	2023	2024	Vergleich		2023	2024	Vergleich
	in 1.000 Euro				in 1.000 Euro		
Steuern & Abgaben	39.899	42.315	+2.416	Personal-aufwendungen	20.665	22.443	+1.778
lfd. Zuwendungen	16.135	15.531	-604	Versorgungs-aufwendungen	-	-	-
Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	1.475	1.482	+7	Sach- & Dienstleistungen	11.595	14.190	+2.595
Sonstige Transfererträge	12	12	0	Abschreibungen	5.643	5.764	+121
Gebühren	6.130	6.452	+322	Zinsen etc.	161	125	-36
Leistungsentgelte	744	1.058	+314	Transferaufwendungen	27.118	31.279	+4.161
Kostenerstattungen	491	586	+95	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	2.507	+117
Finanzerträge	252	279	+27				
Sonstige ordentliche Erträge	1.080	4.279	+3.199				
Summe Ordentliche Erträge	66.218	71.994	+5.776	Summe Ordentliche Aufwendungen	67.572	76.309	+8.737
Ordentliches Ergebnis	- 1.354	- 4.314	-2.960				
Außerordentliche Erträge	300	200	-100	Fehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-
				Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Sonderergebnis	300	200	-100				
Gesamtergebnis	-1.054	-4.114	-3.060				

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 weitergehender und fordert diesen oben bereits genannten vollständigen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen.

So richtet sich der Fokus auch im Gesamtergebnisplan für das Jahr 2024 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 42,315 Mio. € erwartungsgemäß auf die Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer etc).

An zweiter Stelle stehen die laufenden Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge etc.) mit 15,5 Mio. €.

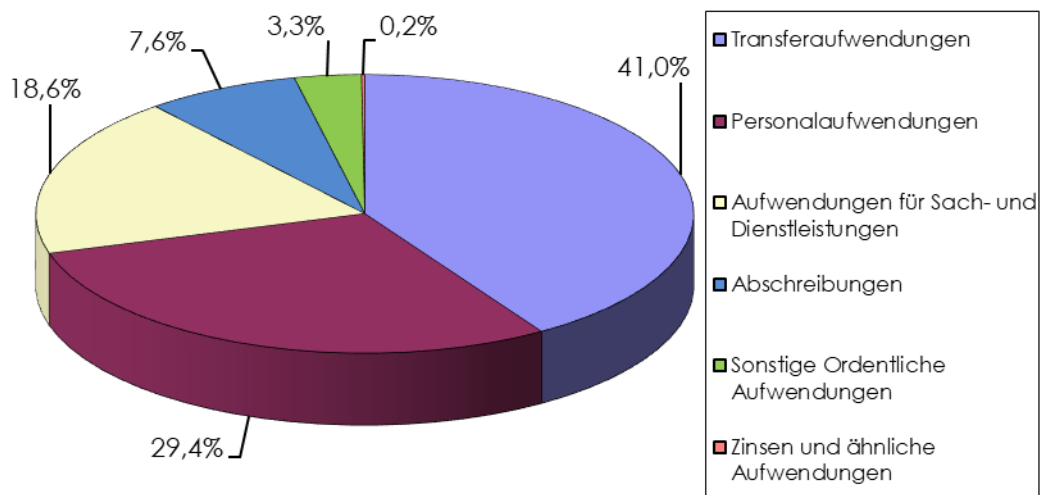
Entgelte für öffentliche Leistungen, das sind Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie zum Beispiel Abwassergebühren, Kindergartengebühren und Bestattungsgebühren etc. / Gesamtansatz: 6,5 Mio. €) stellen den drittgrößten Block der Ertragsseite dar.

Danach folgen die sonstigen ordentlichen Erträge mit 4.279.408 €. Dies ist der Auflösung der Rückstellungen aus FAG- und Kreisumlage in Höhe von 3,34 Mio. geschuldet.

Dem folgen die aufgelösten Investitionszuwendungen- und beiträge mit 1,48 Mio. € und die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Ersätze etc.) mit einem Gesamtansatz von 1,058 Mio. €.

Dann kommen die Kostenerstattungen (Verwaltungskostenbeiträge etc. / Gesamtansatz 585.516 €) und an letzter Stelle die Finanzerträge (Zinsen aus Geldanlagen, Säumniszuschläge etc. / Gesamtansatz 278.590 €).

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen

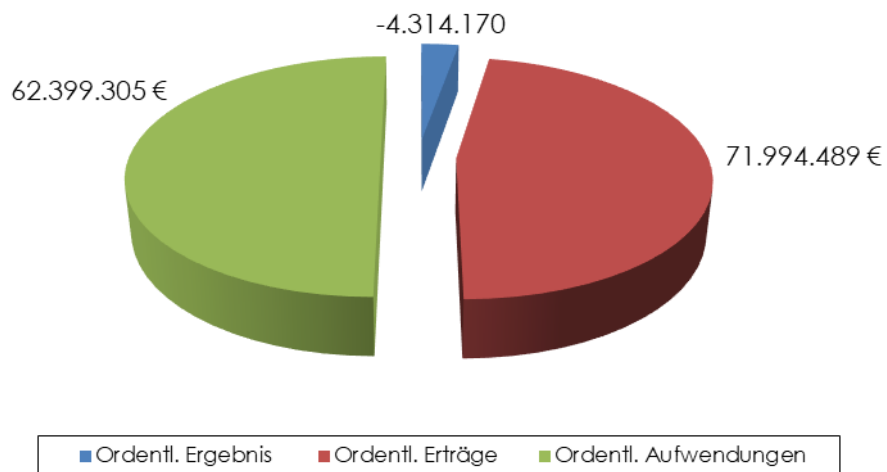


Die Transferaufwendungen (Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage, Abmangelbeteiligungen etc. / Gesamtansatz: 31,279 Mio. €) beeinflussen die ordentlichen Aufwendungen mit 41%.

Dem folgen die Personalaufwendungen (Gesamtansatz 22,4 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung u. –bewirtschaftung, Straßen- u. Kanalunterhaltung etc. / Gesamtansatz: 14,2 Mio. €) und die planmäßigen Abschreibungen (Gesamtansatz: 5,8 Mio. €).

Es verbleiben noch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Gutachten, Fernmeldegebühren, Versicherungen, Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit etc. / Gesamtansatz: 2,51 Mio. €) und der Zinsaufwand (Darlehen der Stadt einschl. an AUS / Gesamtansatz: 124.800 €).

Ordentliches Ergebnis



Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 4.314.170 € 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.

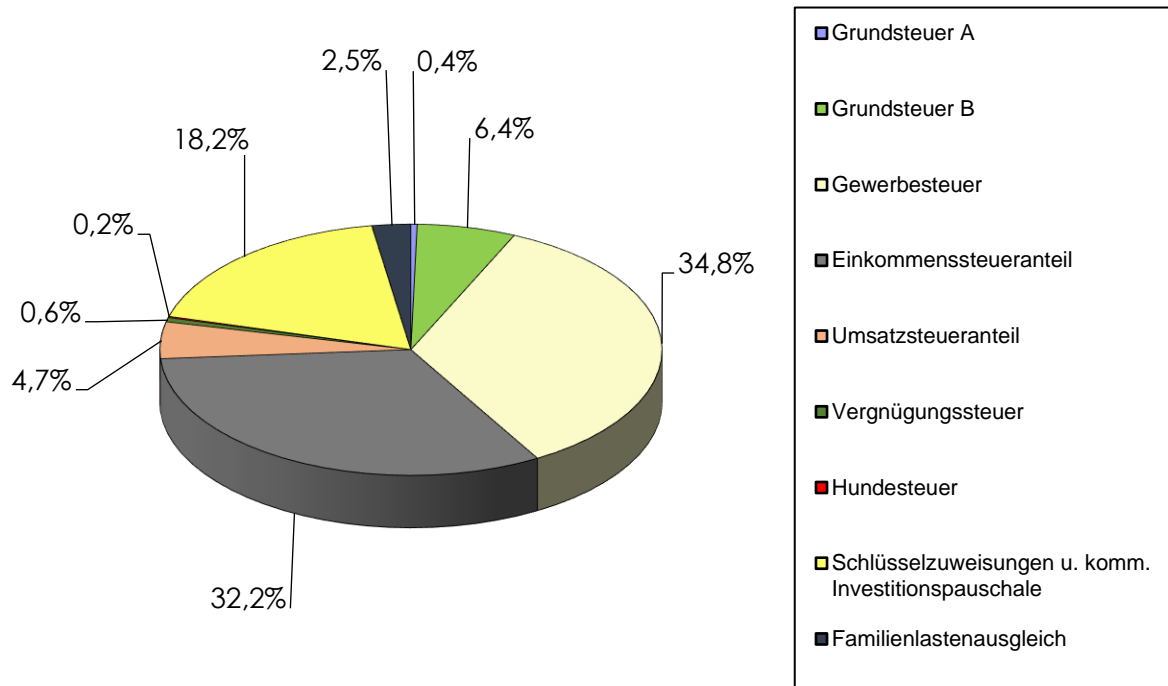
In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt.

Kennzahlen Kostenträger 61100000

Bezeichnung Ertragsarten	Haushaltsansatz bzw. Ergebnis			pro Kopf		
	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022	2024	2023	2022
	€	€	€	€	€	€
Einwohner zum 30.06 d. Vorj.				20.014	20.086	19.691
Grundsteuer A	200.500	197.000	196.703	10,02	9,81	10,00
Grundsteuer B	3.200.000	3.100.000	2.990.138	159,89	154,34	157,43
Gewerbsteuer	19.000.000	17.000.000	21.532.732	949,34	846,36	863,34
Einkommenssteueranteil	16.041.240	15.727.793	14.698.032	801,50	783,02	798,73
Umsatzsteueranteil	2.214.180	2.298.958	2.108.969	110,63	114,46	116,75
Vergnügungssteuer	290.000	270.000	273.741	14,49	13,44	13,71
Hundesteuer	79.000	78.000	78.560	3,95	3,88	3,96
Familienlastenausgleich	1.286.980	1.215.366	1.195.494	64,30	60,51	61,72
Schlüsselzuweisungen u. komm. Investitionspauschale	7.595.541	8.900.000	8.668.387	379,51	443,09	451,98
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	100.000	100.000				
Verspätungszuschläge			4.700			
Erträge aus der Aufl. v. Rückst.	3.340.772					
Summe	53.348.213	48.887.117	51.747.456	2.493,63	2.428,91	2.477,64

Bezeichnung Aufwandsarten	Haushaltsansatz bzw. Ergebnis			pro Kopf		
	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022	2024	2023	2022
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	2.100.183	1.700.000	1.900.000	104,94	84,64	86,33
FAG-Umlage	7.485.722	7.900.000	9.565.840	374,02	393,31	401,20
Kreisumlage	9.438.519	10.602.913	12.253.430	471,60	527,88	538,46
Sonstige ord. Aufwendungen	1.718		20.000			
Summe	19.026.142	20.202.913	23.739.270	950,56	1.005,82	1.026,00

Steuern und Zuweisungen - Ertragsarten im Überblick



3.2. Grundsteuer

Der Hebesatz bei der **Grundsteuer B** wurde letztmals zum 01.01.2010 auf **350 v. H.** und bei der **Grundsteuer A** auf **340 v. H.** angehoben.

Insgesamt ergibt sich im Jahr 2024 eine Ertragserhöhung um 103.500 € (von 3,297 Mio. € auf 3,401 Mio. €) gegenüber dem Ansatz vom Vorjahr aufgrund leichter Erhöhung des Ansatzes Grundsteuer B.

Jahre / (in 1.000 €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Grundsteuer A	201	197	197	201	199	200	203
Grundsteuer B	3.200	3.100	2.990	2.953	2.865	2.813	2.804
Summe:	3.401	3.297	3.187	3.154	3.064	3.013	3.007

3.3. Gewerbsteuer

Nach der Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 hat die Gewerbsteuer wieder ein stabiles Niveau erreicht. Seither konnten jährlich Steigerungen bei den Gewerbesteuererinnahmen verzeichnet werden. Das Rekordniveau von 2014 mit 14,6 Mio. € wurde im Jahr 2018 mit ca. 15,6 Mio. € noch übertroffen.

Basierend auf dem Rechnungsergebnis 2022 übertrifft dieses mit einem Ergebnis von € 21,5 Mio. nochmals den Rekord aus dem Jahr 2018 (15,6 Mio. €). Hier fließen ein Großteil Nachzahlungen aus den Jahren 2020/2021 ein, da von vielen Unternehmen aufgrund des Corona-Situation die Vorauszahlungen im Vorfeld verringert wurden.

Der Gewerbsteuerplanansatz beträgt für das Jahr 2024 19,0 Mio. €. Die Kalkulation hat zur Annahme, dass sich das hohe Niveau aus dem Ergebnis Jahr 2022 so nicht fortsetzen wird, da hier aus Vorjahren hohe Nachzahlungen eingeflossen sind. Es wird für das Haushaltsjahr 2024 erwartet, dass sich die Gewerbesteuererinnahmen immer noch auf einem hohen Niveau von 19 Mio. € bewegen, für die mittelfristige Planung wird von einer moderaten Steigerung auf 19,5 Mio. € im Jahr 2026 und Jahr 2027 ausgegangen. Der Planansatz 2024 basiert trotzdem auf einer vorsichtigen und zurückhaltenden Schätzung, da der Gewerbsteueransatz risikobehaftet bleibt.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer ist auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags festgesetzt. Der städtische Hebesatz liegt über dem gewogenen Landesdurchschnitt von 330 v. H. für Städte der Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner (Bericht Statistisches Landesamt: Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg 2019 für kreisangehörige Gemeinden). Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2027 nicht aufgenommen.

Jahre / (in 1000€)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Gewerbsteuer	19.000	17.000	21.533	15.729	10.309	13.651	15.565
Kompensation Bund/Land					3.451		

3.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Steueraufkommen in Baden-Württemberg beträgt gemäß den Orientierungsdaten vom 18.07.23 für das Jahr 2024 7.931 Mrd. €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0020226 beträgt der Anteil an der Einkommenssteuer für Tettang 16.041.240 €.

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. €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Anteil an der ESt von BW	7.931	7.758	7.250	6.989	6.373	6.808	6.601
ESt-Anteil Tett nang	16,041	15,728	14,698	14,170	13,019	13,908	13,484

3.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Jahr 2024 wurde ein Umsatzsteuergesamtanteil der Gemeinden von 1.186 Mio. € (im Vorjahr 1.134 Mio. €) zugrunde gelegt. Für Tett nang errechnet sich daraus ein Betrag von 2.214.180 €.

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 0,001866937.

Jahre / (in Mio. €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Anteil an der USt von Baden-Württemberg	1.186	1.134	1.119	1.268	1.253	1.143	1.031
USt-Anteil Tett nang	2,214	2,299	2,109	2,389	2,395	2,183	1,969

3.6. Familienlastenausgleich

Die Finanzaufweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden für 2024 auf rd. 636,3 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 600 Mio. €). Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Dies ergibt für Tettngang eine Ausgleichszahlung für 2024 von 1.286.980 € (Vorjahr: 1.215.366 €).

Jahre / (in Mio. €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Familienlastenausgleich Anteil BW	636	600	590	525	465	505	490
Familienlastenausgleich Anteil Stadt Tettngang	1,287	1,215	1,195	1,064	950	1,031	1,000

3.7. Sachkostenbeiträge

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten vom 18.07.23 werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2024 gegenüber dem Jahr 2023 entwickeln: Realschulen + rd. 7%, bei Gymnasien + rd. 4%, bei Förderschulen + rd. 3%.

Im Vergleich zum Vorjahresplan 2,354 T€ ist bei den Sachkostenbeiträgen vom Land eine Reduzierung um 81 T€ zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist in Anlage 10 dargestellt.

Nach dem Haushaltserlass 2024 werden folgende Beträge je Schüler bezahlt:

Jahre / (in 1.000 €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Schullastenausgleich	2.273	2.354	1.964	1.934	1.843	1.690	1.711
Nachrichtlich: Schülerzahlen (ohne Grundschüler)	1.807	1.813	1.793	1.793	1.800	1.824	1.785

3.8. Gebühren

Bei den Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 322 T€ auf insg. 6.451.900 €. Dies resultiert insbesondere aus Erhöhungen in den Bereichen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten, Flüchtling- und Obdachlosenunterkünfte etc., die im Jahr 2024 voll wirksam werden.

Jahre / (in 1.000 €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Gebühren	6.452	6.130	5.667	4.813	4.530	4.667	4.411

3.9. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde ein Planansatz von 4.279408 € ermittelt (Vorjahr 1.080.108 €). Hierin sind im Ansatz 2024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung in Höhe von 3.465.008 € enthalten.

Jahre / (in 1.000€)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage	0	0	0	0	0	995	2157
Auflösung der Rückstellung für die FAG-Umlage	0	0	0	0	0	995	2157
Strom-Konzessionsabgabe	540,0	540,0	553,0	561	553	534	541
Gas- Konzessionsabgabe	39,2	40,0	47,0	45	40	31	31
Erstattung v on Steuern	1,3	1,3	38,3	113	2	9	9
Veranlagungszinsen GewSt	100,0	105,0		31	230	198	108
Erträge Wertberichtigung Ford.	0,0	0,0	1,2	10,3	0	0,1	3
Erträge Auflösung Rückstellung, Abwassergebühren		275,2	0,0	163,8	127	39	3
Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Mahngebühren ¹⁾	104,0	98,0	122,9	79,2			
Säumniszuschläge ¹⁾	30,0	20,0	30,0	21			
Erträge aus der Aufl. von Rückst.	3.465,0						
Summe	4.279	1.080	792	1.024	953	2.800	5.009

4. Entwicklung der Hauptaufwandsarten

4.1. Personalaufwendungen

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Entwicklung der Stellenzahl

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	13,65	12,33	10,95	11,53	12,20	12,20	13,45	15,25	19,30
Beschäftigte	198,57	203,92	221,61	223,92	235,55	244,00	271,85	283,18	288,63
Gesamt	212,42	216,24	232,56	235,45	247,75	256,20	285,30	298,43	307,93

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.

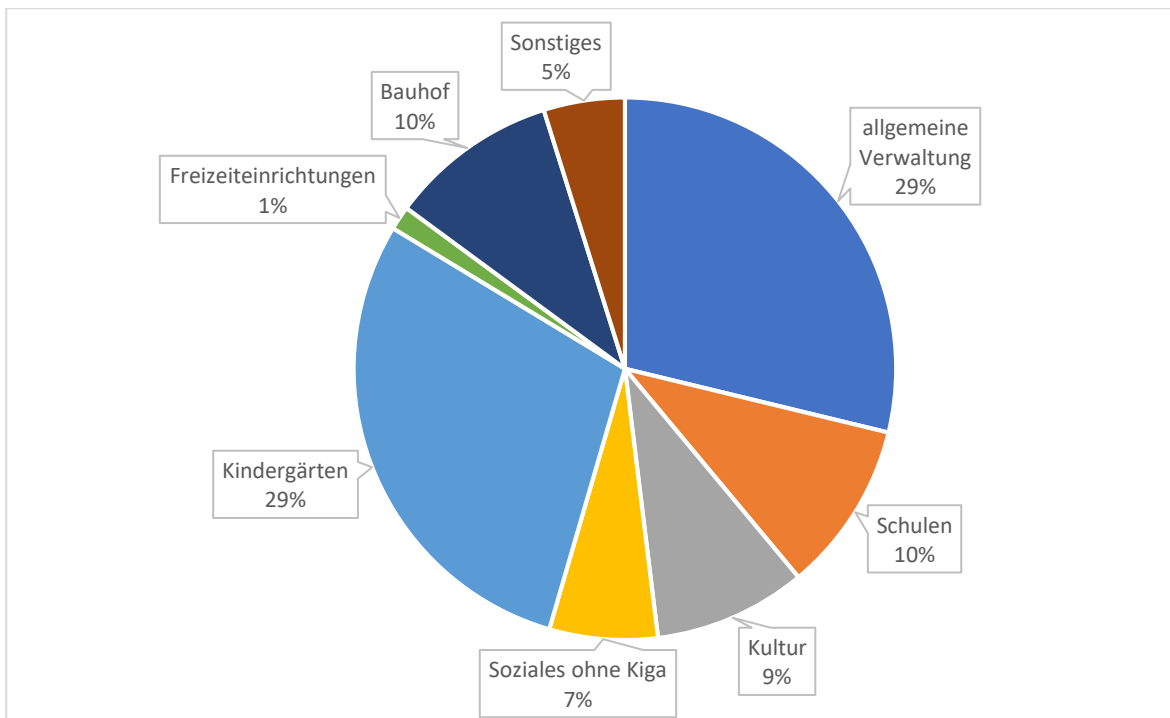
Im Stellenplan werden Stellenbedarfe mit entsprechenden Begründungen aufgeführt. Weitere Stellenzuwächse, insbesondere im Kindergarten- und Betreuungsbereich, sind nicht gesondert aufgeführt, da sich die Notwendigkeit dieser Stellen aus der gesetzlichen Betriebserlaubnis ergeben und die Schaffung der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

4. Generelle Entwicklung der Personalkosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024
insgesamt	16.183.708	16.955.992	18.600.309	20.665.023	22.442.903
Steigerung/Senkung	756.843	880.287	1.644.317	1.909.700	1.777.880
in %	4,94	5,44	9,70	10,27	7,92

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



Die Personalkostensteigerung ist im wesentlichen durch folgende größere Veränderungen begründet:

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

Grundsätzlich muss für eine detaillierte Betrachtung der Personalkosten, deren Gründe und eventuellen Gegenfinanzierung jedes Produkt mit allen Aufwendungen und Erträgen gesehen werden. Nur so kann über die Aufgaben, die pro Kostenträger erfüllt werden und den dabei entstehenden Aufwand im Sinne einer Aufgabenkritik diskutiert werden.

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 29,41% der ordentlichen Aufwendungen einer der großen Kostenblöcke. Personal wird immer nur zur Erfüllung von neuen oder veränderten Aufgaben benötigt und eingestellt. D.h. um Personalkosten wirkungsvoll steuern zu können, ist die Aufgabenkritik das richtige Instrument. Eine zentrale Grundlage der kommunalen Steuerungsmechanismen setzt daher bei einer ganzheitlichen Aufgaben- und Finanzplanung an. Bei jedem Kostenträger unseres Haushaltes müssen die Ziele und Aufgaben definiert und die dafür notwendigen Sach-, Finanz- und Personalressourcen ermittelt werden. Nur so können die Ausgaben auf ihre Notwendigkeit überprüft und eine fundierte Entscheidung getroffen werden. Die Kernfragen der kommunalen Steuerung und des daraus resultierenden Haushaltsrechts heißen daher

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

5.2. Aufgabenfestlegung/-kritik

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

4.2 Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen in diesem Bereich haben sich wie folgt entwickelt:

Jahre / (in 1.000 €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190	11.595	9.802	8.628	8.299	8.516	8.128

Wesentlicher Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen ist der Bauunterhalt und die Gebäudebewirtschaftung. Für die Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Gebäude einschließlich Außenanlagen und sonstiger städtischer Infrastruktur (Kläranlage, Pumpendruckleitungen, Pumpstationen und Pumpwerk, Parkhaus, Bach- und Flussunterhaltung sind im laufenden Haushaltsjahr insgesamt 5.473.630,00 € veranschlagt (Vorjahr: 3.980.822 €). Davon entfallen rein auf die städtischen Gebäude und Außenanlagen 4.202.230 € (Vorjahr: 2.994.942)

Bei den Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Steuern und Versicherungen, Reinigung, Strom, Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren) ist ein moderater Anstieg der Kosten (i.w. Heizung, Strom) von 64.144 € auf 2.590.036,00 € 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 5,764 Mio. € berechnet und veranschlagt worden. Diese planmäßigen Abschreibungen sind jährlich im Rahmen des Ergebnisplans zu erwirtschaften.

Jahre / (in 1.000 €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Abschreibungen	5.764	5.643	6.219	6.122	5.883	5.429	5.279

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 €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Kirchliche Kindergärten	4.690	4.350	4.036	3.303	3.400	3.194	2.947
VauDe Kindergarten	432	400	371	384	318	318	314
Waldkindergarten 1)	0	0	0	0	0	99	107
Freibad Obereisenbach	90	80	90	102	151	136	93

1) Waldkindergarten ist seit 01.01.2020 städtisch (GR-Beschluss 2019)

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 2023 von insgesamt 35 % setzt sich aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger zusammen.

Für das Jahr 2024 ergibt sich für Tett nang bei einer geplanten Gewerbesteuer in Höhe von 19,0 Mio. € eine Gewerbesteuerumlage von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Für die mittelfristige Finanzplanung verbleibt der Gewerbesteuerumlagesatz bei 35%.

Jahre / (in Mio. €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Gewerbesteuerumlage	1,90	1,70	2,10	1,57	1,02	2,51	3,01
<u>Nachrichtlich:</u> Gewerbesteuer	19,0	17,0	21,5	15,7	10,2	13,7	15,6
%- Anteil	10	10	10,00	10	10	18,3	19,3

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 2024 sind die Einnahmen des Jahres 2021 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 Tett nang ergibt sich für 2024 ein Umlagesatz von 23,42 %.

Dieser Umlagehebesatz multipliziert mit der Steuerkraftsumme ergibt eine Finanzausgleichsumlage von insgesamt 9.565.840 € (Vorjahr: 7.900.000). Dieser deutliche Anstieg resultiert aus den sehr guten Steuereinnahmen 2 Jahre vorher, die sich in der Steuerkraftsumme dokumentieren.

Jahre / (in Mio. €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Umlagesatz v. H.	23,42	23,30	23,00	23,24	23,36	23,54	23,24
FAG-Umlage	9,57	7,90	7,49	7,04	7,41	7,22	6,14

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 2024 steigt um 1% auf 30,0 %.

Dies ergibt in 2024 eine Kreisumlage von 12.253.430 € (Vorjahr: 10.602.913 €). Dieser deutliche Anstieg resultiert natürlich auch aus den sehr guten Steuereinnahmen im Jahre 2022, welche sich in einer hohen Steuerkraftsumme zeigen.

Mit obigem Gesamtumlagebetrag beträgt die Belastung pro Einwohner 612 €.

Jahre	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Hebesatz v. H.	30,0	29,0	29,0	30,8	30,8	30,8	32,0

4.7. Zinsaufwendungen

Hier sind sämtliche im laufenden Haushaltsjahr anfallenden Schuldzinsen im Gesamtbetrag von 123.600 € ausgewiesen (Vorjahr insg. 157.465 €) – ausgenommen die Darlehen des Städt. Wasserwerks und des Eigenbetriebs Wohnungsbaus Tett nang.

Jahre / (in 1.000 €)	2024	2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Zinsen – Stadt	108	135	157	252,268	237	259	304
Zinsumlage AUS	15	23	25	25	27	29	23
Summe	123	158	182	277	264	288	327

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

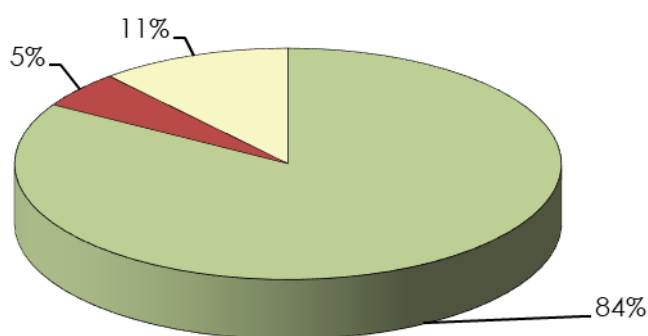
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtfinananzplan folgende Einzahlungen und Auszahlungen als Ergebnisse:

Haushaltsjahr	2023 €	2024 €	Veränderung €
Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Zeile 17)	2.647.037	3.497.105	850.068
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	3.772.823	4.129.014	356.191
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	11.285.758	13.250.708	1.964.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.512.935	-9.121.694	-1.608.759
veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag/- Überschuss (Zeile 32)	-4.865.898	-12.618.799	-7.752.901
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	-428.298	7.800.000	8.228.298
Finanzierungsmittelbestand (Zeile 36)	-5.294.196	-4.818.799	475.397

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			Auszahlungen	Haushaltsplanansatz		
	2023	2024	Vergleich		2023	2024	Vergleich
Einzahlungen							
Ergebniswirksame Einzahlungen	64.468	67.047	2.579	Ergebniswirksame Auszahlungen	61.821	70.544	8.723
Zahlungsmittelbedarf /- überschuss	2.647	-3.497	-6.144				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773	4.129	356	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.286	13.251	1.965
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.513	9.122	16.635				
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag/- überschuss	-4.866	-12.619	-7.753				
Kredite etc.	900	9.100	8.200	Tilgung etc.	1.328	1.300	-28
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-428	7.800	8.228				
Finanzierungsmittelbestand	-5.294	-4.819	475				

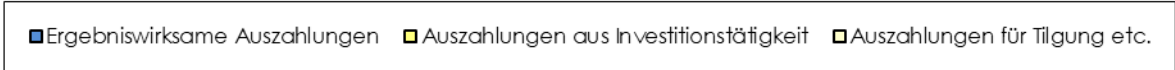
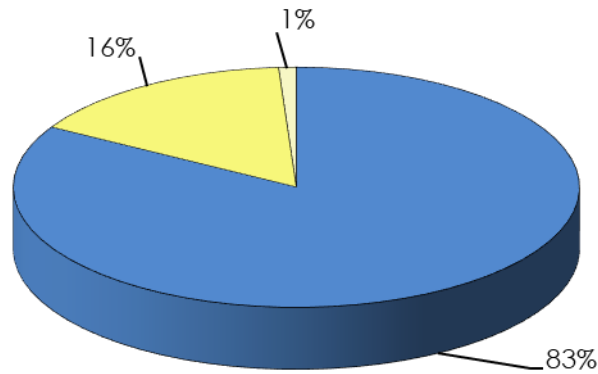
Zusammenfassung Einzahlungen



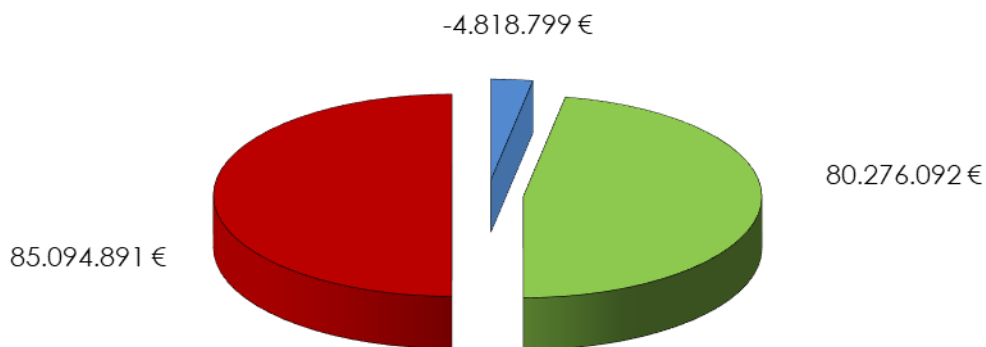
■ Ergebniswirksame Einzahlungen ■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ■ Einzahlungen aus Krediten etc.

Hinsichtlich der Einzahlungen entfällt erwartungsgemäß der größte Teil auf die aus dem Ergebnishaushalt transportierten, ergebniswirksamen Einzahlungen (insgesamt 67,05 Mio. €). Diese wird durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (4,13 Mio. €) und durch die Einzahlungen aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen (9,1 Mio. €) ergänzt.

Zusammenfassung Auszahlungen



Analog zu den Einzahlungen entfallen auch bei den Auszahlungen die größten Anteile auf die ergebniswirksamen Auszahlungen (67,05 Mio. €). Für Investitionsauszahlungen werden im Jahr 2024 13,25 Mio. € benötigt. Auf die Verringerung der Schuldenlast (Tilgungsleistungen) entfallen 1,3 Mio. €.



Im Haushaltsjahr 2024 ist auf der Einnahmenseite eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,1 Mio. € veranschlagt. 1,3 Mio. € wurden im Gegenzug als Tilgung geplant.

Der Ausgleich des Finanzplans kann mit einer Entnahme aus der Liquidität in Höhe von 4.818.799 € erfolgen.

Lt. Liquiditätsnachweis betragen die Kassenmittel 9, Mio. € zum 31.12.2023. Als freie liquide Mittel verbleiben demnach 4.352.240 €.

3. Investitionsmaßnahmen (Angaben aus den Projektlisten)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 13,314 Mio. € weiterhin in beträchtlicher Höhe (Vorjahr: 11,286 Mio. €) und teilen sich auf folgende Bereiche auf:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Hochbau mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von | 6.336.802 € |
| 2. | Tiefbau mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von | 1.824.000 € |
| 3. | Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen mit Grundstücksverkehr von | 2.778.541 € |
| 4. | Bauhof und Feuerwehr mit einem Gesamtvolumen von | 1.224.065 € |
| 5. | Abwasser mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von | 1.151.000 € |

Hinsichtlich der Investitionsmaßnahmen und Zukunftsprojekte und deren Ausweisung in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026) 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 2024 sind folgende Großprojekte geplant:

		Ansatz für 2024 - Euro -
1	Sanierung Denkmalgeschütztes Gebäude Lindauer Straße 19	1.000.000
2	Neubau Sporthalle Manzenberg	1.000.000
3	Sanierung Denkmalgeschütztes Gebäude Forsthaus	800.000
4	PV-Anlagen	776.302
5	Manzenbergschule: Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung	750.000
6	Anbau Kita Krumbach	680.000
7	Anschluss Kläranlage Kressbronn	670.000
8	Restabwicklung Ausbau weiße Flecken	565.000
9	Innensanierung Manzenbergschule / Pavillon	300.000
10	GW-T Kran Abteilung Stadt	286.795

C. Gesamtbetrachtung

Der Ergebnisplan schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -4.314.170 € ab. Dieses Ergebnis wird über die Rücklagen aus den Vorjahren gedeckt. Im Vorjahr 2022 musste ein planmäßiger Verlust von -2.102.080 € eingeplant werden – das vorläufige Ergebnis liegt aber bei ca. 2 Mio. €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von - 4.818.799 € ab (Vorjahr: -5.294.196 €). Dies führt unter Berücksichtigung der Liquidität zum 31.12.22 in Höhe von 7.347.000 € und Einnahmen aus 2023, die nicht in der Finanzplanung erfasst sind in Höhe von 0,5 Mio. (durchlaufende ausstehende Zuschüsse von Land und Bund aus Breitbandförderung) zu einer voraussichtlichen Liquidität von 9,4 Mio. € zum 31.12.24. In der mittelfristigen Finanzplanung bleibt das Ergebnis aus dem Finanzplan in den Jahr 2025 und 2027 negativ, was zu einem Rückgang der Liquidität und entsprechender Kreditaufnahme führen wird.

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 Tettngang 2024 1.113.133 €. Unter Berücksichtigung der Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 9,4 Mio. € ergibt sich damit eine voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 4.532.240 € Damit ist der erforderliche Mindestbestand gedeckt. Die Gemeinde kann somit die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherstellen.

Der planmäßige Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist 2024 zum ersten Mal mit -3.497.105 € negativ (Vorjahr 2.647.037 €). Ein Faktor ist die tarifbedingte Erhöhung der Personalkosten von 1,6 Mio. €. Ein weiterer Faktor mit insgesamt 4,7 Mio. € ist die Steigerung bei der FAG Umlage (1,7 Mio.) der Kreisumlage (1,7 Mio.) und die Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (1,3 Mio.). Grundlage hierfür sind die sehr guten Steuereinnahmen aus dem Jahr 2022 und die Erhöhung der Kreisumlage um 1 Punkt (400.000 €).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit -9.121.694 € schlechter ab als im Vorjahr (Vorjahr -7.512.935 €). Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen mit 0,6 Mio. €, Erschließungsbeiträge für Kanal, Klärbeiträge und Straßen 0.23 Mio. € sowie Einnahmen aus Investitionszuwendungen mit 3,3 Mio. €.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen mit 13,3 Mio. € um 1,96 Mio. € höher als im Vorjahr mit 11,3 Mio. €. Die Abwicklung dieses Maßnahmenpakets bis 2027 stellt ein ehrgeiziges Ziel dar.

D. Schulden

In 2024 sind Investitionsausgaben von insgesamt 13,25 Mio. € geplant. Es wird von einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 9,1 Mio. € ausgegangen.

An ordentlichen Schuldentilgungen sind insg. 1.3 Mio. € veranschlagt, so dass in diesem Jahr eine **Netto-Kreditaufnahme** von **7,8 Mio. €** zu verzeichnen ist (Vorjahr – 1.328.298 €).

Die geplanten Tilgungszahlungen bleiben in der mittelfristigen Finanzplanung steigen im Plan bis 2027 auf 2,3 Mio. €.

Der **Schuldenstand** der Stadt mit **17.759.178 Mio. € = 885 €/Einwohner** zu Beginn des Haushaltsjahres steigt durch die geplanten Kreditaufnahme auf **25.559.178 Mio. € = 1.277 €/Einwohner**. Als realer Vergleichswert ist die **Gesamtverschuldung** der Stadt, d. h. mit Eigenbetrieben Städt. Wasserwerk und der Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettang zu nennen. Diese beträgt zum 01.01.2024 **26,331 Mio. € = 1.312€/Einw.** und zum 31.12.2024 **34,248 Mio. € = 1.711 €/Einw.** - zum Vergleich: der Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 liegt hier bei 1.321 €/Einwohner.

Nachstehend wird die Entwicklung in den letzten 10 Jahren abgebildet:

Städt. Haushalt ohne Eigenbetriebe zum 31.12. und je Einwohner

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024
Schuldenstand in Mio. EUR	15,595	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	25,559
Schulden je Einwohner in EUR	834	749	830	765	699	892	981	1.050	970	885	1.277
Landesdurchschnitt je Einwohner (ohne Eigenb.) in EUR	362	367	367	379	413	377	385	417	481		

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

Hierzu sei angemerkt, dass dieser Durchschnittswert (für Kämmereischulden) – 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 Tettang.

Städt. Haushalt mit Eigenbetrieb zum 31.12. und je Einwohner

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024
Schuldenstand Stadt	15,596	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	25,559
Schuldenstand Städt. Wasserwerk	2,521	2,293	2,410	2,539	2,220	2,036	1,851	1,665	1,490	1,558	1,872
Schuldenstand EigB Wohnungsbau				2,243	2,000	1,981	1,907	3,533	3,799	7,014	6,817
Schulden insgesamt	18,117	16,169	17,785	19,263	17,479	21,054	22,717	25,654	24,376	26,331	34,248
Schulden je Einwohner in EUR	965	870	940	1.018	921	1.103	1.176	1.317	1.239	1.312	1.711
Landesdurchschnitt je Einwohner (mit Eigenb.) in EUR	1.053	1.063	1.063	1.084	1.101	1.110	1.159	1.218	1.321		

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

E. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2024 wurden 18.752.757 € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen. Die gelb markierten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.736.300 € wurden bereits im Haushalt 2023 genehmigt.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			
	VE HH 2024		VE HH 2024
Auszahlungen 2025		Auszahlungen 2026	
Feuerwehr	1.660.000	Feuerwehr	0
Anschluss an Kressbronn	712.000	Anschluss an Kressbronn	0
barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	385.000	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0
Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof	1.050.000	Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof	0
Notstromaggregat	100.000	Notstromaggregat	0
Nahwärme Baukostenzuschüsse	1.211.226	Nahwärme Baukostenzuschüsse	258.231
Forsthaus: Sanierung Dach	400.000	Forsthaus: Sanierung Dach	0
Lindauer Str. 19: Sanierung	900.000	Lindauer Str. 19: Sanierung	0
Sporthalle Manzenberg	9.796.300	Sporthalle Manzenberg	2.280.000
	16.214.526		2.538.231

Gesamt VE

18.752.757

F. Mehrjährige Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung nach § 85 GemO bis zum Jahr 2027 ist im Produktblatt ebenfalls mit dargestellt.

Im Ergebnishaushalt wurden die Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs nach dem Haushaltserlass 2024 berechnet. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung, die das Innenministerium mit dem Haushaltserlass 2024 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 2024 bis 2027 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 2024-2026 sind wir - nach vorheriger Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Tübingen- davon ausgegangen, dass die erteilten Zuwendungsbescheide aus dem Jahre 2020 aus Sportstättenförderung und Ausgleichsstock aufrechterhalten werden. Außerdem sind wir von 60 % Zuwendungen zur Finanzierung der Baukosten im Bereich der Ganztagsbetreuung ausgegangen, wobei hier seitens Bund und Land zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch keine konkreten Angaben vorlagen.

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 sind bei der Stadt Tett nang stark steigende Gewerbesteuereinnahmen durch Nachzahlungen aus den Jahren 2020/2021 zu verzeichnen. Dagegen steht eine merkliche Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Anteil der Einkommensteuer. Die voraussichtlich ausgeglichenen Haushalte 2022 und 2023 resultieren aus den sehr hohen Gewerbesteuerzahlungen.

Dagegen steigt auf der Ausgabenseite 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.

Diese Eckdaten haben im Jahr 2024 die Aufstellung eines soliden Haushalts sehr schwierig gestaltet.

In 2024 trifft die Stadt Tett nang bei den Ausgaben in 2024 und 2025 die hohen Steuereinnahmen aus den Jahren 2022 und 2023. Dies bedeutet ein Anstieg bei der Kreisumlage und FAG Umlage von 2,9 Mio. €. Dazu kommt die Erhöhung der Kreisumlage um 1 Punkt – bedeutet für die Stadt Tett nang nochmals zusätzlich 400.000 €. Bei den Einnahmen reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um 1,3 Mio. €. Ein weiterer Punkt ist der sehr gute Tarifabschluss. Im Haushalt 2024 bedeutet dies eine Steigerung bei den Personalkosten von 1,6 Mio. €.

Der Ausgleich dieser Punkte ist in den Jahren 2024 und 2025 nur durch die gute Liquidität aus den Vorjahren möglich. Hier wurden die Mehreinnahmen angespart und nicht für zusätzliche Ausgaben genutzt.

Im Haushalt 2024 ff. sind aus diesem Grunde nur Investitionen, die aus den Vorjahren fertiggestellt werden müssen und ab 2024 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 2024 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. Vielmehr wird es nach Fertigstellung der Großprojekte im Schulbereich und Kindergartenbereich eine Hauptaufgabe sein, wieder für eine nachhaltige Konsolidierung der Stadtfinanzen Sorge zu tragen, dies auch mit der Überprüfung von Standards und der weiteren Machbarkeit der freiwilligen Aufgaben. 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.

Tett nang, den 15. Februar 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin



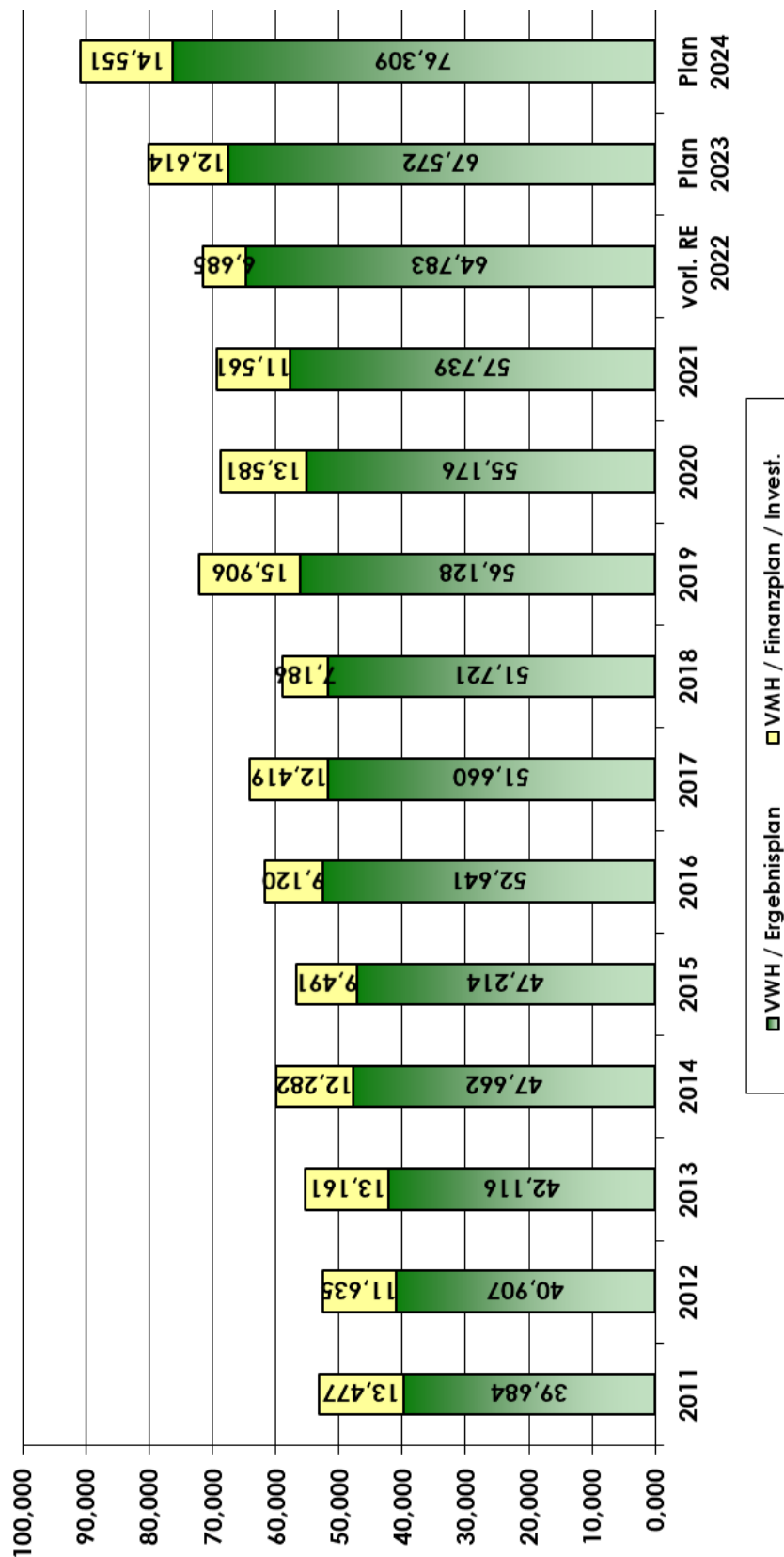
Claudia Schubert
Stadtkämmerin

V. Grafische Darstellungen und Übersichten

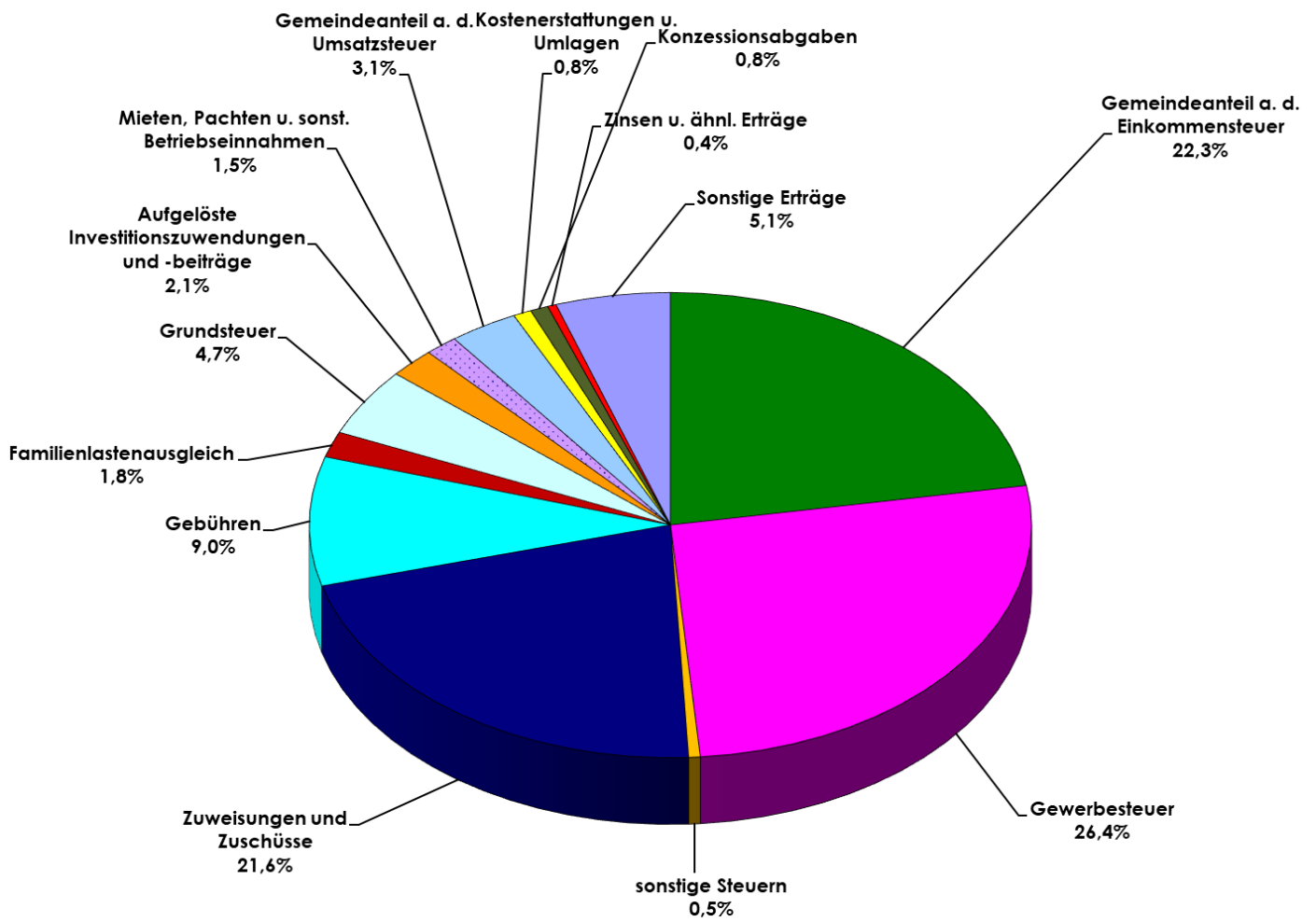
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens
2. Ergebnisplan 2024 - Erträge
3. Ergebnisplan 2024 - Aufwendungen
4. Finanzplan 2024 - Einzahlungen
5. Finanzplan 2024 - Auszahlungen
6. Entwicklung der Steuerkraftsumme
7. Übersicht über Finanzaufweisungen und Umlagen
8. Gegenüberstellung - Finanzaufweisungen/Umlagen/
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 2011 Ergebnis - Finanzplan)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	53,16	52,542	55,277	59,944	56,705	61,761	64,079	58,907	72,034	68,757	69,300	71,468	80,186	90,860
VwH / Ergebnisplan	39,684	40,907	42,116	47,662	47,214	52,641	51,660	51,721	56,128	55,176	57,739	64,783	67,572	76,309
VMH / Finanzplan / Invest.	13,477	11,635	13,161	12,282	9,491	9,120	12,419	7,186	15,906	13,581	11,561	6,685	12,614	14,551

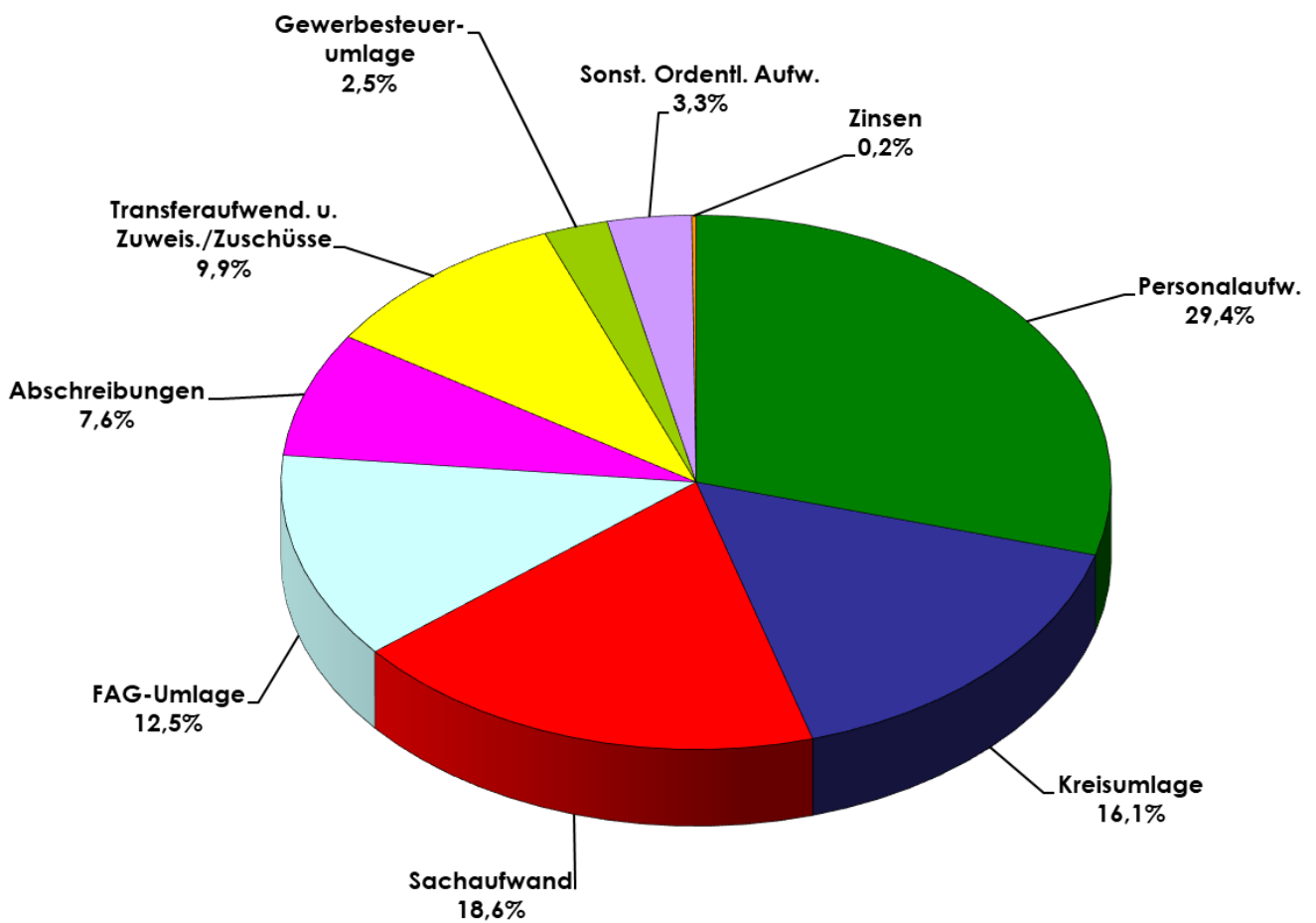


**Ergebnisplan 2024
- ordentliche Erträge -**

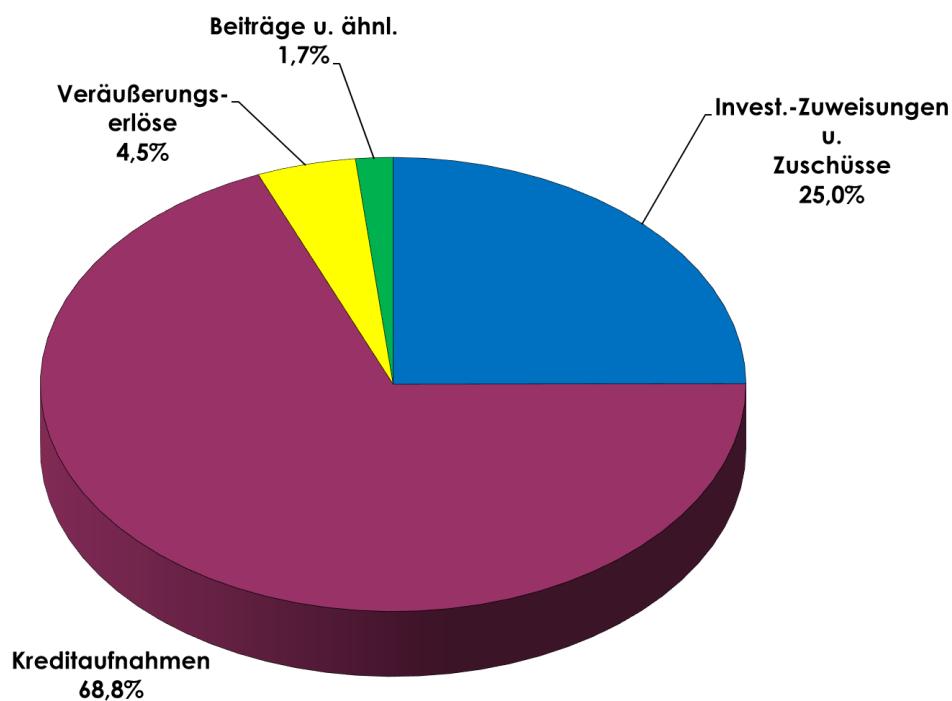


Volumen der ordentlichen Erträge: 71.994.489 €

Ergebnisplan 2024
- Ordentliche Aufwendungen -

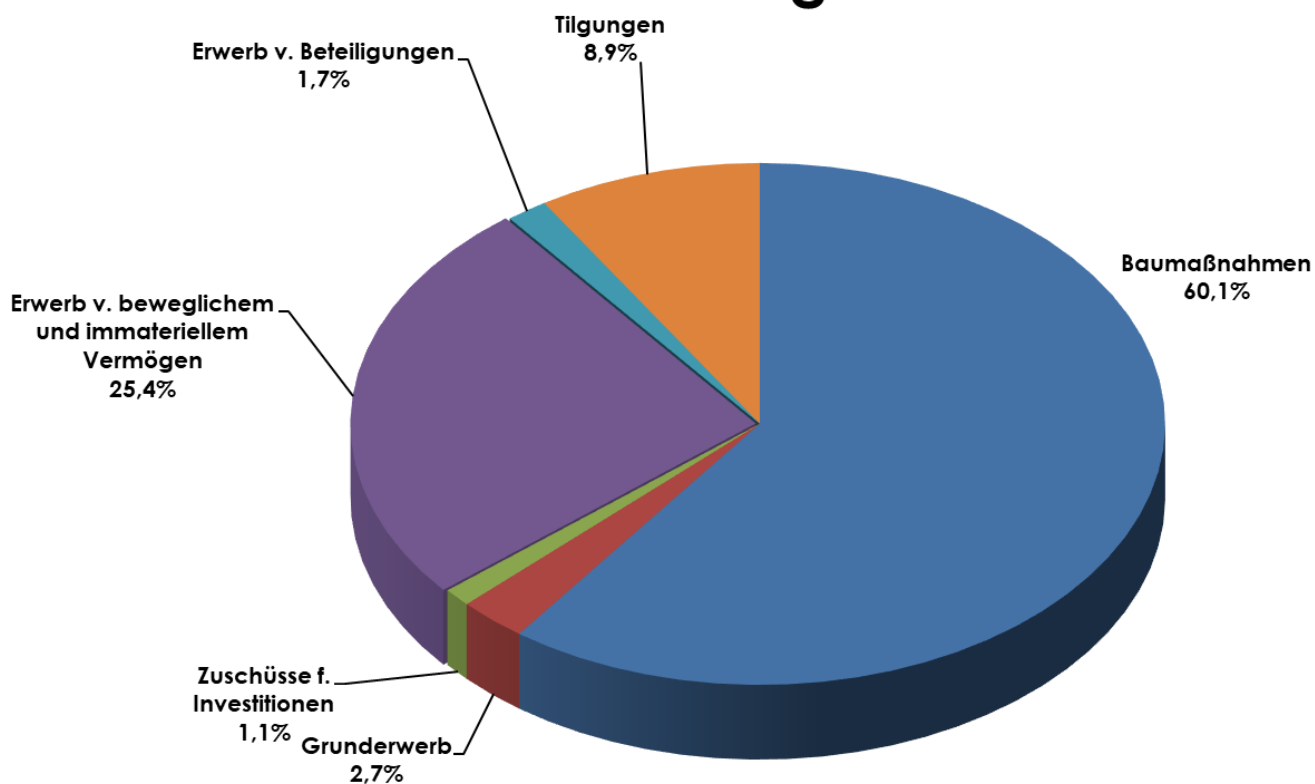


Finanzplan 2024 - Einzahlungen -



Volumen	- Einzahlungen aus Investitionen	4.129.014
	- Einzahlungen aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen	9.100.000
Zwischensumme ohne Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf:		13.229.014
abzüglich Zahlungsmittelbedarf		-3.497.105
ergibt Gesamt- Einzahlungen		9.731.909

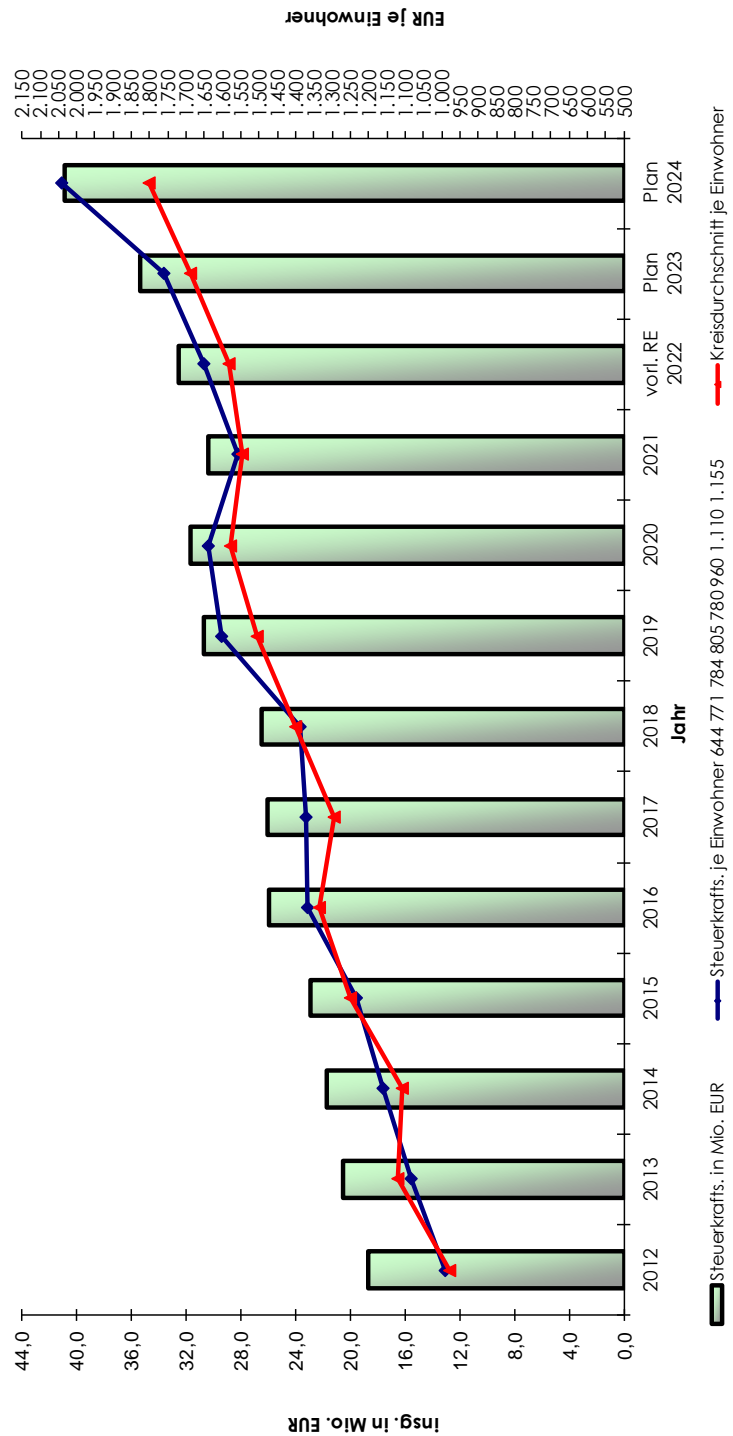
Finanzplan 2024 - Auszahlungen -



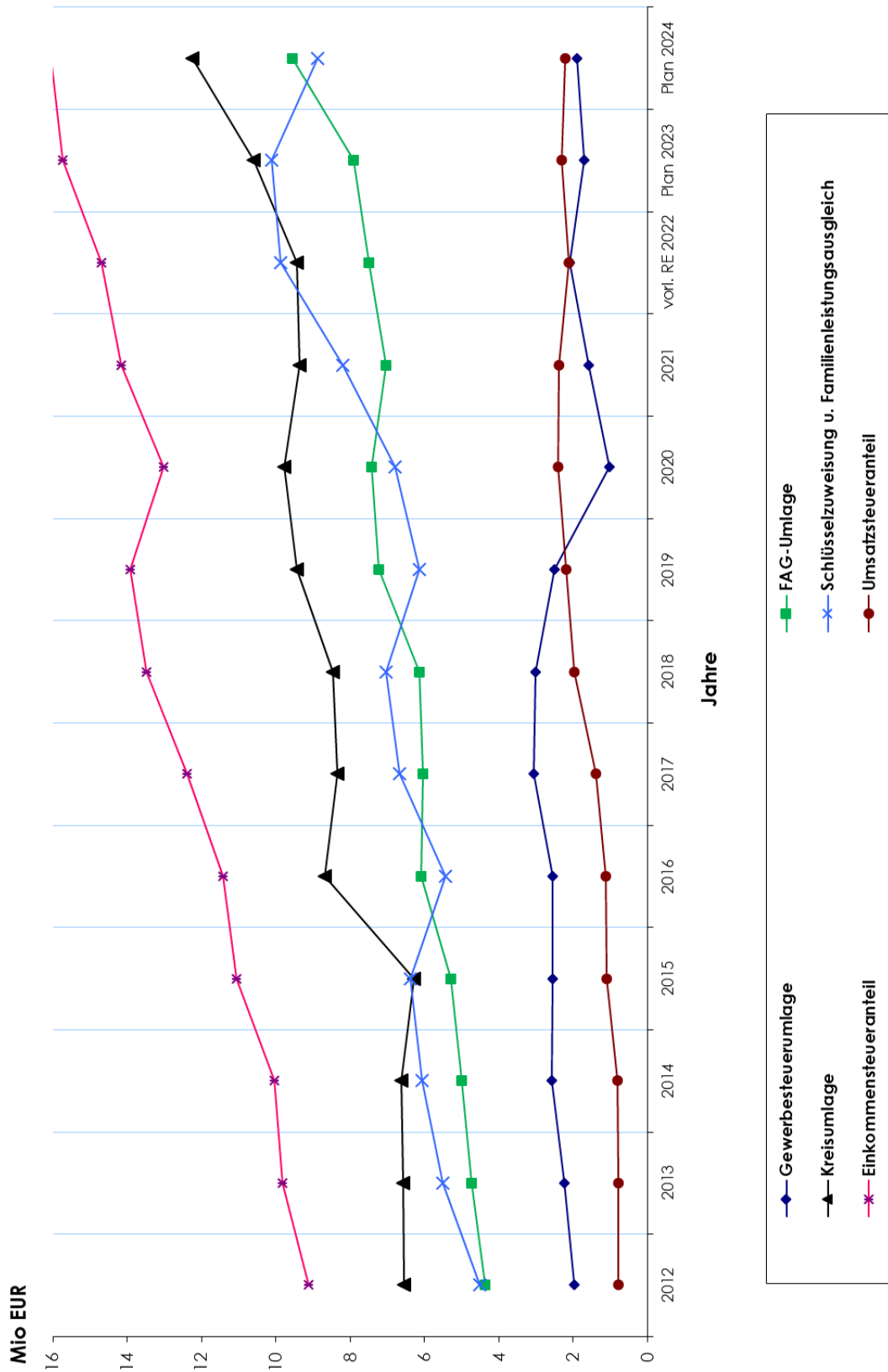
Volumen 14.550.708 €

Entwicklung der Steuerkraftsumme

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerkrafts. in Mio. EUR	17,23	18,70	20,57	21,72	22,90	25,98	26,07	26,47	30,66	31,73	30,38	32,55	35,34	40,85
Steuerkrafts. je Einwohner	919	989	1.084	1.162	1.232	1.367	1.372	1.389	1.605	1.641	1.558	1.653	1.760	2.040
Kreisdurchschnitt je Einwohner	856	980	1.121	1.106	1.251	1.335	1.296	1.401	1.506	1.577	1.544	1.584	1.687	1.800



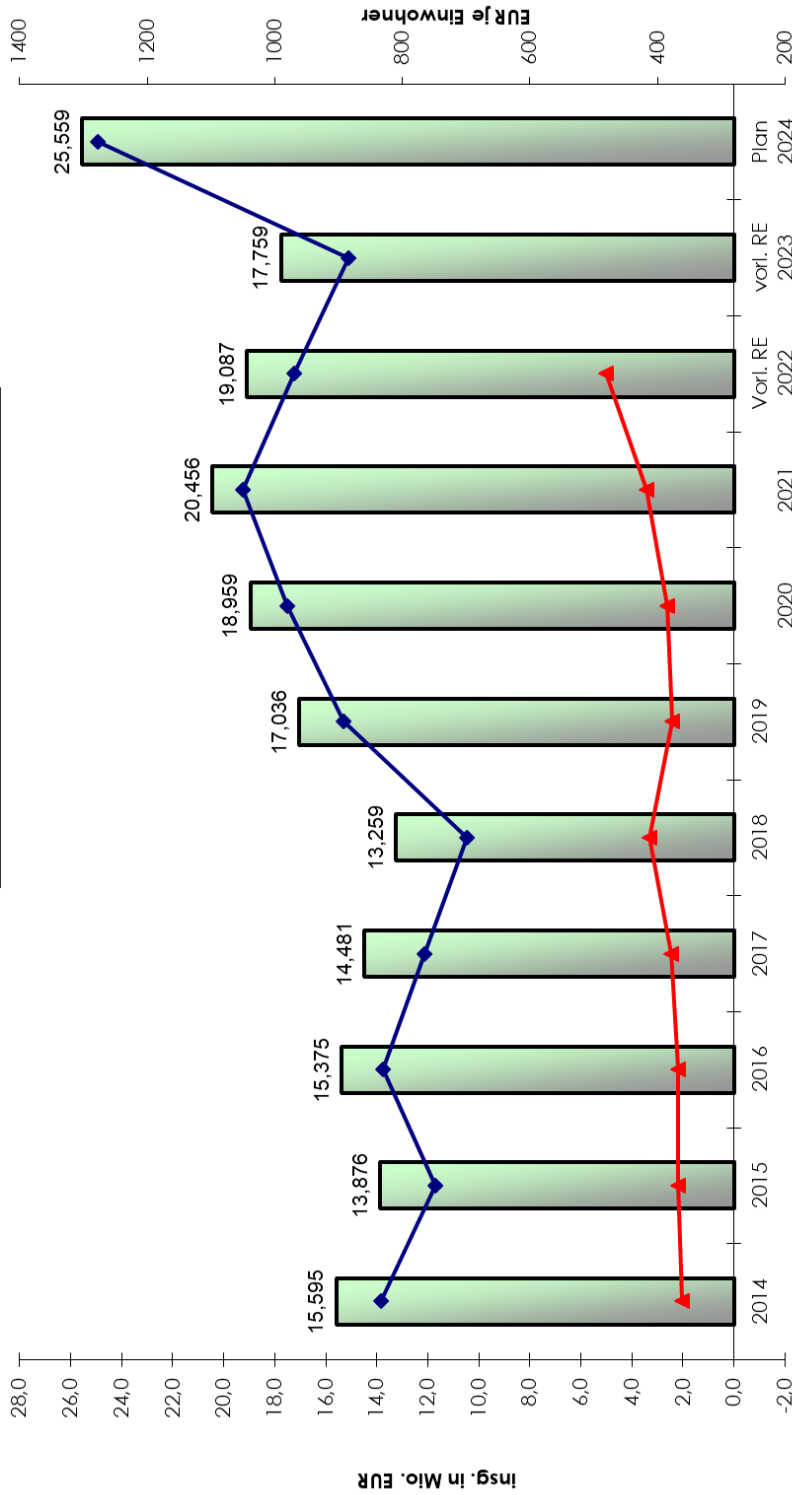
Übersicht über die Finanzzuweisungen und Umlagen



Entwicklung kommunaler Finanzausgleich und Gewerbesteueraufkommen der Stadt Tett nang



**Schuldenstand der Stadt
Tett nang ohne Eigenbetriebe
am 31.12.**



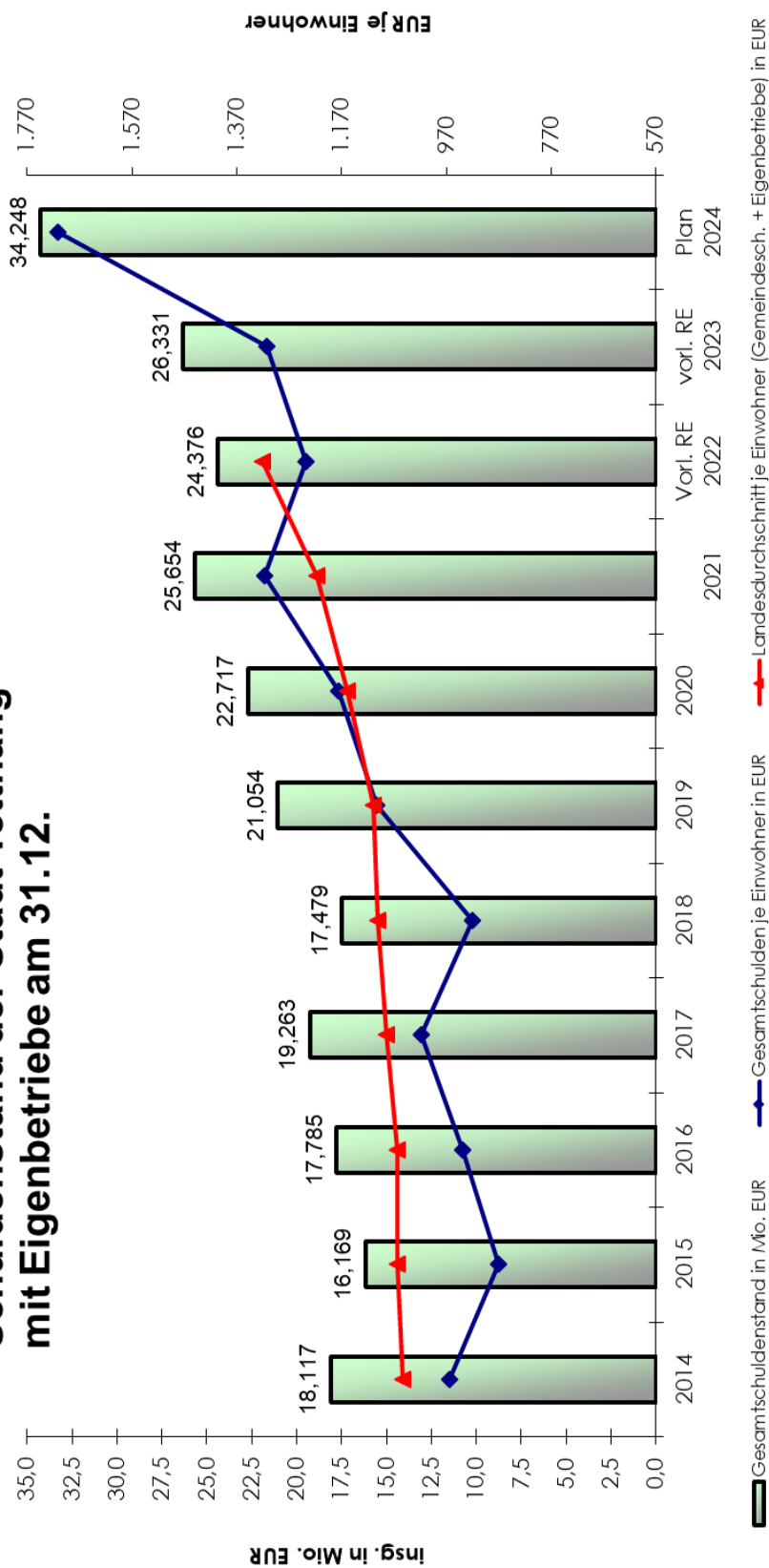
Jahr

█ Schuldenstand in Mio. EUR
 —●— Schulden je Einwohner in EUR
 —▲— Landesdurchschnitt je Einwohner (ohne Eigenb.) in EUR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024
Schuldenstand in Mio. EUR	15,595	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	25,559
Schulden je Einwohner in EUR	834	749	830	765	699	892	981	1.050	970	885	1.277
Landesdurchschnitt je Einwohner (ohne Eigenb.) in EUR	362	367	367	379	413	377	385	417	481		

Einwohnerzahlen zum 30.06. des VJ

Schuldenstand der Stadt Tett nang mit Eigenbetriebe am 31.12.



Schuldenstand der Stadt, d. h. mit Eigenbetriebe (Städt. Wasserwerk und Eigenbetrieb Wohnungsbau) in Mio. EUR (per 31.12.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024
Schuldenstand Stadt	15.596	13.876	15.375	14.481	13.259	17.036	18.959	20.456	19.087	17.759	25.559
Schuldenstand Städt. Wasserwerk	2.521	2.293	2.410	2.539	2.220	2.036	1.851	1.665	1.490	1.558	1.872
Schuldenstand EigB Wohnungsbau				2.243	2.000	1.981	1.907	3.533	3.799	7.014	6.817
Schulden insgesamt	18.117	16.169	17.785	19.263	17.479	21.054	22.717	25.654	24.376	26.331	34.248
Schulden je Einwohner in EUR	965	870	940	1.018	921	1.103	1.176	1.317	1.239	1.312	1.711
Landesdurchschnitt je Einwohner (mit Eigenb.) in EUR	1.053	1.063	1.063	1.084	1.101	1.110	1.159	1.218	1.321		

Vorbemerkungen zum Haushalt 2024

Inhalt

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

1. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2024 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 2024 sind:

- die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. (Haushaltserlass 2024) vom 18. Juli 2023 und die Fortschreibung vom 09. November 2023.
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (neue Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11.12.2009,
- die Beschlüsse des Gemeinderats aus dem Jahr 2022/2023

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	Produkt (KIRP)
Innere Verwaltung			
111000	11100000	Steuerung	11 10 01
111100	11110000	Service für kommunale Gremien	11 11
111200	11120000	Controlling	11 12
111403	11140300	Personalrat	11 21 005
111406	11140600	Repräsentation	11 14 06
111410	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	11 14 09
112001	11200100	Organisation	11 20 001
112003	11200300	EDV / TK	11 20 003
112100	11210000	Personal	11 21 001
112103	11210300	Auszubildende	11 21 003
112104	11210400	Pensionäre	11 21 004
112200	11220000	Kassengeschäfte	11 22 002
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen	11 22 001
112400	11240001	Rathaus und Kavaliersgebäude	11 24 02 001
112400	11240002	Obdachlosenunterkünfte	11 24 02 002
112400	11240003	Sonstige städtische Gebäude	11 24 02 003
112400	11240004	Dorfgemeinschaftshaus Tannau	11 24 02 004
112400	11240005	Torschulgebäude	11 24 02 005
112400	11240006	Haus der Vereine Obereisenbach	11 24 02 006
112400	11240007	Dorfstraße 19 Hiltensweiler (Dorftreff, Dorfladen, Wohnungen)	11 24 02 007
112503	11250300	Bauhof	11 25 03
112503	11250301	Geschirrmobil/Marktbuden	11 25 05
112600	11260000	Zentrale Dienstleistungen	11 26
113000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11 30
113200	11320000	Abgabewesen	11 32
113300	11330000	Grundstücksmanagement	11 33
118002	11800200	Hochbauamt	11 80 002
118003	11800300	Tiefbauamt	11 80 003

Sicherheit und Ordnung			
121000	12100000	Statistik und Wahlen	12 10
122000	12200000	Ordnungswesen	12 20
122100	12210000	Verkehrswesen	12 21
122200	12220001	Einwohnerangelegenheiten	12 22 04 /12 22 01 001
122200	12220002	Ortsverwaltung Langnau	12 22 01 002
122300	12230000	Personenstandswesen	12 23
126000	12600000	Brandschutz	12 60
127000	12700000	Rettungsdienst	12 70
128000	12800000	Katastrophenschutz	12 80
Schulträgeraufgaben			
211001	21100110	Grundschule Kau	21 10 01 001
211001	21100111	Verl. GS Kau	21 10 01 101
211001	21100120	Grundschule Schillerschule	21 10 01 002
211001	21100121	Verl. GS Schillerschule	21 10 01 102
211001	21100122	Grundschulförderklasse Schillerschule	21 10 01 202
211001	21100123	Hort Schillerschule	21 10 01 102
211001	21100130	Grundschule Laimnau	21 10 03 003 001
211001	21100131	Verl. GS Laimnau	21 10 03 003 102
211001	21100140	Schule Obereisenbach	21 10 03 003 003
211001	21100141	Verl. GS Obereisenbach	21 10 03 003 103
211003	21100310	Manzenbergschule	21 10 03 001
211003	21100311	Verl. GS Manzenberg	21 10 03 101
211004	21100400	Realschule	21 10 04 001
211006	21100600	Montfort-Gymnasium	21 10 06 001
212002	21200200	Uhlandschule	21 20 02 001
214001	21400100	Schülerbeförderung	21 40 01
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	21 50 07
215008	21500801	Mensa am Manzenberg	21 50 08 01
215008	21500802	Mensa in der Uhlandschule	21 50 08 02
Museen und Archiv			
252000	25200000	Kommunale Museen und Archiv	25 20
Theater, Konzerte, Musikschulen			
263000	26300000	Musikschule Tettng	26 30
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädg. Einrichtungen			
272000	27200000	Stadtbücherei Tettng	27 20

Sonstige Kulturpflege			
281001	28100100	Stadtfeste / Heimatpflege	28 10 001
281001	28100101	Sonstige Kulturpflege	28 10 003
281002	28100200	Spectrum Kultur	28 10 002
281002	28100201	Kino Kitt / Kleinkunst	28 10 004
291000	29100000	Kirchen	28 10 005
Soziale Hilfen			
313001	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	31 30 01
314007	31400700	Eigenbetrieb Wohnungsbau	31 40 07
314009	31400901	Quartiersmanagement St. Anna	31 40 09 001
314009	31400902	Kontakt-Café	57 50 06
317000	31700000	Ferienbetreuung für Grundschüler	31 60 01
318006	31800600	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge	31 80 06
318008	31800800	Förderung der Seniorenarbeit	31 40 001
318010	31801000	Betreuung u. Förderung der Integration v. Flüchtlingen und Asylbewerber/innen	31 80 10
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
362002	36200200	Schulsozialarbeit	36 20 02
362003	36200300	Kinder- u. Jugendbeteiligung	36 20 03
362004	36200400	Jugendhaus Tettngang	36 20 04
365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach	36 50 01 01 001
365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	36 50 01 01 002
365003	36500101	Kindertagesstätte Kau	36 50 01 01 003
365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos	36 50 01 01 004
365005	36500101	Waldkindergarten	36 50 01 01 005
365006	36500101	Kirchliche Kindertagesstätten	36 50 01 01 006
365007	36500101	Kindertagesstätte Krumbach	36 50 01 01 007
365008	36500101	VauDe-Kinderhaus	36 50 01 01 008
365009	36500101	Kindertagesstätte Hiltensweiler	36 50 01 01 009
365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	36 50 01 01 010
365011	36500101	Familienzentrum Spatzennest	36 50 01 01 011
365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof	36 50 01 01 012
365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus	36 50 01 01 015
365014	36500101	Neubau Kindertagesstätte Kau	36 50 01 01 014
365015	36500101	Neubau Kita Kernstadt / Nordstadt	
365020	36500101	Neubau Kirchliche Kindertagesstätten	36 50 01 01 013
365040	36500101	Kindertagesstätten allgemein	36 50 01 01 100
365050	36500101	Heilpädagogischer Dienst	36 50 01 01 200

Sport und Bäder			
421001	42100100	Sportförderung	42 10 01
424001	42400101	Freibad Ried	42 40 01 001
424001	42400102	Freibad Obereisenbach	42 40 01 002
424100	42410001	Manzenberg-Stadion	42 41 001
424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle	42 41 002
424100	42410003	Stadthalle	42 41 003
424100	42410004	Argenthalhalle Laimnau	42 41 004
424100	42410005	Seldnerhalle Kau	42 41 005
424100	42410006	Halle Obereisenbach	42 41 006
424100	42410007	Halle Manzenberg	42 41 008
424100	42410008	Ritter-Arnold-Saal Hiltensweiler	42 41 009
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	51 10 02 / 51 10 05
511009	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51 10 09 / 51 10 09 004
511111	51111100	Gutachterausschuss	51 11
Planen und Bauen			
521000	52100000	Bauordnung	52 10 / 11 80 001
522003	52200300	Quartierskonzept EEA	52 20 03
Ver- und Entsorgung			
531001	53100100	Strom	53 10 01
532001	53200100	Gas	53 20 01
533000	53300000	Wasserversorgung	53 30
535000	53500000	Regionalwerk Bodensee	53 50
536001	53600100	Breitbandversorgung	57 30 10
538000	53800000	Abwasserbeseitigung	53 80 001 / 53 80 002
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541000	54100000	Gemeindestraßen	54 10 01 / 54 20 / 54 30
545001	54500100	Gemeindestraßen- Straßenreinigung	54 10 07
545002	54500200	Gemeindestraßen- Winterdienst	54 10 08
546000	54600000	Parkierungseinrichtungen	54 60
547000	54700000	Stadtbus und Bürgerbus	54 70 01

Natur- und Landschaftspflege

551001	55100100	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün u. Parkanlagen	55 10 01
551002	55100200	Sonstige Freizeit- u. Sportflächen	42 41 007
552000	55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	55 20
553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55 30
554000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	55 40
555000	55500001	Stadtwald	55 50 001
555000	55500002	Spitalwald	55 50 002
555100	55510000	Sonstige Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	55 51

Wirtschaft und Tourismus

571000	57100000	Stadtmarketing	57 10
573006	57300600	Betrieb von Wochenmärkten	57 30 06
575000	57500000	TIB	57 50 001

Allgemeine Finanzwirtschaft

611000	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	61 10
612000	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61 20

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.

0001	Frau Bürgermeisterin Regine Rist / Vorzimmer Frau Eser, Frau Schroff
0002	Herr Ortsvorsteher Bentele (OV Langnau)
0003	Herr Ortsvorsteher von Dewitz (OV Tannau)
0004	Herr Ortsvorsteher N.N. (OV Kau)
0005	Frau Ellermann (Leitung Stadtmarketing)
0010	Frau Eser (Quartiersmanagement St. Anna)
1018	Frau Seibt (Integrationsbeauftragte)
1025	Frau Koch (Geschäftsstelle Gemeinderat)
1026	Frau Friedrich (Bürgerschaftliches Engagement)
1027	Frau Stockmeyer (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
1029	Personalrat (Frau Kehle, Herr Madlener)

Dezernat I - Bürgermeisterin

Stadtentwicklung, Klima & Bauen

3000	Stadtbaumeisterin, Klima & Bauen Frau Fuchs
3033	Herr Roland Neumayer (Leiter Bauhof)

Amt für Hochbau & Energie & Gebäudemanagement

3020	Amtsleitung Frau Schöllhorn
3021	Herr Matthäus (Hochbau / Bauunterhalt)
3022	Herr Madlener (Hochbau / Bauunterhalt)
3023	Herr Beranek (Hochbau/ Bauunterhalt)
3024	Herr Chlopik (Hochbau / Bauunterhalt)
3025	Frau Dietenberger (Hochbau / Bauunterhalt)
3026	Herr Brey (Hochbau / Energie)

- 3027 Herr Leibbach (Hochbau / Energie)
- 3011 Herr Pfister (Gebäudemanagement)
- 3012 Frau Riether (Gebäudemanagement, Liegenschaften)
- 3013 Frau J. Lang (Gebäudemanagement, Strom zentral)
- 3015 Frau Golebiewski (Wasser zentral)

Tiefbauamt

- 3030 Amtsleitung Herr Hölz
- 3031 Herr Martin (Tiefbau)
- 3032 Frau Weger (Freibad, Stadtbus)

Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt

- 3040 Amtsleitung Herr Markus Kremp
- 3014 Frau Alvina Kuhn (Entsorgung zentral)

Amt für Bauordnung

- 3040 Amtsleitung Herr Schupp

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit & Ordnung

- 1010 Amtsleitung Herr Pudimat
- 1011 Frau Beckert (Ordnungsamt)
- 1012 Frau Wild (Standesamt)
- 1013 Frau Bock (Friedhofsverwaltung)
- 1014 Frau Wieland (Katastrophenschutz)
- 1015 Frau Nuber (Soziales)
- 1016 Herr Eckardt (Asyl- und Obdachlosenbetreuung)
- 1017 Frau Waldinger (Bürgerbüro)

- 2015 Herr Wolf (Feuerwehr)

Dezernat II – Erster Beigeordneter

- 1000 Erster Beigeordneter Herr Schwarz
- 1022 Frau Habeck (Spectrum Kultur)
- 1023 Frau Kehle (Stadtbücherei)

Amt für Personal, Organisation & IT

- 1030 Amtsleitung Frau Bouguerra

- 1021 Herr Wiesenbacher (Museum, Archiv)
- 1031 Herr Glauche (SG IT)
- 1032 Frau Lehmann (SG Personalbetreuung & Ausbildung)
- 1033 Frau Plowens (SG Personalbetreuung/ Personalservice)
- 1034 Frau Nachbaur (SG Personalbetreuung/ Zentrale Dienste)
- 1035 Frau Froberg (SG Organisation/ Digitalisierung)

Amt für Bildung

- 1040 Amtsleitung Frau Baader, SG Leitung Kinder & Jugend
SG Leitung Schulen, Frau Brugger
- 1050 SG Leitung Frühkindliche Bildung, Frau Zell

- 1060 Städtische Musikschule, Herr Lutz

Schulen

- 1041 Schillerschule, Frau Rektorin Sauter
- 1042 Grundschule Kau, Herr Rektor Kaufmann
- 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 Montfort-Gymnasium, Herr Dr. Binder
- 1048 Schulsozialarbeit, Herr Roos
- 1049 Jugendhaus, Herr Psenner
- 1057 Kinder- und Jugendbeteiligung, Frau Baritsch

Kindertagesstätten

- 1050 SG Leitung Frühkindliche Bildung, Frau Zell
- 1051 Kindertagesstätte Kau, Frau Renn
- 1052 Kindertagesstätte Ramsbach, Frau Karaca
- 1053 Kindertagesstätte Bürgermoos, Frau Sprenger
- 1054 Kindertagesstätte Oberhof, Frau Lehmann
- 1055 Heilpädagogischer Dienst, Frau Stumm
- 1056 Kindertagesstätte Kinderhaus, Frau Durmus
- 1058 Waldkindergarten, Frau Agbon
- 1059 Kindertagesstätte Forsthaus, Frau Marschall
- 1061 Kindertagesstätte Schäferhof, Frau Knapp (kommissarisch)

Stadtkämmerei

- 2000 Leitung Stadtkämmerei Frau Schubert

Amt für Finanzen, Liegenschaften & Kasse

- 2012 Frau Serravalle (Verbrauchsabrechnung Wasserwerk)
- 2013 Frau Luitz (Hallen)
- 2014 Frau Welte
- 2016 Frau Bentele (Beitragswesen)
- 2018 Frau Schleginski (Eigenbetrieb Wohnungsbau, Wasserwerk)

SG Kasse

- 2021 Kassenverwalterin Frau Schröder
- 2017 Frau Egger

- 1028 **SG Tourismus, Museum & Stadtfeste**, Frau Kaiser

Amt für Steuern und Controlling

- 2020 Amtsleitung Frau Dollmann
- 2011 Herr Buffler (Steuern)

6. Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Ab 1.1.2022 wurde im Finanzbereich der Stadt Tett nang 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 Querschnittsbudgets 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	Personalnebenausgaben	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) hinterlegte Kombination aus Sachkonto, Kostenstelle und Kostenträger der Mittelprüfung unterliegt.

Gesamtergebnisplan



Sachkto./Gliederungsscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	43.079.310	39.899.117	42.315.150	43.834.790	45.454.640	46.426.800
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.679.101	16.135.088	15.531.120	15.730.419	16.616.509	16.658.179
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.545.698	1.474.796	1.482.403	1.441.532	1.408.130	1.402.306
030	Sonstige Transfererträge	18.936	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.666.534	6.129.850	6.451.900	6.506.900	6.561.900	6.616.900
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912.634	744.268	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.397	490.470	585.516	503.851	534.250	333.204
070	Zinsen und ähnliche Erträge	381.899	252.140	278.590	285.790	274.390	268.190
090	Sonstige ordentliche Erträge	792.357	1.080.108	4.279.408	2.944.888	764.400	764.400
100	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.455.866	66.217.837	71.994.489	72.377.822	72.834.751	73.644.056
110	Personalaufwendungen	-17.992.139	-20.665.023	-22.442.903	-23.110.376	-23.777.846	-24.445.336
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.801.532	-11.595.072	-14.189.973	-12.676.562	-11.776.807	-11.467.647
140	Abschreibungen	-6.219.397	-5.643.337	-5.764.476	-5.466.237	-5.293.161	-5.144.750
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186.243	-160.465	-124.800	-274.300	-375.000	-381.600
160	Transferaufwendungen	-28.691.902	-27.117.943	-31.279.242	-31.254.986	-31.464.712	-32.781.667
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891.297	-2.389.940	-2.507.265	-2.201.369	-2.149.962	-2.100.585
180	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.782.510	-67.571.780	-76.308.659	-74.983.830	-74.837.488	-76.321.585
190	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.673.356	-1.353.943	-4.314.170	-2.606.008	-2.002.737	-2.677.529
195	Außerordentliche Erträge	69.438	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
197	Außerordentliche Aufwendungen	-390.984	0	0	0	0	0
205	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-321.546	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
210	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.351.810	-1.053.943	-4.114.170	-2.556.008	-1.952.737	-2.627.529
	nachrichtlich:						
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-1.273.929	-4.314.170	0	0	0
480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	300.000	200.000	0	0	0



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	43.079.310	39.899.117	42.315.150	43.834.790	45.454.640	46.426.800
3011000	Grundsteuer A	196.703	197.000	200.500	200.500	200.500	200.500
3012000	Grundsteuer B	2.990.138	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000
3013000	Gewerbesteuer	21.532.732	17.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.698.032	15.727.793	16.041.240	17.247.600	18.292.150	19.095.120
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.108.969	2.298.958	2.214.180	2.379.530	2.422.470	2.457.270
3031000	Vergnügungssteuer	273.741	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3032000	Hundesteuer	78.560	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3051000	Leist. Familienleistungsausgl.	1.195.494	1.215.366	1.286.980	1.334.910	1.367.270	1.401.660
3054000	Ausgleich schulische Inklusion	4.940	12.000	3.250	3.250	3.250	3.250
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.679.101	16.135.088	15.531.120	15.730.419	16.616.509	16.658.179
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.668.387	8.900.000	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	69.517	0	0	0	0	0
3130000	Sonstige allg. Zuweisungen	12.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3131000	Sonst.allg.Zuw.v.Land Corona	760	0	0	0	0	0
3140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	416.000	5.000	0	0
3141000	Zuweisungen vom Land	750.982	650.866	682.631	731.581	624.131	624.131
3141001	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	19.560	0	0	0	0	0
3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	76.847	86.553	86.553	86.553	86.553	86.553
3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	1.835.040	2.020.035	2.354.475	2.354.475	2.354.475	2.354.475
3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	1.531.663	1.625.078	1.579.442	1.579.442	1.579.442	1.579.442
3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	257.243	260.600	304.887	304.887	304.887	304.887
3141200	Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule	52.866	52.866	52.866	52.866	52.866	52.866
3141400	Zuweisungen von Land für SBS	17.600	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3141500	Zuw.v.Land Pauschale n.P.27FAG	59.708	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	1.963.628	2.353.790	2.272.525	2.272.525	2.272.525	2.272.525
3141631	Zuw.v.Land DigitalPakt Admin.	63.370	0	0	0	0	0
3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	16.258	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3141810	Zuweisungen v. Land - Integrationsbeirat	5.951	7.500	6.000	6.000	0	0
3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	196.289	65.900	65.800	65.800	65.800	65.800
3146000	Zuw.v.Land Sachkostenbeiträge	3.750	0	0	0	0	0
3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	12.856	2.750	1.750	2.750	1.750	2.750
3147001	Spenden v. priv. Untern. - LBT	9.252	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3148000	Spenden vom übrigen Bereich	52.356	12.100	11.700	12.100	11.700	12.100
3148001	Spende Seniorennachmittag Langnau	348	700	700	700	700	700
3148002	Spenden Seniorennachmittag Tannau	0	250	250	250	250	250
3148003	Spenden Seniorennachmittag Kau	148	250	250	250	250	250
3148004	Spenden Montfortfest	1.800	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3148005	Spenden Bähnlesfest	300	0	0	0	0	0
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.545.698	1.474.796	1.482.403	1.441.532	1.408.130	1.402.306
3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	706.964	524.137	565.618	565.592	565.353	562.443
3162000	Auflösung von Beiträgen	838.734	950.659	916.785	875.940	842.777	839.863
030	Sonstige Transfererträge	18.936	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3291000	Andere sonstige Transfererträge	18.936	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.666.534	6.129.850	6.451.900	6.506.900	6.561.900	6.616.900
3311000	Verwaltungsgebühren	655.516	485.000	496.800	496.800	496.800	496.800
3311100	Verw. geb. a. Pers. ausw. u. Reisep.	131.025	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3311300	Verw. geb. f. EU-Ausweise	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3311400	Verw. geb. f. Führungszeugnisse	15.519	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.425.393	3.902.550	4.049.880	4.099.880	4.149.880	4.199.880
3321001	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	350.814	340.000	360.000	365.000	370.000	375.000



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321002	Benutzergebühr Sputenwinkel	20.942	21.000	23.900	23.900	23.900	23.900
3321300	Niederschlagswasser	392.802	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3321400	öffentl.-rechtl. Einnahmen FW	65.826	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3321720	Leihgebühren	22.593	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321800	Parkgebühren	146.428	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3321810	Parkgebühren Parkhaus	35.659	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321820	Parkgebühren zurückv. Parkraum	87.130	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3321910	Abfuhrgebühren	1.614	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	200.697	348.500	423.500	423.500	423.500	423.500
3323000	Erträge für Mittagessen	114.576	102.700	167.700	167.700	167.700	167.700
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912.634	744.268	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
3411000	Mieten und Pachten	126.910	133.181	126.166	126.166	126.166	126.166
3411001	Mieten Hausmeisterwohn. Stadth.	5.136	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3411003	Mieten Flüchtlingsunterbringung	53.598	14.460	0	0	0	0
3411100	Pachteinnahmen	71.381	76.200	77.400	77.400	77.400	77.400
3411200	Mieten Aula	520	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	2.076	2.077	2.007	2.007	2.007	2.007
3411800	Mieten Stellplätze	19.881	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411810	Mieten Parkhaus	24.330	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3411820	Mieten Parkpl. Wangenerstr.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3411830	Mieten Parkpl. Graf-Eberhard-Str.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421000	Erträge aus Verkauf	210.336	207.250	173.200	173.200	173.200	173.200
3421001	Verkauf von Karten	2.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421002	Verkauf von Souvenirs	33	500	0	0	0	0
3421003	Eintrittsgelder	28.971	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3421111	Einna. aus Verkauf	5.570	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3421203	Erträge Weihnachtsmarkt	16.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421204	Erträge Hopfenwandertrag	71.605	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3421205	Erträge Bähnlesfest	17.151	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3421206	Erträge Montfortfest	18.743	9.000	9.000	9.000	90.000	9.000
3421402	Fahrscheinverkauf Bürgerbus	2.100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421501	Erträge Spielstadt Hopfenau	0	8.000	0	8.000	0	8.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.066	59.000	279.344	279.344	279.344	279.344
3461001	Stromeinspeis. Kita Schäferhof	889	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3461002	Stromeinspeisung Musikschule	1.968	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
3461003	Ersätze Bestellungen	9.989	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461004	Stromeinspeisung	0	0	23.645	46.625	53.880	75.845
3461005	Umsätze aus Eigenverbrauch	0	0	57.040	85.310	95.935	100.515
3461100	Einnahmen aus Mietnebenkosten	739	500	500	500	500	500
3461101	Einnahmen Forum Musik	22.926	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3461102	Einnahmen LBT	9.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461103	Einnahmen Kleinkunst	7.487	12.500	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	177	0	300	300	300	300
3461200	Teilnehmergebühren	1.829	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461201	Erträge a.Gruppenführungen	16.266	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461202	Ersätze Gastgeberverzeichnis	62	40	40	40	40	40
3461300	Sonstige Ersätze	58.045	43.500	48.000	48.000	48.000	48.000
3461301	Eintrittsgeld Kindertheater	1.010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461310	Sonstige Ersätze mit Steuerpflicht	3.046	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3461320	Erträge f. Zusatzgeräte	240	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461400	Ersätze von Zweckverbänden	2.856	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3461840	Vermischte Einnahmen	9.804	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3461841	Einnahmen Thekenverkauf	4.243	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.216	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.397	490.470	585.516	503.851	534.250	333.204
3480000	Erstattungen vom Bund	18.220	104.000	124.000	127.500	70.000	10.000
3480001	Erstattung vom Bund EEA Sanier	0	60.000	60.000	60.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	11.608	3.500	106.000	19.000	39.000	4.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.692	83.696	94.520	94.520	94.520	94.520
3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	177.840	117.100	109.000	109.000	235.000	127.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	90.637	119.993	86.736	88.571	90.470	92.424
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
3488200	Erstattungen von der Kirche	3.369	750	3.750	3.750	3.750	3.750
3488300	Erstattungen vom LSM	0	400	480	480	480	480
070	Zinsen und ähnliche Erträge	381.899	252.140	278.590	285.790	274.390	268.190
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	792	750	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	381.107	251.390	278.590	285.790	274.390	268.190
090	Sonstige ordentliche Erträge	792.357	1.080.108	4.279.408	2.944.888	764.400	764.400
3511000	Konzessionsabgaben	599.948	580.000	579.200	579.200	579.200	579.200
3521000	Erstattung von Steuern	38.313	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3561000	Bußgelder	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561110	Verwarngelder	113.084	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3561130	Zwangsgelder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	30.015	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3562001	Mahngebühren	4.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3562101	Verspätungszuschläge	4.700	0	0	0	0	0
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	581	500	700	700	700	700
3562300	sonstige Finanzeinnahmen	115	200	250	250	250	250
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	275.158	3.465.008	2.180.488	0	0
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	1.180	0	0	0	0	0
100	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.455.866	66.217.837	71.994.489	72.377.822	72.834.751	73.644.056
110	Personalaufwendungen	-17.992.139	-20.665.023	-22.442.903	-23.110.376	-23.777.846	-24.445.336
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-863.105	-911.864	-1.145.694	-1.180.064	-1.214.436	-1.248.808
4011001	LOB Beamte	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.739.364	-14.416.983	-15.440.784	-15.899.862	-16.358.941	-16.818.018
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-49.258	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-761.470	-1.135.652	-1.300.838	-1.339.864	-1.378.887	-1.417.913
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.013.365	-1.091.989	-1.186.969	-1.222.580	-1.258.187	-1.293.798
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.512.719	-2.856.858	-3.177.632	-3.272.957	-3.368.284	-3.463.620
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-52.860	-111.080	-135.486	-139.549	-143.611	-147.679
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	0	-107.597	0	0	0	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.801.532	-11.595.072	-14.189.973	-12.676.562	-11.776.807	-11.467.647
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.442.632	-1.766.860	-2.759.660	-2.015.660	-1.269.660	-1.249.660
4211101	Unterhalt Grundstücke Matthäus	-805	-15.000	-15.000	-155.000	-155.000	-5.000
4211102	Unterhalt Grundstücke Madlener	-17.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4211103	Unterhalt Grundstücke Steinhauser/Riether	-6.331	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4211104	Unterhalt Lindauer Straße	-1.977	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211105	Unterhalt Hopfensiegelhalle	0	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-36.894	-45.000	-50.000	-42.500	-42.500	-42.500

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211110	Unterhaltung der Grundstücke TT	-39.929	-18.000	-85.400	-60.000	-30.000	-30.000
4211111	Unterhaltung der Grundstücke Langnau	-4.455	-3.000	-59.000	-5.000	-3.000	-3.000
4211112	Unterhaltung der Grundstücke Obereisenbach	-14.318	-5.000	-17.000	-5.000	-22.000	-5.000
4211113	Unterhaltung der Grundstücke Kau	-7.036	-2.000	-5.000	-12.000	-2.000	-2.000
4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-14.615	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
4211130	Unterhalt Manzenberg	-2.616	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211131	Unterhalt Oberhofer Straße	-197.523	-160.000	-265.000	-140.000	-140.000	0
4211132	Unterhalt Haus Thanner	-1.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211133	Unterhalt Fünfehlen	-5.521	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211134	Unterhalt Emil-Münch Straße	-413	0	0	0	0	0
4211140	Unterhalt Bürogebäude Karlstraße	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211141	Unterhalt Bürogebäude Wilhelmstraße	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211142	Unterhalt Bürogebäude TIB	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211143	Unterhalt Bürogebäude Kronengässle	-2.357	-11.365	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-218.403	-288.670	-284.970	-320.970	-321.970	-324.970
4211201	Wartung Regelungstechnik	0	-85.000	0	0	0	0
4211214	Unterh.Fernmeldeanl.u.Alarme	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211220	Elektroprüfung Gebäude	-80.963	0	-100.000	-50.000	-40.000	-30.000
4211230	Gebäudemanagement	-25.941	-20.347	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4211300	Unterhalt Außenanlagen	-282.148	-351.750	-406.250	-349.250	-322.250	-322.250
4211310	Unterhaltung der Außenanlagen TT	-5.274	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211311	Unterhaltung der Außenanlagen Langnau	-755	-500	-500	-500	-500	-500
4211312	Unterhaltung der Außenanlagen Obereisenbach	0	-4.500	-5.500	-5.500	-18.500	-5.500
4211313	Unterhaltung der Außenanlagen Kau	-716	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211314	Unterh. Löschwasserbehälter	-157	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211320	Biberkonto	-83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-51.234	-68.500	-70.000	-58.000	-58.000	-58.000
4211410	Baumaßnahmen Gewässer	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211500	Kanalisation lt. Eigenkontrollverordnung	-69.194	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
4211510	Unterhaltung Entwässerungsnetz	-49.683	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211520	Unterhaltung Kläranlage Apflau	-27.630	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211530	Unterhaltung Pumpwerk u. RÜB	-21.247	-25.000	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000
4211540	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	-167.415	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211541	Sanierung Pumpendruckstationen	0	-350.000	-400.000	-240.000	-240.000	-240.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.096	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-364	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-7.624	-12.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212201	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	-73.548	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212400	Unterhaltung der Parkplätze	-402	0	0	0	0	0
4212401	Unterhaltung des Parkhauses	-17.037	-6.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
4212402	Unterhaltung zurückv. Parkraum	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212500	Unterhaltung Hochzeitswiese	-5.286	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4212600	Unterhaltung v. Waldwegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4212700	Erschließung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-128.234	-182.380	-223.400	-198.200	-200.200	-202.200
4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-44.206	-58.900	-68.400	-63.100	-63.100	-63.100
4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-76.385	-115.783	-102.017	-94.700	-94.700	-94.700
4221012	Ausstattung Geräte Elektroprüfung	-18.605	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221013	Inspektionen, Prüfungen	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221020	Wartung Bauwagen	-11.895	-6.500	-500	-500	-500	-500
4221030	Sportgeräte Schule	-1.211	-5.000	-9.340	-2.000	-2.000	-2.000



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4221100	Wartung der Software	-201.246	-197.950	-266.650	-229.450	-231.450	-235.050
4221101	EDV TK Unterhalt	-23.340	-62.600	-49.100	-46.100	-50.100	-63.100
4221102	Wartung EDV-Anlagen	-2.584	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221103	Digitalgeräte Sofortprogr. B/L Schule	-664	0	0	0	0	0
4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-160.611	0	0	0	0	0
4221105	Aufw. FP Unterstützung Schulen	-790	0	0	0	0	0
4221110	Software f. Personalmanagement	0	0	-18.000	-7.400	-7.400	-7.400
4221200	Reinigungsgeräte	0	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221300	Anschaf. u. Unterh. v. Musikinst.	-25.056	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4221400	Wartung von Spielgeräten	-234	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221700	Unterhalt der Atemschutzgeräte	-43.067	-38.300	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
4221701	Gerätebeschaffung	-31.465	-41.950	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
4221702	Gerätewart./Reparatur/Ersatz.	-11.307	-13.930	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
4221703	Werkzeug u. Verbrauchsmat.	-6.528	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4221800	Unterhalt der Parkautomaten	-5.521	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221801	Unterhalt Parkautom PHaus/zur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221802	Wartung Geschw.anzeigeegeräte	-208	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4221803	Wartung d. mob. Datenerfassung	-2.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4221804	Wartung Meßgeräte Elektroprüfung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Mieten und Pachten	-322.759	-421.189	-498.423	-502.173	-477.723	-517.373
4231001	Caritas Projekt "herein"	0	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4231100	Erbbaupacht	-37.679	-40.180	-40.180	-40.180	-40.180	-40.180
4231200	Nutzungsentschädigung	-700	-800	-700	-700	-700	-700
4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-102.859	-124.900	-117.100	-119.100	-119.100	-119.100
4231400	Miete Radlader u. Fahrzeuge	-12.394	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241101	Heizung	-598.888	-556.600	-558.500	-557.700	-562.700	-591.400
4241102	Heiznebenkosten	-2.745	-3.330	-2.920	-2.600	-2.600	-2.600
4241110	Strom	-635.658	-705.760	-678.265	-678.265	-678.265	-678.265
4241111	Betriebsstrom	-119.327	-105.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
4241112	Strom Kita Schäferhof	-20	-600	-50	-50	-50	-50
4241113	Strom Musikschule	-964	-900	-900	-900	-900	-900
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-162.038	-122.660	-160.315	-163.715	-168.040	-173.020
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-103.341	-115.997	-127.420	-137.280	-148.830	-161.590
4241301	Entsorgung Essensreste	-1.814	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4241302	Entsorgung v. Ordnungsamt	-714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241510	Glasreinigung	-49.405	-79.299	-79.849	-74.650	-75.900	-78.850
4241520	Grundreinigung	-98.361	-108.349	-118.550	-118.950	-121.750	-126.700
4241530	Sonderreinigung	-20.570	-16.680	-17.180	-17.080	-17.580	-17.780
4241540	Reinigung in Vertretung	-16.507	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241550	Unterhaltsreinigung	-455.497	-500.050	-512.600	-515.650	-548.100	-560.600
4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-112.533	-107.580	-110.430	-110.930	-112.330	-115.880
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-71.103	-74.645	-85.715	-85.715	-85.715	-85.715
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-21.715	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542
4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-18.647	-18.550	-18.840	-18.840	-18.840	-18.840
4241920	Betriebsmittel und Wasseraufbereitung	-5.503	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-205.896	-230.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
4251001	Haltung von Citybus	-1.131	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251200	Verbrauchsmaterial Kehrmaschine	-6.318	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4251300	KFZ-Versicherung	-37.878	-44.914	-44.914	-44.914	-44.914	-44.914
4251700	Kraftstoff	-20.199	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4251701	Reifen	-4.479	-8.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4251702	TÜV	-13.765	-5.525	-17.420	-21.000	-17.420	-17.420
4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze	-43.571	-22.394	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
4251704	Werkzeug/Verbrauchsmaterial	-2.658	-10.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
4261200	Aus- u. Fortbildung	-111.509	-217.205	-240.255	-222.105	-221.505	-221.505
4261201	Aus- u. Fortbildung Elektromeister	0	-10.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-21.348	-57.580	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820
4261300	Dienstreisen	-12.443	-32.860	-32.310	-32.410	-32.410	-32.410
4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-97.350	-121.150	-125.650	-286.650	-124.650	-124.650
4261601	Dienstkleidung Bestatter	-321	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261610	Ärztliche Untersuchungen	-11.555	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-283.163	-300.720	-404.700	-404.700	-405.200	-405.700
4271001	Städtepartnerschaft St. Aignan	-5.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271002	Entschädigung Schlossführer	-17.329	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-22.368	-33.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4271004	Aufwand für Spenden	-3.706	-100	-100	-100	-100	-100
4271005	Aufwand für Marketing	-1.219	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271006	Serviceverträge	-36.487	-37.000	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000
4271007	Aufwand für Fasnet	-279	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271010	Aufwand Seniorennachmittag	-5.224	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271011	Aufw. Sen.nachmittag Langnau	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271012	Aufw.Seniorennachmittag Tannau	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271013	Aufw.Seniorennachmittag Kau	-999	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271015	Honorar für Vorträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4271050	Ordnungsmaßnahmen	-10.052	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271051	Ordnungsmaßnahmen-Bestattungen	-13.295	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271052	Bestattungskosten	-17.708	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271053	Aufwand f. Personalausweise	-102.381	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271054	Fundtierpauschale	-25.135	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300	-26.300
4271100	Aufwand für Mittagessen	-156.850	-224.400	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
4271101	Honorare Forum Musik	-35.757	-27.000	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230
4271102	Honorare LBT	-24.283	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4271103	Honorar Kleinkunst	-12.011	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271109	Umlage Bodenseefestival	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271201	Eintritte - Anteil Land	-500	0	0	0	0	0
4271203	Aufw. Weihnachtsmarkt	-51.440	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4271204	Aufw. Hopfenwandertag	-72.282	0	-60.000	0	-60.000	0
4271205	Aufwand Bähnlesfest	-30.809	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4271206	Aufwand Montfortfest	-43.308	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271207	Aufw. Montfortfest Umzug	-2.830	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4271209	Aufw. Veranstalt. staatl. Schlösser u. Gärten	-723	-600	-800	-800	-800	-800
4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-25.553	-50.600	-60.600	-50.600	-50.600	-50.600
4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung	-8.759	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271214	Modell "Nette Toilette"	-6.850	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271250	Projekt Stadtmarketing TT	-5.369	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271254	Entsorgungsaufwand dezentral	-2.106	-1.450	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4271301	Honorar Kindertheater	-3.211	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4271302	Besch.v.Zeitung.u.Zeitschr.	-7.557	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271303	Besch.v. Büchern u. Medien	-38.957	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-3.114	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271305	Aufwand f. Musik CDs	-51	-640	-640	-640	-640	-640
4271401	Entgelte an Busunternehmen	-397.523	-430.000	-475.000	-500.000	-525.000	-550.000



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271402	Subventionen an Stadtbushfahrt.	-15.195	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271501	Aufwand Spielstadt Hopfenau	0	-14.000	-3.000	-14.000	-3.000	-14.000
4271600	Aufwand für Dokumentation	-2.792	-23.600	-23.600	-13.600	-3.600	-3.600
4271601	Aufwand für Archiv	-5.304	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271701	Übungen,Einsätze,Brandfälle	-145.573	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4271702	Jugendfeuerwehr	-5.261	-10.950	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
4271801	Vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
4271803	Sonstige Planbearbeitung	-55.314	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271804	vorhabenbez. Bebauungspläne	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271806	Verkehrsplanungen / Lärmaktionsplan	0	-20.000	-10.000	0	0	0
4271807	Pflegemaßnahmen	-31.730	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4271808	Maßnahmen Biotopverbund	-30.829	-50.000	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000
4271809	Mobilitätskonzept	0	0	-100.000	0	0	0
4271810	Klimaschutzkonzept	0	0	-45.000	-15.000	0	0
4271811	städtebaulicher Rahmenplan	0	0	-45.000	-45.000	0	0
4271850	Klärschlamm entsorgung	-113.251	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
4271851	Phosphatfällung	-20.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271852	Wasseruntersuchungen	-3.334	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.	-2.439	-2.000	-2.500	-2.500	-25.000	-2.500
4271860	Entgelte für Straßenreinigung	-28.914	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271861	Entgelte für Winterdienst	-23.854	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-290	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-121.132	-141.554	-138.054	-134.842	-134.842	-134.842
4271904	Lehrer- und Sachbücher	-8.609	-20.500	-19.850	-20.500	-20.500	-20.500
4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-18.429	-24.100	-50.770	-33.230	-33.230	-33.230
4271906	Schulsport	-20.795	-26.331	-23.300	-26.050	-26.050	-26.050
4271907	Schullandheimaufenthalt	-2.804	-8.186	-7.704	-8.204	-8.204	-8.204
4271908	Schülermitverantwortung	-8	-5.410	-5.410	-5.510	-5.510	-5.510
4271909	Schülerpartnersch./Austausch	-630	-4.200	-3.950	-4.200	-4.200	-4.200
4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-56	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4271911	Aufwand für das Jugendblasorchester	-1.272	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-10.095	-15.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-17.122	-16.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4271914	Verkehrsschule FN	-3.417	-2.967	-2.960	-2.967	-2.967	-2.967
4271915	Aufwand Vorbereitungs-klasse	-1.936	-1.750	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
4271916	Sondermittel Inklusion	-1.867	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271917	Aufwand Getränke Bauwagen	0	-150	0	0	0	0
4271918	Kooperation Musikschule	-21.893	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4271919	Aufwand für Sportler-erhuung Sportförderung	0	-250	-250	-250	-250	-250
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-81.718	-96.770	-91.350	-93.570	-93.570	-93.570
4275000	Lernmittel	-151.003	-156.320	-174.080	-173.830	-173.830	-173.830
4276000	Aufwand für Ganztagsbetreueung	-257	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-114.168	-149.500	-167.000	-167.000	-167.000	-122.000
4281001	Erwerb von Give Aways	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4281002	Erwerb von Souvenirs	-481	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	Abschreibungen	-6.219.397	-5.643.337	-5.764.476	-5.466.237	-5.293.161	-5.144.750
4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-56.277	-124.962	-50.032	-32.441	-9.571	-4.098
4713000	Afa auf Gebäude	-2.160.028	-1.876.297	-1.878.700	-1.864.657	-1.860.910	-1.855.528
4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-2.439.632	-1.565.985	-2.458.977	-2.284.222	-2.259.876	-2.230.753
4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-66.493	-51.001	-56.011	-53.753	-51.463	-50.722



Stadt TETT NANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4716000	Afa auf Fahrzeuge	-269.386	-242.348	-268.083	-239.998	-227.723	-195.570
4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.134.377	-1.524.744	-763.683	-703.244	-595.779	-522.642
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-6.165	0	0	0	0	0
4729000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	-258.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-87.038	0	-288.990	-287.922	-287.839	-285.437
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186.243	-160.465	-124.800	-274.300	-375.000	-381.600
4510000	Zinsaufwendungen an Bund	-8	0	0	0	0	0
4513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	-25.367	-22.509	0	0	0	0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-157.468	-134.956	-123.600	-273.100	-373.800	-380.400
4517100	Zinsen Kassenkredit	-2.339	-2.500	-500	-500	-500	-500
4517200	Zinsen für Verwahrtgelte	-219	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-842	-500	-700	-700	-700	-700
160	Transferaufwendungen	-28.691.902	-27.117.943	-31.279.242	-31.254.986	-31.464.712	-32.781.667
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.494	-50.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-317.727	-269.000	-297.700	-299.700	-301.700	-301.700
4313100	Betriebskostenumlage an ZV AUS	-833.457	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
4313101	Betriebskostenumlage AV Kressbronn-Langenargen	0	0	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung	-1	0	0	0	0	0
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-167.032	-397.880	-455.580	-446.404	-442.010	-437.025
4316000	Umlage GPA	-12.982	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-87.469	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-148.165	-153.550	-113.742	-113.742	-113.742	-113.742
4318100	Institutionelle Förd.d. ehem. LWV a. soz. Einricht.	-6.032	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
4318200	Abmangelbeteiligungen	-4.564.639	-4.895.300	-5.288.500	-5.676.500	-6.096.500	-6.536.500
4318410	Zusch. für Feuerwehrhauptübung	-5.476	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318520	Zusch. a. Sportf. f. Unterh. d. Anl.	-54.132	-54.150	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-40.860	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4318540	Zusch. a. Sportf. f. bes. Veranst.	0	-900	-900	-900	-900	-900
4318550	Zuschüsse an einzelne Sportler	0	-500	-500	-500	-500	-500
4318560	Grundförderung Vereine	-24.132	-27.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4318610	Zuschüsse für Hydranten	-9.502	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4318700	Zuweisungen an Kirche	-1.007	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318802	Zuschüsse an Vereine	0	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318804	Zuschüsse für Druckkosten	-223	-1.000	0	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.100.183	-1.700.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-7.485.722	-7.900.000	-9.565.840	-9.374.730	-9.256.850	-9.641.830
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)	-9.438.519	-10.602.913	-12.253.430	-12.039.460	-11.949.460	-12.446.420
4372100	Zuführung z. Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-889.201	0	0	0	0	0
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-19.377	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891.297	-2.389.940	-2.507.265	-2.201.369	-2.149.962	-2.100.585
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
4411100	Personalnebenkosten	-70.288	-10.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
4411110	Personalrecruiting	-272.729	-110.000	-135.000	-130.000	-125.000	-125.000
4411120	Arbeitsmedizin	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4411130	Datenschutz	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411140	Personalentwicklung	0	-15.000	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000
4411150	Gesundheitsförderung	-1.468	-32.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4411160	Arbeitssicherheit	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4411170	Stellenbewertungen	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-20.054	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-204.073	-234.951	-243.876	-246.782	-249.775	-252.858
4421001	Gestaltungsbeirat	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-3.756	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-268	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Bürobedarf	-69.731	-80.670	-85.370	-85.870	-85.870	-85.510
4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-31.957	-41.700	-49.150	-46.900	-46.900	-46.900
4431003	Rechts- u. Fachliteratur allg.	-580	-1.500	-600	-600	-600	-600
4431004	Postgebühren	-57.283	-87.960	-95.297	-96.095	-96.095	-96.095
4431005	Jubiläen, Feierlichkeiten	-3.990	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431007	Aufwand für Jahresbericht	-11.268	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4431008	Marke Tett nang	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431100	Bücher und Zeitschriften	-200	-1.200	0	0	0	0
4431101	Sonst. Ausg. Forum Musik	-8.719	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4431102	Sonst. Ausg. LBT	-10.608	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4431103	Sonst. Ausg. Kleink./Jazz	-5.908	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431104	Sonst. Geschäftsa. Lit. Podium	0	-800	-800	-800	-800	-800
4431112	Sonst. Ausg. Städt. Galerie	-473	0	0	0	0	0
4431113	Sonst. Ausg. Programmh./Plak.	-5.428	-7.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431150	Sonst. Ausg. Catering	-3.105	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431210	Telefon- und Internetanschluss	-68.591	-105.130	-110.830	-110.830	-110.830	-110.830
4431260	Modulare Neukonzeption Museum	-20.000	-10.000	0	0	0	0
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.583	-5.250	-4.250	-4.750	-4.750	-4.750
4431301	Sonst. Geschäftsausg. Kinderth.	0	-600	-600	-600	-600	-600
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-112.300	-121.450	-259.500	-102.100	-117.100	-90.100
4431501	Sachverst.kosten nicht steuerpfl.	-21.297	0	0	0	0	0
4431510	TÜV, Sachverständigerkosten	-21.111	0	0	0	0	0
4431520	Schmutzfrachtmodell	0	-50.000	0	0	0	0
4431521	Regenwassermodell	0	-65.000	0	0	0	0
4431600	Homepage Stadt Tett nang	-10.705	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431603	Sanierungsmaßnahmen	-1.964	-75.000	0	0	0	0
4431604	Nahwärmenetz / Grundstück	-61.595	-70.000	0	0	0	0
4431605	Einwohnerversammlung	0	0	-5.000	-500	-5.000	-500
4431607	European Energy Award	-5.805	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
4431608	Ausschmückung Trauraum	-150	-400	-300	-300	-300	-300
4431609	Wärmeplan	0	-15.000	-60.000	-60.000	0	0
4431610	Energiecontrolling	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431611	Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.000	0	0	0	0
4431800	Auszugsprämie	-450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-72.941	-51.246	-57.746	-55.746	-55.746	-55.746
4431811	Ausgaben aus Spenden Asyl	-21.235	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431813	Flüchtlingshilfe Ukraine	-12.067	0	0	0	0	0
4431814	Sprachvermittlung Flüchtlinge Ukraine	-740	0	0	0	0	0
4431815	Kosten Belegung Seldnerhalle Flüchtlinge Ukraine	-302	0	0	0	0	0
4431816	Aufwendungen Integrationsbeirat	0	-11.500	-8.500	-8.500	0	0
4431820	Digitalisierung allgemein	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	0	0	-84.000	-36.000	-36.000	-36.000
4431840	Vermischte Ausgaben	-74.064	-186.550	-173.750	-88.200	-88.200	-88.200
4431844	Projekt "Raumteiler"	0	-6.000	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
4431845	Mietspiegel	0	0	-10.600	0	-10.600	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-279.010	-92.185	-83.185	-83.185	-83.185	-83.185

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441001	Rückzahlung von Steuern	-7.820	-3.180	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	0	-232.500	-253.700	-253.700	-253.700	-253.700
4441100	Gesetzliche Unfallversicherung	-2.140	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4441300	Mitgliedsbeiträge	-32.160	-36.172	-36.861	-35.961	-35.961	-35.961
4441500	Abwasserabgabe	0	0	-570	-570	-570	-570
4442000	Aufwend. für Steuern vom Eink.	-79	0	-80	-80	-80	-80
4450000	Erstattungen an den Bund	-9.786	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4451000	Erstattungen an das Land	-19.262	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-87.100	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4453300	Erstattung von Personalkosten	-13.214	-34.696	-26.000	-29.600	-29.600	-29.600
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-148.942	-251.200	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4482000	Erstattungszinsen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
180	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.782.510	-67.571.780	-76.308.659	-74.983.830	-74.837.488	-76.321.585
190	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.673.356	-1.353.943	-4.314.170	-2.606.008	-2.002.737	-2.677.529
195	Außerordentliche Erträge	69.438	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	66.917	0	0	0	0	0
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	290	0	0	0	0	0
5019003	ET Eigenant. Schülerbeförderung	2.231	0	0	0	0	0
5311001	Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	0	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
197	Außerordentliche Aufwendungen	-390.984	0	0	0	0	0
5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-9.506	0	0	0	0	0
5116000	Aufwand aus Schadensersatz	-175.956	0	0	0	0	0
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-310	0	0	0	0	0
5119003	Aufw. Eigenant. Schülerbeförd.	-2.651	0	0	0	0	0
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-19.561	0	0	0	0	0
5321001	Aufw. Veräuß. Grundst./Geb.	-183.001	0	0	0	0	0
205	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-321.546	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
210	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.351.810	-1.053.943	-4.114.170	-2.556.008	-1.952.737	-2.627.529
	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	1.273.929	4.314.170	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	-300.000	-200.000	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



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto/ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
520	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	42.035.649	39.899.117	42.315.150	0	43.834.790	45.454.640	46.426.800
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.504.858	16.135.088	15.531.120	0	15.730.419	16.616.509	16.658.179
3	030	Sonstige Transfereinzahlungen	14.481	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.534.653	6.129.850	6.451.900	0	6.506.900	6.561.900	6.616.900
5	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958.435	744.268	1.058.402	0	1.117.652	1.208.532	1.162.077
6	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.375	490.470	585.516	0	503.851	534.250	333.204
7	070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.191	252.140	278.590	0	285.790	274.390	268.190
8	080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	785.536	804.950	814.400	0	764.400	764.400	764.400
9	090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.353.177	64.467.883	67.047.078	0	68.755.802	71.426.621	72.241.750
10	100	Personalauszahlungen	-17.876.251	-20.557.426	-22.442.903	0	-23.110.376	-23.777.846	-24.445.336
11	110	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.151.533	-11.595.072	-14.189.973	0	-12.676.562	-11.776.807	-11.467.647
13	130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-186.222	-160.465	-124.800	0	-274.300	-375.000	-381.600
14	140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.388.135	-27.117.943	-31.279.242	0	-31.254.986	-31.464.712	-32.781.667
15	150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.988.135	-2.389.940	-2.507.265	0	-2.201.369	-2.149.962	-2.100.585
16	160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.590.277	-61.820.846	-70.544.183	0	-69.517.593	-69.544.327	-71.176.835
17	170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.762.901	2.647.037	-3.497.105	0	-761.791	1.882.294	1.064.915
18	180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.758	2.231.666	3.302.434	0	4.104.610	2.670.947	3.860.500
19	190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	3.058	431.157	226.580	0	291.381	1.239.007	165.000
20	200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.110.000	600.000	0	50.000	50.000	50.000
21	210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.826	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)	1.419.642	3.772.823	4.129.014	0	4.445.991	3.959.954	4.075.500
24	240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.529	-350.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.820.072	-7.692.000	-8.745.800	-15.523.300	-22.961.000	-14.284.300	-12.405.000
26	260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-730.286	-2.608.388	-3.699.157	-1.760.000	-3.301.000	-805.420	-821.842
27	270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-329.090	-271.500	-240.700	0	-285.100	-304.100	-304.150
28	280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-214.094	-363.870	-165.051	-1.469.457	-1.300.026	-401.194	0
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)	-5.315.070	-11.285.758	-13.250.708	-18.752.757	-27.947.126	-15.895.014	-13.630.992
31	310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-3.895.428	-7.512.935	-9.121.694	-18.752.757	-23.501.135	-11.935.060	-9.555.492
32	320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.867.473	-4.865.898	-12.618.799	-18.752.757	-24.262.926	-10.052.766	-8.490.577
33	330	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	900.000	9.100.000	0	23.500.000	11.900.000	9.600.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	340	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.368.665	-1.328.298	-1.300.000	0	-1.200.000	-1.560.000	-2.270.000
35	350	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.368.665	-428.298	7.800.000	0	22.300.000	10.340.000	7.330.000
36	360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	5.498.808	-5.294.196	-4.818.799	-18.752.757	-1.962.926	287.234	-1.160.577
	365	nachrichtlich:							
37	400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.000	0	0	0	0	0	0
38	420	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	42.035.648,92	39.899.117	42.315.150	43.834.790	45.454.640	46.426.800
6011000	Grundsteuer A	195.790,26	197.000	200.500	200.500	200.500	200.500
6012000	Grundsteuer B	2.979.638,86	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000
6013000	Gewerbesteuer	21.008.115,16	17.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.158.598,09	15.727.793	16.041.240	17.247.600	18.292.150	19.095.120
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.134.879,32	2.298.958	2.214.180	2.379.530	2.422.470	2.457.270
6031000	Vergnügungssteuer	270.583,42	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6032000	Hundesteuer	76.380,34	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.206.723,47	1.215.366	1.286.980	1.334.910	1.367.270	1.401.660
6054000	Ausgleich schulische Inklusion	4.940,00	12.000	3.250	3.250	3.250	3.250
020	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.504.858,45	16.135.088	15.531.120	15.730.419	16.616.509	16.658.179
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.539.502,63	8.900.000	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	69.517,27	0	0	0	0	0
6130000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.189,04	0	0	0	0	0
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	416.000	5.000	0	0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.676.132,47	7.137.138	7.422.629	7.471.579	7.358.129	7.358.129
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	196.289,00	65.900	65.800	65.800	65.800	65.800
6146000	Zusch. für lauf. Zwecke von sonst. öffentl. Sonder	1.967.378,00	0	0	0	0	0
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	18.294,20	14.250	13.250	14.250	13.250	14.250
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	27.555,84	14.800	14.900	15.300	14.900	15.300
030	Sonstige Transfereinzahlungen	14.480,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	14.480,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.534.652,80	6.129.850	6.451.900	6.506.900	6.561.900	6.616.900
6311000	Verwaltungsgebühren	723.125,21	622.500	637.200	637.200	637.200	637.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.522.311,06	5.056.150	5.223.500	5.278.500	5.333.500	5.388.500
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	289.216,53	451.200	589.200	589.200	589.200	589.200
6323000	Erträge für Mittagessen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958.435,08	744.268	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	301.109,90	277.518	257.673	257.673	257.673	257.673
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	385.773,18	270.150	291.600	299.600	372.600	299.600
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.552,00	196.600	509.129	560.379	578.259	604.804
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.375,15	490.470	585.516	503.851	534.250	333.204
6480000	Erstattungen vom Bund	195.690,56	282.250	297.230	300.730	309.230	141.230
6481000	Erstattungen vom Land	21.902,34	3.500	106.000	19.000	39.000	4.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.973,92	83.696	94.520	94.520	94.520	94.520
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	51.777,14	119.993	86.736	88.571	90.470	92.424
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,19	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.190,51	252.140	278.590	285.790	274.390	268.190
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,60	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinz. von übrigen inländischen Bereichen	791,21	750	0	0	0	0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	169.398,70	251.390	278.590	285.790	274.390	268.190



Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	785.535,58	804.950	814.400	764.400	764.400	764.400
6511000	Konzessionsabgaben	630.178,06	580.000	579.200	579.200	579.200	579.200
6521000	Erstattung von Steuern	13.815,04	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6561000	Bußgelder	115.459,06	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	26.960,18	125.700	135.950	85.950	85.950	85.950
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876,76	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.353.177,21	64.467.883	67.047.078	68.755.802	71.426.621	72.241.750
100	Personalauszahlungen	-17.876.251,49	-20.557.426	-22.442.903	-23.110.376	-23.777.846	-24.445.336
7011000	Dienstbezüge Beamte	-863.105,33	-911.864	-1.168.194	-1.202.564	-1.236.936	-1.271.308
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-12.627.130,61	-14.416.983	-15.440.784	-15.899.862	-16.358.941	-16.818.018
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-45.602,88	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-761.469,55	-1.135.652	-1.300.838	-1.339.864	-1.378.887	-1.417.913
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.013.364,66	-1.091.989	-1.186.969	-1.222.580	-1.258.187	-1.293.798
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.512.718,52	-2.856.858	-3.177.632	-3.272.957	-3.368.284	-3.463.620
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-52.859,94	-111.080	-135.486	-139.549	-143.611	-147.679
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.151.533,05	-11.595.072	-14.189.973	-12.676.562	-11.776.807	-11.467.647
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.324.707,15	-3.692.442	-5.090.730	-3.912.830	-3.118.830	-2.771.830
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-91.603,01	-94.100	-104.300	-94.300	-94.300	-94.300
7212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-364,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-7.032,92	-12.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-790.121,27	-779.943	-883.417	-788.460	-796.460	-815.060
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-460.354,15	-608.969	-670.403	-676.153	-651.703	-691.353
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.294.283,56	-1.372.190	-1.348.635	-1.347.515	-1.352.515	-1.381.215
7241100	Aufwand für Energie	-3.684,79	0	0	0	0	0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-115.863,72	-122.660	-160.315	-163.715	-168.040	-173.020
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-104.406,96	-121.197	-133.520	-143.380	-154.930	-167.690
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-747.238,21	-815.658	-842.309	-840.960	-879.360	-903.510
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-71.103,11	-74.645	-85.715	-85.715	-85.715	-85.715
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-21.714,69	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-22.951,60	-24.550	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-329.597,68	-354.233	-394.184	-397.764	-394.184	-394.184
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-196.930,30	-450.295	-478.035	-610.985	-448.385	-448.385
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.230.515,83	-2.641.758	-3.475.798	-3.113.203	-3.130.803	-3.084.803
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-81.438,95	-96.770	-91.350	-93.570	-93.570	-93.570
7275000	Lernmittel	-151.914,81	-164.120	-181.880	-180.630	-180.630	-180.630
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-105.706,34	-149.500	-167.000	-167.000	-167.000	-122.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-186.221,97	-160.465	-124.800	-274.300	-375.000	-381.600
7510000	Zinsauszahlungen an Bund	-8,47	0	0	0	0	0
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbänden und dergl.	-25.367,24	-22.509	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-160.025,41	-137.456	-124.100	-273.600	-374.300	-380.900



Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-820,85	-500	-700	-700	-700	-700
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.388.135,45	-27.117.943	-31.279.242	-31.254.986	-31.464.712	-32.781.667
7311000	Zuweisungen an das Land	-1.606,50	0	0	0	0	0
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.674,51	-50.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-1.131.769,43	-1.119.000	-1.318.200	-1.320.200	-1.322.200	-1.322.200
7314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung	-1.606,50	0	0	0	0	0
7315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-113.829,13	-397.880	-455.580	-446.404	-442.010	-437.025
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-12.981,54	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-82.578,90	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.952.873,77	-5.216.750	-5.607.792	-5.995.792	-6.415.792	-6.855.792
7341000	Gewerbesteuerumlage	-2.100.182,71	-1.700.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-7.505.249,60	-7.900.000	-9.565.840	-9.374.730	-9.256.850	-9.641.830
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-9.438.519,00	-10.602.913	-12.253.430	-12.039.460	-11.949.460	-12.446.420
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-12.263,86	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.988.134,75	-2.389.940	-2.507.265	-2.201.369	-2.149.962	-2.100.585
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-303.110,24	-243.300	-387.450	-372.450	-357.450	-357.450
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-205.544,45	-234.951	-243.876	-271.782	-274.775	-277.858
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-71.093,74	-109.230	-114.930	-114.930	-114.930	-114.930
7431000	Geschäftsauszahlungen	-696.167,87	-1.037.426	-1.037.263	-715.761	-676.361	-623.901
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-337.585,66	-366.237	-378.646	-377.746	-377.746	-377.746
7441300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-9.100,71	0	0	0	0	0
7450000	Erstattungen an den Bund	-26.696,13	-46.696	-38.000	-41.600	-41.600	-41.600
7451000	Erstattungen an das Land	-20.749,10	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-87.099,98	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-148.942,41	-251.200	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7483000	Aufw. aus der Inanspr. von Gewährvertr. u. Bürgsch	-79.733,23	0	0	0	0	0
7491100	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-2.311,23	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.590.276,71	-61.820.846	-70.544.183	-69.517.593	-69.544.327	-71.176.835
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.762.900,50	2.647.037	-3.497.105	-761.791	1.882.294	1.064.915
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.758,11	2.231.666	3.302.434	4.104.610	2.670.947	3.860.500
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	118.698,65	410.000	315.500	761.694	41.197	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	657.167,20	1.617.666	2.866.934	2.615.416	2.227.250	3.860.500
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	0	487.500	162.500	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	0	120.000	240.000	240.000	0
6811300	Zuw. v. Land Sanierungsmittel	0,00	194.000	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	617.892,26	10.000	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.057,78	431.157	226.580	291.381	1.239.007	165.000
6891100	Erschließungsbeiträge	0,00	75.040	58.632	51.000	837.500	30.000
6891200	Entwässerungsbeiträge AUS	2.129,32	178.696	73.541	136.834	304.422	50.000



Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6891210	Entwässerungsbeiträge Apflau	0,00	101.582	51.833	50.000	50.000	50.000
6891300	Klarbeiträge AUS	928,46	44.723	22.072	33.547	27.085	15.000
6891310	Klarbeiträge Apflau	0,00	31.116	20.502	20.000	20.000	20.000
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.110.000	600.000	50.000	50.000	50.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.110.000	600.000	50.000	50.000	50.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.826,48	0	0	0	0	0
6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	22.826,48	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.419.642,37	3.772.823	4.129.014	4.445.991	3.959.954	4.075.500
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.528,94	-350.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.528,94	-350.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.820.071,73	-7.692.000	-8.745.800	-22.961.000	-14.284.300	-12.405.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.553.298,56	-4.074.000	-6.033.300	-17.902.000	-10.834.300	-6.900.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.234.866,73	-3.518.000	-2.712.500	-5.059.000	-3.450.000	-5.505.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-31.906,44	-100.000	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-730.285,67	-2.608.388	-3.699.157	-3.301.000	-805.420	-821.842
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-301.021,15	-841.474	-529.500	-443.600	-331.600	-275.600
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-82.138,13	-81.500	-143.000	-19.000	-19.000	-19.000
7831202	Multimedia	-6.033,13	-14.000	-14.000	0	0	0
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	-400.000	-670.000	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-79.701,99	-1.056.914	-979.865	-1.660.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-188.883,84	-213.500	-261.000	-122.000	-22.000	-22.000
7831207	Erwerb von Archiv und Museumsgegenständen	-6.355,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-27.767,46	0	-101.490	-70.000	-70.000	-81.490
7831210	Betriebsvorrichtungen	-7.023,68	0	-223.000	-319.123	-117.707	0
7831211	Technische Anlagen	-31.360,50	0	-776.302	-666.277	-244.113	-422.752
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-329.089,96	-271.500	-240.700	-285.100	-304.100	-304.150
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-329.089,96	-171.500	-240.700	-285.100	-304.100	-304.150
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	0,00	-100.000	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-214.093,75	-363.870	-165.051	-1.300.026	-401.194	0
7810000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	-76.746,93	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-137.346,82	-363.870	-165.051	-1.300.026	-401.194	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.315.070,05	-11.285.758	-13.250.708	-27.947.126	-15.895.014	-13.630.992
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-3.895.427,68	-7.512.935	-9.121.694	-23.501.135	-11.935.060	-9.555.492
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.867.472,82	-4.865.898	-12.618.799	-24.262.926	-10.052.766	-8.490.577
330	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0,00	900.000	9.100.000	23.500.000	11.900.000	9.600.000
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	900.000	9.100.000	23.500.000	11.900.000	9.600.000
340	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-1.368.664,62	-1.328.298	-1.300.000	-1.200.000	-1.560.000	-2.270.000
7927310	Euro-Währung	-1.368.664,62	-1.328.298	-1.300.000	-1.200.000	-1.560.000	-2.270.000



Stadt TETT NANG

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
350	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.368.664,62	-428.298	7.800.000	22.300.000	10.340.000	7.330.000
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	5.498.808,20	-5.294.196	-4.818.799	-1.962.926	287.234	-1.160.577
365	nachrichtlich:						
400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.000,00	0	0	0	0	0
420	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes 2024

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	EUR									
	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)	EUR	49.851	7.545.697	2.265.252	310.020	1.618.216	1.208.205	67.800	0	-10.002.124
	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	EUR	96.500	1.218.071	1.231.719	129.782	424.437	19.660	25.400	0	-2.438.826
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	EUR	0	2.228.832	2.733.406	26.530	1.092.990	1.000	28.300	0	-3.024.106
	Transferaufwendungen (Kogr 43)	EUR	110.585	10.105.407	3.603.072	5.966.360	1.727.041	18.600	142.300	0	-14.000.144
	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44-47)	EUR	581.700	1.083.955	4.138.124	1.027.040	3.195.662	280.000	1.236.000	0	-3.678.858
	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	EUR	0	260.941	218.400	100.240	193.985	0	27.665	0	-655.735
	Aufwendungen für interne Leistungen (Kogr 48)	EUR	45.753.562	0	0	23.719.270	144.210	0	0	0	29.485.623
	Summe	EUR	25.402.291	22.442.903	14.189.973	31.279.242	8.396.541	1.527.465	1.527.465	0	-4.314.170

Gesamtsumme Erträge 71.994.489

Gesamtsumme Aufwendungen 76.308.659

Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis -4.314.170

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes 2024

§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

	Anteiliger Zahlungsüberschuss-/bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlung aus Investitionstätigkeit		Auszahlung aus Investitionstätigkeit		Anteiliger Finanzierungsmitteleüberschuss-/bedarf (Spalten 1-3)		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		Anteiliger Finanzierungsmitteleüberschuss-/bedarf (Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH01 Innere Verwaltung		-10.674.052		1.518.000		-2.683.000		-11.839.052		0		0				1.300.000
THH02 Sicherheit & Ordnung		-2.232.415		73.334		-1.189.065		-3.348.146		0		0				1.760.000
THH03 Schulen		-2.406.278		1.309.100		-2.966.490		-4.063.668		0		0				
THH04 Sport, Kultur und Soziales		-12.690.471		366.000		-2.296.651		-14.621.122		0		0				12.076.300
THH05 Bauen und Umwelt		-1.155.439		782.580		-3.334.502		-3.707.361		0		0				3.616.457
THH06 Wirtschaft und Tourismus		-483.301		80.000		-781.000		-1.184.301		0		0				0
THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft		26.144.851		0		0		26.144.851		9.100.000		-1.300.000				0
Summe		-3.497.105		4.129.014		-13.250.708		-12.618.799		9.100.000		-1.300.000				18.752.757

Produktplan

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.924,60	72.132	29.884	128.334	29.884	29.884
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.882,29	3.910	3.881	3.881	3.881	3.881
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.149,86	340.100	360.150	365.150	370.150	375.150
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.276,04	95.900	97.420	97.420	97.420	97.420
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800,47	97.647	54.970	55.852	56.768	57.713
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge	715,50	500	500	500	500	500
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	43.509,06	71.336	49.851	31.200	31.200	31.200
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	684.257,82	681.525	596.656	682.337	589.803	595.748
12	110	Personalaufwendungen	-5.602.418,90	-6.866.457	-7.545.697	-7.769.220	-7.992.734	-8.216.267
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.096,03	-1.973.063	-2.265.252	-2.440.303	-2.041.643	-1.796.653
15	140	Abschreibungen	-466.098,32	-404.226	-491.009	-443.991	-389.715	-330.202
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-841,69	-500	-700	-700	-700	-700
17	160	Transferaufwendungen	-287.704,42	-285.400	-310.020	-312.020	-312.020	-312.020
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.576,06	-817.748	-1.126.507	-975.649	-966.457	-964.335
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.570.735,42	-10.347.394	-11.739.185	-11.941.883	-11.703.269	-11.620.177
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.886.477,60	-9.665.869	-11.142.529	-11.259.546	-11.113.466	-11.024.429
21	196	Erträge aus internen Leistungen	1.559.064,81	1.304.900	1.208.205	1.208.205	1.208.205	1.208.205
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.860,76	-21.200	-67.800	-65.800	-67.300	-65.800
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.515.204,05	1.283.700	1.140.405	1.142.405	1.140.905	1.142.405
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.371.273,55	-8.382.169	-10.002.124	-10.117.141	-9.972.561	-9.882.024

Investition B11119001 Mikrofonanlage Aula

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
		0,00	0	-24.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0

Investition B11222001 Messgeräte Elektroprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investition B11222003 Kronengässle 3 Büroausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.485,00	0	0	0	0	0	0
		-10.485,00	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.313,60	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.171,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.485,00	0	0	0	0	0	0

Investition B11223001 Büroausstattung Torschulgeb. u. Karlstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Investition B11223002 Carport Sektionaltore

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Investition B11223003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Investition B11224001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Investition B11224002 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0
		0,00	0	-43.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0

Investition E11223001 Umrüstung Rathaus f. Notstromspeisung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0
		0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0

Investition I11124001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Investition N11224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	31.420	0
		0,00	0	0	0	0	31.420	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	31.420	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	31.420	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-89.773	0
		0,00	0	0	0	0	-89.773	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	-89.773	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-89.773	0

Investition S11220002 Sanierung Dach u. Umbau EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
		0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
		0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0

Investition S11222001 Brandmeldeanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		0,00	-40.000	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Investition S11224001 Sanierung Außenfassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
		0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
		0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11100000 Führen städtisch betriebener Geschäfte und Beteiligungen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,08	1.351	1.335	1.375	1.416	1.459
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.367,08	1.351	1.335	1.375	1.416	1.459
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.367,08	1.351	1.335	1.375	1.416	1.459
	110	Personalaufwendungen	-220.598,52	-275.561	-253.944	-261.563	-269.180	-276.800
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-175.879,74	-176.299	-187.187	-192.803	-198.418	-204.034
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-36.233,36	-29.974	-464	-478	-492	-506
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-56.310	-61.527	-63.373	-65.219	-67.064
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.606,90	-2.537	-39	-40	-41	-43
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.255,42	-6.141	-140	-144	-148	-153
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	376,90	-4.300	-4.587	-4.725	-4.862	-5.000
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806,14	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.210,45	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-963,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-190,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-441,74	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	140	Abschreibungen	-3.962,00	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-3.310,39	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-651,61	-550	-550	-550	-550	-550
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.649,22	-77.948	-82.617	-84.859	-87.167	-89.545
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-70.874,04	-71.148	-74.717	-76.959	-79.267	-81.645
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-3.678,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431001	Bürobedarf	-22,79	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.073,97	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-303.015,88	-363.470	-348.022	-357.883	-367.808	-377.806
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-301.648,80	-362.119	-346.687	-356.508	-366.392	-376.347
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-301.648,80	-362.119	-346.687	-356.508	-366.392	-376.347

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11110000 Service für kommunale Gremien

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,33					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	4.888,33					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.888,33					
	110	Personalaufwendungen	-60.510,03	-63.509	-84.643	-87.183	-89.721	-92.261
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.553,95	-49.059	-65.351	-67.312	-69.272	-71.233
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.969,16	-4.100	-5.521	-5.687	-5.852	-6.018
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.986,92	-10.350	-13.771	-14.184	-14.597	-15.010
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,78	-750	-750	-750	-750	-750
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-145,78					
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-700	-700	-700	-700	-700
	4261300	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
	140	Abschreibungen	-1.677,50	-443	-431	-364	-255	-255
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.677,50	-443	-431	-364	-255	-255
	160	Transferaufwendungen	-3.940,09	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-3.940,09	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.370,11	-112.300	-121.000	-112.800	-112.800	-112.800
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-73.350,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	4431001	Bürobedarf			-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-229,00	-800	-1.500	-800	-800	-800
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-928,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-888,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-6.974,19	-12.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.643,51	-182.202	-212.024	-206.297	-208.726	-211.266
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-143.755,18	-182.202	-212.024	-206.297	-208.726	-211.266
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-244,66	-500				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-244,66					
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-500				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-244,66	-500				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-143.999,84	-182.702	-212.024	-206.297	-208.726	-211.266

Investition B11119001 Mikrofonanlage Aula

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
		0,00	0	-24.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-24.000	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

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen (Zahlen und Analysen) für die Steuerung des städtischen Haushalts

Laufende Aufgaben

- Nicht-Fachspezifische Förderantragstellung und -abrechnung
- Breitband: finanzielle Begleitung des Ausbaus weiße Flecken von Ausschreibung bis Abrechnung mit Fördermittelgebern
- Weiterentwicklung der Mittelprüfung und Pflege als Instrument zur Haushaltsüberwachung
- Pflege und Ausstellen von Unterschriftsbefugnissen
- Internes Berichtswesen
- Anfragen rathausintern als auch von Außenstellen nach verfügbaren Mitteln etc.
- Externe Anfragen vom Gemeinderat (z.B. Sonderauswertungen für Haushaltsplanung, diverse Abweichungsanalysen)

Aufgaben zukünftig/ Sonderaufgaben/ Projekte

- Auswahl und Aufbau eines standardisierten Berichtswesen für interne und externe Adressaten (Ämter, Gemeinderat, Öffentlichkeit, Sonstige etc.) mit Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen zum städtischen Haushalt.
- Regelmäßige Information der Ämter über Stand Ihrer Mittel

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
110		Personalaufwendungen	-51.992,94	-59.055	-63.522	-65.428	-67.333	-69.239
4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-39.855,57	-45.568	-48.900	-50.367	-51.834	-53.301
4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.695,69	-3.864	-4.122	-4.246	-4.369	-4.493
4032000		Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.441,68	-9.623	-10.500	-10.815	-11.130	-11.445
130		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,92	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4221100		Wartung der Software		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200		Aus- u. Fortbildung	-346,38	-500	-500	-500	-500	-500
4261300		Dienstreisen	-8,54	-300	-100	-100	-100	-100
160		Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4313000		Zuweisungen an Zweckverbände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,79	-100	-200	-200	-200	-200
4431002		Rechts- u. Fachliteratur	-157,79	-100	-200	-200	-200	-200
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.505,65	-63.955	-68.322	-70.228	-72.133	-74.039
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.505,65	-63.955	-68.322	-70.228	-72.133	-74.039
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-52.505,65	-63.955	-68.322	-70.228	-72.133	-74.039

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	090	Sonstige ordentliche Erträge		1.406				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.406				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.406				
	110	Personalaufwendungen	-16.854,89	-11.282	-9.913	-10.211	-10.507	-10.806
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.809,84	-8.639	-7.739	-7.971	-8.203	-8.436
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.204,76	-792	-652	-672	-691	-711
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.840,29	-1.851	-1.522	-1.568	-1.613	-1.659
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-711,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261300	Dienstreisen	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.747,72	-5.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-9.714,22	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-33,50	-200	-200	-200	-200	-200
	4431840	Vermischte Ausgaben		-300	-300	-300	-300	-300
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.358,61	-22.582	-28.213	-28.511	-28.807	-29.106
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.358,61	-21.176	-28.213	-28.511	-28.807	-29.106
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-27.358,61	-21.176	-28.213	-28.511	-28.807	-29.106

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
110		Personalaufwendungen	-122.637,31	-148.993	-147.976	-152.416	-156.855	-161.295
4011000		Dienstaufwendungen Beamte	-75.156,88	-75.281	-79.895	-82.292	-84.689	-87.086
4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-36.951,98	-37.079	-30.796	-31.720	-32.644	-33.568
4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-24.042	-26.266	-27.054	-27.842	-28.630
4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.127,59	-3.143	-2.592	-2.670	-2.748	-2.825
4032000		Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.559,26	-7.648	-6.507	-6.702	-6.897	-7.093
4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	158,40	-1.800	-1.920	-1.978	-2.035	-2.093
130		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.100,83	-42.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4261300		Dienstreisen	-36,65					
4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271001		Städtepartnerschaft St. Aignan	-5.756,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271003		Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-18.307,80	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.738,14	-190.993	-201.976	-206.416	-210.855	-215.295
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-146.738,14	-190.993	-201.976	-206.416	-210.855	-215.295
198		Aufwendungen für interne Leistungen		-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4811000		Aufwand ILV Sonstige			-600	-600	-600	-600
4811001		Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811100		Aufwand ILV Bauhof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-146.738,14	-193.993	-206.576	-211.016	-215.455	-219.895

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	684,00	100	100	100	100	100
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	684,00	100	100	100	100	100
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	684,00	100	100	100	100	100
	110	Personalaufwendungen	-42.035,87	-40.875	-43.818	-45.132	-46.447	-47.762
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-33.273,56	-31.911	-34.107	-35.130	-36.153	-37.177
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.639,36	-2.700	-2.869	-2.955	-3.041	-3.127
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.122,95	-6.264	-6.842	-7.047	-7.253	-7.458
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.306,66	-27.370	-26.360	-26.440	-26.460	-26.690
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.884,87	-200	-200	-200	-200	-200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-172,64	-500	-500	-500	-500	-500
	4231000	Mieten und Pachten	-15.381,98	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-129,42	-120	-110	-120	-140	-160
	4241510	Glasreinigung	-426,59	-150	-150	-150	-150	-180
	4241520	Grundreinigung		-250	-250	-270	-270	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-1.792,82	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-50	-50	-50
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-514,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4261300	Dienstreisen	-8,35	-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.663,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-832,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Aufwand für Spenden	-500,30	-100	-100	-100	-100	-100
	140	Abschreibungen	-3.669,97	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-2.506				
	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
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-665,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-45,30	-500	-500	-500	-500	-500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.723,04	-73.416	-75.349	-76.743	-78.078	-79.623
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.039,04	-73.316	-75.249	-76.643	-77.978	-79.523
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-208,10	-200	-200	-200	-200	-200
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-208,10					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-200	-200	-200	-200	-200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-208,10	-200	-200	-200	-200	-200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-77.247,14	-73.516	-75.449	-76.843	-78.178	-79.723

Investition I11124001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1120
Kostenträger: 11200100

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation

Amt für Personal, Organisation & IT

Budgetverantwortung: Frau Fanny Froberg

Aufgaben

Organisationsberatung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen

Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024
Durchgeführte Stellenbewertungen	38	97

*Stand 21.11.2023

Digitalisierung

- Gesamtkoordination von rathausweiten Digitalisierungsprojekten

Projekte zur Digitalisierung

Ergebnis 2023:

- Online-Bewerbungsportal (begonnen und abgeschlossen)
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (begonnen)
- Umstellung auf die neueste Version des Zeiterfassungssystems ZEUS mit Neuanbindung der Außenstellen (begonnen)
- Virtuelles Bauamt Baden-Württemberg (begonnen)
- Einführung der qualifizierten elektronischen Signatur (begonnen)
- Einführung des Projektmanagementtools Stackfield (begonnen)

Planung 2024:

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (weiterführen)
- Umstellung auf die neueste Version des Zeiterfassungssystems ZEUS mit Neuanbindung der Außenstellen (weiterführen und abschließen)
- Virtuelles Bauamt Baden-Württemberg (weiterführen und abschließen)
- Einführung der qualifizierten elektronischen Signatur (weiterführen und abschließen)
- Einführung des Projektmanagementtools Stackfield (weiterführen und abschließen)
- Unterstützung bei Einführung des Rechnungsworkflows (beginnen)

- Unterstützung bei Einführung EPayment (beginnen)
- Digitalisierung des Prozesses „Leistungsorientierte Bezahlung“ (beginnen und abschließen)
- Digitalisierung von Organigrammen, Dienstverteilungsplänen und Stellenbeschreibungen (beginnen)

Umgesetzte OZG-Leistungen in 2023:

- Adressbuch - Eintrag sperren lassen
- Ausschankerlaubnis bis zu 4 Tagen beantragen
- Ausschankerlaubnis für mehr als 4 Tage beantragen
- Eheurkunde - Ausstellung beantragen
- Einzugstermin bestätigen (Wohnungsgeberbescheinigung)
- Führungszeugnis (einfach) beantragen
- Führungszeugnis (erweitert) beantragen
- Geburtsurkunde beantragen
- Gewerbe abmelden
- Gewerbe anmelden
- Gewerbe ummelden
- Gewerbezentralregister - Auskunft beantragen
- Hundesteuer - Hund anmelden
- Meldebescheinigung beantragen
- Melderegister - Auskunftssperre beantragen
- Melderegisterauskunft - Gruppenauskunft an Parteien oder Wählergruppen erteilen
- Wahlschein beantragen
- Wohnsitz anmelden

Optimierte Prozesse

- Auftragsmanagement im Bauhof

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,96					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	4.888,96					
	090	Sonstige ordentliche Erträge		1.753				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.753				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.888,96	1.753				
	110	Personalaufwendungen	-83.591,61	-178.234	-263.536	-271.442	-279.349	-287.254
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.192,59	-105.023	-110.279	-113.587	-116.896	-120.204
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-23.058,32	-19.888	-77.164	-79.479	-81.794	-84.109
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-40.024	-45.161	-46.516	-47.871	-49.225
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.654,90	-1.740	-6.493	-6.688	-6.883	-7.077
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.092,80	-4.259	-16.439	-16.932	-17.425	-17.919
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	407,00	-7.300	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.015,79	-25.000	-61.600	-45.300	-45.300	-45.300
	4221100	Wartung der Software			-46.000	-35.300	-35.300	-35.300
	4261200	Aus- u. Fortbildung			-10.600	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.015,79	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.000	-132.000	-62.600	-62.600	-62.600
	4411130	Datenschutz			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4411170	Stellenbewertungen			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4431001	Bürobedarf			-200	-200	-200	-200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur			-400	-400	-400	-400
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-51.400	-7.000	-7.000	-7.000
	4431820	Digitalisierung allgemein		-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.607,40	-238.234	-457.136	-379.342	-387.249	-395.154
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.718,44	-236.481	-457.136	-379.342	-387.249	-395.154
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-100.718,44	-236.481	-457.136	-379.342	-387.249	-395.154

Investition B11224001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.370,00	42.248				
	3141000	Zuweisungen vom Land		42.248				
	3141631	Zuw.v.Land DigitalPakt Admin.	63.370,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.370,00	42.248				
	110	Personalaufwendungen	-230.743,29	-244.615	-337.775	-345.733	-353.691	-361.650
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-177.904,70	-188.777	-277.532	-283.683	-289.834	-295.985
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.281,17	-16.008	-17.274	-17.792	-18.310	-18.829
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-37.557,42	-39.830	-42.969	-44.258	-45.547	-46.836
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.814,03	-110.700	-130.800	-136.800	-140.800	-144.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.617,85	-30.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
	4221100	Wartung der Software	-10.630,15	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-33.397,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-5.000,27	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261300	Dienstreisen		-700	-800	-800	-800	-800
	4271006	Serviceverträge	-12.168,65	-22.000	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000
	140	Abschreibungen	-96.381,99	-67.636	-109.986	-86.322	-45.021	-19.931
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-40.665,29	-31.287	-45.299	-29.007	-7.456	-3.531
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-336,20	-335	-337	-337	-337	-337
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-55.380,50	-36.014	-64.350	-56.978	-37.228	-16.063
	160	Transferaufwendungen	-14.990,05	-20.000	-22.240	-24.240	-24.240	-24.240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-14.990,05	-20.000	-22.240	-24.240	-24.240	-24.240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.792,82	-19.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	4431001	Bürobedarf	-90,24	-300	-300	-300	-300	-300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-13.702,58	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-441.722,18	-462.251	-625.101	-617.395	-588.052	-574.921
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-378.352,18	-420.003	-625.101	-617.395	-588.052	-574.921
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-378.352,18	-420.003	-625.101	-617.395	-588.052	-574.921

Investition B11207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.401,13	-175.000	-159.000	0	-112.000	-178.000	-122.000
		-89.401,13	-175.000	-159.000	0	-112.000	-178.000	-122.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-69.093,78	-175.000	-159.000	0	-112.000	-178.000	-122.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-20.307,35	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-89.401,13	-175.000	-159.000	0	-112.000	-178.000	-122.000

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1121
Kostenstelle: 112100

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personal

Amt für Personal, Organisation & IT

Budgetverantwortung: Frau Christine Boguerra

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 Verwaltungs- 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

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024
zu betreuender Mitarbeiter/innen (ohne Auszubildende)	500	533	555
Neueinstellungen (ohne Auszubildende)	65	76	85
Gehaltsabrechnungen pro Jahr	5.992	6.383	6.475
BEM-Fälle pro Jahr	21	68	75

* Stand 21.11.2023

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,20	1.875	1.177	1.204	1.240	1.278
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.664,20	1.875	1.177	1.204	1.240	1.278
	090	Sonstige ordentliche Erträge		9.932				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.932				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.664,20	11.807	1.177	1.204	1.240	1.278
	110	Personalaufwendungen	-256.941,38	-444.846	-710.738	-731.385	-752.032	-772.680
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.312,90	-49.756	-105.028	-108.179	-111.330	-114.481
	4011001	LOB Beamte			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-162.093,54	-287.388	-410.397	-422.709	-435.021	-447.333
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-19.335	-45.924	-47.302	-48.679	-50.057
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.624,77	-24.778	-34.807	-35.851	-36.895	-37.940
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.307,23	-59.089	-84.082	-86.604	-89.127	-91.649
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	397,06	-4.500	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.853,73	-70.000	-82.000	-47.400	-47.400	-47.400
	4221100	Wartung der Software	-8.025,00	-30.000	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221110	Software f. Personalmanagement			-18.000	-7.400	-7.400	-7.400
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.836,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-20.678,98	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4261300	Dienstreisen	-313,20					
	160	Transferaufwendungen	-53.687,88	-45.000	-45.240	-45.240	-45.240	-45.240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-53.687,88	-45.000	-45.240	-45.240	-45.240	-45.240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.388,25	-320.600	-424.400	-404.400	-394.400	-394.400
	4411100	Personalnebenkosten	-52.160,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4411110	Personalrecruiting	-45.340,73	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	4411120	Arbeitsmedizin		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4411140	Personalentwicklung		-15.000	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000
	4411150	Gesundheitsförderung	-1.468,08	-32.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4411160	Arbeitssicherheit		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-10.339,64	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4431001	Bürobedarf	-1.197,61	-2.500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-3.431,87	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4431003	Rechts- u. Fachliteratur allg.	-579,88	-1.500	-600	-600	-600	-600
	4431005	Jubiläen, Feierlichkeiten	-3.989,70	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-20.841,98	-17.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-73,80					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-98.887,56	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-3.076,65	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-583.871,24	-880.446	-1.262.378	-1.228.425	-1.239.072	-1.259.720
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-582.207,04	-868.639	-1.261.201	-1.227.221	-1.237.832	-1.258.442
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-582.207,04	-868.639	-1.261.201	-1.227.221	-1.237.832	-1.258.442

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

Amt für Personal, Organisation & IT

Budgetverantwortung: Frau Melanie Brei

Aufgaben

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter/-innen, Volontäre, Praktikanten, Umschüler/innen, FSJler, BFDler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024
Auszubildende in den Kindertagesstätten	10	10
Jugend- und Heimerzieher	4	4
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	1	1
Verwaltungsfachangestellte	5	5
Studierende	4	4
Ausbildungsberufe gesamt	6	6
Betreute Studiengänge gesamt	4	4

*Stand 21.11.2023

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
	3141000	Zuweisungen vom Land	6.584,00	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.584,00	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
	110	Personalaufwendungen	-70.650,52	-131.259	-131.897	-135.854	-139.811	-143.768
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.742,68	-16.590	-2.798	-2.882	-2.966	-3.050
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.545,27	-89.109	-97.966	-100.905	-103.844	-106.783
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.404,16	-7.532	-8.190	-8.436	-8.681	-8.927
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.958,41	-18.028	-20.143	-20.747	-21.352	-21.956
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001,76	-8.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-4.899,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-1.102,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000,00	-1.000				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086,02	-6.700	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4411100	Personalnebenkosten	-3.670,26	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4411110	Personalrecruiting			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431100	Bücher und Zeitschriften	-199,60	-1.200				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-216,16	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.738,30	-145.959	-156.397	-151.354	-155.311	-159.268
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75.154,30	-139.375	-149.813	-144.770	-148.727	-152.684
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.154,30	-139.375	-149.813	-144.770	-148.727	-152.684

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	110	Personalaufwendungen	-818.609,55	-860.000	-920.000	-947.600	-975.200	-1.002.800
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-761.469,55	-800.000	-850.000	-875.500	-901.000	-926.500
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-57.140,00	-60.000	-70.000	-72.100	-74.200	-76.300
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-818.609,55	-860.000	-920.000	-947.600	-975.200	-1.002.800
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-818.609,55	-860.000	-920.000	-947.600	-975.200	-1.002.800
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-818.609,55	-860.000	-920.000	-947.600	-975.200	-1.002.800

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 Tagesabschluss
- Tägliche Zahlung der Rechnungen und verbuchen der Einnahmen inklusive Tagesabschlüsse der Banken
- 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
- Gewährung von Zahlungsstundungen von Haupt- und Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge) in Mahnstufe 1 und 2
- 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
- Kaufmännische Bearbeitung Eigenbetrieb Wasserwerk

Zukünftige Aufgaben

- Einführung eines digitalen Zahlungsworkflows
- Erstellung Tax Compliance Management

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023*
Debitorenbuchungen	202.883	185.603
Kreditorenbuchungen	43.692	39.846
Anzahl Mahnungen (1. Mahnstufe)	2.235	3.403
Anzahl Akten Vollstreckungsfälle in Bearbeitung		1.576
Rückstandsvolumen		€ 705.907

*Stand 14.12.2023

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.983,60	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	16.983,60	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	715,50	500	500	500	500	500
	3699000	Sonstige Finanzerträge	715,50	500	500	500	500	500
	090	Sonstige ordentliche Erträge	42.721,98	20.700	30.950	30.950	30.950	30.950
	3521000	Erstattung von Steuern	11.972,00					
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	30.014,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	581,40	500	700	700	700	700
	3562300	sonstige Finanzeinnahmen	115,02	200	250	250	250	250
	3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	38,57					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.421,08	81.200	56.450	56.450	56.450	56.450
	110	Personalaufwendungen	-223.830,35	-273.057	-161.721	-166.573	-171.423	-176.276
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.726,56	-48.875	-56.531	-58.227	-59.923	-61.619
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-136.736,98	-165.657	-20.789	-21.413	-22.036	-22.660
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-17.792	-21.449	-22.092	-22.736	-23.379
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.417,04	-10.836	-17.488	-18.013	-18.537	-19.062
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-27.240,17	-26.593	-41.940	-43.198	-44.456	-45.715
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	290,40	-3.304	-3.524	-3.630	-3.735	-3.841
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.174,98	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69,98	-400	-400	-400	-400	-400
	4221100	Wartung der Software		-250	-250	-250	-250	-250
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-3.069,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-36,00	-250	-150	-150	-150	-150
	140	Abschreibungen	-437,88	-180	-180	-180	-180	-180
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-179,33	-180	-180	-180	-180	-180
	4722100	Afa auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-258,55					
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-841,69	-500	-700	-700	-700	-700
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-841,69	-500	-700	-700	-700	-700
	160	Transferaufwendungen	-83.370,66	-89.000	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-78.389,12	-84.000	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	4316000	Umlage GPA	-4.981,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.960,60	-11.130	-66.580	-31.580	-31.580	-31.580
	4411100	Personalnebenkosten	-90,00					
	4411110	Personalrecruiting	-1.480,39					
	4431001	Bürobedarf	-461,93	-800	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.363,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.431,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-56.000	-21.000	-21.000	-21.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-53,27	-250	-250	-250	-250	-250
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-500	-250	-250	-250	-250
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-320.616,16	-376.767	-322.281	-292.133	-296.983	-301.836
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-260.195,08	-295.567	-265.831	-235.683	-240.533	-245.386
	196	Erträge aus internen Leistungen	56,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	56,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	56,00					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11220000 Kassengeschäfte

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-260.139,08	-295.567	-265.831	-235.683	-240.533	-245.386

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1122
Kostenträger: 11220100

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
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 korrekte steuerliche 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
- Inventarisierung
- Kommunaler Finanzausgleich und Zuweisungen: Planungen und Abrechnungen
- Vorbereiten und Teilnahme an Strukturkommission
- Kaufmännische Leitung und Abwicklung Eigenbetriebe Wasserwerk und Wohnungsbau

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Wasserwerk Jahresbescheide	4.856	4.822
Hallen privatrechtliche Rechnungen	108	125
KiTa-Benutzungsgebühren Jahresveranlagungen	910	924
KiTa-Mittagessen-Abrechnungen	1.967	1.918

Zukünftige Aufgaben/ Sonderaufgaben/ Projekte

- Aufbau Eigenbetrieb Wasser
- Einrichtung eines elektronischen Rechnungsworkflows
- Zusammenschluss der Wasserversorgungen

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,00	100	150	150	150	150
	3311000	Verwaltungsgebühren	336,00	100	150	150	150	150
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.953,31	18.639	11.019	11.350	11.690	12.041
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	9.953,31	18.639	11.019	11.350	11.690	12.041
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.289,31	18.739	11.169	11.500	11.840	12.191
	110	Personalaufwendungen	-165.217,71	-223.309	-239.033	-246.204	-253.375	-260.547
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-92.448,16	-93.717	-105.440	-108.603	-111.766	-114.930
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-56.397,07	-71.362	-66.557	-68.554	-70.550	-72.547
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-36.747	-42.518	-43.794	-45.069	-46.345
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.784,74	-4.893	-5.599	-5.767	-5.935	-6.103
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.970,54	-12.236	-14.275	-14.703	-15.132	-15.560
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	382,80	-4.354	-4.644	-4.783	-4.923	-5.062
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.421,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.167,46	-500	-500	-500	-500	-500
	4221100	Wartung der Software	-1.542,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.030,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-680,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	140	Abschreibungen	-119,00	-119	-119	-110		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-119,00	-119	-119	-110		
	160	Transferaufwendungen	-18.341,31	-14.000	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-10.341,31	-8.000	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
	4316000	Umlage GPA	-8.000,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.671,90	-6.430	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
	4431001	Bürobedarf	-1.412,11	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-600	-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss		-280	-280	-280	-280	-280
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.658,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-601,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-193.771,12	-249.858	-271.862	-279.024	-286.085	-293.257
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-183.481,81	-231.119	-260.693	-267.524	-274.245	-281.066
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-12,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-12,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-183.493,81	-231.119	-260.693	-267.524	-274.245	-281.066

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240001 Rathaus und Kavaliersgebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	72,65	73	72	72	72	72
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	72,65	73	72	72	72	72
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72,65	73	72	72	72	72
	110	Personalaufwendungen	2,23					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2,23					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.928,39	-199.984	-205.059	-194.310	-199.810	-195.310
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.753,95	-15.000	-27.500	-15.000	-20.000	-15.000
	4211140	Unterhalt Bürogebäude Karlstraße			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4211141	Unterhalt Bürogebäude Wilhelmstraße		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211143	Unterhalt Bürogebäude Kronengässle	-2.357,49	-11.365	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.364,06	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-601,69					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-310,06	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-7.275,24	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4231000	Mieten und Pachten	-46.261,31	-86.560	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
	4241101	Heizung	-15.724,00	-19.000	-23.000	-24.500	-24.600	-24.700
	4241110	Strom	-24.133,04	-31.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.469,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.143,00	-2.880	-2.800	-3.100	-3.500	-3.900
	4241510	Glasreinigung	-1.327,20	-1.349	-1.649	-1.600	-1.600	-1.600
	4241540	Reinigung in Vertretung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung		-2.100				
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-8.257,17	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.956,43	-1.900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-260	-260	-260	-260
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	5,94	-200	-600	-600	-600	-600
	140	Abschreibungen	-44.588,12	-41.949	-53.370	-52.312	-50.651	-49.511
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.751,76	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.602,55		-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-27.233,81	-26.197	-35.732	-34.674	-33.013	-31.873
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697,23	-2.390	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.321,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-375,31	-390	-435	-435	-435	-435
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-193.211,51	-244.323	-260.864	-249.057	-252.896	-247.256
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-193.138,86	-244.250	-260.792	-248.985	-252.824	-247.184
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.387,75		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-6.387,75					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.387,75		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-199.526,61	-244.250	-268.792	-256.985	-260.824	-255.184

Investition B11207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.026,83	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		-32.026,83	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-19.633,11	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-11.312,14	0	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-1.081,58	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.026,83	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Investition B11222003 Kronengässle 3 Büroausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.485,00	0	0	0	0	0	0
		-10.485,00	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.313,60	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.171,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.485,00	0	0	0	0	0	0

Investition B11223001 Büroausstattung Torschulgeb. u. Karlstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Investition E11223001 Umrüstung Rathaus f. Notstromspeisung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0
		0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0

Investition N11224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	31.420	0
		0,00	0	0	0	0	31.420	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	31.420	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	31.420	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-89.773	0
		0,00	0	0	0	0	-89.773	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	-89.773	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-89.773	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.621,68	3.000	3.000	51.450	3.000	3.000
	3130000	Sonstige allg. Zuweisungen	12.621,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3141000	Zuweisungen vom Land				48.450		
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.813,86	340.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	3321001	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	350.813,86	340.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497,62		2.720	2.720	2.720	2.720
	3411000	Mieten und Pachten	5.107,62		720	720	720	720
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
	3461320	Erträge f. Zusatzgeräte	240,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	787,08					
	3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	787,08					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	369.720,24	343.000	365.720	419.170	375.720	380.720
	110	Personalaufwendungen	-212.855,92	-311.116	-427.152	-439.967	-452.781	-465.596
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-163.933,39	-240.679	-330.468	-340.382	-350.296	-360.210
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.941,67	-19.727	-27.886	-28.723	-29.559	-30.396
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.980,86	-50.710	-68.798	-70.862	-72.926	-74.990
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.481,11	-676.216	-867.295	-838.555	-726.105	-632.975
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.841,75	-39.000	-45.000	-143.000	-52.000	-56.000
	4211130	Unterhalt Manzenberg	-2.616,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4211131	Unterhalt Oberhofer Straße	-197.522,91	-160.000	-265.000	-140.000	-140.000	
	4211132	Unterhalt Haus Thanner	-1.627,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4211133	Unterhalt Fünfhehlen	-5.520,72	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211134	Unterhalt Emil-Münch Straße	-413,36					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-206.222,60	-259.106	-329.100	-332.850	-308.400	-348.050
	4231001	Caritas Projekt "herein"		-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241101	Heizung	-47.750,54	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	4241110	Strom	-89.103,82	-82.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-20.744,04	-12.600	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.674,23	-13.650	-13.500	-15.000	-16.500	-18.200
	4241302	Entsorgung v. Ordnungsamt	-714,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung		-120	-120	-130	-130	-150
	4241550	Unterhaltsreinigung		-1.000				
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.328,30	-1.390	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-2.698,29	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.294,73	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung			-200	-200	-200	-200
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-110,00	-130	-260	-260	-260	-260
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-232,48	-300	-600	-600	-600	-600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.066,11	-25.320	-26.000	-27.000	-27.500	-28.000
	140	Abschreibungen	-22.223,81	-20.500	-20.602	-20.602	-20.602	-18.280
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.499,06	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-18.178
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.			-102	-102	-102	-102
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-1.724,75					
	160	Transferaufwendungen	-190,00		-240	-240	-240	-240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-190,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018,42	-15.500	-16.500	-13.500	-12.500	-12.500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.868,43	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-595,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431800	Auszugsprämie	-450,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-104,99	-500	-500	-500	-500	-500
	4431844	Projekt "Raumteiler"		-6.000	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-893.769,26	-1.023.332	-1.331.789	-1.312.864	-1.212.228	-1.129.591
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-524.049,02	-680.332	-966.069	-893.694	-836.508	-748.871
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.185,26	-10.000	-12.000	-10.000	-11.500	-10.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-11.185,26					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-10.000				
	4811108	Aufwand ILV Bauhof - Obdachlosenunterkünfte			-12.000	-10.000	-11.500	-10.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.185,26	-10.000	-12.000	-10.000	-11.500	-10.000
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-535.234,28	-690.332	-978.069	-903.694	-848.008	-758.871

Investition B11223003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.931,23	78.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	3411000	Mieten und Pachten	46.740,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	3411100	Pachteinnahmen	32.063,68	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,36	100	100	100	100	100
	090	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
	3521000	Erstattung von Steuern		250	250	250	250	250
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.931,23	78.350	80.350	80.350	80.350	80.350
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.389,63	-206.840	-109.660	-249.670	-249.690	-100.730
	4211101	Unterhalt Grundstücke Matthäus	-804,78	-15.000	-15.000	-155.000	-155.000	-5.000
	4211102	Unterhalt Grundstücke Madlener	-17.138,93	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4211103	Unterhalt Grundstücke Steinhauser/Riether	-6.331,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4211104	Unterhalt Lindauer Straße	-1.977,49	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4211105	Unterhalt Hopfensiegelhalle		-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-317,34	-900	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-1.719,60					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.534,86	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
	4241101	Heizung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	4241110	Strom	-3.530,34	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-434,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-187,83	-240	-110	-120	-140	-180
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.232,39	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-17.180,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	140	Abschreibungen	-27.642,38	-24.447	-22.671	-22.671	-22.671	-20.349
	4713000	Afa auf Gebäude	-27.642,38	-24.447	-22.671	-22.671	-22.671	-20.349
	160	Transferaufwendungen	-190,00		-240	-240	-240	-240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-190,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.828,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-500	-500	-500	-500
	4431510	TÜV, Sachverständigerkosten	-21.111,14					
	4431840	Vermischte Ausgaben		-100	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.717,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.050,18	-233.887	-135.171	-275.181	-275.201	-123.919
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.118,95	-155.537	-54.821	-194.831	-194.851	-43.569
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.320,00		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-24.320,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.320,00		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.438,95	-155.537	-79.821	-219.831	-219.851	-68.569

Investition S11220002 Sanierung Dach u. Umbau EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
		0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	408.000	0	204.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
		0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-800.000	-400.000	-400.000	0	0

Investition S11224001 Sanierung Außenfassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
		0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	510.000	0	459.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
		0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				50.000		
	3141000	Zuweisungen vom Land				50.000		
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				50.000		
	110	Personalaufwendungen	-17.947,15	-18.168	-19.564	-20.151	-20.738	-21.325
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-13.061,29	-14.034	-15.063	-15.515	-15.967	-16.419
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.146,24	-1.188	-1.263	-1.301	-1.339	-1.377
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.739,62	-2.946	-3.238	-3.335	-3.432	-3.529
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.001,33	-66.230	-68.770	-142.790	-17.790	-17.790
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.530,51	-54.500	-54.000	-128.000	-3.000	-3.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-791,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-832,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
	4241101	Heizung		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-1.110,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-199,13	-250	-250	-250	-250	-250
	4241510	Glasreinigung	-139,78	-300	-300	-320	-320	-320
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-86,86	-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-311,20	-330	-370	-370	-370	-370
	140	Abschreibungen	-6.004,95	-5.955	-5.955	-5.955	-5.955	-5.955
	4713000	Afa auf Gebäude	-5.600,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-404,95	-355	-355	-355	-355	-355
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,22	-660	-670	-670	-670	-670
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-337,61	-600	-600	-600	-600	-600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-57,61	-60	-70	-70	-70	-70
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.348,65	-91.013	-94.959	-169.566	-45.153	-45.740
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.348,65	-91.013	-94.959	-119.566	-45.153	-45.740
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-63.348,65	-91.013	-94.959	-119.566	-45.153	-45.740

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
	3411000	Mieten und Pachten		300				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.656,46	-11.740	-18.270	-18.300	-18.300	-18.370
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.355,82	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.230,44	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241101	Heizung	-4.773,69	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241110	Strom	-3.186,65	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-81,30	-150	-150	-150	-150	-150
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-50				
	4241510	Glasreinigung	-510,88	-700	-700	-730	-730	-800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-517,68	-540	-620	-620	-620	-620
	140	Abschreibungen	-275,81					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-275,81					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,84	-100	-115	-115	-115	-115
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-95,84	-100	-115	-115	-115	-115
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.028,11	-11.840	-18.385	-18.415	-18.415	-18.485
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.028,11	-11.540	-18.385	-18.415	-18.415	-18.485
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-50.028,11	-11.540	-18.385	-18.415	-18.415	-18.485

Investition S11220003 Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	433.500	408.000
		0,00	0	0	0	0	433.500	408.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	433.500	408.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	433.500	408.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-850.000	-800.000
		0,00	-50.000	0	0	-50.000	-850.000	-800.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-850.000	-800.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-850.000	-800.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.255,82	-20.755	-42.850	-15.500	-15.550	-16.400
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-695,59	-10.500	-32.500	-5.000	-5.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-895,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-1.565,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-652,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-469,53	-500	-600	-600	-650	-650
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-50				
	4241510	Glasreinigung	-175,58	-350	-350	-370	-370	-450
	4241520	Grundreinigung	-137,75	-800	-800	-830	-830	-900
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.372,31	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-4.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-50	-50	-50
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-291,58	-305	-350	-350	-350	-350
	140	Abschreibungen	-8.031,31	-7.929	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
	4713000	Afa auf Gebäude	-8.031,31	-7.929	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.287,13	-28.684	-50.882	-23.532	-23.582	-24.432
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.287,13	-28.684	-50.882	-23.532	-23.582	-24.432
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.287,13	-28.684	-50.882	-23.532	-23.582	-24.432

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		27				
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		27				
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.334,74	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	3411000	Mieten und Pachten	6.334,74	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.334,74	9.327	6.400	6.400	6.400	6.400
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.066,57	-34.388	-49.418	-29.918	-29.918	-33.918
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.673,37	-9.000	-18.000	-3.000	-3.000	-6.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.574,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-2.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
	4231100	Erbbaupacht	-5.852,00	-5.852	-5.852	-5.852	-5.852	-5.852
	4241101	Heizung	-6.325,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
	4241102	Heiznebenkosten	-656,65	-700	-700	-700	-700	-700
	4241110	Strom	-7.864,17	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-804,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-271,09	-290	-320	-320	-320	-320
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-45,08	-46	-46	-46	-46	-46
	140	Abschreibungen	-12.395,70	-12.423	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
	4713000	Afa auf Gebäude	-12.395,70	-12.423	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,95	-10	-10	-10	-10	-10
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8,95	-10	-10	-10	-10	-10
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.471,22	-46.821	-61.824	-42.324	-42.324	-46.324
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.136,48	-37.494	-55.424	-35.924	-35.924	-39.924
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.136,48	-37.494	-55.424	-35.924	-35.924	-39.924

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.664,92	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	21.664,92	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.809,64	3.810	3.809	3.809	3.809	3.809
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.809,64	3.810	3.809	3.809	3.809	3.809
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.222,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.222,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	8.500,00					
	090	Sonstige ordentliche Erträge		37.295	18.651			
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		37.295	18.651			
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.196,60	65.305	46.660	28.009	28.009	28.009
	110	Personalaufwendungen	-1.844.622,62	-1.938.430	-2.155.789	-2.220.462	-2.285.136	-2.349.810
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.421.394,88	-1.506.229	-1.660.708	-1.710.529	-1.760.350	-1.810.172
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-124.611,82	-123.856	-141.488	-145.733	-149.977	-154.222
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-298.615,92	-308.329	-353.582	-364.189	-374.797	-385.404
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-16	-11	-11	-12	-12
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.812,50	-368.676	-431.506	-527.656	-356.856	-349.306
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.239,09	-68.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.157,94	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-3.237,90		-100.000	-50.000	-40.000	-30.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-616,60	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4211320	Biberkonto	-83,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.831,92	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-2.164,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221012	Ausstattung Geräte Elektroprüfung	-1.363,15	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221013	Inspektionen, Prüfungen		-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221020	Wartung Bauwagen	-7.336,98	-6.000				
	4221100	Wartung der Software	-14.061,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4221804	Wartung Meßgeräte Elektroprüfung		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-952,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4231400	Miete Radlader u. Fahrzeuge	-12.394,10	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241101	Heizung	-8.046,04	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
	4241110	Strom	-8.203,03	-12.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.613,83	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.935,76	-8.400	-11.000	-12.100	-13.300	-14.650
	4241510	Glasreinigung		-600	-600	-650	-650	-750
	4241520	Grundreinigung	-309,95	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241540	Reinigung in Vertretung	-5.894,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.858,11	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.063,56	-1.120	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-155,96	-156	-156	-156	-156	-156
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.406,90	-100.000				
	4251300	KFZ-Versicherung	-21.784,09	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4251700	Kraftstoff			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4251701	Reifen			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4251702	TÜV			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-14.271,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4261201	Aus- u. Fortbildung Elektromeister		-10.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261300	Dienstreisen	-1.846,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-17.556,17	-17.000	-18.000	-180.000	-18.000	-18.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.800,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-2.628,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	140	Abschreibungen	-221.723,66	-200.641	-237.002	-217.558	-206.603	-178.202
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-642,85	-643	-375			
	4713000	Afa auf Gebäude	-58.064,71	-58.064	-58.007	-57.949	-57.949	-57.949
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-14.397,54	-9.137	-3.703	-3.305	-3.273	-2.740
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-128.329,59	-118.871	-149.103	-132.010	-122.591	-95.768
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-20.288,97	-13.926	-25.814	-24.294	-22.790	-21.745
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.804,36	-40.380	-48.600	-40.600	-35.600	-35.600
	4411110	Personalrecruiting	-7.429,87	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
	4431001	Bürobedarf	-1.072,43	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-809,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.898,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-8.000			
	4431840	Vermischte Ausgaben	-615,83	-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.978,70	-180	-200	-200	-200	-200
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.365.963,14	-2.548.127	-2.872.897	-3.006.276	-2.884.195	-2.912.918
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.321.766,54	-2.482.822	-2.826.237	-2.978.267	-2.856.186	-2.884.909
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.559.008,81	1.304.900	1.208.205	1.208.205	1.208.205	1.208.205
	3811000	Erträge ILV Sonstige	1.559.008,81					
	3811100	Erträge ILV Bauhof		1.304.900	145.205	145.205	145.205	145.205
	3811101	Erträge ILV Bauhof von Schulen			11.000	11.000	11.000	11.000
	3811102	Erträge ILV Bauhof - Monfortfest			35.000	35.000	35.000	35.000
	3811103	Erträge ILV Bauhof - Bahnlesfest			25.000	25.000	25.000	25.000
	3811104	Erträge ILV Bauhof- Hopfenwandertag			25.000	25.000	25.000	25.000
	3811105	Erträge ILV Bauhof - Märkte			30.000	30.000	30.000	30.000
	3811106	Erträge ILV Bauhof-Barockschloss LBT			3.500	3.500	3.500	3.500
	3811107	Erträge ILV Bauhof - KiTas			11.500	11.500	11.500	11.500
	3811108	Erträge ILV Bauhof von OU			2.000	2.000	2.000	2.000
	3811110	Erträge ILV Bauhof von Strassen			250.000	250.000	250.000	250.000
	3811111	Erträge ILV Bauhof von Friedhof			200.000	200.000	200.000	200.000
	3811112	Erträge ILV Bauhof von Grünanlagen			400.000	400.000	400.000	400.000
	3811113	Erträge ILV Bauhof von Spielplätze			70.000	70.000	70.000	70.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.472,99	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.472,99					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr		-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.557.535,82	1.298.400	1.207.205	1.207.205	1.207.205	1.207.205
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-764.230,72	-1.184.422	-1.619.032	-1.771.062	-1.648.981	-1.677.704

Investition B11207003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.139,36	-276.500	-116.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		-123.139,36	-276.500	-116.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-13.447,54	-60.000	-57.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-48.111,18	-198.000	-59.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-61.580,64	-18.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.139,36	-276.500	-116.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investition B11222001 Messgeräte Elektroprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-922,51	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investition B11223002 Carport Sektionaltore

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Investition B11224002 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0
		0,00	0	-43.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0

Investition S11222001 Brandmeldeanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		0,00	-40.000	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3411000	Mieten und Pachten		1.200				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,16		1.200	1.200	1.200	1.200
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	970,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996,76	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-591,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-392,86	-900	-900	-900	-900	-900
	4251300	KFZ-Versicherung	-12,45	-14	-14	-14	-14	-14
	140	Abschreibungen	-889,84	-890	-149			
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-889,84	-890	-149			
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.886,60	-3.804	-3.063	-2.914	-2.914	-2.914
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-916,44	-2.604	-1.863	-1.714	-1.714	-1.714
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-916,44	-2.604	-1.863	-1.714	-1.714	-1.714

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1126
Kostenträger: 11260000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen

Amt für Personal, Digitalisierung & IT

Budgetverantwortung: Zeliha Nachbaur

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 2022	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024
Dienstfahrzeuge	60	62	65
Dienstfahräder	1	1	1
Briefsendungen	40.000	50.000	50.000
Pakete	200	200	200

* Stand 21.11.2023

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,25	200	200	200	200	200
	3461400	Ersätze von Zweckverbänden	2.856,00	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)	2.970,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110	Personalaufwendungen	-109.831,63	-158.144	-172.916	-178.103	-183.291	-188.478
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-84.630,20	-121.960	-132.772	-136.755	-140.738	-144.721
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.107,96	-10.260	-11.163	-11.498	-11.833	-12.168
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18.093,47	-25.924	-28.981	-29.850	-30.720	-31.589
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.503,20	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.599,76	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4251001	Haltung von Citybus	-1.130,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-2.673,82	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4261200	Aus- u. Fortbildung	129,00	-350	-350	-350	-350	-350
	4261300	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-3.227,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	140	Abschreibungen	-3.613,28	-2.980	-1.817	-679	-539	-438
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.638,51	-1.405	-241	-241	-101	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.974,77	-1.575	-1.576	-438	-438	-438
	160	Transferaufwendungen	-3.829,42	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-3.829,42	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.422,79	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
	4431001	Bürobedarf	-9.947,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-300	-300	-300	-300	-300
	4431004	Postgebühren	-48.828,02	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-76,37					
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-481,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.162,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-27.048,16	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-15.877,52	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-232.200,32	-304.424	-333.533	-337.582	-342.630	-347.716
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-229.230,07	-301.324	-330.433	-334.482	-339.530	-344.616
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000				
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.000				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-229.230,07	-302.324	-330.433	-334.482	-339.530	-344.616

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-46.063,20	-46.259	-31.256	-32.194	-33.131	-34.070
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-35.715,98	-35.814	-24.120	-24.844	-25.567	-26.291
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.022,71	-3.036	-2.029	-2.090	-2.151	-2.212
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.324,51	-7.409	-5.107	-5.260	-5.413	-5.567
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.863,56	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-175,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-12.688,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	140	Abschreibungen	-1.984,91	-1.985	-1.489			
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.984,91	-1.985	-1.489			
	160	Transferaufwendungen	-75.469,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung	-1,00					
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-75.468,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.530,32	-19.600	-24.300	-19.800	-24.300	-19.800
	4431001	Bürobedarf	-480,76	-200				
	4431007	Aufwand für Jahresbericht	-11.268,22	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4431600	Homepage Stadt Tett nang	-10.704,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431605	Einwohnerversammlung			-5.000	-500	-5.000	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben		-300	-300	-300	-300	-300
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-76,69	-100				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-158.911,79	-170.444	-159.645	-154.594	-160.031	-156.470
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-158.711,79	-170.244	-159.445	-154.394	-159.831	-156.270
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-158.711,79	-170.244	-159.445	-154.394	-159.831	-156.270

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

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen
Abgabewesen

Amt für Steuern & Controlling

Budgetverantwortung: Frau Annette Dollmann/ Herr Gerhard Buffler

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

Laufende 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 z.B. SEPA-Mandate, Debitoren etc. in der Finanzsoftware INFOMA
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose
- Ständige Information zu Neuerungen beim kommunalen Abgabewesen

Zukünftige Aufgaben/ Sonderaufgaben/ Projekte

- Zukünftige Digitalisierung beim Abgabewesen
- Vorbereitungen für strukturelle Änderung Grundsteuerberechnung zum 01.01.2025
- Einarbeitung Nachfolger/in für das Steueramt
- Elektronische Dokumentarchivierung

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Jahresbescheide Grundsteuer	7.088	6.957
Grundsteuerobjekte	9.375	9.529
Veranlagungen Grundsteuer	798	524
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.308	1.320
Vergnügungssteuerpflichtige Aufsteller	5	5
Vergnügungssteuerpflichtige Automaten	22	22
Jahresbescheide Hundesteuer	778	764
Veranlagungen Hundesteuer	177	208

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
110		Personalaufwendungen	-80.723,04	-90.770	-87.704	-90.335	-92.966	-95.598
4011000		Dienstaufwendungen Beamte	-18.395,33	-18.690	-22.181	-22.846	-23.512	-24.177
4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-48.716,61	-49.027	-43.053	-44.345	-45.636	-46.928
4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-6.181	-6.974	-7.183	-7.392	-7.602
4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.108,68	-4.141	-3.603	-3.711	-3.819	-3.927
4032000		Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.759,12	-9.827	-8.796	-9.060	-9.324	-9.588
4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	256,70	-2.904	-3.097	-3.190	-3.283	-3.376
130		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261200		Aus- u. Fortbildung	-474,00	-500	-500	-500	-500	-500
160		Transferaufwendungen	-25.663,73	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4313000		Zuweisungen an Zweckverbände	-25.663,73	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916,23	-1.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
4431001		Bürobedarf	-32,69	-100	-50	-50	-50	-50
4431002		Rechts- u. Fachliteratur	-524,96	-600	-600	-600	-600	-600
4431810		Sonstige Geschäftsausgaben	-358,58	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.777,00	-104.970	-103.854	-106.485	-109.116	-111.748
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-107.777,00	-104.970	-103.854	-106.485	-109.116	-111.748
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-107.777,00	-104.970	-103.854	-106.485	-109.116	-111.748

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1133
Kostenträger: 11330000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
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 Tett nang 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 Tett nang
- 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⁾
Tett nang 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

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00					
	3411000	Mieten und Pachten	100,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00					
	110	Personalaufwendungen	-1.983,68	-3.191	-3.842	-3.957	-4.073	-4.187
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.996,88	-2.079	-2.480	-2.554	-2.629	-2.703
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-962	-1.202	-1.238	-1.274	-1.310
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-150	-160	-165	-170	-174
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.410,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.410,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	140	Abschreibungen	-8.398,43	-8.398	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
	4713000	Afa auf Gebäude	-8.398,43	-8.398	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
	160	Transferaufwendungen	-6.261,48	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.261,48	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.501,80	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.501,80	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.555,99	-21.789	-22.941	-23.056	-23.172	-23.286
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.105,99	-21.789	-22.941	-23.056	-23.172	-23.286
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-29.105,99	-21.789	-22.941	-23.056	-23.172	-23.286

Investition P11307001 Allgemeiner Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	810.000	400.000	0	0	0	0
		0,00	810.000	400.000	0	0	0	0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	810.000	400.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	810.000	400.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.259,42	-350.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		-26.259,42	-350.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.259,42	-350.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.259,42	-350.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt: THH 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1180
Kostenträger: 11800200

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauamt
Hochbauamt

Amt für Hochbau & Energie

Budgetverantwortung:

Frau Irene Schöllhorn

Hochbau-, Energie-, und Gebäudemanagement

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 Erstaussstattungen, 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/ Aufgaben

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

Leistungen	Indikato- ren	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Neu- und Umbauumsatz	Mio			4,30	6,80
Bewirtschaftete Gebäude (Bauunterhalt)	Anzahl	100	100	102	104
Bewirtschaftete Fläche (Bauunterhalt)	m ² BGF	93.308	93.308	93.308	93.308
Bewirtschaftete Außenflä- che	m ² BGF	300.025	300.025	300.025	300.025
Bewirtschaftete Liegen- schaften (Gebäudemanagement)	Anzahl			37	
Verfügbare Techniker Un- terhalt	Anzahl	4,0	4,0	5,0/ 6,0	6,0
Verfügbare Projektleiter Neubau	Anzahl	1,0	1,0	0/ 3,0	3,0
Reinigungsfläche intern	m ²	31810	31810	31810	31810
Reinigungsfläche extern	m ²	26996	26996	26996	26996

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326,80	7.893	8.312	8.561	8.818	9.082
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	3.741,66					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	7.585,14	7.893	8.312	8.561	8.818	9.082
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.326,80	7.893	8.312	8.561	8.818	9.082
	110	Personalaufwendungen	-711.172,11	-1.056.131	-1.035.424	-1.066.487	-1.097.548	-1.128.612
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.207,00	-20.038	-76.255	-78.543	-80.830	-83.118
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-539.107,23	-770.549	-719.470	-741.054	-762.638	-784.222
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-9.618	-31.697	-32.648	-33.599	-34.550
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-46.035,79	-62.460	-60.589	-62.407	-64.224	-66.042
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-106.954,09	-152.538	-144.205	-148.531	-152.857	-157.183
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	132,00	-1.508	-3.208	-3.304	-3.400	-3.497
	4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen		-39.420				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.911,38	-23.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	4221100	Wartung der Software	-13.816,55	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-935,25	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4261300	Dienstreisen		-1.000	-800	-800	-800	-800
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-159,58	-400	-400	-400	-400	-400
	140	Abschreibungen	-1.553,39		-326	-326	-326	-326
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.216,89					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-336,50		-326	-326	-326	-326
	160	Transferaufwendungen	-1.180,00		-340	-340	-340	-340
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-1.180,00		-340	-340	-340	-340
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.560,07	-11.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	4411110	Personalrecruiting	-42.717,49					
	4431001	Bürobedarf	-1.107,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-696,20	-1.500	-800	-800	-800	-800
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.979,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.058,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-777.376,95	-1.091.031	-1.068.090	-1.099.153	-1.130.214	-1.161.278
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-766.050,15	-1.083.138	-1.059.778	-1.090.592	-1.121.396	-1.152.196
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-30,00		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-30,00					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30,00		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-766.080,15	-1.083.138	-1.066.278	-1.097.092	-1.127.896	-1.158.696

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.927,55	7.589	7.827	8.062	8.304	8.553
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	13.927,55	7.589	7.827	8.062	8.304	8.553
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.927,55	7.589	7.827	8.062	8.304	8.553
	110	Personalaufwendungen	-208.765,05	-289.653	-243.534	-250.840	-258.146	-265.453
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-163.333,67	-227.305	-191.776	-197.529	-203.283	-209.036
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.953,29	-19.271	-16.154	-16.639	-17.123	-17.608
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-30.478,09	-42.937	-35.464	-36.528	-37.592	-38.656
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-140	-140	-144	-148	-153
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.490,91	-22.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	4221100	Wartung der Software	-18.223,16	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-267,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261300	Dienstreisen		-700	-700	-700	-700	-700
	140	Abschreibungen	-524,39	-219	-553	-553	-553	-416
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-524,39	-219				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.			-553	-553	-553	-416
	160	Transferaufwendungen	-590,00		-240	-240	-240	-240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-590,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,69	-700	-700	-700	-700	-700
	4431001	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-229,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4431840	Vermischte Ausgaben	-32,69	-100	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-228.632,04	-312.772	-272.227	-279.533	-286.839	-294.009
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-214.704,49	-305.183	-264.400	-271.471	-278.535	-285.456
	198	Aufwendungen für interne Leistungen			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr			-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
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-214.704,49	-305.183	-274.900	-281.971	-289.035	-295.956

Teilhaushalt 2

Sicherheit & Ordnung



Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.667,27	21.500	21.060	21.060	21.060	21.060
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.720,38	23.339	21.367	21.367	21.367	21.367
4	030	Sonstige Transfererträge	18.935,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.048,62	276.000	307.500	307.500	307.500	307.500
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.300,88	75.700	84.700	84.700	84.700	84.700
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.716,59	15.796	27.796	34.470	51.150	16.332
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	113.606,89	128.950	96.500	96.500	96.500	96.500
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	817.996,60	553.285	570.923	577.597	594.277	559.459
12	110	Personalaufwendungen	-1.118.344,70	-1.158.735	-1.218.071	-1.254.613	-1.291.154	-1.327.698
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.353,72	-945.578	-1.231.719	-1.070.119	-1.041.489	-1.013.919
15	140	Abschreibungen	-249.895,10	-211.738	-222.038	-208.694	-197.393	-192.088
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-146.694,09	-124.950	-129.782	-129.782	-131.782	-131.782
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.731,14	-194.088	-202.399	-180.063	-180.748	-181.453
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.550.018,75	-2.635.089	-3.004.009	-2.843.271	-2.842.566	-2.846.940
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.732.022,15	-2.081.804	-2.433.086	-2.265.674	-2.248.289	-2.287.481
21	196	Erträge aus internen Leistungen	21.895,93	12.000	19.660	19.660	19.660	19.660
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.629,36	-23.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.266,57	-11.400	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.725.755,58	-2.093.204	-2.438.826	-2.271.414	-2.254.029	-2.293.221

Investition B12623001 Lagercontainer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investition B12623002 Gasflaschenschrank Außenbereich Langnau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7831206	Geräte und Ausstattung	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 B12623003 Gasflaschenschrank Außenbereich Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7831206	Geräte und Ausstattung	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 B12821001 Erwerb von bewegl. Sachen - Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.385,98	0	0	0	0	0	0
		14.385,98	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	9.590,65	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.795,33	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.385,98	0	0	0	0	0	0

Investition B12822001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Investition B12823001 Warnsirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		0,00	110.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	110.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
		0,00	-230.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0

Investition E12622001 Feuerwehrrgerätehaus Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Investition E12623001 Überdachter Platz FW Obereisenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Investition N12614001 Maßnahmen Feuerlöschsicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Wahlhelfer Europawahl	0	0	0	144
2. Wahlhelfer Kommunalwahl	0	0	0	144
3. Wahlhelfer Bundestagswahl	144	0	0	0
4. Wahlhelfer BM-Wahlen	0	0	144	0
5. Wahlhelfer Landtagswahl	160	0	0	0
6. Wahlhelfer Bürgerentscheid/Volksentscheid	0	0	0	0
7. Wahllokale Bundestagswahl	12	0	0	0
8. Wahllokale Bundestagswahl (Briefwahl)	6	0	0	0
9. Wahllokale Landtagswahl	12	0	0	0
10. Wahllokale Landtagswahl (Briefwahl)	8	0	0	0
11. Wahlberechtigte Bundestagswahl	14.612	0	0	0
12. Anzahl Briefwähler	5.851	0	0	0
13. Wahlberechtigte Landtagswahl	14.441	0	0	0
14. Anzahl Briefwähler	4.951	0	0	0
15. Wahlberechtigte Kommunalwahl	0	0	0	15.800
16. Anzahl Briefwähler Kommunalwahl	0	0	0	4.000
17. Wahlberechtigte BM-Wahl	0	0	15.738	0
18. Anzahl Briefwähler BM-Wahl	0	0	2.432	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.016,50		12.000	18.500	35.000	
	3480000	Erstattungen vom Bund	11.016,50			3.500		
	3481000	Erstattungen vom Land			12.000	15.000	35.000	
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.016,50		12.000	18.500	35.000	
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,25	-15.900	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-700	-800	-800	-800	-800
	4261300	Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-768,25	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	160	Transferaufwendungen	-3.975,64					
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-3.975,64					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.577,23	-33.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	4411100	Personalnebenkosten	-12.577,23					
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4431001	Bürobedarf			-700	-700	-700	-700
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200				
	4431004	Postgebühren		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-100	-100	-100	-100	-100
	4431840	Vermischte Ausgaben		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.321,12	-49.200	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.304,62	-49.200	-96.800	-90.300	-73.800	-108.800
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-20.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-200	-200	-200	-200	-200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-20.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.304,62	-69.400	-114.000	-107.500	-91.000	-126.000

Teilhaushalt: THH 2
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1220
Kostenträger: 12200000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat

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
	Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention (inkl. Entwicklung), Zivilmilitärische Zusammenarbeit, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht
	Außerdem gehören dazu 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 (Luftballonstart), 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen/Gaststättenkonzessionen
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen 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	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen (Erlaubniserteilung für Spielhallen, Spielgeräte in Gaststätten, Erteilen von Marktfestsetzungen, ordnungsrechtliche Abnahme angemeldeter und eröffneter Wettbüros
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe • Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände
12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	<ul style="list-style-type: none"> • 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
54.60.70 Parkierung innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes:	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Parkflächen innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen und Plätze sowie die Ausstattung und der Betrieb der dazu gehörigen Parkierungseinrichtungen (Parkuhren und Parkscheinautomaten).

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Fundmeldungen	207	177	200	200
2. Verlustanzeigen	340	347	300	300
3. Anzahl Sozialbestattungsfälle	4	8	8	8
4. Fälle bei der Räum- u. Streupflicht, sichtbehindernde Hecken und Bäume	25	25	35	40
5. Anzahl Gesundheitsmaßnahmen und Betreuungen (u.a. Corona, Tuberkulose)	2.148	800	2	2
6. Anzahl Fischereischeine	57	58	60	60
7. Anzahl Gewerbean-/ab-/ummeldungen				
a.) An-/Ab-/Ummeldungen	438	434	400	400
b.) Gewerbeauskünfte schriftl. und telef.	116	123	150	150
8. Anzahl Gestattungen, Gaststättenerlaubnisse und -überwachungen				
a.) Gaststätten	72	72	75	77
b.) Gaststättenerlaubnisse/Gestattungen	36 (Corona)	115	200	200
12. Anzahl Kurzgenehmigungen für Handwerker	35	39	40	40
13. Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	82	198	180	200
14. Owi-Fälle bei der Parkraumüberwachung	5786	5823	5000	5500
15. Anzahl Parkscheinautomaten (PSA)	25	25	25	25
16. Anzahl Transaktionen an den PSA je Jahr	301.506	313.506	315.000	315.000
17. Anzahl Handyparker (EasyPark)	86.440	121.065	142.000	142.000

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.344,96	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	12.344,96	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.118,99	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3461003	Ersätze Bestattungen	9.988,53	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,12	2.898	2.898	2.985	3.075	3.165
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.898,12	2.898	2.898	2.985	3.075	3.165
	090	Sonstige ordentliche Erträge	113.252,11	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	3561000	Bußgelder	168,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3561110	Verwarngelder	113.084,11	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.614,18	118.898	130.898	130.985	131.075	131.165
	110	Personalaufwendungen	-185.485,44	-225.460	-234.490	-241.525	-248.559	-255.594
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.297,66	-64.240	-40.659	-41.879	-43.099	-44.318
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-95.617,79	-101.770	-134.901	-138.948	-142.995	-147.042
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-26.185	-17.521	-18.047	-18.572	-19.098
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.783,99	-8.589	-11.367	-11.708	-12.049	-12.390
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-20.076,40	-21.376	-28.108	-28.951	-29.794	-30.638
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	290,40	-3.300	-1.934	-1.992	-2.050	-2.108
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.550,32	-56.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4221100	Wartung der Software	-928,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4221802	Wartung Geschw.anzeigegeräte	-208,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221803	Wartung d. mob. Datenerfassung	-2.250,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.774,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-1.225,15	-800	-800	-800	-800	-800
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-817,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271050	Ordnungsmaßnahmen	-10.051,77	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271051	Ordnungsmaßnahmen-Bestattungen	-13.295,08	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	140	Abschreibungen	-3.156,66	-3.055	-1.713	-1.328	-565	-565
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-538,65	-539	-315			
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.618,01	-2.516	-1.398	-1.328	-565	-565
	160	Transferaufwendungen	-9.242,48	-9.600	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-9.242,48	-9.600	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.475,70	-8.150	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	4411110	Personalrecruiting	-1.480,39					
	4431001	Bürobedarf	-3.183,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.202,81	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.159,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-449,38	-600	-600	-600	-600	-600
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-50	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-236.910,60	-302.465	-316.103	-322.753	-331.024	-338.059
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.296,42	-183.567	-185.205	-191.768	-199.949	-206.894
	196	Erträge aus internen Leistungen	112,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	112,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-728,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-38,34					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-690,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12200000 Ordnungswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-616,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-97.912,76	-184.567	-186.205	-192.768	-200.949	-207.894

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		150				
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		150				
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,11	2.898	2.898	2.985	3.075	3.167
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.898,11	2.898	2.898	2.985	3.075	3.167
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.898,11	3.048	2.898	2.985	3.075	3.167
	110	Personalaufwendungen	-80.381,84	-102.400	-105.006	-108.156	-111.306	-114.457
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.547,18	-51.123	-27.106	-27.919	-28.732	-29.546
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-23.167,35	-21.232	-50.471	-51.985	-53.499	-55.013
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-21.009	-11.681	-12.031	-12.382	-12.732
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.964,95	-1.802	-4.217	-4.344	-4.470	-4.597
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.939,96	-4.534	-10.242	-10.549	-10.857	-11.164
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	237,60	-2.700	-1.289	-1.328	-1.366	-1.405
	140	Abschreibungen	-5.331,08	-5.479	-5.332	-5.332	-5.290	-5.290
	4713000	Afa auf Gebäude	-5.289,12	-5.437	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-41,96	-42	-42	-42		
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.912,92	-109.079	-111.538	-114.688	-117.796	-120.947
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-84.014,81	-106.031	-108.640	-111.703	-114.721	-117.780
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-84.014,81	-106.031	-108.640	-111.703	-114.721	-117.780

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
Herr Peter Bentele

Aufgaben

<p>12.22.01 Meldeangelegenheiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • 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)
<p>12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>12.22.04 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.: <ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Anzahl An-, Ab und Ummeldungen	3305	4123	3300	3500
2. Anzahl Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe)	3193	3654	3500	3500
3. Anzahl Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe) - OV Langnau	296	300	300	300
4. Anzahl Zentralregisteranträge (Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister)	932	1053	950	1000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Anzahl Rentenanträge (Kernstadt)	308	328	310	320
2. Anzahl Kundenvorgänge gesamt	586	594	600	600
3. Ausgabe von Tafelausweisen	116	166	130	130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12220001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.574,20	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	22.030,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3311100	Verw. geb. a. Pers. ausw. u. Reisesp.	131.025,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3311300	Verw. geb. f. EU-Ausweise		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311400	Verw. geb. f. Führungszeugnisse	15.519,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	200	200	200	200	200
	3421000	Erträge aus Verkauf	17,00	200	200	200	200	200
	090	Sonstige ordentliche Erträge		32.450				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		32.450				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.591,20	167.150	134.700	134.700	134.700	134.700
	110	Personalaufwendungen	-266.810,91	-270.741	-271.477	-279.621	-287.765	-295.910
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-203.171,74	-207.188	-209.524	-215.810	-222.095	-228.381
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.419,63	-18.579	-17.609	-18.137	-18.666	-19.194
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-45.219,54	-44.966	-44.340	-45.670	-47.000	-48.331
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-8	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.679,12	-127.300	-127.900	-128.500	-129.100	-129.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.163,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen		-500	-500	-500	-500	-500
	4271053	Aufwand f. Personalausweise	-102.381,47	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	4271054	Fundtierpauschale	-25.134,65	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300	-26.300
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
	140	Abschreibungen	-547,48	-365				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-547,48	-365				
	160	Transferaufwendungen	-76.206,98	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-76.206,98	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.281,50	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	4411110	Personalrecruiting	-3.871,95					
	4431001	Bürobedarf	-830,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-207,06	-300	-300	-300	-300	-300
	4431840	Vermischte Ausgaben	-585,89	-800	-800	-800	-800	-800
	4450000	Erstattungen an den Bund	-9.785,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4451000	Erstattungen an das Land		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-487.525,99	-472.506	-475.477	-484.221	-492.965	-501.110
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-318.934,79	-305.356	-340.777	-349.521	-358.265	-366.410
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-318.934,79	-305.356	-340.777	-349.521	-358.265	-366.410

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.359,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	13.359,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.035,60	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	3411000	Mieten und Pachten	13.297,04	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3461100	Einnahmen aus Mietnebenkosten	738,56	500	500	500	500	500
	090	Sonstige ordentliche Erträge	354,78					
	3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	354,78					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.749,68	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	110	Personalaufwendungen	-57.283,78	-55.226	-63.926	-65.843	-67.762	-69.679
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-43.886,12	-42.374	-48.883	-50.349	-51.816	-53.282
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.736,85	-3.596	-4.111	-4.234	-4.358	-4.481
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.660,81	-9.256	-10.932	-11.260	-11.588	-11.916
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.239,23	-38.420	-120.950	-44.970	-29.020	-26.100
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.357,49	-23.000	-100.000	-24.000	-8.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-673,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-2.893,67					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.208,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-109,30	-600	-600	-600	-600	-600
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221200	Reinigungsgeräte		-50	-50	-50	-50	-50
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-145,78					
	4241101	Heizung	-14.306,35	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241102	Heiznebenkosten	-764,82	-900	-900	-900	-900	-900
	4241110	Strom	-1.770,01	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.469,43	-1.400	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-50				
	4241510	Glasreinigung	-65,27	-200	-200	-220	-220	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-475,33	-490	-570	-570	-570	-570
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen		-180	-180	-180	-180	-180
	140	Abschreibungen	-8.363,68	-5.623	-5.625	-5.522	-4.396	-4.396
	4713000	Afa auf Gebäude	-4.364,19	-4.364	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.259,11	-1.259	-1.260	-1.157	-31	-31
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-2.740,38					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.953,67	-22.198	-24.559	-25.223	-25.908	-26.613
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.803,36	-19.803	-22.159	-22.823	-23.508	-24.213
	4431001	Bürobedarf	-32,69	-100	-100	-100	-100	-100
	4431004	Postgebühren	-171,50	-200	-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-660,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-198,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-87,10	-95	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.840,36	-121.467	-215.060	-141.558	-127.086	-126.788
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.090,68	-96.967	-192.560	-119.058	-104.586	-104.288
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.838,02					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-2.838,02					



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12220002 Ortsverwaltung Langnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.838,02					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-102.928,70	-96.967	-192.560	-119.058	-104.586	-104.288

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

Aufgaben

12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten:	<ul style="list-style-type: none">• Nachlasssicherung bei Verstorbenen ohne Erben• Mitteilung der Erben an Notariat (wenn bekannt)
12.23.01 Beurkundung von Geburten	<ul style="list-style-type: none">• Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen• Nachbeurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung	<ul style="list-style-type: none">• Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Beurkundung von Namens- u. Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern• Führen der Sicherungsregister
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	<ul style="list-style-type: none">• Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Eheschließungen	73	105	105	105
2. Beurkundung von Geburten	947	929	900	900
3. Beurkundung Sterbefälle	202	203	200	200
4. Kirchenaustritte	204	321	250	250
5. Vater-/Mutterschaftsanerkennungen	25	14	15	15
6. Auflösung der Ehe durch Tod oder Scheidung	65	73	65	70
7. Änderung der Abstammung	12	19	20	20



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12230000 Personenstandswesen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.823,12	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	54.823,12	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.823,12	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110	Personalaufwendungen	-226.182,93	-247.408	-269.716	-277.808	-285.899	-293.990
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.405,20	-38.890	-39.472	-40.656	-41.840	-43.024
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-141.936,72	-147.871	-161.725	-166.577	-171.429	-176.280
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-13.800	-17.323	-17.843	-18.362	-18.882
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.035,18	-12.531	-13.600	-14.008	-14.416	-14.824
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-30.069,83	-31.316	-34.396	-35.428	-36.460	-37.492
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-3.000	-3.200	-3.296	-3.392	-3.488
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804,31	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-347,69	-600	-600	-600	-600	-600
	4221100	Wartung der Software		-100	-100	-100	-100	-100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.154,80	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4261300	Dienstreisen	-259,10					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42,72	-300	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-875,37	-875	-876	-876	-876	-876
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-875,37	-875	-876	-876	-876	-876
	160	Transferaufwendungen	-14.126,32	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-14.126,32	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665,95	-5.720	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	4431001	Bürobedarf	-1.196,15	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.210,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431608	Ausschmückung Trauraum	-149,60	-400	-300	-300	-300	-300
	4431840	Vermischte Ausgaben		-120	-120	-120	-120	-120
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-110,00	-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-247.654,88	-277.503	-301.112	-309.204	-317.295	-325.386
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.831,76	-247.503	-246.112	-254.204	-262.295	-270.386
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-192.831,76	-247.503	-246.112	-254.204	-262.295	-270.386

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 Konrad Wolf (Kommandant der Feuerwehr)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. a) Anzahl Klein- und Mittelbrände	23	20	26	23
b) Anzahl Überlandhilfen	11	4	10	8
2. a) Anzahl Technische Hilfeleistungen Mit Menschenrettung	6	21	32	17
b) Anzahl Technische Hilfeleistung sonstiger Art (ohne Menschenret- tung)	53	58	54	54
3. Anzahl Insekten- und Tiereinsätze	7	13	8	8
4. Anzahl Fehleinsätze	41	50	47	50
5. Anzahl Umwelteinsätze (Ölspuren/ Sturm/Hochwasser)	139	64	91	96
6. Anzahl Einsätze gesamt	280	230	268	256

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.150,00	21.500	21.060	21.060	21.060	21.060
	3141000	Zuweisungen vom Land	19.700,00	21.500	21.060	21.060	21.060	21.060
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	2.450,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	162.850,11	23.189	19.769	19.769	19.769	19.769
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	162.850,11	23.189	19.769	19.769	19.769	19.769
	030	Sonstige Transfererträge	18.935,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3291000	Andere sonstige Transfererträge	18.935,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.826,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3321400	öffentl.-rechtl. Einnahmen FW	65.826,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.109,29	48.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	3411000	Mieten und Pachten	5.999,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461300	Sonstige Ersätze	55.063,60	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3461310	Sonstige Ersätze mit Steuerpflicht	3.046,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.203,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3480000	Erstattungen vom Bund	7.203,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	341.075,16	209.689	211.329	211.329	211.329	211.329
	110	Personalaufwendungen	-284.075,55	-226.226	-242.212	-249.478	-256.744	-264.011
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-219.644,50	-174.553	-186.658	-192.258	-197.857	-203.457
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.387,01	-14.786	-15.680	-16.150	-16.621	-17.091
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-46.044,04	-36.879	-39.866	-41.062	-42.258	-43.454
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-8	-8	-8	-8	-9
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.234,22	-687.598	-840.569	-754.349	-741.069	-716.419
	4211110	Unterhaltung der Grundstücke TT	-39.928,52	-18.000	-85.400	-60.000	-30.000	-30.000
	4211111	Unterhaltung der Grundstücke Langnau	-4.454,66	-3.000	-59.000	-5.000	-3.000	-3.000
	4211112	Unterhaltung der Grundstücke Obereisenbach	-14.318,08	-5.000	-17.000	-5.000	-22.000	-5.000
	4211113	Unterhaltung der Grundstücke Kau	-7.036,06	-2.000	-5.000	-12.000	-2.000	-2.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-2.015,15	-400	-400	-400	-400	-400
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.295,10	-18.300	-30.800	-28.300	-29.300	-32.300
	4211214	Unterh.Fernmeldeanl.u.Alarme		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-1.387,03					
	4211310	Unterhaltung der Außenanlagen TT	-5.274,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4211311	Unterhaltung der Außenanlagen Langnau	-755,10	-500	-500	-500	-500	-500
	4211312	Unterhaltung der Außenanlagen Obereisenbach		-4.500	-5.500	-5.500	-18.500	-5.500
	4211313	Unterhaltung der Außenanlagen Kau	-716,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211314	Unterh. Löschwasserbehälter	-156,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-4.259,68	-7.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221200	Reinigungsgeräte		-950	-950	-950	-950	-950
	4221700	Unterhalt der Atemschutzgeräte	-43.067,15	-38.300	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	4221701	Gerätebeschaffung	-31.464,74	-41.950	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
	4221702	Gerätewart./Reparatur/Ersatz.	-11.307,40	-13.930	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
	4221703	Werkzeug u. Verbrauchsmat.	-6.528,17	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	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	-2.285,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241101	Heizung	-18.300,32	-28.700	-20.000	-22.000	-23.000	-25.000
	4241102	Heiznebenkosten	-485,03	-800	-700	-700	-700	-700
	4241110	Strom	-19.587,60	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.011,46	-1.500	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-495,20	-1.200	-500	-550	-650	-750

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4241510	Glasreinigung	-1.801,95	-2.500	-500	-500	-500	-500
	4241520	Grundreinigung	-740,42	-600	-2.300	-2.350	-2.450	-2.600
	4241530	Sonderreinigung	-352,18	-250	-250	-150	-150	-150
	4241550	Unterhaltsreinigung	-1.581,99	-15.750	-1.800	-1.900	-1.950	-2.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.369,31	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.433,31	-2.560	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-362,64	-363	-363	-363	-363	-363
	4251300	KFZ-Versicherung	-8.377,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4251700	Kraftstoff	-20.199,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4251701	Reifen	-4.479,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4251702	TÜV	-13.765,40	-5.525	-8.420	-12.000	-8.420	-8.420
	4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze	-43.571,38	-22.394	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	4251704	Werkzeug/Verbrauchsmaterial	-2.657,53	-10.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-48.691,57	-83.325	-83.325	-83.325	-83.325	-83.325
	4261300	Dienstreisen	-1.211,80	-300	-300	-300	-300	-300
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-69.435,95	-93.450	-93.450	-93.450	-93.450	-93.450
	4261610	Ärztliche Untersuchungen	-11.555,05	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-365,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271006	Serviceverträge	-24.318,10	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4271701	Übungen,Einsätze,Brandfälle	-145.572,58	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	4271702	Jugendfeuerwehr	-5.261,35	-10.950	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
	140	Abschreibungen	-231.620,83	-196.341	-203.870	-191.014	-181.644	-176.339
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.937,62	-1.293	-390	-390	-390	-260
	4713000	Afa auf Gebäude	-82.620,18	-67.646	-63.288	-63.288	-63.288	-63.288
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-2.828,22	-2.828	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.885,21	-2.885	-2.886	-1.203		
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-65.362,65	-52.918	-51.391	-46.322	-46.322	-46.322
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-75.455,45	-68.771	-83.086	-76.982	-68.815	-63.640
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-531,50					
	160	Transferaufwendungen	-39.402,14	-36.450	-36.582	-36.582	-36.582	-36.582
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-637,50		-240	-240	-240	-240
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.410,00	-4.950	-4.842	-4.842	-4.842	-4.842
	4318410	Zusch. für Feuerwehrhauptübung	-5.476,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4318610	Zuschüsse für Hydranten	-9.501,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-19.376,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.412,90	-106.120	-97.720	-74.720	-74.720	-74.720
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.160,50	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4431001	Bürobedarf	-1.227,43	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-681,15	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-1.771,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-4.631,76	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-356,06	-35.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.748,79	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.443,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-21.393,45	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	4441100	Gesetzliche Unfallversicherung	-2.140,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.859,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.282.745,64	-1.252.735	-1.420.953	-1.306.143	-1.290.759	-1.268.071
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-941.670,48	-1.043.046	-1.209.624	-1.094.814	-1.079.430	-1.056.742
196		Erträge aus internen Leistungen	21.783,93	12.000	19.660	19.660	19.660	19.660
3811000		Erträge ILV Sonstige	21.783,93	12.000				
3811200		Erträge ILV Feuerwehr			19.660	19.660	19.660	19.660
198		Aufwendungen für interne Leistungen	-11.690,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4811000		Aufwand ILV Sonstige	-11.690,00					
4811100		Aufwand ILV Bauhof		-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.093,93	10.000	12.660	12.660	12.660	12.660
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-931.576,55	-1.033.046	-1.196.964	-1.082.154	-1.066.770	-1.044.082

Investition B12604001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.800	0	0	20.000	0	0
		0,00	13.800	0	0	20.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	13.800	0	0	20.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	13.800	0	0	20.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.768,47	0	0	0	-150.000	0	0
		-93.768,47	0	0	0	-150.000	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-93.768,47	0	0	0	-150.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-93.768,47	0	0	0	-150.000	0	0

Investition B12604002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	36.666	73.334	0	234.166	98.750	98.750
		23.000,00	36.666	73.334	0	234.166	98.750	98.750
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	23.000,00	36.666	73.334	0	234.166	98.750	98.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.000,00	36.666	73.334	0	234.166	98.750	98.750
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.653,19	0	0	0	0	0	0
		-7.653,19	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-7.653,19	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.378,79	-912.764	-945.065	-1.660.000	-1.740.000	-80.000	-80.000
		-46.378,79	-912.764	-945.065	-1.660.000	-1.740.000	-80.000	-80.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-23.958,29	-95.850	-89.200	0	-80.000	-80.000	-80.000
7831202	Multimedia	-2.141,83	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-20.278,67	-816.914	-855.865	-1.660.000	-1.660.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.031,98	-912.764	-945.065	-1.660.000	-1.740.000	-80.000	-80.000

Investition B12623001 Lagercontainer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investition B12623002 Gasflaschenschrank Außenbereich Langnau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7831206	Geräte und Ausstattung	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 B12623003 Gasflaschenschrank Außenbereich Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investition E12604001 Feuerwehrgerätehaus Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000
		0,00	-70.000	0	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	-7.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-7.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-77.000	-14.000	0	-307.000	-2.007.000	-2.007.000

Investition E12615001 Feuerwehrhaus Obereisenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.508,28	0	0	0	0	0	0
		-2.508,28	0	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-2.508,28	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.508,28	0	0	0	0	0	0

Investition E12621001 Feuerwehrgerätehaus Langnau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		0,00	-35.000	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.515,40	0	-60.000	0	0	0	0
		-4.515,40	0	-60.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	-4.515,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.515,40	-35.000	-60.000	0	0	0	0

Investition E12622001 Feuerwehrgerätehaus Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Investition E12623001 Überdachter Platz FW Obereisenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Investition N12614001 Maßnahmen Feuerlöschsicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479,91	-2.860	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241110	Strom	-1.479,91	-2.860	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	160	Transferaufwendungen	-3.740,53	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.740,53	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.220,44	-6.760	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.220,44	-6.760	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-138,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-138,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-200	-200	-200	-200	-200
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138,00	-200	-200	-200	-200	-200
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.358,44	-6.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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.)

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.517,27					
	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	69.517,27					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	870,27		1.598	1.598	1.598	1.598
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	870,27		1.598	1.598	1.598	1.598
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,11					
	3481000	Erstattungen vom Land	1.700,11					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.107,65		1.598	1.598	1.598	1.598
	110	Personalaufwendungen	-18.124,25	-31.274	-31.244	-32.182	-33.119	-34.057
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.991,97	-23.990	-24.120	-24.844	-25.567	-26.291
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.010,82	-2.072	-2.029	-2.090	-2.151	-2.212
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.121,46	-5.212	-5.095	-5.248	-5.401	-5.554
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.598,36	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	4241530	Sonderreinigung	-13.338,36					
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-260,00	-800	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	140	Abschreibungen			-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.			-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.164,19	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200	-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-25.456,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-707,69	-100	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.886,80	-43.374	-48.266	-49.204	-50.141	-51.079
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.220,85	-43.374	-46.668	-47.606	-48.543	-49.481
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-235,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-235,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-235,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	13.985,85	-43.374	-46.668	-47.606	-48.543	-49.481

Investition B12821001 Erwerb von bewegl. Sachen - Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.385,98	0	0	0	0	0	0
		14.385,98	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	9.590,65	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.795,33	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.385,98	0	0	0	0	0	0

Investition B12822001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Investition B12823001 Warnsirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		0,00	110.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	110.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
		0,00	-230.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt: THH 3
Produktbereich: 21
Produktgruppen: 2110, 2120

Schulen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende + Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

Amt für Bildung

Budgetverantwortung: Frau Iris Baader

21.10 Allgemeinbildende Schulen – Grundschulen

Grundschule Kau

Grundschule Schillerschule (und eine Grundschulförderklasse)

Grundschule Laimnau

Grundschule Obereisenbach

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 Tettngang 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

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	728	720
2.	Klassenzahl	37	37
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und Flexiblen Nachmittagsbetreuung	325	375
4.	Betreute Schüler/innen im Hort an der Schule	75	87

Grundschule Kau

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	104	106
2.	Klassenzahl	6	6
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS	74	80

Grundschule Schillerschule

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	272	255
	davon in VKL	16	14
2.	1 Grundschulförderklasse (GFK), Anzahl Schüler/innen	5	15
3.	Klassenzahl inkl. GFK	14	14
4.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS	84	100
5.	Betreute Schüler/innen im Hort an der Schillerschule im Gebäude der Uhland-schule	75	87

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

Grundschule Laimnau

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	97	96
2.	Klassenzahl	5	5
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	33	40

Grundschule Obereisenbach

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	70	64
2.	Klassenzahl	4	4
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	38	45

Grundschule Manzenberg

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	180	184
2.	Klassenzahl	8	8
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	96	110

21.10 Allgemeinbildende Schulen - Weiterführende Schulen / Sekundarstufe

Gemeinschaftsschule Manzenberg

Realschule Tettngang

Montfort-Gymnasium Tettngang

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 Tettngang gibt es eine städtische Gemeinschaftsschule.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zu einem Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In Tettngang gibt es eine städtische Realschule.
- Das Gymnasium ist eine allgemeinbildende und weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Tettngang 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

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	1.739	1.740
2.	Klassenzahl	62	62

Gemeinschaftsschule Manzenberg

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	305	275
	davon in VKL	15	13
2.	Klassenzahl inkl. 1 VKL	14	12

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

Realschule Tettnang

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	659	690
	davon in VKL	22	20
2.	Klassenzahl inkl. 1 VKL	25	26

Montfort-Gymnasium Tettnang

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	775	775
2.	Klassenzahl	23	24

21.20 Allgemeinbildende Schulen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

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

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	45	51
2.	Klassenzahl	9	9
3.	Betreuung Grundstufe im Rahmen der VGS, FNB	10	10

Schulen Teftnang insgesamt

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Anzahl Schüler/innen	2.512	2.511
2.	Klassenzahl	108	108



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	4.940,00	12.000	3.250	3.250	3.250	3.250
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.314.505,96	2.554.309	2.471.144	2.471.144	2.471.144	2.471.144
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.385,61	231.595	252.219	252.219	252.219	252.219
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.242,00	106.400	180.650	180.650	180.650	180.650
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.954,43	171.595	153.689	153.689	153.689	153.689
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378,58	17.100	24.000	24.000	24.000	24.000
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge		71.644				
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.918.406,58	3.164.643	3.084.952	3.084.952	3.084.952	3.084.952
12	110	Personalaufwendungen	-1.909.323,80	-2.052.144	-2.228.832	-2.295.694	-2.362.557	-2.429.425
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354.485,93	-2.354.724	-2.733.406	-2.601.514	-2.236.632	-2.262.512
15	140	Abschreibungen	-1.239.435,33	-949.719	-842.747	-823.565	-802.751	-784.096
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8,47					
17	160	Transferaufwendungen	-16.568,72	-17.100	-26.530	-26.530	-26.530	-26.530
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.739,13	-233.491	-250.243	-252.241	-282.241	-252.241
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.789.561,38	-5.607.178	-6.081.758	-5.999.544	-5.710.711	-5.754.804
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.871.154,80	-2.442.535	-2.996.806	-2.914.592	-2.625.759	-2.669.852
21	196	Erträge aus internen Leistungen	10.343,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.837,12	-29.500	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.493,92	-24.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.924.648,72	-2.467.035	-3.024.106	-2.941.892	-2.653.059	-2.697.152

Investition B21123001 Lautsprecheranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investition B21520001 Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
		0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0
		0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0

Investition B21522001 Einbau Küchenzeile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300,00	0	0	0	0	0	0
		-5.300,00	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.300,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.300,00	0	0	0	0	0	0

Investition B21522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		0,00	0	-50.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Investition E21122001 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
		0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0
		0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0

Investition E21122002 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	30.000	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0	0	0	6.000	30.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	6.000	30.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	6.000	30.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0
		0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0

Investition E21122004 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
		0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
		0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000

Investition E21122005 Erweiterung Gebäude Tintenklecks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
		0,00	0	-19.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0

Investition N21122001 Schulhofgestaltung Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
		0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0
		-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0

Investition N21124001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	21.762	0	0
		0,00	0	0	0	21.762	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	21.762	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	21.762	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0
		0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0

Investition N21124002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.177	0	0
		0,00	0	0	0	15.177	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	15.177	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	15.177	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-43.364	0	0
		0,00	0	0	0	-43.364	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-43.364	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-43.364	0	0

Investition N21124003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.017	0	0
		0,00	0	0	0	26.017	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	26.017	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	26.017	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0
		0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0

Investition N21524001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	9.262	0	0
		0,00	0	0	0	9.262	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	9.262	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	9.262	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-26.464	0	0
		0,00	0	0	0	-26.464	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-26.464	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-26.464	0	0

Investition S21123001 Brandschutz u. Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0
		0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0

Investition S21123002 Brandschutz, Notstrom u. Elektro



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0
		0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0

Investition S21123003 Hofentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0
		0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		600	600	600	600	600
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.697,24	12.688	12.697	12.697	12.697	12.697
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.697,24	12.688	12.697	12.697	12.697	12.697
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.697,24	15.788	15.797	15.797	15.797	15.797
	110	Personalaufwendungen	-54.072,68	-53.650	-59.653	-61.442	-63.232	-65.021
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-42.037,54	-41.433	-45.903	-47.280	-48.657	-50.034
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.471,32	-3.511	-3.835	-3.950	-4.065	-4.180
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.563,82	-8.706	-9.915	-10.212	-10.510	-10.807
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.575,27	-153.064	-130.804	-119.291	-94.411	-97.571
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.457,53	-56.500	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-730,67	-800	-800	-800	-800	-800
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.166,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-2.645,62					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-7.642,58	-23.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-538,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-4.273,67	-2.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	4221100	Wartung der Software	-1.110,51	-1.500	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	4221101	EDV TK Unterhalt	-80,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-5.302,93					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-2.197,71	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4241101	Heizung	-4.915,77	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-17.000
	4241110	Strom	-4.616,16	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-717,97	-800	-800	-800	-800	-860
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-800,88	-800	-800	-880	-1.000	-1.100
	4241510	Glasreinigung	-773,58	-1.750	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241520	Grundreinigung	-4.239,83	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241530	Sonderreinigung	-88,05					
	4241550	Unterhaltsreinigung	-22.338,12	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.328,17	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-746,41	-750	-900	-900	-900	-900
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-350	-200	-350	-350	-350
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-550	-550	-550	-550	-550
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-863,44	-900	-900	-900	-900	-900
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-186,17	-600	-450	-600	-600	-600
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-430,07	-500	-500	-500	-500	-500
	4271906	Schulsport	-1.676,80	-1.531	-500	-500	-500	-500
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-86	-104	-104	-104	-104
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-611,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271914	Verkehrsschule FN	-541,20	-317	-310	-317	-317	-317
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.426,05	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	4275000	Lernmittel	-6.129,30	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	140	Abschreibungen	-54.225,54	-50.953	-50.156	-48.929	-48.726	-48.708
	4713000	Afa auf Gebäude	-44.971,89	-44.972	-44.972	-44.972	-44.972	-44.972
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-750,98					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-8.502,67	-5.981	-5.184	-3.957	-3.754	-3.736

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	160	Transferaufwendungen	-9.880,00	-8.000	-200	-200	-200	-200
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-9.680,00	-7.800				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.995,13	-6.511	-7.086	-7.236	-7.236	-7.236
	4431001	Bürobedarf	-1.600,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-214,14	-400	-400	-400	-400	-400
	4431004	Postgebühren	-86,94	-250	-250	-250	-250	-250
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.393,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-100,00	-216	-216	-216	-216	-216
	4431840	Vermischte Ausgaben	-462,05	-700	-1.260	-1.410	-1.410	-1.410
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-138,29	-145	-160	-160	-160	-160
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.748,62	-272.178	-247.899	-237.098	-213.805	-218.736
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-223.051,38	-256.390	-232.102	-221.301	-198.008	-202.939
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.609,39	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-6.033,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.575,89					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-1.000				
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.609,39	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-233.660,77	-257.990	-233.102	-222.301	-199.008	-203.939

Investition B21107001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.080,80	-3.000	-6.390	0	-1.000	-1.000	-4.390
		-12.080,80	-3.000	-6.390	0	-1.000	-1.000	-4.390
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.746,62	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.334,18	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-3.390	0	0	0	-3.390
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.080,80	-3.000	-6.390	0	-1.000	-1.000	-4.390

Investition E21118001 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
		0,00	0	90.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	90.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		0,00	0	-150.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-150.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Investition E21122005 Erweiterung Gebäude Tintenklecks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
		0,00	0	-19.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	160	Transferaufwendungen			-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	4318100	Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht.			-750	-750	-750	-750
	4318200	Abmangelbeteiligungen			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)			-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-160,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-160,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-160,00		-13.750	-13.750	-13.750	-13.750



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100120 Grundschule Schillerschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	520,00	500	250	250	250	250
	3054000	Ausgleich schulische Inklusion	520,00	500	250	250	250	250
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.441,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3141000	Zuweisungen vom Land	1.441,69					
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		600	600	600	600	600
	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	21.693,56	22.400	21.250	21.250	21.250	21.250
	3411000	Mieten und Pachten	9.368,83	9.200	4.650	4.650	4.650	4.650
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.324,73	13.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.567,51	34.412	33.012	33.012	33.012	33.012
	110	Personalaufwendungen	-110.355,60	-109.631	-118.247	-121.794	-125.341	-128.888
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-87.194,33	-86.517	-92.313	-95.082	-97.852	-100.621
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.610,63	-6.672	-7.072	-7.284	-7.496	-7.708
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.550,64	-16.438	-18.858	-19.424	-19.989	-20.555
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.564,05	-137.587	-169.997	-155.027	-138.927	-142.527
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.705,84	-6.000	-41.500	-14.500	-6.000	-6.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-287,39	-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.172,32	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-18.922,79	-8.000	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-775,55	-400	-400	-400	-400	-400
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-2.446,50	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-6.086,67	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221102	Wartung EDV-Anlagen	-2.583,85	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221200	Reinigungsgeräte		-50				
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-3.254,20	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241101	Heizung	-11.568,82	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-21.000
	4241102	Heiznebenkosten	-230,15	-300	-320			
	4241110	Strom	-7.092,10	-8.250	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.385,57	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.324,14	-3.360	-2.800	-3.100	-3.500	-3.900
	4241510	Glasreinigung	-1.653,66	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900	-2.000
	4241520	Grundreinigung	-2.875,62	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241540	Reinigung in Vertretung	-1.007,66	-400	-400	-400	-400	-400
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-5.544,65	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.440,87	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-56,98	-57	-57	-57	-57	-57
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.383,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.268,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-37,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-641,13	-500	-500	-500	-500	-500
	4271906	Schulsport	-3.374,03	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-402,84	-300	-300	-300	-300	-300
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-2.672,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271914	Verkehrsschule FN	-848,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271915	Aufwand Vorbereitungsklasse	-1.367,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271916	Sondermittel Inklusion	-1.866,95	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4271918	Kooperation Musikschule	-1.974,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.763,35	-6.800	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800
	4275000	Lernmittel	-13.547,60	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380
	140	Abschreibungen	-60.855,68	-57.466	-51.656	-49.677	-48.930	-48.858
	4713000	Afa auf Gebäude	-31.454,95	-31.455	-31.455	-31.455	-31.455	-31.393
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-29.400,73	-26.011	-20.201	-18.222	-17.475	-17.465
	160	Transferaufwendungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.835,01	-9.545	-9.940	-9.590	-9.590	-9.590
	4411110	Personalrecruiting	-1.455,39					
	4431001	Bürobedarf	-2.316,72	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-146,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431004	Postgebühren	-228,36	-1.200	-850	-1.200	-1.200	-1.200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.306,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-464,03	-170	-170	-170	-170	-170
	4431840	Vermischte Ausgaben	-2.466,47	-2.200	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-451,08	-475	-520	-520	-520	-520
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-304.010,34	-314.629	-350.240	-336.488	-323.188	-330.263
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-269.442,83	-280.217	-317.228	-303.476	-290.176	-297.251
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.822,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	3.822,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.138,41	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-8.340,91					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.797,50					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-1.500				
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.316,41	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-275.759,24	-284.017	-320.128	-306.376	-293.076	-300.151

Investition B21107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.529,43	-10.000	-16.400	0	-1.000	-1.000	-1.900
		-14.529,43	-10.000	-16.400	0	-1.000	-1.000	-1.900
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-14.529,43	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-900	0	0	0	-900
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.529,43	-10.000	-16.400	0	-1.000	-1.000	-1.900

Investition E21122004 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
		0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	120.000	1.200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
		0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000

Investition S21120001 Sanierung Schulhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.460,43	0	0	0	0	0	0
		-24.460,43	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.460,43	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.460,43	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.841,93	94.526	19.560	19.560	19.560	19.560
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	19.560,00	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	21.415,93	22.100				
	3141200	Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule	52.866,00	52.866				
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.965,40	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.965,40	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.634,29	7.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	13.634,29	7.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.441,62	156.626	48.560	48.560	48.560	48.560
	110	Personalaufwendungen	-358.749,07	-331.393	-61.609	-63.457	-65.306	-67.153
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-277.171,06	-255.590	-46.761	-48.164	-49.567	-50.969
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.252,41	-21.675	-3.799	-3.913	-4.027	-4.141
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-58.325,60	-54.128	-11.049	-11.380	-11.712	-12.043
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.572,09	-19.690	-2.400	-2.400	-1.800	-1.800
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.198,11	-3.000	-200	-200	-200	-200
	4221101	EDV TK Unterhalt	-246,33	-3.200	-200	-200	-200	-200
	4241101	Heizung	-1.967,45	-2.400				
	4241110	Strom	-1.037,91	-1.100				
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-263,79	-350				
	4241510	Glasreinigung	-57,66	-830				
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.152,41	-2.300				
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-250				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-900,16	-1.800	-1.000	-1.000	-400	-400
	4261300	Dienstreisen		-300				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-4.250,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-497,87	-660				
	140	Abschreibungen	-1.140,78	-936	-547	-439	-367	-273
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.140,78	-936	-547	-439	-367	-273
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.727,57	-2.935				
	4411100	Personalnebenkosten	-13,00					
	4411110	Personalrecruiting	-12.622,72					
	4431001	Bürobedarf	-547,21	-900				
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-235,68	-600				
	4431004	Postgebühren		-35				
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-50,14	-100				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-258,82	-250				
	4431840	Vermischte Ausgaben		-1.050				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-386.189,51	-354.954	-64.556	-66.296	-67.473	-69.226
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-215.747,89	-198.328	-15.996	-17.736	-18.913	-20.666
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-215.747,89	-198.328	-15.996	-17.736	-18.913	-20.666

Investition B36512002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750,00	4.125	1.875	1.875	1.875	1.875
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag		4.125	1.875	1.875	1.875	1.875
	3146000	Zuw.v.Land Sachkostenbeiträge	3.750,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.750,00	4.125	1.875	1.875	1.875	1.875
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909,90	-1.950	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-486,26	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-179,75	-700	-700	-700	-700	-700
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-243,89	-850	-850	-850	-850	-850
	140	Abschreibungen	-407,50	-388	-444	-444	-434	-368
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-407,50	-388	-444	-444	-434	-368
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.317,40	-2.338	-3.194	-3.194	-3.184	-3.118
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.432,60	1.787	-1.319	-1.319	-1.309	-1.243
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.432,60	1.787	-1.319	-1.319	-1.309	-1.243



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100122 Grundschulförderklasse
Schillerschule

Stadt Tett nang

Investition B21409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-941,63	-1.000	0	0	0	0	0
		-941,63	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-941,63	-1.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-941,63	-1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			70.666	70.666	70.666	70.666
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich			17.800	17.800	17.800	17.800
	3141200	Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule			52.866	52.866	52.866	52.866
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			60.000	60.000	60.000	60.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			60.000	60.000	60.000	60.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			130.666	130.666	130.666	130.666
	110	Personalaufwendungen			-323.975	-333.695	-343.414	-353.134
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-249.417	-256.900	-264.382	-271.865
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			-20.996	-21.626	-22.256	-22.886
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer			-53.562	-55.169	-56.776	-58.383
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.880	-20.380	-17.480	-18.050
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-3.500	-500	-500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241101	Heizung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
	4241510	Glasreinigung			-830	-830	-830	-900
	4241520	Grundreinigung			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241550	Unterhaltsreinigung			-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel			-250	-250	-250	-250
	4261200	Aus- u. Fortbildung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen			-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise			-600	-600	-600	-600
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
	4431001	Bürobedarf			-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur			-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren			-30	-30	-30	-30
	4431210	Telefon- und Internetanschluss			-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben			-250	-250	-250	-250
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-342.735	-355.955	-362.774	-373.064
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)			-212.069	-225.289	-232.108	-242.398
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-212.069	-225.289	-232.108	-242.398

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.480,63	400	4.900	4.900	4.900	4.900
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.480,63		4.500	4.500	4.500	4.500
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		400	400	400	400	400
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	17.043,95	17.044	17.043	17.043	17.043	17.043
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	17.043,95	17.044	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)	19.962,58	17.982	22.481	22.481	22.481	22.481
	110	Personalaufwendungen	-126.669,84	-131.093	-128.955	-132.823	-136.692	-140.560
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-97.999,11	-92.703	-100.827	-103.852	-106.877	-109.901
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.144,79	-7.202	-7.802	-8.036	-8.270	-8.504
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-20.525,94	-18.041	-20.324	-20.933	-21.543	-22.153
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-6	-2	-2	-2	-2
	4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen		-13.141				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.893,56	-89.235	-89.380	-89.730	-90.180	-95.880
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.685,45	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-386,45	-400	-400	-400	-400	-400
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.880,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.280,36	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-849,33	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221100	Wartung der Software	-1.314,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-810,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-552,64					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.285,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241101	Heizung	-19.143,55	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241110	Strom	-9.116,14	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.731,60	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.642,26	-3.000	-2.800	-3.100	-3.500	-3.900
	4241510	Glasreinigung	-1.022,93	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.665,68	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.786,46	-1.875	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-180	-180	-180	-180	-180
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-600	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-93,18	-200	-200	-200	-200	-200
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.019,52	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-226,89	-700	-700	-700	-700	-700
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-189,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4271906	Schulsport	-2.849,09	-900	-900	-900	-900	-900
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-100	-100	-100	-100	-100
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-2.480,63		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271914	Verkehrsschule FN	-264,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4271918	Kooperation Musikschule		-500	-500	-500	-500	-500
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-843,54	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4275000	Lernmittel	-5.774,01	-5.850	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	140	Abschreibungen	-82.401,88	-81.092	-80.409	-80.206	-79.791	-78.903



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100130 Grundschule Laimnau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4713000	Afa auf Gebäude	-66.180,69	-66.109	-66.181	-66.181	-66.181	-66.181
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-11.633,48	-11.169	-11.071	-11.062	-11.062	-11.062
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.587,71	-3.814	-3.157	-2.963	-2.548	-1.660
	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	-7.767,89	-5.965	-5.805	-5.805	-5.805	-5.805
	4411100	Personalnebenkosten	-275,00					
	4431001	Bürobedarf	-2.213,85	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-308,73	-300	-300	-300	-300	-300
	4431004	Postgebühren	-28,55	-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.795,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-760,20	-220	-220	-220	-220	-220
	4431840	Vermischte Ausgaben	-2.057,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-328,81	-345	-385	-385	-385	-385
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-301.133,17	-307.585	-304.749	-308.764	-312.668	-321.348
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-281.170,59	-289.603	-282.268	-286.283	-290.187	-298.867
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.097,50	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.415,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-682,50					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.097,50	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-283.268,09	-291.303	-284.268	-288.283	-292.187	-300.867

Investition B21107004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.945,25	-1.000	-1.900	0	-1.000	-1.000	-1.900
		-2.945,25	-1.000	-1.900	0	-1.000	-1.000	-1.900
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.945,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-900	0	0	0	-900
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.945,25	-1.000	-1.900	0	-1.000	-1.000	-1.900

Investition B21123001 Lautsprecheranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investition E21122002 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	30.000	0
		0,00	0	0	0	6.000	30.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	6.000	30.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	6.000	30.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0
		0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionen (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.560,00	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
	3141001	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	19.560,00					
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule		19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.103,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.103,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.663,00	29.560	29.560	29.560	29.560	29.560
	110	Personalaufwendungen	-29.903,46	-28.679	-36.573	-37.670	-38.767	-39.864
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-22.799,19	-21.868	-27.268	-28.086	-28.904	-29.722
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.927,63	-1.856	-2.289	-2.358	-2.426	-2.495
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.176,64	-4.955	-7.016	-7.226	-7.437	-7.647
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.358,84	-1.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-681,10	-250	-200	-200	-200	-200
	4261200	Aus- u. Fortbildung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-677,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	160	Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318200	Abmangelbeteiligungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.262,30	-29.929	-41.273	-42.370	-43.467	-44.564
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.599,30	-369	-11.713	-12.810	-13.907	-15.004
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.599,30	-369	-11.713	-12.810	-13.907	-15.004

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.396	1.396	1.396	1.396
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			1.396	1.396	1.396	1.396
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721,50	957	957	957	957	957
	3411000	Mieten und Pachten	1.865,00					
	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)	2.721,50	957	2.353	2.353	2.353	2.353
	110	Personalaufwendungen	-58.251,74	-58.803	-62.191	-64.056	-65.922	-67.788
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-45.149,17	-45.400	-47.738	-49.170	-50.602	-52.034
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.748,23	-3.851	-4.014	-4.134	-4.255	-4.375
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.354,34	-9.552	-10.439	-10.752	-11.065	-11.379
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.310,42	-113.647	-137.745	-129.045	-81.533	-82.383
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.981,48	-28.000	-63.000	-54.000	-6.000	-6.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-114,36	-400	-400	-400	-400	-400
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.403,09	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.216,60	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-3.087,12	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-1.556,82	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4221100	Wartung der Software	-1.098,57	-700	-700	-700	-700	-700
	4221101	EDV TK Unterhalt	-629,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-1.013,30					
	4221105	Aufw. FP Unterstützung Schulen	-64,95					
	4231000	Mieten und Pachten	-364,68	-365	-365	-365	-365	-365
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-2.407,43	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-10.439,13	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4241110	Strom	-8.683,02	-8.000	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.306,54	-1.600	-1.312	-1.312	-1.350	-1.400
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.182,14	-3.300	-2.450	-2.700	-3.000	-3.300
	4241510	Glasreinigung	-877,26	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
	4241520	Grundreinigung	-2.538,79	-3.399	-3.300	-3.350	-3.400	-3.800
	4241530	Sonderreinigung	-821,76	-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-17.764,92	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.934,90	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.536,98	-1.615	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-57,61	-58	-58	-58	-58	-58
	4251300	KFZ-Versicherung	-96,21	-120	-120	-120	-120	-120
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-1.000	-100	-100	-100	-100
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-179,80	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.461,70	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4271904	Lehrer- und Sachbücher		-200	-200	-200	-200	-200
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-210,40	-110	-100	-100	-100	-100
	4271906	Schulsport	-2.643,39	-700	-450	-450	-450	-450
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-133,40	-100	-100	-100	-100	-100
	4271914	Verkehrsschule FN	-250,80	-300	-300	-300	-300	-300
	4271918	Kooperation Musikschule		-300	-300	-300	-300	-300
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-299,88	-1.500	-800	-800	-800	-800



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100140 Grundschule Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4275000	Lernmittel	-3.954,18	-3.750	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	140	Abschreibungen	-26.049,42	-24.089	-23.263	-23.096	-22.895	-21.878
	4713000	Afa auf Gebäude	-10.710,92	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.133,21	-1.133	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-667,32	-667	-668	-668	-668	-112
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-13.537,97	-11.578	-10.750	-10.583	-10.382	-9.921
	160	Transferaufwendungen	-800,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-800,00	-400	-400	-400	-400	-400
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.340,67	-4.530	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
	4411110	Personalrecruiting	-1.614,01					
	4431001	Bürobedarf	-1.639,40	-1.000	-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-321,66	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren	-25,75	-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.241,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-82,62	-150	-150	-150	-150	-150
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.152,24	-800	-400	-400	-400	-400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-263,83	-280	-260	-260	-260	-260
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.752,25	-201.469	-227.609	-220.607	-174.760	-176.459
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-221.030,75	-200.512	-225.256	-218.254	-172.407	-174.106
	196	Erträge aus internen Leistungen	156,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	156,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.954,50	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-11.954,50					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.798,50	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-232.829,25	-202.212	-227.256	-220.254	-174.407	-176.106

Investition B21107006 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-15.900	0	-1.000	-1.000	-1.900
		0,00	-1.000	-15.900	0	-1.000	-1.000	-1.900
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-900	0	0	0	-900
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-15.900	0	-1.000	-1.000	-1.900

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.455,00	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	21.455,00	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.038,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.038,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.493,00	30.560	30.560	30.560	30.560	30.560
	110	Personalaufwendungen	-27.943,80	-32.468	-45.573	-46.941	-48.307	-49.675
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-21.269,20	-25.135	-34.365	-35.396	-36.427	-37.458
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.060,35	-2.133	-2.886	-2.973	-3.059	-3.146
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.614,25	-5.200	-8.322	-8.572	-8.821	-9.071
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778,67	-1.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-420,77	-250	-200	-200	-200	-200
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-520,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-837,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	160	Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318200	Abmangelbeteiligungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.722,47	-33.918	-49.473	-50.841	-52.207	-53.575
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.770,53	-3.358	-18.913	-20.281	-21.647	-23.015
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.770,53	-3.358	-18.913	-20.281	-21.647	-23.015

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	4.420,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3054000	Ausgleich schulische Inklusion	4.420,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.068,01	469.616	380.970	380.970	380.970	380.970
	3141000	Zuweisungen vom Land	1.440,01					
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	398.848,00	467.216	379.170	379.170	379.170	379.170
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	4.780,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		600				
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	62.039,99	31.438	59.594	59.594	59.594	59.594
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	62.039,99	31.438	59.594	59.594	59.594	59.594
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50	50	50	50
	3311000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	16.744	16.744	16.744	16.744
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	16.744	16.744	16.744	16.744
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	2.865,37					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	474.393,37	516.604	470.358	470.358	470.358	470.358
	110	Personalaufwendungen	-215.472,06	-256.856	-246.857	-254.262	-261.668	-269.075
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-164.988,15	-201.847	-190.473	-196.187	-201.901	-207.616
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.353,73	-15.802	-15.834	-16.309	-16.784	-17.259
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-36.130,18	-39.201	-40.544	-41.760	-42.977	-44.193
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-6	-6	-6	-6	-7
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.095,89	-333.082	-408.430	-609.080	-352.030	-355.930
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.075,13	-45.000	-132.000	-297.000	-45.000	-40.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-7.787,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.314,98	-19.000	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-4.062,65	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-628,86	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-22.711,20	-18.500	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500
	4221012	Ausstattung Geräte Elektroprüfung	-17.241,61					
	4221100	Wartung der Software	-5.683,79	-2.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-5.225,87	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4221103	Digitalgeräte Sofortprogr. B/L Schule	-663,99					
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-28.606,87					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-17.915,11	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241101	Heizung	-21.193,73	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-42.000
	4241110	Strom	-19.866,64	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.667,08	-4.200	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.411,92	-7.800	-7.200	-8.000	-8.800	-9.700
	4241510	Glasreinigung	-8.005,61	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4241520	Grundreinigung	-6.949,50	-7.000	-7.000	-7.050	-7.100	-8.000
	4241530	Sonderreinigung	-68,26	-500	-500	-500	-500	-500
	4241540	Reinigung in Vertretung	-3.448,94					
	4241550	Unterhaltsreinigung	-30.641,90	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-23.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-7.599,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.827,47	-4.020	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.108,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-70,00	-900	-900	-900	-900	-900

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-150	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-47,23	-300	-150	-300	-300	-300
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-185,64	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-23.296,24	-26.662	-24.250	-30.000	-30.000	-30.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-693,48	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-2.121,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271906	Schulsport	-1.663,48	-3.500	-2.750	-4.500	-4.500	-4.500
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-2.268,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	4271908	Schülermitverantwortung		-500	-500	-600	-600	-600
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch		-1.000	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-5.264,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4271914	Verkehrsschule FN	-1.512,90	-700	-700	-700	-700	-700
	4271915	Aufwand Vorbereitungsklasse	-568,45	-750	-700	-1.000	-1.000	-1.000
	4271918	Kooperation Musikschule	-6.718,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.906,85	-17.500	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000
	4275000	Lernmittel	-14.072,69	-25.000	-22.500	-29.000	-29.000	-29.000
	140	Abschreibungen	-191.367,15	-183.522	-173.311	-166.378	-163.230	-154.576
	4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.905,96	-1.053	-196			
	4713000	Afa auf Gebäude	-82.351,00	-82.351	-82.351	-82.351	-82.351	-82.351
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-171,36	-171	-172	-172	-172	-172
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-4.197,49	-3.851	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-504,16	-504	-277	-41		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-102.237,18	-95.592	-86.117	-79.616	-76.509	-67.855
	160	Transferaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-600	-600	-600	-600	-600
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.513,40	-18.150	-17.532	-19.730	-19.730	-19.730
	4411100	Personalnebenkosten	-7,50					
	4411110	Personalrecruiting	-1.683,41					
	4431001	Bürobedarf	-2.345,72	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.468,86	-1.000	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-467,00	-1.200	-752	-1.200	-1.200	-1.200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.157,23	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.912,78	-2.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-155,92	-250	-250	-250	-250	-250
	4431840	Vermischte Ausgaben	-9.643,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-671,49	-700	-780	-780	-780	-780
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-805.448,50	-792.210	-846.730	-1.050.050	-797.258	-799.911
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-331.055,13	-275.606	-376.372	-579.692	-326.900	-329.553
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.219,00	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-5.034,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.185,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.219,00	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-338.274,13	-279.406	-379.672	-582.992	-330.200	-332.853

Investition B21107003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.795,76	0	0	0	0	0	0
		-8.795,76	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.795,76	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900,15	-13.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-6.500
		-4.900,15	-13.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-6.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-327,25	-13.000	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.572,90	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.695,91	-13.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-6.500

Investition B21119001 Medienkonzept AJSK 15.11.18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.250,00	0	0	0	0	0	0
		-2.250,00	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.250,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.250,00	0	0	0	0	0	0

Investition E21122001 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
		0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0
		0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	0

Investition N21116002 Aufzug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.767,07	0	0	0	0	0	0
		494.767,07	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	494.767,07	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	494.767,07	0	0	0	0	0	0

Investition N21122001 Schulhofgestaltung Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
		0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.299.100	569.100	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0
		-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100310 Manzenbergschule

Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.116,77	-1.968.000	-750.000	0	0	0	0

Investition N21124001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	21.762	0	0
		0,00	0	0	0	21.762	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	21.762	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	21.762	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0
		0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	-62.176	0	0

Investition S21119001 Kanalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.548,97	0	0	0	0	0	0
		-6.548,97	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-6.548,97	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.548,97	0	0	0	0	0	0

Investition S21123001 Brandschutz u. Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0
		0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.832,00	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	35.832,00	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.731,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.731,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,71					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	3.632,71					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.195,71	57.873	62.873	62.873	62.873	62.873
	110	Personalaufwendungen	-114.344,38	-107.406	-120.316	-123.926	-127.535	-131.144
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-90.928,48	-81.741	-89.434	-92.117	-94.800	-97.483
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.449,14	-6.913	-7.489	-7.714	-7.938	-8.163
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.966,76	-18.752	-23.393	-24.095	-24.797	-25.498
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.264,89		-750	-750	-750	-750
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule		-750				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-260,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-271,17	-750	-750	-750	-750	-750
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.140,44	-110.906	-123.816	-127.426	-131.035	-134.644
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.944,73	-53.033	-60.943	-64.553	-68.162	-71.771
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-46.944,73	-53.033	-60.943	-64.553	-68.162	-71.771

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.944,13	784.264	812.560	812.560	812.560	812.560
	3141000	Zuweisungen vom Land	1.366,13					
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	630.578,00	784.264	812.560	812.560	812.560	812.560
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.817,61	16.705	16.705	16.705	16.705	16.705
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	16.817,61	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	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge		53.194				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		53.194				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	649.106,74	855.263	830.365	830.365	830.365	830.365
	110	Personalaufwendungen	-236.277,25	-250.687	-231.135	-238.069	-245.003	-251.937
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-177.306,28	-190.160	-177.594	-182.922	-188.250	-193.577
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.076,05	-17.535	-14.748	-15.190	-15.633	-16.075
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-41.894,92	-42.982	-38.787	-39.951	-41.114	-42.278
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-10	-6	-6	-6	-7
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.996,47	-460.970	-426.861	-383.552	-349.752	-362.452
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.486,55	-127.000	-91.000	-71.000	-36.000	-41.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-2.082,45	-900	-900	-900	-900	-900
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.211,84	-14.500	-6.500	-14.500	-14.500	-14.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-20.561,24	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-811,56	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-35.598,30	-49.018	-44.717	-33.900	-33.900	-33.900
	4221100	Wartung der Software	-5.771,43	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-4.363,66	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-68.004,22					
	4221105	Aufw. FP Unterstützung Schulen	-725,47					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-12.483,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241101	Heizung	-44.089,49	-47.000	-47.000	-40.000	-40.000	-43.000
	4241110	Strom	-18.777,13	-29.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-12.951,11	-8.800	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.634,31	-5.200	-5.600	-6.200	-6.900	-7.600
	4241510	Glasreinigung	-2.576,61	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241520	Grundreinigung	-13.320,54	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000
	4241530	Sonderreinigung		-400	-400	-400	-400	-400
	4241540	Reinigung in Vertretung	-4.304,59	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-10.653,15	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-10.153,68	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.816,80	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.108,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-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	-171,67	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-19.669,70	-28.592	-29.054	-28.592	-28.592	-28.592
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-12,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-3.177,72	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100400 Realschule Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271908	Schülermitverantwortung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.225,57	-23.920	-26.300	-23.920	-23.920	-23.920
	4275000	Lernmittel	-32.253,04	-26.500	-33.250	-26.500	-26.500	-26.500
	140	Abschreibungen	-128.265,32	-121.125	-85.878	-81.448	-77.120	-74.833
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.994,31	-699	-268	-157		
	4713000	Afa auf Gebäude	-80.604,80	-80.603	-55.605	-55.605	-55.605	-55.605
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.180,56	-1.419	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-2.572,23	-2.572	-1.462	-292		
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-40.913,42	-35.832	-26.362	-23.213	-19.334	-17.047
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.079,29	-13.420	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
	4411100	Personalnebenkosten	-375,00					
	4411110	Personalrecruiting	-5.220,55					
	4431001	Bürobedarf	-6.890,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.935,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431004	Postgebühren	-598,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.335,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-248,79	-600	-600	-600	-600	-600
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.504,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-970,31	-1.020	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-884.618,33	-846.202	-757.404	-716.599	-685.405	-702.752
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-235.511,59	9.061	72.961	113.766	144.960	127.613
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.630,60	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-7.959,10					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.671,50					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.630,60	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-245.142,19	2.261	66.961	107.766	138.960	121.613

Investition B21107007 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.350,77	0	0	0	0	0	0
		-19.350,77	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-19.350,77	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.876,02	-15.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-6.500
		-1.876,02	-15.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-6.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.876,02	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.226,79	-15.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-6.500

Investition N21124002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.177	0	0
		0,00	0	0	0	15.177	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	15.177	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	15.177	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-43.364	0	0
		0,00	0	0	0	-43.364	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-43.364	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-43.364	0	0

Investition S21123002 Brandschutz, Notstrom u. Elektro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0
		0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-300.000	-400.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816.370,20	952.401	935.940	935.940	935.940	935.940
	3141000	Zuweisungen vom Land	2.812,60					
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	811.060,00	947.901	932.940	932.940	932.940	932.940
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.497,60	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.434,75	95.785	91.434	91.434	91.434	91.434
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	91.434,75	95.785	91.434	91.434	91.434	91.434
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		250	250	250	250	250
	3311000	Verwaltungsgebühren		250	250	250	250	250
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,99	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	3411000	Mieten und Pachten	1.936,00					
	3411200	Mieten Aula	520,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.943,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	0,01					
	090	Sonstige ordentliche Erträge		18.450				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		18.450				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	916.204,95	1.077.386	1.038.624	1.038.624	1.038.624	1.038.624
	110	Personalaufwendungen	-375.182,86	-383.574	-380.320	-391.728	-403.137	-414.549
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-288.224,87	-293.664	-290.808	-299.532	-308.256	-316.981
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.919,30	-25.393	-24.407	-25.139	-25.871	-26.604
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-63.038,69	-64.509	-65.097	-67.049	-69.002	-70.955
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-8	-8	-8	-8	-9
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.863,47	-599.803	-654.163	-535.063	-551.523	-538.023
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.569,67	-90.000	-150.000	-45.000	-60.000	-45.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-872,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-30.589,33	-41.000	-26.000	-41.000	-41.000	-41.000
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-57.956,90					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-9.178,81	-12.000	-42.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-5.834,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-300,96	-18.520	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4221100	Wartung der Software	-4.392,44	-6.200	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
	4221101	EDV TK Unterhalt	-1.585,64	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-54.017,17					
	4231100	Erbbaupacht	-1.049,20	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-18.217,43	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	4241101	Heizung	-85.377,46	-83.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	4241110	Strom	-45.961,95	-60.000	-47.320	-47.320	-47.320	-47.320
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.673,47	-10.000	-8.190	-8.190	-8.250	-8.250
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.153,64	-14.400	-13.000	-13.900	-15.300	-16.800
	4241510	Glasreinigung	-5.417,84	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	4241520	Grundreinigung	-16.919,12	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	4241530	Sonderreinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241550	Unterhaltsreinigung		-400	-400	-400	-400	-400
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-20.394,56	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-10.546,90	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-212,31	-213	-213	-213	-213	-213
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-554,28	-570	-700	-700	-700	-700
	4251300	KFZ-Versicherung	-232,32	-250	-250	-250	-250	-250

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-952,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-260	-260	-260	-260	-260
	4261300	Dienstreisen		-600	-600	-600	-600	-600
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-109,24	-400	-400	-400	-400	-400
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-7.695,89	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-6.240,71	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.469,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271906	Schulsport	-5.454,09	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271908	Schülermitverantwortung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch	-630,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-2.497,60	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.915,24	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4275000	Lernmittel	-73.890,76	-73.040	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	140	Abschreibungen	-522.174,05	-244.687	-211.871	-208.410	-198.785	-194.479
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.619,80	-1.268	-268	-157		
	4713000	Afa auf Gebäude	-414.387,99	-188.885	-177.060	-177.060	-177.060	-177.060
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-3.951,10	-2.741	-3.952	-3.784	-3.769	-3.769
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-810,49					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-100.404,67	-51.793	-30.591	-27.409	-17.956	-13.650
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8,47					
	4510000	Zinsaufwendungen an Bund	-8,47					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.541,94	-21.170	-19.060	-19.060	-19.060	-19.060
	4411100	Personalnebenkosten	-90,00					
	4411110	Personalrecruiting	-14.011,59					
	4431001	Bürobedarf	-7.356,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.642,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-5,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.678,22	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-625,20	-500	-500	-500	-500	-500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.018,02	-700	-700	-700	-700	-700
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.079,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.918,88	-2.020	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-116,00	-150	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.510.770,79	-1.249.234	-1.265.414	-1.154.261	-1.172.505	-1.166.111
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-594.565,84	-171.848	-226.790	-115.637	-133.881	-127.487
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.781,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3811000	Erträge ILV Sonstige	3.781,20					
	3811001	Erträge ILV Schulen für Räume		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.281,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-7.004,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.277,50					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.500,30	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-600.066,14	-174.348	-233.290	-122.137	-140.381	-133.987

Investition B21107008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.785,35	0	0	0	0	0	0
		-30.785,35	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.785,35	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.930,56	-7.324	-36.500	0	-5.000	-5.000	-6.500
		-7.930,56	-7.324	-36.500	0	-5.000	-5.000	-6.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.535,38	-7.324	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.395,18	0	-20.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-38.715,91	-7.324	-36.500	0	-5.000	-5.000	-6.500

Investition N21124003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.017	0	0
		0,00	0	0	0	26.017	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	26.017	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	26.017	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0
		0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	-74.333	0	0

Investition S21123003 Hofentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0
		0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.642,00	155.284	150.980	150.980	150.980	150.980
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	123.142,00	150.284	145.980	145.980	145.980	145.980
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.140,28	7.797	3.140	3.140	3.140	3.140
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.140,28	7.797	3.140	3.140	3.140	3.140
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102,00	200	200	200	200	200
	3411000	Mieten und Pachten	2.102,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.884,28	163.281	154.320	154.320	154.320	154.320
	110	Personalaufwendungen	-39.581,68	-43.582	-47.624	-49.053	-50.481	-51.910
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-31.200,10	-35.707	-38.686	-39.847	-41.007	-42.168
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.366,23	-2.254	-2.467	-2.541	-2.615	-2.689
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.015,35	-5.621	-6.471	-6.665	-6.859	-7.053
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.286,28	-135.716	-138.306	-135.106	-135.506	-136.506
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.055,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-258,48	-350	-350	-350	-350	-350
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.089,80	-6.960	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-11.587,70	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-6.209,83	-400	-400	-400	-400	-400
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-8.161,73	-15.395	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-376,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-3.113,52					
	4221200	Reinigungsgeräte		-100				
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-992,63	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-11.172,86	-14.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	4241110	Strom	-8.003,80	-9.500	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.393,21	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.596,80	-2.835	-2.800	-3.100	-3.500	-3.900
	4241510	Glasreinigung	-1.864,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241520	Grundreinigung	-7.263,65	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4241530	Sonderreinigung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
	4241550	Unterhaltsreinigung	-30.031,53	-28.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.400
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.368,08	-3.540	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-75,15	-76	-76	-76	-76	-76
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-2.766,33	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-6.071,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-1.211,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise		-600	-600	-600	-600	-600
	4271906	Schulsport	-3.133,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-100	-100	-100	-100	-100
	4271908	Schülermitverantwortung	-8,05	-210	-210	-210	-210	-210
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-3.595,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271914	Verkehrsschule FN		-150	-150	-150	-150	-150
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.321,75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4275000	Lernmittel	-1.306,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4276000	Aufwand für Ganztagsbetreuung	-257,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	140	Abschreibungen	-40.286,44	-59.899	-38.041	-37.486	-35.505	-34.815
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-344	-344	-8	
	4713000	Afa auf Gebäude	-14.600,74	-35.928	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-25.685,70	-23.971	-23.096	-22.541	-20.896	-20.214
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.083,32	-10.050	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
	4431001	Bürobedarf	-7.879,81	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-3.368,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431004	Postgebühren	-173,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.538,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-500,48	-400	-400	-400	-400	-400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-622,42	-650	-560	-560	-560	-560
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-226.237,72	-249.247	-235.931	-233.605	-233.452	-235.191
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-94.353,44	-85.966	-81.611	-79.285	-79.132	-80.871
	196	Erträge aus internen Leistungen	2.584,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	2.584,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.518,72	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-2.443,72					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-75,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-600	-600	-600	-600	-600
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-94.288,16	-88.566	-84.211	-81.885	-81.732	-83.471

Investition B21207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.394,24	-3.800	-900	0	0	0	-900
		-2.394,24	-3.800	-900	0	0	0	-900
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.394,24	-3.800	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-900	0	0	0	-900
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.394,24	-3.800	-900	0	0	0	-900

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00		250	250	250	250
	3311000	Verwaltungsgebühren	230,00		250	250	250	250
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230,00		250	250	250	250
	160	Transferaufwendungen	-4.498,72	-7.500	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-190,00		-240	-240	-240	-240
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-4.308,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-550,00	-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.048,72	-7.700	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.818,72	-7.700	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.818,72	-7.700	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21500000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	010	Steuern und ähnliche Abgaben		7.000				
	3054000	Ausgleich schulische Inklusion		7.000				
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.120,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	153.120,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.604,89	9.586	9.604	9.604	9.604	9.604
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	9.604,89	9.586	9.604	9.604	9.604	9.604
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.095,26	36.586	29.604	29.604	29.604	29.604
	110	Personalaufwendungen	-108.374,08	-198.078	-294.408	-303.241	-312.072	-320.905
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.705,27	-41.118	-137.597	-141.725	-145.853	-149.981
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-50.577,76	-110.433	-77.197	-79.513	-81.829	-84.145
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-14.366	-49.502	-50.987	-52.472	-53.957
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.950,89	-7.797	-6.222	-6.409	-6.595	-6.782
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.404,16	-21.364	-15.890	-16.367	-16.843	-17.320
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-3.000	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631,84	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.194,46	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261300	Dienstreisen	-147,50	-100	-200	-200	-200	-200
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-289,88	-1.500				
	140	Abschreibungen	-36.967,47	-37.076	-36.731	-36.612	-36.612	-36.612
	4713000	Afa auf Gebäude	-36.611,82	-36.720	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-355,65	-356	-119			
	160	Transferaufwendungen	-590,00		-240	-240	-240	-240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-590,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.166,25	-134.960	-151.160	-151.160	-181.160	-151.160
	4411110	Personalrecruiting		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-77,50	-100	-100	-100	-100	-100
	4431001	Bürobedarf			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur			-200	-200	-200	-200
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-28.514,78	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-20.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-510,02	-360	-360	-360	-360	-360
	4431840	Vermischte Ausgaben	-343,94	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-98.720,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	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)	-276.729,64	-373.414	-485.239	-493.953	-532.784	-511.617
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-113.634,38	-336.828	-455.635	-464.349	-503.180	-482.013
	198	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen			-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)	-113.634,38	-336.828	-456.635	-465.349	-504.180	-483.013

Investition B21520001 Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
		0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	200.000	0	420.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0
		0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-400.000	-670.000	0	0	0	0

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	32.694,64	32.640	32.694	32.694	32.694	32.694
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	32.694,64	32.640	32.694	32.694	32.694	32.694
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.684,38	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	125.684,38	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.379,02	127.640	134.694	134.694	134.694	134.694
	110	Personalaufwendungen	-12.976,21	-17.288	-15.755	-16.227	-16.700	-17.173
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-9.890,33	-13.413	-11.673	-12.023	-12.373	-12.724
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-848,19	-1.140	-980	-1.009	-1.039	-1.068
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.237,69	-2.735	-3.102	-3.195	-3.288	-3.381
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.021,09	-235.880	-453.840	-318.240	-318.890	-326.790
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.876,99	-11.500	-145.000	-10.000	-10.000	-15.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.196,00	-15.250	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241101	Heizung	-10.020,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
	4241110	Strom	-21.323,19	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.297,65	-1.200	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-2.730	-2.800	-3.100	-3.500	-3.900
	4241301	Entsorgung Essensreste	-1.182,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241510	Glasreinigung	-1.189,04	-2.500	-3.000	-1.600	-1.600	-3.000
	4241520	Grundreinigung	-2.169,47	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4241530	Sonderreinigung	-246,53	-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-16.013,53	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-2.000	-2.000	-2.500	-2.700	-2.800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.723,98	-1.800	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-155.246,03	-134.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	140	Abschreibungen	-95.294,10	-88.486	-90.440	-90.440	-90.356	-89.793
	4713000	Afa auf Gebäude	-88.076,55	-87.976	-88.077	-88.077	-88.077	-88.077
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-538,37	-365	-539	-539	-539	-539
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.679,18	-145	-1.824	-1.824	-1.740	-1.177
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050,84	-5.305	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.761,62	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-289,22	-305	-330	-330	-330	-330
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-356.342,24	-346.959	-567.365	-432.237	-433.276	-441.086
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-197.963,22	-219.319	-432.671	-297.543	-298.582	-306.392
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-227,50					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-227,50					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-227,50					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-198.190,72	-219.319	-432.671	-297.543	-298.582	-306.392

Investition B21522001 Einbau Küchenzelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300,00	0	0	0	0	0	0
		-5.300,00	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.300,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.300,00	0	0	0	0	0	0

Investition B21522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		0,00	0	-50.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Investition N21508001 Neubau Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.083,94	0	0	0	0	0	0
		-8.083,94	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.083,94	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.083,94	0	0	0	0	0	0

Investition N21524001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	9.262	0	0
		0,00	0	0	0	9.262	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	9.262	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	9.262	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-26.464	0	0
		0,00	0	0	0	-26.464	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-26.464	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-26.464	0	0



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21500802 Mensa in der Uhlandschule

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.174,60		49.000	49.000	49.000	49.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	38.174,60		49.000	49.000	49.000	49.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000				
	3421000	Erträge aus Verkauf		40.000				
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,20					
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.246,20					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.420,80	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	110	Personalaufwendungen	-41.169,09	-48.956	-55.641	-57.310	-58.980	-60.649
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-32.221,83	-37.301	-42.176	-43.441	-44.707	-45.972
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.279,73	-3.130	-3.532	-3.638	-3.744	-3.850
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.667,53	-8.525	-9.933	-10.231	-10.529	-10.827
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.569,41	-64.600	-90.050	-90.050	-90.050	-90.050
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-689,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221101	EDV TK Unterhalt		-400				
	4241110	Strom	-873,00	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-755,14	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-100				
	4241301	Entsorgung Essensreste	-632,08	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-801,34	-350	-350	-350	-350	-350
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-43.712,04	-54.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.087,82	-750	-750	-750	-750	-750
	4411110	Personalrecruiting	-4.901,61					
	4431001	Bürobedarf		-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-128,52	-200	-200	-200	-200	-200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-57,69	-500	-500	-500	-500	-500
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.826,32	-114.306	-146.441	-148.110	-149.780	-151.449
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.405,52	-74.306	-97.441	-99.110	-100.780	-102.449
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-52.405,52	-74.306	-97.441	-99.110	-100.780	-102.449

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.213.831,41	4.312.603	5.032.214	4.637.814	4.630.414	4.631.814
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.387,16	137.882	158.552	158.526	158.526	158.526
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.409.099,11	1.711.200	1.871.700	1.871.700	1.871.700	1.871.700
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.132,67	210.610	193.280	201.280	274.280	201.280
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.258,78	160.054	159.105	159.550	286.009	178.481
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	29.385,35	113.021	110.585	23.920	5.000	5.000
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.310.094,48	6.645.370	7.525.436	7.052.790	7.225.929	7.046.801
12	110	Personalaufwendungen	-8.336.972,01	-9.378.022	-10.105.407	-10.405.606	-10.705.813	-11.006.008
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.281.439,73	-2.866.798	-3.603.072	-2.890.452	-2.742.269	-2.774.439
15	140	Abschreibungen	-1.643.633,17	-1.267.827	-1.450.110	-1.415.130	-1.375.292	-1.350.870
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-4.932.947,97	-5.531.280	-5.966.360	-6.345.184	-6.760.790	-7.195.805
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.653,80	-355.283	-276.931	-258.231	-249.731	-252.731
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.595.646,68	-19.399.210	-21.401.880	-21.314.603	-21.833.895	-22.579.853
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.285.552,20	-12.753.840	-13.876.444	-14.261.813	-14.607.966	-15.533.052
21	196	Erträge aus internen Leistungen	15.117,14	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.112,44	-171.500	-142.300	-144.300	-142.800	-144.300
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179.995,30	-152.700	-123.700	-125.700	-124.200	-125.700
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.465.547,50	-12.906.540	-14.000.144	-14.387.513	-14.732.166	-15.658.752

Investition B3622001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investition B36518001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-9.000	-4.000	0	0	0	0
		-6.000,00	-9.000	-4.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.000,00	0	-4.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.000,00	-9.000	-4.000	0	0	0	0

Investition B36522001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.603,60	0	0	0	0	0	0
		-5.603,60	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.603,60	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.603,60	0	0	0	0	0	0

Investition B36522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.664,17	0	0	0	0	0	0
		-28.664,17	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-28.664,17	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.664,17	0	0	0	0	0	0

Investition B36523001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.750	-12.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
		0,00	-1.750	-12.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.750	-4.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.750	-12.500	0	-1.750	-1.750	-1.750

Investition B36523002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
		0,00	0	-9.500	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0

Investition B42407002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.692,92	0	0	0	0	0	0
		-8.692,92	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.692,92	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.692,92	0	0	0	0	0	0

Investition B42407003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.630,21	0	0	0	0	0	0
		-15.630,21	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.630,21	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.630,21	0	0	0	0	0	0

Investition B42409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-94.500	0	0	0	0
		0,00	0	-94.500	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-94.500	0	0	0	0

Investition B42418001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.727,94	0	0	0	0	0	0
		-40.727,94	0	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-40.727,94	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.727,94	0	0	0	0	0	0

Investition E36523001 Überdachung Fahrrad-u. Kinderwagenstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
		0,00	0	-7.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Investition I31824001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Investition I36224001

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Investition N27224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	9.777	0
		0,00	0	0	0	0	9.777	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	9.777	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	9.777	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-27.934	0
		0,00	0	0	0	0	-27.934	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	-27.934	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-27.934	0

Investition N36522001 Neubau Ausweichraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0
		0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0

Investition N42424001 Roter Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
		0,00	0	0	0	-500.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0

Investition N42424002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.723	0	0
		0,00	0	0	0	12.723	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	12.723	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	12.723	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-36.351	0	0
		0,00	0	0	0	-36.351	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-36.351	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-36.351	0	0

Investition N42424003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.624	0	0
		0,00	0	0	0	15.624	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	15.624	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	15.624	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-44.639	0	0
		0,00	0	0	0	-44.639	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-44.639	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-44.639	0	0
Investition N42424004 Anschluss Nahwärme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	11.129	0	0
		0,00	0	0	0	11.129	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	11.129	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	11.129	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-31.796	0	0
		0,00	0	0	0	-31.796	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-31.796	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-31.796	0	0
Investition P42123001 Zinsloses Darlehen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	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
Investition S42422001 Sanierung Freibad Ried								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		0,00	-200.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Investition Z36522001 Investitionszuschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-3.708	0	0	0	0
		0,00	0	-3.708	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	-3.708	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.708	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 25
Produktgruppe: 2520
Kostenträger: 25200000

Sport, Kultur und Soziales
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen
Stadtarchiv

Amt für Personal, Organisation und IT

Budgetverantwortung: Herr Patrick Wiesenbacher

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 2023*
Bestand städtisches Archivgut	29.722 VE + ca. 30.000 Sammlungsbestände (1.500 lfm)
Bewertung von Schriftgut	10 lfm
Übernahme von Schriftgut	5 lfm
Verzeichnung von Archivgut in VE**	8.000 VE (darunter Neuverzeichnung und Tiefenverzeichnung)
Verpackung von Archivgut in säurefreies Material in VE**	10.000 VE (Neuverpackung)
Retrokonversion Archivgut in VE**	ca. 500
Archivnutzer	121
Maßnahmen der Mikroverfilmung und Digitalisierung	254 Amtsbücher (Standesamtsunterlagen 1876 – 1992)
Führungen, Schülergruppen, Vorträge, Publikationen	1 Vortrag 3 Führungen 10 Publikationen/Artikel

*Stand 21.11.2023

**Verzeichnungseinheiten

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	28,00					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00					
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3421000	Erträge aus Verkauf	472,82	100	100	100	100	100
	3421003	Eintrittsgelder	822,00	400	400	400	400	400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,63	600	600	600	600	600
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.818,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	110	Personalaufwendungen	-127.735,09	-135.584	-145.929	-150.307	-154.685	-159.063
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-97.159,66	-104.416	-112.553	-115.930	-119.306	-122.683
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-1.941,95					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.544,00	-8.846	-9.463	-9.747	-10.031	-10.315
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-21.089,48	-22.318	-23.909	-24.626	-25.344	-26.061
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.887,82	-115.266	-57.266	-51.266	-41.266	-42.466
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.728,72	-54.000		-5.000	-5.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.286,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.655,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4231100	Erbbaupacht	-4.416,00	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
	4241101	Heizung	-4.782,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	4241110	Strom	-2.398,09	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-16,26	-40	-40	-40	-40	-40
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-150				
	4241510	Glasreinigung	-658,22	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-150	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-437,18	-460	-510	-510	-510	-510
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-103,00	-850	-850	-850	-850	-850
	4261300	Dienstreisen	-79,85	-100	-100	-100	-100	-100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.217,07	-4.100	-1.000			
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-12,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4271600	Aufwand für Dokumentation	-2.792,15	-23.600	-23.600	-13.600	-3.600	-3.600
	4271601	Aufwand für Archiv	-5.304,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	140	Abschreibungen	-23.156,18	-23.062	-23.063	-22.269	-21.051	-20.960
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.582,42	-20.582	-20.583	-20.583	-20.583	-20.583
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.545,26	-2.480	-2.480	-1.686	-468	-377
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-28,50					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.180,66	-13.767	-3.826	-3.826	-3.826	-3.826
	4431001	Bürobedarf	-32,69	-250	-250	-250	-250	-250
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-222,72	-400	-400	-400	-400	-400
	4431260	Modulare Neukonzeption Museum	-20.000,00	-10.000				
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-240,00					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.666,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-508,33	-550	-600	-600	-600	-600
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-510,00	-1.567	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.959,75	-287.679	-230.084	-227.668	-220.828	-226.315

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-233.141,30	-286.579	-228.984	-226.568	-219.728	-225.215
	196	Erträge aus internen Leistungen	134,66					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	134,66					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.335,92	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-7.335,92					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.201,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-240.342,56	-287.979	-230.384	-227.968	-221.128	-226.615

Investition B25207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.582,69	14.600	0	0	0	0	0
		4.582,69	14.600	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.582,69	4.600	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.582,69	14.600	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.355,79	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		-6.355,79	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831207	Erwerb von Archiv und Museumsgegenständen	-6.355,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.355,79	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.721,60	134.200	135.600	135.600	135.600	135.600
	3141000	Zuweisungen vom Land	131.121,60	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	3141400	Zuweisungen von Land für SBS	17.600,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.034,70	16.035	16.034	16.008	16.008	16.008
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	16.034,70	16.035	16.034	16.008	16.008	16.008
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.250,35	614.000	647.000	647.000	647.000	647.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611.657,35	600.000	633.000	633.000	633.000	633.000
	3321720	Leihgebühren	22.593,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3461200	Teilnehmergebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,31					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	136,31					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	820.666,96	776.235	810.634	810.608	810.608	810.608
	110	Personalaufwendungen	-1.307.749,18	-1.258.594	-1.344.473	-1.383.817	-1.423.162	-1.462.505
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-982.284,10	-948.047	-1.013.160	-1.043.555	-1.073.950	-1.104.344
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-47.315,93	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-80.159,51	-80.426	-85.332	-87.892	-90.452	-93.012
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-197.989,64	-197.105	-212.965	-219.354	-225.743	-232.132
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-16	-16	-16	-17	-17
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.991,34	-99.580	-122.600	-143.300	-113.550	-115.400
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.071,46	-14.000	-19.000	-39.000	-14.000	-12.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.482,38	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-21.692,03	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-243,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221100	Wartung der Software	-3.261,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4221300	Anschaf. u. Unterh. v. Musikinst.	-25.055,84	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.182,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241101	Heizung	-837,42	-8.500	-17.000	-17.000	-17.000	-19.000
	4241110	Strom	-7.416,27	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.517,65	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.160,35	-2.400	-2.000	-2.200	-2.450	-2.700
	4241510	Glasreinigung		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241520	Grundreinigung	-6.834,99	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
	4241530	Sonderreinigung	-388,08	-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-19.246,50	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-5.790,82	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-931,04	-980	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-554,28	-570	-570	-570	-570	-570
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.745,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-1.517,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-18,01	-200	-200	-200	-200	-200
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise		-3.800	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit		-900	-900	-900	-900	-900

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4271911	Aufwand für das Jugendblasorchester	-1.272,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.771,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	140	Abschreibungen	-110.411,46	-105.665	-107.103	-105.458	-104.302	-100.629
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.185,33		-1.493	-1.493	-1.493	-307
	4713000	Afa auf Gebäude	-83.972,18	-83.972	-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.	-23.130,43	-19.569	-19.513	-17.868	-16.712	-14.225
	160	Transferaufwendungen	-190,00		-240	-240	-240	-240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-190,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.676,98	-16.710	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4411100	Personalnebenkosten	-57,50					
	4431001	Bürobedarf	-1.341,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-35,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren	-1.261,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-902,19	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.796,42	-900	-900	-900	-900	-900
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.860,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-6.505,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-673,71	-700	-700	-700	-700	-700
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-3.243,79	-3.110	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.556.018,96	-1.480.549	-1.591.416	-1.649.815	-1.658.254	-1.695.774
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-735.352,00	-704.314	-780.782	-839.207	-847.646	-885.166
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.828,80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.828,80					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.828,80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-737.180,80	-707.114	-783.582	-842.007	-850.446	-887.966

Investition B28107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.158,11	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		-15.158,11	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-7.698,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-7.460,11	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.158,11	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00					
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	3.250,00					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.066,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.066,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3461104	Einnahmen Literatur Podium		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3461301	Eintrittsgeld Kindertheater	1.010,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	4.252,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3562001	Mahngebühren	4.252,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.263,08	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	110	Personalaufwendungen	-303.186,61	-306.722	-331.203	-341.139	-351.076	-361.011
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-234.704,90	-237.563	-256.297	-263.986	-271.675	-279.364
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.792,70	-20.008	-21.292	-21.931	-22.570	-23.208
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-48.689,01	-49.139	-53.602	-55.210	-56.818	-58.426
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-12	-12	-12	-13	-13
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.110,94	-168.005	-156.033	-244.153	-119.173	-122.353
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.885,96	-64.000	-47.000	-135.000	-10.000	-12.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.091,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.340,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-250	-250	-250	-250	-250
	4221100	Wartung der Software	-4.655,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.522,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-7.161,55	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
	4241110	Strom	-3.579,45	-6.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-327,84	-1.200	-500	-600	-600	-600
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-151,00	-192	-170	-190	-210	-240
	4241510	Glasreinigung	-1.073,83	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	4241540	Reinigung in Vertretung		-800	-800	-800	-800	-800
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-500	-500	-500	-500	-550
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.079,44	-1.130	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-132,79	-133	-133	-133	-133	-133
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-79,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-60,90	-300	-300	-300	-300	-300
	4271004	Aufwand für Spenden	-1.000,00					
	4271301	Honorar Kindertheater	-3.210,60	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	4271302	Besch.v.Zeitung.u.Zeitschr.	-7.556,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4271303	Besch.v. Büchern u. Medien	-38.957,45	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-3.114,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-8.129,33	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	140	Abschreibungen	-54.696,48	-54.201	-53.208	-52.310	-49.046	-47.279
	4713000	Afa auf Gebäude	-41.248,01	-41.248	-41.249	-41.249	-41.249	-41.249
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-13.448,47	-12.953	-11.959	-11.061	-7.797	-6.030
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.643,57	-14.715	-14.735	-14.735	-14.735	-14.735
	4411100	Personalnebenkosten	-90,00					



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 27200000 Stadtbücherei Tett nang

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431001	Bürobedarf	-1.260,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.809,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-1.243,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431104	Sonst.GeschäftsLit.Podium		-800	-800	-800	-800	-800
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.682,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431301	Sonst.Geschäftsausg.Kinderth.		-600	-600	-600	-600	-600
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.243,23	-850	-850	-850	-850	-850
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.829,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-176,94	-190	-210	-210	-210	-210
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-307,87	-275	-275	-275	-275	-275
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-474.637,60	-543.643	-555.179	-652.337	-534.030	-545.378
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-444.374,52	-511.043	-522.579	-619.737	-501.430	-512.778
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.220,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.220,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.220,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-445.594,52	-511.043	-522.579	-619.737	-501.430	-512.778

Investition B27207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		0,00	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investition N27224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	9.777	0
		0,00	0	0	0	0	9.777	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	9.777	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	9.777	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-27.934	0
		0,00	0	0	0	0	-27.934	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	-27.934	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-27.934	0

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 28
Produktgruppe: 2810
Kostenträger: 28100100

Sport, Kultur und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Stadtfeste/Heimatpflege

Teilhaushalt: THH 6
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5750
Kostenträger: 57500000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourist-Information

Amt für Kultur und Tourismus

Budgetverantwortung: Frau Margaret Kaiser

Zielsetzung

Touristische Infrastruktur qualifizieren, Aufenthaltsqualität verbessern, Service optimieren, Heimatverbundenheit stärken

Laufende Aufgaben

Veranstaltungen

- Weiterentwicklung der Stadtfeste, u. a. Montfortfest, Bähnlesfest, Weihnachtsmarkt und Hopfenwandertag in Kooperation mit der Stadt Tettang, lokalen Partnern, Unternehmen und Vereinen
- Organisation und Abrechnung der Stadtfeste
- Unterstützung des Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air (u.a. verkehrsrechtliche Anordnung, Anwohner-Information)

Gästeführungen Stadt Tettang 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)

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.tettang.de und regionalen Tourismusverbänden
- 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 Pressereisen von Kooperationspartnern
- Schaltung von Anzeigen, Erstellung der Anzeigeninhalte, Umsetzung in Kooperation mit Grafikunternehmen
- 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
- Informativ 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
- Konzeption, Organisation, Umsetzung von Serviceprojekten (u.a. Gästepass, Toiletten)

Aufgaben zukünftig / Kooperationsprojekte

In Zusammenarbeit mit Stadtmarketing, Cityverein Tettng erleben e.V., Spectrum Kultur und weiteren Partnern ist die Tourist Information an folgenden Projekten beteiligt:

- Positionierung, Leitbild und Corporate Identity
- Corporate Design: Neu- und Weiterentwicklung von Printmedien, Unterstützung bei der Umsetzung von Prototypen
- Tettng im Bild: Neuaufnahmen und Implementierung einer Bilddatenbank
- Anlage eines ressortübergreifenden Veranstaltungskalenders
- Weiterentwicklung der Veranstaltungen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Hier: Vermeidung von Einweggeschirr (in Prüfung)
- Info und Service am Montfortplatz - Gestaltung mit dem Ziel, den Vorplatz Neues Schloss als zentralen Raum für die Öffentlichkeit zu qualifizieren
- Werbung für den Standort an den Tettnganer Ortseingängen (in Prüfung)
- Infolyer „Tettng 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 (in Prüfung)
- Aktualisierung der topografischen Wander- und Radkarten, Steuerung der Umsetzungsprozesse bis zur Druckreife
- Einführung einer digitalen Gästekarte (Echt-Bodensee-Card) in Kooperation mit den touristischen Partnern und Leistungsträgern, Steuerung der Umsetzungsmaßnahmen (u.a. Technik, Software, Bewerbung)

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anmeldungen „Flohmarkt“ Bähnlesfest		
Teilnehmer „Führungen Stadt und Neues Schloss“	4.317 Pers.	7.939 Pers.
Einnahmen „Gruppenführungen zum Wunschtermin“	5.686 €	16.266 €
Wohnmobilstellplatz Loretostraße Übernachtungen	1.882 Nächte	2.400 Nächte
Gastgewerbe (Betriebe über 10 Betten) Übernachtungen	48.333 Nächte	60.349 Nächte

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148004	Spenden Montfortfest	1.800,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148005	Spenden Bähnlesfest	300,00					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.482,65	29.000	31.000	31.000	112.000	31.000
	3421203	Erträge Weihnachtsmarkt	16.587,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3421205	Erträge Bähnlesfest	17.151,47	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3421206	Erträge Montfortfest	18.743,44	9.000	9.000	9.000	90.000	9.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.582,65	30.500	33.000	33.000	114.000	33.000
	110	Personalaufwendungen	-57.993,10	-62.972	-73.112	-75.306	-77.499	-79.692
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-44.830,81	-48.736	-56.618	-58.317	-60.015	-61.714
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.791,98	-4.131	-4.760	-4.903	-5.046	-5.188
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.370,31	-10.105	-11.734	-12.086	-12.438	-12.790
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.348,55	-135.400	-142.800	-143.300	-143.300	-143.800
	4241110	Strom	-3.202,61	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.114,85	-1.200	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-365,21	-500	-500	-500	-500	-500
	4271007	Aufwand für Fasnet	-279,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271203	Aufw. Weihnachtsmarkt	-51.439,59	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4271205	Aufwand Bähnlesfest	-30.808,74	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	4271206	Aufwand Montfortfest	-43.308,25	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4271207	Aufw. Montfortfest Umzug	-2.829,84	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	140	Abschreibungen	-771,56	-772	-475	-475	-475	-475
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-771,56	-772	-475	-475	-475	-475
	160	Transferaufwendungen	-1.164,46					
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.164,46					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-199.277,67	-199.144	-216.387	-219.081	-221.274	-223.967
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.695,02	-168.644	-183.387	-186.081	-107.274	-190.967
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.491,92	-95.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-24.526,42					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-15.000				
	4811102	Aufwand ILV Bauhof - Montfortfest		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4811103	Aufwand ILV Bauhof - Bähnlesfest		-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4811105	Aufwand ILV Bauhof - Märkte		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4811202	Aufwand ILV FW - Montfortfest			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811203	Aufwand ILV FW - Bähnlesfest			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811205	Aufwand ILV Feuerwehr- Märkte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811700	Aufwendungen IV Montfortfest- Bis Ende 2022	-1.080,00					
	4811703	Aufwend. ILV Märkte - Bis Ende 2022	-49.885,50					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.491,92	-95.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-220.186,94	-263.644	-276.887	-279.581	-200.774	-284.467

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.926,63	2.874	2.926	2.926	2.926	2.926
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.926,63	2.874	2.926	2.926	2.926	2.926
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.926,63	2.874	2.926	2.926	2.926	2.926
	140	Abschreibungen	-37.616,15	-15.972	-37.617	-37.617	-37.617	-37.617
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-7.316				
	4713000	Afa auf Gebäude	-30.296,33	-8.656	-30.297	-30.297	-30.297	-30.297
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-7.319,82		-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
	160	Transferaufwendungen	-40.253,13	-56.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.030,00	-40.000				
	4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-6.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4318560	Grundförderung Vereine			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4318802	Zuschüsse an Vereine		-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4318804	Zuschüsse für Druckkosten	-223,13	-1.000				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.869,28	-72.172	-89.617	-89.617	-89.617	-89.617
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-74.942,65	-69.298	-86.691	-86.691	-86.691	-86.691
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.306,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-7.306,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.306,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-82.248,65	-69.298	-86.691	-86.691	-86.691	-86.691

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.273,10	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	3147000	Spenden v. privaten Unternehmen	1.021,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	3147001	Spenden v. priv. Untern. - LBT	9.252,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.803,23	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
	3421111	Einna. aus Verkauf	5.570,31	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461101	Einnahmen Forum Musik	22.926,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	3461102	Einnahmen LBT	9.284,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461103	Einnahmen Kleinkunst	7.487,26	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3461106	Einnahmen Gutscheine	177,00		300	300	300	300
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.076,33	71.750	72.050	72.050	72.050	72.050
	110	Personalaufwendungen	-84.635,09	-117.780	-117.779	-121.312	-124.845	-128.380
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-65.453,21	-87.788	-90.739	-93.461	-96.183	-98.906
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.298,50	-8.810	-7.641	-7.870	-8.099	-8.329
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.883,38	-21.178	-19.395	-19.977	-20.559	-21.141
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.530,34	-72.252	-76.130	-76.140	-76.160	-76.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-145,78					
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-81,30	-120	-100	-100	-100	-120
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-84,00	-102	-100	-110	-130	-150
	4241550	Unterhaltsreinigung		-700	-700	-700	-700	-700
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-331,23					
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
	4261300	Dienstreisen		-650	-650	-650	-650	-650
	4271101	Honorare Forum Musik	-34.494,46	-27.000	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230
	4271102	Honorare LBT	-24.282,57	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	4271103	Honorar Kleinkunst	-12.011,00	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271109	Umlage Bodenseefestival	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4271201	Eintritte - Anteil Land	-500,00					
	140	Abschreibungen	-3.282,30	-2.890	-1.656	-1.244	-1.194	-857
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.282,30	-2.890	-1.656	-1.244	-1.194	-857
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.464,90	-55.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	4431001	Bürobedarf	-124,08	-500	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren	-971,87	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431101	Sonst.Ausg. Forum Musik	-8.719,29	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4431102	Sonst. Ausg. LBT	-10.608,26	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4431103	Sonst.Ausg. Kleink./Jazz	-5.907,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4431112	Sonst.Ausg. Städt. Galerie	-472,63					
	4431113	Sonst.Ausg.Programmh/Plak.	-5.428,44	-7.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4431150	Sonst.Ausg. Catering	-3.104,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-396,62	-700	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-9.681,24	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-300				
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-208.912,63	-247.922	-246.765	-249.896	-253.399	-256.637
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-148.836,30	-176.172	-174.715	-177.846	-181.349	-184.587
	196	Erträge aus internen Leistungen		500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 28100200 Spectrum Kultur

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	3811000	Erträge ILV Sonstige		500	500	500	500	500
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.376,26	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-4.376,26					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811106	Aufwand ILV Bauhof - Schloss LBT		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-200	-200	-200	-200	-200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.376,26	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-153.212,56	-181.372	-179.915	-183.046	-186.549	-189.787

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	3411000	Mieten und Pachten	4.000,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.415,68	-32.830	-34.990	-14.020	-14.060	-15.600
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.358,94	-22.000	-26.000	-5.000	-5.000	-6.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.228,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-250	-250	-250	-250	-250
	4241101	Heizung	-712,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	4241110	Strom	-3.561,86	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-104,64	-300	-150	-150	-150	-150
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-210,00	-200	-280	-310	-350	-390
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-30	-30	-30	-30	-30
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-238,95	-250	-280	-280	-280	-280
	140	Abschreibungen	-16.238,41	-13.771	-17.982	-17.982	-17.982	-17.982
	4713000	Afa auf Gebäude	-14.595,08	-12.128	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.643,33	-1.643	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
	160	Transferaufwendungen	-12.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139,04	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	4431210	Telefon- und Internetanschluss		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.094,80					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-44,24	-60	-60	-60	-60	-60
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.793,13	-66.161	-72.032	-51.062	-51.102	-52.642
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.793,13	-59.021	-64.892	-43.922	-43.962	-45.502
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-335,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-335,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-335,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-43.128,13	-59.021	-64.892	-43.922	-43.962	-45.502

Investition S28121001 Sanierung KITT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.299,86	0	0	0	0	0	0
		-59.299,86	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-59.299,86	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.299,86	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	140	Abschreibungen	-4.996,03	-4.974	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-4.974				
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-4.996,03		-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.996,03	-4.974	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.996,03	-4.974	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.996,03	-4.974	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997

Investition Z28107005 Zuschüsse an Katholische Kirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.258,19	0	-27.000	0	0	0	0
		-25.258,19	0	-27.000	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-25.258,19	0	-27.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.258,19	0	-27.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-41.050,07	-37.627	-31.233	-32.170	-33.107	-34.043
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-32.129,42	-29.452	-24.514	-25.249	-25.985	-26.720
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.686,86	-2.488	-2.061	-2.123	-2.185	-2.246
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.233,79	-5.687	-4.658	-4.798	-4.937	-5.077
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.050,07	-37.627	-31.233	-32.170	-33.107	-34.043
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.050,07	-37.627	-31.233	-32.170	-33.107	-34.043
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.050,07	-37.627	-31.233	-32.170	-33.107	-34.043

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 31
Produktgruppen: 3140

Sport, Kultur und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat, Herr Markus Eckardt

Aufgaben

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose:	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Anzahl Unterkünfte gesamt	18	18	20
a) Anzahl Unterkünfte städtisch	10	9	11
b) Anzahl Unterkünfte privat (angemietet)	8	9	9
2. Belegungsplätze Wohnungslose maximal AU+OU	343	369	418
3. Tatsächlich belegte Plätze Wohnungslose AU+OU	243	282	330

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	160	Transferaufwendungen	-167.032,14	-397.880	-455.580	-446.404	-442.010	-437.025
	4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-167.032,14	-397.880	-455.580	-446.404	-442.010	-437.025
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-167.032,14	-397.880	-455.580	-446.404	-442.010	-437.025
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-167.032,14	-397.880	-455.580	-446.404	-442.010	-437.025
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-167.032,14	-397.880	-455.580	-446.404	-442.010	-437.025

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	22,00					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.166,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	14.166,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.188,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110	Personalaufwendungen	-16.208,20	-33.426	-33.426	-34.429	-35.431	-36.435
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.477,55	-26.096	-26.096	-26.879	-27.662	-28.445
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.021,65	-2.239	-2.239	-2.306	-2.373	-2.441
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.709,00	-5.091	-5.091	-5.244	-5.396	-5.549
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.912,59	-13.950	-12.450	-13.870	-13.990	-15.010
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-871,22					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-800	-800	-800	-800	-800
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-475,89					
	4241101	Heizung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.700
	4241110	Strom	-1.881,99	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung		-100				
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-158,83	-200	-150	-170	-190	-210
	4241510	Glasreinigung	-169,58	-100	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.240,21		-1.000	-2.400	-2.500	-2.800
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-1.000	-50	-50	-50	-50
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600
	4261300	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.114,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	140	Abschreibungen	-7.178,34	-7.177	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-6.500				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-678,34	-677	-679	-679	-679	-679
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-6.500,00		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807,39	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4411110	Personalrecruiting	-4.304,98					
	4431001	Bürobedarf	-108,52	-300	-300	-300	-300	-300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-491,96	-600				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-485,29	-800	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-416,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.106,52	-57.253	-55.155	-57.578	-58.700	-60.724
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.917,85	-47.253	-45.155	-47.578	-48.700	-50.724
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.917,85	-47.253	-45.155	-47.578	-48.700	-50.724

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,40	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	3421000	Erträge aus Verkauf	1.663,40	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.663,40	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	110	Personalaufwendungen	-9.423,13	-17.649	-20.037	-20.638	-21.240	-21.840
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-7.449,90	-13.736	-14.759	-15.202	-15.645	-16.087
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-292,50	-1.152	-1.229	-1.266	-1.303	-1.340
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.680,73	-2.761	-4.049	-4.170	-4.292	-4.413
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.264,30	-36.190	-37.020	-37.290	-37.490	-37.990
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.157,89	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.116,05	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	4241101	Heizung	-789,59	-2.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	4241110	Strom	-3.405,42	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-714,64	-800	-800	-800	-800	-850
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-610,83	-600	-630	-700	-700	-850
	4241510	Glasreinigung	-878,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-1.419,97	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-12.393,45	-15.000	-16.500	-16.500	-16.700	-17.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-300	-300	-300	-300	-300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-705,75	-740	-840	-840	-840	-840
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.072,63	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	140	Abschreibungen	-15.257,76	-15.218	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.257,76	-15.218	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776,86	-275	-290	-290	-290	-290
	4411110	Personalrecruiting	-1.603,07					
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-55,39	-150	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-118,40	-125	-140	-140	-140	-140
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.722,05	-69.332	-72.605	-73.476	-74.278	-75.378
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-54.058,65	-64.832	-68.005	-68.876	-69.678	-70.778
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-54.058,65	-64.832	-68.005	-68.876	-69.678	-70.778

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31700000 Ferienbetreuung für Grundschüler

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	100	1.500	100	1.500
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen		1.000		1.000		1.000
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich		500	100	500	100	500
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.756,30	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.756,30	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	2.300	10.300	2.300	10.300
	3421000	Erträge aus Verkauf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	3421501	Erträge Spielstadt Hopfenau		8.000		8.000		8.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.756,30	21.800	12.900	22.300	12.900	22.300
	110	Personalaufwendungen	-6.608,47	-22.400	-26.000	-26.780	-27.560	-28.340
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.473,50	-17.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-306,02	-1.800	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-828,95	-3.600	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641,69	-24.000	-13.000	-24.000	-13.000	-24.000
	4241530	Sonderreinigung	-422,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.466,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-639,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271501	Aufwand Spielstadt Hopfenau		-14.000	-3.000	-14.000	-3.000	-14.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-113,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	160	Transferaufwendungen	-750,00	-750				
	4318100	Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht.	-750,00	-750				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431840	Vermischte Ausgaben		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-134,47	-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.134,63	-48.350	-40.200	-51.980	-41.760	-53.540
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.378,33	-26.550	-27.300	-29.680	-28.860	-31.240
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-48,00	-1.500		-1.500		-1.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-48,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.500		-1.500		-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48,00	-1.500		-1.500		-1.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.426,33	-28.050	-27.300	-31.180	-28.860	-32.740

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 31
Produktgruppe:

Sport, Kultur und Soziales
Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Marco Pudimat, Herr Markus Eckardt

Aufgaben

<p>31.80.06 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Sozialer Dienst):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
<p>31.80.10 Betreuung, Förderung und Integration von Geflüchteten und Asylbewerbern:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>31.80.70 Sozialplanung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Wohngeldanträge	180	210	260	280

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110	Personalaufwendungen	-25.512,06	-34.015	-42.384	-43.656	-44.927	-46.199
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-19.695,56	-26.275	-32.723	-33.705	-34.686	-35.668
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.671,76	-2.229	-2.752	-2.835	-2.917	-3.000
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.144,74	-5.511	-6.909	-7.116	-7.324	-7.531
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200,00	-1.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	4231000	Mieten und Pachten	-11.200,00	-1.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	140	Abschreibungen	-758,35	-759	-759	-127		
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-758,35	-759	-759	-127		
	160	Transferaufwendungen	-6.950,43	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.668,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4318100	Institutionelle Förd.d. ehem. LWV a. soz. Einricht.	-5.281,64	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.298,83	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4411110	Personalrecruiting	-3.328,54					
	4431001	Bürobedarf	-32,69					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.337,60					
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-600,00	-200				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.719,67	-43.874	-62.443	-63.083	-64.227	-65.499
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.719,67	-42.874	-61.443	-62.083	-63.227	-64.499
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.719,67	-42.874	-61.443	-62.083	-63.227	-64.499

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31800800 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich		500	500	500	500	500
	3148001	Spende Seniorennachmittag Langnau	348,25	700	700	700	700	700
	3148002	Spenden Seniorennachmittag Tannau		250	250	250	250	250
	3148003	Spenden Seniorennachmittag Kau	148,20	250	250	250	250	250
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,46	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,46	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)	2.071,91	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	110	Personalaufwendungen	-14.188,36	-14.517	-15.807	-16.282	-16.755	-17.230
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.954,18	-11.222	-12.223	-12.590	-12.956	-13.323
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-927,19	-945	-1.021	-1.052	-1.082	-1.113
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.306,99	-2.350	-2.563	-2.640	-2.717	-2.794
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.516,64	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-150	-150	-150	-150	-150
	4231000	Mieten und Pachten	-267,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
	4261300	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-680,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4271004	Aufwand für Spenden	-346,35					
	4271010	Aufwand Seniorennachmittag	-5.224,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4271011	Aufw. Sen.nachmittag Langnau		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271012	Aufw.Seniorennachmittag Tannau		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271013	Aufw.Seniorennachmittag Kau	-999,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271015	Honorar für Vorträge		-200	-200	-200	-200	-200
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	160	Transferaufwendungen	-2.000,00	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318200	Abmangelbeteiligungen		-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-900	-900	-900	-900
	4431001	Bürobedarf		-250	-250	-250	-250	-250
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
	4431004	Postgebühren		-200	-100	-100	-100	-100
	4431840	Vermischte Ausgaben		-300	-300	-300	-300	-300
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-150	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.705,00	-51.117	-55.307	-55.782	-56.255	-56.730
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.633,09	-48.167	-52.357	-52.832	-53.305	-53.780
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-4,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen		-100	-100	-100	-100	-100
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-21.637,09	-50.467	-54.457	-54.932	-55.405	-55.880

Investition I31824001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.880,97	159.500	158.000	144.000	138.000	138.000
	3141000	Zuweisungen vom Land	208.000,01	142.000	142.000	128.000	128.000	128.000
	3141810	Zuweisungen v. Land - Integrationsbeirat	5.951,25	7.500	6.000	6.000		
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	44.929,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.424,31	14.608	14.835	15.280	15.739	16.211
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	13.424,31	14.608	14.835	15.280	15.739	16.211
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	272.305,28	174.108	172.835	159.280	153.739	154.211
	110	Personalaufwendungen	-54.369,37	-87.341	-114.725	-118.167	-121.609	-125.051
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.781,49	-72.520	-88.431	-91.084	-93.737	-96.390
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.544,85	-4.012	-7.442	-7.665	-7.889	-8.112
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.043,03	-10.809	-18.852	-19.418	-19.983	-20.549
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,46	-850	-850	-850	-850	-850
	4251300	KFZ-Versicherung	-700,46	-850	-850	-850	-850	-850
	140	Abschreibungen	-758,35	-759	-759	-127		
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-758,35	-759	-759	-127		
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.130,40	-97.200	-24.200	-23.200	-14.700	-14.700
	4431001	Bürobedarf	-329,00					
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-478,85	-700	-700	-700	-700	-700
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-6.039,58	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431811	Ausgaben aus Spenden Asyl	-18.340,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431813	Flüchtlingshilfe Ukraine	-12.067,13					
	4431814	Sprachvermittlung Flüchtlinge Ukraine	-740,00					
	4431815	Kosten Belegung Seldnerhalle Flüchtlinge Ukraine	-302,26					
	4431816	Aufwendungen Integrationsbeirat		-11.500	-8.500	-8.500		
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-110.833,00	-70.000				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-204.958,58	-186.150	-140.534	-142.344	-137.159	-140.601
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	67.346,70	-12.042	32.301	16.936	16.580	13.610
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-2.000,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.000,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	65.346,70	-12.042	32.301	16.936	16.580	13.610

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3620
Kostenträger:

Sport, Kultur und Soziales
Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
36200200 Schulsozialarbeit,
36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung
36200400 Jugendhaus

Amt für Bildung

Budgetverantwortung: Frau Iris Baader

Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit

- 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 z.B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - Erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - Interkulturelle Arbeit
 - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilien Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

36200300 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

Ziele

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



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.047,10	80.160	80.160	80.160	80.160	80.160
	3141000	Zuweisungen vom Land	137.047,10	80.160	80.160	80.160	80.160	80.160
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.816,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	7.816,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge		84.417	81.500	10.892		
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		84.417	81.500	10.892		
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.863,60	170.577	167.660	97.052	86.160	86.160
	110	Personalaufwendungen	-364.545,19	-478.390	-446.526	-459.921	-473.318	-486.713
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-277.055,01	-362.076	-338.531	-348.687	-358.843	-368.999
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.308,84	-32.574	-30.842	-31.767	-32.693	-33.618
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-62.181,34	-79.691	-77.149	-79.463	-81.778	-84.092
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen		-4.045				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.445,53	-21.430	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-453,34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221400	Wartung von Spielgeräten	-101,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4251300	KFZ-Versicherung	-73,13	-80	-80	-80	-80	-80
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.076,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261300	Dienstreisen	-92,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-7.623,16	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.025,27	-7.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	140	Abschreibungen	-5.516,44	-5.330	-5.263	-3.957	-3.957	-3.857
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.609,23	-1.559	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.907,21	-3.771	-3.653	-2.347	-2.347	-2.247
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069,36	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4411100	Personalnebenkosten	-375,00					
	4431001	Bürobedarf	-554,39	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-607,29	-800	-800	-800	-800	-800
	4431004	Postgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-475,96	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.056,72	-400	-400	-400	-400	-400
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-385.576,52	-507.700	-474.719	-486.808	-500.205	-513.500
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-240.712,92	-337.123	-307.059	-389.756	-414.045	-427.340
	196	Erträge aus internen Leistungen	48,50					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	48,50					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-100	-300	-300	-300	-300
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-100	-300	-300	-300	-300
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48,50	-100	-300	-300	-300	-300
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-240.664,42	-337.223	-307.359	-390.056	-414.345	-427.640

Investition B36207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investition B36220001 Aktionsräume - Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.280				
	3141000	Zuweisungen vom Land		1.280				
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	500,00					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	500	500	500	500
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	4.280	500	500	500	500
	110	Personalaufwendungen	-45.674,79	-51.100	-46.554	-47.950	-49.347	-50.744
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-35.200,51	-41.170	-35.711	-36.782	-37.854	-38.925
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.995,18	-2.832	-3.003	-3.093	-3.183	-3.273
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.479,10	-7.098	-7.840	-8.075	-8.310	-8.546
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.717,32	-15.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-700	-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.100,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-268,40	-200	-200	-200	-200	-200
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-253,65	-500	-500	-500	-500	-500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-53,27	-100	-200	-200	-200	-200
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-986,05		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-55,95	-7.000				
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,77	-850	-3.750	-750	-750	-3.750
	4431001	Bürobedarf	-47,84	-100	-100	-100	-100	-100
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200	-100	-100	-100	-100
	4431004	Postgebühren	-3,20	-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-247,04	-300	-300	-300	-300	-300
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-3.000			-3.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-32,69	-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.722,88	-66.950	-64.204	-62.600	-63.997	-68.394
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.222,88	-62.670	-63.704	-62.100	-63.497	-67.894
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.222,88	-63.170	-64.204	-63.100	-64.497	-68.894

Investition B3622001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investition I36224001

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.741,90					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	2.741,90					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,42	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
	3421000	Erträge aus Verkauf		150				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,30					
	3461200	Teilnehmergebühren	1.829,00	500	500	500	500	500
	3461840	Vermischte Einnahmen	5.325,91	3.200				
	3461841	Einnahmen Thekenverkauf	4.242,80		3.200	3.200	3.200	3.200
	3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.318,41	800	800	800	800	800
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.473,32	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
	110	Personalaufwendungen	-220.047,10	-213.056	-248.076	-255.519	-262.961	-270.402
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-169.718,20	-164.108	-192.027	-197.788	-203.549	-209.309
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.277,91	-13.904	-16.155	-16.640	-17.124	-17.609
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-36.050,99	-35.044	-39.894	-41.091	-42.288	-43.484
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.565,22	-45.529	-43.889	-46.319	-46.849	-47.379
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-78,98	-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-396,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.037,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221020	Wartung Bauwagen	-4.558,18	-500	-500	-500	-500	-500
	4221400	Wartung von Spielgeräten	-132,29	-300	-300	-300	-300	-300
	4241101	Heizung	-4.952,13	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-2.213,53	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-16,59	-1.000	-150	-150	-150	-150
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-181,00	-480	-210	-240	-270	-300
	4241510	Glasreinigung	-85,91	-150	-150	-150	-150	-150
	4241520	Grundreinigung	-1.706,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241530	Sonderreinigung		-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-9.152,73	-9.500	-10.100	-10.500	-11.000	-11.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-403,72	-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-202,47	-210	-240	-240	-240	-240
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-418,19	-419	-419	-419	-419	-419
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.644,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-610,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-598,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4261300	Dienstreisen	-18,30	-130	-130	-130	-130	-130
	4271004	Aufwand für Spenden	-1.041,05					
	4271305	Aufwand f. Musik CDs	-50,99	-640	-640	-640	-640	-640
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.026,64	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-3.457,54	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-1.966,09	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4271917	Aufwand Getränke Bauwagen		-150				
	4275000	Lernmittel	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-18.075,05	-15.283	-15.843	-15.801	-15.240	-15.026
	4713000	Afa auf Gebäude	-13.912,00	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-2.339,50					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.823,55	-1.371	-1.931	-1.889	-1.328	-1.114
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.615,06	-6.210	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
	4431001	Bürobedarf	-85,44	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-577,90	-500	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren	-127,44	-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-882,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.124,50	-380	-380	-380	-380	-380
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.742,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-74,97	-80	-90	-90	-90	-90
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-286.302,43	-280.078	-314.028	-323.859	-331.270	-339.027
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-270.829,11	-275.428	-309.528	-319.359	-326.770	-334.527
	196	Erträge aus internen Leistungen	208,98	100	100	100	100	100
	3811000	Erträge ILV Sonstige	208,98	100	100	100	100	100
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-60,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-60,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-500	-500	-500	-500	-500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	148,98	-400	-400	-400	-400	-400
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-270.680,13	-275.828	-309.928	-319.759	-327.170	-334.927

Investition B36207004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3650

Sport, Kultur und Soziales
Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder,
Kindertagespflege
365001 bis 365050

Kostenstellen:
Amt für Bildung

Budgetverantwortung: Frau Iris Baader

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
1. Anzahl Träger v. Kindertagesstätten	4	4	4
2. Anzahl Kindertagesstätten	15	16	16
3. Anzahl Gruppen in Kindertagesstätten	50	54	55
4. Gesamtzahl Plätze U3 und Ü3 inkl. Notplätze	927	981	1000
5. Plätze für Kinder <3 J.	160	180	180
6. Plätze für Kinder >3 J. (Ü3)	772	801	820



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindertagesstätte Ramsbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.312,10	231.100	151.960	151.960	151.960	151.960
	3141000	Zuweisungen vom Land	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	50.500,00	51.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	159.404,24	155.700	112.900	112.900	112.900	112.900
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	15.923,00	15.300	17.760	17.760	17.760	17.760
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	1.684,86					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224,61		449	449	449	449
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	224,61		449	449	449	449
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.450,95	84.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.979,75	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	2.492,60		10.000	10.000	10.000	10.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	9.978,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.984,34	35.586	19.000	19.000	19.000	19.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.595,00	15.586	15.000	15.000	15.000	15.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	389,34	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge		6.021	24.085	8.028		
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.021	24.085	8.028		
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	356.972,00	356.707	286.494	270.437	262.409	262.409
	110	Personalaufwendungen	-772.987,32	-645.019	-792.559	-816.336	-840.113	-863.889
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-606.618,11	-502.310	-630.360	-649.271	-668.182	-687.092
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-47.529,27	-30.907	-39.397	-40.579	-41.761	-42.943
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-118.839,94	-92.721	-122.802	-126.486	-130.170	-133.854
	4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen		-19.081				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.886,21	-90.545	-89.965	-54.975	-55.175	-56.375
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.892,02	-34.000	-36.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-667,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-3.697,21	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.056,57	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221101	EDV TK Unterhalt		-5.200	-200	-200	-200	-1.200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-562,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-2.486,35	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241110	Strom	-2.005,37	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-907,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-110,00	-400	-250	-300	-350	-400
	4241510	Glasreinigung	-632,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-3.822,68	-2.200	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
	4241540	Reinigung in Vertretung		-600	-600	-600	-600	-600
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.924,55	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-268,61	-285	-315	-315	-315	-315
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-526,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4261300	Dienstreisen	-167,92	-300	-300	-300	-300	-300
	4271004	Aufwand für Spenden	-498,50					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-11.078,80	-16.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.405,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-176,46	-660	-2.700	-660	-660	-660
	140	Abschreibungen	-20.021,43	-18.912	-19.594	-18.952	-17.738	-17.595

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-436,73	-142	-48			
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.460,95	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.050,60	-3.309	-4.085	-3.491	-2.277	-2.134
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-73,15					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.276,59	-20.516	-15.185	-15.185	-15.185	-15.185
	4411100	Personalnebenkosten	-39,00					
	4411110	Personalrecruiting	-1.824,07					
	4431001	Bürobedarf	-468,13	-900	-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-228,61	-600	-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren	-127,92	-105	-105	-105	-105	-105
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-696,35	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-563,20	-650	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.580,87	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-49,73	-55	-60	-60	-60	-60
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-484,57	-570	-570	-570	-570	-570
	4453300	Erstattung von Personalkosten	-13.214,14	-15.586	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-886.171,55	-774.992	-917.303	-905.448	-928.211	-953.044
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-529.199,55	-418.285	-630.809	-635.011	-665.802	-690.635
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.407,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-15.407,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-5.000				
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.407,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-544.607,05	-423.285	-635.809	-640.011	-670.802	-695.635

Investition B36507001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.492,21	0	0	0	0	0	0
		4.492,21	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.492,21	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.492,21	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.102,50	-3.900	-26.550	0	-1.050	-1.050	-1.050
		-5.102,50	-3.900	-26.550	0	-1.050	-1.050	-1.050
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.453,95	-1.400	-3.550	0	-1.050	-1.050	-1.050
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.500	-21.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	-648,55	0	-2.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.102,50	-3.900	-26.550	0	-1.050	-1.050	-1.050



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Oberhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.250,73	526.200	551.150	551.150	551.150	551.150
	3141000	Zuweisungen vom Land	11.591,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	327.600,00	332.900	378.700	378.700	378.700	378.700
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	163.377,23	162.000	137.200	137.200	137.200	137.200
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	25.682,25	24.700	28.650	28.650	28.650	28.650
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.811,69	13.760	13.811	13.811	13.811	13.811
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	13.811,69	13.760	13.811	13.811	13.811	13.811
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.171,89	220.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.036,37	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	72.086,22	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	20.049,30	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.864,43	22.740	30.000	30.000	30.000	30.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.080,00	12.740	10.000	10.000	10.000	10.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	36.784,43	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	783.098,74	782.700	932.961	932.961	932.961	932.961
	110	Personalaufwendungen	-1.021.630,08	-1.292.925	-1.331.694	-1.371.645	-1.411.596	-1.451.546
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-807.392,97	-1.035.900	-1.059.226	-1.091.003	-1.122.780	-1.154.556
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-62.340,28	-64.256	-66.202	-68.188	-70.174	-72.160
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-151.896,83	-192.769	-206.266	-212.454	-218.642	-224.830
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.085,95	-161.110	-207.035	-179.635	-171.985	-172.435
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.614,40	-12.000	-31.500	-6.000	-6.000	-6.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.995,04	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-4.650,89	-3.000	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.054,88	-6.000	-8.200	-6.000	-6.000	-6.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-95,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221101	EDV TK Unterhalt	-779,45	-7.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-631,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241101	Heizung	-6.324,55	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241110	Strom	-5.524,90	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.922,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.024,80	-1.300	-2.700	-3.000	-3.300	-3.700
	4241510	Glasreinigung	-3.129,05	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241520	Grundreinigung	-5.114,13	-5.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241530	Sonderreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-52.659,33	-46.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-8.081,56	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-988,06	-1.040	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-290,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	4261300	Dienstreisen	-649,08	-600	-600	-600	-600	-600
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-28.043,95	-30.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-6.953,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.358,85	-1.320	-5.320	-1.320	-1.320	-1.320
	4271918	Kooperation Musikschule	-13.200,00					
	140	Abschreibungen	-76.477,18	-73.330	-75.647	-74.725	-72.544	-70.349
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-148				
	4713000	Afa auf Gebäude	-66.053,65	-65.802	-66.054	-66.054	-66.054	-66.054
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-10.423,53	-7.380	-9.593	-8.671	-6.490	-4.295



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Oberhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309,91	-21.035	-18.505	-18.505	-18.505	-18.505
	4411100	Personalnebenkosten	-18,00					
	4431001	Bürobedarf	-2.006,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.257,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431004	Postgebühren	-41,50	-210	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-734,10	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.054,84	-650	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.109,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-185,39	-195	-215	-215	-215	-215
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-901,80	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	4453300	Erstattung von Personalkosten		-12.740	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.266.503,12	-1.548.400	-1.632.881	-1.644.510	-1.674.630	-1.712.835
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-483.404,38	-765.700	-699.920	-711.549	-741.669	-779.874
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.357,76	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-11.357,76					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-5.000				
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.357,76	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-494.762,14	-770.700	-702.920	-714.549	-744.669	-782.874

Investition B36507002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.971,06	-16.000	-35.500	0	-2.100	-2.100	-2.100
		-16.971,06	-16.000	-35.500	0	-2.100	-2.100	-2.100
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.856,15	-16.000	-7.500	0	-2.100	-2.100	-2.100
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-11.114,91	0	-8.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.971,06	-16.000	-35.500	0	-2.100	-2.100	-2.100



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindertagesstätte Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.826,06	178.600	112.160	114.360	114.360	114.360
	3141000	Zuweisungen vom Land				2.200	2.200	2.200
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	39.100,00	39.700				
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	121.903,06	123.600	94.400	94.400	94.400	94.400
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	15.923,00	15.300	17.760	17.760	17.760	17.760
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	400,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	500,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	356,25					
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	356,25					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.368,57	97.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.647,79	85.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	234,08					
	3323000	Erträge für Mittagessen	8.486,70	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00		1.150	1.150	1.150	1.150
	3411000	Mieten und Pachten	1.150,00		1.150	1.150	1.150	1.150
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.893,91	23.000	24.920	24.920	150.920	24.920
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.920,00		10.920	10.920	10.920	10.920
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	14.973,91	23.000	14.000	14.000	140.000	14.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288.594,79	298.800	222.430	224.630	350.630	224.630
	110	Personalaufwendungen	-572.463,61	-576.841	-471.839	-485.995	-500.149	-514.305
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-477.331,54	-463.033	-367.231	-378.248	-389.265	-400.282
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-27.368,10	-28.452	-22.952	-23.641	-24.329	-25.018
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-67.763,97	-85.356	-81.656	-84.106	-86.555	-89.005
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.054,35	-91.461	-87.480	-75.610	-78.400	-86.290
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.781,78	-18.000	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-140,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-2.562,98					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-4.975,31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.315,02	-6.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-508,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221101	EDV TK Unterhalt		-200	-200	-200	-200	-5.200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-586,79	-1.000	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
	4241101	Heizung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.700	-8.500
	4241110	Strom	-3.019,08	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-962,10	-700	-1.000	-1.000	-1.050	-2.100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-291,00	-336	-300	-330	-370	-410
	4241510	Glasreinigung	-533,74	-800	-900	-900	-900	-900
	4241520	Grundreinigung	-2.148,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4241550	Unterhaltsreinigung	-14.869,53	-17.000	-17.000	-17.000	-19.000	-20.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.373,12	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-441,99	-465	-520	-520	-520	-520
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-156,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4261300	Dienstreisen	-63,70	-300	-300	-300	-300	-300
	4271004	Aufwand für Spenden	-320,00					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-11.999,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.445,68	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-559,55	-660	-2.660	-660	-660	-660
	140	Abschreibungen	-27.395,95	-26.538	-26.160	-14.328	-9.937	-9.753

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-101,15	-101	-34			
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.535,03	-19.861	-20.536	-10.249	-6.502	-6.502
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.759,77	-6.576	-5.590	-4.079	-3.435	-3.251
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,59	-5.560	-6.020	-5.820	-5.820	-5.820
	4411100	Personalnebenkosten	-66,76					
	4431001	Bürobedarf	-797,19	-900	-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-288,65	-600	-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren		-105	-105	-105	-105	-105
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-865,69	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-867,23	-650	-1.000	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-833,51	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-81,83	-85	-95	-95	-95	-95
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-467,73	-570	-570	-570	-570	-570
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-673.182,50	-700.400	-591.499	-581.753	-594.306	-616.168
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-384.587,71	-401.600	-369.069	-357.123	-243.676	-391.538
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.028,50	-2.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-13.028,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-2.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.028,50	-2.000				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-397.616,21	-403.600	-369.069	-357.123	-243.676	-391.538

Investition B36507003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.550	-3.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		0,00	-4.550	-3.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.550	-3.050	0	-1.050	-1.050	-1.050



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindertagesstätte Bürgermoos

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.063,10	272.000	255.870	255.870	255.870	255.870
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	110.800,00	112.600	125.000	125.000	125.000	125.000
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	136.244,60	140.600	109.100	109.100	109.100	109.100
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	19.518,50	18.800	21.770	21.770	21.770	21.770
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	500,00					
	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	106.381,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.474,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	22.130,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	11.776,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	59.579,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	59.579,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	436.617,31	420.593	404.463	404.463	404.463	404.463
	110	Personalaufwendungen	-840.121,14	-752.571	-942.464	-970.737	-999.013	-1.027.286
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-677.883,12	-603.616	-745.209	-767.565	-789.922	-812.278
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-45.927,90	-37.239	-46.576	-47.973	-49.371	-50.768
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-116.310,12	-111.716	-150.679	-155.199	-159.720	-164.240
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.520,54	-132.305	-117.285	-94.175	-98.775	-96.325
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.229,60	-42.000	-16.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-663,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.789,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40,48	-4.000	-11.600	-4.000	-4.000	-4.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-3.174,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221101	EDV TK Unterhalt		-200	-1.200	-200	-4.200	-1.200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-406,76	-1.000	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800
	4241101	Heizung	-9.162,66	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241110	Strom	-2.444,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.359,85	-1.400	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-756,00	-840	-860	-950	-1.100	-1.300
	4241510	Glasreinigung	-973,09	-1.800	-1.800	-1.400	-1.500	-1.600
	4241520	Grundreinigung	-2.656,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-3.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-25.231,70	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.974,63	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-461,89	-485	-545	-545	-545	-545
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-281,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4261300	Dienstreisen	-331,10	-400	-400	-400	-400	-400
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-18.986,85	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.796,08	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-800,27	-880	-880	-880	-880	-880
	140	Abschreibungen	-25.557,21	-24.942	-26.990	-25.459	-24.031	-23.541
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-121,38	-121	-41			
	4713000	Afa auf Gebäude	-19.620,56	-19.296	-19.621	-19.621	-19.621	-19.621
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-5.815,27	-5.525	-7.328	-5.838	-4.410	-3.920
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.336,72	-6.040	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400
	4411100	Personalnebenkosten	-5,00					

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4411110	Personalrecruiting	-3.421,02					
	4431001	Bürobedarf	-624,79	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-600,85	-800	-1.100	-800	-800	-800
	4431004	Postgebühren	-27,45	-140	-140	-140	-140	-140
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-520,82	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-994,47	-650	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-413,51	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-85,51	-90	-100	-100	-100	-100
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-643,30	-760	-760	-760	-760	-760
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-967.535,61	-915.858	-1.093.439	-1.096.771	-1.128.219	-1.153.552
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-530.918,30	-495.265	-688.976	-692.308	-723.756	-749.089
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.747,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-5.747,02					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-2.000				
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.747,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-536.665,32	-497.265	-690.976	-694.308	-725.756	-751.089

Investition B36507004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-648,55	-16.900	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		-648,55	-16.900	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	-648,55	0	-2.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-648,55	-16.900	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investition E36523001 Überdachung Fahrrad-u. Kinderwagenstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
		0,00	0	-7.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Waldkindergarten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.194,26	47.000	47.780	47.780	47.780	47.780
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	36.435,26	37.600	36.900	36.900	36.900	36.900
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	9.759,00	9.400	10.880	10.880	10.880	10.880
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.385,40	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.385,40	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.579,66	65.000	72.780	72.780	72.780	72.780
	110	Personalaufwendungen	-165.551,35	-186.409	-147.995	-152.435	-156.875	-161.315
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-130.993,94	-128.663	-118.396	-121.948	-125.500	-129.052
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.658,23	-7.554	-7.400	-7.622	-7.844	-8.066
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-24.899,18	-22.662	-22.199	-22.865	-23.531	-24.197
	4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen		-27.530				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.098,82	-12.630	-16.190	-23.660	-14.680	-14.710
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.043,56	-5.000	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-240,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-831,67	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-246,33	-200	-200	-3.200	-200	-200
	4231000	Mieten und Pachten	-300,00		-100	-100	-100	-100
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung		-200				
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-162,00	-210	-170	-190	-210	-240
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-300	-300	-300	-300	-300
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-180,00	-800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4261300	Dienstreisen		-100	-200	-150	-150	-150
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-274,06	-600	-600	-600	-600	-600
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-565,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-255,28	-220	-220	-220	-220	-220
	140	Abschreibungen	-3.890,65	-3.891	-3.147	-913	-913	-913
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-2.977,67	-2.978	-2.234			
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-912,98	-913	-913	-913	-913	-913
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.731,64	-2.325	-2.575	-2.475	-2.475	-2.475
	4411110	Personalrecruiting	-5.979,37					
	4431001	Bürobedarf	-197,73	-300	-300	-300	-300	-300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-55,86	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren	-22,90	-35	-35	-35	-35	-35
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-564,53	-600	-600	-600	-600	-600
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-642,64	-650	-900	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-104,84	-350	-350	-350	-350	-350
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-163,77	-190	-190	-190	-190	-190
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-181.272,46	-205.255	-169.907	-179.483	-174.943	-179.413
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-116.692,80	-140.255	-97.127	-106.703	-102.163	-106.633
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.090,50	-5.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-6.090,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-5.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.090,50	-5.000				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-122.783,30	-145.255	-97.127	-106.703	-102.163	-106.633

Investition B36512001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-1.000	-4.500	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
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition N36522001 Neubau Ausweichraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0
		0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-125.000	-16.000	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kirchliche Kindertagesstätten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.794.147,95	1.824.900	1.795.550	1.795.550	1.795.550	1.795.550
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	885.900,00	897.600	893.200	893.200	893.200	893.200
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	786.000,00	809.900	766.000	766.000	766.000	766.000
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	122.247,95	117.400	136.350	136.350	136.350	136.350
	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	2.619,09		3.000	3.000	3.000	3.000
	3488200	Erstattungen von der Kirche	2.619,09		3.000	3.000	3.000	3.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.797.231,12	1.825.364	1.799.014	1.799.014	1.799.014	1.799.014
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.004,43	-1.900	-4.000	-4.000	-4.700	-5.300
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.394,64					
	4241101	Heizung	-2.609,79	-1.900	-4.000	-4.000	-4.700	-5.300
	140	Abschreibungen	-45.723,48	-44.219	-158.393	-157.575	-157.575	-155.829
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-43.497				
	4713000	Afa auf Gebäude	-722,42	-722	-723	-723	-723	-723
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.			-604	-604	-604	-604
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-45.001,06		-157.066	-156.248	-156.248	-154.502
	160	Transferaufwendungen	-4.036.007,23	-4.350.000	-4.690.000	-5.060.000	-5.460.000	-5.890.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-4.036.007,23	-4.350.000	-4.690.000	-5.060.000	-5.460.000	-5.890.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,41					
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-341,41					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-99,00					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.086.175,55	-4.396.119	-4.852.393	-5.221.575	-5.622.275	-6.051.129
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.288.944,43	-2.570.755	-3.053.379	-3.422.561	-3.823.261	-4.252.115
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-708,50					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-708,50					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-708,50					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.289.652,93	-2.570.755	-3.053.379	-3.422.561	-3.823.261	-4.252.115

Investition Z36507001 Zuschüsse an Katholische Kirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.208,76	-172.076	0	0	0	0	0
		-88.208,76	-172.076	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-88.208,76	-172.076	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-88.208,76	-172.076	0	0	0	0	0

Investition Z36509001 Zuschuß an Evangelische Kirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.236,47	-84.391	-186.593	0	-88.800	-142.963	0
		-16.236,47	-84.391	-186.593	0	-88.800	-142.963	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-16.236,47	-84.391	-186.593	0	-88.800	-142.963	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.236,47	-84.391	-186.593	0	-88.800	-142.963	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Krumbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	201	201	201	201	201
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.866,63	-48.648	-64.348	-63.088	-260.478	-261.278
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.739,96	-4.000	-12.500	-9.000	-205.000	-205.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-625,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-4.380,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-25,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221200	Reinigungsgeräte		-50	-50	-50	-50	-50
	4231000	Mieten und Pachten	-607,85	-608	-608	-608	-608	-608
	4241101	Heizung	-22.114,82	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241102	Heiznebenkosten	-608,05	-630	-300	-300	-300	-300
	4241110	Strom	-4.621,77	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-831,24	-900	-900	-900	-950	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-303,00	-420	-340	-380	-420	-470
	4241510	Glasreinigung	-568,90	-700	-700	-900	-900	-900
	4241520	Grundreinigung	-1.653,05	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.500
	4241530	Sonderreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-14.019,30	-14.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.795,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600	-1.800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-888,67	-940	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4261300	Dienstreisen	-82,70					
	140	Abschreibungen	-4.864,79	-4.704	-6.225	-6.225	-6.225	-6.225
	4713000	Afa auf Gebäude	-3.666,08	-3.666	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.198,71	-1.038	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,83	-175	-195	-195	-195	-195
	4431840	Vermischte Ausgaben	-36,30					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-164,53	-175	-195	-195	-195	-195
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.932,25	-53.527	-70.768	-69.508	-266.898	-267.698
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.731,25	-53.326	-70.567	-69.307	-266.697	-267.497
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.774,52	-1.500				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-4.774,52					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.500				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.774,52	-1.500				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-68.505,77	-54.826	-70.567	-69.307	-266.697	-267.497

Investition B36523002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
		0,00	0	-9.500	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0

Investition E36519001 Anbau Kita Krumbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	246.000	0	0	0	0
		0,00	0	246.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	246.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	246.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.562,11	-70.000	-680.000	0	0	0	0
		-76.562,11	-70.000	-680.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-76.562,11	-70.000	-680.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.562,11	-70.000	-680.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.090,48	140.900	175.020	175.020	175.020	175.020
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	105.900,00	107.600	128.600	128.600	128.600	128.600
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	20.349,48	21.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	12.841,00	12.300	14.320	14.320	14.320	14.320
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.090,48	140.900	175.020	175.020	175.020	175.020
	140	Abschreibungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-400				
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-400,00		-400	-400	-400	-400
	160	Transferaufwendungen	-370.587,12	-400.000	-432.000	-450.000	-470.000	-480.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-370.587,12	-400.000	-432.000	-450.000	-470.000	-480.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.987,12	-400.400	-432.400	-450.400	-470.400	-480.400
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-231.896,64	-259.500	-257.380	-275.380	-295.380	-305.380
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.412,50					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-3.412,50					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.412,50					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-235.309,14	-259.500	-257.380	-275.380	-295.380	-305.380

Investition Z36522001 Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-3.708	0	0	0	0
		0,00	0	-3.708	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	-3.708	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.708	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Hiltensweiler

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.147,34	17.575	15.147	15.147	15.147	15.147
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	15.147,34	17.575	15.147	15.147	15.147	15.147
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,50	348	278	278	278	278
	3411000	Mieten und Pachten	1.526,50					
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	348,00	348	278	278	278	278
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.021,84	17.923	15.425	15.425	15.425	15.425
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.798,30	-125.970	-90.765	-159.015	-54.515	-54.905
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.497,77	-32.000	-41.000	-109.000	-4.000	-4.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.391,71	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	4211201	Wartung Regelungstechnik		-35.000				
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-5.713,05					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-3.921,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-87,88	-800	-800	-800	-800	-800
	4221200	Reinigungsgeräte		-50	-50	-50	-50	-50
	4241101	Heizung	-54.083,87	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	4241110	Strom	-4.902,20	-8.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.112,50	-1.300	-900	-950	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.646,85	-3.120	-1.450	-1.650	-1.800	-1.990
	4241510	Glasreinigung	-2.604,73	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4241520	Grundreinigung		-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	4241540	Reinigung in Vertretung	-1.851,08					
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-5.210,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.800	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.774,83	-1.900	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
	140	Abschreibungen	-58.751,31	-87.922	-61.572	-61.544	-61.233	-61.146
	4713000	Afa auf Gebäude	-57.723,40	-75.802	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.027,91	-12.120	-3.848	-3.820	-3.509	-3.422
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,91	-345	-270	-270	-270	-270
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-20,33					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-328,58	-345	-270	-270	-270	-270
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-182.898,52	-214.237	-152.607	-220.829	-116.018	-116.321
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-165.876,68	-196.314	-137.182	-205.404	-100.593	-100.896
	196	Erträge aus internen Leistungen	234,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	234,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.141,00	-1.500				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-3.141,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.500				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.907,00	-1.500				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-168.783,68	-197.814	-137.182	-205.404	-100.593	-100.896

Investition B36518001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-9.000	-4.000	0	0	0	0
		-6.000,00	-9.000	-4.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.000,00	0	-4.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.000,00	-9.000	-4.000	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Kinderhaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.533,70	422.400	509.010	509.010	509.010	509.010
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	306.400,00	311.400	398.300	398.300	398.300	398.300
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	86.533,20	89.300	85.500	85.500	85.500	85.500
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	22.600,50	21.700	25.210	25.210	25.210	25.210
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.907,27	26.318	31.907	31.907	31.907	31.907
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	31.907,27	26.318	31.907	31.907	31.907	31.907
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.401,85	190.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.126,53	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	78.070,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	20.205,30	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.370	29.600	29.600	29.600	29.600
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.370	9.600	9.600	9.600	9.600
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge		14.461				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		14.461				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	603.842,88	679.549	764.517	764.517	764.517	764.517
	110	Personalaufwendungen	-1.063.139,65	-1.131.589	-1.160.581	-1.195.399	-1.230.216	-1.265.034
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-869.830,32	-906.832	-928.465	-956.319	-984.173	-1.012.027
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-56.239,39	-56.189	-58.029	-59.770	-61.511	-63.252
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-137.069,94	-168.568	-174.087	-179.310	-184.532	-189.755
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.309,21	-160.155	-227.655	-150.955	-145.705	-147.455
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.902,30	-26.000	-83.800	-12.800	-6.800	-6.800
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.478,76	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.209,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-3.300,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221101	EDV TK Unterhalt	-2.143,04	-5.000	-7.200	-4.200	-4.200	-5.200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-735,86	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-1.802,45	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241110	Strom	-7.840,39	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.425,82	-1.500	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-959,20	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	4241510	Glasreinigung	-2.052,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.700
	4241520	Grundreinigung	-3.319,20	-3.700	-4.000	-4.000	-4.300	-4.700
	4241550	Unterhaltsreinigung	-37.211,98	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-5.417,58	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.386,32	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-3.039,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261300	Dienstreisen	-468,35	-500	-500	-500	-500	-500
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-27.201,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.052,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-361,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	140	Abschreibungen	-128.618,40	-122.806	-128.265	-125.589	-115.970	-115.922
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-202,30	-202	-68			
	4713000	Afa auf Gebäude	-115.575,05	-109.911	-115.576	-115.576	-115.576	-115.576



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Kinderhaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-12.841,05	-12.693	-12.621	-10.013	-394	-346
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.288,42	-14.665	-14.670	-18.270	-18.270	-18.270
	4411100	Personalnebenkosten	-328,00					
	4411110	Personalrecruiting	-7.140,00					
	4431001	Bürobedarf	-460,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-151,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431004	Postgebühren	-66,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.312,01	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-564,79	-650	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-282,10	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-232,58	-245	-270	-270	-270	-270
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-751,50	-950	-950	-950	-950	-950
	4453300	Erstattung von Personalkosten		-6.370	-6.000	-9.600	-9.600	-9.600
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.327.355,68	-1.429.215	-1.531.171	-1.490.213	-1.510.161	-1.546.681
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-723.512,80	-749.666	-766.654	-725.696	-745.644	-782.164
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.337,50	-5.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.337,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-5.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.337,50	-5.000				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-724.850,30	-754.666	-766.654	-725.696	-745.644	-782.164

Investition B36516001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.700	-25.300	0	-1.750	-1.750	-1.750
		0,00	-9.700	-25.300	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.700	-5.800	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-6.000	-17.500	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.700	-25.300	0	-1.750	-1.750	-1.750

Investition N36509004 Einbau Trennwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.041,66	-20.677	-21.170	-21.310	-22.210	-23.020
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.816,62	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.949,49	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25,70					
	4241101	Heizung	-556,47	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom	-2.419,74	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-440,71	-500	-600	-600	-650	-700
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-370,85	-372	-400	-440	-490	-550
	4241510	Glasreinigung	-634,41	-700	-700	-700	-900	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-1.025,92	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	4241530	Sonderreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-8.168,84	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-500	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-428,50	-440	-505	-505	-505	-505
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-204,41	-205	-205	-205	-205	-205
	160	Transferaufwendungen	-53.755,30	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-53.755,30	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,81	-275	-285	-285	-285	-285
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-65,93	-200	-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-71,88	-75	-85	-85	-85	-85
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.934,77	-65.952	-66.455	-66.595	-67.495	-68.305
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-73.934,77	-65.952	-66.455	-66.595	-67.495	-68.305
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.957,50					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.957,50					
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.957,50					
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.892,27	-65.952	-66.455	-66.595	-67.495	-68.305



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Schäferhof

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			416.467	416.467	416.467	416.467
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung			250.000	250.000	250.000	250.000
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich			148.600	148.600	148.600	148.600
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit			17.867	17.867	17.867	17.867
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.008,74	5.000	5.008	5.008	5.008	5.008
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	5.008,74	5.000	5.008	5.008	5.008	5.008
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.711,48	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.896,36	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	7.538,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	3.276,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.720,22	199.000	619.475	619.475	619.475	619.475
	110	Personalaufwendungen	-420.952,38	-949.858	-1.166.025	-1.201.006	-1.235.986	-1.270.967
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-332.204,46	-761.446	-932.820	-960.805	-988.789	-1.016.774
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.292,70	-47.103	-58.301	-60.050	-61.799	-63.548
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-63.455,22	-141.309	-174.904	-180.151	-185.398	-190.645
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.393,46	-172.387	-182.380	-153.680	-180.380	-188.580
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.059,55	-10.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
	4211230	Gebäudemanagement	-25.941,07	-20.347	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.030,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.856,70	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-1.097,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221101	EDV TK Unterhalt	-41,53	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-387,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241101	Heizung		-5.000				
	4241110	Strom	-14.458,27	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.026,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-533,20	-2.000	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	4241510	Glasreinigung	-3.639,33	-6.000	-6.000	-3.000	-3.500	-3.500
	4241520	Grundreinigung	-206,63	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-27.133,25	-50.000	-30.000	-30.000	-56.000	-57.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-4.048,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.424,11	-2.540	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261300	Dienstreisen	-350,96	-500	-500	-500	-500	-500
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-3.823,55	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-22.341,94	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-994,23	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	140	Abschreibungen	-129.401,76	-126.219	-132.010	-132.010	-127.452	-124.844
	4713000	Afa auf Gebäude	-124.362,77	-125.741	-124.363	-124.363	-124.363	-124.363
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-5.038,99	-478	-7.647	-7.647	-3.089	-481
	160	Transferaufwendungen	-270,00					
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-270,00					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.502,27	-12.705	-10.555	-7.855	-7.855	-7.855
	4411110	Personalrecruiting	-7.480,57					
	4431001	Bürobedarf	-1.445,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.996,81	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431004	Postgebühren	-7,40	-175	-175	-175	-175	-175
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-814,30	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-590,69	-650	-1.500	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.455,59	-5.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-410,58	-430	-480	-480	-480	-480
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-300,60	-950	-950	-950	-950	-950
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-691.519,87	-1.261.169	-1.490.970	-1.494.551	-1.551.673	-1.592.246
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-656.799,65	-1.062.169	-871.495	-875.076	-932.198	-972.771
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.939,26	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.939,26					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.000				
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.939,26	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-658.738,91	-1.063.169	-872.995	-876.576	-933.698	-974.271

Investition B36522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.664,17	0	0	0	0	0	0
		-28.664,17	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-28.664,17	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.664,17	0	0	0	0	0	0

Investition B36523001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.750	-12.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
		0,00	-1.750	-12.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.750	-4.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.750	-12.500	0	-1.750	-1.750	-1.750



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindertagesstätte Forsthaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.341,00	69.483	177.320	177.320	177.320	177.320
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung		31.787	125.000	125.000	125.000	125.000
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich		11.996	38.000	38.000	38.000	38.000
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	12.841,00	25.700	14.320	14.320	14.320	14.320
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	500,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333,86		3.636	3.636	3.636	3.636
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.333,86		3.636	3.636	3.636	3.636
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.270,08	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.496,90	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	18.145,18	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	3323000	Erträge für Mittagessen	2.628,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.944,94	142.983	254.456	254.456	254.456	272.456
	110	Personalaufwendungen	-316.580,17	-349.339	-292.806	-301.590	-310.374	-319.159
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-258.317,58	-281.031	-234.245	-241.272	-248.300	-255.327
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.220,61	-17.077	-14.640	-15.079	-15.518	-15.958
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-42.041,98	-51.231	-43.921	-45.239	-46.556	-47.874
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.062,42	-55.855	-60.850	-56.480	-60.420	-59.310
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.533,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-185,76	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-54,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.987,01	-2.000	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-230,44	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221101	EDV TK Unterhalt	-246,33	-200	-200	-200	-3.200	-1.200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-4.128,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000
	4241110	Strom	-737,37	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-479,13	-600	-600	-600	-600	-650
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-300	-280	-310	-350	-390
	4241510	Glasreinigung	-269,96	-300	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung	-430,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300	-1.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-8.592,81	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.096,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-107,56	-115	-130	-130	-130	-130
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-1.600	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4261300	Dienstreisen	-236,11	-200	-200	-200	-200	-200
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-3.485,95	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-515,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-492,60	-440	-440	-440	-440	-440
	140	Abschreibungen	-1.730,45	-6.251	-8.151	-7.935	-7.416	-7.299
	4713000	Afa auf Gebäude	-930,80	-5.585	-6.523	-6.523	-6.523	-6.523
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-799,65	-666	-1.628	-1.412	-893	-776
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089,02	-4.000	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
	4431001	Bürobedarf	-328,68	-600	-600	-600	-600	-600
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-95,00	-600	-400	-400	-400	-400
	4431004	Postgebühren		-70	-70	-70	-70	-70
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-512,38	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindertagesstätte Forsthaus

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-597,72	-650	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-217,80	-700	-700	-700	-700	-700
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-20,01		-25	-25	-25	-25
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-317,43	-380	-380	-380	-380	-380
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-347.462,06	-415.445	-365.882	-370.080	-382.285	-389.843
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-296.517,12	-272.462	-111.426	-115.624	-127.829	-117.387
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.232,26	-5.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-2.232,26					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-5.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.232,26	-5.000				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-298.749,38	-277.462	-111.426	-115.624	-127.829	-117.387

Investition B36520001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.498,78	-15.900	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-2.498,78	-15.900	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.850,23	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	-648,55	0	-2.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.498,78	-15.900	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition N36520003 Neubau Kindergarten Forsthaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.108,00	0	0	0	0	0	0
		109.108,00	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	109.108,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	109.108,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296,32	0	0	0	0	0	0
		-296,32	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296,32	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-296,32	-30.000	0	0	0	0	0



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365014 Neubau Kindertagesstätte Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	187.500	62.500	0
		0,00	0	0	0	187.500	62.500	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	0	0	187.500	62.500	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	187.500	62.500	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0
		0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365015 Neubau Kita Kernstadt / Nordstadt

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	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)						



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Neubau Kirchliche Kindertagesstätten

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	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 N36518002 Neubau Kindergarten Loreto

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.042,26	194.000	0	0	0	0	0
		574.042,26	194.000	0	0	0	0	0
6811300	Zuw. v. Land Sanierungsmittel	0,00	194.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	574.042,26	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	574.042,26	194.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.704,88	0	0	0	0	0	0
		-941.704,88	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-941.704,88	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-941.704,88	0	0	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365040 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.250,51	205.930	64.117	64.117	64.117	64.117
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	8.840,00	135.148	43.175	43.175	43.175	43.175
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich		51.282	942	942	942	942
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	-93,20					
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	21.503,71	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.250,51	205.930	64.117	64.117	64.117	64.117
	110	Personalaufwendungen	-138.779,36	-197.733	-216.411	-222.596	-228.780	-234.965
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.705,42					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-73.932,51	-158.346	-172.990	-177.872	-182.754	-187.636
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.967,51	-9.848	-10.171	-10.476	-10.781	-11.086
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-15.437,92	-29.539	-33.250	-34.248	-35.245	-36.243
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.790,90	-63.200	-65.800	-58.100	-58.100	-58.100
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-579,81	-800	-800	-500	-500	-500
	4221100	Wartung der Software	-7.117,36	-15.000	-15.600	-8.200	-8.200	-8.200
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.789,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-711,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-68,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-638,99	-300	-300	-300	-300	-300
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.885,29	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	140	Abschreibungen	-284,73		-707	-707	-707	-549
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-284,73		-707	-707	-707	-549
	160	Transferaufwendungen	-38.563,29	-45.000	-40.240	-40.240	-40.240	-40.240
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.373,29	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-12.190,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.071,36	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	4411110	Personalrecruiting	-18.872,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-3.049,38					
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-149,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.489,64	-336.933	-354.158	-352.643	-358.827	-364.854
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-193.239,13	-131.003	-290.041	-288.526	-294.710	-300.737
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-193.239,13	-131.003	-290.041	-288.526	-294.710	-300.737

Investition B36522001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.603,60	0	0	0	0	0	0
		-5.603,60	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.603,60	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.603,60	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,68					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	1.137,68					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.137,68					
	110	Personalaufwendungen	-88.341,15	-125.734	-135.154	-139.209	-143.262	-147.318
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-68.517,54	-105.569	-108.123	-111.367	-114.610	-117.854
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.707,62	-5.041	-6.758	-6.961	-7.163	-7.366
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-14.115,99	-15.124	-20.273	-20.881	-21.489	-22.098
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.196,42	-2.800	-4.200	-3.000	-3.000	-7.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.833,78	-500	-1.700	-500	-500	-500
	4221101	EDV TK Unterhalt	-478,11		-200	-200	-200	-4.200
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-824,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.060,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	140	Abschreibungen	-657,02	-522	-966	-826	-667	-242
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-657,02	-522	-966	-826	-667	-242
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.217,16	-1.835	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
	4411110	Personalrecruiting	-5.000,18					
	4431001	Bürobedarf	-34,91	-300	-350	-350	-350	-350
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200	-300	-300	-300	-300
	4431004	Postgebühren		-35	-35	-35	-35	-35
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-64,26	-500	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-117,81	-800	-800	-800	-800	-800
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.411,75	-130.891	-142.305	-145.020	-148.914	-156.545
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-99.274,07	-130.891	-142.305	-145.020	-148.914	-156.545
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-99.274,07	-130.891	-142.305	-145.020	-148.914	-156.545

Investition B36510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.945,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.945,65	-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
7831202	Multimedia	-1.945,65	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.945,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	3411000	Mieten und Pachten		1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-250,00	-850	-850	-850	-850	-850
	4271919	Aufwand für Sportlerehrung Sportförderung		-250	-250	-250	-250	-250
	140	Abschreibungen	-10.788,20	-11.133	-12.488	-12.238	-12.155	-11.961
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-11.133				
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-10.788,20		-12.488	-12.238	-12.155	-11.961
	160	Transferaufwendungen	-113.124,00	-127.550	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	4318520	Zusch. a. Sportf. f. Unterh. d. Anl.	-54.132,00	-54.150	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-34.860,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4318540	Zusch. a. Sportf. f. bes. Verantst.		-900	-900	-900	-900	-900
	4318550	Zuschüsse an einzelne Sportler		-500	-500	-500	-500	-500
	4318560	Grundförderung Vereine	-24.132,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.162,20	-139.783	-142.988	-142.738	-142.655	-142.461
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-124.162,20	-138.505	-141.710	-141.460	-141.377	-141.183
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.280,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.280,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.280,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-125.442,20	-138.505	-141.710	-141.460	-141.377	-141.183

Investition P42123001 Zinsloses Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	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

Investition Z42107001 Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.945,00	0	0	0	0	0	0
		-11.945,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.945,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-107.403	-37.750	0	0	0	0
		0,00	-107.403	-37.750	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-107.403	-37.750	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.945,00	-107.403	-37.750	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.735,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.735,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.275,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3411100	Pachteinnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	25.275,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.010,95	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	110	Personalaufwendungen	-154.478,24	-188.127	-290.849	-297.911	-304.973	-312.035
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-120.527,97	-145.376	-237.520	-242.982	-248.445	-253.907
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.474,16	-12.311	-15.303	-15.762	-16.221	-16.680
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-24.476,11	-30.436	-38.022	-39.163	-40.303	-41.444
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.027,30	-148.623	-188.453	-158.653	-160.703	-162.653
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.048,47	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-36.894,14	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.701,97	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221101	EDV TK Unterhalt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-3.618,17	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241110	Strom	-23.970,40	-5.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-20.022,24	-11.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.703,02	-2.000	-2.000	-2.200	-2.450	-2.700
	4241520	Grundreinigung	-1.157,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.700
	4241550	Unterhaltsreinigung	-5.025,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.037,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-310,62	-330	-360	-360	-360	-360
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-42,60	-43	-43	-43	-43	-43
	4241920	Betriebsmittel und Wasseraufbereitung	-5.503,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-273,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-139,84	-500	-1.500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.138,31	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271005	Aufwand für Marketing	-266,64	-500	-500	-500	-500	-500
	4271852	Wasseruntersuchungen	-2.174,39	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	140	Abschreibungen	-84.170,75	-78.067	-78.552	-77.839	-77.679	-76.858
	4713000	Afa auf Gebäude	-14.502,44	-13.134	-13.029	-12.820	-12.820	-12.820
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-69.668,31	-64.933	-65.523	-65.019	-64.859	-64.038
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.006,48	-4.560	-19.220	-4.220	-4.220	-4.220
	4411110	Personalrecruiting	-1.701,40					
	4431001	Bürobedarf	-153,12	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-88,79	-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-583,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-15.150	-150	-150	-150
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.100,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-190,91	-200	-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-57,50	-60	-70	-70	-70	-70
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-130,81	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-386.682,77	-419.377	-577.074	-538.623	-547.575	-555.766
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-310.671,82	-340.377	-497.074	-458.623	-467.575	-475.766
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.483,72	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-9.483,72					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.483,72	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-320.155,54	-355.377	-507.074	-468.623	-477.575	-485.766

Investition B42407008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.194,65	0	-52.000	0	-25.000	0	0
		-6.194,65	0	-52.000	0	-25.000	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.194,65	0	-2.000	0	-25.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.194,65	0	-52.000	0	-25.000	0	0

Investition S42422001 Sanierung Freibad Ried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		0,00	-200.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.593,05	-44.435	-38.490	-30.990	-30.990	-30.990
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.138,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211107	Unterhaltung der Badeanlagen		-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
	4241101	Heizung	-19.068,23	-9.000				
	4241111	Betriebsstrom	-21.970,19	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-415,88	-435	-490	-490	-490	-490
	140	Abschreibungen	-70.156,22	-69.886	-70.158	-66.669	-66.410	-64.591
	4713000	Afa auf Gebäude	-63.271,14	-63.271	-63.272	-59.783	-59.783	-59.783
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.585,08	-6.315	-6.586	-6.586	-6.327	-4.508
	160	Transferaufwendungen	-90.300,87	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-90.300,87	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,99	-80	-90	-90	-90	-90
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-76,99	-80	-90	-90	-90	-90
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-213.127,13	-194.401	-198.738	-187.749	-187.490	-185.671
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-213.127,13	-194.401	-198.738	-187.749	-187.490	-185.671
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.112,50		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-3.112,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.112,50		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-216.239,63	-194.401	-202.738	-191.749	-191.490	-189.671

Investition B42409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-94.500	0	0	0	0
		0,00	0	-94.500	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-94.500	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
110		Personalaufwendungen	-10.677,96	-10.944	-11.729	-12.080	-12.433	-12.784
4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-7.758,37	-7.897	-8.480	-8.734	-8.989	-9.243
4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-666,84	-670	-712	-733	-755	-776
4032000		Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.252,75	-2.377	-2.537	-2.613	-2.689	-2.765
130		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.883,00	-55.030	-82.800	-55.930	-56.230	-56.530
4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.048,16	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211200		Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.617,97	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211300		Unterhalt Außenanlagen	-25.337,24	-35.000	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221010		Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-283,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241101		Heizung	-1.273,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241110		Strom	-3.047,70	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241200		Aufwand für Wasserversorgung	-4.129,18	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
4241300		Aufwand für Abfallbeseitigung	-887,23	-1.000	-970	-1.100	-1.300	-1.500
4241560		Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-200	-200	-200	-200	-200
4241600		Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-703,34	-730	-830	-830	-830	-830
4241910		Überwachungs- und Schließdienst	-554,28	-570	-570	-570	-570	-570
4261210		Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
4261600		Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
140		Abschreibungen	-346.753,26	-52.419	-60.174	-60.073	-57.929	-50.847
4713000		Afa auf Gebäude	-37.579,39	-37.579	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
4716000		Afa auf Fahrzeuge	-1.444,45	-1.444	-1.445	-1.445	-1.445	-843
4717000		Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-307.729,42	-13.396	-21.149	-21.048	-18.904	-12.424
170		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353,60	-440	-455	-455	-455	-455
4431210		Telefon- und Internetanschluss	-222,72	-300	-300	-300	-300	-300
4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-130,88	-140	-155	-155	-155	-155
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-405.667,82	-118.833	-155.158	-128.538	-127.047	-120.616
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-405.667,82	-118.833	-155.158	-128.538	-127.047	-120.616
196		Erträge aus internen Leistungen	2.320,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
3811000		Erträge ILV Sonstige	2.320,00					
3811300		Erträge ILV Hallen		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
198		Aufwendungen für interne Leistungen	-3.248,50	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811000		Aufwand ILV Sonstige	-3.248,50					
4811100		Aufwand ILV Bauhof		-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-928,50	-3.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-406.596,32	-122.633	-156.858	-130.238	-128.747	-122.316

Investition B42418001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.727,94	0	0	0	0	0	0
		-40.727,94	0	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-40.727,94	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.727,94	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	14.814,06	14.805	14.814	14.814	14.814	14.814
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	14.814,06	14.805	14.814	14.814	14.814	14.814
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.324,96	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	3411000	Mieten und Pachten	2.344,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461300	Sonstige Ersätze	2.980,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,54					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	340,54					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	5.908,98	3.122				
	3521000	Erstattung von Steuern	5.908,98					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.122				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.388,54	24.927	20.314	20.314	20.314	20.314
	110	Personalaufwendungen	-11.552,69	-12.511	-5.829	-6.004	-6.179	-6.353
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.783,79	-9.475	-4.549	-4.685	-4.822	-4.958
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-792,93	-877	-361	-372	-383	-393
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.975,97	-2.159	-919	-947	-974	-1.002
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.388,11	-138.460	-146.440	-132.870	-134.470	-141.970
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.854,57	-22.000	-35.000	-15.000	-15.000	-22.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.471,81	-25.000	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-964,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-959,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221030	Sportgeräte Schule	-1.210,60	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-22.211,21	-17.000	-17.000	-19.000	-20.000	-20.000
	4241110	Strom	-11.649,07	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.809,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-872,00	-1.000	-970	-1.100	-1.300	-1.500
	4241510	Glasreinigung	-464,21	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	4241520	Grundreinigung	-4.487,98	-3.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
	4241530	Sonderreinigung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-34.417,17	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.668,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.799,80	-1.890	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-547,18	-570	-550	-550	-550	-550
	140	Abschreibungen	-101.528,62	-101.182	-101.530	-99.463	-95.329	-95.329
	4713000	Afa auf Gebäude	-94.105,17	-94.100	-94.106	-94.106	-94.106	-94.106
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.071,58	-730	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.351,87	-6.352	-6.352	-4.285	-151	-151
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573,25	-1.400	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-200,26	-300	-300	-300	-300	-300
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-333,20	-350	-390	-390	-390	-390
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-1.039,79	-250	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-224.042,67	-253.553	-254.889	-239.427	-237.068	-244.742
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-197.654,13	-228.626	-234.575	-219.113	-216.754	-224.428
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.588,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	3811000	Erträge ILV Sonstige	3.588,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen		3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.770,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410002 Carl-Gührer-Sporthalle

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-2.770,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	818,00	3.800	500	500	500	500
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-196.836,13	-224.826	-234.075	-218.613	-216.254	-223.928

Investition B42407002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.692,92	0	0	0	0	0	0
		-8.692,92	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.692,92	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.692,92	0	0	0	0	0	0

Investition N42424002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.723	0	0
		0,00	0	0	0	12.723	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	12.723	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	12.723	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-36.351	0	0
		0,00	0	0	0	-36.351	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-36.351	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-36.351	0	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410003 Stadthalle

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.405,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	3411000	Mieten und Pachten	2.269,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	3411001	Mieten Hausmeisterwohn. Stadth.	5.136,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,54					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	340,54					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	6.296,70					
	3521000	Erstattung von Steuern	6.296,70					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.042,24	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	110	Personalaufwendungen	-14.683,97	-14.534	-9.247	-9.525	-9.802	-10.079
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-11.381,73	-11.198	-7.125	-7.339	-7.553	-7.766
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-654,17	-804	-599	-617	-635	-653
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.648,07	-2.532	-1.523	-1.569	-1.614	-1.660
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.700,04	-136.110	-186.160	-141.370	-142.270	-143.770
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.508,79	-50.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.351,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.354,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-35.612,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4241110	Strom	-20.685,63	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.187,23	-3.700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-2.730	-2.790	-3.000	-3.300	-3.700
	4241510	Glasreinigung	-205,91	-400	-400	-400	-400	-400
	4241520	Grundreinigung	-951,96	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241530	Sonderreinigung	-265,47	-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-18.523,41	-18.500	-20.500	-20.500	-21.000	-22.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-800	-800	-800	-800	-800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.969,36	-3.110	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-547,20	-570	-550	-550	-550	-550
	140	Abschreibungen	-2.552,15	-1.938	-2.553	-2.234	-1.914	-1.914
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.913,37	-1.299	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-638,78	-639	-639	-320		
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.023,99	-1.830	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-247,15	-300	-300	-300	-300	-300
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-498,15	-530	-580	-580	-580	-580
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-1.278,69	-500	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.960,15	-154.412	-199.240	-154.409	-155.266	-157.043
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-113.917,91	-147.312	-191.940	-147.109	-147.966	-149.743
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.282,00	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	3811000	Erträge ILV Sonstige	3.282,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen		3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-220,00	-7.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-220,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-7.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.062,00	-3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-110.855,91	-150.412	-188.740	-143.909	-144.766	-146.543

Investition B42407003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.630,21	0	0	0	0	0	0
		-15.630,21	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.630,21	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.630,21	0	0	0	0	0	0

Investition N42424003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.624	0	0
		0,00	0	0	0	15.624	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	15.624	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	15.624	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-44.639	0	0
		0,00	0	0	0	-44.639	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-44.639	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-44.639	0	0

Nr.	Sachtkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.685,99	27.663	27.685	27.685	27.685	27.685
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	27.685,99	27.663	27.685	27.685	27.685	27.685
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,35	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411000	Mieten und Pachten	10.560,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411100	Pachteinnahmen	2.190,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,54					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	340,54					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	7.559,72					
	3521000	Erstattung von Steuern	7.559,72					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.337,60	37.163	39.685	39.685	39.685	39.685
	110	Personalaufwendungen	-30.091,36	-33.006	-35.684	-36.754	-37.825	-38.895
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-23.308,34	-22.106	-27.515	-28.340	-29.166	-29.991
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.931,27	-1.874	-2.312	-2.381	-2.451	-2.520
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.851,75	-4.644	-5.855	-6.031	-6.206	-6.382
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2	-2	-2	-2	-2
	4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen		-4.380				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.895,93	-101.990	-74.080	-79.190	-80.510	-86.950
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.926,48	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.517,47	-17.000	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-454,19	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-269,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-21.325,85	-12.000	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000
	4241110	Strom	-16.982,94	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.833,20	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,00	-120	-110	-120	-140	-180
	4241510	Glasreinigung	-743,50	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-3.824,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.924,74	-3.070	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
	140	Abschreibungen	-89.095,78	-88.055	-71.570	-71.543	-71.538	-71.538
	4713000	Afa auf Gebäude	-81.444,14	-81.424	-65.083	-65.083	-65.083	-65.083
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-7.048,28	-6.269	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-603,36	-362	-212	-185	-180	-180
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558,90	-2.760	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-640,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-489,95	-510	-570	-570	-570	-570
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-428,13	-250	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-196.641,97	-225.811	-183.804	-189.957	-192.343	-199.853
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-148.304,37	-188.648	-144.119	-150.272	-152.658	-160.168
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.419,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	3811000	Erträge ILV Sonstige	1.419,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen		1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-240,00	-200				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-240,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-200				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.179,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410004 Argenthalhalle Laimnau

Stadt Tettngang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-147.125,37	-187.748	-142.719	-148.872	-151.258	-158.768



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410005 Seldnerhalle Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.176,65	19.460	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten	579,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411003	Mieten Flüchtlingsunterbringung	53.597,65	14.460				
	3411100	Pachteinnahmen		2.000				
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,54					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	340,54					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.517,19	19.460	2.000	2.000	2.000	2.000
	110	Personalaufwendungen	-6.925,12	-8.724	-5.291	-5.449	-5.609	-5.768
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.416,60	-6.724	-4.076	-4.198	-4.321	-4.443
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-424,48	-570	-342	-352	-363	-373
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.084,04	-1.430	-873	-899	-925	-952
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.219,39	-91.050	-112.850	-94.630	-58.150	-58.170
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.036,43	-41.000	-55.000	-41.500	-5.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.319,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221030	Sportgeräte Schule			-4.340	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-6.513,65	-8.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
	4241110	Strom	-11.215,21	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.783,49	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-427,64	-300	-150	-170	-190	-210
	4241510	Glasreinigung		-600	-600	-600	-600	-600
	4241520	Grundreinigung		-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	4241530	Sonderreinigung		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241550	Unterhaltsreinigung	-4.891,76	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-49,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-859,34	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-4.123,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	140	Abschreibungen	-21.395,25	-20.649	-20.405	-20.405	-20.405	-20.405
	4713000	Afa auf Gebäude	-18.658,14	-18.658	-18.659	-18.659	-18.659	-18.659
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-737,75					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.999,36	-1.991	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181,79	-2.170	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-240,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-159,10	-170	-185	-185	-185	-185
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-2.781,95		-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.721,55	-122.593	-140.631	-122.569	-86.249	-86.428
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.204,36	-103.133	-138.631	-120.569	-84.249	-84.428
	196	Erträge aus internen Leistungen	500,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	3811000	Erträge ILV Sonstige	500,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen			1.000	1.000	1.000	1.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.332,50	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.332,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-832,50	-500	-500	-500	-500	-500



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410005 Seldnerhalle Kau

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.036,86	-103.633	-139.131	-121.069	-84.749	-84.928

Investition B42408002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		0,00	0	-15.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	11.701,55	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3411000	Mieten und Pachten	6.948,26	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3411100	Pachteinnahmen	4.753,29	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,52					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	340,52					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	5.367,35					
	3521000	Erstattung von Steuern	5.367,35					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.437,43	15.028	21.028	21.028	21.028	21.028
	110	Personalaufwendungen	-11.173,09	-13.003	-11.343	-11.683	-12.024	-12.363
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.698,27	-10.030	-8.747	-9.009	-9.272	-9.534
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-702,33	-851	-736	-758	-780	-802
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.772,49	-2.122	-1.860	-1.916	-1.972	-2.027
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.363,13	-153.880	-187.485	-66.985	-67.535	-67.585
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.295,64	-96.000	-126.500	-6.000	-6.000	-6.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.568,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.265,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-36,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-16.730,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4241110	Strom	-7.750,27	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.765,53	-1.600	-1.700	-1.700	-1.750	-1.800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-200				
	4241510	Glasreinigung	-865,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-1.019,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241530	Sonderreinigung	-3.992,98	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-13.567,80	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.503,56	-1.580	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
	140	Abschreibungen	-38.161,86	-37.583	-36.746	-36.132	-36.086	-36.062
	4713000	Afa auf Gebäude	-32.759,41	-32.759	-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.	-5.139,95	-4.561	-3.723	-3.109	-3.063	-3.039
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397,71	-2.540	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-706,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-257,70	-290	-300	-300	-300	-300
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-433,18	-250	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128.095,79	-207.006	-237.774	-117.000	-117.845	-118.210
	190	Antelligentes veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.658,36	-191.978	-216.746	-95.972	-96.817	-97.182
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.796,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	3811000	Erträge ILV Sonstige	1.796,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.985,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.985,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410006 Halle Obereisenbach

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-189,00	800	-600	-600	-600	-600
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-100.847,36	-191.178	-217.346	-96.572	-97.417	-97.782



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410007 Halle Manzenberg

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	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 N42414001 Sporthalle Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	540.000	340.000	0
		0,00	0	120.000	0	540.000	340.000	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	0	120.000	0	240.000	240.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	120.000	0	540.000	340.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.907,05	-300.000	-936.300	-12.076.300	-9.942.000	-2.134.300	0
		-24.907,05	-300.000	-936.300	-12.076.300	-9.942.000	-2.134.300	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.907,05	-300.000	-936.300	-12.076.300	-9.942.000	-2.134.300	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.907,05	-300.000	-936.300	-12.076.300	-9.942.000	-2.134.300	0

Investition N42424001 Roter Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
		0,00	0	0	0	-500.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0

Investition N42424004 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	11.129	0	0
		0,00	0	0	0	11.129	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	11.129	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	11.129	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-31.796	0	0
		0,00	0	0	0	-31.796	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	-31.796	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-31.796	0	0

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			384.000			
	3140000	Zuweisungen vom Bund			384.000			
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.428,00		2.428	2.428	2.428	2.428
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.428,00		2.428	2.428	2.428	2.428
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3411000	Mieten und Pachten	921,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3411100	Pachteinnahmen	185,70	200	200	200	200	200
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.535,63	1.200	387.628	3.628	3.628	3.628
	110	Personalaufwendungen	-17.923,34	-17.982	-19.563	-20.149	-20.737	-21.323
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-13.825,00	-13.903	-14.879	-15.325	-15.772	-16.218
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.151,85	-1.179	-1.249	-1.286	-1.324	-1.361
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.946,49	-2.896	-3.431	-3.534	-3.637	-3.740
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.751,74	-45.595	-491.230	-11.330	-11.480	-11.630
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.176,60	-19.000	-483.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.650,59	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4211201	Wartung Regelungstechnik		-20.000				
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-1.410,02					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-200	-200	-200	-200	-200
	4241101	Heizung	-13.348,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-1.208,41	-1.300	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.514,15	-350	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-200	-550	-650	-750	-850
	4241510	Glasreinigung		-50	-50	-50	-50	-50
	4241520	Grundreinigung		-150	-150	-150	-150	-150
	4241530	Sonderreinigung		-30	-30	-30	-30	-30
	4241540	Reinigung in Vertretung		-200	-200	-200	-200	-200
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-50	-50	-50
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-443,71	-465	-520	-520	-520	-520
	140	Abschreibungen	-11.603,21	-426	-11.604	-11.604	-9.800	-9.701
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-11.603,21	-426	-11.604	-11.604	-9.800	-9.701
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098,47	-2.090	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-219,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-500	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-82,15	-90	-95	-95	-95	-95
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-797,25					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.376,76	-66.093	-524.242	-44.928	-43.862	-44.499
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.841,13	-64.893	-136.614	-41.300	-40.234	-40.871
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.586,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	1.586,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.586,00					
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.255,13	-64.893	-136.614	-41.300	-40.234	-40.871

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	3411000	Mieten und Pachten		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-18.535	-14.615	-14.720	-14.810
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen			-500	-500	-500	-500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)			-300	-300	-300	-300
	4241101	Heizung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom			-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-375	-375	-400	-400
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-670	-750	-830	-920
	4241510	Glasreinigung			-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung			-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-665	-665	-665	-665
	140	Abschreibungen	-10.000,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4713000	Afa auf Gebäude	-10.000,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-525	-525	-525	-525
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-125	-125	-125	-125
	4441001	Rückzahlung von Steuern			-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.000,00		-29.060	-25.140	-25.245	-25.335
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.000,00	1.300	-27.960	-24.040	-24.145	-24.235
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.000,00	1.300	-27.960	-24.040	-24.145	-24.235

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.350,00		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
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.350,00	2.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	110	Personalaufwendungen			-11.401	-11.742	-12.085	-12.427
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-8.839	-9.104	-9.369	-9.635
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			-749	-771	-794	-816
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer			-1.813	-1.867	-1.922	-1.976
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.490	-20.640	-20.780	-20.880
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)			-500	-500	-500	-500
	4241101	Heizung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom			-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-810	-810	-850	-850
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.300	-1.450	-1.550	-1.650
	4241510	Glasreinigung			-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung			-300	-300	-300	-300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	140	Abschreibungen	-11.827,88		-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
	4713000	Afa auf Gebäude	-11.827,88		-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-190	-190	-190	-190
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-190	-190	-190	-190
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.827,88		-43.909	-44.400	-44.883	-45.325
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.477,88	2.500	-37.559	-38.050	-38.533	-38.975
	196	Erträge aus internen Leistungen		3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	3811300	Erträge ILV Hallen		3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.477,88	6.100	-34.359	-34.850	-35.333	-35.775



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410011 Turnhalle an der Weinstraße

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.505,21		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
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411000	Mieten und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.505,21	2.500	9.005	9.005	9.005	9.005
	110	Personalaufwendungen			-3.090	-3.182	-3.275	-3.368
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-2.382	-2.453	-2.525	-2.596
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			-200	-206	-212	-218
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer			-508	-523	-538	-554
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.440	-70.540	-15.640	-15.740
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.000	-57.000	-2.000	-2.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-200	-200	-200	-200
	4241101	Heizung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom			-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-300	-350	-400	-450
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-700	-750	-800	-850
	4241510	Glasreinigung			-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung			-700	-700	-700	-700
	4241550	Unterhaltsreinigung			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-960	-960	-960	-960
	140	Abschreibungen	-23.112,77		-23.113	-23.113	-23.113	-23.113
	4713000	Afa auf Gebäude	-23.112,77		-23.113	-23.113	-23.113	-23.113
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-575	-575	-575	-575
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-175	-175	-175	-175
	4441001	Rückzahlung von Steuern			-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.112,77		-42.218	-97.410	-42.603	-42.796
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.607,56	2.500	-33.213	-88.405	-33.598	-33.791
	196	Erträge aus internen Leistungen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	3811300	Erträge ILV Hallen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.607,56	5.300	-30.713	-85.905	-31.098	-31.291

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	110	Personalaufwendungen			-6.589	-6.786	-6.985	-7.181
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-5.079	-5.231	-5.384	-5.536
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			-427	-440	-453	-465
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer			-1.083	-1.115	-1.148	-1.180
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-28.488	-44.538	-44.600	-14.650
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-15.500	-31.500	-31.500	-1.500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom			-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung			-288	-288	-300	-300
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung			-550	-600	-650	-700
	4241510	Glasreinigung			-200	-200	-200	-200
	4241520	Grundreinigung			-700	-700	-700	-700
	4241550	Unterhaltsreinigung			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen			-330	-330	-330	-330
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-455	-455	-455	-455
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-55	-55	-55	-55
	4441001	Rückzahlung von Steuern			-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-35.532	-51.779	-52.040	-22.286
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		2.200	-33.532	-49.779	-50.040	-20.286
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		2.200	-33.532	-49.779	-50.040	-20.286

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.784,68	267.544	374.277	309.577	295.577	295.577
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	956.426,00	1.068.185	1.036.488	995.643	962.241	956.417
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.437.994,51	3.696.150	3.731.900	3.781.900	3.831.900	3.881.900
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.312,63	122.008	401.193	452.443	470.323	496.868
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.666,39	199.473	319.165	229.499	115.843	56.198
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge	379.851,46	250.000	277.200	284.400	273.000	266.800
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	601.155,74	595.157	581.700	581.700	581.700	581.700
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.810.191,41	6.198.517	6.721.923	6.635.162	6.530.584	6.535.460
12	110	Personalaufwendungen	-858.752,19	-976.810	-1.083.955	-1.116.474	-1.148.991	-1.181.512
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.692,97	-3.308.679	-4.138.124	-3.526.774	-3.507.374	-3.472.724
15	140	Abschreibungen	-2.562.880,07	-2.756.270	-2.603.907	-2.421.595	-2.378.688	-2.338.460
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-842.126,05	-856.300	-1.027.040	-1.027.040	-1.027.040	-1.027.040
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.399,61	-775.020	-591.755	-485.755	-421.355	-400.755
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.175.850,89	-8.673.079	-9.444.781	-8.577.638	-8.483.448	-8.420.491
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.365.659,48	-2.474.562	-2.722.858	-1.942.476	-1.952.864	-1.885.031
21	196	Erträge aus internen Leistungen	248.260,09	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.407.199,00	-1.364.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.158.938,91	-1.084.000	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.524.598,39	-3.558.562	-3.678.858	-2.898.476	-2.908.864	-2.841.031

Investition B51122001 CAD-Arbeitsplatz Modul Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
		0,00	-14.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0

Investition B52223001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		0,00	0	-20.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Investition B53123001 Photovoltaikanlage Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.360,50	0	0	0	0	0	0
		-31.360,50	0	0	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	-31.360,50	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.360,50	0	0	0	0	0	0

Investition B54622001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Investition B55122001 Erwerb von Spielgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition B55309001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.226,98	-71.300	-6.500	0	-5.000	-2.000	-2.000
		-10.226,98	-71.300	-6.500	0	-5.000	-2.000	-2.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.300	-4.500	0	-3.000	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-10.226,98	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.226,98	-71.300	-6.500	0	-5.000	-2.000	-2.000

Investition I53124001 PV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752
7831211	Technische Anlagen	0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752
Investition K54123001 Mobilitätskonzept inkl. Verkehrsentwicklungsplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Investition K55323001 Neukonzeption Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Investition M52223001 Förd. lt. Klimaleitbild f. bürgerschaftl. Eng.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investition N42417001 Spielplatz Leimgrube III								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.562,43	0	0	0	0	0	0
		-3.562,43	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.562,43	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.562,43	0	0	0	0	0	0
Investition N53822001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
		0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
Investition N53822002 Kanalisation Loretostr./Marienstr.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
		0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
Investition N53823002 Kanalisation Ackermansiedlung (Kiesweg)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0

Investition N53823003 Starkregenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	168.000	0	0	0	0
		0,00	70.000	168.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	168.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	70.000	168.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
		0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0

Investition N53823004 Kanalisation Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investition N53823005 Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
		0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000
		0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000

Investition N53824001 Anschluss an Kressbronn - Überleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
		0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000
		0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000

Investition N53824002 Schutz- u. Regenwasserabl. Grdst. Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 N54108004 Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	490.000	0	0
		0,00	0	0	0	490.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	490.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	490.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
		0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0

Investition N54109001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
		0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0

Investition N54112004 Erweiterung Gewerbegebiet Bechlingen Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investition N54123001 Ackermansiedlung: Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0
		0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0

Investition N54124002 Erschließung Grundstück Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
		0,00	0	-140.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0

Investition N54124004 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
		0,00	0	95.000	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	95.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
		0,00	0	-240.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0

Investition N55122001 Bike Base - Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.850,00	0	0	0	0	0	0
		43.850,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	43.850,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	43.850,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0
		-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0

Investition N55122002 Pumprack

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.239,46	0	0	0	0	0	0
		-118.239,46	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-118.239,46	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.239,46	0	0	0	0	0	0

Investition S51108001 Stadtsanierung IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.643,40	0	0	0	0	0	0
		-7.643,40	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-7.643,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.643,40	0	0	0	0	0	0

Investition S53822001 RÜB Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0
		0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0

Investition S54123001 Sanierung Loretostr. / Marienstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0
		0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0

Investition S54123002 Sanierung Loretostraße (3. Bauabschnitt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000
		0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000

Investition S5522001 Hochwasserschutzmaßnahme Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
		0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0

Investition Z52224001 Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0
		0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe: 5110 **Stadtentwicklung städtebaul. Planung u. Stadterneuerung**
Kostenträger: 51100000 **Stadtplanung**

Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt
Budgetverantwortung: Herr Markus Kremp

Zielsetzung

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Tettngang.

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorbereitende Bauleitplanung				
Aufstellungsbeschluss	0	3	0	1
Feststellungsbeschluss	0	2	3	0
Verbindliche Bauleitplanung				
Aufstellungsbeschluss	0	6	3	5
Satzungsbeschluss	2	5	6	3
Sonstige informelle Konzepte	2	5	5	1
Sanierungsgebiete	1	1	1	1

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.800	32.000	5.000		
	3140000	Zuweisungen vom Bund			32.000	5.000		
	3141000	Zuweisungen vom Land		4.800				
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200.000	200.000	200.000	200.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200.000	200.000	200.000	200.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.800	232.000	205.000	200.000	200.000
	110	Personalaufwendungen			-170.278	-175.385	-180.495	-185.602
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte			-47.904	-49.341	-50.778	-52.215
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-73.385	-75.586	-77.788	-79.989
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-24.048	-24.769	-25.491	-26.212
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			-6.175	-6.360	-6.546	-6.731
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer			-15.566	-16.033	-16.500	-16.967
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-3.200	-3.296	-3.392	-3.488
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.313,85	-247.000	-730.700	-485.000	-425.000	-425.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221100	Wartung der Software		-2.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-2.500	-7.200	-2.500	-2.500	-2.500
	4261300	Dienstreisen		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271801	Vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung		-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4271803	Sonstige Planbearbeitung	-55.313,85	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271804	vorhabenbez. Bebauungspläne			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4271806	Verkehrsplanungen / Lärmaktionsplan		-20.000	-10.000			
	4271809	Mobilitätskonzept			-100.000			
	4271810	Klimaschutzkonzept			-45.000	-15.000		
	4271811	städtebaulicher Rahmenplan			-45.000	-45.000		
	140	Abschreibungen			-3.524	-3.524	-3.524	-2.653
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.			-3.524	-3.524	-3.524	-2.653
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.284,78	-8.000	-9.200	-34.200	-34.200	-34.200
	4411110	Personalrecruiting	-13.573,16					
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.885,31					
	4421001	Gestaltungsbeirat				-25.000	-25.000	-25.000
	4431001	Bürobedarf		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-579,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-247,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.598,63	-255.000	-913.702	-698.109	-643.219	-647.455
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-83.598,63	-250.200	-681.702	-493.109	-443.219	-447.455
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-83.598,63	-250.200	-681.702	-493.109	-443.219	-447.455

Investition B51122001 CAD-Arbeitsplatz Modul Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
		0,00	-14.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.260,00		39.000	13.800	4.800	4.800
	3141000	Zuweisungen vom Land	12.260,00		39.000	13.800	4.800	4.800
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.260,00		39.000	13.800	4.800	4.800
	110	Personalaufwendungen	-9.984,94	-9.047	-8.403	-8.655	-8.907	-9.160
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte			-5.443	-5.606	-5.770	-5.933
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-7.860,28	-7.076				
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-2.640	-2.719	-2.798	-2.878
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-666,32	-603				
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.458,34	-1.368				
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-320	-330	-339	-349
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.764,78	-8.000	-65.000	-23.000	-8.000	-8.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-6.764,78	-8.000	-65.000	-23.000	-8.000	-8.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.749,72	-17.047	-73.403	-31.655	-16.907	-17.160
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.489,72	-17.047	-34.403	-17.855	-12.107	-12.360
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.489,72	-17.047	-34.403	-17.855	-12.107	-12.360



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Tett nang

Investition S51108001 Stadtsanierung IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.643,40	0	0	0	0	0	0
		-7.643,40	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-7.643,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.643,40	0	0	0	0	0	0



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 51111100 Gutachterausschuss

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.099,98	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-87.099,98	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.099,98	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.099,98	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-87.099,98	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilhaushalt: THH 5
Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5210
Kostenträger: 52100000

Bauen und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung
Bauordnung

Amt für Bauordnung

Budgetverantwortung: Herr Robert Schupp

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- vorbeugender Brandschutz, Brandverhütungsschauen
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Leistungen/ Mengen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023 (Stand 24.11.2023)	Ansatz 2024
Antrags- und Kenntnisgabeverfahren	163	127	146
davon Bauanträge	36	31	35
davon Bauanträge im vereinfachten Verfahren	97	73	83
davon Kenntnisgabeverfahren	5	4	5
davon Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen	11	11	13
davon Anträge auf Bauvorbescheid	14	8	10
baurechtliche Verfahren (z. B. baurechtliches Einschreiten)	29	19	25
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigung	0	11	15
Archivauskünfte	42	33	40
Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz	8	6	8
Verfahren nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)	63	87	100
Verfahren nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)	25	131	100

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.271,18	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	552.271,18	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461840	Vermischte Einnahmen	2.251,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,66					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	3.741,66					
	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)	558.264,08	422.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	110	Personalaufwendungen	-407.973,79	-544.968	-511.664	-527.015	-542.364	-557.715
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.410,96	-93.513	-79.598	-81.986	-84.374	-86.762
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-272.764,97	-313.341	-302.897	-311.984	-321.071	-330.158
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-41.587	-35.786	-36.860	-37.933	-39.007
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.346,14	-26.501	-25.481	-26.245	-27.010	-27.774
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-52.891,72	-62.522	-61.818	-63.673	-65.527	-67.382
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	440,00	-7.504	-6.084	-6.267	-6.449	-6.632
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.069,18	-30.250	-36.210	-35.110	-35.110	-36.710
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.115,58	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221100	Wartung der Software	-16.991,30	-16.500	-19.460	-21.360	-21.360	-22.960
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.957,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-490,00					
	4261300	Dienstreisen	-515,30	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	140	Abschreibungen	-4.141,52	-3.603	-2.411	-2.111	-1.216	-992
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.184,12	-1.646	-893	-893	-224	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.957,40	-1.957	-1.518	-1.218	-992	-992
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.850,61	-133.000	-122.380	-34.280	-44.880	-34.280
	4411110	Personalrecruiting	-26.339,29					
	4431001	Bürobedarf	-3.552,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.878,27	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-150	-150	-150	-150	-150
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-5.340,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.168,50	-93.500	-81.000	-3.500	-3.500	-3.500
	4431845	Mietspiegel			-10.600		-10.600	
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.571,20	-8.900				
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-150	-130	-130	-130	-130
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-483.035,10	-711.821	-672.665	-598.516	-623.570	-629.697
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	75.228,98	-289.321	-270.165	-196.016	-221.070	-227.197
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	75.228,98	-289.321	-270.165	-196.016	-221.070	-227.197

Investition B52119001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0
		0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge			162	162	162	162
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			162	162	162	162
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.000	174.000	174.000	60.000	
	3480000	Erstattungen vom Bund		94.000	114.000	114.000	60.000	
	3480001	Erstattung vom Bund EEA Sanier		60.000	60.000	60.000		
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		154.000	174.162	174.162	60.162	162
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000				
	4211201	Wartung Regelungstechnik		-30.000				
	140	Abschreibungen			-817	-817	-817	-817
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.			-817	-817	-817	-817
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.363,35	-200.000	-80.000	-80.000	-20.000	-10.000
	4431603	Sanierungsmaßnahmen	-1.963,50	-75.000				
	4431604	Nahwärmenetz / Grundstück	-61.595,05	-70.000				
	4431607	European Energy Award	-5.804,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	4431609	Wärmeplan		-15.000	-60.000	-60.000		
	4431610	Energiecontrolling		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431611	Öffentlichkeitsarbeit		-10.000				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.363,35	-230.000	-80.817	-80.817	-20.817	-10.817
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.363,35	-76.000	93.345	93.345	39.345	-10.655
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-69.363,35	-76.000	93.345	93.345	39.345	-10.655

Investition B52223001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		0,00	0	-20.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Investition M52223001 Förd. lt. Klimaleitbild f. bürgerschaftl. Eng.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investition Z52224001 Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0
		0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-1.469.457	-1.211.226	-258.231	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,71	3.660	83.545	134.795	152.675	179.220
	3461001	Stromeinspeis. Kita Schäferhof	889,15	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461002	Stromeinspeisung Musikschule	1.967,56	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	3461004	Stromeinspeisung			23.645	46.625	53.880	75.845
	3461005	Umsätze aus Eigenverbrauch			57.040	85.310	95.935	100.515
	090	Sonstige ordentliche Erträge	552.978,28	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	3511000	Konzessionsabgaben	552.978,28	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	555.834,99	543.660	623.545	674.795	692.675	719.220
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983,46	-1.500	-950	-950	-950	-950
	4241112	Strom Kita Schäferhof	-19,52	-600	-50	-50	-50	-50
	4241113	Strom Musikschule	-963,94	-900	-900	-900	-900	-900
	140	Abschreibungen	-4.806,43	-946	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-4.806,43	-946	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729,57	-650	-500	-500	-500	-500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-341,41	-500	-250	-250	-250	-250
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-388,16	-150	-250	-250	-250	-250
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.519,46	-3.096	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	549.315,53	540.564	615.457	666.707	684.587	711.132
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	549.315,53	540.564	615.457	666.707	684.587	711.132

Investition B53123001 Photovoltaikanlage Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.360,50	0	0	0	0	0	0
		-31.360,50	0	0	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	-31.360,50	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.360,50	0	0	0	0	0	0

Investition I53124001 PV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752
		0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752
7831211	Technische Anlagen	0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-776.302	0	-666.277	-244.113	-422.752

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	090	Sonstige ordentliche Erträge	46.969,56	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	3511000	Konzessionsabgaben	46.969,56	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.969,56	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	46.969,56	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	46.969,56	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	140	Abschreibungen	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-3.854				
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-3.853,73		-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

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	379.851,46	250.000	277.200	284.400	273.000	266.800
	3699000	Sonstige Finanzerträge	379.851,46	250.000	277.200	284.400	273.000	266.800
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	379.851,46	250.000	277.200	284.400	273.000	266.800
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823,10	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.823,10	-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)	-1.823,10	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	378.028,36	248.750	275.950	283.150	271.750	265.550
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	378.028,36	248.750	275.950	283.150	271.750	265.550



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53500000 Beteiligung Regionalwerk Bodensee GmbH & Co.KG

Stadt Tett nang

Investition P53511001 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-59.100	0	-65.100	-59.100	-45.150
		0,00	0	-59.100	0	-65.100	-59.100	-45.150
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	0	-59.100	0	-65.100	-59.100	-45.150
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-59.100	0	-65.100	-59.100	-45.150

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.023,11	9.012	9.023	9.023	9.023	9.023
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	9.023,11	9.012	9.023	9.023	9.023	9.023
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.557,69	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	3411100	Pachteinnahmen	21.557,69	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.580,80	39.612	39.023	39.023	39.023	39.023
	140	Abschreibungen	-39.774,06	-39.370	-127.959	-127.959	-127.959	-127.959
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-1.762				
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-37.766,44	-37.608	-37.767	-37.767	-37.767	-37.767
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.007,62		-90.192	-90.192	-90.192	-90.192
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.764,30	-500	-250	-250	-250	-250
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-467,50	-500	-250	-250	-250	-250
	4431501	Sachverst.kosten nicht steuerpfl.	-21.296,80					
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.538,36	-39.870	-128.209	-128.209	-128.209	-128.209
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.957,56	-258	-89.186	-89.186	-89.186	-89.186
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-30.957,56	-258	-89.186	-89.186	-89.186	-89.186

Investition Z57320001 Ausbau Weiße Flecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.667,11	0	0	0	0	0	0
		-2.667,11	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.667,11	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	-2.667,11	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.813.936,36	-965.000	-565.000	0	0	0	0
		-1.813.936,36	-965.000	-565.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.813.936,36	-965.000	-565.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.813.936,36	-965.000	-565.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			50.000	37.500	37.500	37.500
	3141000	Zuweisungen vom Land			50.000	37.500	37.500	37.500
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	413.091,50	433.708	397.040	357.994	325.647	307.077
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.422,81	2.431	2.421	2.421	2.421	2.421
	3162000	Auflösung von Beiträgen	410.668,69	431.277	394.619	355.573	323.226	304.656
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.502.588,01	2.922.600	2.975.520	3.025.520	3.075.520	3.125.520
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.087.229,29	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	3321002	Benutzergebühr Sputenwinkel	20.942,40	21.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	3321300	Niederschlagswasser	392.802,22	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	3321910	Abfuhrgebühren	1.614,10	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135,19	1.942	11.135	11.469	11.813	12.168
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	11.135,19	1.942	11.135	11.469	11.813	12.168
	090	Sonstige ordentliche Erträge		12.657				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		12.657				
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.926.814,70	3.370.907	3.433.695	3.432.483	3.450.480	3.482.265
	110	Personalaufwendungen	-220.938,52	-204.844	-75.385	-77.647	-79.907	-82.170
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.974,92	-16.632	-19.841	-20.436	-21.031	-21.627
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-156.034,89	-137.387	-34.450	-35.484	-36.517	-37.551
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-7.694	-9.619	-9.908	-10.196	-10.485
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.668,44	-12.011	-2.891	-2.978	-3.064	-3.151
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.365,87	-29.920	-7.304	-7.523	-7.742	-7.961
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	105,60	-1.200	-1.280	-1.318	-1.357	-1.395
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.416,20	-879.620	-1.059.085	-799.085	-821.585	-799.085
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.085,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-834,45					
	4211500	Kanalisation lt. Eigenkontrollverordnung	-69.193,92	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4211510	Unterhaltung Entwässerungsnetz	-49.682,79	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4211520	Unterhaltung Kläranlage Apflau	-27.629,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4211530	Unterhaltung Pumpwerk u. RÜB	-21.247,30	-25.000	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4211540	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	-167.414,66	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4211541	Sanierung Pumpendruckstationen		-350.000	-400.000	-240.000	-240.000	-240.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.053,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221100	Wartung der Software	-66.839,23	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241110	Strom	-198,13	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241111	Betriebsstrom	-97.356,51	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.058,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.420,00	-1.680	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241510	Glasreinigung		-200	-200	-200	-200	-200
	4241520	Grundreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.075,18	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.235,79	-1.290	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.511,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-883,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-160,65	-1.000				
	4261300	Dienstreisen		-100				
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-1.318,47	-1.000				
	4271254	Entsorgungsaufwand dezentral	-2.105,82	-1.450	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	4271850	Klärschlamm Entsorgung	-113.250,54	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4271851	Phosphatfällung	-20.261,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4271852	Wasseruntersuchungen	-1.159,66	-2.000				
	4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.	-2.439,28	-2.000	-2.500	-2.500	-25.000	-2.500
	140	Abschreibungen	-892.071,59	-1.105.172	-904.539	-902.449	-902.374	-899.981
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-876.925,19	-5.811	-891.910	-891.910	-891.910	-891.910
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.388,89		-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-5.964,89	-7.354	-5.965	-5.965	-5.890	-3.750
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-7.792,62	-834.007	-5.275	-3.185	-3.185	-2.932
	4729000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-258.000				
	160	Transferaufwendungen	-833.456,94	-850.000	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500
	4313100	Betriebskostenumlage an ZV AUS	-833.456,94	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	4313101	Betriebskostenumlage AV Kressbronn- Langenargen			-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.888,02	-126.940	-11.740	-10.840	-10.840	-10.840
	4431001	Bürobedarf	-272,47	-200				
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-5.312,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-31.752,18	-500	-500	-500	-500	-500
	4431520	Schmutzfrachtmodell		-50.000				
	4431521	Regenwassermodell		-65.000				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-373,26	-900	-900	-900	-900	-900
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.385,60	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-792,00	-900	-900			
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.644.771,27	-3.166.576	-3.071.249	-2.810.521	-2.835.206	-2.812.576
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	282.043,43	204.331	362.446	621.962	615.274	669.689
	196	Erträge aus internen Leistungen	248.260,09	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	3811400	Erträge ILV Strassenentw.anteil Abwasser	248.260,09	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.590,95	-65.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-39.590,95					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-65.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	208.669,14	215.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	490.712,57	419.331	642.446	901.962	895.274	949.689

Investition A53807001 Entwässerungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	2.129,32	280.278	125.374	0	186.834	354.422	100.000
		2.129,32	280.278	125.374	0	186.834	354.422	100.000
6891200	Entwässerungsbeiträge AUS	2.129,32	178.696	73.541	0	136.834	304.422	50.000
6891210	Entwässerungsbeiträge Apflau	0,00	101.582	51.833	0	50.000	50.000	50.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.129,32	280.278	125.374	0	186.834	354.422	100.000

Investition A53807002 Klärbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	928,46	75.839	42.574	0	53.547	47.085	35.000
		928,46	75.839	42.574	0	53.547	47.085	35.000
6891300	Klärbeiträge AUS	928,46	44.723	22.072	0	33.547	27.085	15.000
6891310	Klärbeiträge Apflau	0,00	31.116	20.502	0	20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	928,46	75.839	42.574	0	53.547	47.085	35.000

Investition B53809001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition N53804010 Baukosten Kläranlage Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.613,40	-20.000	0	0	0	0	0
		-97.613,40	-20.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-97.613,40	-20.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-97.613,40	-20.000	0	0	0	0	0

Investition N53807001 Kanal- und Hausanschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	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 N53807005 Sonstige Pumpendruckleitungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.706,31	-130.000	0	0	0	0	0
		-19.706,31	-130.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.706,31	-130.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.706,31	-130.000	0	0	0	0	0

Investition N53810001 Kanal Baugebiet Leimgrube III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.762,76	0	0	0	0	0	0
		-11.762,76	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-11.762,76	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.762,76	0	0	0	0	0	0
Investition N53821001 Retentionsbecken Bürgermoos Ost								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-15.000	-300.000
		0,00	-10.000	0	0	0	-15.000	-300.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-15.000	-300.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	-15.000	-300.000
Investition N53821002 Gewerbegebiet Bechllingen Nord								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Investition N53821003 Kanalisation Ackermansiedlung (Ackermannweg)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-330.000	0	0
		0,00	-10.000	-10.000	0	-330.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-330.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	0	-330.000	0	0
Investition N53822001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
		0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
Investition N53822002 Kanalisation Loretostr./Marienstr.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
		0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-20.000	-380.000	0
Investition N53823002 Kanalisation Ackermansiedlung (Kiesweg)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0
		0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-20.000	0	-460.000	0	0
Investition N53823003 Starkregenmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	168.000	0	0	0	0
		0,00	70.000	168.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	168.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 5380000 Abwasserbeseitigung

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	70.000	168.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
		0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0

Investition N53823004 Kanalisation Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investition N53823005 Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
		0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	74.500	167.500	0	178.000	257.750	520.750
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000
		0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-298.000	-670.000	-712.000	-712.000	-1.031.000	-2.083.000

Investition N53824001 Anschluss an Kressbronn - Überleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
		0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	74.250	287.250	633.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000
		0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-40.000	0	-297.000	-1.149.000	-2.532.000

Investition N53824002 Schmutz- u. Regenwasserabl. Grdst. Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 P61207004 Tilgung Kredite AUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-171.500	0	0	0	0	0
		0,00	-171.500	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	-171.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-171.500	0	0	0	0	0

Investition S53816001 Sanierung RÜB Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
		0,00	-220.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0

Investition S53822001 RÜB Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0
		0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.907,50	261.950	252.350	252.350	252.350	252.350
	3141000	Zuweisungen vom Land	200.200,00	202.100	192.500	192.500	192.500	192.500
	3141500	Zuw.v.Land Pauschale n.P.27FAG	59.707,50	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	538.279,22	542.683	541.316	539.517	538.462	551.208
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	114.222,29	114.049	113.158	113.158	112.919	110.009
	3162000	Auflösung von Beiträgen	424.056,93	428.634	428.158	426.359	425.543	441.199
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.390,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.390,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,65					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,65					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,29					
	3481000	Erstattungen vom Land	4.570,29					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	815.125,95	814.633	803.666	801.867	800.812	813.558
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.778,26	-751.200	-827.215	-805.215	-805.315	-805.415
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-446.777,54	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-7.624,33	-12.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4212201	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	-73.548,01	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	4231000	Mieten und Pachten	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
	4241110	Strom	-128.789,00	-142.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.344,25	-6.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.254,24	-11.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-77,47	-80	-95	-95	-95	-95
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-48.243,42	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	140	Abschreibungen	-1.334.874,72	-1.334.019	-1.344.980	-1.190.046	-1.184.635	-1.161.142
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-1.333.038,31	-1.332.183	-1.338.948	-1.184.014	-1.178.603	-1.155.220
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.836,41	-1.836	-6.032	-6.032	-6.032	-5.922
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.047.652,98	-2.085.219	-2.172.195	-1.995.261	-1.989.950	-1.966.557
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.232.527,03	-1.270.586	-1.368.529	-1.193.394	-1.189.138	-1.152.999
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.226,81	-580.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-255.966,72					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-300.000				
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	4811400	Aufw. ILV Strassenentwässeranteil Abwasser	-248.260,09	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-504.226,81	-580.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.736.753,84	-1.850.586	-1.898.529	-1.723.394	-1.719.138	-1.682.999

Investition A54107001 Erschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	0,00	75.040	58.632	0	51.000	837.500	30.000
		0,00	75.040	58.632	0	51.000	837.500	30.000
6891100	Erschließungsbeiträge	0,00	75.040	58.632	0	51.000	837.500	30.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	75.040	58.632	0	51.000	837.500	30.000

Investition E54120001 Barrierefreier Ausbau Bushaltellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	115.500	0	230.000	0	0
		0,00	230.000	115.500	0	230.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	230.000	115.500	0	230.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	230.000	115.500	0	230.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	-192.500	-385.000	-385.000	0	0
		0,00	-385.000	-192.500	-385.000	-385.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-385.000	-192.500	-385.000	-385.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-385.000	-192.500	-385.000	-385.000	0	0

Investition E54319001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		0,00	9.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.922,62	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
		-9.922,62	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.922,62	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.922,62	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0

Investition K54123001 Mobilitätskonzept inkl. Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Investition N54104006 Verkehrsplanungen /Lärmaktionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.253,25	0	0	0	0	0	0
		-24.253,25	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-24.253,25	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.253,25	0	0	0	0	0	0

Investition N54108002 Erschließung Gewerbegebiet Bürgermoos West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.040,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		-19.040,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.040,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt TETT NANG Stadt Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.040,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Investition N54108004 Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	490.000	0	0
		0,00	0	0	0	490.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	490.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	490.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
		0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
Investition N54109001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
		0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
Investition N54111003 Erschließung Baugebiet Wittfeld Ost								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.532,65	0	0	0	0	0	0
		-11.532,65	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-11.532,65	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.532,65	0	0	0	0	0	0
Investition N54112001 Neugestaltung Karlstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-153.720,00	0	0	0	0	0	0
		-153.720,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-153.720,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	-153.720,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000,00	0	0	0	0	0	0
		-42.000,00	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-42.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-42.000,00	0	0	0	0	0	0
Investition N54112004 Erweiterung Gewerbegebiet Bechlingen Nord								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Investition N54114001 Baugebiet Herisösch IV								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.098,86	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		-35.098,86	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.098,86	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.098,86	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investition N54119003 Ausbau Kolpingstraße / Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.660,34	-420.000	0	0	0	0	0
		-35.660,34	-420.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.660,34	-420.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.660,34	-420.000	0	0	0	0	0

Investition N54121001 Bushaltestelle L333/Sängerstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.947,36	0	0	0	0	0	0
		-111.947,36	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-111.947,36	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-111.947,36	0	0	0	0	0	0

Investition N54121002 Ausbau Graf-Eberhard Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
		0,00	-150.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

Investition N54123001 Ackermansiedlung: Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0
		0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	-25.000	0	-725.000	-100.000	0

Investition N54124002 Erschließung Grundstück Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
		0,00	0	-140.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0

Investition N54124004 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
		0,00	0	95.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	95.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
		0,00	0	-240.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0

Investition S54121001 Sanierung best. Ackermansiedlung (Ackermannweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	0	-300.000	-230.000	0
		0,00	-10.000	-20.000	0	-300.000	-230.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	0	-300.000	-230.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-20.000	0	-300.000	-230.000	0

Investition S54123001 Sanierung Loretostr. / Marienstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0
		0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-25.000	-400.000	0

Investition S54123002 Sanierung Loretostraße (3. Bauabschnitt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000
		0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-500.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.850,92	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.850,92	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	1.207,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3521000	Erstattung von Steuern	1.207,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.058,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	110	Personalaufwendungen	-60.141,38	-54.904	-69.464	-71.548	-73.632	-75.715
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.536,53	-42.706	-53.805	-55.419	-57.033	-58.647
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.859,44	-3.463	-4.366	-4.497	-4.628	-4.759
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.745,41	-8.735	-11.293	-11.632	-11.971	-12.309
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.550,53	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-15.319,05	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4251200	Verbrauchsmaterial Kehrmaschine	-6.317,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4271860	Entgelte für Straßenreinigung	-28.913,81	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	140	Abschreibungen	-22.941,38	-22.941	-22.942	-22.942	-22.942	-22.942
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-22.941,38	-22.941	-22.942	-22.942	-22.942	-22.942
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.633,29	-132.845	-142.406	-144.490	-146.574	-148.657
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-117.574,47	-92.845	-102.406	-104.490	-106.574	-108.657
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.276,80	-4.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-115.276,80					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-4.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-115.276,80	-4.000				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-232.851,27	-96.845	-102.406	-104.490	-106.574	-108.657

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.099,49	-194.500	-201.000	-201.000	-201.000	-156.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.760,24	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4221100	Wartung der Software	-8.823,81	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-40.842,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271861	Entgelte für Winterdienst	-23.853,53	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-37.819,31	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.000
	140	Abschreibungen	-36.068,42	-35.772	-40.155	-39.422	-27.466	-26.921
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.034,69	-6.035	-6.035	-6.035	-4.995	-4.787
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-4.152,50	-4.153	-4.153	-3.420	-1.408	-1.408
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-25.881,23	-25.584	-29.967	-29.967	-21.063	-20.726
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,32	-150	-150	-150	-150	-150
	4431840	Vermischte Ausgaben	-236,32	-150	-150	-150	-150	-150
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.404,23	-230.422	-241.305	-240.572	-228.616	-183.071
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-159.404,23	-230.422	-241.305	-240.572	-228.616	-183.071
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.393,42	-75.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-107.393,42					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-75.000				
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-107.393,42	-75.000				
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-266.797,65	-305.422	-241.305	-240.572	-228.616	-183.071

Investition B54118001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.979,48	-33.000	-18.000	0	0	0	0
		-52.979,48	-33.000	-18.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-52.979,48	-33.000	-18.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.979,48	-33.000	-18.000	0	0	0	0

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.333,24	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	3162000	Auflösung von Beiträgen	2.333,24	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.216,53	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	3321800	Parkgebühren	146.427,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3321810	Parkgebühren Parkhaus	35.659,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3321820	Parkgebühren zurückv. Parkraum	87.129,86	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.040,78	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	3411000	Mieten und Pachten	596,00	700	700	700	700	700
	3411800	Mieten Stellplätze	19.880,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3411810	Mieten Parkhaus	24.330,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	3411820	Mieten Parkpl. Wangenerstr.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3411830	Mieten Parkpl. Graf-Eberhard-Str.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,19	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,19	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320.621,74	305.564	305.563	305.563	305.563	305.563
	110	Personalaufwendungen	-21.881,91	-20.048	-24.231	-24.958	-25.685	-26.412
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-16.829,53	-15.421	-18.648	-19.207	-19.767	-20.326
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.426,63	-1.307	-1.565	-1.612	-1.659	-1.706
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.625,75	-3.320	-4.018	-4.139	-4.259	-4.380
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.479,57	-105.514	-124.694	-112.194	-113.294	-114.394
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-524,18					
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.882,44	-18.000	-23.000	-20.500	-20.500	-20.500
	4212400	Unterhaltung der Parkplätze	-401,70					
	4212401	Unterhaltung des Parkhauses	-17.037,46	-6.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4212402	Unterhaltung zurückv. Parkraum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39,89	-800	-800	-800	-800	-800
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-500	-500	-500	-500	-500
	4221800	Unterhalt der Parkautomaten	-5.521,21	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221801	Unterhalt Parkautom PHaus/zur		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-6.480,00	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
	4231100	Erbbaupacht	-20.210,88	-22.711	-22.711	-22.711	-22.711	-22.711
	4241110	Strom	-17.894,43	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.912,18	-2.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-50				
	4241510	Glasreinigung	-623,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241530	Sonderreinigung	-271,98	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-8.318,16	-9.500	-11.000	-11.000	-12.000	-13.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-83,39	-200	-200	-200	-200	-200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.806,12	-1.900	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-72,03	-73	-73	-73	-73	-73
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	140	Abschreibungen	-92.396,51	-92.281	-89.849	-87.419	-77.260	-74.198
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-83.168,30	-83.197	-83.169	-83.169	-76.043	-73.667
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-9.228,21	-9.084	-6.680	-4.250	-1.217	-531
	160	Transferaufwendungen	-190,00		-240	-240	-240	-240
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-190,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.921,14	-17.650	-17.590	-17.590	-17.590	-17.590

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-701,50	-800	-800	-800	-800	-800
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-250	-250	-250	-250
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.228,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-334,37	-350	-390	-390	-390	-390
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-541,59	-500	-150	-150	-150	-150
	4451000	Erstattungen an das Land	-14.115,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-240.869,13	-235.493	-256.604	-242.401	-234.069	-232.834
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	79.752,61	70.071	48.959	63.162	71.494	72.729
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.255,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-3.155,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.100,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.255,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	74.497,61	65.071	42.959	57.162	65.494	66.729

Investition B54622001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.886,52	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	37.786,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3421402	Fahrscheinverkauf Bürgerbus	2.100,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.886,52	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.669,99	-447.200	-492.200	-517.200	-542.200	-567.200
	4251300	KFZ-Versicherung		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4271005	Aufwand für Marketing	-952,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271401	Entgelte an Busunternehmen	-397.522,96	-430.000	-475.000	-500.000	-525.000	-550.000
	4271402	Subventionen an Stadtbusfahrt.	-15.195,03	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,80	-450	-450	-450	-450	-450
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-117,50					
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	4431840	Vermischte Ausgaben	-139,30	-200	-200	-200	-200	-200
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-414.176,79	-447.650	-492.650	-517.650	-542.650	-567.650
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-374.290,27	-406.650	-450.650	-475.650	-500.650	-525.650
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-374.290,27	-406.650	-450.650	-475.650	-500.650	-525.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55100100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.988,45	-133.600	-136.300	-136.300	-136.400	-136.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-35.691,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.969,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.842,55	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-12,03	-100				
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-43.527,39	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-476,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-3.161,14	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-16.307,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	140	Abschreibungen	-21.120,71	-19.040	-21.340	-21.238	-20.629	-18.563
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-15.554,15	-15.554	-15.555	-15.555	-15.555	-14.456
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-5.566,56	-3.486	-5.785	-5.683	-5.074	-4.107
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.221,05	-180.600	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-311,64	-400	-400	-400	-400	-400
	4431840	Vermischte Ausgaben		-100	-100	-100	-100	-100
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-100	-200	-200	-200	-200
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-36.909,41	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-169.330,21	-333.240	-338.340	-338.238	-337.729	-335.763
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-169.330,21	-333.240	-338.340	-338.238	-337.729	-335.763
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.448,49	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-369.448,49					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-430.000				
	4811112	Aufw ILV Bauhof - Grünanlagen			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-369.448,49	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-538.778,70	-763.240	-738.340	-738.238	-737.729	-735.763

Investition B54114001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.514,20	-2.000	-59.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		-32.514,20	-2.000	-59.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-32.514,20	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.514,20	-2.000	-59.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55100200 Sonstige Freizeit- und Sportflächen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00					
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	5.000,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.675,05	1.675	4.591	4.591	4.591	4.591
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			2.916	2.916	2.916	2.916
	3162000	Auflösung von Beiträgen	1.675,05	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.675,05	1.675	4.591	4.591	4.591	4.591
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.781,89	-50.800	-44.600	-50.600	-50.600	-50.600
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-38.167,07	-47.000	-39.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.270,82	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4231000	Mieten und Pachten	-1.344,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-200				
	140	Abschreibungen	-31.111,75	-21.175	-43.434	-41.974	-40.023	-37.107
	4713000	Afa auf Gebäude	-9.645,04	-1.539	-25.487	-25.487	-25.487	-24.811
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-21.466,71	-19.636	-17.947	-16.487	-14.536	-12.296
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.893,64	-71.975	-88.034	-92.574	-90.623	-87.707
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.218,59	-70.300	-83.443	-87.983	-86.032	-83.116
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.857,83	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-51.857,83					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-40.000				
	4811113	Aufw ILV Bauhof - Spielplätze			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.857,83	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-118.076,42	-110.300	-153.443	-157.983	-156.032	-153.116

Investition B55122001 Erwerb von Spielgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.163,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition N42417001 Spielplatz Leimgrube III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.562,43	0	0	0	0	0	0
		-3.562,43	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.562,43	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.562,43	0	0	0	0	0	0

Investition N55122001 Bike Base - Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.850,00	0	0	0	0	0	0
		43.850,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	43.850,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	43.850,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0
		-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-92.957,23	-25.000	-10.000	0	0	0	0

Investition N55122002 Pumptrack

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.239,46	0	0	0	0	0	0
		-118.239,46	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-118.239,46	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.239,46	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	550	380	380	380	380
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	550	380	380	380	380
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	525,00	550	380	380	380	380
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.314,27	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.080,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-43.233,81	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4211410	Baumaßnahmen Gewässer			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	140	Abschreibungen	-69.312,24	-68.222	-67.732	-50.339	-50.281	-46.917
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-69.312,24	-68.222	-67.732	-50.339	-50.281	-46.917
	160	Transferaufwendungen	-7.472,11	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.320,82	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.151,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-580	-570	-570	-570	-570
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-580				
	4441500	Abwasserabgabe			-570	-570	-570	-570
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.098,62	-137.902	-137.402	-120.009	-119.951	-116.587
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-121.573,62	-137.352	-137.022	-119.629	-119.571	-116.207
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.048,10	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-28.048,10					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.048,10	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-149.621,72	-172.352	-167.022	-149.629	-149.571	-146.207



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55200000 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Tett nang

Investition S55207002 Sonstige Gewässerbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.894,18	-25.000	0	0	0	0	0
		-6.894,18	-25.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-6.894,18	-25.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.894,18	-25.000	0	0	0	0	0

Investition S55222001 Hochwasserschutzmaßnahme Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
		0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	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, Michael Martin, Siegfried Madlener

Aufgaben

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen:	<ul style="list-style-type: none">• 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)	<ul style="list-style-type: none">• 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. Gefallenendenkmäler) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1064	1064	1064	1064
davon Neuer Friedhof	671	671	671	671
davon Alter Friedhof	393	393	393	393
3. Belegte Urnenwahlgräber	620	620	620	620
davon Neuer Friedhof	351	351	351	351
davon Alter Friedhof	269	269	269	269
4. Belegte Urnenreihengräber	421	421	421	421
davon Neuer Friedhof	350	350	350	350
davon Alter Friedhof	71	71	71	71
5. Belegte Einzel-Grabstätten für Erdbestattungen	92	92	92	92
davon Neuer Friedhof	78	78	78	78
davon Alter Friedhof	14	14	14	14
6. Erd-Bestattungen je Jahr	26	33	33	33
davon Neuer Friedhof	14	16	16	16
davon Alter Friedhof	12	17	17	17
7. Urnenbestattungen je Jahr	129	133	125	140
davon Neuer Friedhof	79	88	70	90
davon Alter Friedhof	50	45	45	50
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	4.200	4.200
davon Neuer Friedhof	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Alter Friedhof	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Anzahl Leichen- und Trauerhallen gesamt	1	1	1	1

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11. Inanspruchnahme der Leichen- und Trauerhallen gesamt	155	156	160	160
12. Anzahl Friedhofsgebäude gesamt	3	3	3	3
davon Anzahl untergeordneter Geb. Alter Friedhof (z. B. Garage, Lager, Geräteschuppen)	2	2	2	2
13. Gebäude AF+NF Nettogrundfläche (NGF) gesamt in m ²	705	705	705	705

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.046,99	87.786	91.046	91.046	91.046	91.046
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.046,99	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	3162000	Auflösung von Beiträgen		86.740	90.000	90.000	90.000	90.000
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.459,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.459,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.583,09	172.863	181.123	181.123	181.123	181.123
	110	Personalaufwendungen	-136.392,35	-140.421	-222.762	-229.445	-236.127	-242.810
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-105.448,27	-108.384	-171.989	-177.149	-182.308	-187.468
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.964,75	-9.187	-14.336	-14.766	-15.196	-15.626
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-21.979,33	-22.850	-36.437	-37.530	-38.623	-39.716
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.555,01	-175.345	-180.620	-161.570	-163.370	-168.320
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.467,82	-15.000	-24.500	-5.000	-5.000	-8.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-45.545,06	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.156,68	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-2.240,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221100	Wartung der Software	-1.802,32	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-8.605,12	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.330,61	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.994,32	-10.000	-3.900	-4.350	-4.850	-5.500
	4241510	Glasreinigung	-712,23	-500	-500	-500	-500	-500
	4241520	Grundreinigung	-2.939,89	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.200
	4241530	Sonderreinigung	-313,88	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-4.491,07	-10.000	-9.000	-9.000	-10.000	-11.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-527,34	-700	-700	-700	-700	-700
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-613,19	-645	-720	-720	-720	-720
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.901,55	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-995,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen	-22,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-2.863,55	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261601	Dienstkleidung Bestatter	-320,67	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271052	Bestattungskosten	-17.708,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-2.004,10	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	140	Abschreibungen	-50.181,07	-49.245	-51.692	-48.822	-37.029	-35.735
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-3.659				
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-35.768,18	-35.614	-35.769	-33.341	-21.590	-21.590
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-290,67					
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-4.599,37	-4.599	-4.322	-4.036	-3.994	-3.162
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-5.856,74	-5.373	-7.934	-7.778	-7.778	-7.778
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-3.666,11		-3.667	-3.667	-3.667	-3.205
	160	Transferaufwendungen	-1.007,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4318700	Zuweisungen an Kirche	-1.007,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.092,37	-6.850	-6.865	-6.865	-6.865	-6.865
	4411110	Personalrecruiting	-15.284,20					
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-579,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-32,69	-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.046,47	-100	-115	-115	-115	-115
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.227,80	-373.061	-463.139	-447.902	-444.591	-454.930
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-211.644,71	-200.198	-282.016	-266.779	-263.468	-273.807
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.101,60	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-186.101,60					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-130.000				
	4811111	Aufw ILV Bauhof - Friedhof			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-186.101,60	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-397.746,31	-330.198	-482.016	-466.779	-463.468	-473.807

Investition B55309001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.226,98	-71.300	-6.500	0	-5.000	-2.000	-2.000
		-10.226,98	-71.300	-6.500	0	-5.000	-2.000	-2.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.300	-4.500	0	-3.000	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-10.226,98	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.226,98	-71.300	-6.500	0	-5.000	-2.000	-2.000

Investition K55323001 Neukonzeption Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Investition N55309001 Einrichtung einer Urnenwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.865,08	0	0	0	0	0	0
		-26.865,08	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-26.865,08	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.865,08	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,14	3.500	94.000	4.000	4.000	4.000
	3481000	Erstattungen vom Land	5.337,14	3.500	94.000	4.000	4.000	4.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.337,14	3.500	94.000	4.000	4.000	4.000
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.544,95	-127.050	-172.450	-90.450	-80.450	-80.450
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-250	-250	-250	-250	-250
	4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-8.000,00	-8.500	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4212500	Unterhaltung Hochzeitswiese	-5.285,98	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4231200	Nutzungsentschädigung	-700,00	-800	-700	-700	-700	-700
	4271807	Pflegemaßnahmen	-31.729,72	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4271808	Maßnahmen Biotopverbund	-30.829,25	-50.000	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,50	-400	-460	-460	-460	-460
	4431840	Vermischte Ausgaben	-89,50	-150	-150	-150	-150	-150
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-250,00	-250	-310	-310	-310	-310
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.884,45	-127.450	-172.910	-90.910	-80.910	-80.910
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.547,31	-123.950	-78.910	-86.910	-76.910	-76.910
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-71.547,31	-123.950	-78.910	-86.910	-76.910	-76.910

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811,23	396	500	500	500	500
	3141000	Zuweisungen vom Land	811,23	396	500	500	500	500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	8.250,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.061,79	10.396	10.500	10.500	10.500	10.500
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.340,96	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-691,05	-500	-500	-500	-500	-500
	4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-364,00		-500	-500	-500	-500
	4212600	Unterhaltung v. Waldwegen		-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.968,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-2.317,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850,49	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-174,82	-300	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.098,42	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4451000	Erstattungen an das Land	-2.577,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	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)	-16.191,45	-18.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.129,66	-8.104	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.129,66	-8.104	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55500002 Spitalwald

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728,85	321	350	350	350	350
	3141000	Zuweisungen vom Land	728,85	321	350	350	350	350
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,27	9.448	9.448	9.448	9.448	9.448
	3411000	Mieten und Pachten	1.049,20	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	3411100	Pachteinnahmen		200	200	200	200	200
	3421000	Erträge aus Verkauf	3.369,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.147,12	9.769	9.798	9.798	9.798	9.798
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.787,41	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand		-500	-500	-500	-500	-500
	4212700	Erschließung		-500	-500	-500	-500	-500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.959,19	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-4.828,22	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.427,75	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-93,39	-300	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-765,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4451000	Erstattungen an das Land	-2.569,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.215,16	-7.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.068,04	2.269	598	598	598	598
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.068,04	2.269	598	598	598	598

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.502,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.502,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.629,90	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	3411100	Pachteinnahmen	7.629,90	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.132,40	12.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	110	Personalaufwendungen	-1.439,30	-2.578	-1.768	-1.821	-1.874	-1.928
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.450,80	-1.823	-1.342	-1.382	-1.423	-1.463
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	386,38	-161	-20	-21	-21	-22
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-374,88	-594	-406	-418	-430	-443
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
	4261300	Dienstreisen		-600	-600	-600	-600	-600
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.439,30	-3.178	-2.368	-2.421	-2.474	-2.528
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.693,10	9.522	6.632	6.579	6.526	6.472
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	8.693,10	9.522	6.632	6.579	6.526	6.472

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.896,59	9.885	9.896	9.896	9.896	9.896
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.657,83	68.455	128.120	128.120	128.120	128.120
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,34	400	480	480	480	480
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.130,76	85.740	145.496	145.496	145.496	145.496
12	110	Personalaufwendungen	-166.327,88	-232.855	-260.941	-268.769	-276.597	-284.426
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.463,92	-146.230	-218.400	-147.400	-207.400	-147.400
15	140	Abschreibungen	-56.646,56	-53.557	-154.665	-153.262	-149.322	-149.034
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-100.665,00	-100.000	-100.240	-100.240	-100.240	-100.240
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.088,41	-14.280	-39.320	-29.320	-29.320	-28.960
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-549.191,77	-546.922	-773.566	-698.991	-762.879	-710.060
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-383.061,01	-461.182	-628.070	-553.495	-617.383	-564.564
21	196	Erträge aus internen Leistungen	300,42	500				
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.244,59	-11.600	-27.665	-27.665	-27.665	-27.665
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.944,17	-11.100	-27.665	-27.665	-27.665	-27.665
25	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-510.005,18	-472.282	-655.735	-581.160	-645.048	-592.229

Investition B57123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		0,00	0	-15.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Investition N57520001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		0,00	0	80.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0
		0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0

Investition N57522001 Leerrohrverbindung Montfortplatz 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.202,92	0	0	0	0	0	0
		-13.202,92	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-13.202,92	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.202,92	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,34					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	1.576,34					
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.576,34					
	110	Personalaufwendungen	-22.177,28	-82.128	-98.809	-101.773	-104.738	-107.702
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-17.101,68	-63.564	-76.084	-78.367	-80.649	-82.932
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.449,06	-5.405	-6.409	-6.601	-6.794	-6.986
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.626,54	-13.159	-16.316	-16.805	-17.295	-17.784
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.218,98	-48.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271005	Aufwand für Marketing		-500				
	4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271214	Modell "Nette Toilette"	-6.850,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4271250	Projekt Stadtmarketing TT	-5.368,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	140	Abschreibungen	-559,51	-467	-3.676	-3.483	-3.483	-3.384
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-92,16					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-467,35	-467	-3.676	-3.483	-3.483	-3.384
	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	-5.411,62	-7.000	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500
	4411110	Personalrecruiting	-5.411,62					
	4431008	Marke Tett nang			-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss			-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben		-7.000				
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.367,39	-238.095	-287.985	-280.756	-283.721	-286.586
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-138.791,05	-238.095	-287.985	-280.756	-283.721	-286.586
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.518,69	-5.000				
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-4.518,69					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-5.000				
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.518,69	-5.000				
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-143.309,74	-243.095	-287.985	-280.756	-283.721	-286.586

Investition B57123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		0,00	0	-15.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt: THH 6
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5730
Kostenträger: 57300600

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Betrieb von Wochenmärkten

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse

Budgetverantwortung: Frau Claudia Serravalle

Laufende 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)

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,80	2.115	2.580	2.580	2.580	2.580
	3411000	Mieten und Pachten	2.114,80	2.115	2.580	2.580	2.580	2.580
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	480	480	480	480
	3488300	Erstattungen vom LSM		400	480	480	480	480
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.114,80	2.515	3.060	3.060	3.060	3.060
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056,51	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241110	Strom	-2.056,51	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	140	Abschreibungen	-282,03	-282	-283	-283	-283	-283
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-282,03	-282	-283	-283	-283	-283
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,54	-180	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
	4431840	Vermischte Ausgaben	-321,54	-180	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.660,08	-1.962	-5.603	-5.603	-5.603	-5.603
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-545,28	553	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.316,25	-1.600	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.316,25					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.600	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr			-160	-160	-160	-160
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.316,25	-1.600	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.861,53	-1.047	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208

Teilhaushalt: THH 4
Produktbereich: 28
Produktgruppe: 2810
Kostenträger: 28100100

Sport, Kultur und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Stadtfeste/Heimatpflege

Teilhaushalt: THH 6
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5750
Kostenträger: 57500000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourist-Information

Amt für Kultur und Tourismus

Budgetverantwortung: Frau Margaret Kaiser

Zielsetzung

Touristische Infrastruktur qualifizieren, Aufenthaltsqualität verbessern, Service optimieren, Heimatverbundenheit stärken

Laufende Aufgaben

Veranstaltungen

- Weiterentwicklung der Stadtfeste, u. a. Montfortfest, Bähnlesfest, Weihnachtsmarkt und Hopfenwandertag in Kooperation mit der Stadt Tettang, lokalen Partnern, Unternehmen und Vereinen
- Organisation und Abrechnung der Stadtfeste
- Unterstützung des Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air (u.a. verkehrsrechtliche Anordnung, Anwohner-Information)

Gästeführungen Stadt Tettang 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)

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.tettang.de und regionalen Tourismusverbänden
- 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 Pressereisen von Kooperationspartnern
- Schaltung von Anzeigen, Erstellung der Anzeigeninhalte, Umsetzung in Kooperation mit Grafikunternehmen
- 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
- Informativ 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
- Konzeption, Organisation, Umsetzung von Serviceprojekten (u.a. Gästepass, Toiletten)

Aufgaben zukünftig / Kooperationsprojekte

In Zusammenarbeit mit Stadtmarketing, Cityverein Tettngang erleben e.V., Spectrum Kultur und weiteren Partnern ist die Tourist Information an folgenden Projekten beteiligt:

- Positionierung, Leitbild und Corporate Identity
- Corporate Design: Neu- und Weiterentwicklung von Printmedien, Unterstützung bei der Umsetzung von Prototypen
- Tettngang im Bild: Neuaufnahmen und Implementierung einer Bilddatenbank
- Anlage eines ressortübergreifenden Veranstaltungskalenders
- Weiterentwicklung der Veranstaltungen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Hier: Vermeidung von Einweggeschirr (in Prüfung)
- Info und Service am Montfortplatz - Gestaltung mit dem Ziel, den Vorplatz Neues Schloss als zentralen Raum für die Öffentlichkeit zu qualifizieren
- Werbung für den Standort an den Tettnganger Ortseingängen (in Prüfung)
- Infolyer „Tettngang 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 (in Prüfung)
- Aktualisierung der topografischen Wander- und Radkarten, Steuerung der Umsetzungsprozesse bis zur Druckreife
- Einführung einer digitalen Gästekarte (Echt-Bodensee-Card) in Kooperation mit den touristischen Partnern und Leistungsträgern, Steuerung der Umsetzungsmaßnahmen (u.a. Technik, Software, Bewerbung)

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anmeldungen „Flohmarkt“ Bähnlesfest		
Teilnehmer „Führungen Stadt und Neues Schloss“	4.317 Pers.	7.939 Pers.
Einnahmen „Gruppenführungen zum Wunschtermin“	5.686 €	16.266 €
Wohnmobilstellplatz Loretostraße Übernachtungen	1.882 Nächte	2.400 Nächte
Gastgewerbe (Betriebe über 10 Betten) Übernachtungen	48.333 Nächte	60.349 Nächte

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	123.985,34	35.740	95.540	95.540	95.540	95.540
	3411000	Mieten und Pachten		200				
	3421001	Verkauf von Karten	2.564,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3421002	Verkauf von Souvenirs	32,57	500				
	3421003	Eintrittsgelder	28.148,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3421204	Erträge Hopfenwandertrag	71.604,68		60.000	60.000	60.000	60.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461201	Erträge a.Gruppenführungen	16.265,61	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461202	Ersätze Gastgeberverzeichnis	62,16	40	40	40	40	40
	3461300	Sonstige Ersätze		500				
	3461840	Vermischte Einnahmen	2.226,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.858,82	43.613	103.413	103.413	103.413	103.413
	110	Personalaufwendungen	-144.150,60	-150.727	-162.132	-166.996	-171.859	-176.724
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-113.435,62	-121.723	-133.439	-137.442	-141.445	-145.449
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.321,14	-8.472	-8.272	-8.520	-8.768	-9.016
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.393,84	-20.532	-20.421	-21.034	-21.646	-22.259
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.188,43	-96.230	-160.900	-89.900	-149.900	-89.900
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.494,71					
	4211142	Unterhalt Bürogebäude TIB		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.095,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221100	Wartung der Software	-5.157,62	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4231000	Mieten und Pachten	-15.360,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-541,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241110	Strom		-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-704,23		-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-328,54	-430				
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-826,75	-100	-100	-100	-100	-100
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-454,68	-500				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.876,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-108,30	-800	-800	-800	-800	-800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.814,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271002	Entschädigung Schlossführer	-17.328,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4271204	Aufw. Hopfenwandertag	-72.281,59		-60.000		-60.000	
	4271209	Aufw. Veranstalt. staatl. Schlösser u. Gärten	-722,97	-600	-800	-800	-800	-800
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-12.852,01	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung	-8.758,78	-5.000				
	4281001	Erwerb von Give Aways		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4281002	Erwerb von Souvenirs	-480,91	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	140	Abschreibungen	-16.030,96	-13.438	-22.747	-21.537	-17.597	-17.408
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-561,71	-351	-681	-681	-681	-681
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-15.469,25	-13.087	-22.066	-20.856	-16.916	-16.727
	160	Transferaufwendungen	-665,00		-240	-240	-240	-240



Stadt TETTANANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 57500000 Tourist Information

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-665,00		-240	-240	-240	-240
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.590,95	-6.600	-5.750	-5.750	-5.750	-5.390
	4411100	Personalnebenkosten	-50,42		-150	-150	-150	-150
	4411110	Personalrecruiting	-7.634,93					
	4431001	Bürobedarf	-385,31	-400	-400	-400	-400	-40
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-300	-300	-300	-300	-300
	4431004	Postgebühren	-997,66	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-107,89	-150	-150	-150	-150	-150
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.417,39	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.405,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-591,81	-750	-750	-750	-750	-750
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-344.625,94	-266.995	-351.769	-284.423	-345.346	-289.662
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-212.767,12	-223.382	-248.356	-181.010	-241.933	-186.249
	196	Erträge aus internen Leistungen	300,42	500				
	3811000	Erträge ILV Sonstige	300,42	500				
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.409,65	-5.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-15.984,40					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-5.000				
	4811104	Aufwand ILV Bauhof - Hopfenwandertag			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4811204	Aufwand ILV Feuerwehr- Hopfenwandertag			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811700	Aufwendungen IV Montfortfest- Bis Ende 2022	-30,00					
	4811701	Aufwend. ILV Bähnlesfest- Bis Ende 2022	-51.517,50					
	4811702	Aufwend. ILV Hopfenwandertag- Bis Ende 2022	-53.707,75					
	4811703	Aufwend. ILV Märkte - Bis Ende 2022	-170,00					
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.109,23	-4.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-333.876,35	-227.882	-274.356	-207.010	-267.933	-212.249

Investition B57510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.984,31	0	0	0	0	0	0
		-46.984,31	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-46.984,31	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.019,98	-61.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-5.019,98	-61.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.019,98	-61.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.004,29	-61.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition N57520001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		0,00	0	80.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0
		0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0

Investition N57522001 Leerrohrverbindung Montfortplatz 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.202,92	0	0	0	0	0	0
		-13.202,92	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-13.202,92	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.202,92	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7
Allgemeine
Finanzwirtschaft



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	43.074.369,57	39.887.117	42.311.900	43.831.540	45.451.390	46.423.550
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.668.387,20	8.900.000	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
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	1.331,90	1.640	890	890	890	890
9	080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	100.000	3.440.772	2.211.568	50.000	50.000
11	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.748.788,67	48.888.757	53.349.103	54.199.488	54.663.710	55.676.140
12	110	Personalaufwendungen						
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	140	Abschreibungen	-808,37					
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.392,65	-159.965	-124.100	-273.600	-374.300	-380.900
17	160	Transferaufwendungen	-22.365.195,31	-20.202.913	-23.719.270	-23.314.190	-23.106.310	-23.988.250
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,12	-30	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110
19	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.551.505,45	-20.362.908	-23.863.480	-23.607.900	-23.500.720	-24.389.260
20	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	29.197.283,22	28.525.849	29.485.623	30.591.588	31.162.990	31.286.880
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)	29.197.283,22	28.525.849	29.485.623	30.591.588	31.162.990	31.286.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Tett nang

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010		Steuern und ähnliche Abgaben	43.074.369,57	39.887.117	42.311.900	43.831.540	45.451.390	46.423.550
3011000		Grundsteuer A	196.703,04	197.000	200.500	200.500	200.500	200.500
3012000		Grundsteuer B	2.990.138,14	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000
3013000		Gewerbsteuer	21.532.731,67	17.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
3021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.698.032,41	15.727.793	16.041.240	17.247.600	18.292.150	19.095.120
3022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.108.969,26	2.298.958	2.214.180	2.379.530	2.422.470	2.457.270
3031000		Vergnügungssteuer	273.741,05	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3032000		Hundesteuer	78.560,00	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3051000		Leist. Familienleistungsausgl.	1.195.494,00	1.215.366	1.286.980	1.334.910	1.367.270	1.401.660
020		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.668.387,20	8.900.000	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
3111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	8.668.387,20	8.900.000	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
090		Sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	100.000	3.440.772	2.211.568	50.000	50.000
3562100		Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3562101		Verspätungszuschläge	4.700,00					
3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.340.772	2.161.568		
100		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.747.456,77	48.887.117	53.348.213	54.198.598	54.662.820	55.675.250
140		Abschreibungen	-808,37					
4722100		AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-808,37					
150		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-909,34					
4517100		Zinsen Kassenkredit	-898,05					
4517200		Zinsen für Verwahrtgelte	-11,29					
160		Transferaufwendungen	-22.365.195,31	-20.202.913	-23.719.270	-23.314.190	-23.106.310	-23.988.250
4341000		Gewerbsteuerumlage	-2.100.182,71	-1.700.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
4371000		Finanzausgleichsumlage (Land)	-7.485.721,60	-7.900.000	-9.565.840	-9.374.730	-9.256.850	-9.641.830
4371100		Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.451.571,00					
4372000		Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-9.438.519,00	-10.602.913	-12.253.430	-12.039.460	-11.949.460	-12.446.420
4372100		Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-889.201,00					
170		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4482000		Erstattungszinsen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
180		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.366.913,02	-20.202.913	-23.739.270	-23.334.190	-23.126.310	-24.008.250
190		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	29.380.543,75	28.684.204	29.608.943	30.864.408	31.536.510	31.667.000
330		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	29.380.543,75	28.684.204	29.608.943	30.864.408	31.536.510	31.667.000

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	1.331,90	1.640	890	890	890	890
	3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	791,81	750				
	3699000	Sonstige Finanzerträge	540,09	890	890	890	890	890
	100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.331,90	1.640	890	890	890	890
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-184.483,31	-159.965	-124.100	-273.600	-374.300	-380.900
	4513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	-25.367,24	-22.509				
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-157.467,51	-134.956	-123.600	-273.100	-373.800	-380.400
	4517100	Zinsen Kassenkredit	-1.440,54	-2.500	-500	-500	-500	-500
	4517200	Zinsen für Verwarentgelte	-208,02					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,12	-30	-110	-110	-110	-110
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	4442000	Aufwend. für Steuern vom Eink.	-79,12		-80	-80	-80	-80
	180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.592,43	-159.995	-124.210	-273.710	-374.410	-381.010
	190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-183.260,53	-158.355	-123.320	-272.820	-373.520	-380.120
	330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
	340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-183.260,53	-158.355	-123.320	-272.820	-373.520	-380.120

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2024

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr **2024**

- 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 2024
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B5	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	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00		
gehobener Dienst	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	2,85	4,00		
	A12	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A11	7,10	0,00	0,00	0,00	3,10	5,60		
	A10/G	0,85	0,00	0,00	0,00	4,65	0,65		
mittlerer Dienst	A10/M	1,65	0,85	0,00	0,00	1,65	1,65		
Insgesamt A I		19,30	0,85	0,00	0,00	15,25	15,90		
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt A I und A II		19,30	0,85	0,00	0,00	15,25	15,90		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Insgesamt Stellen 2024	Nachrichtlich	
			Stellen 2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	7	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
TVÖD VKA	E14	0,00	1,00	
	E13	0,00	0,00	
	E12	4,00	3,00	
	E11	5,08	5,01	
	E10	16,45	13,66	
	E09C	2,80	1,00	
	E09B	19,85	21,80	
	E09A	9,21	6,84	
	E08	10,86	10,53	
	E07	13,26	6,00	
	E06	37,28	44,88	
	E05	18,16	28,11	
	E04	7,96	7,30	
	E03	9,43	7,45	
	E02	18,08	16,13	
	E01	0,22	0,42	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	
	S16	3,51	2,51	
	S15	4,90	4,70	
	S14	0,00	0,00	
	S13	2,00	2,00	
	S12	8,90	0,00	
	S11B	1,46	11,83	
	S09	2,76	2,56	
	S08B	0,00	0,00	
	S08A	81,67	81,54	
	S04	2,67	1,60	
	S03	7,12	0,00	
Festgehälter	ANGFEST	0,00	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,00	2,31	
Insgesamt B I		288,63	283,18	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)				
		307,93	298,43	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)				
		0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)				
		307,93	298,43	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kostenstelle	Kostenträger	Gliederungsplan	Bürgermeister B5	Erster Beigeordneter B2	höherer Dienst A14	gehobener Dienst			mittlerer Dienst A10/M Z/A10/M	Summe der PCs
						A13/G	A12	A11		
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	0,30		1,80
112100	11210000	Personal				0,50	3,30			3,80
112200	11220000	Kassengeschäfte					0,1		0,85	0,95
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen			1,00		0,45			1,45
113200	11320000	Abgabewesen					0,3			0,30
113300	11330000	Grundstücksmanagement					0,05			0,05
118002	11800200	Planen und Bauen		1,00						1,00
122000	12200000	Ordnungswesen				0,60	0,35			0,95
122100	12210000	Verkehrswesen				0,40	0,35			0,75
122300	12230000	Personenstandswesen							0,80	0,80
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben				0,50	1,00	0,55		2,05
3650040	36500101	Kindertagesstätten allgemein				0,50				0,50
511000	51100000	Stadtplanung				1,00				1,00
511009	51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen				0,10				0,10
538000	53800000	Abwasserbeseitigung					0,40			0,40
521000	52100000	Bauordnung	1,00	1,00	2,00	5,00	0,70	7,10	0,85	19,30



III. Beschäftigte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kostenstelle	Kostenträger	Gliederungsplan	TV6D VKA												
			E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	
111000	11100000	Führen Städt. Geschäfte u. Beteiligungen					0,50		0,85					0,10	
111100	11110000	Service für Kommunale Gremien													
111200	11120000	Steuerungsunterstützung/Controlling					0,50								
111403	11140300	Personalarzt				0,10									
111406	11140600	Repräsentation					0,25				0,50			0,25	
111410	11141000	Lokale Agenda					0,50								
112001	11200100	Organisation					0,20	1,00			0,11			0,08	
112003	11200300	EDV/Telekommunikation					2,00		2,20						
112100	11210000	Personal					0,80	1,00		1,35	0,64			0,44	
112200	11220000	Kassengeschäfte					1,00		0,60					1,10	
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen												1,40	
112400	11240002	Obdachlosenunterkünfte													
112400	11240003	Dorfgemeinschaftshaus Tannau												0,29	
112503	11250300	Bauhof							1,00	2,00	1,00	3,00		9,51	8,40
112600	11260000	Zentrale Dienstleistungen					0,09		0,15					0,50	0,58
113000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,25				0,50			0,25	
113200	11320000	Abgabewesen									1,00				
113300	11330000	Grundstücksmanagement													
118002	11800200	Planen und Bauen				2,00	1,00	4,65		1,00	1,00			0,70	
118003	11800300	Technische Dienste				1,00		1,00			0,90				
122000	12200000	Ordnungswesen						0,25					0,40	2,10	
122100	12210000	Verkehrswesen						0,25					0,60		
122200	12220001	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden												2,64	
122200	12220002	Ordnungsverwaltung Langnau												1,06	
122300	12230000	Personenstandswesen								3,00					
126000	12600000	Brandschutz							0,40			2,54	0,50		
128000	12800000	Katastrophenschutz									0,50				
211001	21100110	Grundschule Kau													0,97
211001	21100120	Grundschule Schillerschule													0,96
211001	21100121	Verl. GS Schillerschule													0,20
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			0,35
211001	21100141	Verl. GS Obereisenbach													
211003	21100310	Manzenbergschule										0,70	1,41		0,85
211003	21100311	Verl. GS Manzenberg													
211004	21100400	Realschule										1,01	1,20		
211006	21100600	Montfort-Gymnasium							0,09			1,40	1,82		0,41
212002	21200200	Uhlandschule											0,34		0,30
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben							0,50			0,29	0,62		
215008	21500801	Mensa am Manzenberg										0,10			
215008	21500802	Mensa in der Uhlandschule													
252000	25200000	Kommunale Museen und Archiv				1,00								1,00	0,07
263000	26300000	Musikschule				0,75	0,74		11,29	0,62	0,53	0,45			0,70
272000	27200000	Stadtbücherei Tettang				0,83			1,17					1,37	0,77
281001	28100100	Stadtfeste /Heimatpflege						0,33						0,65	
281002	28100200	Spectrum Kultur							0,80	0,60					
313001	31300100	Hilfe für Flüchtlinge						0,50							
314009	31400901	Quartiersmanagement St. Anna													
314009	31400902	Kontakt-Café													
318006	31800600	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge												0,69	
318008	31800800	Förderung der Seniorenarbeit									0,02			0,23	
318010	31801000	Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen und Asylbewerber/innen									0,50			0,29	
362002	36200200	Schulsozialarbeit													
362003	36200300	Kinder- und Jugendbeteiligung													
362004	36200400	Jugendhaus Tettang													
365001	36500101	Kindertagesstätte Ramsbach													
365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof													
365003	36500101	Kindertagesstätte Kau													0,09
365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos													
365005	36500101	Waldkindergarten													
365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus													
365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof													
365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus													
365040	36500101	Kindertagesstätten allgemein					0,40				1,00	0,90	0,60		
365050	36500101	Heilpädagogischer Dienst													
424001	42400101	Freibad Ried								1,00	2,30				
424100	42410001	Manzenbergstadion													
424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle										0,01			
424100	42410003	Stadthalle													0,15
424100	42410004	Argentalhalle Laimnau										0,25			
424100	42410005	Seldnerhalle Kau													0,09
424100	42410006	Halle Obereisenbach										0,16			
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	0,50							0,40	
511009	51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen													
521000	52100000	Bauordnung					0,90	1,00		0,60	0,36			2,20	
538000	53800000	Abwasserbeseitigung													0,77
545001	54500100	Gemeindestraßen-Straßenreinigung												1,00	
546000	54600000	Parkierungseinrichtungen													0,21
553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,70	2,38
571000	57100000	Stadtmarketing						0,70		0,64					
575000	57500000	TfB						0,54						1,07	
		Summen:	0,00	0,00	4,00	5,08	16,45	2,80	19,85	9,21	10,86	13,26	37,28	18,16	

														BT-V Soz.&Erz.Dienst				Kostenstelle	Kostenträger
E04	E03	E02	E01	STDSATZ	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08b	S08A	S04	S03			
																	111000	11100000	
																	111100	11110000	
																	111200	11120000	
																	111403	11140300	
																	111406	11140600	
																	111410	11141000	
																	112001	11200100	
																	112003	11200300	
																	112100	11210000	
																	112200	11220000	
																	112201	11220100	
		0,36					0,90			3,06							112400	11240002	
	1,50																112400	11240003	
	4,51	1,00	0,35														112503	11250300	
	0,62		1,59														112600	11260000	
																	113000	11300000	
																	113200	11320000	
																	113300	11330000	
																	118002	11800200	
																	118003	11800300	
																	122000	12200000	
																	122100	12210000	
																	122200	12220001	
			0,13														122200	12220002	
			0,27														122300	12230000	
																	126000	12600000	
																	128000	12800000	
																	211001	21100110	
																	211001	21100120	
	1,22																211001	21100121	
	2,15																211001	21100123	
						0,72								4,25	0,70		211001	21100130	
																	211001	21100131	
	0,87																211001	21100140	
																	211001	21100141	
	0,80																211003	21100310	
		2,13															211003	21100311	
		2,24															211004	21100400	
			2,01														211006	21100600	
			3,75														212002	21200200	
																	215000	21500000	
		0,48															215008	21500801	
			0,67														215008	21500802	
																	252000	25200000	
																	263000	26300000	
																	272000	27200000	
			0,30														281001	28100100	
			0,01														281002	28100200	
																	313001	31300100	
																	314009	31400901	
																	314009	31400902	
			0,33														318006	31800600	
																	318008	31800800	
	0,50		0,05				0,10		0,34								318010	31801000	
							0,90		2,30	1,00							362002	36200200	
									0,45								362003	36200300	
									2,75								362004	36200400	
														8,24	0,03	2,46	365001	36500101	
			1,02				1,00							17,17	0,75		365002	36500101	
		2,13			1,00	0,79								7,73	1,03	0,82	365003	36500101	
		0,26							1,00					11,16	0,03	1,00	365004	36500101	
			1,14				1,00							0,85	1,78	0,20	365005	36500101	
							1,00	1,00						14,11	0,60		365010	36500101	
			0,78											13,25		1,50	365012	36500101	
			0,32				1,00		1,00								365013	36500101	
			0,19									1,00		3,98	0,03	0,64	365040	36500101	
			0,19														365040	36500101	
										0,46	0,91						365050	36500101	
																	424001	42400101	
																	424100	42410001	
																	424100	42410002	
																	424100	42410003	
																	424100	42410004	
	0,33		0,21														424100	42410005	
																	424100	42410006	
																	424100	42410008	
			0,31														424100	42410010	
																	424100	42410011	
																	424100	42410012	
																	511000	51100000	
																	511009	51100900	
																	521000	52100000	
																	538000	53800000	
																	545001	54500100	
							0,22										546000	54600000	
	0,50																553000	55300000	
																	571000	57100000	
																	575000	57500000	
			0,02																
7,96	9,43	18,08	0,22	0,00	1,00	3,51	4,90	0,00	2,00	8,90	1,46	2,76	0,00	81,67	2,67	7,12			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
	EHRBEA	1,63	1,63	1,63
Summe		1,63	1,63	1,63

II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Azubi TVÖD	AZUBI	5,00	11,00	11,00
Azubi Pflege TVÖD	AZUBI	9,00	0,00	0,00
Nichttarifl. Praktik.	PRAKTIK.	7,00	2,00	2,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	0,00	0,00	0,00
Summe		22,00	14,00	14,00

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Fi-Planjahr 2025 EUR	Fi-Planjahr 2026 EUR	Fi-Planjahr 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	7.347.787					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.347.787					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen 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. Entfg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	1.852.213	-4.818.799	-1.962.926	287.234	-1.160.577	
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	9.200.000	4.381.201	2.418.275	2.705.509	1.544.932	
10	+ davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.200.000	4.381.201	2.418.275	2.705.509	1.544.932	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.028.892	1.114.223	1.246.369	1.345.884	1.397.374	

** 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 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.759.178	25.559.178
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.)	17.759.178	25.559.178

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	17.759.178	25.559.178
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	17.759.178	25.559.178

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

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



Jahre	Zinssatz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023 - EUR -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
				Zins - EUR -	Tilgung - EUR -		
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	0,100	10 J./15.02.29	134.981	129	24.542	110.439	236 5982 2317362
30	0,040	10 J./15.08.31	184.065	71	24.542	159.523	902 1285 2317372
30	0,040	10 J./15.08.31	107.372	42	14.317	93.055	457 4815 2317382
30	0,040	10 J./15.08.31	88.965	34	11.862	77.103	902 1291 2317392
30	1,840	10 J./15.08.32	195.500	3.491	23.000	172.500	804 5523 2317402
30	0,040	10 J./15.08.31	25.309	10	3.375	21.934	628 5769 2317412
30	0,040	10 J./15.08.31	23.007	9	3.067	19.940	867 7681 2317422
30	4,150	20 J./15.02.24	212.000	8.358	21.200	190.800	845 4975 2317432
30	4,075	20 J./15.11.24	210.000	8.354	20.000	190.000	576 7522 2317442
30	3,750	20 J./15.02.24	121.800	4.350	11.600	110.200	679 3937 2317452
			1.302.999	24.848	157.505	1.145.494	

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 Argentalhalle	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	38.163 (ab 15.05.21)	

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023 - EUR -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
				Zins - EUR -	Tilgung - EUR -		
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
			1.302.999	24.848	157.505	1.145.494	
30	0,33	10 J./15.05.25	390.000	1.257	24.000	366.000	367 746 2317502
30	0,33	10 J./15.05.25	195.000	629	12.000	183.000	980 6836 2317492
30	0,92	10 J./15.02.26	476.000	4.283	28.000	448.000	987 6845 2317522
30	0,92	10 J./15.02.26	272.000	2.447	16.000	256.000	935 2804 2317512
30	0,92	10 J./15.02.26	149.600	1.346	8.800	140.800	883 6565 2317532
20	0,69	10 J. /15.11.25	492.699	3.291	41.940	450.759	166 844 77 2317562
30	0,1	10 J./15.11.24	500.845	492	24.140	476.705	715 4595 2317542
30	0,68	10 J./15.11.24	143.075	955	6.900	136.175	818 8196 2317552
20	0,41	10 J/ 15.11.26	553.600	2.203	43.424	510.176	12324748 2317582
20	0,41	10 J/ 15.11.26	1.006.575	4.006	78.948	927.627	12324750 2317572
30	0,01	10 J/15.05.29	3.780.432	372	152.652	3.627.780	12482157 2317592
			9.262.825	46.129	594.309	8.668.516	

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)

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



Jahre	Zinssatz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023 - EUR -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
				Zins - EUR -	Tilgung - EUR -		
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	3,45	20 J./15.08.26	93.600	3.167	7.200	86.400	0009100237354 2317632
30	3,45	20 J./15.08.26	52.000	1.759	4.000	48.000	0009100237363 2317642
20	0,41	10 J./15.08.26	19.280	72	6.480	12.800	0009100237359 2317652
20	0,41	10 J./15.08.26	10.440	39	3.540	6.900	0009100237299 2317662
20	0,73	10 J./15.02.27	20.350	138	5.900	14.450	0009100239974 2317462
20	0,73	10 J./15.02.27	20.350	138	5.900	14.450	0009100239972 2317472
20	0,87	10J./15.02.28	119.000	978	26.480	92.520	0009100240761 2317672
20	0,01	10 J./15.02.31	40.620	39	5.680	34.940	0009100239124 2317682
20	0,01	10J /15.02.31	426.310	404	58.840	367.470	0009100239131 2317692
20	0,01	10J./15.02.31	212.960	202	29.440	183.520	0009100239126 2317702
20	0,01	10J./ 15.02.31	212.960	202	29.440	183.520	0009100239128 2317712
20	0,38	10 J./15.02.32	194.095	704	23.532	170.563	0009100240340 2317722
20	0,38	10 J /15.02.32	436.740	1.584	52.944	383.796	0009100240335 2317732
			1.858.705	9.426	259.376	1.599.329	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag	jährliche Tilgungsrate
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
LBBW Landesbank Baden- Württemberg	Gesamtdeckung	1994	15.06.1994	1.327.487	Ann. 54.896
	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
	Gesamtsumme				

Jahre	Zinssatz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023 - EUR -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
				Zins - EUR -	Tilgung - EUR -		
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
36	4,790	26 J./30.06.30	424.050	19.288	57.573	366.477	604 256 884 2317622
30	0,900	30 J./30.12.49	411.664	3.651	15.834	395.830	617 913 765 2317602
30	0,740	30 J./30.03.50	2.625.000	19.148	100.000	2.525.000	618 068 856 2317612
30	0,930	30 J./30.03.51	1.090.000	9.997	40.000	1.050.000	618 827 951 2317792
30	0,910	30 J./30.03.51	1.635.000	14.674	60.000	1.575.000	618 828 125 2317802
			6.185.714	66.758	273.407	5.912.307	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag	jährliche Tilgungsrate
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
				- EUR -	- EUR -
Sparkasse Bodensee	Erweiterung u. San. Feuerwehrgerätehaus	2005	27.07.2005	580.400	Ann. 47.711
	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 - San.maßnahmen MGTT	2007	08.03.2007	110.000 110.000 220.000	11.000
DZ Hyp	Beteiligung an der Regionalwerk GmbH & Co. KG	2009	08.07.2009	988.800	49.440
	Gesamtsumme ohne Regionalwerk				

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023 - EUR -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024	Darl.-Nr. Bilanzkonto
				Zins - EUR -	Tilgung - EUR -		
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
28	0,750	10 J./30.01.25	51.248	219	48.069	3.179	600 302 4061 2317342 600 314 2939 2317742
20	0,850	10 J./30.12.26	53.550	398	17.850	35.700	
20	1,000	10 J./30.09.26	15.537	134	5.650	9.887	600 316 1152 2317762
20	0,850	10 J./15.02.26	23.929	187	7.977	15.952	600 314 8704 2317752 600 316 5450 2317482
20	0,850	10 J./30.03.27	35.750	269	11.000	24.750	
			180.014	1.207	90.546	89.468	
20	0,300	10 J./30.06.29	271.920	760	49.440	222.480	301 948 0704 2317772
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	

Vorgesehene Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2024

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag	jährliche Tilgungsrate
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- EUR -	- EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Allgemeiner Kreditmarkt	Beteiligung am Regionalwerk	2024		0	
Allgemeiner Kreditmarkt	allgemein	2024			
	Gesamtsumme			0	

Jahre	Zins- satz v. H.	Zinsfest- schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023 - EUR -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
				Zins - EUR -	Tilgung - EUR -		
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
			0	--	--	0	
			0			9.100.000	
			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 2024

2. Innere Darlehen

3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **Finanzierung außerhalb des Haushalts**

Tett nang, 22.02.2024

Stadtkämmerei

gez. Welte

gez. Schubert

Tilgungs- rate	Jahre	Zins- satz v. H.	Schuldenstand auf 31.12.2023 - EUR -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024 - EUR -	Bemerk- ungen
				Zins - EUR -	Tilgung - EUR -		
- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			9.262.825	46.129	594.309	8.668.516	
			8.044.419	76.184	532.783	7.511.636	
			180.014	1.207	90.546	89.468	
			0	0	0	0	
			271.920	760	49.440	222.480	
Zwischensumme 1			17.759.178	124.280	1.267.078	16.492.100	
					1.267.078		
				--	--	9.100.000	
Zwischensumme 2			17.759.178	124.280	1.267.078	25.592.100	
			----	----	----	----	
			----	----	----	----	
Zwischensumme 3			0	0	0	0	
Gesamtsumme			17.759.178	124.280	1.267.078	25.592.100	

Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Teil 1

Kennzahl	Einheit	vord. RE 2022	Plan 2023	Fi.-Plan 2024	Fi.-Plan 2025	Fi.-Plan 2026	Fi.-Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.673.356	- 1.353.943	- 4.314.170	- 2.606.008	- 2.002.737	- 2.677.529
Betrag je Einwohner	€/EW	183	-67	-216	-121	-91	-120
Aufwandsdeckungsgrad	%	106%	98%	94%	97%	97%	96%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	32.723.273	28.596.204	26.191.421	28.676.090	31.509.760	31.640.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.630	1.424	1.309	1.334	1.432	1.422
Anteil an den ordentl. Aufwendungen	%	51%	42%	34%	38%	42%	41%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	29.049.917	29.950.147	30.505.591	31.282.098	33.512.497	34.317.779
Betrag je Einwohner	€/EW	1447	1492	1524	1455	1523	1542
Anteil an den ordentl. Aufwendungen	%	45%	44%	40%	42%	45%	45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.351.809	- 1.053.943	- 4.114.170	- 2.556.008	- 1.952.737	- 2.627.529

Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Teil 2

Kennzahl	Einheit	vorl. RE 2022	Plan 2023	Fi.-Plan 2024	Fi.-Plan 2025	Fi.-Plan 2026	Fi.-Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	10.762.901	2.647.037	- 3.497.105	- 761.791	1.882.294	1.064.915
Betrag je Einwohner	€/EW	536	132	-175	-35	86	48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.368.665	1.328.298	1.300.000	1.200.000	1.560.000	2.270.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.394.236	1.318.739	- 4.797.105	- 1.961.791	322.294	- 1.205.085
Betrag je Einwohner	€/EW	468	66	-240	-91	15	-54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22II GemHVO)							
absoluter Betrag	€	990.662	1.041.961	1.114.223	1.246.369	1.345.884	1.397.374
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	7.347.787	4.552.804	4.381.201	2.418.275	2.705.509	1.544.932
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung	€	- 1.368.665	- 428.298	7.800.000	22.300.000	10.340.000	7.330.000

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ****				
		2025	2026	2027	2028	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1*	2	3	4	5		
2024	18.752.757,00	16.360.226,00	2.392.531,00	-	-	
2025		-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	
Summe:		16.360.226,00	2.392.531,00	-	-	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		23.500.000,00	11.900.000,00	-	-	

* 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 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	46.604.783,11	42.490.613,11
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.462.093,20	29.147.923,20
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.142.689,91	13.342.689,91
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	46.604.783,11	42.490.613,11

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
	01.01.2023		01.01.2024		31.12.2023
in EUR					
1. Rücklage ordentliches Ergebnis	34.816.036,20	- 1.353.943,00	33.462.093,20	- 4.314.170,00	29.147.923,20
2. Rücklage außerordentl. Ergebnis	12.842.689,91	300.000,00	13.142.689,91	200.000,00	13.342.689,91
3. Summe aus 1. und 2.	47.658.726,11	- 1.053.943,00	46.604.783,11	- 4.114.170,00	42.490.613,11

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	355.326,86	123.137,78
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	247.373,78	123.137,78
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	107.953,08	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	5.502.340,00	2.161.568,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	5.502.340,00	2.161.568,00
Rückstellungen gesamt	5.857.666,86	2.284.705,78

Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung in der MfRI					später	
					im HfPJan	2024	2025	2026	2027		Zuschuss
				Auftrag	Sachkonto	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	
	112400	11240001	Rathaus, Kavaliersgebäude								
1	112400	11240001	Rathaus	Austausch Möblierung und Ausstattung Rathaus (15 Arbeitsplätze pro Jahr)	B11207002	783.206	9.000	18.000	18.000	18.000	
2	112400	11240001	Rathaus	Neueinrichtung Arbeitsplätze	B11207002	783.206	10.000				
3	112400	11240001	Rathaus	Umrüstung Rathaus für Notstromspeisung (oder Kavaliersgebäude)	E11223001	787.000	10.000				
4	112400	11240001	Rathaus	Anschluss an Nahwärme	N11224001	783.1210	0	64.406	22.542		
5	112400	11240001	Kavaliersgebäude	Anschluss an Nahwärme	N11224001	783.1210	0	25.367	8.878		
	112400	11240003	sonst. städt. Gebäude								
6	112400	11240003	Foyehaus und Nebengebäude	Sanierung Dach, zusätzlich Einbau Ruchitreppe als Rutsche oder Wendeltreppe; Umbau Erdgeschoss	S11220002	787.000	800.000	408.000	204.000		
7	112400	11240003	Gebäude Lindauerstr. 19	Sanierung d. Dachfläche und Außentrasse	S11224001	787.000	1.000.000	510.000	459.000		
8	112400	11240003	Torschul- u. Schlossgebäude	Sanierungsmaßnahmen	S11220003	787.000		50.000	850.000	433.500	800.000
9	112500	11250000	Baufhof	Messgeräte Elektrifizierung	B11223001	783.121	7.000	7.000	7.000	7.000	
10	112500	11250000	Baufhof	Absauganlage für Maschinen in der Scheinere	B11224002	783.1212	43.000				
	124000	12400000	Brandchutz								
11	124000	12400000	Feuerwehrraum Teilhang	Feuerwehr-Bedarfplan 09/2023 bis 04/2024 in Arbeit, Planungskosten 2024 Baukosten 2024 + 2027 Erweiterung (Auszüge der Bedarfsplanung; Raum für Krisenstab, Archiv) - Erweiterung Spindbereich, Platz für Jugendfeuerwehr, Anliefschleuse schwarz/weiß	E12604001	787.000	0				300.000
12	124000	12400000	Feuerwehrraum Teilhang	Bereitstellung, Atemschutzwerkstoff schwarz/weiß, Büro - Garderobe - Trennung Werkstatt vom Büro, Entwässerung Kellerkellere, Canteen, Angaben liegen aus Feuerwehr-Bedarfsplan Sanierung Feuerwehrraum (s. nach Umbau/Abbau)	E12604001	787.000	0				300.000
13	124000	12400000	Feuerwehrraum Teilhang	Notstromaggregat (Wird im Zusammenhang mit Erweiterung umgesetzt)	B12621001	783.206	0				140.000
14	124000	12400000	Feuerwehrraum Obereisenbach	Überdachter Platz für Garfahrsensortier und Möblierer	E12623001	787.000	0				
15	124000	12400000	Feuerwehrraum Lamnau	Klebung Spinde aufrauschen gegen schwarz/weiß System (40 Spinde)	E12621001	783.206	40.000				
16	211001	21100110	Grundschule Kau	Umsetzung "Vergänglichkeit" sowie Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21118001	787.000	150.000	90.000	500.000	2.000.000	1.000.000
17	211001	21100110	Grundschule Kau	Vorbau Container	E21122005	787.000	19.000				
18	211001	21100120	Schillerschule	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Schulhof - Sanierung Asphaltfläche + Rohverlegung Rohwände u. Glasfaser (erfolgt in Kombination mit Ergebnissen des Schulentwicklungsprozesses)	E21122004	787.000		200.000	120.000	2.000.000	1.200.000
19	211001	21100120	Schillerschule	Auftrag für Sanierung (5.500 €)	S21120001	787.000	0				570.000
20	211001	21100130	Grundschule Lamnau	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21107002	783.201	5.500				
21	211001	21100130	Grundschule Lamnau	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122002	681.000	0	10.000	6.000	30.000	0
22	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122003	681.000	0				0
23	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	1 Stück Aschesauger Hackschneitkessel (9.500 €), 1 Stück Industriesauger (4.500 €) zusätzliche Flächen!	B21107006	783.121	14.000				

Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	im HHP-Plan		Realisierung				Zuschuss	später		
					Auftrag	Sachkonto	2024	Zuschuss	2025	Zuschuss			2026	Zuschuss
47	365010	365001	Kinderlärmwände	Sonnenjalousie über Sandplatz (Juli 2023)										
48	365010	365001	Kinderlärmwände	Einbau Trennwand zw. Flur-Eingangsbereich u. Essensbereich										
49	365012	365001	Kinderlärmwände	Neue Industriefräsmaschine										
50	365014	365001	Kinderlärmwände	Neubau Kita (2024 Planungskosten/ GU Verfahren 100.000€) Bau ab 2025										
51	424100	4241002	Carl-Gühler-Sporthalle	Zuschuss Ausgleichstock										
52	424100	4241002	Carl-Gühler-Sporthalle	Anschluss an Nahwärme										
53	424100	4241003	Stadthalle	Anschluss an Nahwärme										
54	424100	4241005	Stadthalle	Industriefräsmaschine										
55	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Neubau - Flach Sporthalle Standort S2b										
56	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Außenflächen (gehört zur Abbruch Stadthalle)										
57	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Außenflächen (gehört zur Abbruch Stadthalle)										
58	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Neubau - Flach Sporthalle										
59	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Zuschuss Ausgleichstock Programm 2020 € 400.000										
60	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Zuschuss Land Sportstättenförderung Programm 2020 € 600.000										
61	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Anschluss an Nahwärme										
62	424100	4241007	Sporthalle Memzenberg	Anschluss an Nahwärme										
63	531001	5310010	Be- u. Vernetzung u. Lieferung von Strom	PV-Anlagen gemäß PV-Strategie										
64	531002	5310020	Sonstige Freizeit- u. Sportflächen	Spielfläche Spielplätze										
65	531002	5310020	Sonstige Freizeit- u. Sportflächen	Bike Base - Skateplatz - Reaktivierung 2024										
66	575000	5750000	Öffentliche Toilette	Neubau öffentliche Toilette										
Summe:														

Anlage 8.2

Projektliste Tiefbauamt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan				in der Mittl			Zuschuss später			
							2024	Zuschüsse	2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	2027		Zuschuss		
211003	21100310	Schulcampus Manzenberg															
1	211003	21100310	Schulcampus Manzenberg	Roadabteilerlässe (endgültige Vergabesumme + Nebenkosten)	N21122001	6811000/ 7871000	750.000	569.100									
	424001		Bäder														
2	424001	42400101	Freibad Ried	Laufsprechanlage (2024; 2.000 €); Aufsitzesimilier (2025; 25.000 €)	B42407008	7831200	2.000	25.000									
3	424001	42400101	Freibad Ried	Umbau Einlasssystem (Gate 12.000 €; Rolltor 3.500 € + Elektroarbeiten)	B42407008	7831210	20.000										
4	424001	42400101	Freibad Ried	Kassenaufomat (Bar- u. EC 30.000 €)	B42407008	7831200	30.000										
5	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Kassenaufomat (Bar- u. EC 30.000 €)	B42409001	7831200	30.000										
6	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Umbau Einlasssystem (Drehkreuz 30.000 € Gate 20.000 € + Mauer- u. Elektroarbeiten)	B42409001	7831210	60.000										
7	424001	42400102	Freibad Obereisenbach	Straßiges Wasseraustrag	B42409001	7831200	4.500										
8	541000	54100000	Strabenschließungsbeiträge														
	541000	54100000	Strabenschließungsbeiträge		A54107001	6891100	58.632	51.000	837.500								
9	541000	54100000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	Antragstellung 2022, Umsetzung 2024+2025	E54120001	6810000/ 7872000	192.500	115.500	385.000	230.000							
10	541000	54100000	Erschließung Gewerbegebiet Bürgermoos - West	Fertigstellung	N54108002	7872000	25.000										
11	541000	54100000	Sanierung Morfstr./Schulstraße	Planung u. Grundlagenermittlung 2024 + 2025	N54109001	7872000	25.000	25.000									5.000.000
12	541000	54100000	Erweiterung Gewerbegebiet Bechlingen Nord	Planungskosten	N54112004	7872000	0	0									
13	541000	54100000	Erschließung BG Heilsbösch IV	Fertigstellung	N54114001	7872000	0	70.000									
14	541000	54100000	Radverkehrskonzept	Querung Domnänenstraße	N54124004	6811000/ 7872000	240.000	95.000									
15	541000	54100000	Radverkehrskonzept	sonstige Maßnahmen	N54114003	7872000	20.000	20.000									
16	541000	54100000	Ausbau Kolpingstraße/Lahnstraße	2. BA 325.000 €	N54119003	7872000	0										325.000
17	541000	54100000	Sanierung Lorestr./ Marienstr.	Planung 2025	S54123001	7872000	0	25.000									0
18	541000	54100000	Sanierung Lerchstraße 3. BA	Planung 2024	S54123002	7872000	0	0									0
19	541000	54100000	Sanierung bestehende Ackermansiedlung (Ackermannweg)	Planungskosten 2024 Straßenbaumaßnahmen Bestand im Zuge des Ausbaus des Kiesweges Gesamt: 550.000 €	S54121001	7872000	20.000	300.000									0
20	541000	54100000	Neue Ackermansiedlung (Kiesweg)	Planung 2024 Gesamt: 850.000 € (Erschließungsbeiträge in Zeile 24 miteinbeziehen)	N54123001	7872000	25.000	725.000									0
21	541000	54100000	Kreisverkehr Oberhof/Schlehenhof aktueller Stand; Vorentwurfslp. als Grundlage RP	Ausführungsplanung 2024; Umsetzung 2025	N54108004	6811000/ 7872000	50.000	1.050.000	490.000								
22	541000	54100000	Erschließung Grundstück Nahwärme	Anschluss Straße Nahwärme	N54124002	7872000	140.000										
							737.500	269.132	2.600.000	771.000	775.000	857.500	520.000	30.000	5.325.000		
	541000	54100000	Gemeindestrafen														
23	541000	54100000	Umrüstung Beleuchtung (LED)	Ersparung 60% der Stromkosten + längere Laufzeit	E54819001	7872000	60.000	60.000									
	552000	55200000	Öffentliche Gewässer														
24	552000	55200000	Hochwasserschutzmaßnahme Apflau	Planungskosten 2023/2024, Umsetzung 2025	S55222001	7872000	30.000	500.000									
	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen														
25	553000	55300000	Neuzurteilung Friedhöfe	1. Bauabschnitt	K55323001	7872000	100.000										
			Summe:				1.824.000	688.232	3.185.000	771.000	775.000	857.500	520.000	30.000	5.325.000		

Anlage 8.3

Projektliste Abwasser

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan		in der Mifli				Zuschuss später €									
							Zuschüsse €	Zuschüsse €	2025 €	Zuschuss €	2026 €	Zuschuss €		2027 €	Zuschuss €							
	538000	53800000																				
		53800000	Abwassermaßnahmen																			
1	538000	53800000	Kanalbeiträge		A53807001	6891200/ 6891210		125.374	186.834		354.422										100.000	
2	538000	53800000	Klärbeiträge		A53807002	6891300/ 6891310		42.574	53.547		47.085											35.000
3	538000	53800000	Erwerb von beweglichen Sachen - K.A. Apfifu		B53809001	7831200	1.000			1.000												
4	538000	53800000	Anschluss an Kressbronn - Kläranlage Kressbronn		N53823005	6811000/ 7872000	670.000	167.500	178.000	712.000	1.031.000	257.750	2.083.000	520.750								518.250
5	538000	53800000	Anschluss an Kressbronn - Überleitung		N53824001	6811000/ 7872000	40.000	10.000	74.250	297.000	1.149.000	287.250	2.532.000	633.000								261.750
6	538000	53800000	Retentionsfläche Bürgermoos-Ost	Planung 2026 und Umsetzung 2027, wasserrechtliche Forderung	N53821001	7872000	0	0	0	0	15.000		300.000									
7	538000	53800000	Kanalisation alte Ackermansiedlung (Ackermannweg)	Planungskosten, Kanalbaumaßnahmen im Zuge des Ausbaus des Kiesweges gesamt: 340.000 € (2024-2025)	N53821003	7872000	10.000		330.000													
8	538000	53800000	Neue Ackermansiedlung (Kiesweg)	Planung 2024 Umsetzung 2025 Gesamtkosten 710.000 € (Regenwasser: 460.000 € Stadt TT, Schmutzwasser 250.000 € Baufrüher)	N53823002	7872000	20.000		460.000													
9	538000	53800000	Kanalisation Moriftstraße/Schulstraße	Planung u. Grundlagenermittlung 2024 + 2025	N53822001	7872000	10.000		10.000													1.000.000
10	538000	53800000	Kanalisation Loretostr./ Marienstr.	Planung 2025 und Umsetzung 2026	N53822002	7872000			20.000		380.000											
11	538000	53800000	RÜB Bürgermoos	Planung, wasserrechtliche Auflage Landratsamt (Gesamtkosten: 200.000 €)	S53822001	7872000	200.000															
12	538000	53800000	Starkregenmanagement	Gesamt: 240.000 €, Anteil 2023/2024 100.000 €/140.000 € (70 % Fördermittel)	N53823003	6811000/ 7872000	140.000	168.000														
13	538000	53800000	Erschließung Grundstück Nahwärzentrale	Schmutz- und Regenwasserableitung	N53824002	7872000	60.000															
			Summe:				1.151.000	513.448	492.631	1.530.000	2.576.000	946.507	4.916.000	1.288.750								1.780.000

Anlage 8.4

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					im HHPlan		in der Mifri					Zuschüsse			
					Auftrag	Sachkonto	2024	Zuschüsse	2025	Zuschüsse	2026	Zuschüsse	2027	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
1	111100	11110000	Service für kommunale Gremien	Beschaffung von Tablets zur Digitalisierung	81119001	7831200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111100	11110000	Service für kommunale Gremien	Mikrofonanlage	81119001	7831200	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111410	11141000	Bürgerbüros	Allgemeines Bürger i. Bürgerschaft	111124001	7871000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	112001	11200100	Bürgerbüros	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	811224001	7831209	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	112003	11200300	EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung	811207001	7831200	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	112400	11240002	Obdachlosenunterkünfte	Erwerb von Fahrzeugen (Anschaffung Auto Hausmeister Asy)	811223003	7831205	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	128000	12800000	Katastrophenschutz	Warnstreifen (11 Stück)	812823001	6811000/7831200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	128000	12800000	Katastrophenschutz	Nachtragsgeld (Verpflichtungsermächtigung 1. 2025)	812822001	7831206	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	21001	2100110	Grundschule Kau	Erwerb von beweglichen Sachen	821107001	7831200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	21001	2100110	Grundschule Kau	3-jährige SW-Lizenz Stui App	821107001	7831209	2.490	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21001	2100110	Grundschule Kau	Software Lizenzen (Gadata 3 Jahre)	821107001	7831209	900	0	0	0	0	0	0	0	0
12	21001	2100120	Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatz Klassenzimmermöbel)	821107002	7831200	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	21001	2100120	Schillerschule	Software Lizenzen (Gadata 3 Jahre)	821107002	7831209	900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	21001	2100121	Verdssl. Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen	834512002	7831200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	21001	2100130	Grundschule Laimnau	Erwerb von beweglichen Sachen	821107004	7831200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	21001	2100130	Grundschule Laimnau	Software Lizenzen (Gadata 3 Jahre)	821107004	7831209	900	0	0	0	0	0	0	0	0
17	21001	2100140	Grundschule Oberseibach	Erwerb von beweglichen Sachen	821107006	7831200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	21001	2100140	Grundschule Oberseibach	Software Lizenzen (Gadata 3 Jahre)	821107006	7831209	900	0	0	0	0	0	0	0	0
19	21003	2100310	Manzenbergschule	Erwerb von beweglichen Sachen (Regale 8 Lerngruppen Hauptgebäude € 10.000, transportable Bühnenelemente EUR 3.000 insgesamt € 9.206,70 € ca. 6.206,70 über Spenden); Mobilar EUR 5000 für offene Lerngruppen im Pavillon	821107003	7831200	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
20	21003	2100310	Manzenbergschule	Software Lizenzen 3-jährig (VM Ware, Gadata)	821107003	7831209	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21004	2100400	Realschule	Erwerb von beweglichen Sachen (Sofa Schüler Aufenthaltsraum EUR 2.000, Schulanis Wasserspender EUR 2.500)	821107007	7831200	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	21004	2100400	Realschule	Software Lizenzen 3-jährig (VM Ware, Gadata)	821107007	7831209	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21006	2100600	Montfort-Gymnasium	Erwerb von beweglichen Sachen (Musik-tenorsaxophon € 1.948, Physik-Demo Multimeter € 3.308, Physik-Smart Beugungssystem € 1.567, Fair-O-mat € 2.314, Rest € 5.863 Ersatz Klassenzimmer	821107008	7831200	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	21006	2100600	Montfort-Gymnasium	Software Lizenzen 3-jährig (VM Ware, Gadata)	821107008	7831209	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	21006	2100600	Montfort-Gymnasium -Aula	Anschaffung Lichtwechsler	821107008	7831201	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	21002	2100200	Uhlandschule	Software Lizenzen (Gadata 3 Jahre)	821207001	7831209	900	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2150000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpaket Schulen	821520001	7831204	670.000	200.000	0	0	420.000	0	0	0	0

Anlage 8.4

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					Auftrag	Sachkonto	im HHP-Plan		in der MiFRI						
							Zuschüsse	Zuschüsse	Zuschüsse	Zuschüsse	Zuschüsse	Zuschüsse	Zuschüsse	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
28	252000	252000000	Archiv	Erwerb von beweglichen Sachen	825207001	7831200	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
29	252000	252000000	Archiv	Archivgegenstände	825207001	7831207	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
30	263000	263000000	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen	828107002	7831200	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
31	272000	272000000	Stadtbücherei	Erwerb von beweglichen Sachen	827207001	7831200	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
32	272000	272000000	Stadtbücherei	Rückgabekästen	827207001	7831200	5.000								
				Zuschüsse an Kirchen											
33	291000	291000000	Kirchen	Friedhof Krumbach: Bau barrierefreie WC-Anlage (Förderung 50%)	728107005	7818000	27.000								
34	318008	318008000	Förderung der Seniorenarbeit	Allgemeines Budget f. Senioren	131824001	7871000	25.000								
35	362002	362002000	Schulsozialarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen	836207002	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
36	362002	362002000	Schulsozialarbeit	Aktionsräume	836202001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
37	362003	362003000	Kinder- u. Jugendbeteiligung	Erwerb von beweglichen Sachen	836222001	7831200	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
38	362003	362003000	Kinder- u. Jugendbeteiligung	Allgemeines Budget f. Kinder- u. Jugend	136224001	7871000	25.000								
39	362004	362004000	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen	836207004	7831200	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
40	365001	365001001	Kindertagesstätte Ramsbach	Erwerb von beweglichen Sachen	836507001	7831200	1.050		1.050		1.050		1.050		1.050
41	365001	365001001	Kindertagesstätte Ramsbach	EDY (Anbindung an Rathaus)	836507001	7831202	2.000								
42	365002	365002001	Kindertagesstätte Oberhof	Erwerb von beweglichen Sachen (2024: 1 Stiehpult pro Gruppe insg. 6.000 € + Musikanlage 1.500 €)	836507002	7831200	7.500		2.100		2.100		2.100		2.100
43	365002	365002001	Kindertagesstätte Oberhof	EDY (Anbindung an Rathaus)	836507002	7831202	2.000								
44	365003	365003001	Kindertagesstätte Kau	Erwerb von beweglichen Sachen	836507003	7831200	1.050		1.050		1.050		1.050		1.050
45	365003	365003001	Kindertagesstätte Kau	EDY (Anbindung an Rathaus)	836507003	7831202	2.000								
46	365004	365004001	Kindertagesstätte Bürgermoos	Erwerb von beweglichen Sachen	836507004	7831200	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400
47	365004	365004001	Kindertagesstätte Bürgermoos	EDY (Anbindung an Rathaus)	836507004	7831202	2.000								
48	365005	365005001	Walckindergarten	Erwerb von beweglichen Sachen	836512001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				Zuschuss Evang. Martin-Luther-Kindergarten											
				(2024: Sonnenschirm, Austausch Kinderbetten u. Waschbecken, Regalsystem für Materialraum, Gardien Sitzgruppe Kita, Austausch Schrank Kiga Gr.2, Ersatz Sonnensegel inkl. Abdeckung Sandkasten, Austausch Fensterelement Kiga Gr.1 u. Jalousie f. Fensterelement Gr.1											
49	365006	365006001	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Gallus	236509001	7818000	48.914		12.000						
				(2024: Möbelerneuerung, Erneuerung Jalousien Sitzgruppe Kita, Gestaltung Außenanlagen											
50	365006	365006001	Kirchl. Kindertagesstätten	2025: Möbelerneuerung, Gestaltung Außenanlagen	236507001	7818000	17.000		70.400		139.200				0
				2026: Parkplatz, Sanierungsmaßnahmen Sanitärbereich											
51	365006	365006001	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Margaretha Oberesbach	236507001	7818000	8.903		6.400		3.763				0
				(2024: Einbau Fluchttürsicherung, Wipptiere											
				2025: Gartenhaus, Werkhütte inkl. Pflasterfläche											
				2026: Spielraum											
52	365006	365006001	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Maria Laimnau	236507001	7818000	11.776		0		0				0
				(2024: Neuausstattung Personalraum u. Büro, Sandaustausch Sandkästen)											
53	365006	365006001	Kirchl. Kindertagesstätten	Neubau Kindertagesstätten (Planungskosten)	236507001	7818000	10.000								
				Erneuerung Balken an Schaukel u. Fallschutz; Erneuerung											
54	365008	365008001	VauDe Kinderhaus	Dach Spielhaus	236522001	7818000	3.708		0		0				0

Anlage 8.4

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Realisierung										
					Sachkonto	im HHP/Plan		in der MiFi				Zuschüsse	Zuschüsse	Zuschüsse	
						Auftrag	2024	Zuschüsse	2025	Zuschüsse	2026				Zuschüsse
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
55	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	Erwerb von beweglichen Sachen (Babyschaukel u. Schaukel f. Kindergartenkinder 2.600 €; 2x Personalstrich 3.200 €)	836516001	7831200	5.800	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
56	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	EDY (Anbindung an Rathaus)	836516001	7831200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	365012	36500101	Kindertagesstätte Schölerhof	Erwerb von beweglichen Sachen (Regalschrank Forscherraum 2.000 €; mobile Materialschranke Elternraum 2.500 €)	836523001	7831200	4.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
58	365012	36500101	Kindertagesstätte Schölerhof	EDY (Anbindung an Rathaus)	836523001	7831200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus	Erwerb von beweglichen Sachen	836520001	7831200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
60	365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus	EDY (Anbindung an Rathaus)	836520001	7831200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	365030	36500101	Heilpädagogischer Dienst	Erwerb von beweglichen Sachen	836510001	7831200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
62	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss SV Tannau	242107001	7818000	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0
63	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss Reit- u. Fahrverein Kumbach e. V.	242107001	7818000	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0
64	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss SC Bürgermoos	242107001	7818000	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
65	521000	52100000	Bauordnung	Erwerb von beweglichen Sachen (Tablet)	852119001	7831200	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
66	522003	52200300	Förderung laut Klimaleitbild für bürgerschaftliches Engagement	Klimatfond (€ 10/ Bürger)	M52223001	7871000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
67	522003	52200300	Nahwärme	Baukostenzuschüsse	Z52224001	7818000	0	1.211.226	1.211.226	258.231	258.231	258.231	258.231	258.231	0
68	522003	52200300	Energiemanagement	Erweiterung Programm San Remo	852223001	7831200	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	535000	53500000	Beteiligungen	Gewinnrückführung - Mehreinnahmen Gewinn	P53511001	7853000	59.100	65.100	65.100	59.100	59.100	59.100	59.100	45.150	0
70	536001	53600100	Breitbandversorgung	Ausbau Weiße Flecken Eigenanteil	Z57320001	7872000	423.000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	536001	53600100	Breitbandversorgung	Ausbau Weiße Flecken Upgrade Eigenanteil	Z57320001	7872000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	538000	53800000	AUS	Tilgungsumlage	P61207004	7853000	181.600	220.000	220.000	245.000	245.000	259.000	259.000	0	
74	546000	54600000	Parkierungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen	B54622001	7831200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
75	546000	54600000	Parkierungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen (2 neue Parkerscheinautomaten pro Jahr)	B54622001	7831200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
76	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen (2024 u. 2025: Auktions-Katalfalke)	B55309001	7831200	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
77	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen (Übertragungsanlage)	B55309001	7831200	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
78	571000	57100000	Stadtmärkte	Weihnachten 2024 XXL Rathaus	B57123001	7831200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
79	575000	57500000	TiB / feste	Erwerb beweglichen Sachen - feste	B57510001	6821000/	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
80	1133000	11330000	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkehr	P11307001	4801000/	480.000	600.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
							2.778.541	800.000	2.134.726	470.000	1.217.894	50.000	772.240	50.000	50.000

Anlage 8.5

Projektliste - Bauhof und Feuerwehr																					
Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	Bilanzkonto	im HPP Jan		in der Mfifi		Zuschüsse									
								Zuschüsse	€	Zuschüsse	€		Zuschüsse	€	Zuschüsse	€					
	112503	11250300	Bauhof																		
1	112503	11250300	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen (Schlüsselschrank Erweiterung 15.000 €; Bankettverdrichter 42.000 €)	B 11207003	7831200	0720010	57.000		2.000		2.000								2.000	
2	112503	11250300	Bauhof	Erwerb v. Fahrzeugen (2x Müllfahrzeug E-Fahrzeug)	B 11207003	7831205	0610010	59.000													
	126000	12600000	Brandschutz																		
3	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen (1)	B 12604002	6811000/7831200	2111110/0610010	855.885/89.200		73.334/80.000		1.660.000/80.000		234.166/80.000		0/80.000					80.000
4	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen	B 12604002	7831200	0720010	89.200													
5	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen (Umrüstung Digitalfunk - Funkgeräte und Einsatzleitfunk 2025)	B 12604001	6811000/7831200	2111110/0720010	0		20.000		150.000		20.000		0					0
6	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen (Umrüstung Digitalfunk - Funkgeräte und Überfuhrdranten)	E 12604001	7831200	0720010	14.000				7.000		7.000		7.000					7.000
7	126000	12600000	Feuerwehr	Maßn. Feuerförsichsicherheit (Löschwasserbehälter)	N 12614001	7872000	0960210	70.000				70.000		70.000		70.000					70.000
	545002	54500200	Gemeindestraßen-Winterdienst																		
8	545002	54500200	Gemeindestraßen-Winterdienst	Ersatzbeschaffung (Streukiste für Traktoren 18.000 €)	B 54118001	7831206	0720310	18.000				0		0		0					0
	551001	55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen																		
9	551001	55100100	Öffentliches Grün	Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffungen Kleingärde 4.000 €)	B 54114001	7831206	0720310	4.000				4.000		4.000							4.000
10	551001	55100100	Öffentliches Grün	Erwerb von Fahrzeugen (Pick Up, Ersatz) 55.000 €	B 54114001	7831205	0610010	55.000				0		0		0					0
	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																		
11	553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen	B 55309001	7831201	0720110	2.000				2.000		2.000		2.000					2.000
			Summe:					1.224.085		73.334	1.975.000	254.166	165.000	98.750	165.000	98.750	165.000	98.750			98.750

1) HLF 10.-VE aus 2019
 GW-T Kran Abt. Stadt (Beauftragt)
 GWL-2 Abt. Langrau (Beauftragt)
 DLK 23/12 Drehteller mit Korb Abt. Stadt VE 2022 (Zuschuss 265.000 auf 3 Jahre)
 RW-2 Rüstwagen Abt. Stadt VE 2022 (Zuschuss 130.000 verteilt auf 3 Jahre)
 Teleskopler mit Anbaueilen Abt. Stadt VE 2023
 Stapler für Lager

Anlage Nr. 10
Schulstatistik

Entwicklung der Schülerzahlen lt. amt. Schulstatistik

	vom 17.10.2018 Schuljahr 2018/19	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 24.10.2019 Schuljahr 2019/20	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 21.10.2020 Schuljahr 2020/21	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 20.10.2021 Schuljahr 2021/22	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 19.10.2022 Schuljahr 2022/23	Zugang/Ab- gang gegen- über dem Vorjahr	vom 12.12.23 Schuljahr 2023/24	Zugang/Ab- gang gegen- über 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%
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%
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%
Schulgemeinschaft Argental	85	-1 = 1,2 %	71	-14 = 16,5%	77	+6 = 8,5%	73	-4 = -5,2%	70	-3 = -4,1%	64	-6 = -8,6%
Oberseisenbach	169	-9 = 5,1 %	178	+9 = 5,3%	176	-2 = -1,1%	174	-2 = -1,1%	180	6 = 3,4%	184	4 = 2,2%
Manzenbergsschule Grundschule	673	-34 = 4,8 %	684	+11 = 1,6%	680	-4 = -0,6%	683	3 = 0,4%	723	40 = 5,9%	705	-18 = -2,5%
Manzenbergsschule Weitkrealschule	51	-38 = 42,7 %	0	-51 = 100%	XXXXXX		XXXXX		XXXXX		XXXXX	
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%
Realschule Tettngang	581	+37 = 6,8 %	591	+10 = 1,7%	617	+26 = 4,4%	614	-3 = -0,5%	659	45 = 7,3%	685	26 = 3,9%
Monfort-Gymnasium	858	-22 = 2,5 %	823	-35 = 4%	806	-17 = 2%	758	-48 = -6,0%	775	17 = 2,2%	775	0 = 0,0%
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%
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%
Nachrichtlich												
Grundschulförderklasse	16	+8 = 100 %	16	0 = 0%	11	-5 = 31%	10	-1 = -9,1%	5	-5 = -50,0%	15	10 = 200,0%

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Städt. Wasserwerks Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**

(Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz)

**Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Städt. Wasserwerks Tett nang
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 14. Februar 2024 den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Tett nang wie folgt festgestellt:

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

Im **Erfolgsplan** mit

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

2. im **Liquiditätsplan** mit

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

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>185.500 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	314.500 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	41.410 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von 500.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 €

Tett nang, 15. Februar 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Situation der städt. Wasserversorgung

1.1. Ausgangsbasis

Die städt. Wasserversorgung wurde in den Jahren 1966 - 1977 mit Investitionen in Höhe von 6 Mio. DM auf den Stand vor den Verbundmaßnahmen gebracht. Die Quellen Ried mit einer Quellschüttung von 37 Sekundenlitern bildeten seither die Basis der Wasserversorgung. Das Volumen der Hochbehälter beträgt insgesamt 3.100 Kubikmeter. An diese Wasserversorgung sind etwa 9.000 Abnehmer angeschlossen. Ein schwieriges Problem bei der städt. Wasserversorgung ist, dass zum einen eine Schutzzone für diese Quellen fehlt bzw. aufgrund der bestehenden Bebauung, der Wangener Straße (L 333) sowie der Sonderkulturen nicht ausgewiesen werden kann, zum anderen der Nitratgehalt nahe am bzw. leicht über dem gültigen Grenzwert von 50 mg/l liegt. Außerdem steht der Stadt neben den Riedquellen derzeit kein anderes erschlossenes Wasservorkommen zur Verfügung.

1.2. Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der städt. Wasserversorgung

Nachdem die im November 1988 in Dieglshofen niedergebrachte Erkundungsbohrung trotz erfolgsversprechender Messungen im wahrsten Sinn des Wortes „in den Sand gesetzt“ wurde, konzentrierte sich die Wassersuche auf Vorkommen im Tett nanger Wald. Nach umfangreichen hydrogeologischen Untersuchungen konnte ein Brunnen auf Flst. 2172/1, Gemarkung Langenargen abgeteuft werden.

Entsprechend diesem Gutachten wurde bei einer Jahresentnahmemenge zwischen 15 l/s und 25 l/s und einem Nitratgehalt von nur 6 mg/l eine jährliche Fördermenge von 473 000 bis 788 000 m³ ermittelt.

Die Stadt Tett nang hat daher bereits im Oktober 1991 einen Antrag zur Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung gem. § 8 WHG zur Förderung von Grundwasser für Trinkwasserzwecke gem. §§ 2, 3 Abs. 1 Ziff. 6, 7 WHG mit folgenden Mengen eingereicht:

maximal	60 l/s		
maximal	4 000 m ³ /d	=	46,3 l/s
zunächst	500 000 m ³ /Jahr.		

Mit Entscheidung vom 22.10.1997 hat das Landratsamt Bodenseekreis die wasserrechtliche Genehmigung erteilt - dies allerdings mit der Einschränkung, dass eine Dauerentnahme von nur max. 15 l/s genehmigt wurde, wobei kurzfristig erhöhte Entnahmen bis max. 60 l/s zulässig sind.

Hinsichtlich des Weiteren Kiesabbaus im Tett nanger Wald hat der Gemeinderat - im Rahmen der Beteiligung der Gemeinden - am 18.09.2002 diesem zugestimmt (u. a. mit Beschränkung der Abbaumenge auf max. 330.000 cbm pro Jahr und Abbau nur an einer Abbaustelle). Wichtiger Bestandteil dieses GR-Beschlusses ist ferner die Vorgabe gewesen, dass die Trinkwasserversorgung durch den Brunnen „Tett nanger Wald“ gesichert werden muss.

D. h. es ist der Nachweis zu erbringen, dass eine Beeinträchtigung des Brunnens sowohl während des Abbaus als auch nach abgeschlossener Rekultivierung ausgeschlossen werden kann. Dieser Nachweis wurde erbracht mit Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 29.07.2003.

In der raumordnerischen Beurteilung mit Zielabweichung heißt es zum Thema „Grundwasser“:

„Nach dem in den Unterlagen zum ROV enthaltenen numerischen Grundwasserströmungsmodell (Fa. HYDRO DATA, REINOLD u. MICHEL 2001) verläuft am Westrand der vorhandenen Kiesgrube eine hydraulische Barriere, die die Grundwasserströme in südlicher Richtung in zwei getrennte Systeme teilt. Der Grundwasserspiegel nordöstlich der Barriere im geplanten Erweiterungsbereich liegt daher um ca. 10 m höher als im südwestlichen Bereich.

Als wesentliches Ergebnis liefert die Untersuchung den Nachweis, dass eine Beeinträchtigung des geplanten Brunnens „Tettninger Wald“ auch bei einer höheren Entnahme als der genehmigten Menge von 15 l/sec ausgeschlossen ist. Gleiches gilt für einen angenommenen Schadstofftransport aus dem Bereich des vorgesehenen Kiesabbaus. Danach ist eine Gefährdung des Brunnens weder bei Grundwasserentnahme noch ohne Grundwasserentnahme sowie weder bei Grundwasserhochstand noch bei Grundwasserniedrigstand gegeben.

Eine Beeinträchtigung des genutzten Trinkwasservorkommens „Argendelta“ ist ebenfalls ausgeschlossen. Dies gilt auch bei einer Steigerung der Entnahmerate auf bis zu 140 l/s (genehmigte Menge), da lt. Stellungnahme HYDRO DATA vom 12.11.2002 keine Anströmung der Brunnen „Obere Wiesen“ aus Norden erkennbar ist.

Um eine evtl. Beeinträchtigung des Grundwassers insgesamt zu vermeiden und zu verringern, ist im Hinblick auf eine standortangepasste Nutzung die Rekultivierung dem Abbau rasch nachzuführen, und zwar unmittelbar nach der Auskiesung eines einzelnen Abbauabschnitts.“

Zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen „Obere Wiesen“, „Bierkeller“ und „Tettninger Wald“ hat das Landratsamt Bodenseekreis am 15.03.2001 die Rechtsverordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes „Argendelta“ erlassen.

Das Raumordnungsverfahren ist abgeschlossen. Zur Genehmigung der 3. Erweiterung des Kiesabbaus hat der GR – im Wege der Anhörung – dem Antrag der Antragsgemeinschaft Tettninger Wald GbR mit Beschluss vom 27.7.2005 zugestimmt, allerdings mit der Maßgabe, dass die bisherigen (vorgenannten) Anregungen der Stadt aus dem Raumordnungsverfahren aufrecht erhalten bleiben. Die Genehmigung wurde – unter Auflagen – vom Landratsamt Bodenseekreis am 7.3.2006 erteilt.

Nach Vorstellung des Vorhabens und des Untersuchungsstandes am 5.12.2008 und 13.10.2009 fand am 14.1.2010 beim Landratsamt Bodenseekreis eine Vorabinformation zu einem geplanten Nassabbau im Tettninger Wald statt – betroffen hiervon sind die Stadt Tettang, die Gemeinde Langenargen und der Zweckverband Wasserversorgung Unteres

Schussental (ZWUS). Hiernach beabsichtigt die Antragsgemeinschaft Tettninger Wald GbR auf einer Fläche von ca. 22 ha im Grundwasser Kies abzubauen. Aufgrund neuer Erkenntnisse (geringerer Zustrom) könnte dabei die Schutzzone 3 a überprüft und ggf. geändert werden. Der Nassabbau wird jetzt parallel zum weiteren Trockenabbau geplant, um die Flächen des künftigen Nassabbaus, in denen jetzt zunächst noch im Trockenabbau das Kies ausgebaut wird, nicht rekultivieren und nachher vor dem Nassabbau den aufgebrauchten Boden wieder entfernen zu müssen. Es ist davon auszugehen, dass auch bei zeitlich parallelem Nassabbau die jährliche Gesamtabbaumenge der Antragsgemeinschaft wie bisher auf 375.000 m³ begrenzt bleibt. Damit verlängert sich aber die Gesamtabbauzeit um ca. 10 Jahre. Zur Festlegung des Untersuchungsumfangs und der Untersuchungstiefe für die im wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren bzw. zur Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Unterlagen fand am 10.05.2010 ein weiterer Scoping-Termin beim Landratsamt Bodenseekreis statt. Hiernach wurde über diesen geplanten Nasskiesabbau im Tettninger Wald am 28.07.2010 im Gemeinderat (nichtöffentlich) beraten.

Mit Schreiben vom 26.10.2010 hat nun das Landratsamt Bodenseekreis (Amt für Wasser- und Bodenschutz) zu diesem Themenkomplex u.a. folgendes mitgeteilt:

„Die Entscheidung über die wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme vom 22.10.1997 basierte auf den Grundwasserströmungsmodellen von 1992 und 1994. Danach standen dem Brunnen Tettninger Wald max. insgesamt 32 l/s für eine Entnahme zur Verfügung. Nach den in der überarbeiteten fachtechnischen Stellungnahme zur Abgrenzung des Wasserschutzgebietes für den Tiefbrunnen „Tettninger Wald“ des Fachbüros HYDRO-DATA vom 24.08.2010 zusammengefassten und bewerteten neuesten Ergebnissen stehen dem Brunnen Tettninger Wald nun lediglich 9-10 l/s zur Entnahme zur Verfügung.

Die in der fachtechnischen Stellungnahme zusammengefassten neuen Erkenntnisse zur Ergiebigkeit des Aquifers zeigen auf, dass bei einer vollumfänglichen Ausschöpfung der derzeit erlaubten Wasserentnahme die Gefahr einer langfristigen Übernutzung des Aquifers besteht und damit eine nachhaltige, erhebliche Veränderung der natürlichen Grundwasserverhältnisse droht.

Wir beabsichtigen deshalb, von der Ermächtigung in § 18 Abs. 1 WHG Gebrauch zu machen und unsere wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.10.1997 teilweise zu widerrufen. Unser Ziel ist es, eine Entnahme von Grundwasser nur insoweit zu erlauben, wie sichergestellt ist, dass keine vermeidbaren, nicht ausgleichbaren Gewässerveränderungen eintreten. Dies ist nach unserer Einschätzung bei einer Dauerentnahme von 6 l/s bzw. max. 180.000 m³/a gewährleistet.

Bevor wir unsere Entscheidung vom 22.10.1997 teilweise widerrufen und die Erlaubnis auf den nach unserer Beurteilung vertretbaren Umfang reduzieren, möchten wir Ihnen bis zum 31.12.2010 (zwischenzeitlich verlängert bis zum 30. Juni 2012) Gelegenheit zur Stellungnahme geben.“

Dieses Schreiben wurde am 05.10.2011 im Gemeinderat (nichtöffentlich) beraten – dies mit klaren Vorgaben und weiteren Schritten als Beschluss.

1.3. Verbundsystem

Die Trinkwassererschließung im Tett nanger Wald sollte zunächst ein Ersatz für die Riedquellen sein. Die Stadt Tett nang hat aber im Benehmen mit den umliegenden Wasserversorgungsgruppen die Errichtung eines Verbundsystems von der Gehrenberg-Wasserversorgungsgruppe über den ZWUS und der Stadt Tett nang zur Haslach-Wasserversorgungsgruppe favorisiert.

Der Gemeinderat beschloss hierzu eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Regelung der Beziehungen bei der Errichtung eines Trinkwasserverbundsystems zwischen dem

ZV Wasserversorgung Unteres Schussental
ZV Gehrenberg Wasserversorgung
ZV Haslach-Wasserversorgung
Städt. Wasserversorgung Tett nang
Gemeindewasserversorgung Meckenbeuren.

Mit dem Vertrag vom 08.12.1994 wurde über das Verbundsystem die künftige Wasserversorgung im Bereich des städt. Wasserwerks gesichert. Entsprechend dem Mischgutachten sind alle (Wasser-)Kombinationen zugelassen.

Das Quellwasserwerk Ried der Stadt Tett nang wurde vertraglich in die Verbundanlage integriert. Die hiernach mit Weitsicht geplante und mit hoher Leistungsfähigkeit ausgestattete Leitstelle im Pumpwerk Ried ermöglicht die Aufschaltung sämtlicher Anlagen der Verbundpartner und dient damit nicht allein dem Verbundbetrieb, sondern ist für alle Beteiligten mit der gesamten Wasserversorgung von Vorteil.

Nachdem der Vertrag über die Errichtung des Verbundsystems grundsätzlich vom Ausgleich gelieferter Wassermengen ausgeht und festhält, dass Dauerlieferungen an einen Verbundpartner über einen separaten Wasserlieferungsvertrag zu regeln sind, wurde ein entsprechender Vertrag abgeschlossen.

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 %
Tett nang	30 %
Haslach	30 %
Meckenbeuren	5 %
Gehrenberg WG	5 %
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 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

Durch GR-Beschluss vom 12.11.2003 ist eine Trennung der kaufmännischen und technischen Werkleitung vorgenommen worden. Seit 01.01.2012 ist Claudia Schubert Kaufmännische Betriebsleiterin und Horst Hölz Technischer Betriebsleiter.

2.3. Buchführung

Bereits zum 1.1.1996 wurde beim Städt. Wasserwerk die **kaufmännische Buchführung (Doppik)** eingeführt.

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Wasserwerks erfolgte bisher nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts, das Rechnungswesen erfolgte in einem doppelischen Programm und der Jahresabschluss wurde bisher von einer Steuerkanzlei erstellt.

Ab 2021 übernimmt der Finanzbereich den Jahresabschluss des Wasserwerks wieder in die eigenen Hände. 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 Tettnang 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 Tettnang 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 2022 und 2023

3.1 Wirtschaftsjahr 2022

Grundlage der Finanzwirtschaft des Städt. Wasserwerks im Jahr 2022 war der vom Gemeinderat am 09.03.2022 beschlossene **Wirtschaftsplan 2022** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 ordentlichen Erträgen	766.900 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	678.692 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	88.208 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	-
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	88.208 €
2. im Liquiditätsplan mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.900 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.088 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	235.812 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-326.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	90.188 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.291 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	119.709 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	29.521 €

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 05.05.2022 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

3.2 Wirtschaftsjahr 2023

Grundlage der Finanzwirtschaft des Städt. Wasserwerks im Jahr 2023 war der vom Gemeinderat am 01.02.2023 beschlossene **Wirtschaftsplan 2023** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 ordentlichen Erträgen	770.400 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>652.967 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	117.433 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	117.433 €
2. im Liquiditätsplan mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.400 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>491.994 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	<u>268.406 €</u>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>526.000 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>-508.000 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>-239.594 €</u>
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>180.291 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	<u>345.709 €</u>
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	106.115 €

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 22.02.2023 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

4. Wirtschaftsplan 2024

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2021 wurde festgelegt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Grundlage der kommunalen Doppik zu führen. Demnach ändert sich ab 2021 die Darstellung des Wirtschaftsplans.

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 2024 belaufen sich auf **714.050 €**.

Der größte Posten sind die Erlöse aus den Wassergebühren mit 700.000 €. Der Erlös der Wassergebühren basiert auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und beträgt 1,50 €/m³. Im Vergleich liegt der Netto-Wasserzins beim ZWUS bei 1,30 €/m³ und der Haslach-Wasserversorgung bei 1,63 €/m³.

Ein weiterer Posten sind die Erlöse aus den Gebühren für Bauwasser in Höhe von 2.000 €.

Die Auflösung der Wasserversorgungsbeiträge wird mit 10.000 € eingeplant und die Finanzerträge mit 50 €.

Des Weiteren sind Säumniszuschläge mit 2.000 € eingeplant.

4.1.2. Aufwendungen

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

Die Personalkosten mit 169.700 €, die Abschreibungen mit 155.300 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 238.340 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 95.000 €, die Zinsen mit 23.100 € und die Transferaufwendungen mit 14.000 € liegen im Rahmen der Vorjahre.

4.1.3. Jahresgewinn

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

4.2 Liquiditätsplan

4.2.1. Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

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

4.2.2. Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Investitionen** in Höhe von **447.000 €** und
- den **Tilgungen** in Höhe von **185.500 €**.

4.3. Kredite und Schulden

Im Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 EUR geplant. Diesen Kreditaufnahmen stehen Investitionen in Höhe von 447.000 EUR entgegen.

In 2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 EUR eingeplant, da im Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 406.040,55 EUR angefallen sind. Jedoch wurde in 2023 nur ein Kredit in Höhe von 250.000 EUR aufgenommen. Nach dem Jahresabschluss 2023 kann dann abgeschätzt werden, ob der Differenzbetrag über den laufenden Haushalt abgedeckt werden kann oder noch ein Kredit aufgenommen werden muss.

4.4. 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.

4.5. Anlagen zum Wirtschaftsplan

Als Anlagen zum Wirtschaftsplan sind beigefügt:

- Stellenplan,
- Liquiditätsnachweis,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über die Schulden und
- Einzeldarstellung der Investitionen.

5. Schlussbemerkung

Der Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk Tett nang 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 Städt. Wasserversorgung rechtzeitig und vor allem richtig zu stellen.

Tett nang, 15. Februar 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin



Claudia Schubert
Kfm. Betriebsleiterin

ERFOLGSPLAN

des

Städt. Wasserwerks Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**

Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500	702.000	712.000	722.000	722.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge		50	50	50	50
10	Sonstige Erträge	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	770.400	714.050	724.050	734.050	734.050
12	Personalaufwendungen	-144.404	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171	-238.340	-232.340	-238.340	-232.340
15	Abschreibungen	-160.973	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.679	-23.100	-20.500	-17.800	-15.600
17	Transferaufwendungen	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige Aufwendungen	-91.740	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-652.967	-695.440	-686.840	-690.140	-681.940
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	117.433	18.610	37.210	43.910	52.110
	nachrichtlich:					

LIQUIDITÄTSPLAN

des

Städt. Wasserwerks Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR							
		1	2	3	4	5	6
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500	702.000	0	712.000	722.000	722.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50	0	50	50	50
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	760.400	704.050	0	714.050	724.050	724.050
10	Personalauszahlungen	-144.404	-169.700	0	-169.700	-169.700	-169.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171	-238.340	0	-232.340	-238.340	-232.340
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.679	-23.100	0	-20.500	-17.800	-15.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-91.740	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-491.994	-540.140	0	-531.540	-534.840	-526.640
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	268.406	163.910	0	182.510	189.210	197.410
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.000	-395.000	0	-375.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-52.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-526.000	-447.000	0	-375.000	-25.000	-25.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-508.000	-437.000	0	-365.000	-15.000	-15.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-239.594	-273.090	0	-182.490	174.210	182.410
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	526.000	500.000	0	375.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	-180.291	-185.500	0	-186.200	-173.000	-135.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	345.709	314.500	0	188.800	-173.000	-135.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	106.115	41.410	0	6.310	1.210	47.410
	nachrichtlich:						

WIRTSCHAFTSPLAN

NACH

KOSTENTRÄGER

des

Städt. Wasserwerks Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen Aufl. v. Ertragszuschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500,00	702.000,00	712.000,00	722.000,00	722.000,00
3321100	Wassergebühren 7%	755.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00
3321400	Bauwasser 7%	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	767.500,00	712.000,00	722.000,00	732.000,00	732.000,00
12	Personalaufwendungen	-144.404,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-111.897,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.478,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.029,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171,00	-238.340,00	-232.340,00	-238.340,00	-232.340,00
4211000	Unterhalt. Grundstücke/baulichen Anlagen/UV-Anlage	-10.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-10.000,00
4211100	Unterhaltungsaufwand Störmeldeanlage	-5.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211200	Unterhaltungsaufwand Netze u. Zähler / GIS	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4211300	Unterhaltungsaufwand Wasserrohrbrüche und Lecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4241100	Aufwendungen für Energie Strom	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4241201	Fremdwasserbezug	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241700	Grundsteuer sonstige Steuern	-631,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4261300	Reisekosten	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261600	Schutzkleidung	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4272000	Aufwendungen EDV	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Abschreibungen	-160.973,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen Teilauflös. Benutzungsrecht ZWUS	-25.442,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4713000	Afa auf Gebäude	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4714000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-135.531,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
4717000	Afa auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Transferaufwendungen	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4391000	Sonstige Transferaufwendungen Betriebskostenanteil Verbund	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.740,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431100	Wasseruntersuchungskosten	-5.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4431200	Portokosten	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4431210	Telefongebühren	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431810	Sonstiger Aufwand	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.540,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.664,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4451000	Erstattungen an das Land Wasserentnahmeentgelt	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	-41.736,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
4452100	Erstattungen an Bauhof	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-633.288,00	-672.340,00	-666.340,00	-672.340,00	-666.340,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	134.212,00	39.660,00	55.660,00	59.660,00	65.660,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	134.212,00	39.660,00	55.660,00	59.660,00	65.660,00

Investition A53321001 Wasserversorgungsbeiträge

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

Investition B53321001 Erwerb von beweglichen Sachen

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

Investition N53321001 Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen

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

Investition N53321002 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich

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

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

Investition N53321003 Wasserleitung Kolpingstraße

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

Investition N53321004 Investitionen im Wasserverbund

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

Investition N53323001 Wasserleitung Lindauer Str. / Uhlandstr.

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

Investition N53323002 Wasserleitung Flurstraße / Kalchenstraße

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

Investition N53323003 Wasserleitung Albert-Schweitzer-Straße

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

Investition N53324001 Wasserleitung Kiesweg

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

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

Anlagen des Wirtschaftsplans 2024

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Liquiditätsnachweis
Anlage 3	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 4	Übersicht der Schulden
Anlage 5	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 1

Städtisches Wasserwerk Tett nang

- Stellenübersicht 2024 -

Laufbahn- gruppen u. Amtsbe- zeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			- nachrichtlich -		Vermerke Erläuter- ungen
		insg.	mit Zulage	ausge- sondert	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
Beschäftigter	TVÖD EG 9b	1	1	-	1	1	Wasser- meister
Beschäftigter	TVÖD EG 6	1	1	-	1	1	stellvertr. Wasser- meister
Insgesamt		2	2	-	2	2	

Anlage 2

Liquiditätsnachweis

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten*	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität													
		Liquiditätsplan		Finanzplanung											
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	1	2	3	4	5				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	61.105													
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0													
2b	+ Investimentzertifikate, 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	61.105													
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)****	106.115	41.410	6.310	1.210	47.410									
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	167.220	208.630	214.940	216.150	263.560									
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden*****	0	0	0	0	0									
11	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	167.220	208.630	214.940	216.150	263.560									

* 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 3

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **				
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
Jahr	1*	2	3	4	5	
2024	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	
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 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.558.242	1.872.742
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	1.558.242	1.872.742
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.558.242	1.872.742

Anlage 4

Gläubiger	Verwendungszweck	Jahr der Schuld-aufnahme	Ge-nehmigung	Ursprüngl. Schuld-betrag	jährliche Tilgungsrate	Jahre
Art der Schuld						
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -

Schulden vom Kreditmarkt (Äußere Schulden)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Niederl.Berlin	Wasserleitungsbaumaßnahmen i. Z. Neubau der inner-örtl. Entlastungsstr.	2010	10.11.2010	550.000	22.000 ab 15.11.15	30
	Sanierung Loretoquartier	2016	16.11.2016	280.000	14.740 ab 2018	20
	Sanierung Frischwasserleitung Loretoquartier	2018	07.03.2018	156.000	5.380 ab 2020	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
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	Wasserversorgung	2005	07.12.2005	230.000	11.500	20
	Umschuldung	2006	12.07.2006	626.639	31.332	20
	Wasserversorgung	2007	19.12.2007	90.000	4.500	20
Summe:	bisherige Darlehen					

Vorgesehene Neuauftnahmen im Wirtschaftsjahr 2024

vom Kreditmarkt	Wasserversorgung	2024				
Summe:	bisherige und neue Darlehen					

Anlage 4

Zins- satz v. H.	Zins - Festschreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2024	Bemerkungen Darlehens- nummer
			Zins	Tilgung		
		- € -	- € -	- € -	- € -	
- 8 -		- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -

0,950	10 J. /15.11.2025	368.500	3.422	22.000	346.500	9347578
0,410	10 J./ 15.11.2026	187.875	748	14.740	173.135	14518780
0,830	10 J./ 15.05.2028	130.445	1.066	5.380	125.065	13525921
4,790	26 J. / 30.06.30	112.114	5.100	15.222	96.892	604 256 876
0,150	10 J. / 30.12.29	150.000	211	25.000	125.000	610 741 705
0,420	10 J. / 30.12.31	120.000	480	15.000	105.000	612 235 599
3,670	20 J. / 30.03.2043	240.625	8.659	12.500	228.125	620 391 871
4,100	20 J. / 30.09.26	28.187	998	10.250	17.937	301 948 0702
0,820	10 J. / 30.09.28	85.500	646	18.000	67.500	301 948 0703
1,300	10 J. / 30.12.25	23.000	243	11.500	11.500	600 309 8594
0,750	10 J. / 15.02.27	93.996	646	31.332	62.664	600 314 8712
1,300	10 J. / 30.12.27	18.000	212	4.500	13.500	600 321 5545

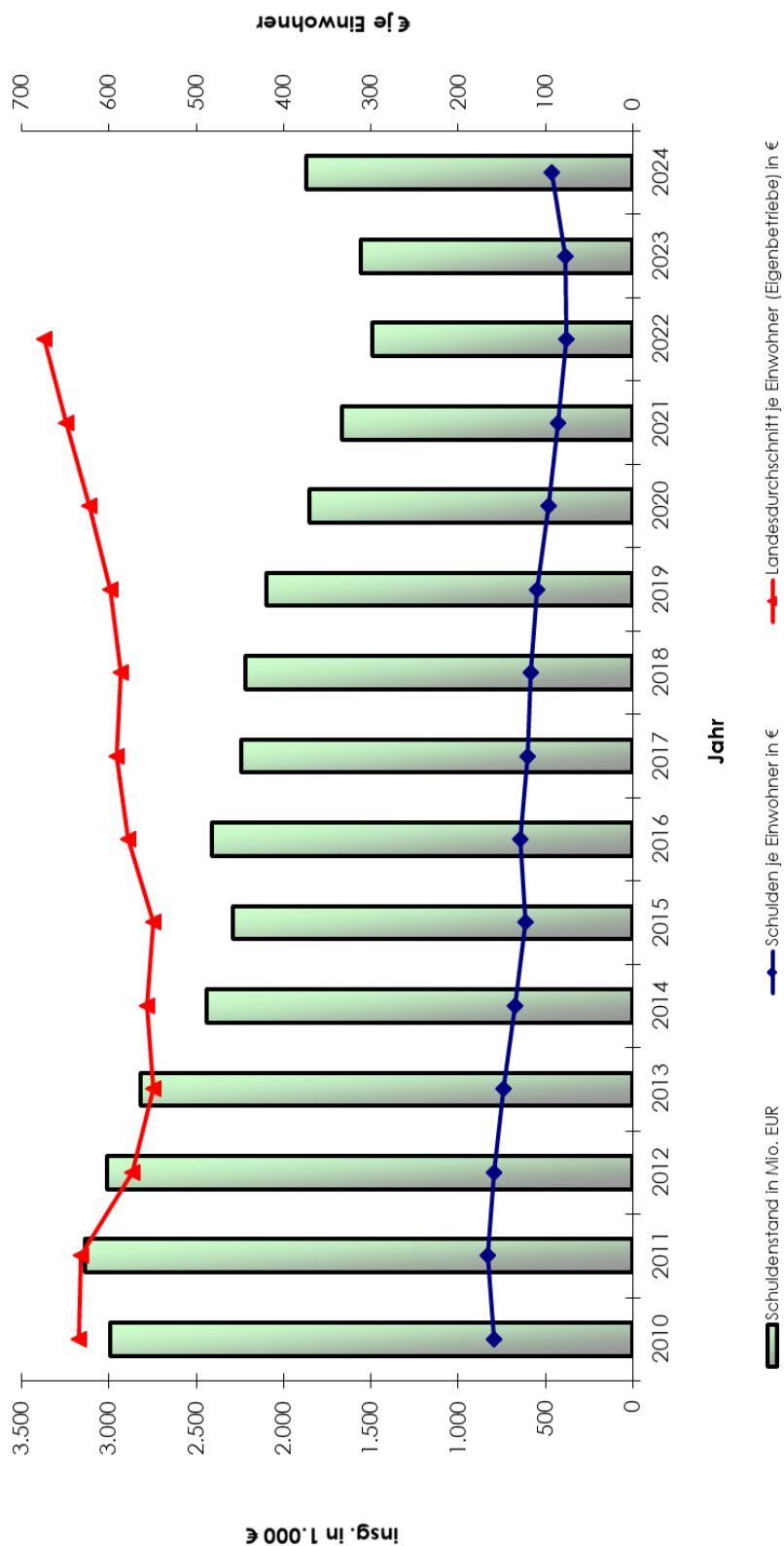
		1.558.242	22.431	185.424	1.372.818	
--	--	------------------	---------------	----------------	------------------	--

		0			500.000	
--	--	---	--	--	----------------	--

		1.558.242	22.431	185.424	1.872.818	
--	--	------------------	---------------	----------------	------------------	--

Anlage 4

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



Anlage 5

Einzel darstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis Vorvorjahr 2022		Ansatz Vorjahr 2023		Ansatz Wirtschaftsjahr 2024		Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025		Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr 2026		Planung Wirtschaftsjahr 2027		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich		
		1*	2**	3***	4	5***	6	7	8****	9*****	10	11	12*****									
Maßnahme: Wasserleitung Lindauer Str. / Umlandstr. (gemäß § 2 Absatz 3 EglBVO-Doppik)																						
	1 Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen																					
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																					
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																					
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																					
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																					
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																					
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000																				
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																					
	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																					
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																					
	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																					
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000																				
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000																				
	15 Aktivierte Eigenleistungen																					
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000																				
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen*******																					

* In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EglBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 ** Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist die Spalte entbehrlich.
 *** Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
 **** Bei einem Doppeltwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
 ***** Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppeltwirtschaftsjahr erforderlich.
 ***** Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
 ***** Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Anlage 5

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis Vorvorjahr 2022		Ansatz Vorjahr 2023		Ansatz Wirtschaftsjahr 2024		Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr 2026		Planung Wirtschaftsjahr 2027		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich	
		1*	2**	3***	4	5***	6	7	8****	9*****	10	11	12*****						
Maßnahme: Wasserleitung Fürstr. / Kalchenstr. (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)																			
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																		
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																		
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																		
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																		
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																		
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																		
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000																	
	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																		
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																		
	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																		
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000																	
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000																	
	15 Aktivierete Eigenleistungen																		
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000																	
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebniselastungen*****																		

* In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 ** Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist die Spalte entbehrlich.
 *** Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
 **** Bei einem Doppelwirtschaftsjahren (außer die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1")
 ***** Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsjahren erforderlich.
 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungzeitraum hinaus.
 ***** Wertangaben können mit Erläuterungen und ersetzt werden.

Anlage 5

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
Maßnahme: Wasserversorgung Kieweg (gemäß § 2 EgbVO-Doppik)												
1	Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung v Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb v Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000					20.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichem Sachv vermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb v Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb v immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000					20.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 4 und 13)	-20.000					-20.000					
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000					20.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen*****											

* : In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 ** : Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist die Spalte entbehrlich.
 *** : Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zuzugewiesen werden. Mitt übertragungen aus Vorjahr zusammengefasst werden.
 **** : Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".
 ***** : Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
 ***** : Wertangaben können mit Eidsureungen untersezt werden.

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**

(Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz)

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang für das Wirtschaftsjahr 2024

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 14. Februar 2024 den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang wie folgt festgestellt:

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

Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	645.052 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	645.052 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- €
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	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-55.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	177.369 €

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>55.000 €</u>
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<u>252.020 €</u>
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	-197.020 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	-19.651 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von 55.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigung** von - €

4. mit dem Höchstbetrag der **Kassenkredite** von 500.000 €

Tettang, 15. Februar 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 Gesamtdeckung 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 2022 und 2023

3.1 Wirtschaftsjahr 2022

Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs Wohnungsbau im Jahre 2022 war der vom Gemeinderat am 09. März 2022 beschlossene **Wirtschaftsplan 2022** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 ordentlichen Erträgen	340.693 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	340.693 €
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	322.913 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.967 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	101.946 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-1.800.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	-1.698.054 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.076 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	1.725.924 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	27.870 €

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 05. Mai 2022 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

3.2 Wirtschaftsjahr 2023

Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs Wohnungsbau im Jahre 2023 war der vom Gemeinderat am 01. Februar 2023 beschlossene **Wirtschaftsplan 2023** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 ordentlichen Erträgen	563.160 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	563.160 €
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	545.380 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.551 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	156.829 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.882 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-3.587.882 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	-3.431.053 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.570.458 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.793 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	3.435.665 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	4.612 €

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 22. Februar 2023 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

4. Wirtschaftsplan 2024

4.1 Erfolgsplan

➤ Erträge

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

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

Die Erträge aus Solarstrom betragen 3.200 €.

Die Erträge für Zusatzgeräte betragen 1.500 €.

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

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

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

➤ **Aufwendungen**

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2023 belaufen sich auf **645.052 €**.

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen folgende Posten:

- der Bauunterhalt mit 33.000 € für Reparaturen
- für Wartungsverträge am Gebäude mit 41.500 €
- für die Pflege der Außenanlagen 7.200 €
- für Geräte und Ausstattung 5.500 €
- die Aufwendungen für die Erbpacht betragen jährlich 25.873 €
- die gebäudebezogenen Betriebskosten in Höhe von 74.675 €. Dies wurden anhand der bisher angefallenen Ausgaben auf das Jahr hochgerechnet
- die Wartung der Software mit 1.000 € beinhaltet die Aufwendungen für das Finanzbuchhaltungsprogramm INFOMA.

Unter sonstige Geschäftsausgaben fallen folgende Kosten:

- des Hausmeisters und des Sozialarbeiters, sowie Feuerwehreinsätze und weitere nicht planbare Ereignisse. Der Planansatz mit 8.000 € ist eher großzügig geschätzt.
- die Telefonkosten in Höhe von 3.740 €
- die Kontoführungsgebühren in Höhe von 500 €
- die Auszugsprämie in Höhe von 4.000 €
- die Versicherungen in Höhe von 362 €
- die Geschäftsausgaben PV-Anlage in Höhe von 50 €
- die Vergütung von Beschäftigten (Erstattungen an Gemeinde) in Höhe von 36.679 €

Die Abschreibungen betragen 250.141 €.

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

➤ **Jahresgewinn**

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

4.2 Liquiditätsplan

4.2.1. Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

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

4.2.2. Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

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

4.3. 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.

4.4. Anlagen zum Wirtschaftsplan

Als Anlagen zum Wirtschaftsplan sind beigefügt:

- Stellenplan,
- Liquiditätsnachweis,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über die Schulden
- Einzeldarstellung der Investitionen und
- Letzter Jahresabschluss (Bilanz)

5. Schulden

Zur Finanzierung der PV-Anlage der AU Jahnstraße wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 55.000 € im Jahr 2024 eingeplant.

Der Schuldenstand auf 31.12.2024 beträgt demnach 6.816.980 €.

6. 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, 15. Februar 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin



Claudia Schubert
Kfm. Betriebsleiterin

ERFOLGSPLAN

des

EB Wohnungsbau Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**



Stadt TETTANANG

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.640,46	399.880	457.580	448.404	444.010	439.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.780	17.772	17.772	17.772	17.772
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.515,00	143.500	165.000	165.000	165.000	165.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,60	2.000	4.700	5.800	5.800	5.800
10	Sonstige Erträge	5.882,34					
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	316.358,84	563.160	645.052	636.976	632.582	627.597
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.982,73	-163.121	-188.748	-182.748	-182.748	-182.748
15	Abschreibungen	-145.110,85	-174.609	-250.141	-251.974	-251.946	-251.295
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
18	Sonstige Aufwendungen	-46.065,81	-51.108	-53.331	-54.231	-55.365	-56.532
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.358,84	-563.160	-645.052	-636.976	-632.582	-627.597
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)						
	nachrichtlich:						

LIQUIDITÄTSPLAN

des

EB Wohnungsbau Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.437,45	399.880	457.580		448.404	444.010	439.025
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.793,14	143.500	165.000		165.000	165.000	165.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,15	2.000	4.700		5.800	5.800	5.800
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	236.326,74	545.380	627.280		619.204	614.810	609.825
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.654,45	-163.121	-188.748		-182.748	-182.748	-182.748
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.199,45	-174.322	-152.832		-148.023	-142.523	-137.022
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-17.996,39	-51.108	-53.331		-54.231	-55.365	-56.532
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.850,29	-388.551	-394.911		-385.002	-380.636	-376.302
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	112.476,45	156.829	232.369		234.202	234.174	233.523
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219,75		-55.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	108.820,31	-3.431.053	177.369		234.202	234.174	233.523
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	340.000,00	3.570.458	55.000				
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-45.628,81						
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	-74.076,00	-134.793	-252.020		-264.613	-264.613	-264.613
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	17,61						
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	220.312,80	3.435.665	-197.020		-264.613	-264.613	-264.613
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	329.133,11	4.612	-19.651		-30.411	-30.439	-31.090
	nachrichtlich:							

WIRTSCHAFTSPLAN

NACH

KOSTENTRÄGER

des

Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang

für das

Wirtschaftsjahr **2024**



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

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



Stadt TETTANANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Investition B11123001 Erwerb von beweglichen Sachen

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



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400701 AU Hagenbuchen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

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



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

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

Investition B31423001 Erwerb v. bewegl. Sachen

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

Investition N31400702 Neubau AU Jahnstraße

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



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

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



Stadt TETTANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettngang

Investition N31400703 Neubau AU Loretoquartier

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



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.032,14	397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	167.032,14	397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13					
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.032,27	397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.729,12	-12.207	-11.685	-11.162	-10.640	-10.118
4517001	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Jahnstraße)	-18.229,73	-18.897	-20.026	-19.885	-19.052	-18.218
4517002	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Loretoquartier)		-142.818	-120.721	-116.576	-112.431	-108.286
4517100	Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	-240,60	-400	-400	-400	-400	-400
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	135.832,82	223.558	302.748	298.381	299.487	300.003
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	135.832,82	223.558	302.748	298.381	299.487	300.003

Anlagen des Wirtschaftsplans 2024

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Liquiditätsnachweis
Anlage 3	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 4	Übersicht der Schulden
Anlage 5	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Anlage 6	Letzter Jahresabschluss

Anlage 1

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

- Stellenübersicht 2024 -

Laufbahn- gruppen u. Amtsbe- zeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024			- nachrichtlich -		Vermerke
		insg.	mit Zulage	ausge- sondert	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	
Beschäftigter	S12 (Extern über Landes- förder- ung)					0,25	Sozial- arbeiter
Beschäftigter	5	0,25			0,25	0,25	Haus- meister
Beschäftigter	6	0,1			0,1	0,1	Verwaltung
Insgesamt		0,35			0,35	0,6	

Anlage 2

Liquiditätsnachweis

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten*	Liquiditätsplan					Finanzplanung						
		Vorjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2027			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	85.653											
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	85.653											
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)												
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Vorvorjahr***												
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 3a EigBVO-Doppik)****	4.612											
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	90.265											
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden*****												
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	90.265											

* 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 3

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **				
		2025	2026	2027	2028	
Jahr	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	
2024	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	
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 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.014.460	6.817.440
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	7.014.460	6.817.440
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	7.014.460	6.817.440

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
Summe:	bisherige Darlehen					

Vorgesehene Neuahmen im Wirtschaftsjahr 2024

allg. Kreditmarkt	allgemein	2024		55.000		
Summe:	neue Darlehen					

Summe:	bisherige und neue Darlehen					
---------------	--	--	--	--	--	--

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



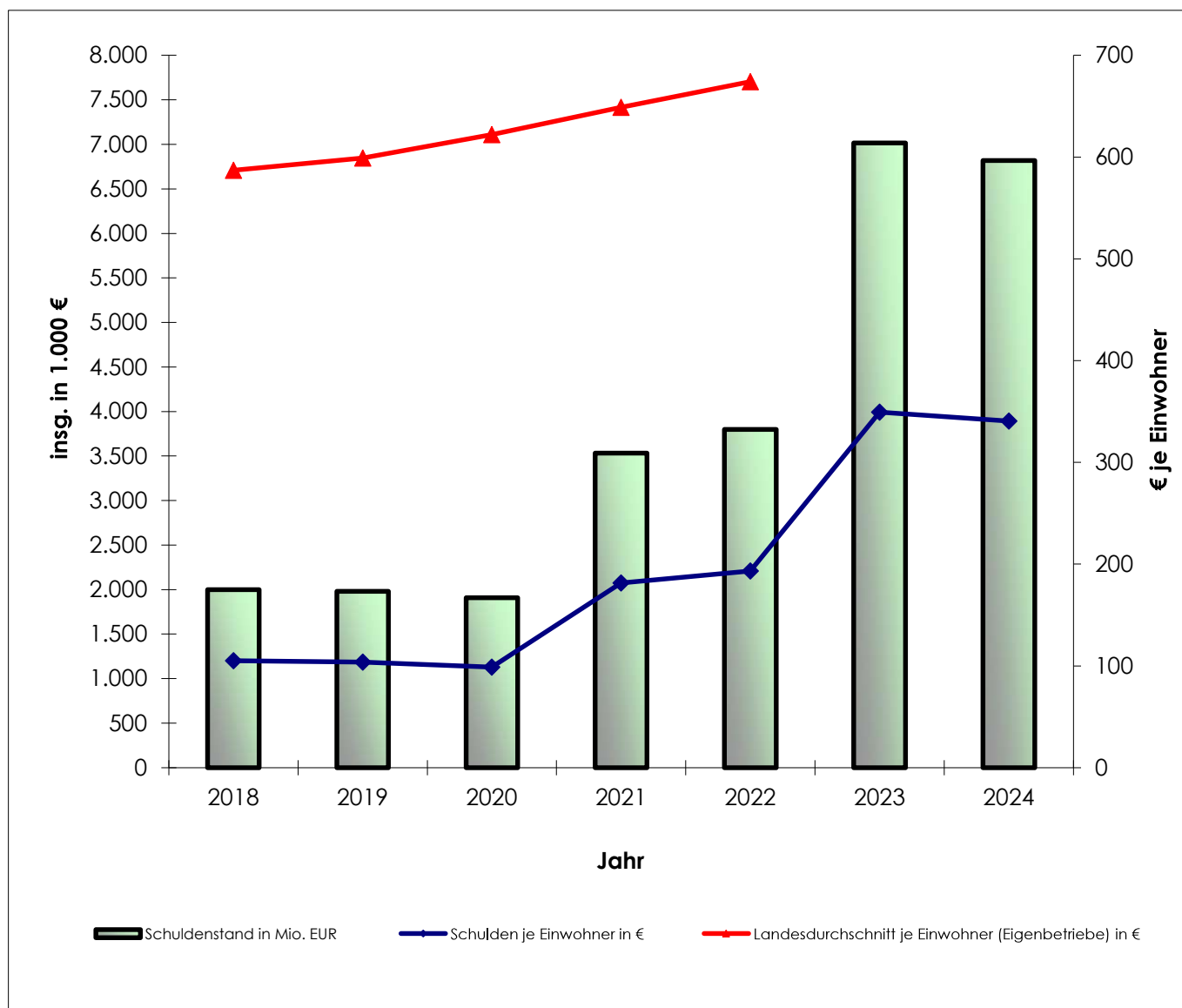
Zins- satz v. H.	Zins - Festschreibung	Schuldenstand auf 31.12.2023 - € -	Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres - € -	Darl.-Nr. Bilanzkonto - 14 -
			Zins - € -	Tilgung - € -		
- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -

0,705	10 J./15.11.2026	1.685.177	11.685	74.076	1.611.101	10076356 2317340
0,62	30 J./30.12.2050	482.143	2.948	17.857	464.286	85618648232 2317350
0,93	30 J./30.12.2050	477.320	4.377	17.680	459.640	86618827978 2317360
0,93	30 J./30.12.2050	679.820	6.235	25.180	654.640	90618828133 2317370
1,42	30 J./30.12.2051	340.000	4.828	-	340.000	619440171 2317380
3,65	30 J. /30.06.2053	3.350.000	120.721	113.560	3.236.440	620647337 2317390
		7.014.460	150.794	248.353	6.766.107	

			1.638	3.667	51.333	
			1.638	3.667	51.333	

		7.014.460	152.432	252.020	6.817.440	
--	--	------------------	----------------	----------------	------------------	--

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



Anlage 5

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtrahmen zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis Vorvorjahr 2022		Ansatz Vorjahr 2023		Ansatz Wirtschaftsjahr 2024		Verpflichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr 2025		Verpflichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr 2026		Planung Wirtschaftsjahr 2027		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich		
		EUR	2**	EUR	3***	EUR	4	EUR	5***	EUR	6	EUR	7	EUR	8****	EUR	9*****	EUR	10	EUR	11	EUR
Maßnahme: PV-Anlage AU Jahnsstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EGB VO-Doppik)																						
	1 Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen																					
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit																					
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung v Sachvermögen																					
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung v Finanzvermögen																					
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionsfähigkeit																					
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Auszahlungen für den Erwerb v Grundstücken und Gebäuden																					
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0																				
	9 Auszahlungen für den Erwerb v beweglichem Sachvermögen	55.000								55.000												
	10 Auszahlungen für den Erwerb v Finanzvermögen																					
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																					
	12 Auszahlungen für den Erwerb v immateriellen Vermögensgegenständen																					
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0,00				0,00			55.000												0
	14 Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000					0,00			-55.000												0
	15 Aktivierte Eigenleistungen																					
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000					0,00			55.000												0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen*****																					

* : In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGB VO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

** : Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist die Spalte entbehrlich.

*** : Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

**** : Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

***** : Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 8 zum Ausweis der Verpflichtungsmöglichkeiten im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsjahr erforderlich.

***** : Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

***** : Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Anlage 6

Bilanz "Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang" zum 31.12.2022

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	1. Kapitalposition	Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.1 Stammkapital	0,00
1.2 Sachanlagen:		1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	0,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke	2.032.159,58	1.3.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	0,00
1.2.3 Infrastruktur	0,00	1.3.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.113.933,98	1.3.3 Zweckgebundene Rücklagen	159.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände	0,00		
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	29.745,67	2. Sonderposten	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.881,77	2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	510.957,53
1.2.8 Vorräte	0,00	2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	387.059,21		
Summe Sachvermögen	4.599.780,21		
1.3 Finanzanlagen:		3. Rückstellungen	0,00
1.3.1 Anteile	0,00	3.1 Steuerrückstellungen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	3.2 Sonstige Rückstellungen	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		
1.3.4 Ausleihungen	0,00	4. Verbindlichkeiten	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	182.730,10	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.799.253,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	9.726,08	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	85.653,37	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	402.594,69
Summe Finanzvermögen	278.109,55		
2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.084,54
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.877.889,76	Bilanzsumme Passiva	4.877.889,76

**Beschlussfassung des Haushaltsplanes
und
Vorlage bei der Rechtsaufsicht**

1. Die vorstehende Haushaltssatzung 2024 mit Produktplan 2024 wurde am 14. Februar 2024 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen.
2. Die vorstehende Haushaltssatzung 2024 mit Produktplan 2024 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 2023 des Eigenbetriebs Wasserwerk wurde am 14. Februar 2024 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 2024 des Eigenbetriebs Wohnungsbau wurde am 14. Februar 2024 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen und wird hiermit dem Landratsamt Bodenseekreis zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung vorgelegt.

Tett nang, 15. Februar 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin