Stadt TETTNANG

Haushaltssatzung und Produktplan für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Tettnang



Foto: Felix Kästle

Haushaltssatzung und Produktplan
für das

Jahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 71.252.712 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl A+B	42.370.346 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	34.661.425 EUR
c) Schlüsselzahl	7.708.921 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	-- EUR

IV. Steuerkraftsumme 2025

a) insgesamt	39.849.334EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2024)	1.969 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Haushaltssatzung		3
Vorbericht		5
Gesamtplan		
	1. Gesamtergebnisplan	71
	2. Gesamtfinanzplan	85
	3. Haushaltsquerschnitte	93
Produktplan		97-488
Weitere Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen		
Nr. 1	Stellenplan	489
Nr. 2	Liquiditätsnachweis	497
Nr. 3	Übersicht über den Stand der Schulden	499
Nr. 4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungs-fähigkeit	516
Nr. 5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	518
Nr. 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	519
Nr. 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	521
Nr. 8	Kommunale Finanzplanung 2025-2028 mit	
Nr. 8.1	Projektliste – Hochbauamt	522
Nr. 8.2	Projektliste – Tiefbauamt	525
Nr. 8.3	Projektliste – Abwasser	526
Nr. 8.4	Projektliste – Andere Ämter	527
Nr. 8.5	Projektliste – Bauhof und Feuerwehr	529
Nr. 10	Schulstatistik	530
Wirtschaftsplan des Städt. Wasserwerks Tettnang		531
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang		565
Beschlussfassungen und Vorlagen bei der Rechtsaufsicht		601

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTNANG

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2025

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 19.03.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 1
Haushaltsplan

Der **kaufmännische** (Doppik) Haushaltsplan 2025 wird festgesetzt

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	73.076.003 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	76.225.535 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- 3.149.532 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	0 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	0 €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- 3.149.532€

2. im **Finanzplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.392.116 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.486.116 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf	- 1.094.000 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156.316 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.032.792 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	- 25.876.476 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag(Ziff. 2.3/2.6)	- 26.970.476 €

2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.500.000 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.225.500 €
2.10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	24.274.500 €
2.11	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	- 2.695.976 €

3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen von (Kreditermächtigung) 16.400.000 €

4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 17.845.486 €

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 10.000.000 €

§ 3

Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze sind gemäß Hebesatzsatzung vom 30.01.2025 festgesetzt:

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

Tettnang, 19. März 2025

Regine Rist

Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr **2025**

Inhalt

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023 7

1. Haushaltsplan 2023 7
2. Jahresabschluss 2023 7
3. Investive Maßnahmen 2023 8

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024 9

1. Haushaltsplan 2024 9
2. Voraussichtlicher Jahresabschluss 2024 10
3. Investive Maßnahmen 2024 11

III. Haushaltsjahr 2025 12

A. Gesamtergebnisplan 12

1. Allgemeines zum Gesamtergebnisplan 12
2. Gesamtentwicklung 12
3. Entwicklung der Hauptertragsarten 17
   - 3.1. Allgemeines 17
   - 3.2. Grundsteuer 18
   - 3.3. Gewerbesteuer 19
   - 3.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 19
   - 3.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 20
   - 3.6. Familienlastenausgleich 21
   - 3.7. Sachkostenbeiträge 21
   - 3.8. Gebühren 22
   - 3.9. Sonstige ordentliche Erträge 22
4. Entwicklung der Hauptaufwandsarten 24
   - 4.1. Personalaufwendungen 24
   - 4.2. Sach- und Dienstleistungen 28
   - 4.3. Planmäßige Abschreibungen 28
   - 4.4. Abmangelbeteiligungen 29
   - 4.5. Gewerbesteuerumlage 29
   - 4.6. Finanzausgleichsumlage 30
   - 4.7. Kreisumlage 30
   - 4.8. Zinsaufwendungen 31

B. Gesamtfinanzplan 32

1. Allgemeines zum Gesamtfinanzplan 32
2. Gesamtentwicklung 32
3. Investitionsmaßnahmen (Angaben aus den Projektlisten) 35

C. Gesamtbetrachtung 37

D. Schulden 38

E. Verpflichtungsermächtigungen 39

F. Mehrjährige Finanzplanung 40

IV. Schlussbetrachtung 41

V. Grafische Darstellungen und Übersichten 43

I. Voraussichtlicher 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.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde mit Erlass des Landratsamtes Bodenseekreis vom 22.02.2023 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeiten der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

2. Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 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	71.236.651 €	
1.1.2 ordentlichen Aufwendungen	66.432.395 €	
1.1.3 ordentlichem Ergebnis		+ 4.803.257€
1.1.4 außerordentl. Erträgen	511.804 €	
1.1.5 außerordentl. Aufwendungen	276.566 €	
1.1.6 veranschlagtem Sonderergebnis		+ 237.238 €
1.1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis		+ 5.041.495 €
1.2 In der **Finanzrechnung** mit		
1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.181.283 €	
1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.786.951 €	
1.2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss		+ 6.394.331 €
1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.337.860 €	
1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.736.272 €	
1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit		- 3.398.412 €

1.2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss		+ 2.995.919 €
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	1.328.298 €	
1.2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		- 1.328.298 €
1.2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand		+1.667.621€

3. Investive Maßnahmen 2023

Umfangreiche Bauvorhaben im Jahr 2023 waren:

- Fortführung Planung für Neubau Sporthalle Manzenberg
- Schulhofgestaltung Manzenberg (Fahrradabstellplätze) Jahre 2023 + 2024, Einweihung 11. Juni 2024
- Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn (Projekt ab 2023 bis 2027 ff.)
- Planung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Projekt 2023-2025)
- Sonstige Pumpendruckleitungen
- Ausbau Kolping-/ Jahnstrasse, Graf-Eberhard-Straße
- Katastrophenschutz Notstromaggregat
- Fortführung Digitalpakt Schulen (Start ab Mai 2019 bis Ende 2024)
- Fortführung Projekt Breitbandausbau weiße Flecken (Ab April 2021 bis Dezember 2024)
- Feuerwehr und Bauhof: Erwerb von Fahrzeugen

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

1. Haushaltsplan 2024

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die vom Gemeinderat am 14.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sowie der Nachtragshaushalt vom 13. November 2024. Der Nachtragshaushalt war auf Grund des Kaufs des AVIRA Gebäudes nötig.

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

1.1	Im Ergebnisplan mit		
	1.1.1 ordentlichen Erträgen	71.994.489 €	
	1.1.2 ordentlichen Aufwendungen	76.308.659 €	
	1.1.3 ordentlichem Ergebnis		- 4.314.170 €
	1.1.4 außerordentl. Erträgen	200.000 €	
	1.1.5 außerordentl. Aufwendungen	0 €	
	1.1.6 veranschlagtem Sonderergebnis		0 €
	1.1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis		- 4.114.170 €
1.2	Im Finanzplan mit –***Haushaltsplan vom14.02.2024***-		
	1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €	
	1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.544.183 €	
	1.2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss		- 3.497.105 €
	1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.014 €	
	1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250.708 €	
	1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit		- 9.121.694 €
	1.2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss		- 12.618.799 €
	1.2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	9.100.000 €	
	1.2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000 €	
	1.2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+ 7.800.000€
	1.2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand		- 4.818.799 €

1.2 Im Finanzplan mit - ***Nachtragshaushalt vom 13.11.2024***

1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €	
1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.544.183 €	
1.2.4 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss		- 3.497.105 €
1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.014 €	
1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.094.408 €	
1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit		- 16.543.394 €
1.2.8 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss		- 20.040.499 €
1.2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	16.200.000 €	
1.2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000 €	
1.2.12 Änderung Finanzierungsmittelbestand		- 5.140.499 €

2. Voraussichtlicher Jahresabschluss 2024

- Ergebnishaushalt

Laut des Ergebnisplans 2024 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -4,31 Mio. € ausgewiesen.
Auf der Ertragsseite zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuersteuern ab. Die Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommensteuer sind niedriger als geplant. Auf der Aufwandsseite sind Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalkosten zu verzeichnen.
Nach Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis bei -3,52 Mio. liegen wird (somit 788.886 € besser als geplant). Das hochgerechnete Ergebnis beinhaltet auch eine Rückstellung aus FAG und Kreisumlage in Höhe von 3,465 Mio. In 2024 muss erstmalig ein Verlustausgleich erfolgen.

- Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2024 mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von + 479.283 € (Plan -5.140.499 €) ab. Dies bedeutet eine Verbesserung der Liquidität um 5.616.782 €. Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2023 8,58 Mio. €. In 2024 wurde nur eine Kreditaufnahme von 4,8 Mio. getätigt. Die bereits in 2024

beschlossene Kreditaufnahme in Höhe von 9,1 Mio. € wird erst im März 2025 aufgenommen. Dies bedeutet, dass von den 16,2 Mio. geplanten Kredite nur 13,9 Mio. aufgenommen werden.

3. Investive Maßnahmen 2024

Die Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2024 waren:

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

III. Haushaltsjahr 2025

A. Gesamtergebnisplan

1. Allgemeines zum Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Neben den zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben werden auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie z. B. Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen berücksichtigt.
Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. im Haushaltsplan die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Dadurch gewinnt der (geplante) Jahresabschluss gegenüber dem bisherigen (geplanten) Rechnungsabschluss an Aussagekraft, in welchem als Pflichtinhalt nur die Auswirkungen der Verwaltungstätigkeit auf das Geldvermögen darzustellen sind.

2. Gesamtentwicklung

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

Haushaltsjahr	**2024** **- € -**	**2025** **- € -**	**Zu-/Abgang** **- € -**
Ordentl. Erträge (Nr. 11)	71.994.489	73.076.003	-1.081.514
Ordentl. Aufwendungen (Nr. 19)	76.308.659	76.225.535	83.124
Ordentl. Ergebnis (Nr. 20)	**-4.314.170**	**-3.149.532**	**-1.164.638**
Außerordentl. Erträge (Nr. 21)	200.000	0	200.000
Außerordentl. Aufwendungen (Nr. 22)	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 23)	200.000	0	200.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24)	**-4.114.170**	**-3.149.532**	**-964.638**

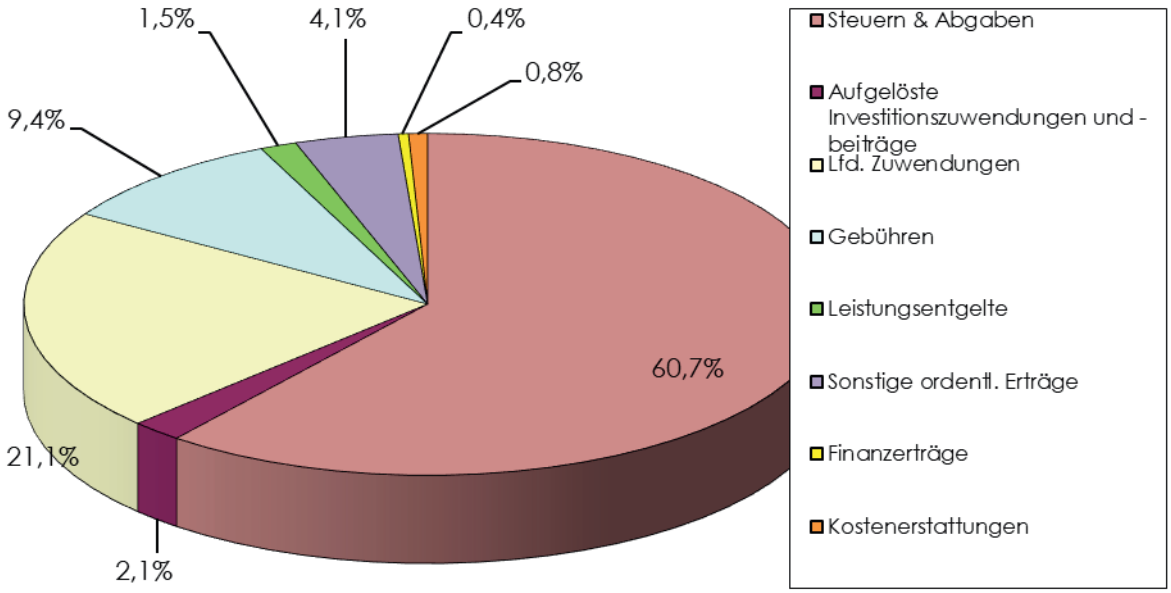
Das Haushaltsjahr 2025 stellt sich als Zusammenfassung in Erträgen und Aufwendungen im Ergebnis wie folgt dar:

	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
	2024	**2025**	Vergleich		2024	**2025**	Vergleich
	in 1.000 Euro				in 1.000 Euro		
Steuern & Abgaben	42.315	44.320	+2.005	Personalaufwendungen	22.443	22.087	-356
lfd. Zuwendungen	15.531	15.450	-81	Versorgungsaufwendungen	-.	-.	-
Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	1.482	1.503	+21				
Sonstige Transfererträge	12	12	0	Sach- & Dienstleistungen	14.190	13.575	-615
Gebühren	6.452	6.844	+392				
Leistungsentgelte	1.058	1.069	+11	Abschreibungen	5.764	5.740	-24
Kostenerstattungen	586	554	-32	Zinsen etc.	125	353	+228
Finanzerträge	279	301	+22	Transferaufwendungen	31.279	31.747	+468
Sonstige ordentliche Erträge	4.279	3.023	-1.256	Sonstige ordentliche. Aufwendungen	2.507	2.724	+217
Summe Ordentliche Erträge	**71.994**	**73.076**	**+1.082**	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**76.308**	**76.226**	**-82**
Ordentliches Ergebnis	**- 4.314**	**- 3.150**	**+1.164**				
Außerordentliche Erträge	200	0	-200	Fehlbetrag aus Vorjahr Außerordentliche Aufwendungen	- -	- -	- -
Sonderergebnis	200	0	-200				

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 2025 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 44,320 Mio. € erwartungsgemäß auf die Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer etc./ Erhöhter Gesamtansatz um 2.007.760 €).

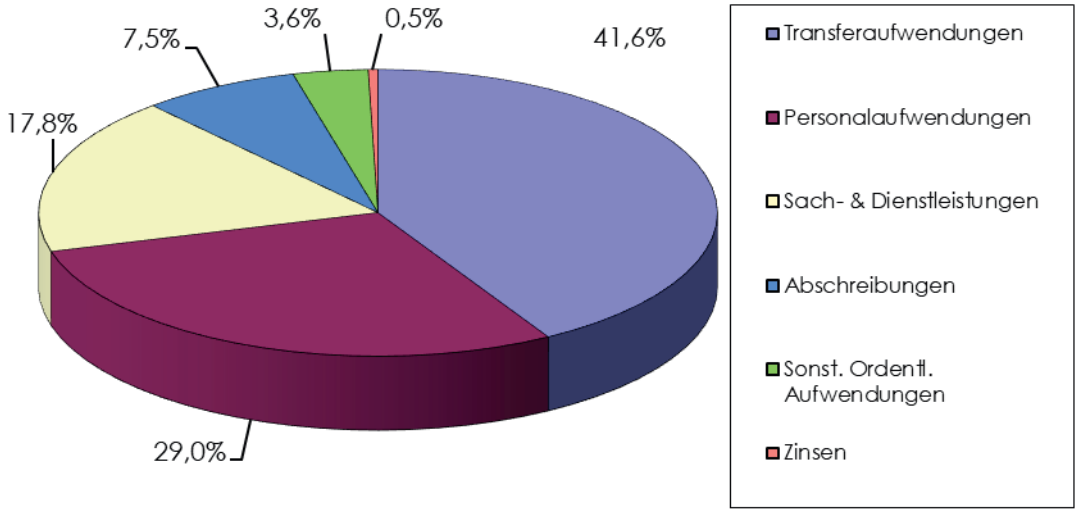
An zweiter Stelle stehen die laufenden Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge etc.) mit 15,450 Mio. €.

Die Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie beispielsweise Abwassergebühren, Kindergartengebühren und Bestattungsgebühren etc. / Gesamtansatz: 6,84 Mio. €) stellen den drittgrößten Block der Ertragsseite dar.

Dem folgen die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 3,023 Mio. €. (Im Jahr 2025 werden wieder Rückstellungen aus FAG und Kreisumlage in Höhe von 2.161.568 € aufgelöst). Danach folgen die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Ersätze etc.) mit einem Gesamtansatz von 1.0069.209 €.

Danach folgen die Kostenerstattungen (Verwaltungskostenbeiträge etc. / Gesamtansatz 554.402 €) und an letzter Stelle die Finanzerträge (Zinsen aus Geldanlagen, Säumniszuschläge etc. / Gesamtansatz 300.790 €).

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen



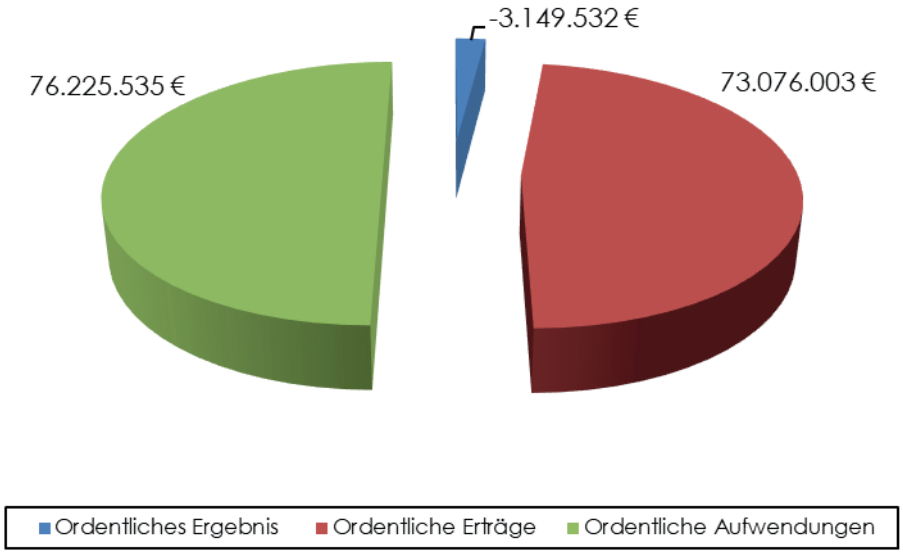
Die Transferaufwendungen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Abmangel-beteiligungen etc. / Gesamtansatz: 31,747 Mio. €) beeinflussen die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte (41,6 %).

Dem folgen die Personalaufwendungen (Gesamtansatz 22,087 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung u. –bewirtschaftung, Straßen- u. Kanalunterhaltung etc. / Gesamtansatz: 13,575 Mio. €) und die planmäßigen Abschreibungen (Gesamtansatz: 5,739 Mio. €).

Es verbleiben dann noch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Gutachten, Fernmeldegebühren, Versicherungen, Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit etc. / Gesamtansatz: 2,724 Mio. €) und der Zinsaufwand (Darlehen der Stadt einschl. an AUS / Gesamtansatz: 352.420 €).

Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnisplan 2025 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.149.532 € 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.

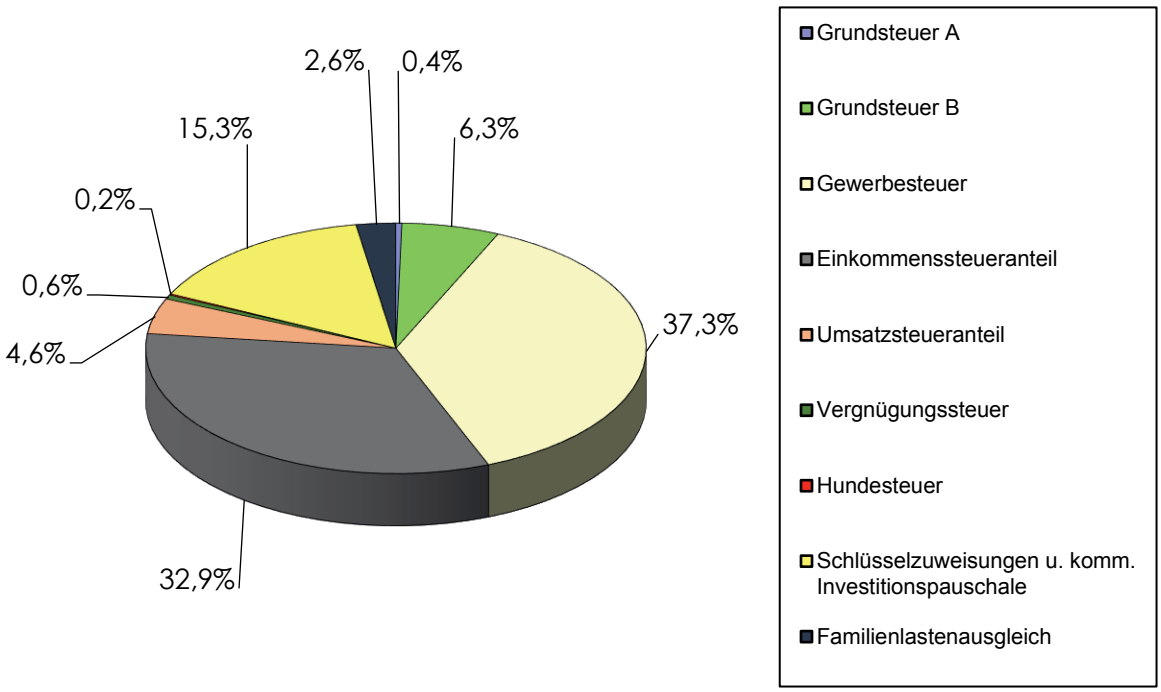
In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt.

Kennzahlen Kostenträger 61100000

Bezeichnung Ertragsarten	Haushaltsansatz bzw. Ergebnis			pro Kopf		
	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. RE 2023	2025	2024	Vorl. RE 2023
	€	€	€	€	€	€
Einwohner zum 30.06 d. Vorj.				20.239	20.027	20.086
Grundsteuer A	200.500	200.500	200.426	10,01	9,98	10,18
Grundsteuer B	3.300.000	3.200.000	3.020.868	164,78	159,31	153,41
Gewerbesteuer	19.500.000	19.000.000	23.922.309	973,69	945,93	1.214,89
Einkommenssteueranteil	17.200.000	16.041.240	14.791.473	858,84	798,63	751,18
Umsatzsteueranteil	2.400.000	2.214.180	2.143.037	119,84	110,23	108,83
Vergnügungssteuer	290.000	290.000	276.437	14,48	14,44	14,04
Hundesteuer	79.000	79.000	79.096	3,94	3,93	4,02
Familienlastenausgleich	1.334.910	1.286.980	1.223.060	66,66	64,07	62,11
Schlüsselzuweisungen u. komm. Investitionspauschale	8.000.000	7.595.541	7.429.305	399,46	378,15	377,29
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	100.000	100.000	0			
Verspätungszuschläge						
Erträge aus der Aufl. v. Rückst.	2.161.568	3.340.772				
Summe	**54.565.978**	**53.348.213**	**53.086.010**	**2.724,62**	**2.655,99**	**2.695,95**

Bezeichnung Aufwandsarten	Haushaltsansatz bzw. Ergebnis			pro Kopf		
	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. RE 2023	2025	2024	Vorl. RE 2023
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	1.950.000	1.900.000	2.098.534	97,37	94,59	106,57
FAG-Umlage	9.400.000	9.565.840	8.234.929	469,37	476,24	418,21
Kreisumlage	12.600.000	12.253.430	10.249.482	629,15	610,05	520,52
Erstattungszinsen	20.000	20.000	0			
Abschreibungen auf Ford.			673			
Zuführung zu Rückst. FAG			0			
Summe	**23.970.000**	**23.739.270**	**20.583.617**	**1.196,88**	**1.181,88**	**1.045,33**

Steuern und Zuweisungen - Ertragsarten im Überblick



3.2. Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden vom Gemeinderat mit der Hebesatzsatzung vom 30.01.25 mit rückwirkender Gültigkeit ab Januar 2025 beschlossen. Mit dem Ziel der Aufkommensneutralität des Grundsteueraufkommens wurden für die **Grundsteuer B** ein Hebesatz **von 200%** sowie für die **Grundsteuer A** ein Hebesatz **von 685%** festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt weiterhin 350%.

Insgesamt ergibt sich im Jahr 2025 eine Ertragserhöhung um 100.000 € auf 3,5 Mio. €) gegenüber dem Ansatz vom Vorjahr aufgrund leichter Erhöhung des Ansatzes Grundsteuer B.

Jahre / (in 1.000 €)	**2025**	**2024**	**RE 2023**	**RE 2022**	**RE 2021**	**RE 2020**	**RE 2019**
Grundsteuer A	201	201	200	197	201	199	200
Grundsteuer B	3.300	3.200	3.021	2.990	2.953	2.865	2.813
Summe:	3.501	3.401	3.221	3.187	3.154	3.064	3.013

3.3. Gewerbesteuer

In den Jahren 2022 und 2023 wurden hohe Rechnungsergebnisse erzielt. Hier fliesen ein Großteil Nachzahlungen aus den Jahren 2020/2021 ein, da von vielen Unternehmen aufgrund der Corona-Situation die Vorauszahlungen im Vorfeld verringert wurden. Bereits für den Planansatz 2024 wurde von einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen auf 19 Mio. € ausgegangen. Es wird für das Haushaltsjahr 2025 erwartet, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen immer noch auf einem hohen Niveau von 19,5 Mio. € bewegen. Die Kalkulation hat zur Annahme, dass sich das hohe Niveau aus dem Ergebnis Jahr 2023 so nicht fortsetzen wird, da hier aus Vorjahren hohe Nachzahlungen eingeflossen sind. Für die mittelfristige Planung der Jahre 2026 bis 2028 wird der Ansatz von 19,5 Mio. € fortgeführt. Der Planansatz 2025 basiert auf einer vorsichtigen und zurückhaltenden Schätzung, da der Gewerbesteueransatz risikobehaftet bleibt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags festgesetzt. Der städtische Hebesatz liegt über dem gewogenen Landesdurchschnitt von 342 v. H. für Städte der Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner (Bericht Statistisches Landesamt: Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg 2023 für kreisangehörige Gemeinden). Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2028 nicht aufgenommen.

Jahre / (in 1000€)	**2025**	**2024**	**RE 2023**	**RE 2022**	**RE 2021**	**RE 2020**	**RE 2019**
Gewerbesteuer	19.500	19.000	23.922	21.533	15.729	10.309	13.651
Kompensation Bund/Land						3.451	

3.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Steueraufkommen in Baden-Württemberg beträgt gemäß den Orientierungsdaten vom 07.11.25 für das Jahr 2025 8,120 Mrd. €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0020226 beträgt der Anteil an der Einkommenssteuer für Tettnang 16,4 Mio. €. Als Planansatz für das Jahr 2025 wird von 17,2 Mio. € ausgegangen.
Der Anteil an dem Steueraufkommen wird nach Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Im Jahr 2024 wurden die Schlüsselzahlen durch das Finanzministerium Baden-Württembergs für die nächsten 3 Jahre neu festgelegt. Die Schlüsselzahl beträgt ab dem Jahr 2024 0,0020226.

Jahre / (in Mio. €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2023 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Anteil an der ESt von BW		7.931	7.758	7.250	6.989	6.373	6.808
ESt-Anteil Tettnang	17,200	16,041	14,791	14,698	14,170	13,019	13,908

3.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Jahr 2025 wurde ein Umsatzsteuergesamtanteil der Gemeinden von 1,176 Mrd. € (im Vorjahr 1,186 Mrd. €) zugrunde gelegt. Für Tettnang errechnet sich daraus ein Betrag von 2,2 Mio. €. Als Planansatz für das Jahr 2025 wird von 2,4 Mio. € ausgegangen.

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

Jahre / (in Mio. €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2023 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Anteil an der USt von Baden-Württemberg		1.186	1.134	1.119	1.268	1.253	1.143
USt-Anteil Tettnang	2,400	2,214	2,143	2,109	2,389	2,395	2,183

3.6. Familienlastenausgleich

Die Finanzzuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden für 2025 auf rd. 637,8 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 636 Mio. €). Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Dies ergibt für Tettnang eine Ausgleichszahlung für 2025 von 1.334.910 € (Vorjahr: 1.286.980 €).

Jahre / (in Mio. €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2022 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Familienlastenausgleich Anteil BW	638	636	600	590	525	465	505
Familienlastenausgleich Anteil Stadt Tettnang	1,335	1,287	1,223	1,195	1,064	950	1,031

3.7. Sachkostenbeiträge

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten vom 07.1.25 werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2025 gegenüber dem Jahr 2024 entwickeln: Realschulen + rd. 4,5%, bei Gymnasien + rd. 6%, bei Förderschulen + rd. 2,5%.

Im Vergleich zum Vorjahresplan 2,273 T€ ist bei den Sachkostenbeiträgen vom Land eine Erhöhung um 164 T€ zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist in Anlage 10 dargestellt.

Jahre / (in 1.000 €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2022 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Schullastenausgleich	2.437	2.273	2.153	1.964	1.934	1.843	1.690
Nachrichtlich: Schülerzahlen (ohne Grundschüler)	1.867	1.807	1.789	1.793	1.793	1.800	1.824

Nach dem Haushaltserlass 2025 werden folgende Beträge je Schüler bezahlt:

Schulart	Zuschuss je Schüler		
	2025	2024	2023
Hauptschulen	1.312	1.312	1.312
Realschulen	1.234	1.181	1.107
Gymnasien	1.279	1.207	1.156
Grundschulförderklassen	375	375	375
Förderschulen	2.930	2.859	2.779

3.8. Gebühren

Bei den Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 392 T€ auf insg. 6.844.250 €. Dies resultiert insbesondere aus Erhöhungen aus Abwassergebühren + 284 T€, aus Ü3-Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten + 42 T€, aus Flüchtling- und Obdachlosenunterkünfte + 20 T€ sowie +40 T€ höhere Einnahmen für Personalausweise und Reisepässe.

Jahre / (in 1.000 €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2022 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Gebühren	6.844	6.452	6.062	5.685	4.813	4.530	4.667

3.9. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde ein Planansatz von 3.022.638 € veranschlagt (Vorjahr: 4.279.408 €). Hierin sind im Ansatz 2025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung in Höhe von 2.180.488 € enthalten.

Jahre / (in 1.000€)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2022 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage		0	0	0	0	0	995
Auflösung der Rückstellung für die FAG-Umlage		0	0	0	0	0	995
Strom-Konzessionsabgabe	540	540	518	535,1	561	553	534
Gas- Konzessionsabgabe	38	39	39	38,7	45	40	31
Erstattung von Steuern	0	1	27	38,3	113	2	9
Veranlagungszinsen GewSt	100	100	0		31	230	198
Erträge Wertberichtigung Ford.		0	0	1,2	10,3	0	0,1
Erträge Auflösung Rückstellung, Abwassergebühren				0,0	163,8	127	39
Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Mahngebühren [1)]	104	104	101	122,5	79,2		
Säumniszuschläge [1)]	60	30	86	30,0	21		
Erträge aus der Aufl. von Rückst.	2.181	3.465	292	260,7			
Summe	**3.023**	**4.279**	**1.063**	**1.027**	**1.024**	**953**	**2.800**

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beamte	12,33	10,95	11,53	12,20	12,20	13,45	15,25	19,30	19,40
Beschäftigte	203,92	221,61	223,92	235,55	244,00	271,85	283,18	288,63	298,49
Gesamt	216,24	232,56	235,45	247,75	256,20	285,30	298,43	307,93	317,89

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.

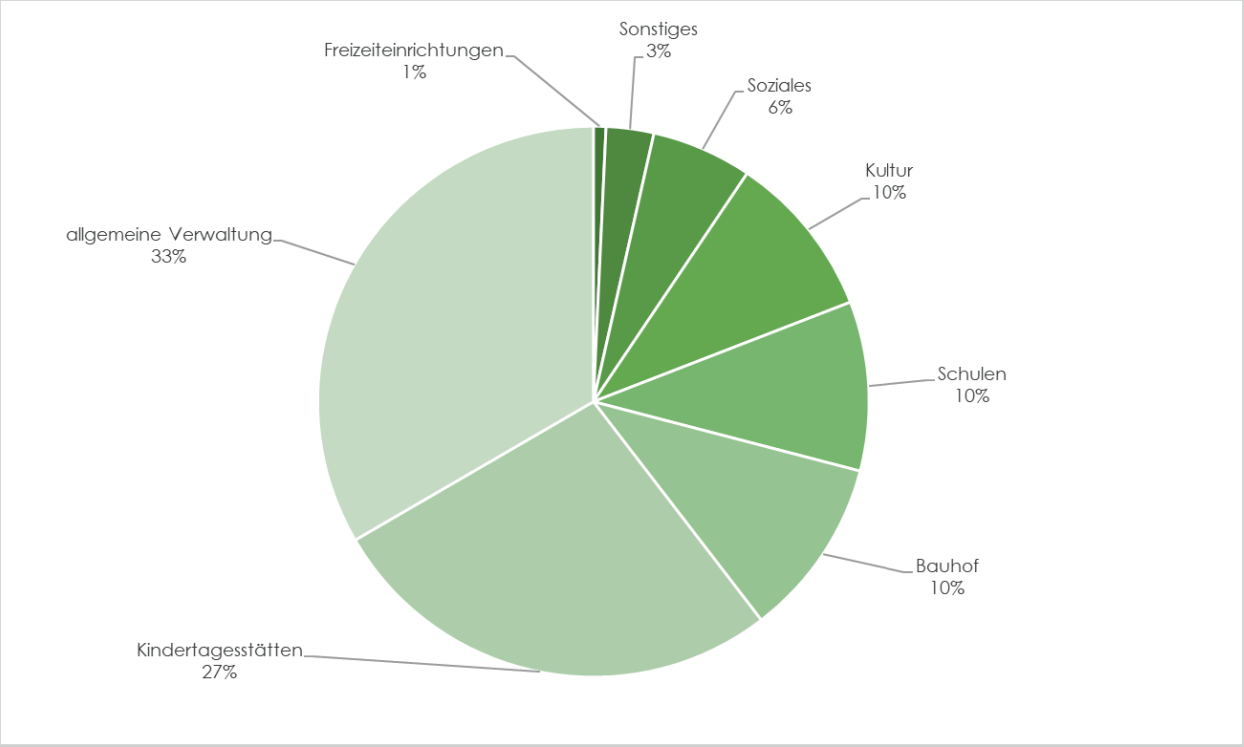
Im Stellenplan werden Stellenbedarfe mit entsprechenden Begründungen aufgeführt. Weitere Stellenzuwächse, insbesondere im Kindergarten- und Betreuungsbereich, sind nicht gesondert aufgeführt, da sich die Notwendigkeit dieser Stellen aus der gesetzlichen Betriebserlaubnis ergeben und die Schaffung der 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:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Insgesamt in €	16.955.992	18.600.309	20.665.023	22.304.708	23.249.319
Steigerung/Senkung in €	880.287	1.644.317	1.909.700	1.639.685	944.611
in %	5,44	9,70	10,27	7,93	4,06

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 Personalkostensteigerungen entstehen im wesentlich durch die Tarifsteigerungen bei den Angestellten und Beamten. Zudem steigen die Kosten für Pensionäre und die Beträge zur Versorgungskasse jährlich an. Zudem erhöhen die tariflichen Stufensteigerungen und Neubewertungen von Stellen die Personalkosten, ohne dies beeinflussen zu können.

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.

Aufgrund der voraussichtlichen Nichtbesetzung bzw. Besetzung zu einem späteren Zeitpunkt bestimmter Stellen wird eine Einsparung von 5 % der Personalkosten prognostiziert, wodurch sich die Gesamtsumme der Personalkosten auf **22.086.850,00 €** reduziert.

5. Faktoren der Personalkostensteigerung

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

5.1. Finanzierung der Personalkosten

Die Personalkosten sind mit einem Anteil von 30,5 % 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 notwenigen 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 €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2022 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575	14.190	10.557	9.754	8.628	8.299	8.516

Wesentlicher Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen ist der Bauunterhalt und die Gebäudebewirtschaftung. Für die Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Gebäude einschließlich Außenanlagen, Strassen und sonstiger städtischer Infrastruktur (Kläranlage, Pumpendruckleitungen, Pumpstationen und Pumpwerk, Parkhaus, Bach- und Flussunterhaltung sind im laufenden Haushaltsjahr insgesamt 4.670.780 € veranschlagt (Vorjahr Ansatz: 5.419.557 €). Davon entfallen rein auf die städtischen Gebäude und Außenanlagen 3.378.030 € (Ansatz Vorjahr: 3.435.030)

Bei den Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Steuern und Versicherungen, Reinigung, Strom, Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren) ist ein Anstieg der Kosten (i.w. Strom, Entsorgung, Wasser) von 262.811 € auf 2.877.687 € 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 5,739 Mio. € berechnet und veranschlagt worden. Diese planmäßigen Abschreibungen sind jährlich im Rahmen des Ergebnisplans zu erwirtschaften.

Jahre / (in 1.000 €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2022 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Abschreibungen	5.739	5.764	5.901	5.938	6.122	5.883	5.429

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 €)	2025	2024	RE 2023 vorl.	RE 2022 vorl.	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Kirchliche Kindergärten	4.800	4.690	4.053	4.036	3.303	3.400	3.194
VauDe Kindergarten	430	432	405	371	384	318	318
Waldkindergarten 1)	36	0	0	0	0	0	99
Freibad Obereisenbach	95	90	80	90	102	151	136

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 2025 von insgesamt 35 % setzt sich aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger zusammen.

Für das Jahr 2025 ergibt sich für Tettnang bei einer geplanten Gewerbesteuer in Höhe von 19,5 Mio. € eine Gewerbesteuerumlage von 1,95 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €). Für die mittelfristige Finanzplanung verbleibt der Gewerbesteuerumlagesatz bei 35%.

Jahre / (in Mio. €)	2025	2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Gewerbesteuerumlage	1,95	1,90	2,10	2,10	1,57	1,02	2,51
Nachrichtlich: Gewerbesteuer	19,5	19,0	23,9	21,5	15,7	10,2	13,7
%- Anteil	10	10	10	10	10	10	18,3

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 2025 sind die Einnahmen des Jahres 2023 maßgebend.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Für die Stadt Tettnang ergibt sich für 2025 ein Umlagesatz von 23,36 %.

Dieser Umlagehebesatz multipliziert mit der Steuerkraftsumme ergibt eine Finanzausgleichsumlage von insgesamt 9.400.000 € (Vorjahr: 9.565.840).

Jahre / (in Mio. €)	2025	2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Umlagesatz v. H.	23,36	23,60	23,30	23,00	23,24	23,36	23,54
FAG-Umlage	9,40	9,57	8,23	7,49	7,04	7,41	7,22

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 2025 steigt auf 32% (Vorjahr 2024: 30%).

Dies ergibt in 2025 eine Kreisumlage von 12.600.000 € (Vorjahr: 12.253.430 €). Dieser Anstieg resultiert aus der Erhöhung der Kreisumlage um 2%-Punkte und aus den sehr guten Steuereinnahmen im Jahre 2023, welche sich in einer hohen Steuerkraftsumme zeigen.

Mit obigem Gesamtumlagebetrag beträgt die Belastung pro Einwohner 623 €.

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

4.7. Zinsaufwendungen

Hier sind sämtliche im laufenden Haushaltsjahr anfallenden Schuldzinsen im Gesamtbetrag von 311.120 € ausgewiesen (Vorjahr insg. 123.600 €) – ausgenommen die Darlehen des Städt. Wasserwerks und des Eigenbetriebs Wohnungsbaus Tettnang.

Jahre / (in 1.000 €)	2025	2024	Vorl. RE 2023	Vorl. RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
Zinsen – Stadt	312	124	168	160	252	255	259
Zinsumlage AUS	40	0	30	24	25	27	29
Summe	352	124	198	184	277	282	288

B. Gesamtfinanzplan

1. Allgemeines zum Gesamtfinanzplan

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

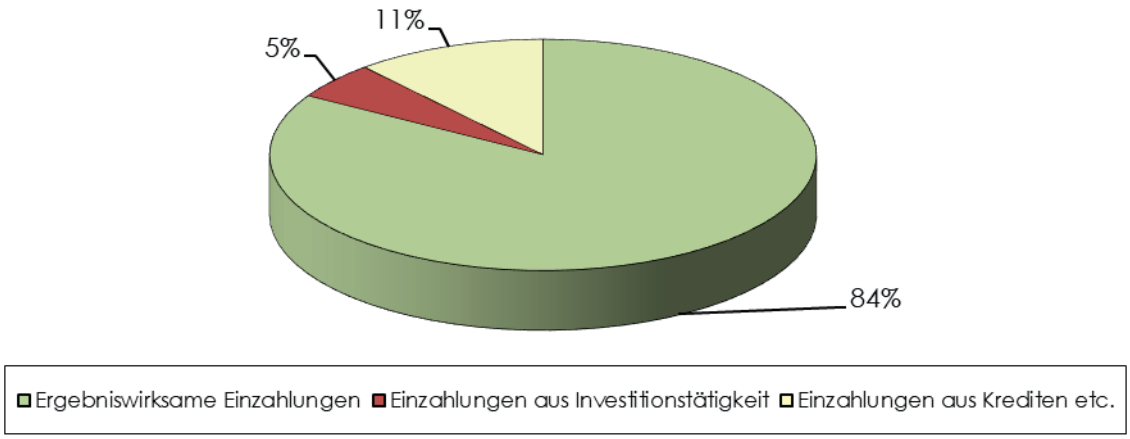
Der Haushaltsplan enthält im Gesamtfinanzplan folgende Einzahlungen und Auszahlungen als Ergebnisse:

Haushaltsjahr	**2024** €	**2025** €	**Veränderung** €
Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Zeile 17)	-3.497.105	-1.094.000	-6.144.142
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	2.551.014	5.156.316	-1.221.809
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	19.094.408	31.032.792	7.808.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.543.394	-25.876.476	-9.030.459
veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag/-Überschuss (Zeile 32)	-20.040.499	-26.970.476	-15.174.601
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	14.900.000	24.274.500	15.328.298
Finanzierungsmittelbestand (Zeile 36)	-5.140.499	-2.695.976	2.444.523

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

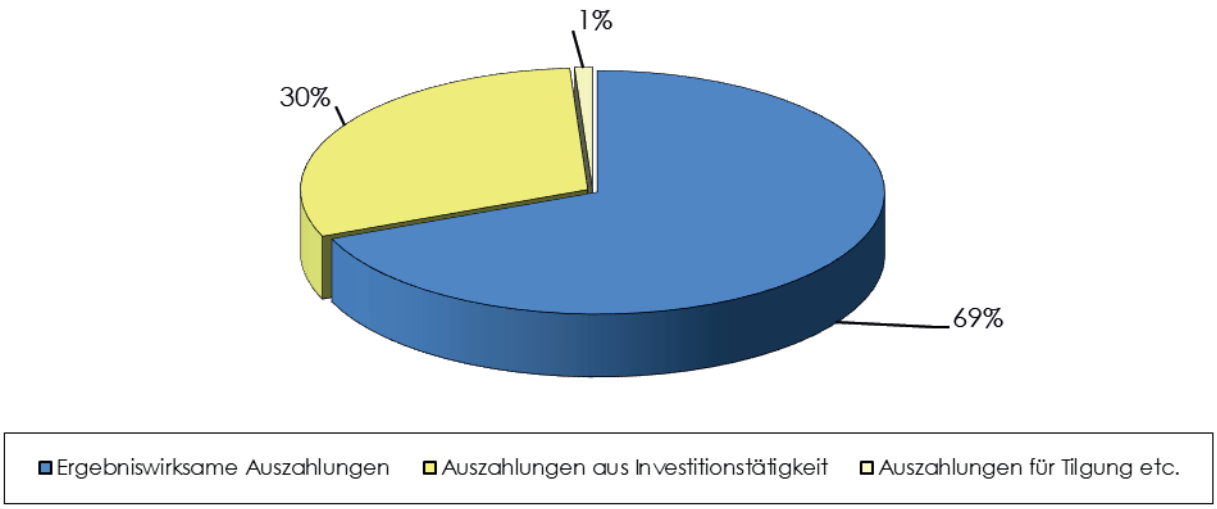
in 1.000 €	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
Einzahlungen	**2024**	**2025**	**Vergleich**	**Auszahlungen**	**2024**	**2025**	**Vergleich**
Ergebniswirksame Einzahlungen	67.047	69.392	2.345	Ergebniswirksame Auszahlungen	70.544	70.486	-58
Zahlungsmittelbedarf /-überschuss	-3.497	-1.094	2.403				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551	5.156	2.605	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.094	31.033	11.939
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.543	-25.877	-9.334				
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss	-20.040	-26.971	-6.931				
Kredite etc.	16.200	25.500	9.300	Tilgung etc.	1.300	1.226	-74
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.900	24.275	9.375				
Finanzierungsmittelbestand	**-5.140**	**-2.696**	**2.444**				

Zusammenfassung Einzahlungen



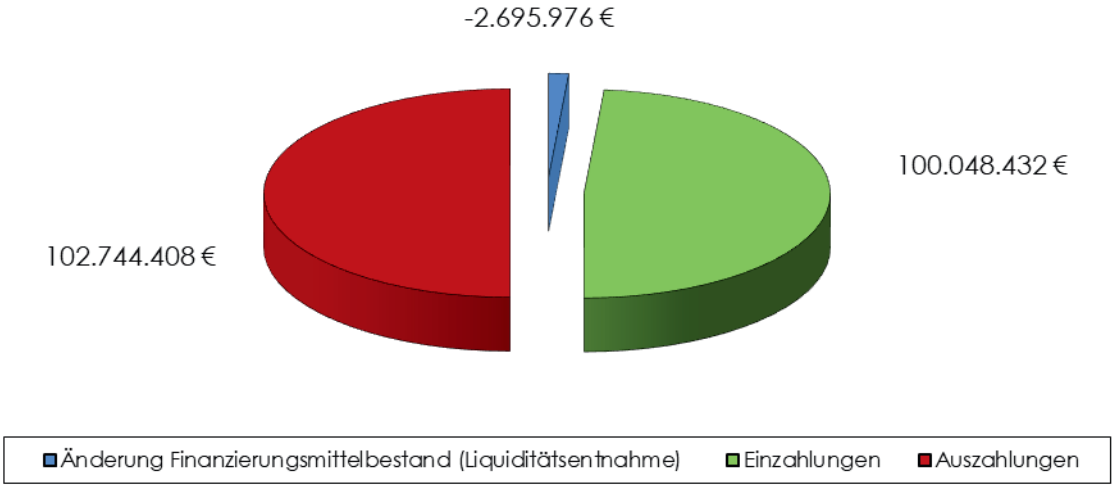
Hinsichtlich der Einzahlungen entfällt erwartungsgemäß der größte Teil auf die aus dem Ergebnishaushalt transportierten, ergebniswirksamen Einzahlungen (insgesamt 69,392 Mio. €). Diese wird durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5,156 Mio. €) und durch die Einzahlungen aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen (25,5 Mio. €) ergänzt.

Zusammenfassung Auszahlungen



Analog zu den Einzahlungen entfallen auch bei den Auszahlungen die größten Anteile auf die ergebniswirksamen Auszahlungen (70,846 Mio. €). Für Investitionsauszahlungen werden im Jahr 2025 31,033 Mio. € benötigt. Auf die Verringerung der Schuldenlast (Tilgungsleistungen) entfallen 1,226 Mio. €. Die Gesamtsumme der Auszahlungen beläuft sich auf 102,745 Mio. €.

Finanzierungsmittelbestand



Zum Ausgleich des Finanzplans 2025 werden 26.970.476 € benötigt. Zur Deckung dieses Ausgleichs werden 25.500.000 € (davon wurden 9,1 Mio. € bereits in 2024 beschlossen) Kredite aufgenommen und 2.695.976 € aus der Liquidität entnommen.
Lt. Liquiditätsnachweis betragen die Kassenmittel 9,06, Mio. € zum 31.12.2024. Als freie liquide Mittel verbleiben demnach 6,36 Mio. €.

3. Investitionsmaßnahmen (Angaben aus den Projektlisten)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 31,3 Mio. € weiterhin in beträchtlicher Höhe (Vorjahr: 19,094 Mio. €) und teilen sich auf folgende Bereiche auf:

1.	**Hochbau** mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von	**11.155.000 €**
2.	**Tiefbau** mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von	**3.718.046 €**
3.	**Sonstige Investitionen** mit einem Gesamtvolumen mit Grundstücksverkehr von	**11.099.350 €**
4.	**Bauhof und Feuerwehr** mit einem Gesamtvolumen von	**3.323.841 €**
5.	**Abwasser** mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von	**2.000.000 €**

Hinsichtlich der Investitionsmaßnahmen und Zukunftsprojekte und deren Ausweisung in der mittelfristigen Finanzplanung (2025 – 2028) 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 2025 sind folgende Großprojekte geplant:

		Ansatz für 2025 - Euro -
1	Neubau Sporthalle Manzenberg	5.500.000
2	Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof	1.100.000
3	Carl-Gührer-Sporthalle: Komplettsanierung Flachdach	1.000.000
4	Gebäude Lindauer Str. 19: Sanierung Dachfläche u. Außenfassade	1.000.000
5	PV-Anlagen	878.000
6	Neue Ackermannsiedlung (Kiesweg)	725.000
7	Anschluss an Kressbronn - Kläranlage Kressbronn	712.000
8	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	701.946
9	Forsthaus u. Nebengebäude: Sanierung Dach u. Fassade	550.000
10	Erschließung Grundstück Nahwärme	550.000
11	Sanierung Neues Gebäude	500.000
12	Kanalisation neue Ackermannsiedlung (Kiesweg)	460.000
13	GW-T Kran Abteilung Stadt	449.524
14	Sporthalle Manzenberg: roter Platz	400.000
15	Kanalisation alte Ackermannsiedlung (Ackermannweg)	330.000
16	Anbau Kita Krumbach	300.000
17	Sanierung bestehende Ackermannsiedlung (Ackermannweg)	300.000
18	Anschluss an Kressbronn – Überleitung	297.000
19	GWL-2 Abt. Langnau	286.795
20	Ausbau weiße Flecken	260.000
21	Neubau Kita Kau	200.000
22	Ausbau weiße Flecken Upgrade Eigenanteil	170.000
23	Feuerwehr – Umrüstung Digitalfunk	150.000

C. Gesamtbetrachtung

Der Ergebnisplan schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -3.149.532 € ab. Dieses Ergebnis wird über die Rücklagen aus den Vorjahren gedeckt. Im Vorjahr 2024 musste ein planmäßiger Verlust von –4.314.170 € eingeplant werden – das vorläufige Ergebnis liegt aber bei ca. – 3,68 Mio. €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von – 2.695.976 € ab (Vorjahr: -5.140.499 €).
Dies führt unter Berücksichtigung der Liquidität zum 31.12.24 in Höhe von 9.135.026 € zu einer voraussichtlichen Liquidität von 6,44 Mio. € zum 31.12.25. In der mittelfristigen Finanzplanung bleibt das Ergebnis aus dem Finanzplan in den Jahren 2026 und 2028 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 Tettnang 2025 1.219.585 €. Unter Berücksichtigung der Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 9,1 Mio. € ergibt sich damit eine voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2025 in Höhe von 6.439.050 € Damit ist der erforderliche Mindestbestand gedeckt. Die Gemeinde kann somit die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherstellen.

Der planmäßige Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist 2025 mit -1.094.000 € negativ (Vorjahr Plan -3.497.105 €, Ergebnis +728.168 €). Die Planung 2025 schließt mit einem besseren Ergebnis als die Planung 2024 ab. Dies trotz Erhöhung der Kreisumlage um 2 % Punkte (für Tettnang ca. 800.000 €). Dieses geplante Ergebnis ist nur zustande gekommen da alle Aufwandssachkonten an das unterste Level gefahren wurden. Dies bedeutet, dass zum Teil Unterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt und bereits Standards gegenüber dem Personal nach unten geschraubt wurden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit -25.876.476 € schlechter ab als im Vorjahr (Vorjahr -16.543.394 €). Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen mit 0,6 Mio. €, Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeiträge mit 0,28 Mio. € sowie Einnahmen aus Investitionszuwendungen mit 2,4 Mio. €.
Die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen mit 11,1 Mio. € auf dem Stand des Vorjahres. Die Projektliste der anderen Ämter liegt im Vergleich mit 11,09 Mio. € viel höher als in den Vorjahren – dies aber auch nur einmalig durch den erhöhten Grundstücksetat. Die Abwicklung dieses Maßnahmenpakets bis 2028 stellt ein ehrgeiziges Ziel dar.

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

D. Schulden

In 2025 sind Investitionsausgaben von insgesamt 31.29 Mio. € geplant. Es wird von einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 25,5 Mio. € ausgegangen.

An ordentlichen Schuldentilgungen sind insg. 1.3 Mio. € veranschlagt, so dass in diesem Jahr eine **Netto-Kreditaufnahme** von **24,27 Mio. €** zu verzeichnen ist (Vorjahr 3,53 Mio. €).

Die geplanten Tilgungszahlungen bleiben in der mittelfristigen Finanzplanung erst mal gleichbleibend. Ab 2029 steigen sie an.

Der **Schuldenstand** der Stadt mit **21.292.100 Mio. € = 1.064 €/Einwohner** zu Beginn des Haushaltsjahres steigt durch die geplanten Kreditaufnahme auf **45.566.600 Mio. € = 2.235 €/Einwohner**.
Als realer Vergleichswert ist die **Gesamtverschuldung** der Stadt, d. h. **mit** Eigenbetrieben Städt. Wasserwerk und der Eigenbetreib Wohnungsbau Tettnang zu nennen. Diese beträgt zum 01.01.2025 **29,93 Mio. € = 1.495 €/Einw.** und zum 31.12.2025 **54,44 Mio. € = 2.671 €/Einw.** - zum Vergleich: der Landesdurchschnitt zum 31.12.2023 liegt hier bei 1.353 €/Einwohner.

Nachstehend wird die Entwicklung in den letzten 10 Jahren abgebildet:

Städt. Haushalt ohne Eigenbetriebe zum 31.12. und je Einwohner

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025
Schuldenstand in Mio. EUR	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	21,292	45,566
Schulden je Einwohner in EUR	749	830	765	699	892	981	1.050	970	885	1.064	2.235
Landesdurchschnitt je Einwohner (ohne Eigenb.) in EUR	367	367	379	413	377	385	417	481	458		

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 Tettnang.

Städt. Haushalt mit Eigenbetrieb zum 31.12. und je Einwohner

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025
Schuldenstand Stadt	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	21,292	45,566
Schuldenstand Städt. Wasserwerk	2,293	2,410	2,539	2,220	2,036	1,851	1,665	1,490	1,558	1,872	2,316
Schuldenstand EigB Wohnungsbau			2,243	2,000	1,981	1,907	3,533	3,799	7,014	6,766	6,561
Schulden insgesamt	16,169	17,785	19,263	17,479	21,054	22,717	25,654	24,376	26,331	29,930	54,443
Schulden je Einwohner in EUR	870	940	1.018	921	1.103	1.176	1.317	1.239	1.312	1.495	2.671
Landesdurchschnitt je Einwohner (mit Eigenb.) in EUR	1.063	1.063	1.084	1.101	1.110	1.159	1.218	1.321	1.353		

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 2025 wurden 17.845.486 € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen. Die gelb markierten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.982.532 € wurden bereits im Haushalt 2024 genehmigt.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

		VE HH 2025		VE HH 2025		VE HH 2025
	Auszahlungen 2026		**Auszahlungen 2027**		**Auszahlungen 2028**	
V-1260-001	Feuerwehr	50.000	Feuerwehr	550.000	Feuerwehr	980.000
V-5380-001	Anschluss an Kressbronn Kläranlage	1.031.000	Anschluss an Kressbronn Kläranlage	2.083.000	Anschluss an Kressbronn Kläranlage	691.000
V-5380-002	Anschluss an Kressbronn Überleitung	1.149.000	Anschluss an Kressbronn Überleitung	2.532.000	Anschluss an Kressbronn Überleitung	349.000
V-5410-003	Ackermannsiedlung (Ackermannweg)	230.000	Ackermannsiedlung (Ackermannweg)	0	Ackermannsiedlung (Ackermannweg)	0
V-5410-004	Ackermannsiedlung (Kiesweg)	100.000	Ackermannsiedlung (Kiesweg)	0	Ackermannsiedlung (Kiesweg)	0
V-5520-001	Hochwasserschutz Apflau	500.000	Hochwasserschutz Apflau	0	Hochwasserschutz Apflau	0
V-1124-003	Anschluss Nahwärme	121.948	Anschluss Nahwärme	0	Anschluss Nahwärme	0
V-1124-004	Anschluss Nahwärme	142.711	Anschluss Nahwärme	0	Anschluss Nahwärme	0
V-1124-005	Anschluss Nahwärme	0	Anschluss Nahwärme	133.954	Anschluss Nahwärme	0
V-1125-001	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	104.591	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-2110-002	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	228.938	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-2110-003	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	210.541	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-2110-004	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	199.650	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-2150-001	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	75.726	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-2720-001	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	52.711	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-4241-002	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	104.074	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-4241-003	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	383.263	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0	Heizungsumbau & Anschluss Nahwärme	0
V-4241-004	Anschluss Nahwärme	42.925	Anschluss Nahwärme	0	Anschluss Nahwärme	0
	Summe Anschluss Nahwärme & Heizungsumbau	**1.667.078**	**Summe Anschluss Nahwärme**	**133.954**	**Anschluss Nahwärme**	**0**
V-4241-001	Sporthalle Manzenberg	4.284.454	Sporthalle Manzenberg	0	Sporthalle Manzenberg	0
V-1120-001	Dokumentenmanagementsystem	15.000	Dokumentenmanagementsystem	0	Dokumentenmanagementsystem	0
V-1124-006	Sanierung Neues Gebäude	1.000.000	Sanierung Neues Gebäude	0	Sanierung Neues Gebäude	0
V-1124-007	AVIRA Ausbau Kita/Schule	500.000				

F. Mehrjährige Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung nach § 85 GemO bis zum Jahr 2028 ist im Produktblatt ebenfalls mit dargestellt.

Im Ergebnishaushalt wurden die Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs nach dem Haushaltserlass 2025 berechnet. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung, die das Innenministerium mit dem Haushaltserlass 2025 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 2025 bis 2028 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 2025-2026 wird die Stadt Tettnang insgesamt 1 Mio € aus Zuwendungsbescheiden aus den Jahren 2020 aus Sportstättenförderung und Ausgleichsstock erhalten. Der Spatenstich fand am 10. März 2025 statt. Dies ist mit dem RP Tübingen abgestimmt. Entsprechende Änderungsbescheide wg. Verlängerung Baubeginn und Bewilligungszeitraum liegen vor. Außerdem sind wir zur Finanzierung der Baukosten im Bereich der Ganztagsbetreuung gemäß Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung von 70 % Zuwendungen von Bund und Land ausgegangen.

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 Tettnang 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 2025 die Aufstellung eines soliden Haushalts sehr schwierig gestaltet.

In 2025 trifft die Stadt Tettnang bei den Ausgaben die hohen Steuereinnahmen aus den Jahr 2023. Dies bedeutet ein Anstieg bei der Kreisumlage und FAG Umlage. Dazu kommt die Erhöhung der Kreisumlage um 2 Punkte – bedeutet für die Stadt Tettnang nochmals zusätzlich 800.000 €. Bei den Einnahmen sinkt die Entnahme aus Rücklage um 1,2 Mio. €. Ein weiterer Punkt ist der sehr gute Tarifabschluss. Im Haushalt 2025 bedeutet dies eine Steigerung bei den Personalkosten von 0,8 Mio. €.
Der Ausgleich dieser Punkte ist im Jahr 2025 nur durch die gute Liquidität aus den Vorjahren möglich. Hier wurden die Mehreinnahmen angespart und nicht für zusätzliche Ausgaben genutzt.

Im Haushalt 2025 ff. sind aus diesem Grunde nur Investitionen, die aus den Vorjahren fertiggestellt werden müssen und ab 2025 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 2025 die Grundentscheidungen für ein großes Investitionspaket getroffen wurden. In den kommenden Haushaltsjahren sind weitere Großprojekte geplant. Freiwillige Projekte sind ohne merkliche Besserung der Rahmenbedingungen nicht mehr finanzierbar.

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

Tettnang, den 19. März 2025

Regine Rist
Bürgermeisterin

Claudia Schubert
Stadtkämmerin

V. Grafische Darstellungen und Übersichten

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

2. Ergebnisplan 2025 - Erträge

3. Ergebnisplan 2025 - Aufwendungen

4. Finanzplan 2025 - Einzahlungen

5. Finanzplan 2025 - Auszahlungen

6. Entwicklung der Steuerkraftsumme

7. Übersicht über Finanzzuweisungen und Umlagen

8. Gegenüberstellung - Finanzzuweisungen/Umlagen/ Gewerbesteuer

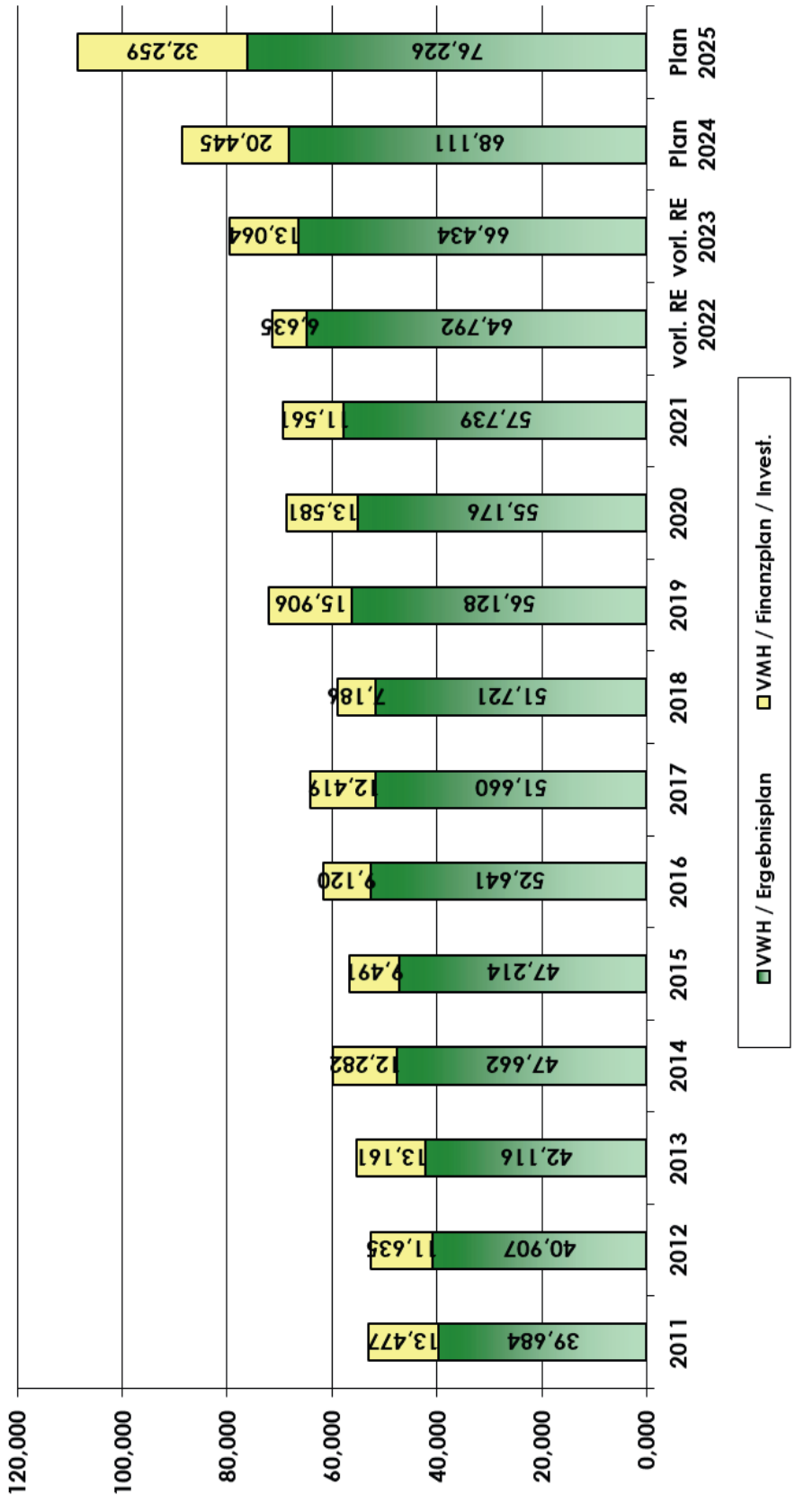
9. Entwicklung des Schuldenstandes/pro Einwohner ohne Eigenbetrieb

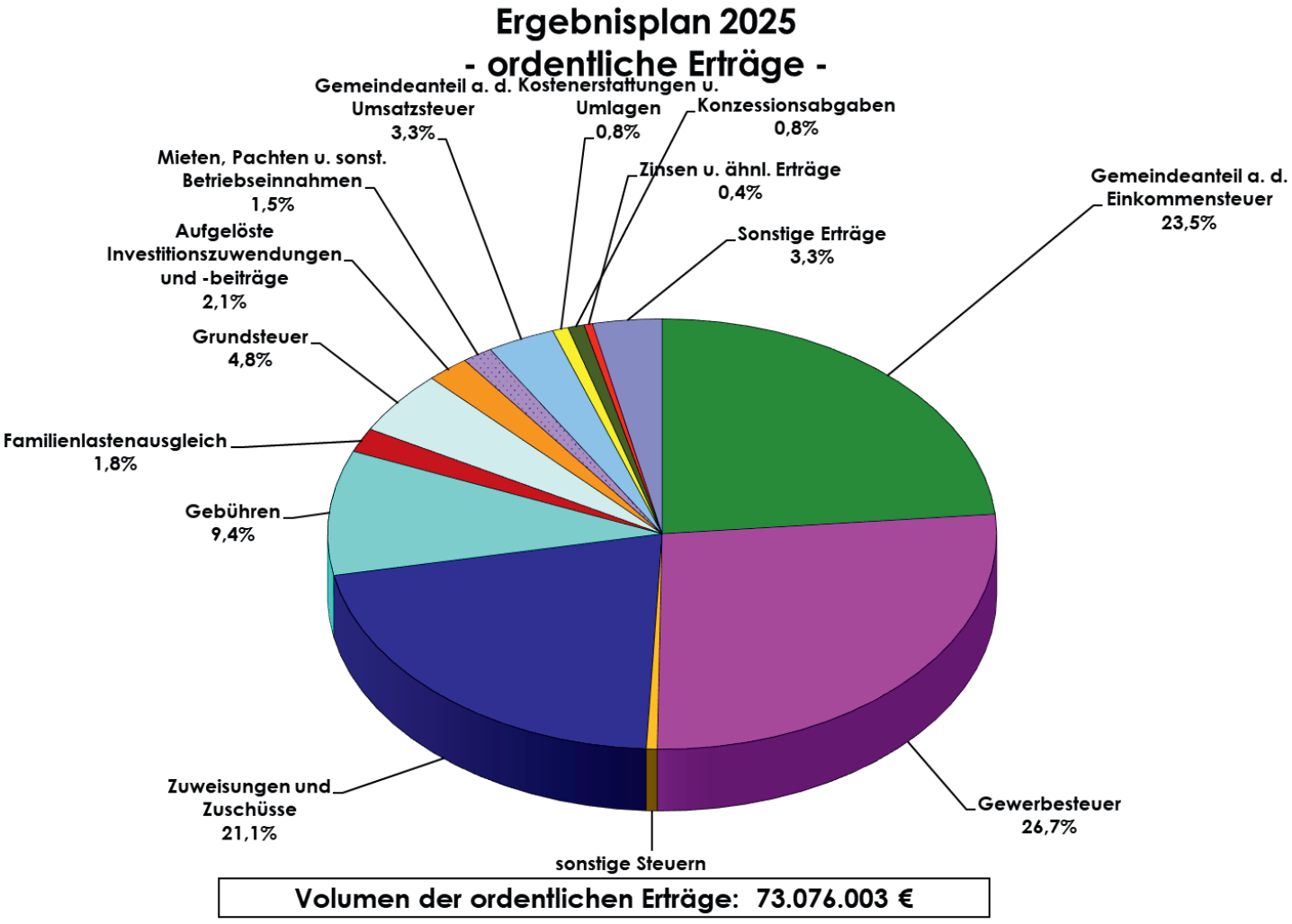
10. Entwicklung des Schuldenstandes/pro Einwohner mit Eigenbetrieb

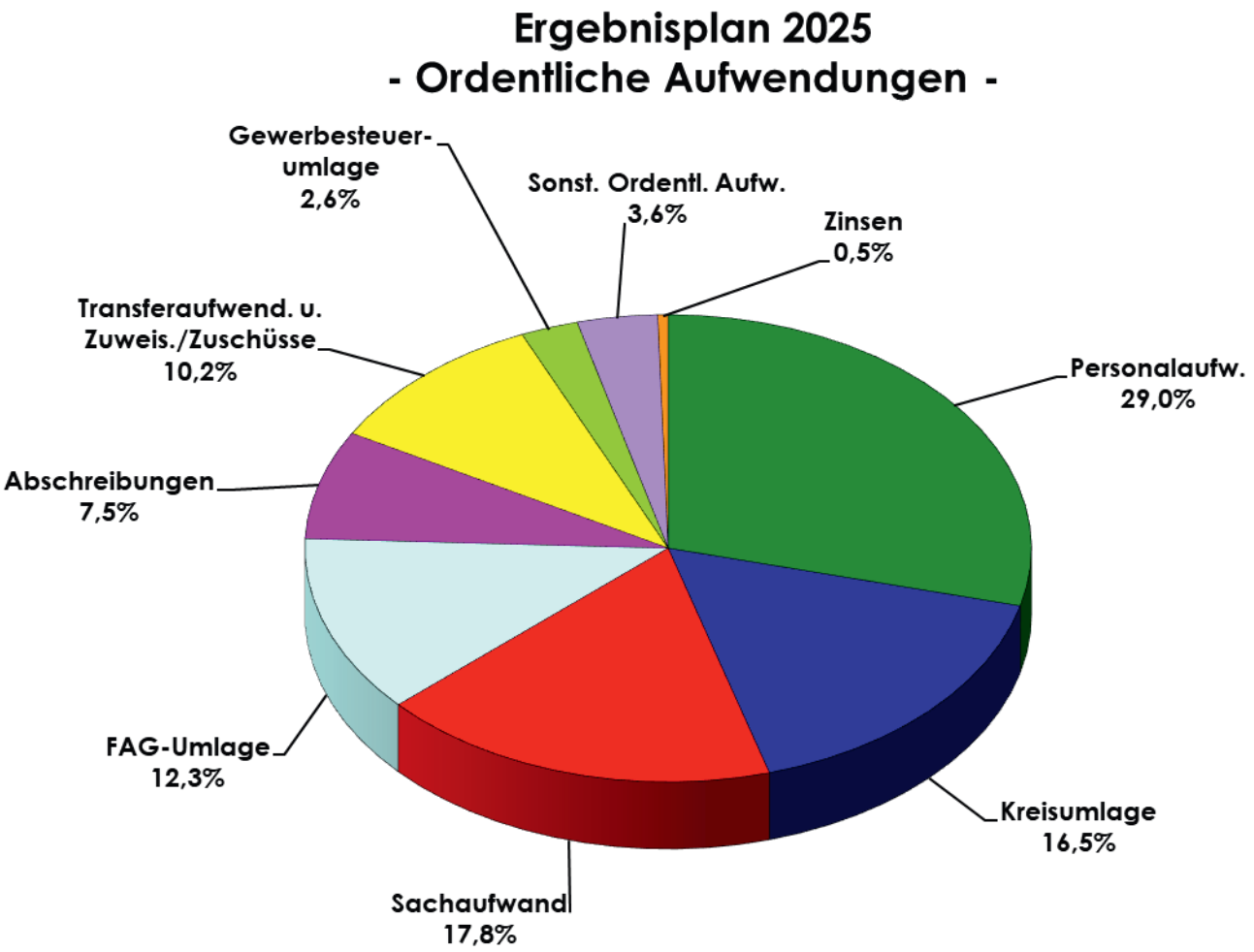
Haushaltsvolumen in Millionen (€)

(Gesamt - VwH/VmH bzw. seit 2011 Ergebnis - Finanzplan)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamt	53,16	52,542	55,277	59,944	56,705	61,761	64,079	58,907	72,034	68,757	69,300	71,427	79,498	88,556	108,485
VWH / Ergebnisplan	39,684	40,907	42,116	47,662	47,214	52,641	51,660	51,721	56,128	55,176	57,739	64,792	66,434	68,111	76,226
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	6,635	13,064	20,445	32,259

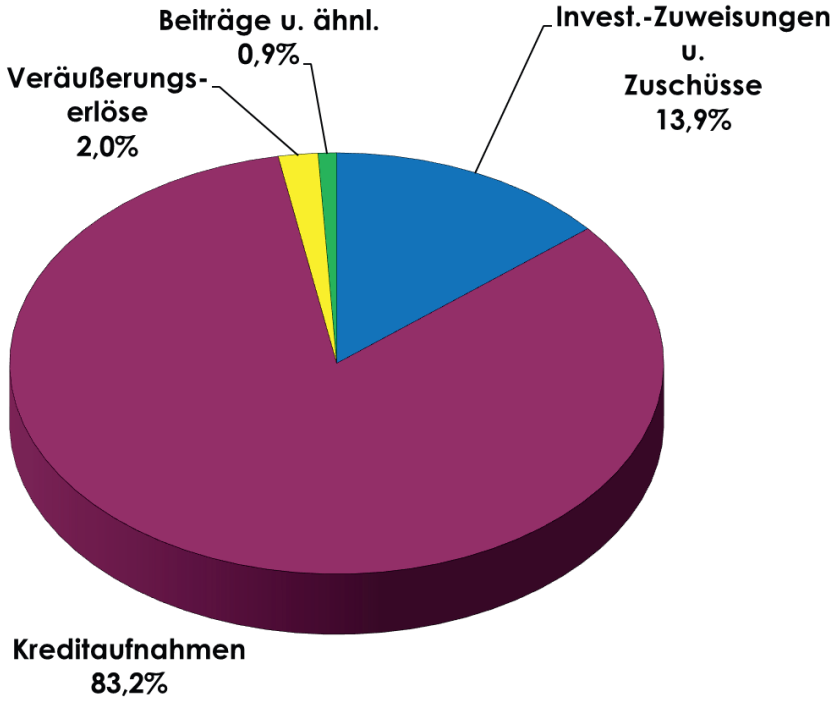



Ergebnisplan 2025
- ordentliche Erträge -
Gemeindeanteil a. d. Kostenerstattungen u. Umsatzsteuer 3,3%
Umlagen 0,8%
Konzessionsabgaben 0,8%
Zinsen u. ähnl. Erträge 0,4%
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer 23,5%
Mieten, Pachten u. sonst. Betriebseinnahmen 1,5%
Sonstige Erträge 3,3%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2,1%
Grundsteuer 4,8%
Familienlastenausgleich 1,8%
Gebühren 9,4%
Zuweisungen und Zuschüsse 21,1%
sonstige Steuern
Gewerbesteuer 26,7%
Volumen der ordentlichen Erträge: 73.076.003 €



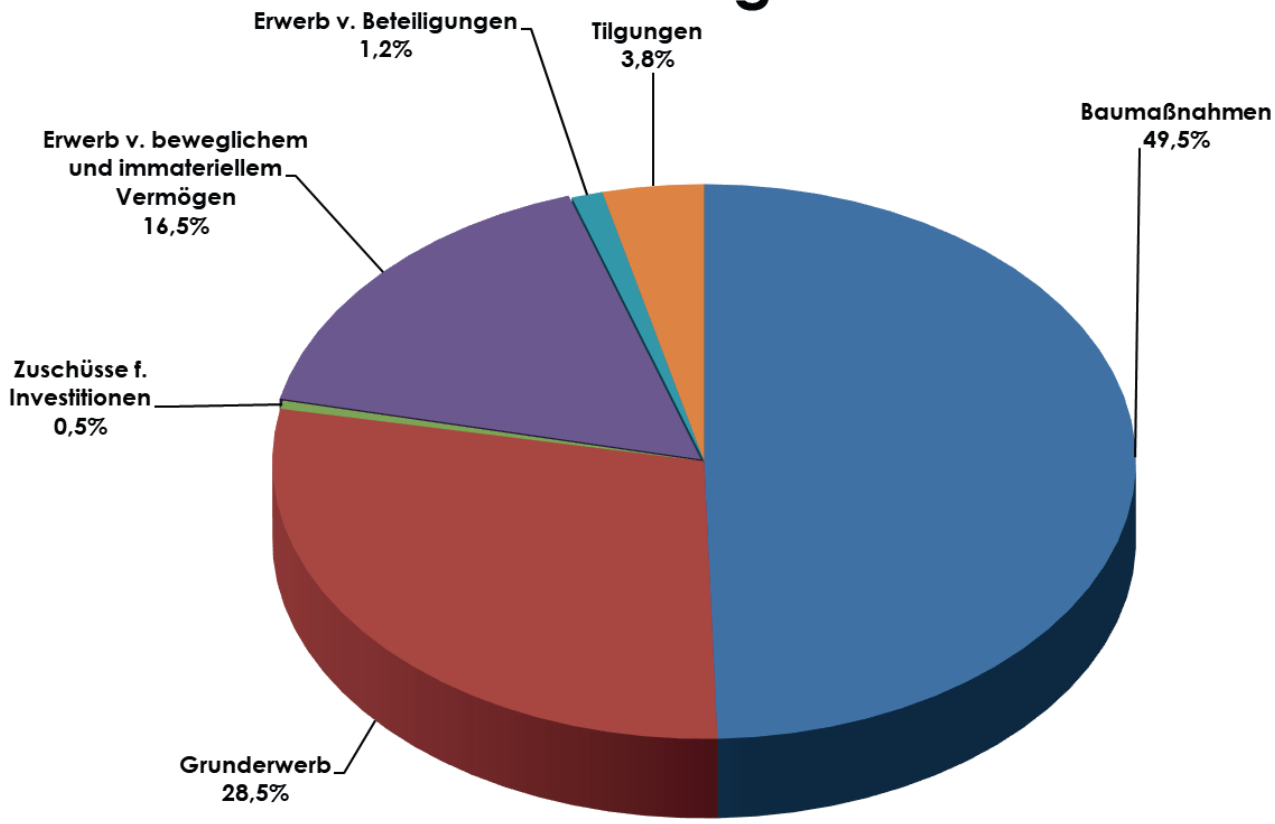
Volumen der ordentlichen Aufwendungen: 76.225.535 €

Finanzplan 2025
- Einzahlungen -



Volumen	- Einzahlungen aus Investitionen .	5.156.316
	- Einzahlungen aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen	25.500.000
Zwischensumme ohne Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf:		30.656.316
abzüglich Zahlungsmittelbedarf		-1.094.000
ergibt Gesamt- Einzahlungen		29.562.316

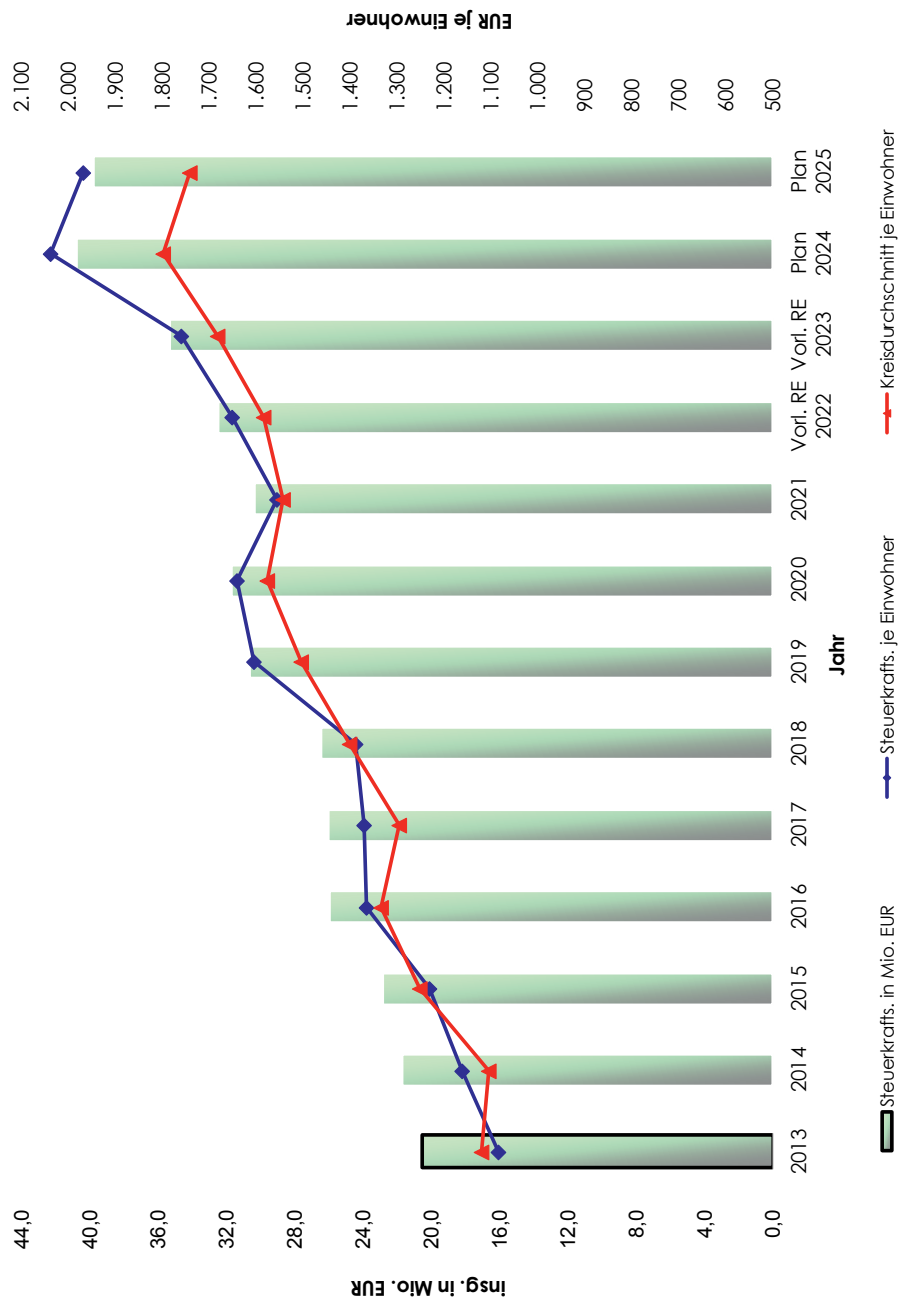
Finanzplan 2025
- Auszahlungen -

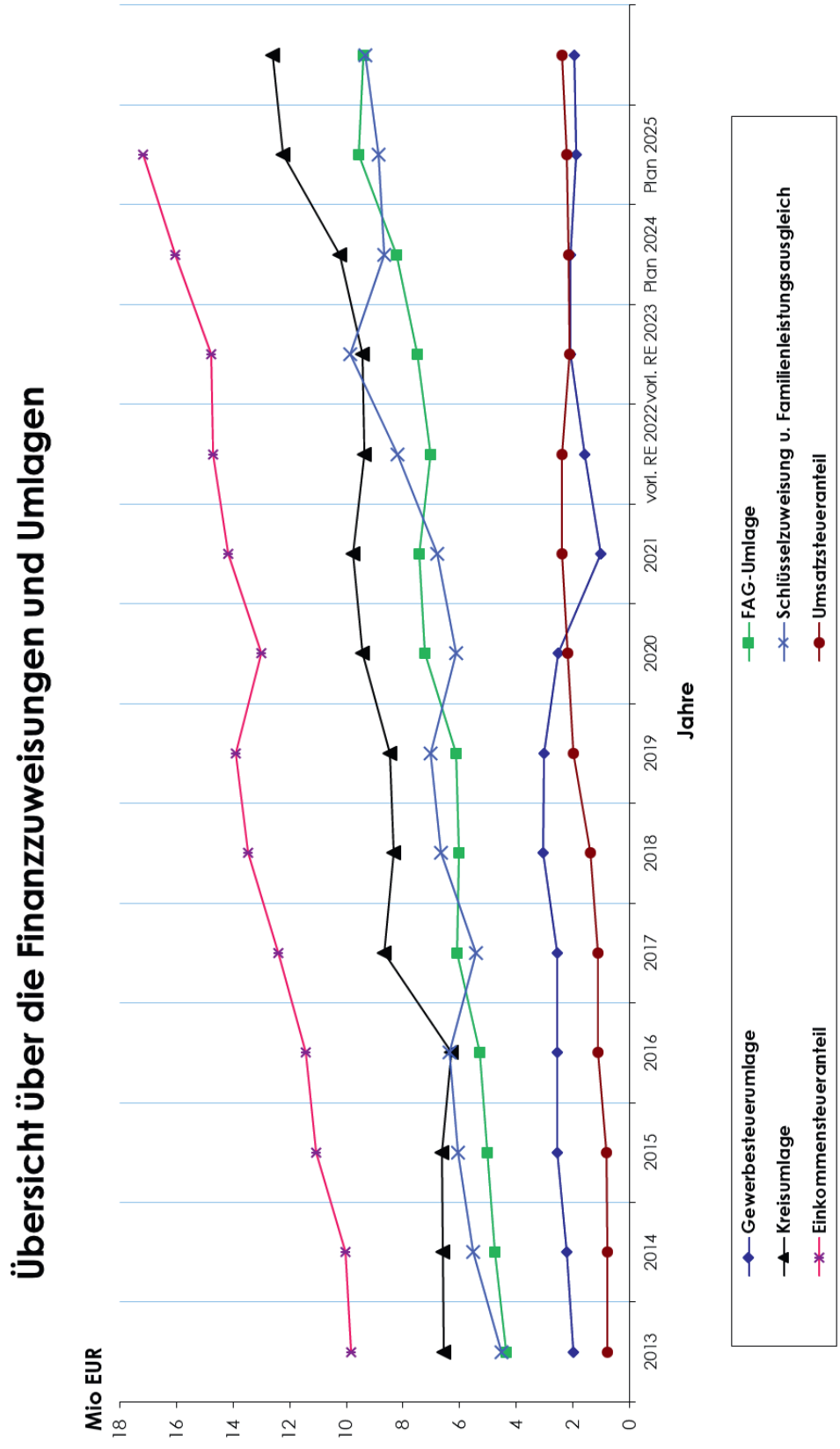


Volumen 32.258.292 €

Entwicklung der Steuerkraftsumme

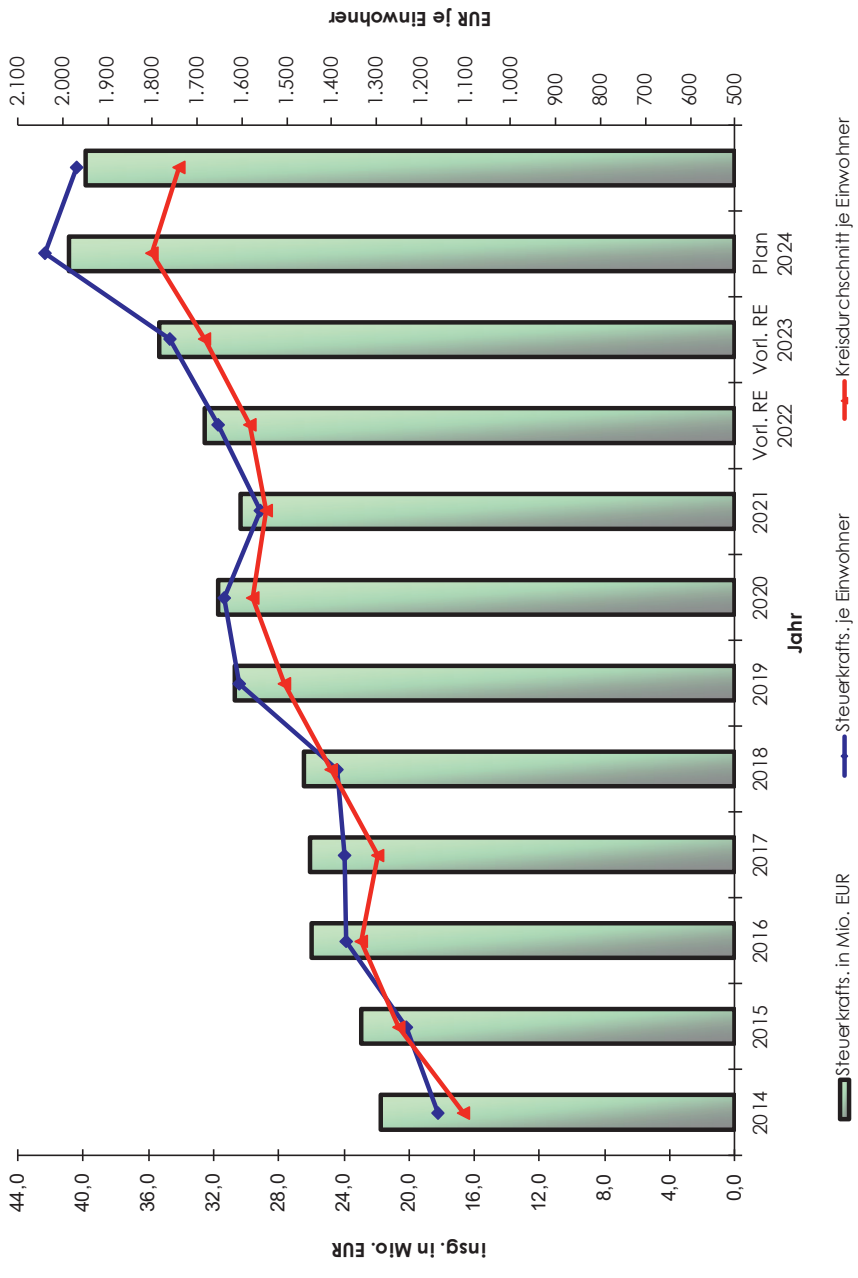
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerkrafts. in Mio. EUR	20,57	21,72	22,90	25,98	26,07	26,47	30,66	31,73	30,38	32,55	35,34	40,85	39,85
Steuerkrafts. je Einwohner	1.084	1.162	1.232	1.367	1.372	1.389	1.605	1.641	1.558	1.653	1.760	2.040	1.969
Kreisdurchschnitt je Einwohner	1.121	1.106	1.251	1.335	1.296	1.401	1.506	1.577	1.544	1.584	1.684	1.800	1.741




Übersicht über die Finanzzuweisungen und Umlagen
Mio EUR
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
vorl. RE 2022
vorl. RE 2023
Plan 2024
Plan 2025
Jahre
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Einkommensteueranteil
FAG-Umlage
Schlüsselzuweisung u. Familienleistungsausgleich
Umsatzsteueranteil

Entwicklung der Steuerkraftsumme

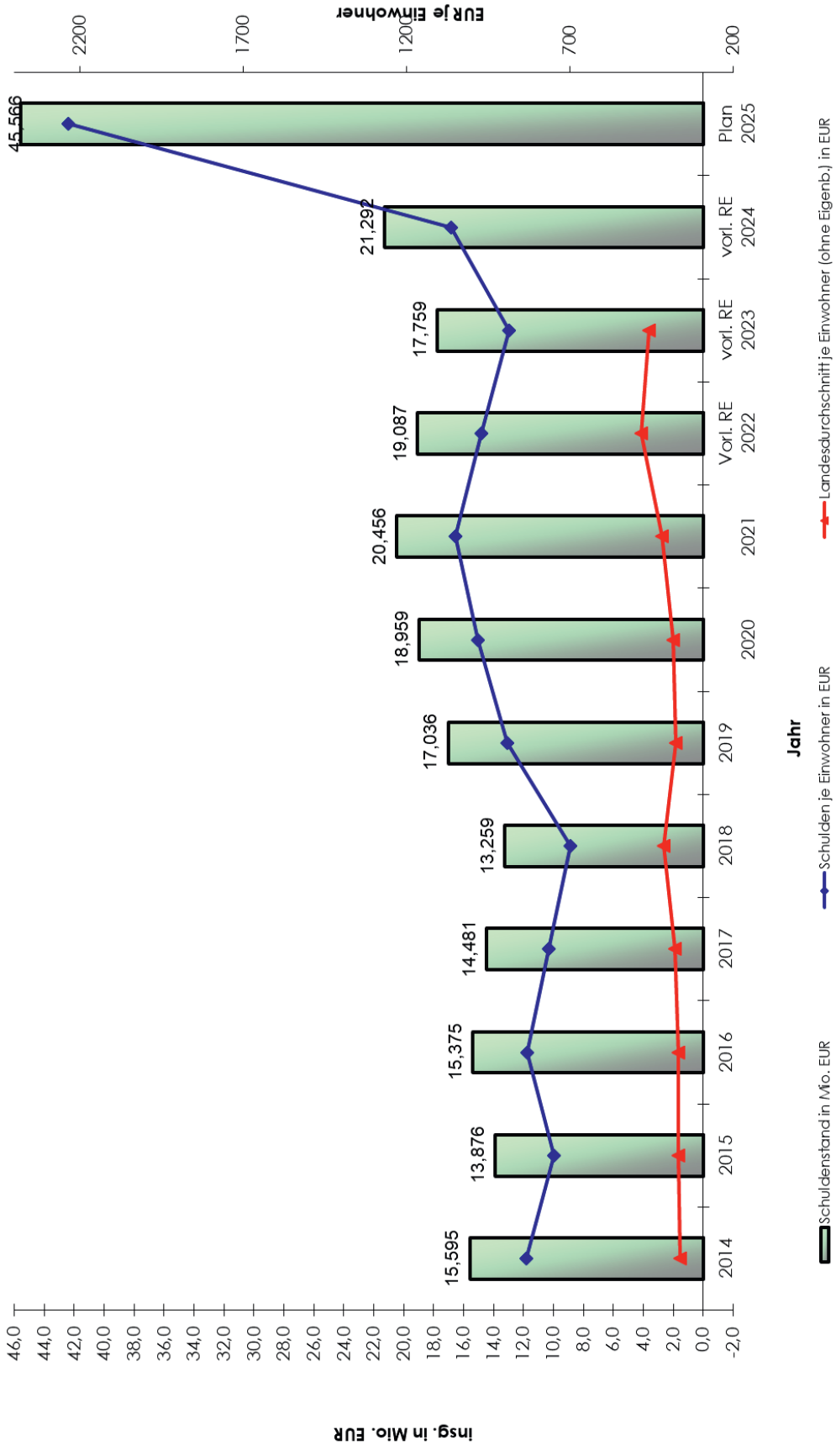
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerkrafts. in Mio. EUR	20,57	21,72	22,90	25,98	26,07	26,47	30,66	31,73	30,38	32,55	35,34	40,85	39,85
Steuerkrafts. je Einwohner	1.084	1.162	1.232	1.367	1.372	1.389	1.605	1.641	1.558	1.653	1.760	2.040	1.969
Kreisdurchschnitt je Einwohner	1.121	1.106	1.251	1.335	1.296	1.401	1.506	1.577	1.544	1.584	1.684	1.800	1.741

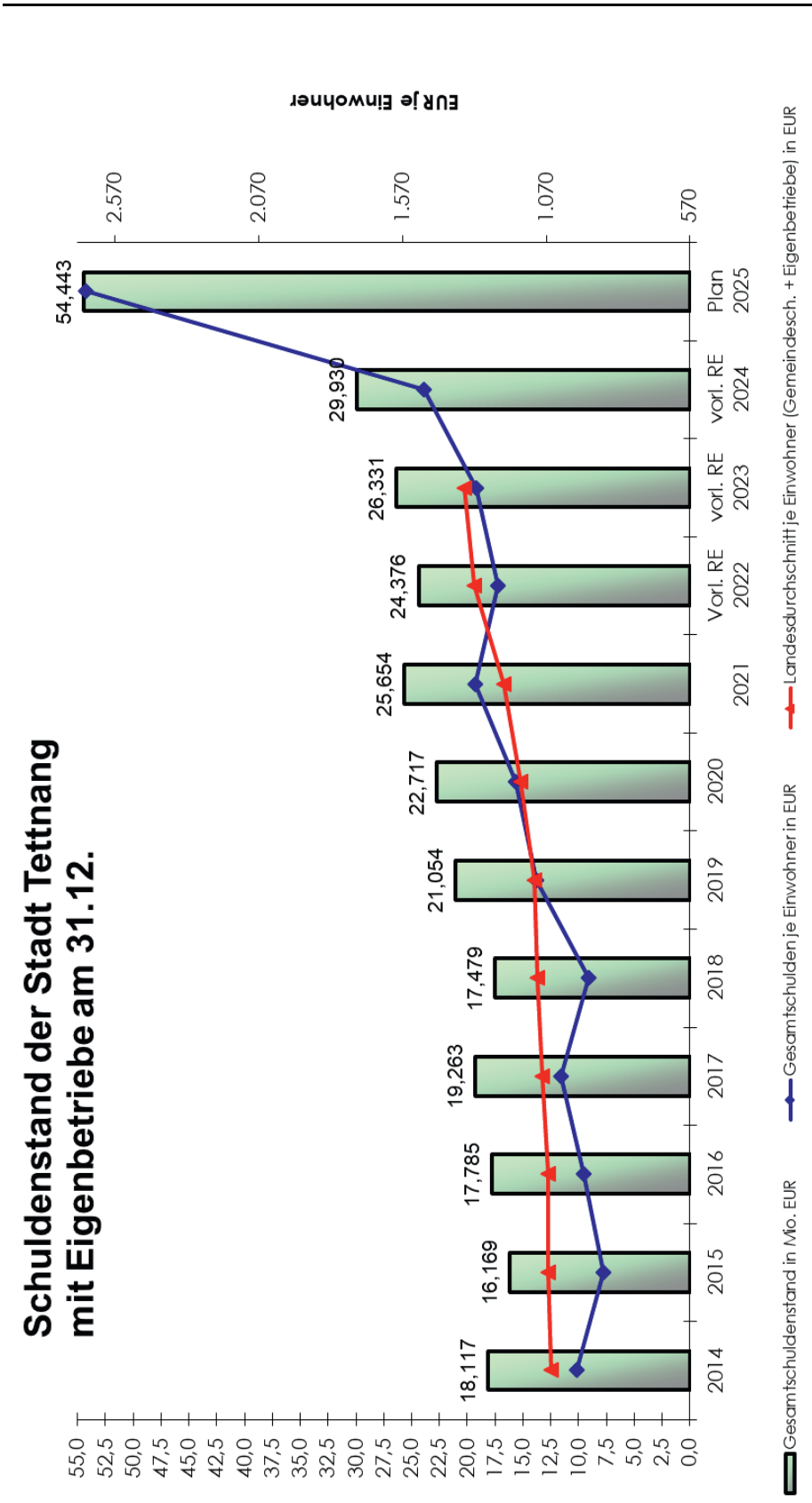


Schuldenstand der Stadt Tettnang ohne Eigenbetriebe am 31.12.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025
Schuldenstand in Mio. EUR	15,595	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	21,292	45,566
Schulden je Einwohner in EUR	834	749	830	765	699	892	981	1.050	970	885	1.064	2.235
Landesdurchschnitt je Einwohner (ohne Eigenb.) in EUR	362	367	367	379	413	377	385	417	481	458		

Einwohnerzahlen zum 30.06. des VJ





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	vorl. RE 2024	Plan 2025
Schuldenstand Stadt	15,596	13,876	15,375	14,481	13,259	17,036	18,959	20,456	19,087	17,759	21,292	45,566
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	2,316
Schuldenstand EigB Wohnungsbau				2,243	2,000	1,981	1,907	3,533	3,799	7,014	6,766	6,561
Schulden insgesamt	18,117	16,169	17,785	19,263	17,479	21,054	22,717	25,654	24,376	26,331	29,930	54,443
Schulden je Einwohner in EUR	965	870	940	1.018	921	1.103	1.176	1.317	1.239	1.312	1.495	2.671
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	1.353		

Vorbemerkungen zum Haushalt 2025

Inhalt

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

1. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2025 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 2025 sind:

- die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. (Haushaltserlass 2025) vom 7. November 2024.

- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (neue Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11.12.2009,

- die Beschlüsse des Gemeinderats aus dem Jahren 2023/2024 auch hinsichtlich der Nachtragshaushaltssatzung, welche am 13.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen wurde.

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
112400	11240008	Neues Gebäude	
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	Schulbetreuung GS Kau	21 10 01 101
211001	21100120	Grundschule Schillerschule	21 10 01 002
211001	21100121	Schulbetreuung GS Schillerschule	21 10 01 102
211001	21100122	Grundschulförderklasse Schillerschule	21 10 01 202
211001	21100123	Hort an der Schillerschule	21 10 01 102
211001	21100130	Grundschule Laimnau	21 10 03 003 001
211001	21100131	Schulbetreuung GS Laimnau	21 10 03 003 102
211001	21100140	Schule Obereisenbach	21 10 03 003 003
211001	21100141	Schulbetreuung GS Obereisenbach	21 10 03 003 103
211003	21100310	Manzenbergschule	21 10 03 001
211003	21100311	Schulbetreuung 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 Tettnang	26 30
		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädg. Einrichtungen	
272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang	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	Café MiTTenand	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 Tettnang	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	Kinderhaus VauDe	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	Argentalhalle 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
534000	53400101	Nahwärmeversorgung	
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.

Bewirtschaftungsstellen	**Verantwortliche/-r**
0001	**Bürgermeisterin Frau Rist**
	Ortsvorsteher/-in der Ortschaften
0002	Frau Anja Bohner (OV Langnau)
0003	Herr Hubertus von Dewitz (OV Tannau)
0004	Frau Andrea Mayer (OV Kau)
	Büro Bürgermeisterin
0006	Frau Eser, Frau Gössele (Vorzimmer)
0005	Frau Pia-Simone Ellermann (Leitung Stadtmarketing)
1025	Frau Koch (Geschäftsstelle Gemeinderat)
1027	Frau Alexandra Stockmeyer (Presse- & Öffentlichkeitsarbeit)
	Büro Bürgerschaft & Gesellschaft
0010	Quartiersmanagement St. Anna (Frau Eser Stellvertretung)
1018	Frau Andrea Seibt (Integrationsbeauftragte)
1026	Frau Friedrich (Bürgerschaftliches Engagement)
0007	Frau Gössele (Vereinsförderung)
1029	Personalrat Fr. Kehle / Herr Madlener
	Dezernat I - Bürgermeisterin
(30)	**Stadtentwicklung, Klima & Bauen**
3000	Leiter Stadtentwicklung, Klima & Bauen Herr Kathan
3033	Leiter Bauhof Herr Neumayer

Bewirtschaftungsstellen	Verantwortliche/-r
	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)
3025	Frau Dietenberger (Hochbau/ Bauunterhalt)
3026	Hr. Esslinger (Hochbau / Energie)
3027	Herr Leibbach(Hochbau/ Energie)
3011	Herr Pfister (Gebäudemanagement)
3012	Frau Riether (Gebäudemanagement, Liegenschaften)
3013	Frau Lang (Gebäudemanagement, Strom zentral)
3015	Frau Golebiewski (Wasser zentral)
	Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt
3010	Amtsleiter Herr Kathan
3014	Frau A. Kuhn (Entsorgung zentral)
3028	Frau K. Kuhn (EEA, Klimabudget und Bürgerbus)
	Tiefbauamt
3030	Amtsleiterin Frau Ruf
3031	Herr Martin, Herr Schlichter (Tiefbau)
3032	N.N.
	Bauordnungsamt
3040	Amtsleiter Herr Schupp
	Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
1010	Amtsleiter Herr Pudimat
1011	Frau Beckert (Ordnungsamt)
1012	Frau Wild (Standesamt)
1013	Frau Bock (Friedhofsverwaltung)
1014	Frau Nina Wieland (Katastrophenschutz)
1015	Frau Nuber (Soziales)
1016	Herr Eckhardt (Asyl- und Obdachlosenbetreuung)
1017	Frau Waldinger (Bürgerbüro)
2015	Herr Wolf (Feuerwehr)

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

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

6. Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

Ab August 2023 wurde in INFOMA ein „weiches" Mittelprüfungssystem implementiert. Dies bedeutet, dass bei Überschreitung des Haushaltsansatzes zwingend ein Antrag auf über/außerplanmäßige Ausgaben zusammen mit der Rechnung vorgelegt werden muss. Hier ist neben einer Begründung (dringendes Bedürfnis, Unabweisbarkeit) ein Deckungsvorschlag zu machen.
Vom Prinzip orientiert es sich stark an dem ehemaligen Deckungskreissystem, welches in der vorangegangenen Buchhaltungssoftware KIRP benutzt wurde. Bei der Aktualisierung wurden die Strukturen vereinfacht. Wie vorher gibt es eine Mittelprüfung für eine gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) und unechte Deckungsfähigkeit (§19 GemHVO). Die Mittelprüfung nach Budgetebene und untergeordnet Budgets ersetzt das frühere Deckungskreissystem.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Querschnittbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, Stand August 2023:

Lfd. Nr.	Name Budgetebene	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtschaftungs-befugnis	Name
1	UNTERHALTUNG HB GES.	Diverse siehe Liste 4211 ff.	Unterhaltung Gebäude	siehe Liste Hochbau Gebäude	
2	WARTUNG GES.	4211201, 4211220	Wartung		
3	REINIGUNGSGERÄTE GES.	4221200	Reinigungsgeräte		
4	EINRICHTUNG, GERÄTE, AUSSTA	4221010	Geräte, Ausstattung Hochbau		
5	ELEKTROPRÜFUNG GES.	4211220	Elektroprüfung Gebäude		
6	STEUERN_VERS GES.	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfä	3012	Fr. Riether
7	GEBÄUDE-VERSICHERUNG_GESA	4241600	Aufw. Gebäudebez. Versicherungen	3012	Fr. Riether
8	TEL & INTERNET GES.	4221101	EDV TK Unterhalt Schulen & KiTas	**1031**	IT
9	GERÄTEMIETE KOPIERER_GESAM	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	1031	IT
10	TEL & INTERNET GESAMT	4431210	Telefon-/ Internet	1031	IT
11	ZUWEISG ZWECKVERBAND GES.'	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	1031	IT
12	HEIZUNG_GESAMT	4241101	Heizung	3011	Hr. Pfister
13	HEIZNK_GESAMT	4241102	Heiznebenkosten	3011	Hr. Pfister
14	REINIGUNG_GESAMT	4241500	Aufwand für Gebäudereinigung// ALT	3011	Hr. Pfister
		4241510	Glasreingung	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 INFOMA-jegliche in der Tabelle „Vergabe Berechtigungscode“ (Bewirtschaftungsbefugnis) hinterlegte Kombination aus Sachkonto, Kostenstelle und Kostenträge der Mittelprüfung unterliegt.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Tettnang

Sach kto./ Gliede-rungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	45.692.099	42.315.150	44.319.660	45.653.020	45.987.410	45.987.410
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.865.384	15.531.120	15.449.655	16.332.465	16.311.015	16.311.015
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.510.789	1.482.403	1.503.399	1.456.823	1.415.741	1.368.564
030	Sonstige Transfererträge	23.718	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.080.722	6.451.900	6.844.250	7.001.750	6.596.750	7.001.750
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.977	1.058.402	1.069.209	1.163.209	1.053.209	1.123.209
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.552	585.516	554.402	388.961	325.679	328.477
070	Zinsen und ähnliche Erträge	396.353	278.590	300.790	274.390	268.190	268.190
090	Sonstige ordentliche Erträge	1.163.058	4.279.408	3.022.638	842.150	842.150	842.150
100	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.329.651**	**71.994.489**	**73.076.003**	**73.124.768**	**72.812.144**	**73.242.765**
110	Personalaufwendungen	-20.371.390	-22.442.903	-22.086.850	-22.748.181	-23.429.361	-24.130.973
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.576.057	-14.189.973	-13.575.407	-13.417.045	-12.152.995	-11.684.095
140	Abschreibungen	-5.900.924	-5.764.476	-5.739.419	-5.563.679	-5.407.745	-5.202.385
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.673	-124.800	-352.420	-389.170	-435.520	-432.470
160	Transferaufwendungen	-27.231.088	-31.279.242	-31.747.273	-31.723.571	-32.293.380	-32.676.495
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265.503	-2.507.265	-2.724.166	-2.509.345	-2.407.882	-2.415.963
180	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.510.634**	**-76.308.659**	**-76.225.535**	**-76.350.991**	**-76.126.883**	**-76.542.381**
190	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.819.017**	**-4.314.170**	**-3.149.532**	**-3.226.223**	**-3.314.739**	**-3.299.616**
195	Außerordentliche Erträge	513.804	200.000	0	0	0	0
197	Außerordentliche Aufwendungen	-276.566	0	0	0	0	0
205	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**237.238**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**5.056.255**	**-4.114.170**	**-3.149.532**	**-3.226.223**	**-3.314.739**	**-3.299.616**
	nachrichtlich:						
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-4.314.170	-3.149.532	0	0	0
480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	200.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	45.692.099	42.315.150	44.319.660	45.653.020	45.987.410	45.987.410
3011000	Grundsteuer A	200.426	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
3012000	Grundsteuer B	3.020.868	3.200.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3013000	Gewerbesteuer	23.922.309	19.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.791.473	16.041.240	17.200.000	18.200.000	18.500.000	18.500.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.143.037	2.214.180	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3031000	Vergnügungssteuer	276.437	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3032000	Hundesteuer	79.096	79.000	79.000	80.000	80.000	80.000
3051000	Leist. Familienleistungsausgl.	1.223.060	1.286.980	1.334.910	1.367.270	1.401.660	1.401.660
3054000	Ausgleich schulische Inklusion	35.392	3.250	15.250	15.250	15.250	15.250
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.865.384	15.531.120	15.449.655	16.332.465	16.311.015	16.311.015
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.305	7.595.541	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3130000	Sonstige allg. Zuweisungen	1.698	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3131000	Sonst.allg.Zuw.v.Land Corona	6.629	0	0	0	0	0
3140000	Zuweisungen vom Bund	1.842	416.000	71.000	50.000	50.000	50.000
3141000	Zuweisungen vom Land	695.170	682.631	562.227	472.387	450.937	450.937
3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	93.216	86.553	98.830	98.830	98.830	98.830
3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	1.918.796	2.354.475	2.204.300	2.204.300	2.204.300	2.204.300
3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	1.616.812	1.579.442	1.528.500	1.528.500	1.528.500	1.528.500
3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	278.542	304.887	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	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3141500	Zuw.v.Land Pauschale n.P.27FAG	60.705	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	2.152.503	2.272.525	2.436.695	2.436.695	2.436.695	2.436.695
3141631	Zuw.v.Land DigitalPakt Admin.	42.248	0	0	0	0	0
3141633	Zuw.v.Land Digitalpakt Schulen	361.335	0	0	0	0	0
3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	22.850	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3141710	Zuw.v. Land. f. Deutschkurs	0	0	600	0	0	0
3141810	Zuweisungen v. Land - Integrationsbeirat	1.163	6.000	5.750	0	0	0
3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	65.878	65.800	78.800	78.800	78.800	78.800
3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	5.643	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3147001	Spenden v. priv. Untern. - LBT	10.030	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3148000	Spenden vom übrigen Bereich	36.848	11.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3148001	Spende Seniorennachmittag Langnau	1.495	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3148002	Spenden Seniorennachmittag Tannau	100	250	250	250	250	250
3148003	Spenden Seniorennachmittag Kau	110	250	250	250	250	250
3148004	Spenden Montfortfest	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.510.789	1.482.403	1.503.399	1.456.823	1.415.741	1.368.564
3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	572.190	565.618	601.315	601.074	598.165	594.917
3162000	Auflösung von Beiträgen	938.598	916.785	902.084	855.749	817.576	773.647
030	Sonstige Transfererträge	23.718	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3291000	Andere sonstige Transfererträge	23.718	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.080.722	6.451.900	6.844.250	7.001.750	6.596.750	7.001.750
3311000	Verwaltungsgebühren	554.575	496.800	462.900	412.900	412.900	412.900
3311100	Verw. geb. a. Pers. ausw. u. Reisep.	137.635	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3311300	Verw. geb. f. EU-Ausweise	0	1.500	0	0	0	0
3311400	Verw. geb. f. Führungszeugnisse	14.504	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.851.580	4.049.880	4.442.550	4.650.050	4.650.050	4.650.050
3321001	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	389.556	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3321002	Benutzergebühr Sputenwinkel	23.909	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
3321300	Niederschlagswasser	318.685	450.000	450.000	450.000	45.000	450.000

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3321400	öffentl.-rechtl. Einnahmen FW	87.177	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3321720	Leihgebühren	24.338	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321800	Parkgebühren	139.610	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3321810	Parkgebühren Parkhaus	37.546	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3321820	Parkgebühren zurückv. Parkraum	100.423	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3321910	Abfuhrgebühren	874	1.620	700	700	700	700
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	265.862	423.500	378.500	378.500	378.500	378.500
3323000	Erträge für Mittagessen	134.448	167.700	172.600	172.600	172.600	172.600
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.977	1.058.402	1.069.209	1.163.209	1.053.209	1.123.209
3411000	Mieten und Pachten	142.080	126.166	122.340	122.340	122.340	122.340
3411001	Mieten Hausmeisterwohn. Stadth.	5.136	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3411003	Mieten Flüchtlingsunterbringung	22.460	0	0	0	0	0
3411100	Pachteinnahmen	86.296	77.400	85.148	85.148	85.148	85.148
3411200	Mieten Aula	-40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	2.076	2.007	2.077	2.077	2.077	2.077
3411800	Mieten Stellplätze	16.553	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3411810	Mieten Parkhaus	25.876	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3411820	Mieten Parkpl. Wangenerstr.	0	1.500	0	0	0	0
3411830	Mieten Parkpl. Graf-Eberhard-Str.	0	6.000	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	341.905	173.200	215.100	215.100	215.100	215.100
3421001	Verkauf von Karten	3.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421003	Eintrittsgelder	33.273	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3421111	Einna. aus Verkauf	9.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3421203	Erträge Weihnachtsmarkt	16.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421204	Erträge Hopfenwandertrag	0	60.000	0	60.000	0	60.000
3421205	Erträge Bähnlesfest	16.862	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3421206	Erträge Montfortfest	21.407	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421402	Fahrscheinverkauf Bürgerbus	2.421	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.147	279.344	382.044	361.044	311.044	311.044
3461001	Stromeinspeis. Kita Schäferhof	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461002	Stromeinspeisung Musikschule	1.800	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
3461003	Ersätze Bestattungen	3.528	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461004	Stromeinspeisung	0	23.645	15.000	30.000	40.000	50.000
3461005	Umsätze aus Eigenverbrauch	0	57.040	0	40.000	30.000	30.000
3461100	Einnahmen aus Mietnebenkosten	466	500	0	0	0	0
3461101	Einnahmen Forum Musik	15.335	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3461102	Einnahmen LBT	15.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461103	Einnahmen Kleinkunst	8.896	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3461104	Einnahmen Literatur Podium	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461106	Einnahmen Gutscheine	340	300	300	300	300	300
3461200	Teilnehmergebühren	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461201	Erträge a.Gruppenführungen	23.197	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461202	Ersätze Gastgeberverzeichnis	50	40	40	40	40	40
3461300	Sonstige Ersätze	55.335	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3461301	Eintrittsgeld Kindertheater	1.472	1.800	0	0	0	0
3461310	Sonstige Ersätze mit Steuerpflicht	9.910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461320	Erträge f. Zusatzgeräte	2.100	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3461400	Ersätze von Zweckverbänden	55.698	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3461840	Vermischte Einnahmen	11.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461841	Einnahmen Thekenverkauf	3.741	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.488	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.552	585.516	554.402	388.961	325.679	328.477
3480000	Erstattungen vom Bund	28.667	124.000	116.000	20.000	5.000	5.000
3480001	Erstattung vom Bund EEA	0	60.000	120.000	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	75.777	106.000	69.000	114.000	69.000	69.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.918	94.520	96.818	99.740	93.740	93.740
3482100	Erstattung von Personalkosten	1.148	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	337	0	0	0	0	0
3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	162.240	109.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	107.205	86.736	89.434	92.071	94.789	97.587
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
3488200	Erstattungen von der Kirche	3.835	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
3488300	Erstattungen vom LSM	394	480	400	400	400	400
070	Zinsen und ähnliche Erträge	396.353	278.590	300.790	274.390	268.190	268.190
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	194	0	15.000	0	0	0
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	88.799	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	307.361	278.590	285.790	274.390	268.190	268.190
090	Sonstige ordentliche Erträge	1.163.058	4.279.408	3.022.638	842.150	842.150	842.150
3511000	Konzessionsabgaben	556.983	579.200	578.000	578.000	578.000	578.000
3521000	Erstattung von Steuern	26.964	1.250	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	0	1.500	500	500	500	500
3561110	Verwarngelder	93.890	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3561130	Zwangsgelder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	86.230	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3562001	Mahngebühren	3.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	2.457	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3562300	sonstige Finanzeinnahmen	223	250	150	150	150	150
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	392.384	3.465.008	2.180.488	0	0	0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
100	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.329.651**	**71.994.489**	**73.076.003**	**73.124.768**	**72.812.144**	**73.242.765**
110	Personalaufwendungen	-20.371.390	-22.442.903	-22.086.850	-22.748.181	-23.429.361	-24.130.973
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.125.116	-1.145.694	-1.368.616	-1.409.675	-1.451.966	-1.495.522
4011001	Leistungsprämie	0	-22.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.005.034	-15.440.784	-14.986.511	-15.436.172	-15.899.324	-16.376.372
4012001	Aufw. Personaldienstleister	-446.063	0	0	0	0	0
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-34.810	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-773.835	-1.300.838	-950.000	-978.500	-1.007.855	-1.038.091
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.105.577	-1.186.969	-1.246.607	-1.284.004	-1.322.523	-1.362.198
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.792.128	-3.177.632	-3.311.220	-3.410.553	-3.512.873	-3.618.263
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-67.657	-135.486	-179.396	-184.777	-190.320	-196.027
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-21.169	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.576.057	-14.189.973	-13.575.407	-13.417.045	-12.152.995	-11.684.095
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.594.608	-2.759.660	-1.719.100	-1.916.100	-967.600	-578.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211002	laufende Reparaturen Gebäude Dietenberger	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4211003	laufende Reparaturen Gebäude Schöllhorn	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4211004	laufende Reparaturen Gebäude Matthäus	0	0	-69.360	-69.360	-69.360	-69.360
4211005	laufende Reparaturen Gebäude Madlener	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4211006	laufende Reparaturen Gebäude Beranek	0	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4211010	Instandsetzung Elektroinstallation	0	0	-40.000	-10.000	0	0
4211101	Unterhalt Grundstücke Matthäus	-5.750	-15.000	0	0	0	0
4211102	Unterhalt Grundstücke Madlener	-14.825	-35.000	0	0	0	0
4211103	Unterhalt Grundstücke Steinhauser/Riether	-10.946	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211104	Unterhalt Lindauer Straße	-766	-8.000	0	0	0	0
4211105	Unterhalt Hopfensiegelhalle	-12.919	-10.000	0	0	0	0
4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-28.819	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211110	Unterhaltung der Grundstücke TT	-15.622	-85.400	-40.000	0	-10.000	-12.000
4211111	Unterhaltung der Grundstücke Langnau	-8.270	-59.000	-26.000	-4.000	0	-3.000
4211112	Unterhaltung der Grundstücke Obereisenbach	-3.931	-17.000	-30.000	-5.000	0	-3.000
4211113	Unterhaltung der Grundstücke Kau	-5.348	-5.000	-16.000	0	-3.000	-3.000
4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-6.579	-6.950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4211130	Unterhalt Manzenberg	-5.129	-15.000	0	0	0	0
4211131	Unterhalt Oberhofer Straße	-66.663	-265.000	-160.000	-120.000	-120.000	0
4211132	Unterhalt Haus Thanner	-2.027	-15.000	0	0	0	0
4211133	Unterhalt Fünfehrlen	-1.722	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211134	Unterhalt Emil-Münch Straße	-507	0	0	0	0	0
4211140	Unterhalt Bürogebäude Karlstraße	0	-2.500	-1.000	0	0	0
4211141	Unterhalt Bürogebäude Wilhelmstraße	-20	-2.000	0	0	0	0
4211142	Unterhalt Bürogebäude TIB	-51	-2.000	0	-10.000	0	0
4211143	Unterhalt Bürogebäude Kronengässle	-9.378	-2.000	0	0	0	0
4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-226.031	-284.970	-420.820	-439.320	-439.320	-441.320
4211214	Unterh.Fernmeldeanl.u.Alarme	-1.171	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4211220	Elektroprüfung Gebäude	-97.127	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000	-50.000
4211230	Gebäudemanagement	-20.040	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4211300	Unterhalt Außenanlagen	-239.675	-406.250	-238.750	-281.750	-167.250	-167.250
4211302	Unterhalt Außenanlagen Dietenberger	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211303	Unterhalt Außenanlagen Schöllhorn	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211304	Unterhalt Außenanlagen Matthäus	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4211305	Unterhalt Außenanlagen Madlener	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211306	Unterhalt Außenanlagen Beranek	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4211310	Unterhaltung der Außenanlagen TT	-7.435	-4.000	0	0	0	0
4211311	Unterhaltung der Außenanlagen Langnau	-846	-500	0	0	0	0
4211312	Unterhaltung der Außenanlagen Obereisenbach	0	-5.500	-14.000	0	0	0
4211313	Unterhaltung der Außenanlagen Kau	-1.085	-1.500	0	0	0	0
4211314	Unterh. Löschwasserbehälter	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211320	Biberkonto	-1.806	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-77.204	-70.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211410	Baumaßnahmen Gewässer	0	-10.000	0	0	0	0
4211500	Kanalisation lt. Eigenkontrollverordnung	-75.707	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4211510	Unterhaltung Entwässerungsnetz	-52.396	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4211520	Unterhaltung Kläranlage Apflau	-42.783	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211530	Unterhaltung Pumpwerk u. RÜB	-24.552	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211540	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	-21.828	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211541	Sanierung Pumpendruckstationen	-554.223	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.735	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-871	-1.000	0	0	0	0
4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-17.343	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4212201	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	-91.774	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212401	Unterhaltung des Parkhauses	-19.564	-17.000	-5.000	-18.000	0	0
4212402	Unterhaltung zurückv. Parkraum	-489	-1.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4212500	Unterhaltung Hochzeitswiese	-7.749	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4212600	Unterhaltung v. Waldwegen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212700	Erschließung	0	-500	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-143.682	-223.400	-191.250	-174.550	-172.550	-174.550
4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-41.256	-68.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-87.572	-102.017	-136.927	-132.258	-132.258	-132.258
4221012	Ausstattung Geräte Elektroprüfung	-2.702	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221013	Inspektionen, Prüfungen	-2.595	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221020	Wartung Bauwagen	-4.826	-500	-500	-500	-500	-500
4221030	Sportgeräte	0	-9.340	0	0	0	0
4221042	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Dietenberger	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221043	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Schöllhorn	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221044	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Matthäus	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4221045	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Madlener	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221046	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Beranek	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221100	Wartung der Software	-208.958	-266.650	-305.220	-297.790	-310.490	-279.990
4221101	EDV TK Unterhalt	-28.873	-49.100	-77.600	-91.000	-88.100	-92.000
4221102	Wartung EDV-Anlagen	-3.473	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-103.982	0	0	0	0	0
4221110	Software f. Personalmanagement	0	-18.000	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000
4221200	Reinigungsgeräte	-35	-1.100	0	0	0	0
4221300	Anschaf. u. Unterh. v. Musikinst.	-16.765	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4221400	Wartung von Spielgeräten	-126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221700	Unterhalt der Atemschutzgeräte	-46.891	-37.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221701	Gerätebeschaffung	-38.440	-25.380	-56.000	-43.500	-43.500	-43.500
4221702	Gerätewart./Reparatur/Ersatzt.	-16.752	-15.530	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4221703	Werkzeug u. Verbrauchsmat.	-3.852	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221800	Unterhalt der Parkautomaten	-6.642	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221801	Unterhalt Parkautom PHaus/zur	0	-1.000	0	0	0	0
4221802	Wartung Geschw.anzeigegeräte	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4221803	Wartung d. mob. Datenerfassung	-5.611	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4221804	Wartung Meßgeräte Elektroprüfung	-2.284	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Mieten und Pachten	-468.435	-498.423	-491.443	-491.443	-491.443	-491.443
4231001	Caritas Projekt "herein"	-5.902	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
4231100	Erbbaupacht	-34.345	-40.180	-40.180	-40.180	-40.180	-40.180
4231200	Nutzungsentschädigung	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-97.168	-117.100	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
4231400	Miete Radlader u. Fahrzeuge	-964	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241101	Heizung	-406.153	-558.500	-535.550	-535.750	-537.250	-538.250
4241102	Heiznebenkosten	-4.819	-2.920	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241110	Strom	-585.614	-678.265	-849.400	-849.400	-849.400	-849.400
4241111	Betriebsstrom	-103.701	-108.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
4241112	Strom Kita Schäferhof	-20	-50	-50	-50	-50	-50
4241113	Strom Musikschule	-883	-900	-900	-900	-900	-900
4241114	Aufw. Strom	0	0	-500	-900	-1.200	-1.500
4241116	Strom MGTT	-2.014	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-144.737	-160.315	-195.590	-195.590	-195.590	-195.590
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-132.221	-127.420	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
4241301	Entsorgung Essensreste	-2.342	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241302	Entsorgung v. Ordnungsamt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241510	Glasreinigung	-53.344	-79.849	-76.250	-76.150	-76.200	-76.200

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4241520	Grundreinigung	-106.626	-118.550	-116.820	-125.120	-125.120	-125.120
4241530	Sonderreinigung	-11.189	-17.180	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480
4241540	Reinigung in Vertretung	-16.989	-3.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4241550	Unterhaltsreinigung	-512.959	-512.600	-549.050	-551.050	-553.050	-554.450
4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-130.116	-110.430	-111.030	-111.280	-111.280	-111.280
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-84.330	-85.715	-101.865	-101.865	-101.865	-101.865
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-21.998	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542
4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-19.125	-18.840	-21.560	-21.560	-21.560	-21.560
4241920	Betriebsmittel und Wasseraufbereitung	-7.450	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-233.681	-135.900	-146.000	-144.900	-144.900	-144.900
4251001	Haltung von Citybus	-551	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251200	Verbrauchsmaterial Kehrmaschine	-6.159	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4251300	KFZ-Versicherung	-38.466	-44.914	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
4251700	Kraftstoff	-20.994	-55.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4251701	Reifen	-5.470	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4251702	TÜV	-5.510	-17.420	-17.300	-18.100	-17.000	-17.000
4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze	-23.232	-96.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4251704	Werkzeug/Verbrauchsmaterial	-5.942	-9.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4261200	Aus- u. Fortbildung	-166.238	-240.255	-314.790	-283.980	-280.880	-280.880
4261201	Aus- u. Fortbildung Elektromeister	-1.898	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261202	Aus- u. Fortbildung zu Ausbildungszwecken	0	0	-4.750	-8.250	-8.250	-8.250
4261203	Aus- u. Fortbildung Teambuilding	0	0	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
4261204	Aus- u. Fortbildung Qualifizierung Zusatzkräfte	0	0	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261205	Aus- u. Fortbildung Stadtentwicklung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-21.045	-51.820	-41.710	-41.710	-41.710	-41.710
4261300	Dienstreisen	-10.088	-32.310	-26.540	-26.360	-26.360	-26.360
4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-72.909	-125.650	-157.130	-157.130	-157.130	-157.130
4261601	Dienstkleidung Bestatter	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261610	Ärztliche Untersuchungen	-7.434	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-342.033	-404.700	-376.600	-379.600	-368.600	-368.600
4271001	Städtepartnerschaft St. Aignan	-12.852	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271002	Entschädigung Schlossführer	-19.220	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-43.821	-46.000	-51.500	-49.000	-51.500	-49.000
4271004	Aufwand für Spenden	-12.731	-100	-100	-100	-100	-100
4271005	Aufwand für Marketing	-2.364	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271006	Serviceverträge	-55.237	-44.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
4271007	Aufwand für Fasnet	-4.099	-1.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4271010	Aufwand Seniorennachmittag	-6.610	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271011	Aufw. Sen.nachmittag Langnau	-772	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271012	Aufw.Seniorennachmittag Tannau	-352	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271013	Aufw.Seniorennachmittag Kau	-845	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271015	Honorar für Vorträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4271016	Projekt Hilver	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271050	Ordnungsmaßnahmen	-11.510	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271051	Ordnungsmaßnahmen-Bestattungen	-10.605	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271052	Bestattungskosten	-15.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271053	Aufwand f. Personalausweise	-103.751	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4271054	Fundtierpauschale	-25.355	-25.100	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4271100	Aufwand für Mittagessen	-207.940	-275.300	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600
4271101	Honorare Forum Musik	-22.567	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230
4271102	Honorare LBT	-35.423	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4271103	Honorar Kleinkunst	-9.023	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271109	Umlage Bodenseefestival	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271203	Aufw. Weihnachtsmarkt	-42.186	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4271204	Aufw. Hopfenwandertag	-30	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
4271205	Aufwand Bähnlesfest	-32.099	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4271206	Aufwand Montfortfest	-49.333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271207	Aufw. Montfortfest Umzug	-13.220	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4271209	Aufw. Veranstalt. staatl. Schlösser u. Gärten	-1.763	-800	-800	-800	-800	-800
4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-26.229	-60.600	-58.600	-63.600	-63.600	-63.600
4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung	-5.650	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271214	Modell "Nette Toilette"	-5.470	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271250	Projekt Stadtmarketing TT	-26.679	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271254	Entsorgungsaufwand dezentral	-875	-1.530	-800	-800	-800	-800
4271301	Honorar Kindertheater	-4.788	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4271302	Besch.v.Zeitung.u.Zeitschr.	-14.286	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271303	Besch.v. Büchern u. Medien	-37.197	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-3.510	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271305	Aufwand f. Musik CDs	0	-640	0	0	0	0
4271306	Aufwand Kundendrucker	0	0	-450	-450	-450	-450
4271307	Aufwand Kundenkaffeemaschine	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271308	Honorar Lit. Podium	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271401	Entgelte an Busunternehmen	-453.614	-475.000	-480.000	-485.000	-490.000	-495.000
4271402	Subventionen an Stadtbusfahrt.	-15.161	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271501	Aufwand Spielstadt Hopfenau	0	-3.000	0	0	0	0
4271600	Aufwand für Dokumentation	-8.260	-23.600	-21.600	-23.600	-23.600	-23.600
4271601	Aufwand für Archiv	-7.330	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271701	Übungen,Einsätze,Brandfälle	-127.320	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271702	Jugendfeuerwehr	-8.728	-12.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4271801	Vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung	-30.841	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271803	Sonstige Planbearbeitung	-47.365	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271804	Bebauungspläne m. Kostenerstattungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
4271806	Verkehrsplanungen / Lärmaktionsplan	0	-10.000	-15.000	0	0	0
4271807	Pflegemaßnahmen	-49.604	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271808	Maßnahmen Biotopverbund	-59.624	-100.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4271809	Mobilitätskonzept	0	-100.000	-70.000	-30.000	0	0
4271810	Klimaschutzkonzept	0	-45.000	-30.000	0	0	0
4271811	städtebaulicher Rahmenplan	0	-45.000	-90.000	0	0	0
4271850	Klärschlammentsorgung	-114.405	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4271851	Phosphatfällung	-16.194	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271852	Wasseruntersuchungen	-2.721	-3.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.	-1.494	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271860	Entgelte für Straßenreinigung	-18.070	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271861	Entgelte für Winterdienst	-32.286	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-1.256	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-113.639	-138.054	-132.016	-130.442	-130.442	-130.442
4271904	Lehrer- und Sachbücher	-8.818	-19.850	-20.890	-20.900	-19.900	-19.900
4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-23.899	-50.770	-33.060	-32.080	-32.080	-32.080
4271906	Schulsport	-23.020	-23.300	-21.300	-21.350	-21.350	-21.350
4271907	Schullandheimaufenthalt	-4.721	-7.704	-7.755	-7.755	-7.755	-7.755
4271908	Schülermitverantwortung	-3.210	-5.410	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
4271909	Schülerpartnersch./Austausch	-2.859	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Stadt TETTNANG

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-7.848	-6.200	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
4271911	Aufwand für das Jugendblasorchester	-1.788	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-18.175	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-20.987	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4271914	Verkehrsschule FN	-1.841	-2.960	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
4271915	Aufwand Vorbereitungsklasse	-1.733	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271916	Sondermittel Inklusion	-64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271918	Kooperation Musikschule	-14.457	-8.800	-12.750	-13.200	-13.200	-13.200
4271919	Aufwand für Sportlerehrung Sportförderung	0	-250	0	0	0	0
4271920	Aufwand Deutschkurs	0	0	-600	-300	-300	-300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-123.851	-91.350	-91.600	-90.270	-88.270	-88.270
4275000	Lernmittel	-144.510	-174.080	-182.700	-166.150	-166.150	-166.150
4276000	Aufwand für Ganztagsbetreuung	-744	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-137.367	-167.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
4281001	Erwerb von Give Aways	0	-1.000	0	0	0	0
4281002	Erwerb von Souvenirs	-1.176	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
140	Abschreibungen	-5.900.924	-5.764.476	-5.739.419	-5.563.679	-5.407.745	-5.202.385
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-53.230	-50.032	-42.991	-20.121	-8.986	-4.043
4713000	Afa auf Gebäude	-1.923.944	-1.878.700	-1.949.273	-1.945.526	-1.940.144	-1.897.230
4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-2.459.187	-2.458.977	-2.354.704	-2.330.357	-2.301.234	-2.282.429
4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-61.540	-56.011	-53.753	-51.463	-50.722	-46.855
4716000	Afa auf Fahrzeuge	-273.806	-268.083	-304.250	-291.975	-259.822	-229.556
4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-843.398	-763.683	-774.215	-664.343	-589.344	-492.144
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-3.797	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-282.022	-288.990	-260.233	-259.894	-257.493	-250.128
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.673	-124.800	-352.420	-389.170	-435.520	-432.470
4513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	-29.922	0	-40.100	-37.100	-34.000	-31.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-134.956	-123.600	-311.120	-350.870	-400.320	-400.170
4517100	Zinsen Kassenkredit	-33	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-762	-700	-700	-700	-700	-700
160	Transferaufwendungen	-27.231.088	-31.279.242	-31.747.273	-31.723.571	-32.293.380	-32.676.495
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-45.935	-45.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-322.676	-297.700	-413.310	-412.340	-412.380	-412.420
4313100	Betriebskostenumlage an ZV AUS	-954.893	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
4313101	Betriebskostenumlage AV Kressbronn-Langenargen	-62.791	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-199.156	-455.580	-430.521	-426.289	-421.483	-416.254
4316000	Umlage GPA	-13.652	-13.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-95.183	-108.000	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-151.341	-113.742	-118.742	-113.742	-113.742	-113.742
4318100	Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht.	-1.651	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
4318200	Abmangelbeteiligungen	-4.642.036	-5.288.500	-5.424.500	-5.686.000	-5.960.575	-6.248.879
4318410	Zusch. für Feuerwehrhauptübung	-7.456	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318520	Zusch. a. Sportf. f. Unterh. d. Anl.	-54.132	-56.000	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-41.850	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4318540	Zusch. a. Sportf. f. bes. Veranst.	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318550	Zuschüsse an einzelne Sportler	0	-500	-500	-500	-500	-500
4318560	Grundförderung Vereine	-24.150	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4318610	Zuschüsse für Hydranten	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4318700	Zuweisungen an Kirche	-980	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318802	Zuschüsse an Vereine	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.098.534	-1.900.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-8.234.929	-9.565.840	-9.400.000	-9.400.000	-9.600.000	-9.600.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-10.249.482	-12.253.430	-12.600.000	-12.300.000	-12.400.000	-12.500.000
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-20.663	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265.503	-2.507.265	-2.724.166	-2.509.345	-2.407.882	-2.415.963
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
4411100	Personalnebenkosten	-8.317	-6.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411110	Personalrecruiting	-286.085	-135.000	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800
4411120	Arbeitsmedizin	-27.311	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
4411130	Datenschutz	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411140	Personalentwicklung	-15.920	-35.000	-71.000	-89.000	-89.000	-89.000
4411150	Gesundheitsförderung	-24.466	-65.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000
4411160	Arbeitssicherheit	-32.627	-31.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4411170	Stellenbewertungen	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-23.746	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4411300	Schwerbehindertenvertretung	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-224.383	-243.876	-221.563	-224.250	-217.017	-219.868
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-3.713	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.660	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431001	Bürobedarf	-73.476	-85.370	-87.500	-83.700	-83.200	-83.200
4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-41.141	-49.150	-48.550	-47.150	-47.250	-47.350
4431003	Rechts- u. Fachliteratur allg.	-1.627	-600	0	0	0	0
4431004	Postgebühren	-50.755	-95.297	-72.302	-67.372	-67.322	-67.322
4431005	Jubiläen, Feierlichkeiten	-7.390	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431007	Aufwand für Jahresbericht	-6.096	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431008	Marke Tettnang	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431101	Sonst.Ausg. Forum Musik	-7.818	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4431102	Sonst. Ausg. LBT	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4431103	Sonst.Ausg. Kleink./Jazz	-6.749	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431104	Sonst.Geschäftsa.Lit.Podium	0	-800	-800	-800	-800	-800
4431113	Sonst.Ausg.Programmh/Plak.	-3.931	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431150	Sonst.Ausg. Catering	-4.213	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431210	Telefon- und Internetanschluss	-77.506	-110.830	-96.950	-96.950	-97.050	-97.050
4431220	Telefonanschluss Vereinsheim Kau	-26	0	-40	-40	-40	-40
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.526	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4431301	Sonst.Geschäftsausg.Kinderth.	0	-600	-600	-600	-600	-600
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-90.647	-259.500	-200.450	-210.950	-176.870	-170.950
4431501	Sachverst.kosten nicht steuerpfl.	-17.534	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4431510	TÜV, Sachverständigerkosten	0	0	-7.500	0	0	0
4431520	Schmutzfrachtmodell	-34.120	0	0	0	0	0
4431600	Homepage Stadt Tettnang	-6.419	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4431603	Sanierungsmaßnahmen	-37.802	0	0	0	0	0
4431604	Nahwärmenetz / Grundstück	-74.306	0	0	0	0	0
4431605	Einwohnerversammlung	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431607	European Energy Award	-8.813	-10.000	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000
4431608	Ausschmückung Trauraum	-27	-300	-300	-300	-300	-300
4431609	Wärmeplan	0	-60.000	-120.000	0	0	0
4431610	Energiecontrolling	-1.932	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431611	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431612	Klimabudget	-33.498	0	0	0	0	0
4431800	Auszugsprämie	-1.685	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-47.129	-57.746	-58.426	-51.826	-51.276	-51.276
4431811	Ausgaben aus Spenden Asyl	-10.298	-10.000	0	0	0	0
4431813	Flüchtlingshilfe Ukraine	-6.760	0	0	0	0	0
4431816	Aufwendungen Integrationsbeirat	-5.547	-8.500	-7.700	-1.800	-1.800	-1.800
4431820	Digitalisierung allgemein	-35.000	-5.000	0	0	0	0
4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	-55	-84.000	-159.400	-149.400	-105.000	-105.000
4431840	Vermischte Ausgaben	-209.145	-173.750	-194.289	-92.039	-90.539	-90.539
4431844	Projekt "Raumteiler"	-504	-6.000	0	0	0	0
4431845	Mietspiegel	0	-10.600	0	-1.200	0	-11.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-74.942	-83.185	-85.836	-85.836	-85.836	-81.836
4441001	Rückzahlung von Steuern	-6.980	-2.050	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-223.183	-253.700	-258.900	-258.900	-258.900	-258.900
4441100	Gesetzliche Unfallversicherung	-2.145	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441300	Mitgliedsbeiträge	-32.831	-36.861	-38.007	-45.257	-49.107	-53.157
4441500	Abwasserabgabe	-16.929	-570	-360	-360	-360	-360
4442000	Aufwend. für Steuern vom Eink.	-119	-80	-125	-125	-125	-125
4450000	Erstattungen an den Bund	-9.370	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4451000	Erstattungen an das Land	-19.752	-19.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-90.375	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4453300	Erstattung von Personalkosten	0	-26.000	-36.818	-39.740	-33.740	-33.740
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-140.011	-181.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4482000	Erstattungszinsen	-17.469	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-59.196	0	0	0	0	0
180	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.510.634**	**-76.308.659**	**-76.225.535**	**-76.350.991**	**-76.126.883**	**-76.542.381**
190	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.819.017**	**-4.314.170**	**-3.149.532**	**-3.226.223**	**-3.314.739**	**-3.299.616**
195	Außerordentliche Erträge	513.804	200.000	0	0	0	0
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	218.538	0	0	0	0	0
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	38	0	0	0	0	0
5019003	ET Eigenant. Schülerbeförderung	6.536	0	0	0	0	0
5311001	Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	288.692	200.000	0	0	0	0
197	Außerordentliche Aufwendungen	-276.566	0	0	0	0	0
5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-119	0	0	0	0	0
5116000	Aufwand aus Schadensersätzen	-189.309	0	0	0	0	0
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
5119003	Aufw. Eigenant. Schülerbeförd.	-4.702	0	0	0	0	0
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-45.239	0	0	0	0	0
5321001	Aufw. Veräuß. Grundst./Geb.	-37.171	0	0	0	0	0
205	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**237.238**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**5.056.255**	**-4.114.170**	**-3.149.532**	**-3.226.223**	**-3.314.739**	**-3.299.616**
	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	4.314.170	3.149.532	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-200.000	0	0	0	0
490	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0	0	0
495	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
510	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
520	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	43.254.671	42.315.150	44.319.660	0	45.653.020	45.987.410	45.987.410
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.078.836	15.531.120	15.449.655	0	16.332.465	16.311.015	16.311.015
3	030	Sonstige Transfereinzahlungen	19.702	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.061.986	6.451.900	6.844.250	0	7.001.750	6.596.750	7.001.750
5	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.868	1.058.402	1.069.209	0	1.163.209	1.053.209	1.123.209
6	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.007	585.516	554.402	0	388.961	325.679	328.477
7	070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379.598	278.590	300.790	0	274.390	268.190	268.190
8	080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	671.614	814.400	842.150	0	842.150	842.150	842.150
9	**090**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**67.181.283**	**67.047.078**	**69.392.116**	**0**	**71.667.945**	**71.396.403**	**71.874.201**
10	100	Personalauszahlungen	-20.429.454	-22.442.903	-22.086.850	0	-22.748.181	-23.429.361	-24.130.973
11	110	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.308.933	-14.189.973	-13.575.407	0	-13.417.045	-12.152.995	-11.684.095
13	130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-165.693	-124.800	-352.420	0	-389.170	-435.520	-432.470
14	140	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-27.416.345	-31.279.242	-31.747.273	0	-31.723.571	-32.293.380	-32.676.495
15	150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.466.525	-2.507.265	-2.724.166	0	-2.509.345	-2.407.882	-2.415.963
16	**160**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-60.786.951**	**-70.544.183**	**-70.486.116**	**0**	**-70.787.312**	**-70.719.138**	**-71.339.996**
17	**170**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.394.331**	**-3.497.105**	**-1.094.000**	**0**	**880.633**	**677.265**	**534.205**
18	180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.019.181	1.724.434	4.276.403	0	1.930.454	1.900.101	1.921.833
19	190	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	289.408	226.580	279.913	0	217.314	1.036.844	165.000
20	200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.271	600.000	600.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
21	210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.001.000	0	0	0	0	0	0
22	220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23	**230**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**8.337.860**	**2.551.014**	**5.156.316**	**0**	**2.197.768**	**3.936.945**	**3.086.833**
24	240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.732	-9.700.000	-9.200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.484.124	-5.289.500	-15.970.501	-16.116.532	-13.891.532	-10.450.000	-6.630.000
26	260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.225.486	-3.699.157	-5.327.991	-1.728.954	-2.074.650	-1.819.244	-2.061.300
27	270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.369.188	-240.700	-375.100	0	-279.100	-275.150	-240.000
28	280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	817.257	-165.051	-159.200	0	-46.200	-3.000	-3.000
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)**	**-11.736.272**	**-19.094.408**	**-31.032.792**	**-17.845.486**	**-16.391.482**	**-12.647.394**	**-9.034.300**
31	**310**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-3.398.412**	**-16.543.394**	**-25.876.476**	**-17.845.486**	**-14.193.714**	**-8.710.449**	**-5.947.467**
32	**320**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**2.995.919**	**-20.040.499**	**-26.970.476**	**-17.845.486**	**-13.313.081**	**-8.033.184**	**-5.413.262**
33	330	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	16.200.000	25.500.000	0	14.000.000	7.000.000	4.200.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34	340	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.328.298	-1.300.000	-1.225.500	0	-1.223.500	-1.172.500	-1.153.500
35	**350**	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-1.328.298**	**14.900.000**	**24.274.500**	**0**	**12.776.500**	**5.827.500**	**3.046.500**
36	**360**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**1.667.621**	**-5.140.499**	**-2.695.976**	**-17.845.486**	**-536.581**	**-2.205.684**	**-2.366.762**
	365	**nachrichtlich:**							
37	400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.850	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 Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	43.254.670,99	42.315.150	44.319.660	45.653.020	45.987.410	45.987.410
6011000	Grundsteuer A	201.054,52	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
6012000	Grundsteuer B	2.960.563,55	3.200.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6013000	Gewerbesteuer	20.985.200,76	19.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.339.354,46	16.041.240	17.200.000	18.200.000	18.500.000	18.500.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.156.066,76	2.214.180	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6031000	Vergnügungssteuer	285.265,74	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6032000	Hundesteuer	78.085,00	79.000	79.000	80.000	80.000	80.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.234.648,20	1.286.980	1.334.910	1.367.270	1.401.660	1.401.660
6054000	Ausgleich schulische Inklusion	14.432,00	3.250	15.250	15.250	15.250	15.250
020	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.078.836,01	15.531.120	15.449.655	16.332.465	16.311.015	16.311.015
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.687.071,00	7.595.541	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
6130000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.697,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.781,12	0	0	0	0	0
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.444,84	416.000	71.000	50.000	50.000	50.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.290.145,84	7.422.629	7.277.905	7.181.715	7.160.265	7.160.265
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänd	53.253,41	65.800	78.800	78.800	78.800	78.800
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	16.958,65	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	16.483,63	14.900	4.700	4.700	4.700	4.700
030	Sonstige Transfereinzahlungen	19.701,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	19.701,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.061.986,25	6.451.900	6.844.250	7.001.750	6.596.750	7.001.750
6311000	Verwaltungsgebühren	736.775,97	637.200	641.900	591.900	591.900	591.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.935.186,68	5.223.500	5.651.250	5.858.750	5.453.750	5.858.750
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	386.121,44	589.200	544.200	544.200	544.200	378.500
6323000	Erträge für Mittagessen	3.902,16	2.000	6.900	6.900	6.900	172.600
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.867,93	1.058.402	1.069.209	1.163.209	1.053.209	1.123.209
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	299.523,09	257.673	263.165	263.165	263.165	263.165
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	400.421,07	291.600	273.000	333.000	273.000	333.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.923,77	509.129	533.044	567.044	517.044	527.044
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.007,44	585.516	554.402	388.961	325.679	328.477
6480000	Erstattungen vom Bund	199.516,73	297.230	298.150	82.150	67.150	67.150
6481000	Erstattungen vom Land	78.277,19	106.000	69.000	114.000	69.000	69.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.949,22	94.520	96.818	99.740	93.740	93.740
6484000	Erstattungen von Gesetzlicher Sozialversicherung	336,54	0	0	0	0	0
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	140.896,60	86.736	89.434	92.071	94.789	97.587
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,16	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379.598,39	278.590	300.790	274.390	268.190	268.190
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	193,59	0	15.000	0	0	0
6618000	Zinseinz. von übrigen inländischen Bereichen	68.309,61	0	0	0	0	0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	311.095,19	278.590	285.790	274.390	268.190	268.190
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	671.613,85	814.400	842.150	842.150	842.150	842.150

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6511000	Konzessionsabgaben	546.130,93	579.200	578.000	578.000	578.000	578.000
6521000	Erstattung von Steuern	4.118,45	1.250	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	97.438,97	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	40.745,88	135.950	166.150	166.150	166.150	166.150
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.820,38	0	0	0	0	0
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**67.181.282,59**	**67.047.078**	**69.392.116**	**71.667.945**	**71.396.403**	**71.874.201**
100	Personalauszahlungen	-20.429.454,22	-22.442.903	-22.086.850	-22.748.181	-23.429.361	-24.130.973
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.125.116,00	-1.168.194	-1.380.116	-1.421.175	-1.463.466	-1.507.022
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-14.526.675,68	-15.440.784	-14.986.511	-15.436.172	-15.899.324	-16.376.372
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-38.464,93	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-773.835,23	-1.300.838	-950.000	-978.500	-1.007.855	-1.038.091
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.105.576,61	-1.186.969	-1.246.607	-1.284.004	-1.322.523	-1.362.198
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.792.128,30	-3.177.632	-3.311.220	-3.410.553	-3.512.873	-3.618.263
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-67.657,47	-135.486	-179.396	-184.777	-190.320	-196.027
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.308.933,24	-14.189.973	-13.575.407	-13.417.045	-12.152.995	-11.684.095
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.153.975,47	-5.090.730	-4.337.530	-4.278.030	-3.179.030	-2.669.530
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-116.530,10	-104.300	-112.800	-120.800	-102.800	-102.800
7212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-870,95	-1.000	0	0	0	0
7212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-17.342,72	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-749.203,70	-883.417	-946.597	-928.698	-936.498	-911.898
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-638.877,13	-670.403	-638.323	-638.323	-629.323	-629.323
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.027.700,69	-1.348.635	-1.497.100	-1.497.700	-1.499.500	-1.500.800
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-189.259,21	-160.315	-195.590	-195.590	-195.590	-195.590
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-132.684,58	-133.520	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-807.038,65	-842.309	-877.030	-887.480	-889.530	-890.930
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-84.329,88	-85.715	-101.865	-101.865	-101.865	-101.865
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-21.754,76	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542	-19.542
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-25.106,10	-24.840	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-332.431,12	-394.184	-405.950	-405.650	-404.550	-404.550
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-311.403,68	-478.035	-575.920	-547.930	-544.830	-544.830
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.312.661,70	-3.475.798	-3.236.001	-3.181.157	-3.037.657	-3.100.157
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-126.908,47	-91.350	-91.600	-90.270	-88.270	-88.270
7275000	Lernmittel	-121.077,56	-181.880	-188.500	-172.950	-172.950	-172.950
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-139.776,77	-167.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-165.693,35	-124.800	-352.420	-389.170	-435.520	-432.470
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbänden und dergl.	-29.921,52	0	-40.100	-37.100	-34.000	-31.100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-134.988,50	-124.100	-311.620	-351.370	-400.820	-400.670
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-783,33	-700	-700	-700	-700	-700
140	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-27.416.345,39	-31.279.242	-31.747.273	-31.723.571	-32.293.380	-32.676.495

Stadt TETTNANG

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-40.786,90	-45.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-1.408.171,93	-1.318.200	-1.433.810	-1.432.840	-1.432.880	-1.432.920
7315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-300.000,00	-455.580	-430.521	-426.289	-421.483	-416.254
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.652,36	-13.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-95.183,40	-108.000	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.156.191,21	-5.607.792	-5.746.842	-6.003.342	-6.277.917	-6.566.221
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.909.701,17	-1.900.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-8.215.401,00	-9.565.840	-9.400.000	-9.400.000	-9.600.000	-9.600.000
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-10.249.482,00	-12.253.430	-12.600.000	-12.300.000	-12.400.000	-12.500.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-27.775,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.466.524,95	-2.507.265	-2.724.166	-2.509.345	-2.407.882	-2.415.963
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-466.183,76	-387.450	-511.300	-544.300	-544.300	-544.300
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-224.582,77	-243.876	-221.563	-224.250	-217.017	-219.868
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-80.752,46	-114.930	-101.090	-101.090	-101.190	-101.190
7431000	Geschäftsauszahlungen	-840.645,51	-1.037.263	-1.129.317	-868.637	-776.457	-781.637
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-354.578,82	-378.646	-394.978	-402.228	-406.078	-406.128
7441300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-119,00	0	0	0	0	0
7450000	Erstattungen an den Bund	-9.369,76	-38.000	-48.818	-51.740	-45.740	-45.740
7451000	Erstattungen an das Land	-18.852,53	-19.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.870,15	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-140.011,09	-181.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7482000	Säumniszuschläge	-17.468,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7483000	Aufw. aus der Inanspr. von Gewährvertr. u. Bürgsch	-235.773,52	0	0	0	0	0
7491100	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-5.316,83	0	0	0	0	0
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-60.786.951,15**	**-70.544.183**	**-70.486.116**	**-70.787.312**	**-70.719.138**	**-71.339.996**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.394.331,44**	**-3.497.105**	**-1.094.000**	**880.633**	**677.265**	**534.205**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.019.180,81	1.724.434	4.276.403	1.930.454	1.900.101	1.921.833
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.764.952,32	315.500	428.321	500.122	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.790.966,97	1.408.934	3.148.082	730.332	1.900.101	1.921.833
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	300.000	400.000	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	0	400.000	300.000	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.061,04	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	455.200,48	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	289.407,90	226.580	279.913	217.314	1.036.844	165.000
6891100	Erschließungsbeiträge	75.072,50	58.632	65.906	30.000	837.500	30.000
6891200	Entwässerungsbeiträge AUS	163.366,92	73.541	103.653	90.229	50.000	50.000
6891210	Entwässerungsbeiträge Apflau	8.729,89	51.833	50.000	50.000	50.000	50.000
6891300	Klärbeiträge AUS	38.994,85	22.072	40.354	27.085	79.344	15.000
6891310	Klärbeiträge Apflau	3.243,74	20.502	20.000	20.000	20.000	20.000
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.271,25	600.000	600.000	50.000	1.000.000	1.000.000

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	28.271,25	600.000	600.000	50.000	1.000.000	1.000.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.001.000,00	0	0	0	0	0
6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	1.001.000,00	0	0	0	0	0
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**8.337.859,96**	**2.551.014**	**5.156.316**	**2.197.768**	**3.936.945**	**3.086.833**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.731,59	-9.700.000	-9.200.000	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.731,59	-9.700.000	-9.200.000	-100.000	-100.000	-100.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.484.124,17	-5.289.500	-15.970.501	-13.891.532	-10.450.000	-6.630.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-551.914,33	-2.577.000	-9.826.555	-10.601.532	-5.690.000	-5.500.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.753.790,30	-2.712.500	-6.143.946	-3.290.000	-4.760.000	-1.130.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-178.419,54	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.225.485,57	-3.699.157	-5.327.991	-2.074.650	-1.819.244	-2.061.300
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-371.299,59	-529.500	-1.040.550	-507.300	-414.800	-398.300
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-160.302,57	-143.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831202	Multimedia	-14.094,76	-14.000	-220.350	-99.550	0	0
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	-670.000	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-456.201,85	-979.865	-2.606.491	-50.000	-550.000	-980.000
7831206	Geräte und Ausstattung	-161.945,60	-261.000	-72.500	-8.000	-8.000	-8.000
7831207	Erwerb von Archiv und Museumsgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-52.697,66	-101.490	-338.100	-29.800	-2.490	-65.000
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-223.000	-110.000	-500.000	-133.954	0
7831211	Technische Anlagen	-8.943,54	-776.302	-915.000	-870.000	-700.000	-600.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.369.187,84	-240.700	-375.100	-279.100	-275.150	-240.000
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	0	-100.000	0	0	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-269.187,84	-240.700	-275.100	-279.100	-275.150	-240.000
7887100	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	-100.000,00	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	817.256,84	-165.051	-159.200	-46.200	-3.000	-3.000
7810000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	-99.898,17	0	0	0	0	0
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	992.847,94	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-75.692,93	-165.051	-159.200	-46.200	-3.000	-3.000
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-11.736.272,33**	**-19.094.408**	**-31.032.792**	**-16.391.482**	**-12.647.394**	**-9.034.300**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-3.398.412,37**	**-16.543.394**	**-25.876.476**	**-14.193.714**	**-8.710.449**	**-5.947.467**
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**2.995.919,07**	**-20.040.499**	**-26.970.476**	**-13.313.081**	**-8.033.184**	**-5.413.262**
330	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0,00	16.200.000	25.500.000	14.000.000	7.000.000	4.200.000
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	16.200.000	25.500.000	14.000.000	7.000.000	4.200.000
340	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-1.328.298,02	-1.300.000	-1.225.500	-1.223.500	-1.172.500	-1.153.500
7927310	Euro-Währung	-1.328.298,02	-1.300.000	-1.225.500	-1.223.500	-1.172.500	-1.153.500

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Tettnang

Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
350	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-1.328.298,02**	**14.900.000**	**24.274.500**	**12.776.500**	**5.827.500**	**3.046.500**
360	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**1.667.621,05**	**-5.140.499**	**-2.695.976**	**-536.581**	**-2.205.684**	**-2.366.762**
365	**nachrichtlich:**						
400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.850,00	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 2025

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoresourcenbedarf/ -überschuss (2 Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH01	*Innere Verwaltung*	*645.417*	*61.150*	*7.324.746*	*2.811.124*	*440.034*	*1.698.431*	*1.158.210*	*50.700*	*0*	*-10.460.258*
THH02	*Sicherheit & Ordnung*	*505.785*	*96.500*	*1.238.442*	*1.151.504*	*128.330*	*400.322*	*19.660*	*27.200*	*0*	*-2.323.853*
THH03	*Schulträgeraufgaben*	*3.353.682*	*0*	*2.330.154*	*2.575.556*	*22.546*	*1.275.145*	*1.000*	*33.190*	*0*	*-2.881.909*
THH04	*Sport, Kultur und Soziales*	*6.753.214*	*23.920*	*9.913.693*	*2.856.909*	*6.078.867*	*1.726.969*	*20.700*	*138.800*	*0*	*-13.917.404*
THH05	*Bauen und Umwelt*	*6.338.461*	*579.500*	*1.036.633*	*4.027.214*	*1.027.248*	*3.146.957*	*280.000*	*1.223.000*	*0*	*-3.263.091*
THH06	*Wirtschaft und Tourismus*	*136.506*	*0*	*243.182*	*153.100*	*100.248*	*196.926*	*0*	*6.680*	*0*	*-563.630*
THH14	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*8.000.000*	*46.581.868*		*0*	*23.950.000*	*371.255*	*0*	*0*	*0*	*30.260.613*
Summe		**25.733.065**	**47.342.938**	**22.086.850**	**13.575.407**	**31.747.273**	**8.816.005**	**1.479.570**	**1.479.570**	**0**	**-3.149.532**

Gesamtsumme Erträge	**73.076.003**
Gesamtsumme Aufwendungen	**76.225.535**
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**-3.149.532**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes 2025

§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	*Innere Verwaltung*	*-11.084.356*	*1.415.445*	*-12.180.650*	*-21.849.561*	*0*	*0*		*2.018.204*
THH02	*Sicherheit & Ordnung*	*-2.083.505*	*188.332*	*-3.276.341*	*-5.171.514*	*0*	*0*		*1.580.000*
THH03	*Schulen*	*-2.218.718*	*740.770*	*-504.000*	*-1.981.948*	*0*	*0*		*714.855*
THH04	*Sport, Kultur und Soziales*	*-12.521.003*	*1.167.285*	*-7.451.155*	*-18.804.873*	*0*	*0*		*4.867.427*
THH05	*Bauen und Umwelt*	*-799.263*	*1.644.484*	*-7.519.646*	*-6.674.425*	*0*	*0*		*8.665.000*
THH06	*Wirtschaft und Tourismus*	*-486.200*	*0*	*-1.000*	*-487.200*	*0*	*0*		*0*
THH07	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*28.099.045*	*0*	*-100.000*	*27.999.045*	*25.500.000*	*-1.225.500*		*0*
Summe		**-1.094.000**	**5.156.316**	**-31.032.792**	**-26.970.476**	**25.500.000**	**-1.225.500**		**17.845.486**

Produktplan

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.606,31	29.884	25.900	25.900	25.900	25.900
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.882,28	3.881	3.881	3.881	3.881	3.873
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.892,40	360.150	380.250	380.250	380.250	380.250
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.217,84	97.420	180.920	180.920	180.920	180.920
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.412,98	54.970	53.966	55.540	57.162	58.831
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge	306.570,37	500	500	500	500	500
9	080	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	150.566,14	49.851	61.150	61.150	61.150	61.150
11	**100**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.285.148,32**	**596.656**	**706.567**	**708.141**	**709.763**	**711.424**
12	110	Personalaufwendungen	-6.450.899,76	-7.545.697	-8.487.212	-8.741.480	-9.003.381	-9.273.142
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.759,57	-2.265.252	-2.811.124	-2.692.624	-2.530.724	-2.376.324
15	140	Abschreibungen	-498.488,33	-491.009	-487.293	-430.611	-364.259	-309.368
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-762,49	-700	-700	-700	-700	-700
17	160	Transferaufwendungen	-320.794,06	-310.020	-440.034	-464.034	-464.034	-464.034
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.873,42	-1.126.507	-1.210.438	-1.223.300	-1.223.725	-1.229.966
19	**180**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.881.577,63**	**-11.739.185**	**-13.436.801**	**-13.552.749**	**-13.586.823**	**-13.653.534**
20	**190**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.596.429,31**	**-11.142.529**	**-12.730.234**	**-12.844.608**	**-12.877.060**	**-12.942.110**
21	196	Erträge aus internen Leistungen	1.540.162,63	1.208.205	1.158.210	1.183.210	1.158.210	1.183.210
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.006,45	-67.800	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	**330**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.472.156,18**	**1.140.405**	**1.107.510**	**1.132.510**	**1.107.510**	**1.132.510**
25	**340**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.124.273,13**	**-10.002.124**	**-11.622.724**	**-11.712.098**	**-11.769.550**	**-11.809.600**

Investition B11119001 Mikrofonanlage Aula

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
		0,00	-24.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11222001 Messgeräte Elektroprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11223003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.120,00	-10.000	0	0	0	0	0
		-1.120,00	-10.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.120,00	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.120,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11224001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	-130.000	-15.000	-15.000	0	-65.000
		0,00	-70.000	-130.000	-15.000	-15.000	0	-65.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-70.000	-130.000	-15.000	-15.000	0	-65.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-70.000**	**-130.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-65.000**

Investition B11224002 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
		0,00	-43.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
		0,00	0	-26.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11823001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.251,18	0	0	0	0	0	0
		-3.251,18	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.251,18	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.251,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11823002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.209,00	0	0	0	0	0	0
		-2.209,00	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.209,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E11223001 Umrüstung Rathaus f. Notstromeinspeisung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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 I11124001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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 N11224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.970	0	36.584	0	0
		0,00	0	2.970	0	36.584	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.970	0	36.584	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**2.970**	**0**	**36.584**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-121.948	-121.948	0	0
		0,00	0	-9.900	-121.948	-121.948	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-121.948	-121.948	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-9.900**	**-121.948**	**-121.948**	**0**	**0**

Investition N11225001 Anschluss an Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	990	0	42.813	0	0
		0,00	0	990	0	42.813	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	990	0	42.813	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**990**	**0**	**42.813**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-142.711	-142.711	0	0
		0,00	0	-3.300	-142.711	-142.711	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-142.711	-142.711	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**-142.711**	**-142.711**	**0**	**0**

Investition N11225002 Anschluss an Nahwärme

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.186	0
		0,00	0	0	0	0	40.186	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	40.186	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.186**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-133.954	0	-133.954	0
		0,00	0	0	-133.954	0	-133.954	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	-133.954	0	-133.954	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-133.954**	**0**	**-133.954**	**0**

Investition N11225003 Anschluss an Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.485	0	31.377	0	0
		0,00	0	1.485	0	31.377	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.485	0	31.377	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.485**	**0**	**31.377**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.950	-104.591	-104.591	0	0
		0,00	0	-4.950	-104.591	-104.591	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-4.950	-104.591	-104.591	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-4.950**	**-104.591**	**-104.591**	**0**	**0**

Investition S11220002 Forsthaus: Sanierung Dach u. Umbau EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.500	0	0	0	0
		0,00	0	280.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	280.500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**280.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-550.000	0	0	0	0
		0,00	-5.000	-550.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-550.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-5.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S11220003 Sanierungungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.500	433.500
		0,00	0	0	0	0	25.500	433.500
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	25.500	433.500
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**433.500**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-850.000
		0,00	0	0	0	0	-50.000	-850.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-850.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-850.000**

Investition S11224001 Lindauer Str. 19: Sanierung Außenfassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus	0,00	0	510.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionszuwendungen							
		0,00	0	510.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	510.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-1.000.000	0	0	0	0
		0,00	-5.000	-1.000.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-5.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S11225001 Sanierung Merathhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S11225002 Heizungssanierung gem. Sanierungsfahrplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
		0,00	0	19.500	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	19.500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
		0,00	0	-65.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S11225003 Sanierung Neues Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Investition S11225005 Ausbau Kita/Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
		0,00	0	0	0	300.000	0	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	0	0	300.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0
		0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1110 **Steuerung**
Kostenträger: 11100000 **Steuerung**

<u>Büro Bürgermeisterin</u>
Budgetverantwortung: **Frau Regine Rist /Herr Gerd Schwarz**

Aufgaben (Kernstadt)

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

Aufgaben (Ortsverwaltung)

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11100000 Führen städtisch betriebener Geschäfte und Beteiligungen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.419,94	1.335	1.324	1.364	1.405	1.447
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	5.052,86					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.367,08	1.335	1.324	1.364	1.405	1.447
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.419,94**	**1.335**	**1.324**	**1.364**	**1.405**	**1.447**
	110	Personalaufwendungen	-213.349,97	-253.944	-190.825	-196.550	-202.448	-208.521
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-176.111,78	-187.187	-181.024	-186.455	-192.049	-197.810
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-29.388,76	-464	-4.072	-4.194	-4.320	-4.450
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-61.527				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.325,65	-39	-349	-359	-370	-381
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.902,14	-140	-793	-817	-842	-867
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	378,36	-4.587	-4.587	-4.725	-4.867	-5.013
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.697,65	-7.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.488,54	-2.500				
	4251300	KFZ-Versicherung	-952,75	-1.100				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.479,27	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261300	Dienstreisen	-777,09	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	140	Abschreibungen	-3.859,81	-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.	-549,42	-550	-550	-550	-550	-550
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.919,08	-82.617	-77.397	-79.509	-81.684	-83.925
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-77.369,30	-74.717	-70.397	-72.509	-74.684	-76.925
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-3.713,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431001	Bürobedarf		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.829,38	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-7,20					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-306.826,51**	**-348.022**	**-277.583**	**-285.420**	**-293.493**	**-301.807**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-300.406,57**	**-346.687**	**-276.259**	**-284.056**	**-292.088**	**-300.360**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-300.406,57**	**-346.687**	**-276.259**	**-284.056**	**-292.088**	**-300.360**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1111 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
Kostenträger:11110000 **Service für kommunale Gremien**

Büro Bürgermeisterin/ Geschäftsstelle Gemeinderat
Budgetverantwortung: **Frau Regina Koch**

Zielsetzung

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

Aufgaben

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

Kennzahlen

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11110000 Service für kommunale Gremien

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	110	Personalaufwendungen	-54.139,61	-84.643	-75.369	-77.630	-79.959	-82.358
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-42.133,70	-65.351	-57.904	-59.641	-61.430	-63.273
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.379,60	-5.521	-4.909	-5.056	-5.208	-5.364
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.626,31	-13.771	-12.556	-12.933	-13.321	-13.721
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-750	-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-700	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-50				
	140	Abschreibungen	-442,08	-431	-4.774	-4.665	-4.665	-4.665
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-442,08	-431	-4.774	-4.665	-4.665	-4.665
	160	Transferaufwendungen	-4.482,73	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.482,73	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.508,67	-121.000	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-73.937,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	4431001	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-704,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-928,20	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-13.938,67	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-148.573,09**	**-212.024**	**-210.843**	**-212.995**	**-215.324**	**-217.723**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-148.573,09**	**-212.024**	**-210.843**	**-212.995**	**-215.324**	**-217.723**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-824,00					
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-790,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-34,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-824,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-149.397,09**	**-212.024**	**-210.843**	**-212.995**	**-215.324**	**-217.723**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11110000 Service für kommunale Gremien

Stadt Tettnang

Investition B11119001 Mikrofonanlage Aula

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
		0,00	-24.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1112 **Steuerungsunterstützung & Controlling**
Kostenträger: 11120000 **Controlling & Förderungen**

Amt für Steuern & Controlling
Budgetverantwortung: **Frau Annette Dollmann**

Laufende Aufgaben

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen (Zahlen und Analysen) für die Steuerung des städtischen Haushalts
- Unterstützung Ämter bei Aufbau und Aktualisierung der Gebührenkalkulationen z.B. Obdachlosengebühren, Verwaltungsgebühren, geplant Benutzungs-gebühren KiTas etc.
- Nicht-ämterspezifische Förderantragstellung und -abrechnung: Identifizierung geeigneter Förderprogramme von Bund und Land für städtische Bauprojekte, interne Koordination der Förderantragstellung, Begleitung des Bauprojektes bis Fertigstellung aus fördertechnischer Sicht Mittelabrufe, Endabrechnung (Verwendungsnachweis) mit Fördermittelgebern.
- Entwicklungsprogramm ländlicher Raum vom Land BW: Unterstützung von privaten Projekten der Bürgern (Förderantragstellung, Abwicklung mit L-Bank etc.) als auch kommunalen Projekten, Koordination rathausintern und Abwicklung bis Endabrechnung.
- Breitband: finanzielle Begleitung des Ausbaus weiße Flecken (weisse-Flecken Förderprogramm) vom Förderantrag über Ausschreibung bis Abrechnung mit Fördermittelgebern, Vorbereitung Förderanträge für Dunkelgraue Flecken (Gigabit-RL 2.0) des Bundes, Ansprechpartner für Bürger*in
- Haushaltsplanung und Abrechnung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen des Landes (FAG etc.)
- Sonderthemen für Haushaltsplanung wie Breitband, ILV etc.
- Pflege und Ausstellen von Bewirtschaftungsbefugnissen (sachlich/ recherisch, Anordnung)
- 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

- Weiterentwicklung der Mittelprüfung und Pflege als Instrument zur Haushaltsüberwachung
- 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 verfügbaren Mittel

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11120000 Controlling

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	110	Personalaufwendungen	-59.886,90	-63.522	-64.555	-66.491	-68.486	-70.541
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.485,15	-48.900	-49.637	-51.126	-52.660	-54.240
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.792,72	-4.122	-4.214	-4.340	-4.470	-4.604
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.609,03	-10.500	-10.704	-11.025	-11.356	-11.697
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,91	-1.600	-500	-500	-500	-500
	4221100	Wartung der Software		-1.000				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-109,37	-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-8,54	-100				
	160	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000				
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		-3.000				
	4316000	Umlage GPA	-3.000,00					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200				
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-63.004,81**	**-68.322**	**-65.055**	**-66.991**	**-68.986**	**-71.041**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-63.004,81**	**-68.322**	**-65.055**	**-66.991**	**-68.986**	**-71.041**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-63.004,81**	**-68.322**	**-65.055**	**-66.991**	**-68.986**	**-71.041**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1114 **Zentrale Funktionen**
Kostenträger: 11140300 **Personalrat der Stadt Tettnang**

Budgetverantwortung: **Frau Cosima Kehle Vorsitzende**

Zielsetzung

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

Zum Personalrat bzw. zur Personalrätin werden in Tettnang laut Gesetz 9 Mitglieder aus der Belegschaft für jeweils 5 Jahre gewählt. Des Weiteren gibt es Ersatzmitglieder zur Vertretung. Der Personalrat hat das Recht auf Freistellung in Höhe von insgesamt einer Vollzeitstelle. Davon nutzt er aktuell 12 Wochenstunden, verteilt auf drei Mitglieder. Alle anderen Mitglieder arbeiten im Rahmen ihrer Arbeitszeit.

Laufende Aufgaben

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

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

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11140300 Personalrat

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	090	Sonstige ordentliche Erträge	1.837,05					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.837,05					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.837,05**					
	110	Personalaufwendungen	-11.526,33	-9.913	-10.052	-10.354	-10.665	-10.985
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.861,14	-7.739	-7.833	-8.068	-8.310	-8.559
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-788,31	-652	-664	-684	-705	-726
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.876,88	-1.522	-1.555	-1.602	-1.650	-1.700
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-3.858,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261300	Dienstreisen		-500	-500	-500	-500	-500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.719,49	-12.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-300				
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-12.610,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4411300	Schwerbehindertenvertretung			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-108,75	-200	-200	-200	-200	-200
	4431840	Vermischte Ausgaben		-300	-300	-300	-300	-300
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-28.103,82**	**-28.213**	**-31.552**	**-31.854**	**-32.165**	**-32.485**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.266,77**	**-28.213**	**-31.552**	**-31.854**	**-32.165**	**-32.485**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-140,00					
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-140,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-140,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-26.406,77**	**-28.213**	**-31.552**	**-31.854**	**-32.165**	**-32.485**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1114 **Zentrale Funktionen**
Kostenträger: 11140600 **Repräsentation**

Büro Bürgermeisterin
Budgetverantwortung: **Frau Regine Rist / Herr Gerd Schwarz**

Aufgaben

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11140600 Repräsentation

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	110	Personalaufwendungen	-131.693,50	-147.976	-180.558	-185.974	-191.552	-197.299
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-75.158,54	-79.895	-77.264	-79.582	-81.969	-84.428
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-44.245,50	-30.796	-77.911	-80.248	-82.655	-85.135
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-26.266				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.536,66	-2.592	-6.615	-6.813	-7.017	-7.228
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.911,20	-6.507	-16.848	-17.353	-17.874	-18.410
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	158,40	-1.920	-1.920	-1.978	-2.037	-2.098
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.884,75	-54.000	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000
	4261300	Dienstreisen	-56,39					
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-324,28	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271001	Städtepartnerschaft St. Aignan	-12.852,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-36.652,04	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-181.578,25**	**-201.976**	**-235.558**	**-241.974**	**-247.552**	**-253.299**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-181.578,25**	**-201.976**	**-235.558**	**-241.974**	**-247.552**	**-253.299**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-727,14	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-512,14	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-215,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-727,14**	**-4.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-182.305,39**	**-206.576**	**-241.058**	**-247.474**	**-253.052**	**-258.799**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1114 **Zentrale Funktionen**
Kostenträger: 11141000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft
Budgetverantwortung: **Frau Melanie Friedrich**

Zielsetzung

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

Aufgaben

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Newsletter, Fortbildung und persönliche Ansprache von Ehrenamtlichen
- Organisation des in der Anlaufstelle angesiedelten ehrenamtlich betreuten Schenkregals
- Vergabe der Anlaufstelle an bürgerschaftlich engagierte Gruppen bzw. Vereine
- Koordination des Sommerferienprogramms der Stadt
- Freiwilligenagentur als niederschwellige Anlaufstelle für Bürger/-innen
- Beratung und Vermittlung Ehrenamtlicher persönlich, telefonisch und per Mail
- Anerkennungskultur für das Ehrenamt (Nikolauscafe, Ehrungsrichtlinien, Ehrenamtsmesse u. a.)
- Repräsentation des Bürgerschaftlichen Engagements in überregionalen und regionalen Gremien (Steuerungsgruppe Fairtradetown, Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bodenseekreis u. a.)

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337,40	100	100	100	100	100
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	337,40	100	100	100	100	100
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	3461840	Vermischte Einnahmen	20,00					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**357,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	110	Personalaufwendungen	-41.927,58	-43.818	-44.554	-45.891	-47.268	-48.685
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-33.024,93	-34.107	-34.634	-35.673	-36.743	-37.845
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.650,19	-2.869	-2.936	-3.024	-3.115	-3.208
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.252,46	-6.842	-6.984	-7.194	-7.410	-7.632
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.495,90	-26.360	-28.520	-26.070	-28.570	-26.070
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30,61	-200				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-174,78	-500	-500	-500	-500	-500
	4231000	Mieten und Pachten	-16.200,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,00	-110	-100	-100	-100	-100
	4241510	Glasreinigung	-414,74	-150	-150	-150	-150	-150
	4241520	Grundreinigung		-250	-270	-270	-270	-270
	4241550	Unterhaltsreinigung	-1.652,69	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-100	-100	-100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-476,00	-400	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-101,70	-500	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.167,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-846,06	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000
	4271004	Aufwand für Spenden	-337,40	-100	-100	-100	-100	-100
	140	Abschreibungen	-3.669,97	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.164,47	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.505,50	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,85	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-603,26	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-100,59	-500	-500	-500	-500	-500
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-69.797,30**	**-75.349**	**-78.045**	**-76.932**	**-80.809**	**-79.726**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-69.439,90**	**-75.249**	**-77.945**	**-76.832**	**-80.709**	**-79.626**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-200	-200	-200	-200	-200
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-200	-200	-200	-200	-200
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-69.439,90**	**-75.449**	**-78.145**	**-77.032**	**-80.909**	**-79.826**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Tettnang

Investition I11124001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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**

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

Amt für Personal, Organisation & IT
Budgetverantwortung: **Frau Fanny Frohberg**

Zielsetzung

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

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 Organisationsentwicklung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025
Durchgeführte Stellenbewertungen	41	62	65

*Stand August 2024

Planung 2025:

- Novellierung der Zuständigkeitsordnung
- Einführung einer Software für die Organisationsentwicklung
- Weitere Stellenbewertungen durchführen

Digitalisierung:

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

Projekte zur Digitalisierung:

Ergebnis 2024:

- Anschluss und Update auf die neueste Version des elektronischen Zeiterfassungssystems ZEUS der gesamten Kernverwaltung (Phase1)
- Einführung eines Formular-Management-System (Formcycle) mit Anschließender Veröffentlichung von digitalen Antragsstrecken, z.B. Klimabudget-Formulare
- Vergabe DigitalPakt Schule (abgeschlossen)
- Vergabe des Dokumentenmanagementsystems (abgeschlossen)
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (fortlaufend)
- Einführung der digitalen Abwicklung einer Sonderzahlung als Entgeltanreiz zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
- Einführung der digitalen Abwicklung einer Leistungsprämie für Beschäftigte & Beamte
- Einführung einer digitalen Hallenvergabe mit Online-Funktionen

Planung 2025:

- Vorbereitungen für den Anschluss und Update auf die neueste Version des elektronischen Zeiterfassungssystems ZEUS für die Phasen 2 & 3
- Anbindung mehrerer Ämter an das Dokumentenmanagement-System
- Einführung des digitalen Posteingangs
- OZG: Aktivierung von weiteren Online-Diensten mit dazugehöriger Optimierung von internen Prozessen
- E-Payment einführen

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11200100 Organisation

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	090	Sonstige ordentliche Erträge	2.208,13					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.208,13					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.208,13**					
	110	Personalaufwendungen	-181.056,03	-263.536	-230.051	-236.953	-244.062	-251.385
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-117.488,03	-110.279	-132.021	-135.982	-140.061	-144.263
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-49.814,68	-77.164	-69.406	-71.488	-73.633	-75.842
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-45.161				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.078,87	-6.493	-5.892	-6.069	-6.251	-6.439
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.334,45	-16.439	-15.132	-15.586	-16.054	-16.536
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	660,00	-8.000	-7.600	-7.828	-8.063	-8.305
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.783,92	-61.600	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	4221100	Wartung der Software		-46.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-7.380,38	-10.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.403,54	-5.000				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.350,56	-132.000	-83.500	-83.500	-80.500	-80.500
	4411110	Personalrecruiting	-4.519,27					
	4411130	Datenschutz		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4411170	Stellenbewertungen		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4431001	Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-204,00	-400	-300	-300	-300	-300
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.627,29	-51.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4431820	Digitalisierung allgemein	-35.000,00	-5.000				
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-20.000	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-253.190,51**	**-457.136**	**-340.351**	**-347.253**	**-351.362**	**-358.685**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-250.982,38**	**-457.136**	**-340.351**	**-347.253**	**-351.362**	**-358.685**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-250.982,38**	**-457.136**	**-340.351**	**-347.253**	**-351.362**	**-358.685**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11200100 Organisation

Stadt Tettnang

Investition B11224001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	-130.000	-15.000	-15.000	0	-65.000
		0,00	-70.000	-130.000	-15.000	-15.000	0	-65.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-70.000	-130.000	-15.000	-15.000	0	-65.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-70.000**	**-130.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-65.000**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1120 **Zentrale Dienstleistungen**
Kostenträger: 11200300 **EDV/ TK**

Amt für Personal, Organisation & IT
Budgetverantwortung: **Herr Karsten Glauche**

Aufgaben

Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanalgen

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

Kundenbetreuung/Benutzerservice EDV

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

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Anwendungen im LAN und WLAN

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

Leistungen (Mengen)

Anzahl	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025
PC`s	335	350
Server	80	83
Drucker	48	50
Anwendungsprogramme	53	60
Nebenstellen der Telefonanalage	170	190
Sonstige Telefonanschlüsse	68	70
Mobilfunkanschlüsse	135	150
Anwender	380	400
Betreute Gebäude	30	30

*Stand 10.10.2024

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11200300 EDV/TK

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.248,00					
	3141631	Zuw.v.Land DigitalPakt Admin.	42.248,00					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.248,00**					
	110	Personalaufwendungen	-249.262,94	-337.775	-335.139	-345.192	-355.548	-366.215
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-193.861,67	-277.532	-261.313	-269.152	-277.227	-285.544
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.926,57	-17.274	-22.279	-22.947	-23.635	-24.344
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-39.474,70	-42.969	-51.547	-53.093	-54.686	-56.327
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.960,98	-130.800	-134.200	-143.200	-145.200	-147.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-45.508,25	-45.000	-42.000	-49.000	-51.000	-53.000
	4221100	Wartung der Software	-11.481,42	-22.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-23.743,32	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-3.621,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261300	Dienstreisen	-925,84	-800	-200	-200	-200	-200
	4271006	Serviceverträge	-21.680,41	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	140	Abschreibungen	-107.802,48	-109.986	-111.396	-67.689	-35.759	-10.903
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-43.265,59	-45.299	-37.756	-16.205	-7.086	-3.045
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-336,20	-337	-337	-337	-337	-337
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-64.200,69	-64.350	-73.303	-51.147	-28.336	-7.521
	160	Transferaufwendungen	-21.608,28	-22.240	-24.248	-24.248	-24.248	-24.248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-21.608,28	-22.240	-24.248	-24.248	-24.248	-24.248
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.165,52	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	4411110	Personalrecruiting	-3.558,10					
	4431001	Bürobedarf	-274,44	-300	-300	-300	-300	-300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-19.332,98	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-508.800,20**	**-625.101**	**-629.283**	**-604.629**	**-585.055**	**-572.866**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-466.552,20**	**-625.101**	**-629.283**	**-604.629**	**-585.055**	**-572.866**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-466.552,20**	**-625.101**	**-629.283**	**-604.629**	**-585.055**	**-572.866**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11200300 EDV/TK

Stadt Tettnang

Investition B11207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.152,12	-159.000	-498.500	0	-284.500	-192.000	-181.500
		-151.152,12	-159.000	-498.500	0	-284.500	-192.000	-181.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-99.485,00	-159.000	-498.500	0	-284.500	-192.000	-181.500
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-51.667,12	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-151.152,12**	**-159.000**	**-498.500**	**0**	**-284.500**	**-192.000**	**-181.500**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1121 **Personalwesen**
Kostenträger: 11210000 **Personal**

Amt für Personal, Organisation & IT
Budgetverantwortung: **Frau Christine Bouguerra**

Zielsetzung

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

Kurzbeschreibung / Aufgaben

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

Personalbetreuung

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

Fortbildung

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

Bezüge- und Entgeltabrechnung

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

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Kennzahlen

Anzahl	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024***	**Ansatz 2025**
zu betreuender Mitarbeiter/innen (ohne Auszubildende)	500	522	519	530
Neueinstellungen (ohne Auszubildende)	65	137	75	140
Gehaltsabrechnungen pro Jahr	5.992	6641	4620	7000
BEM-Fälle pro Jahr	21	84	52	88

* Stand August 2024

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11210000 Personal

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,63	1.177	2.238	2.305	2.375	2.446
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.768,63	1.177	2.238	2.305	2.375	2.446
	090	Sonstige ordentliche Erträge	12.512,75					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.512,75					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.281,38**	**1.177**	**2.238**	**2.305**	**2.375**	**2.446**
	110	Personalaufwendungen	-358.319,21	-710.738	-624.639	-643.033	-661.979	-681.493
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-104.147,25	-105.028	-199.483	-205.467	-211.631	-217.980
	4011001	Leistungsprämie		-22.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-198.162,20	-410.397	-309.321	-318.601	-328.159	-338.004
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-45.924				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.913,40	-34.807	-26.373	-27.164	-27.979	-28.818
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-39.800,36	-84.082	-63.562	-65.469	-67.433	-69.456
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	704,00	-8.000	-14.400	-14.832	-15.277	-15.735
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.513,31	-82.000	-68.100	-83.600	-93.600	-63.600
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-851,06					
	4221100	Wartung der Software	-30.000,00	-30.000	-25.000	-35.000	-45.000	-15.000
	4221110	Software f. Personalmanagement		-18.000	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-5.396,31	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261203	Aus- u. Fortbildung Teambuilding			-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-11.265,94	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4261300	Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
	160	Transferaufwendungen	-52.344,71	-45.240	-153.360	-153.360	-153.360	-153.360
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-52.344,71	-45.240	-153.360	-153.360	-153.360	-153.360
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.721,22	-424.400	-596.200	-629.200	-629.200	-629.200
	4411100	Personalnebenkosten	-4.368,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4411110	Personalrecruiting	-74.706,00	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4411120	Arbeitsmedizin	-27.311,27	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4411140	Personalentwicklung	-15.920,04	-35.000	-71.000	-89.000	-89.000	-89.000
	4411150	Gesundheitsförderung	-24.466,27	-65.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4411160	Arbeitssicherheit	-32.627,20	-31.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen	-11.135,61	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4431001	Bürobedarf	-281,48	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-6.095,13	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431003	Rechts- u. Fachliteratur allg.	-1.627,33	-600				
	4431005	Jubiläen, Feierlichkeiten	-7.390,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-17.068,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4431840	Vermischte Ausgaben			-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-22.570,76	-27.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-81.033,81	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-3.119,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-787.898,45**	**-1.262.378**	**-1.442.299**	**-1.509.193**	**-1.538.139**	**-1.527.653**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-773.617,07**	**-1.261.201**	**-1.440.061**	**-1.506.888**	**-1.535.764**	**-1.525.207**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-104,00					
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-80,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-24,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-104,00**					

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11210000 Personal

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-773.721,07**	**-1.261.201**	**-1.440.061**	**-1.506.888**	**-1.535.764**	**-1.525.207**

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

Amt für Personal, Organisation & IT
Budgetverantwortung: Frau Melanie Brei

Zielsetzung

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

Kurzbeschreibung / Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Gewinnung von Auszubildenden
- externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

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

Kennzahlen

Auszubildende	**Ergebnis 2023***	**Ergebnis 2024***	**Ansatz 2025**
Auszubildende in den Kindertagesstätten	8	15	15
Jugend- und Heimerzieher	4	4	5
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	1	0	1
Verwaltungsfachangestellte	5	5	6
Studierende Verwaltungsberufe	5	5	5
Studierende Soziale Berufe	1	1	1
Besetzte Ausbildungsplätze/ Studienplätze gesamt	24	30	33

*Ausbildungsjahr 2023/2024
**Ausbildungsjahr 2024/2025 (Stand 18.09.2024)
***Ausbildungsjahr 2025/2026

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11210300 Auszubildende

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.584				
	3141000	Zuweisungen vom Land	6.867,00	6.584				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.867,00**	**6.584**				
	110	Personalaufwendungen	-94.540,27	-131.897	-568.198	-585.244	-602.802	-620.886
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.442,68	-2.798	-16.785	-17.289	-17.808	-18.342
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-68.232,15	-97.966	-434.093	-447.116	-460.529	-474.345
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.730,30	-8.190	-25.816	-26.590	-27.388	-28.210
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.135,14	-20.143	-88.704	-91.365	-94.106	-96.929
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2.800	-2.800	-2.884	-2.971	-3.060
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331,80	-7.000	-10.750	-15.250	-13.250	-13.250
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-6.000	-4.000	-5.000	-3.000	-3.000
	4261202	Aus- u. Fortbildung zu Ausbildungszwecken			-4.750	-8.250	-8.250	-8.250
	4261300	Dienstreisen	-10,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-321,30					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.306,92	-17.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	4411100	Personalnebenkosten	-3.741,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4411110	Personalrecruiting		-15.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	4411200	Gemeinschaftsveranstaltungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-564,98	-1.500				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-99.178,99**	**-156.397**	**-611.748**	**-633.294**	**-648.852**	**-666.936**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-92.311,99**	**-149.813**	**-611.748**	**-633.294**	**-648.852**	**-666.936**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-92.311,99**	**-149.813**	**-611.748**	**-633.294**	**-648.852**	**-666.936**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11210400 Pensionäre

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	110	Personalaufwendungen	-846.623,23	-920.000	-1.050.000	-1.081.500	-1.113.945	-1.147.364
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-773.835,23	-850.000	-950.000	-978.500	-1.007.855	-1.038.091
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-72.788,00	-70.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.273
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-846.623,23**	**-920.000**	**-1.050.000**	**-1.081.500**	**-1.113.945**	**-1.147.364**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-846.623,23**	**-920.000**	**-1.050.000**	**-1.081.500**	**-1.113.945**	**-1.147.364**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-846.623,23**	**-920.000**	**-1.050.000**	**-1.081.500**	**-1.113.945**	**-1.147.364**

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 Verbuchung der Einnahmen inklusive Erstellung des Tagesabschlusses
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatz- und Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/ Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Vollstreckung: Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie privatrechtlicher
- Buchung der Zahlungsstundungen von Haupt- und Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge) in Mahnstufe 1 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
- Zahlungsabwicklung der städtischen Eigenbetriebe (Einheitskasse) sowie des Abwasserzweckverbandes Unters Schussental

Zukünftige Aufgaben

- Einführung eines digitalen Zahlungsworkflows
- Erstellung Tax Compliance Management

Leistungen (Anzahl)	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024***
Debitorenbuchungen	190.004	140.466
Kreditorenbuchungen	43.608	
Anzahl Mahnungen (1. Mahnstufe)	3.427	3.403
Anzahl Mahnungen (2. Mahnstufe)	1.754	
Anzahl Akten Vollstreckungsfälle in Bearbeitung	1.576	1.280
Rückstandsvolumen	705.907	€ 1.056.683

*Stand 30.09.2024

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11220000 Kassengeschäfte

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.071,08	25.000	21.750	22.366	23.001	23.655
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	17.071,08	25.000	21.750	22.366	23.001	23.655
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	306.570,37	500	500	500	500	500
	3699000	Sonstige Finanzerträge	306.570,37	500	500	500	500	500
	090	Sonstige ordentliche Erträge	88.909,95	30.950	61.150	61.150	61.150	61.150
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	86.229,84	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	2.457,38	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	3562300	sonstige Finanzeinnahmen	223,00	250	150	150	150	150
	4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,27					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**412.551,40**	**56.450**	**83.400**	**84.016**	**84.651**	**85.305**
	110	Personalaufwendungen	-249.725,64	-161.721	-337.142	-347.256	-357.673	-368.403
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.407,29	-56.531	-54.947	-56.595	-58.293	-60.042
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-155.291,91	-20.789	-214.964	-221.413	-228.055	-234.897
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-21.449				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.258,72	-17.488	-18.231	-18.778	-19.341	-19.921
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-30.058,12	-41.940	-45.476	-46.840	-48.245	-49.692
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	290,40	-3.524	-3.524	-3.630	-3.739	-3.851
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.469,40	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-225,20	-400	-250	-250	-250	-250
	4221100	Wartung der Software		-250				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.118,20	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261300	Dienstreisen	-126,00	-150	-100	-100	-100	-100
	140	Abschreibungen	-366,46	-180	-180	-180	-180	-180
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-179,33	-180	-180	-180	-180	-180
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-187,13					
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-762,49	-700	-700	-700	-700	-700
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-762,49	-700	-700	-700	-700	-700
	160	Transferaufwendungen	-131.533,04	-90.300	-126.840	-126.840	-126.840	-126.840
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-126.933,04	-85.300	-121.340	-121.340	-121.340	-121.340
	4316000	Umlage GPA	-4.600,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.890,31	-66.580	-22.130	-12.130	-10.130	-10.130
	4411110	Personalrecruiting	-8.032,57					
	4431001	Bürobedarf	-573,86	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.425,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.379,23	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.601,56	-5.500	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung	-55,00	-56.000	-12.000	-2.000		
	4431840	Vermischte Ausgaben	-273,64	-250	-150	-150	-150	-150
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-250	-250	-250	-250	-250
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	4482000	Erstattungszinsen	-17.468,75					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-420.747,34**	**-322.281**	**-489.842**	**-489.956**	**-498.373**	**-509.103**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.195,94**	**-265.831**	**-406.442**	**-405.940**	**-413.722**	**-423.798**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-8.195,94**	**-265.831**	**-406.442**	**-405.940**	**-413.722**	**-423.798**

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

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse
Budgetverantwortung: **Frau Claudia Schubert**

Zielsetzung

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

Laufende Aufgaben

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit allen Anlagen und Bestandteilen
- Haushaltsplanung: Koordinierung, Konsolidierung, Analysen, Gremien
- Haushaltsüberwachung, -steuerung, -vollzug
- Jahresabschluss mit Anlagenbuchhaltung
- Schuldenverwaltung des Kämmereihaushalts der Stadt (Finanzierungskredite)
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Anschlussbeiträgen (Beitragswesen)
- Finanzielle Beratung der Ämter z.B. Projekte, Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Analysen, Budgetsteuerung etc.
- Gesamte Organisation der Hallenbelegung für Vereinssport, Veranstaltungen und Dritte von Bewirtung, Hausmeister, Verpflegung, Reinigung etc. inkl. Rechnungen stellen, Sicherstellen korrekte steuerliche Behandlung.
- Fallweise rechtliche Prüfung und neue Berechnung der Entgelte
- Erarbeiten von Sitzungsvorlagen zur Einbringung in Gremien
- Stammdatenpflege der Buchungsstrukturen u. Berechtigungscodes 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	Ansatz 2024
Wasserwerk Jahresbescheide	4.856	4.822	4.755
Hallen privatrechtliche Rechnungen	108	125	121
KiTa-Benutzungsgebühren Jahresveranlagungen	910	924	930
KiTa-Mittagessen-Abrechnungen	1.967	1.918	1.945

Zukünftige Aufgaben/ Sonderaufgaben/ Projekte

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11220100 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,00	150	250	250	250	250
	3311000	Verwaltungsgebühren	336,00	150	250	250	250	250
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.297,84					
	3461400	Ersätze von Zweckverbänden	53.297,84					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.198,64	11.019	11.574	11.921	12.279	12.647
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	33.198,64	11.019	11.574	11.921	12.279	12.647
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.832,48**	**11.169**	**11.824**	**12.171**	**12.529**	**12.897**
	110	Personalaufwendungen	-177.794,59	-239.033	-199.008	-204.978	-211.127	-217.461
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-95.064,19	-105.440	-105.103	-108.256	-111.504	-114.849
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-64.775,70	-66.557	-68.644	-70.703	-72.824	-75.009
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-42.518				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.171,46	-5.599	-5.828	-6.003	-6.183	-6.368
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.166,04	-14.275	-14.789	-15.233	-15.690	-16.161
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	382,80	-4.644	-4.644	-4.783	-4.926	-5.074
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.449,25	-6.000	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23,99	-500	-500	-500	-500	-500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221100	Wartung der Software	-1.627,92	-2.500	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.768,35	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4261300	Dienstreisen	-1.028,99	-1.000	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-119,00	-119	-110			
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-119,00	-119	-110			
	160	Transferaufwendungen	-15.294,68	-19.780	-10.936	-10.936	-10.936	-10.936
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-9.242,32	-11.780	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
	4316000	Umlage GPA	-6.052,36	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620,77	-6.930	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	4431001	Bürobedarf	-1.132,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-52,80	-600	-100	-100	-100	-100
	4431004	Postgebühren		-50				
	4431210	Telefon- und Internetanschluss		-280				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-986,47	-1.500				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-449,23	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-200.278,29**	**-271.862**	**-228.074**	**-233.934**	**-240.083**	**-246.417**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-113.445,81**	**-260.693**	**-216.250**	**-221.763**	**-227.554**	**-233.520**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-113.445,81**	**-260.693**	**-216.250**	**-221.763**	**-227.554**	**-233.520**

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

Amt für Hochbau, Energie & Gebäudemanagement
Budgetverantwortung: **Frau Irene Schöllhorn**

Kurzbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, 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

Leistungssprektrum

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierungen einschließlichn Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.
Begehung und Instandhaltungen, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Anlagen und Liegenschaften, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke wie Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude, Schul- und Kitagebäude, Gebäudereinigung.

Ziele / Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen Amt für Hochbau, Energie und Gebäudemanagement:

Leistungsumfang	**Indikatoren**	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**vorauss. Plan 2025**
Neu- und Umbauumsatz	Mio.		4,30	6,80	~22,50
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	100	102	104	105
Bewirtschaftete Fläche	m² BGF	~91.000	~93.308	~93.308	~94.810
Bewirtschaftete Außenfläche	m² BGF	~300.025	~301.025	~302.100	~30.500
Bewirtschaftete Liegenschaften	Anzahl	137	139	141	143
Verfügbare Techniker Unterhalt	Anzahl	4,0	5,0/ 6,0	6,0	6,0
Verfügbare Projektleiter Neubau	Anzahl	1,0	1,0 / 3,0	3,0	3,0
Reinigungsfläche intern	m²	~31600	~31810	~31810	~33310
Reinigungsfläche extern	m²	~26.996	~26.996	~26.996	~28.500

19.08.24 I. Schöllhorn

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240001 Rathaus und Kavaliersgebäude

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72,64	72	72	72	72	64
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	72,64	72	72	72	72	64
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**72,64**	**72**	**72**	**72**	**72**	**64**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.623,03	-205.059	-211.000	-165.000	-160.000	-160.000
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.100,37	-27.500	-50.000	-5.000		
	4211140	Unterhalt Bürogebäude Karlstraße		-2.500	-1.000			
	4211141	Unterhalt Bürogebäude Wilhelmstraße	-19,79	-2.000				
	4211143	Unterhalt Bürogebäude Kronengässle	-9.378,47	-2.000				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.263,34	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-90,80	-1.500				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-13.296,33	-9.000				
	4231000	Mieten und Pachten	-81.892,11	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
	4231100	Erbbaupacht	134,06					
	4241101	Heizung	-13.239,50	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4241110	Strom	-27.920,35	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.770,60	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.486,50	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-1.461,92	-1.649	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	4241540	Reinigung in Vertretung	-1.407,77	-300	-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-10.255,95	-6.800	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.085,95	-2.150	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-260	-150	-150	-150	-150
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-87,34	-600	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-52.230,27	-53.370	-52.996	-51.335	-50.195	-40.698
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.751,76	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752	-10.628
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.885,36	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886	-283
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-34.593,15	-35.732	-35.358	-33.697	-32.557	-29.787
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738,36	-2.435	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.321,92	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-416,44	-435	-480	-480	-480	-480
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-277.591,66**	**-260.864**	**-265.976**	**-218.315**	**-212.175**	**-202.678**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-277.519,02**	**-260.792**	**-265.904**	**-218.243**	**-212.103**	**-202.614**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.665,50	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-664,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-21.830,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-1.171,50					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-23.665,50**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-301.184,52**	**-268.792**	**-270.904**	**-223.243**	**-217.103**	**-207.614**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240001 Rathaus und Kavaliersgebäude

Stadt Tettnang

Investition B11207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.723,74	-19.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		-23.723,74	-19.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.027,19	0	-2.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-10.841,14	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-11.855,41	-19.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-23.723,74**	**-19.000**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investition E11223001 Umrüstung Rathaus f. Notstromeinspeisung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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 N11224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.970	0	36.584	0	0
		0,00	0	2.970	0	36.584	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.970	0	36.584	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**2.970**	**0**	**36.584**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-121.948	-121.948	0	0
		0,00	0	-9.900	-121.948	-121.948	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-121.948	-121.948	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-9.900**	**-121.948**	**-121.948**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.270,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3130000	Sonstige allg. Zuweisungen	1.697,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3131000	Sonst.allg.Zuw.v.Land Corona	6.629,04					
	3141000	Zuweisungen vom Land	106.944,16					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.556,40	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	3321001	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	389.556,40	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496,00	2.720	1.920	1.920	1.920	1.920
	3411000	Mieten und Pachten	660,00	720	720	720	720	720
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00					
	3461320	Erträge f. Zusatzgeräte	2.100,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**508.323,12**	**365.720**	**385.920**	**385.920**	**385.920**	**385.920**
	110	Personalaufwendungen	-359.924,22	-427.152	-443.125	-456.418	-470.110	-484.214
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-279.853,75	-330.468	-341.747	-351.999	-362.559	-373.436
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.672,32	-27.886	-29.000	-29.870	-30.766	-31.689
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-57.398,15	-68.798	-72.378	-74.549	-76.785	-79.089
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.845,00	-867.295	-792.550	-657.550	-648.550	-528.550
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.890,24	-45.000	-95.000			
	4211130	Unterhalt Manzenberg	-5.128,57	-15.000				
	4211131	Unterhalt Oberhofer Straße	-66.663,30	-265.000	-160.000	-120.000	-120.000	
	4211132	Unterhalt Haus Thanner	-2.026,67	-15.000				
	4211133	Unterhalt Fünfehrlen	-1.722,33	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211134	Unterhalt Emil-Münch Straße	-506,82					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-410,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231000	Mieten und Pachten	-291.533,04	-329.100	-322.200	-322.200	-322.200	-322.200
	4231001	Caritas Projekt "herein"	-5.901,81	-9.000	-9.000	-9.000		
	4241101	Heizung	-36.195,97	-5.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	4241110	Strom	-75.847,43	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-29.074,90	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.089,57	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241302	Entsorgung v. Ordnungsamt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung		-120	-100	-100	-100	-100
	4241540	Reinigung in Vertretung	-727,09					
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-459,01					
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.962,53	-2.815	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-3.184,31	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.123,79	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-80,00	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-260	-260	-260	-260	-260
	4261300	Dienstreisen	-118,75					
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-399,58	-600	-600	-600	-600	-600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.798,96	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	140	Abschreibungen	-23.414,40	-20.602	-22.577	-22.577	-20.255	-20.255
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.499,06	-20.500	-20.500	-20.500	-18.178	-18.178
	4716000	Afa auf Fahrzeuge			-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-65,33	-102	-102	-102	-102	-102
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-2.850,01					
	160	Transferaufwendungen	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.485,45	-16.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.157,14	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.139,05	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4431800	Auszugsprämie	-1.685,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431840	Vermischte Ausgaben		-500	-250	-250	-250	-250
	4431844	Projekt "Raumteiler"	-504,26	-6.000				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.012.909,07**	**-1.331.789**	**-1.266.250**	**-1.144.543**	**-1.146.913**	**-1.041.017**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-504.585,95**	**-966.069**	**-880.330**	**-758.623**	**-760.993**	**-655.097**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.684,46	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.860,00					
	4811108	Aufwand ILV Bauhof - Obdachlosenunterkünfte	-19.420,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-1.404,46					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.684,46**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-527.270,41**	**-978.069**	**-890.330**	**-768.623**	**-770.993**	**-665.097**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Tettnang

Investition B11223003 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.120,00	-10.000	0	0	0	0	0
		-1.120,00	-10.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.120,00	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.120,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.534,15	80.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	3411000	Mieten und Pachten	49.620,86	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	3411100	Pachteinnahmen	31.766,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,48	100	100	100	100	100
	090	Sonstige ordentliche Erträge		250				
	3521000	Erstattung von Steuern		250				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.534,15**	**80.350**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.395,31	-109.660	-502.010	-472.010	-462.010	-462.010
	4211002	laufende Reparaturen Gebäude Dietenberger			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4211003	laufende Reparaturen Gebäude Schöllhorn			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4211004	laufende Reparaturen Gebäude Matthäus			-69.360	-69.360	-69.360	-69.360
	4211005	laufende Reparaturen Gebäude Madlener			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4211006	laufende Reparaturen Gebäude Beranek			-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	4211010	Instandsetzung Elektroinstallation			-40.000	-10.000		
	4211101	Unterhalt Grundstücke Matthäus	-5.750,25	-15.000				
	4211102	Unterhalt Grundstücke Madlener	-14.825,36	-35.000				
	4211103	Unterhalt Grundstücke Steinhauser/Riether	-10.946,20	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211104	Unterhalt Lindauer Straße	-766,46	-8.000				
	4211105	Unterhalt Hopfensiegelhalle	-12.919,12	-10.000				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.189,06	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-821,20	-6.500				
	4211302	Unterhalt Außenanlagen Dietenberger			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211303	Unterhalt Außenanlagen Schöllhorn			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211304	Unterhalt Außenanlagen Matthäus			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4211305	Unterhalt Außenanlagen Madlener			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4211306	Unterhalt Außenanlagen Beranek			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
	4221042	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Dietenberger			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221043	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Schöllhorn			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221044	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Matthäus			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	4221045	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Madlener			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4221046	Einrichtung, Geräte u. Ausstattung Beranek			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241101	Heizung		-5.000				
	4241110	Strom	-766,29	-3.900	-500	-500	-500	-500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-460,97	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,00	-110	-600	-600	-600	-600
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.878,69	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-16.977,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	140	Abschreibungen	-24.446,52	-22.671	-22.671	-22.671	-20.349	-20.349
	4713000	Afa auf Gebäude	-24.446,52	-22.671	-22.671	-22.671	-20.349	-20.349
	160	Transferaufwendungen	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544,38	-2.600	-10.100	-2.600	-2.600	-2.600
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-610,88	-500	-500	-500	-500	-500
	4431510	TÜV, Sachverständigerkosten			-7.500			
	4431840	Vermischte Ausgaben	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.923,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-95.626,21**	**-135.171**	**-535.029**	**-497.529**	**-485.207**	**-485.207**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-12.092,06**	**-54.821**	**-455.929**	**-418.429**	**-406.107**	**-406.107**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.286,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-12.710,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-576,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.286,00**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-25.378,06**	**-79.821**	**-465.929**	**-428.429**	**-416.107**	**-416.107**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tettnang

Investition N11225001 Anschluss an Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	990	0	42.813	0	0
		0,00	0	990	0	42.813	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	990	0	42.813	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**990**	**0**	**42.813**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-142.711	-142.711	0	0
		0,00	0	-3.300	-142.711	-142.711	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-142.711	-142.711	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**-142.711**	**-142.711**	**0**	**0**

Investition S11220002 Forsthaus: Sanierung Dach u. Umbau EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.500	0	0	0	0
		0,00	0	280.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	280.500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**280.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-550.000	0	0	0	0
		0,00	-5.000	-550.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-550.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-5.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S11224001 Lindauer Str. 19: Sanierung Außenfassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.000	0	0	0	0
		0,00	0	510.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	510.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-1.000.000	0	0	0	0
		0,00	-5.000	-1.000.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-5.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S11225001 Sanierung Merathhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S11225002 Heizungssanierung gem. Sanierungsfahrplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
		0,00	0	19.500	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	19.500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240003 Sonstige städtische Gebäude

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
		0,00	0	-65.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240004 Dorfgemeinschaftshaus Tannau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,70					
	3411000	Mieten und Pachten	35,70					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35,70**					
	110	Personalaufwendungen	-18.849,17	-19.564	-20.339	-20.949	-21.577	-22.224
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.686,15	-15.063	-15.642	-16.111	-16.594	-17.092
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.170,34	-1.263	-1.326	-1.366	-1.407	-1.449
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.992,68	-3.238	-3.371	-3.472	-3.576	-3.683
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.643,22	-68.770	-18.020	-77.020	-12.020	-12.020
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.942,19	-54.000	-6.000	-65.000		
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-367,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-270,73	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500				
	4241101	Heizung	-5.217,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-994,23	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-184,98	-250	-250	-250	-250	-250
	4241510	Glasreinigung	-139,78	-300	-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-170,12	-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-356,69	-370	-420	-420	-420	-420
	140	Abschreibungen	-5.954,97	-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.	-354,97	-355	-355	-355	-355	-355
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401,26	-670	-475	-475	-475	-475
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-336,11	-600	-400	-400	-400	-400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-65,15	-70	-75	-75	-75	-75
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65.848,62**	**-94.959**	**-44.789**	**-104.399**	**-40.027**	**-40.674**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-65.812,92**	**-94.959**	**-44.789**	**-104.399**	**-40.027**	**-40.674**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.020,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.020,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.020,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-67.832,92**	**-94.959**	**-44.789**	**-104.399**	**-40.027**	**-40.674**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240005 Torschulgebäude

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.959,30	-18.270	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.427,31	-4.500				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.027,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-2.500				
	4241101	Heizung	-2.111,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241110	Strom	-235,96	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-92,63	-150	-150	-150	-150	-150
	4241510	Glasreinigung	-470,67	-700	-700	-700	-700	-700
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-593,39	-620	-700	-700	-700	-700
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,39	-115	-125	-125	-125	-125
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-108,39	-115	-125	-125	-125	-125
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.067,69**	**-18.385**	**-10.175**	**-10.175**	**-10.175**	**-10.175**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.067,69**	**-18.385**	**-10.175**	**-10.175**	**-10.175**	**-10.175**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-904,50					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-904,50					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-904,50**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.972,19**	**-18.385**	**-10.175**	**-10.175**	**-10.175**	**-10.175**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240005 Torschulgebäude

Stadt Tettnang

Investition N11225002 Anschluss an Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.186	0
		0,00	0	0	0	0	40.186	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	40.186	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.186**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-133.954	0	-133.954	0
		0,00	0	0	-133.954	0	-133.954	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	-133.954	0	-133.954	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-133.954**	**0**	**-133.954**	**0**

Investition S11220003 Sanierungungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.500	433.500
		0,00	0	0	0	0	25.500	433.500
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	25.500	433.500
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**433.500**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-850.000
		0,00	0	0	0	0	-50.000	-850.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-850.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-850.000**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240006 Haus der Vereine Obereisenbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.570,44	-42.850	-15.440	-8.940	-9.040	-14.140
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-567,35	-32.500	-6.500			-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-207,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-408,39	-1.000				
	4241101	Heizung	-575,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-1.263,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-263,62	-600	-350	-350	-350	-350
	4241510	Glasreinigung	-194,45	-350	-350	-350	-350	-350
	4241520	Grundreinigung	-156,02	-800	-800	-800	-800	-800
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.600,64	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-50	-50	-50
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-334,20	-350	-390	-390	-390	-390
	140	Abschreibungen	-8.031,31	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
	4713000	Afa auf Gebäude	-8.031,31	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.601,75**	**-50.882**	**-23.472**	**-16.972**	**-17.072**	**-22.172**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.601,75**	**-50.882**	**-23.472**	**-16.972**	**-17.072**	**-22.172**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-340,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-340,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-340,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.941,75**	**-50.882**	**-23.472**	**-16.972**	**-17.072**	**-22.172**

Stadt TETTNANG

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

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652,24	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	3411000	Mieten und Pachten	6.652,24	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.652,24**	**6.400**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.264,41	-49.418	-29.468	-28.468	-27.468	-28.468
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.758,46	-18.000	-5.000	-4.000	-3.000	-4.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-596,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-518,19	-7.500				
	4231100	Erbbaupacht	-5.852,00	-5.852	-5.852	-5.852	-5.852	-5.852
	4241101	Heizung	-7.421,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241102	Heiznebenkosten	-1.287,17	-700	-900	-900	-900	-900
	4241110	Strom	-5.584,23	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-890,61	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-310,74	-320	-370	-370	-370	-370
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-45,08	-46	-46	-46	-46	-46
	140	Abschreibungen	-12.395,70	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
	4713000	Afa auf Gebäude	-12.395,70	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,95	-10	-11	-11	-11	-11
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8,95	-10	-11	-11	-11	-11
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.669,06**	**-61.824**	**-41.875**	**-40.875**	**-39.875**	**-40.875**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.016,82**	**-55.424**	**-35.275**	**-34.275**	**-33.275**	**-34.275**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-700,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-700,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-700,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-30.716,82**	**-55.424**	**-35.275**	**-34.275**	**-33.275**	**-34.275**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240008 Neues Gebäude

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			80.000	80.000	80.000	80.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			80.000	80.000	80.000	80.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-341.000	-350.000	-350.000	-350.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-101.000	-110.000	-110.000	-110.000
	4241110	Strom			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**-341.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**			**-261.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-261.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240008 Neues Gebäude

Stadt Tettnang

Investition S11225003 Sanierung Neues Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Investition S11225005 Ausbau Kita/Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
		0,00	0	0	0	300.000	0	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	0	0	300.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0
		0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Kostenträger: 11250300 **Bauhof**

Stadtentwicklung, Klima & Bauen
Budgetverantwortung **Herr Roland Neumayer**

Aufgaben

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

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Beschäftigte	38	38	39
Anzahl Fahrzeuge	29	31	31

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11250300 Bauhof

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.883,19	20.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	21.883,19	20.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.809,64	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.809,64	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	45.098,26	18.651				
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.098,26	18.651				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.573,00**	**46.660**	**30.609**	**30.609**	**30.609**	**30.609**
	110	Personalaufwendungen	-2.034.826,07	-2.155.789	-2.502.502	-2.577.576	-2.654.903	-2.734.552
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.575.753,15	-1.660.708	-1.935.267	-1.993.325	-2.053.125	-2.114.719
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-130.711,59	-141.488	-162.112	-166.975	-171.984	-177.144
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-311.014,73	-353.582	-405.115	-417.268	-429.786	-442.680
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-11	-8	-8	-8	-9
	4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-17.346,60					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.559,75	-431.506	-424.396	-427.396	-347.396	-337.396
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.081,35	-14.000	-7.000	-60.000		
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.377,80	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-96.520,63	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000	-50.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-10.968,85	-2.500				
	4211320	Biberkonto	-1.806,11	-2.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.158,83	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-746,51	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221012	Ausstattung Geräte Elektroprüfung	-2.702,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221013	Inspektionen, Prüfungen	-2.594,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221020	Wartung Bauwagen	-4.825,61					
	4221100	Wartung der Software	-11.487,04	-15.000	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4221804	Wartung Meßgeräte Elektroprüfung	-2.283,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-590,51	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4231400	Miete Radlader u. Fahrzeuge	-963,90	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241101	Heizung	-8.642,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241110	Strom	-8.525,32	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.812,65	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.454,76	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241510	Glasreinigung	-1.033,71	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241520	Grundreinigung	-2.125,95	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241530	Sonderreinigung	-468,10					
	4241540	Reinigung in Vertretung	-3.028,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.394,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.219,07	-1.250	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-155,96	-156	-156	-156	-156	-156
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-113.182,29					
	4251300	KFZ-Versicherung	-22.350,64	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4251700	Kraftstoff		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4251701	Reifen		-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4251702	TÜV		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-17.876,83	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11250300 Bauhof

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4261201	Aus- u. Fortbildung Elektromeister	-1.898,05	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4261300	Dienstreisen		-1.500	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-20.681,91	-18.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.829,09	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4271006	Serviceverträge	-756,84					
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-1.016,01	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	140	Abschreibungen	-240.900,53	-237.002	-226.029	-215.074	-186.673	-166.624
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-642,85	-375				
	4713000	Afa auf Gebäude	-58.064,71	-58.007	-57.949	-57.949	-57.949	-57.949
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-9.136,54	-3.703	-3.305	-3.273	-2.740	-1.865
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-147.226,25	-149.103	-138.973	-129.554	-102.731	-83.980
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-25.830,18	-25.814	-25.802	-24.298	-23.253	-22.830
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.355,11	-48.600	-21.720	-21.720	-21.720	-21.720
	4411110	Personalrecruiting	-25.043,29	-15.000				
	4431001	Bürobedarf	-1.675,19	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-568,11	-1.500	-500	-500	-500	-500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.710,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.810,58	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung		-8.000				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-129,71	-500				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-191,13	-200	-220	-220	-220	-220
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-189,00					
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-6.037,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.751.641,46**	**-2.872.897**	**-3.174.647**	**-3.241.766**	**-3.210.692**	**-3.260.292**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.676.068,46**	**-2.826.237**	**-3.144.038**	**-3.211.157**	**-3.180.083**	**-3.229.683**
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.540.162,63	1.208.205	1.158.210	1.183.210	1.158.210	1.183.210
	3811100	Erträge ILV Bauhof	241.818,00	145.205	161.320	161.320	161.320	161.320
	3811101	Erträge ILV Bauhof von Schulen	28.359,00	11.000	11.890	11.890	11.890	11.890
	3811102	Erträge ILV Bauhof - Monfortfest		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3811103	Erträge ILV Bauhof - Bähnlesfest	35.630,00	25.000		25.000		25.000
	3811104	Erträge ILV Bauhof- Hopfenwandertag		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3811105	Erträge ILV Bauhof - Märkte	33.920,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3811106	Erträge ILV Bauhof-Barockschloss LBT	2.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3811107	Erträge ILV Bauhof - KiTas	44.988,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3811108	Erträge ILV Bauhof von OU	19.420,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3811110	Erträge ILV Bauhof von Strassen	595.134,63	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	3811111	Erträge ILV Bauhof von Friedhof	149.273,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3811112	Erträge ILV Bauhof von Grünanlagen	314.397,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	3811113	Erträge ILV Bauhof von Spielplätze	70.192,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3811114	Erträge ILV Bauhof von Kanal_Abwasser	4.180,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.610,85	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-2.610,85	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.537.551,78**	**1.207.205**	**1.155.210**	**1.180.210**	**1.155.210**	**1.180.210**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.138.516,68**	**-1.619.032**	**-1.988.828**	**-2.030.947**	**-2.024.873**	**-2.049.473**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11250300 Bauhof

Stadt Tettnang

Investition B11207003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-334.583,27	-116.000	-93.000	0	0	0	0
		-334.583,27	-116.000	-93.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-10.498,03	-57.000	-6.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-1.785,39	0	0	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-299.742,28	-59.000	-52.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-22.557,57	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-334.583,27**	**-116.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11222001 Messgeräte Elektroprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B11224002 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
		0,00	-43.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N11225003 Anschluss an Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.485	0	31.377	0	0
		0,00	0	1.485	0	31.377	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.485	0	31.377	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.485**	**0**	**31.377**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.950	-104.591	-104.591	0	0
		0,00	0	-4.950	-104.591	-104.591	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-4.950	-104.591	-104.591	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-4.950**	**-104.591**	**-104.591**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Kostenträger: 11250301 **Geschirrmobil/ Marktbuden**

Stadtentwicklung, Klima & Bauen
Budgetverantwortung **Herr Roland Neumayer**

Aufgaben
- Unterhaltung der Marktbuden und des Geschirrmobils

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Marktbuden	30	30	30

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11250301 Geschirrmobil / Marktbuden

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605,82	-2.914	-8.000	-6.900	-2.900	-2.900
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.030,03	-2.000	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-575,79	-900	-2.000	-900	-900	-900
	4251300	KFZ-Versicherung		-14				
	140	Abschreibungen	-889,84	-149				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-889,84	-149				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.495,66**	**-3.063**	**-8.000**	**-6.900**	**-2.900**	**-2.900**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.495,66**	**-1.863**	**-6.800**	**-5.700**	**-1.700**	**-1.700**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.495,66**	**-1.863**	**-6.800**	**-5.700**	**-1.700**	**-1.700**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11250301 Geschirrmobil / Marktbuden

Stadt Tettnang

Investition B11225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
		0,00	0	-26.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Amt für Personal, Organisation & IT
Budgetverantwortung: **Frau Zeliha Nachbaur**

Zielsetzung

Beschaffung und Verwaltung zentraler Angelegenheiten für die Stadtverwaltung.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

Zentrale Dienstleistungen

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

Boten-, Zustell- und Postdienste

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

Leistungen

Anzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025
Dienstfahrzeuge	60	80	85	95
Dienstfahrräder	1	1	1	1
Briefsendungen	40.000	50.000	70.000	70.000
Pakete	200	300	400	450

* Stand August 2024

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	4.300	4.300	4.300	4.300
	3461400	Ersätze von Zweckverbänden	2.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	100,00	100	100	100	100	100
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.500,00**	**3.100**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	110	Personalaufwendungen	-175.472,52	-172.916	-186.988	-192.598	-198.377	-204.329
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-135.717,07	-132.772	-142.612	-146.890	-151.297	-155.836
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.732,03	-11.163	-12.090	-12.453	-12.827	-13.212
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-29.023,42	-28.981	-32.286	-33.255	-34.253	-35.281
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.301,42	-18.500	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.196,88	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4251001	Haltung von Citybus	-550,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-2.230,99	-2.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-350	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-250	-50	-50	-50	-50
	4271003	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	-6.322,86	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	140	Abschreibungen	-2.980,07	-1.817	-3.367	-3.227	-3.127	-3.054
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.404,63	-241	-2.929	-2.789	-2.689	-2.689
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.575,44	-1.576	-438	-438	-438	-365
	160	Transferaufwendungen		-15.000				
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		-15.000				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.681,62	-125.300	-129.600	-131.800	-135.600	-139.600
	4431001	Bürobedarf	-16.013,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	4431004	Postgebühren	-40.799,21	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.978,14	-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	-16.842,20	-17.000	-18.000	-25.200	-29.000	-33.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-298.435,63**	**-333.533**	**-349.605**	**-357.275**	**-366.754**	**-376.633**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-295.935,63**	**-330.433**	**-342.405**	**-350.075**	**-359.554**	**-369.433**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-295.935,63**	**-330.433**	**-342.405**	**-350.075**	**-359.554**	**-369.433**

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

Büro Bürgermeisterin/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Budgetverantwortung: **Frau Alexandra Stockmeyer**

Zielsetzung

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

Aufgaben

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

Kurzbeschreibung Einzelprodukt Redaktion und Vertrieb StadTTnachrichten

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

Kurzbeschreibung Redaktion und Vertrieb Jahresbericht der Stadt Tettnang

- Planung, Konzeption und Weiterentwicklung des Jahresberichts der Stadt Tettnang

- Redaktion und Vertrieb Jahresbericht
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Bildauswahl

Kurzbeschreibung Einzelprodukt Externe und interne Kommunikation

Öffentlichkeitsarbeit allgemein

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

Homepage Stadt Tettnang

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

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

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

Pressearbeit

- Erste Anlaufstelle für Medien und zentrale Stelle der Verwaltung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Tettnang
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen und Bürgerinformationsveranstaltungen
- Pressemitteilungen und Presseunterlagen verfassen, zusammenstellen und versenden (Pressemappen)
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Pressetexte für verschiedene Medien und Kanäle, städtische Homepage und soziale Medien verfassen und weiterleiten
- Beantwortung von Presseanfragen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen sowie strategischem Vorgehen in der Kommunikation
    - Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
    - Beratung und Unterstützung von anderen Fachämtern zur externen Kommunikation

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Ausgaben StadTTnachrichten	47	47	47
Anzahl Pressemitteilungen	-	55	55
Anzahl Pressekonferenzen und (Hintergrund-) Gespräche	-	20	20
News-Beiträge Homepage	45	160	170

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-47.609,64	-31.256	-110.956	-114.285	-117.713	-121.244
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-37.146,31	-24.120	-86.253	-88.841	-91.506	-94.251
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.964,38	-2.029	-7.320	-7.540	-7.766	-7.999
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.498,95	-5.107	-17.383	-17.904	-18.441	-18.994
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.741,70	-12.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-100				
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-11.741,70	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	140	Abschreibungen	-1.984,91	-1.489				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.984,91	-1.489				
	160	Transferaufwendungen	-77.183,40	-90.000	-101.000	-126.000	-126.000	-126.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-77.183,40	-90.000	-101.000	-126.000	-126.000	-126.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.755,72	-24.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	4411110	Personalrecruiting	-4.240,83					
	4431001	Bürobedarf			-200	-200	-200	-200
	4431007	Aufwand für Jahresbericht	-6.096,03	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4431600	Homepage Stadt Tettnang	-6.418,86	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4431605	Einwohnerversammlung		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431840	Vermischte Ausgaben		-300	-600	-600	-600	-600
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-155.275,37**	**-159.645**	**-262.256**	**-290.585**	**-294.013**	**-297.544**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-155.075,37**	**-159.445**	**-262.056**	**-290.385**	**-293.813**	**-297.344**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-155.075,37**	**-159.445**	**-262.056**	**-290.385**	**-293.813**	**-297.344**

Teilhaushalt: THH 1 **Innere Verwaltung**
Produktbereich: 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 1132 **Steuern & Abgaben**
Kostenträger: 11320000 **Steuern & Abgaben**

Amt für Steuern & Controlling
Budgetverantwortung: **Frau Gertrud Graf**

Zielsetzung

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

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Grund-, Gewerbe- und sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer): Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden und Widerspruchsbearbeitung
- Erstellen der Anordnungsprotokolle, Rückzahlungslisten und Zusammenarbeit mit der Stadtkasse im Bereich Zahlungsverkehr
- Pflege der Stammdaten 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

- Digitalisierung beim Abgabewesen (DTA-Trägeraustausch Grund- und Gewerbesteuer, verpflichtend zum 01.01.2025)
- Vorbereitungen für strukturelle Änderung Grundsteuer zum 01.01.2025
- umfangreiche Arbeiten im Rahmen Grundsteuerreform
- Elektronische Dokumentenarchivierung

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Jahresbescheide Grundsteuer	7.088	6.957	7403
Grundsteuerobjekte	9.375	9.529	9.363
Veranlagungen Grundsteuer	798	524	688
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe in TT	779	805	798
Veranlagungen Gewerbesteuer	1.308	1.320	1.379
Vergnügungssteuerpflichtige Aufsteller	5	5	5
Vergnügungssteuerpflichtige Automaten	22	22	23
Jahresbescheide Hundesteuer	778	764	818
Veranlagungen Hundesteuer	177	208	207

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11320000 Abgabewesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	110	Personalaufwendungen	-89.045,17	-87.704	-72.591	-74.768	-77.012	-79.323
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.158,50	-22.181	-21.547	-22.193	-22.859	-23.545
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-51.973,71	-43.053	-36.904	-38.011	-39.151	-40.326
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-6.974				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.125,45	-3.603	-3.133	-3.227	-3.324	-3.424
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.042,75	-8.796	-7.914	-8.151	-8.396	-8.648
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	255,24	-3.097	-3.093	-3.186	-3.282	-3.380
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
	160	Transferaufwendungen	-8.095,74	-12.000	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-8.095,74	-12.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4316000	Umlage GPA			-800	-800	-800	-800
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204,82	-3.650	-8.400	-1.800	-1.250	-1.250
	4431001	Bürobedarf		-50				
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-749,95	-600	-700	-700	-700	-700
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-454,87	-3.000	-7.700	-1.100	-550	-550
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-98.345,73**	**-103.854**	**-91.291**	**-85.868**	**-87.562**	**-89.873**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-98.345,73**	**-103.854**	**-91.291**	**-85.868**	**-87.562**	**-89.873**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-98.345,73**	**-103.854**	**-91.291**	**-85.868**	**-87.562**	**-89.873**

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

Amt für Finanzen, Grundstücksverkehr und Kasse
Budgetverantwortung: **Frau Claudia Schubert**

Zielsetzung

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

Laufende Aufgaben

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

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

1) Stand Frühjahr 2023

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11330000 Grundstücksmanagement

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	110	Personalaufwendungen	-2.172,20	-3.842	-2.584	-2.662	-2.742	-2.824
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.185,40	-2.480	-2.424	-2.497	-2.572	-2.649
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-1.202				
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-160	-160	-165	-170	-175
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028,24	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.028,24	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	140	Abschreibungen	-8.398,43	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
	4713000	Afa auf Gebäude	-8.398,43	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
	160	Transferaufwendungen	-6.261,48	-6.200	-6.456	-6.456	-6.456	-6.456
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.261,48	-6.200	-6.456	-6.456	-6.456	-6.456
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.743,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-4.743,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.603,55**	**-22.941**	**-23.939**	**-24.017**	**-24.097**	**-24.179**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.603,55**	**-22.941**	**-23.939**	**-24.017**	**-24.097**	**-24.179**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-22.603,55**	**-22.941**	**-23.939**	**-24.017**	**-24.097**	**-24.179**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11330000 Grundstücksmanagement

Stadt Tettnang

Investition P11307001 Allgemeiner Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.025,63	0	0	0	0	0	0
		444.025,63	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	444.025,63	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	600.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
		0,00	400.000	600.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000	600.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**444.025,63**	**400.000**	**600.000**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.667,46	-9.700.000	-9.200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		-406.667,46	-9.700.000	-9.200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.667,46	-9.700.000	-9.200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-406.667,46**	**-9.700.000**	**-9.200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11800200 Hochbauamt

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.350,91	8.312	8.994	9.264	9.542	9.828
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	10.457,90					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	7.893,01	8.312	8.994	9.264	9.542	9.828
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.350,91**	**8.312**	**8.994**	**9.264**	**9.542**	**9.828**
	110	Personalaufwendungen	-828.537,49	-1.035.424	-944.361	-972.691	-1.001.871	-1.031.927
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-58.711,57	-76.255	-18.865	-19.431	-20.014	-20.614
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-601.912,82	-719.470	-719.302	-740.881	-763.107	-786.000
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-31.697				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-51.593,78	-60.589	-61.083	-62.915	-64.802	-66.746
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-116.561,32	-144.205	-144.303	-148.632	-153.091	-157.684
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	242,00	-3.208	-808	-832	-857	-883
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.972,39	-21.700	-25.200	-22.700	-22.700	-22.700
	4221100	Wartung der Software	-6.769,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.836,21	-5.500	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
	4261205	Aus- u. Fortbildung Stadtentwicklung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen	-367,04	-800	-800	-800	-800	-800
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-400	-400	-400	-400	-400
	140	Abschreibungen	-246,55	-326	-326	-326	-326	-326
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-246,55	-326	-326	-326	-326	-326
	160	Transferaufwendungen	-305,00	-340	-650	-650	-650	-650
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-305,00	-340	-650	-650	-650	-650
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.539,52	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	4411110	Personalrecruiting	-33.045,12					
	4431001	Bürobedarf	-1.805,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-380,62	-800	-800	-800	-800	-800
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.796,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-511,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-876.600,95**	**-1.068.090**	**-980.837**	**-1.006.667**	**-1.035.847**	**-1.065.903**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-858.250,04**	**-1.059.778**	**-971.843**	**-997.403**	**-1.026.305**	**-1.056.075**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-858.250,04**	**-1.066.278**	**-978.343**	**-1.003.903**	**-1.032.805**	**-1.062.575**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11800200 Hochbauamt

Stadt Tettnang

Investition B11823001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.251,18	0	0	0	0	0	0
		-3.251,18	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.251,18	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.251,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11800300 Tiefbauamt

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.303,78	7.827	7.786	8.020	8.260	8.508
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	2.236,92					
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	14.066,86	7.827	7.786	8.020	8.260	8.508
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.303,78**	**7.827**	**7.786**	**8.020**	**8.260**	**8.508**
	110	Personalaufwendungen	-224.617,48	-243.534	-293.676	-302.487	-311.562	-320.909
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte			-18.865	-19.431	-20.014	-20.614
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-178.024,17	-191.776	-211.221	-217.558	-224.085	-230.808
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.926,29	-16.154	-18.022	-18.563	-19.120	-19.694
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-31.667,02	-35.464	-44.768	-46.111	-47.494	-48.919
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-140	-800	-824	-849	-874
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.660,11	-27.200	-32.200	-37.250	-36.750	-36.750
	4221100	Wartung der Software	-17.893,66	-25.000	-30.000	-35.550	-35.550	-35.550
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-587,25	-1.500	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen	-179,20	-700	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-355,03	-553	-553	-553	-416	
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-218,50					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-136,53	-553	-553	-553	-416	
	160	Transferaufwendungen	-205,00	-240	-248	-248	-248	-248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-205,00	-240	-248	-248	-248	-248
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,25	-700	-750	-400	-400	-400
	4411110	Personalrecruiting	-5,00					
	4431001	Bürobedarf	-171,25	-500	-500	-200	-200	-200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-224,00	-100	-200	-150	-150	-150
	4431840	Vermischte Ausgaben		-100	-50	-50	-50	-50
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-244.237,87**	**-272.227**	**-327.427**	**-340.938**	**-349.376**	**-358.307**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-227.934,09**	**-264.400**	**-319.641**	**-332.918**	**-341.116**	**-349.799**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-227.934,09**	**-274.900**	**-330.141**	**-343.418**	**-351.616**	**-360.299**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11800300 Tiefbauamt

Stadt Tettnang

Investition B11823002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.209,00	0	0	0	0	0	0
		-2.209,00	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.209,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Sicherheit & Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.170,00	21.060	21.000	21.000	21.000	21.000
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.752,54	21.367	25.033	25.033	25.033	25.033
4	030	Sonstige Transfererträge	23.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.917,18	307.500	362.000	362.000	362.000	362.000
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.271,68	84.700	72.200	72.200	72.200	72.200
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.599,73	27.796	13.552	55.718	10.890	11.066
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	130.791,49	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
11	**100**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**670.220,62**	**570.923**	**602.285**	**644.451**	**599.623**	**599.799**
12	110	Personalaufwendungen	-1.087.658,45	-1.218.071	-1.238.442	-1.275.595	-1.313.863	-1.353.279
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.409,11	-1.231.719	-1.151.504	-1.005.304	-972.904	-988.004
15	140	Abschreibungen	-228.409,23	-222.038	-257.841	-246.540	-241.235	-233.933
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-139.187,95	-129.782	-128.330	-128.360	-128.400	-128.440
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.141,01	-202.399	-142.481	-143.206	-131.998	-128.758
19	**180**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.417.805,75**	**-3.004.009**	**-2.918.598**	**-2.799.005**	**-2.788.400**	**-2.832.414**
20	**190**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.747.585,13**	**-2.433.086**	**-2.316.313**	**-2.154.554**	**-2.188.777**	**-2.232.615**
21	196	Erträge aus internen Leistungen	29.912,16	19.660	19.660	20.660	19.660	20.660
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.558,00	-25.400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	**330**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**21.354,16**	**-5.740**	**-7.540**	**-6.540**	**-7.540**	**-6.540**
25	**340**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.726.230,97**	**-2.438.826**	**-2.323.853**	**-2.161.094**	**-2.196.317**	**-2.239.155**

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Tettnang

Investition B12225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0	-1.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B12822001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.803,85	-100.000	-85.000	0	0	0	0
		-87.803,85	-100.000	-85.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-87.803,85	-100.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-87.803,85**	**-100.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E12604001 Feuerwehrgerätehaus Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	375.000	75.000
		0,00	0	0	0	0	375.000	75.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	375.000	75.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**75.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
		0,00	0	-50.000	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-14.000**	**-57.000**	**0**	**-57.000**	**-3.007.000**	**-3.007.000**

Investition E12622001 Feuerwehrgerätehaus Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.574,22	0	0	0	0	0	0
		-16.574,22	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-16.574,22	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-16.574,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N12614001 Maßnahmen Feuerlöschsicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 1210 **Statistik und Wahlen**
Kostenträger: 12100000 **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Wahlhelfer Europawahl	0	0	144	0
2. Wahlhelfer Kommunalwahl	0	0	160	0
3. Wahlhelfer Bundestagswahl	0	0	0	144
4. Wahlhelfer BM-Wahlen	0	144	0	0
5. Wahlhelfer Landtagswahl	0	0	0	0
6. Wahlhelfer Bürgerentscheid/Volksentscheid	0	0	0	0
7. Wahllokale Bundestagswahl	0	0	0	12
8. Wahllokale Bundestagswahl (Briefwahl)	0	0	0	6
9. Wahllokale Landtagswahl	0	0	0	0
10. Wahllokale Landtagswahl (Briefwahl)	0	0	0	0
11. Wahlberechtigte Bundestagswahl	0	0	0	15.500
12. Anzahl Briefwähler	0	0	0	5.000
13. Wahlberechtigte Landtagswahl	0	0	0	0
14. Anzahl Briefwähler	0	0	0	0
15. Wahlberechtigte Kommunalwahl	0	0	15.800	0
16. Anzahl Briefwähler Kommunalwahl	0	0	4.000	0
17. Wahlberechtigte BM-Wahl	0	15.738	0	0
18. Anzahl Briefwähler BM-Wahl	0	2.432	0	0

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	3.000	45.000		
	3480000	Erstattungen vom Bund			3.000			
	3481000	Erstattungen vom Land		12.000		45.000		
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**12.000**	**3.000**	**45.000**		
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.981,76	-61.000	-13.600	-13.600		
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-206,64	-800	-600	-600		
	4261300	Dienstreisen		-200				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.775,12	-60.000	-13.000	-13.000		
	160	Transferaufwendungen	-15.540,43					
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-15.540,43					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.919,38	-47.800	-12.050	-12.050		
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.444,25	-25.000	-10.000	-10.000		
	4431001	Bürobedarf		-700	-500	-500		
	4431004	Postgebühren	-6.080,73	-20.000	-50	-50		
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-100				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.394,40	-2.000	-1.500	-1.500		
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-46.441,57**	**-108.800**	**-25.650**	**-25.650**		
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-46.441,57**	**-96.800**	**-22.650**	**19.350**		
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-356,00	-17.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-220,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-136,00	-200	-100	-100	-100	-100
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-356,00**	**-17.200**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-46.797,57**	**-114.000**	**-39.750**	**2.250**	**-17.100**	**-17.100**

Teilhaushalt: 2 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 12.20 **Ordnungswesen**
Kostenträger: 12.20.0000 **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, insbesondere • Gesundheitsschutz • Unterbringung psychisch Kranker • Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge • Kriminalprävention (inkl. Entwicklung) • zivilmilitärische Zusammenarbeit • Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts • Schutz der Sonn- und Feiertage • Maßnahmen gegen Bettler • Lärmbekämpfung • Erteilung von Platzverweisen, Aussprechen von Aufenthaltsverboten • Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz • Verstöße der Schulpflicht/Schulzuführungen • Genehmigung des Luftverkehrs (Drohnen, Luftballone) • Probleme durch Tiere, Kampfhundeverordnung, • Aufforderung von Heckenrückschnitten (Verkehrssicherheit), Einhaltung von Winterdienst sowie der Räum- und Streupflicht • Prüfung von Hinderungsgründen bei Vereinsgründungen • Genehmigung von offenem Feuer
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	• Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben • Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister • Beratung über Anzeigepflichten
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen/Gaststättenkonzessionen

12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	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	Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen (z. B. Erlaubniserteilung für Spielhallen, Spielgeräte in Gaststätten, Erteilen von Marktfestsetzungen, ordnungsrechtliche Abnahme angemeldeter und eröffneter Wettbüros)
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	• Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe • Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
1. Fundmeldungen	177	216	200	230
2. Verlustanzeigen	347	265	300	280
3. Anzahl Sozialbestattungsfälle	8	8	8	6
4. Fälle bei der Räum- u. Streupflicht, sichtbehindernde Hecken und Bäume	25	31	40	75
5. Anzahl Gesundheitsmaßnahmen und Betreuungen (u.a. Corona, Tuberkulose)	800	2	2	2
6. Anzahl Fischereischeine	58	59	60	70
7. Gewerbemeldungen				
a) An-/Ab-/Ummeldungen	424	419	400	400
b) Gewerbeauskünfte schriftl. und telef.	123	168	150	210
8. Gaststätten				
a) Anzahl Gaststätten	72	75	77	78
b) Gaststättenerlaubnisse/Gestattungen	115	176	200	165

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12200000 Ordnungswesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.455,68	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	15.245,68	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,65	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.386,10	1.500				
	3461003	Ersätze Bestattungen	3.527,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,12	2.898	2.776	2.859	2.945	3.033
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.898,12	2.898	2.776	2.859	2.945	3.033
	090	Sonstige ordentliche Erträge	93.890,49	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	3561000	Bußgelder		1.500	500	500	500	500
	3561110	Verwarngelder	93.890,49	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**114.385,94**	**130.898**	**121.776**	**121.859**	**121.945**	**122.033**
	110	Personalaufwendungen	-169.253,67	-234.490	-241.733	-248.986	-256.456	-264.150
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.490,73	-40.659	-67.710	-69.741	-71.833	-73.988
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-90.604,73	-134.901	-131.493	-135.438	-139.501	-143.686
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-17.521				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.094,19	-11.367	-10.993	-11.323	-11.663	-12.013
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18.296,80	-28.108	-28.017	-28.858	-29.724	-30.616
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	232,78	-1.934	-3.520	-3.626	-3.735	-3.847
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.604,90	-61.200	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.321,90	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221100	Wartung der Software		-1.400				
	4221802	Wartung Geschw.anzeigegeräte	-499,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4221803	Wartung d. mob. Datenerfassung	-5.610,61	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.050,29	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261300	Dienstreisen	-287,85	-800	-600	-600	-600	-600
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-1.719,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271050	Ordnungsmaßnahmen	-11.509,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4271051	Ordnungsmaßnahmen-Bestattungen	-10.604,94	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	140	Abschreibungen	-3.054,93	-1.713	-1.328	-565	-565	-236
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-538,65	-315				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.516,28	-1.398	-1.328	-565	-565	-236
	160	Transferaufwendungen	-5.745,90	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.745,90	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.922,45	-8.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	4411110	Personalrecruiting	-12.145,38					
	4431001	Bürobedarf	-3.326,26	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.802,78	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-262,80	-2.000				
	4431840	Vermischte Ausgaben	-299,10	-600	-500	-500	-500	-500
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-86,13	-100	-100	-100	-100	-100
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-231.581,85**	**-316.103**	**-303.761**	**-310.251**	**-317.721**	**-325.086**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-117.195,91**	**-185.205**	**-181.985**	**-188.392**	**-195.776**	**-203.053**
	196	Erträge aus internen Leistungen	112,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	112,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.280,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12200000 Ordnungswesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.860,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-360,00					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-60,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.168,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-119.363,91**	**-186.205**	**-184.985**	**-191.392**	**-198.776**	**-206.053**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12200000 Ordnungswesen

Stadt Tettnang

Investition B12225001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0	-1.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 2 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 1221 **Verkehrswesen**
Kostenträger: 12210000 **Verkehrswesen**

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

Aufgaben

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

Leistungen (Anzahl)	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
1. Anzahl Kurzgenehmigungen für Handwerker	39	41	40	40
2. Anzahl Sondernutzungserlaubnisse (inkl. Plakatierung)	258	234	200	240
3. Owi-Fälle bei der Parkraumüberwachung	5.823	4.902	5.500	5.500

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12210000 Verkehrswesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,11	2.898	2.776	2.859	2.945	3.033
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.898,11	2.898	2.776	2.859	2.945	3.033
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.898,11**	**2.898**	**2.776**	**2.859**	**2.945**	**3.033**
	110	Personalaufwendungen	-72.546,22	-105.006	-109.625	-112.914	-116.302	-119.791
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.226,99	-27.106	-53.285	-54.884	-56.531	-58.227
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-24.644,29	-50.471	-41.250	-42.488	-43.763	-45.076
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-11.681				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.967,92	-4.217	-3.434	-3.537	-3.643	-3.752
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.891,53	-10.242	-8.776	-9.039	-9.310	-9.589
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	184,51	-1.289	-2.880	-2.966	-3.055	-3.147
	140	Abschreibungen	-5.331,09	-5.332	-5.332	-5.290	-5.290	-5.290
	4713000	Afa auf Gebäude	-5.289,12	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-41,97	-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)**	**-79.077,31**	**-111.538**	**-116.157**	**-119.404**	**-122.792**	**-126.281**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-76.179,20**	**-108.640**	**-113.381**	**-116.545**	**-119.847**	**-123.248**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-76.179,20**	**-108.640**	**-113.381**	**-116.545**	**-119.847**	**-123.248**

Teilhaushalt: THH 2 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 1222 **Einwohnerwesen**
Kostenträger: 12220001 **Einwohnerangelegenheiten**
Kostenträger: 12220002 **Ortsverwaltung Langnau**

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung: **Herr Marco Pudimat**
Frau Anja Bohner (OV Langnau)

Aufgaben

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

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Anzahl An-, Ab und Ummeldungen	4.128	3.624	3.500	3.500
2. Anzahl Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe)	3.512	3.269	3.500	3.600
3. Anzahl Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe) - OV Langnau	264	377	300	550
4. Anzahl Zentralregisteranträge (Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister)	1.053	1.067	1.000	1.200

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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Anzahl Rentenanträge (Kernstadt)	329	331	320	340
2. Anzahl Kundenvorgänge gesamt	594	701	600	650
3. Ausgabe von Tafelausweisen	198	130	130	140

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12220001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.229,70	134.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	21.090,80	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3311100	Verw. geb. a. Pers. ausw. u. Reisep.	137.635,10	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3311300	Verw. geb. f. EU-Ausweise		1.500				
	3311400	Verw. geb. f. Führungszeugnisse	14.503,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,28	200	100	100	100	100
	3421000	Erträge aus Verkauf	323,28	200	100	100	100	100
	090	Sonstige ordentliche Erträge	36.901,00					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.901,00					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**210.453,98**	**134.700**	**176.100**	**176.100**	**176.100**	**176.100**
	110	Personalaufwendungen	-277.822,14	-271.477	-281.786	-290.239	-298.946	-307.914
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-214.461,30	-209.524	-217.279	-223.797	-230.511	-237.426
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.169,55	-17.609	-18.169	-18.714	-19.275	-19.853
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-45.191,29	-44.340	-46.334	-47.724	-49.156	-50.631
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.564,70	-127.900	-137.850	-137.850	-137.850	-137.850
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.140,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen		-500				
	4271053	Aufwand f. Personalausweise	-103.751,38	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	4271054	Fundtierpauschale	-25.355,05	-25.100	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-318,27	-300	-350	-350	-350	-350
	140	Abschreibungen	-364,99					
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-364,99					
	160	Transferaufwendungen	-58.145,22	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-58.145,22	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.169,05	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4411110	Personalrecruiting	-4.421,20					
	4431001	Bürobedarf	-1.312,16	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-53,35					
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-247,55	-300	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-765,03	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4450000	Erstattungen an den Bund	-9.369,76	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4451000	Erstattungen an das Land		-2.000				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-483.066,10**	**-475.477**	**-499.636**	**-508.089**	**-516.796**	**-525.764**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-272.612,12**	**-340.777**	**-323.536**	**-331.989**	**-340.696**	**-349.664**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-272.612,12**	**-340.777**	**-323.536**	**-331.989**	**-340.696**	**-349.664**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12220002 Ortsverwaltung Langnau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.066,10	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	1.066,10	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.299,81	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	3411000	Mieten und Pachten	12.834,25	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	3461100	Einnahmen aus Mietnebenkosten	465,56	500				
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052,86					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	5.052,86					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.418,77**	**22.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	110	Personalaufwendungen	-59.147,50	-63.926	-64.064	-65.986	-67.966	-70.005
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-45.716,87	-48.883	-48.757	-50.220	-51.727	-53.279
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.655,57	-4.111	-4.140	-4.264	-4.392	-4.524
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.775,06	-10.932	-11.167	-11.502	-11.847	-12.202
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.840,62	-120.950	-46.540	-40.540	-16.540	-20.540
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.165,28	-100.000	-30.000	-24.000		-4.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-574,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-846,18	-1.500				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-778,74	-600	-600	-600	-600	-600
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500				
	4221200	Reinigungsgeräte		-50				
	4241101	Heizung		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241102	Heiznebenkosten	-1.193,69	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom	-1.740,41	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.931,35	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241510	Glasreinigung	-65,27	-200	-200	-200	-200	-200
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-544,82	-570	-640	-640	-640	-640
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen		-180	-150	-150	-150	-150
	140	Abschreibungen	-5.623,30	-5.625	-5.522	-4.396	-4.396	-4.396
	4713000	Afa auf Gebäude	-4.364,19	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.259,11	-1.260	-1.157	-31	-31	-31
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.472,83	-24.559	-21.281	-21.856	-22.448	-23.058
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.722,22	-22.159	-19.166	-19.741	-20.333	-20.943
	4431001	Bürobedarf	-2,90	-100	-50	-50	-50	-50
	4431004	Postgebühren	-107,50	-200	-150	-150	-150	-150
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-624,23	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-917,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-98,51	-100	-115	-115	-115	-115
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-101.084,25**	**-215.060**	**-137.407**	**-132.778**	**-111.350**	**-117.999**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-81.665,48**	**-192.560**	**-122.907**	**-118.278**	**-96.850**	**-103.499**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-210,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-200,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-10,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-210,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-81.875,48**	**-192.560**	**-122.907**	**-118.278**	**-96.850**	**-103.499**

Teilhaushalt: THH 2 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 1223 **Personenstandswesen**
Kostenträger: 12230000 **Personenstandswesen**

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

Aufgaben

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

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Eheschließungen	105	106	105	130
2. Beurkundung von Geburten	929	885	900	800
3. Beurkundung Sterbefälle	203	167	200	150
4. Kirchenaustritte	321	250	250	200
5. Vater-/Mutterschaftsanerkennungen	14	15	15	15
6. Änderung der Abstammung	19	20	20	20

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12230000 Personenstandswesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.989,00	55.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	62.989,00	55.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.989,00**	**55.000**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
	110	Personalaufwendungen	-239.231,06	-269.716	-254.549	-262.185	-270.050	-278.152
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.841,77	-39.472				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-152.344,45	-161.725	-195.897	-201.774	-207.827	-214.062
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-17.323				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.266,26	-13.600	-16.611	-17.109	-17.622	-18.151
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-31.042,58	-34.396	-42.041	-43.302	-44.601	-45.939
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-3.200				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.342,32	-6.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-498,92	-600	-100	-100	-100	-100
	4221100	Wartung der Software		-100				
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.798,30	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-45,10	-200	-100	-100	-100	-100
	140	Abschreibungen	-875,37	-876	-876	-876	-876	-436
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-875,37	-876	-876	-876	-876	-436
	160	Transferaufwendungen	-11.557,20	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-11.557,20	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.976,90	-5.120	-5.400	-5.550	-5.700	-5.850
	4411110	Personalrecruiting	-3.847,29					
	4431001	Bürobedarf	-821,98	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.117,35	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	4431608	Ausschmückung Trauraum	-27,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4431840	Vermischte Ausgaben	-23,28	-120	-850	-850	-850	-850
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-140,00	-200	-250	-300	-350	-400
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-261.982,85**	**-301.112**	**-280.025**	**-287.811**	**-295.826**	**-303.638**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-198.993,85**	**-246.112**	**-207.525**	**-215.311**	**-223.326**	**-231.138**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-198.993,85**	**-246.112**	**-207.525**	**-215.311**	**-223.326**	**-231.138**

Teilhaushalt: THH 2 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 1220 **Brandschutz**
Kostenträger: 12600000 **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 Menschenrettung)	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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.170,00	21.060	21.000	21.000	21.000	21.000
	3141000	Zuweisungen vom Land	34.180,00	21.060	21.000	21.000	21.000	21.000
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	3.990,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.154,11	19.769	23.435	23.435	23.435	23.435
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	21.154,11	19.769	23.435	23.435	23.435	23.435
	030	Sonstige Transfererträge	23.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3291000	Andere sonstige Transfererträge	23.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.176,70	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3321400	öffentl.-rechtl. Einnahmen FW	87.176,70	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.506,94	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
	3411000	Mieten und Pachten	6.243,55	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	3461300	Sonstige Ersätze	52.353,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3461310	Sonstige Ersätze mit Steuerpflicht	9.909,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3480000	Erstattungen vom Bund	7.873,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**246.599,65**	**211.329**	**210.035**	**210.035**	**210.035**	**210.035**
	110	Personalaufwendungen	-239.951,73	-242.212	-254.338	-261.968	-269.826	-277.920
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-187.121,20	-186.658	-196.740	-202.642	-208.721	-214.983
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.947,63	-15.680	-16.321	-16.811	-17.315	-17.834
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-37.882,90	-39.866	-41.269	-42.507	-43.782	-45.095
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-8	-8	-8	-8	-8
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.310,85	-840.569	-887.814	-747.614	-752.814	-763.914
	4211110	Unterhaltung der Grundstücke TT	-15.621,66	-85.400	-40.000		-10.000	-12.000
	4211111	Unterhaltung der Grundstücke Langnau	-8.269,60	-59.000	-26.000	-4.000		-3.000
	4211112	Unterhaltung der Grundstücke Obereisenbach	-3.930,85	-17.000	-30.000	-5.000		-3.000
	4211113	Unterhaltung der Grundstücke Kau	-5.347,88	-5.000	-16.000		-3.000	-3.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-933,73	-400	-400	-400	-400	-400
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.645,40	-30.800	-31.500	-33.000	-33.000	-35.000
	4211214	Unterh.Fernmeldeanl.u.Alarme	-1.171,39	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4211310	Unterhaltung der Außenanlagen TT	-7.435,26	-4.000				
	4211311	Unterhaltung der Außenanlagen Langnau	-846,21	-500				
	4211312	Unterhaltung der Außenanlagen Obereisenbach		-5.500	-14.000			
	4211313	Unterhaltung der Außenanlagen Kau	-1.084,74	-1.500				
	4211314	Unterh. Löschwasserbehälter		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.598,47					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-2.491,23	-15.000				
	4221100	Wartung der Software			-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	4221101	EDV TK Unterhalt			-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	4221200	Reinigungsgeräte		-950				
	4221700	Unterhalt der Atemschutzgeräte	-46.890,74	-37.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4221701	Gerätebeschaffung	-38.439,59	-25.380	-56.000	-43.500	-43.500	-43.500
	4221702	Gerätewart./Reparatur/Ersatzt.	-16.752,35	-15.530	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4221703	Werkzeug u. Verbrauchsmat.	-3.852,23	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-1.172,94	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241101	Heizung	-16.708,93	-20.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	4241102	Heiznebenkosten	-945,88	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom	-15.379,57	-22.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.111,73	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-399,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4241510	Glasreinigung	-2.207,59	-500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	4241520	Grundreinigung	-1.911,24	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4241530	Sonderreinigung		-250	-150	-150	-150	-150
	4241540	Reinigung in Vertretung			-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-1.734,36	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.316,17	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.789,05	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-362,64	-363	-363	-363	-363	-363
	4251300	KFZ-Versicherung	-8.889,19	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	4251700	Kraftstoff	-20.994,26	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	4251701	Reifen	-5.470,32	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4251702	TÜV	-5.510,42	-8.420	-8.300	-9.100	-8.000	-8.000
	4251703	Wartung/Reparatur/Ersätze	-23.232,44	-36.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4251704	Werkzeug/Verbrauchsmaterial	-5.942,10	-9.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-69.992,09	-83.325	-120.000	-106.000	-106.000	-106.000
	4261300	Dienstreisen	-622,33	-300	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-44.594,89	-93.450	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	4261610	Ärztliche Untersuchungen	-7.434,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-439,86	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271004	Aufwand für Spenden	-3.990,00					
	4271006	Serviceverträge	-32.799,86	-19.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	4271701	Übungen,Einsätze,Brandfälle	-127.319,58	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	4271702	Jugendfeuerwehr	-8.728,04	-12.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	140	Abschreibungen	-208.923,40	-203.870	-240.161	-230.791	-225.486	-218.953
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.292,54	-390	-390	-390	-260	
	4713000	Afa auf Gebäude	-63.287,94	-63.288	-63.288	-63.288	-63.288	-63.288
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-2.828,22	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.885,21	-2.886	-1.203			
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-55.308,05	-51.391	-93.937	-93.937	-93.937	-93.937
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-83.321,44	-83.086	-78.514	-70.347	-65.172	-58.899
	160	Transferaufwendungen	-44.383,81	-36.582	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-244,50	-240	-318	-318	-318	-318
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.421,00	-4.842	-4.842	-4.842	-4.842	-4.842
	4318410	Zusch. für Feuerwehrhauptübung	-7.456,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4318610	Zuschüsse für Hydranten	-9.599,53	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-20.662,70	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.480,40	-97.720	-80.250	-80.250	-80.350	-76.350
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-30.910,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4431001	Bürobedarf	-1.392,40	-4.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-523,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-716,13	-2.000	-800	-800	-800	-800
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-4.846,49	-7.500	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-75,60	-25.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.359,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.343,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.619,95	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-18.694,99	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4441100	Gesetzliche Unfallversicherung	-2.144,50	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.854,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.166.050,19**	**-1.420.953**	**-1.499.223**	**-1.357.283**	**-1.365.136**	**-1.373.797**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-919.450,54**	**-1.209.624**	**-1.289.188**	**-1.147.248**	**-1.155.101**	**-1.163.762**
	196	Erträge aus internen Leistungen	29.800,16	19.660	19.660	20.660	19.660	20.660
	3811000	Erträge ILV Sonstige	664,00					
	3811200	Erträge ILV Feuerwehr	29.136,16	19.660	19.660	20.660	19.660	20.660
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.572,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-5.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-30,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-42,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.228,16**	**12.660**	**12.660**	**13.660**	**12.660**	**13.660**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-895.222,38**	**-1.196.964**	**-1.276.528**	**-1.133.588**	**-1.142.441**	**-1.150.102**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tettnang

Investition B12604001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		0,00	0	20.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
		0,00	0	-150.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B12604002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	73.334	168.332	0	185.332	207.665	103.333
		23.000,00	73.334	168.332	0	185.332	207.665	103.333
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	23.000,00	73.334	168.332	0	185.332	207.665	103.333
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**23.000,00**	**73.334**	**168.332**	**0**	**185.332**	**207.665**	**103.333**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.258,70	0	0	0	0	0	0
		-143.258,70	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-143.258,70	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.359,90	-945.065	-2.913.341	-1.580.000	-203.000	-700.000	-1.130.000
		-187.359,90	-945.065	-2.913.341	-1.580.000	-203.000	-700.000	-1.130.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-30.900,33	-89.200	-142.650	0	-150.000	-150.000	-150.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-86.200	0	-3.000	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	-156.459,57	-855.865	-2.554.491	-1.580.000	-50.000	-550.000	-980.000
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-330.618,60**	**-945.065**	**-2.913.341**	**-1.580.000**	**-203.000**	**-700.000**	**-1.130.000**

Investition E12604001 Feuerwehrgerätehaus Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	375.000	75.000
		0,00	0	0	0	0	375.000	75.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	375.000	75.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**75.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
		0,00	0	-50.000	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-14.000**	**-57.000**	**0**	**-57.000**	**-3.007.000**	**-3.007.000**

Investition E12621001 Feuerwehrgerätehaus Langnau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.586,62	0	0	0	0	0	0
		-18.586,62	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-18.586,62	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
		0,00	-60.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.586,62**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E12622001 Feuerwehrgerätehaus Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.574,22	0	0	0	0	0	0
		-16.574,22	0	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-16.574,22	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-16.574,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N12614001 Maßnahmen Feuerlöschsicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12700000 Rettungsdienst

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057,46	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241110	Strom	-1.057,46	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	160	Transferaufwendungen	-3.815,39	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.815,39	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.872,85**	**-6.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.872,85**	**-6.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-140,00	-200	-100	-100	-100	-100
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-140,00	-200	-100	-100	-100	-100
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-140,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.012,85**	**-6.900**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilhaushalt: THH 2 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 1280 **Katastrophenschutz**
Kostenträger: 12800000 **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.)

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 12800000 Katastrophenschutz

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.598,43	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.598,43	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.876,74					
	3481000	Erstattungen vom Land	11.876,74					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.475,17**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
	110	Personalaufwendungen	-29.706,13	-31.244	-32.347	-33.317	-34.317	-35.347
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-23.191,18	-24.120	-24.874	-25.620	-26.389	-27.181
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.860,21	-2.029	-2.112	-2.175	-2.240	-2.307
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.654,74	-5.095	-5.361	-5.522	-5.688	-5.859
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.706,50	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	4221100	Wartung der Software			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.631,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	140	Abschreibungen	-4.236,15	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.236,15	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
	160	Transferaufwendungen			-1.270	-1.300	-1.340	-1.380
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände			-1.270	-1.300	-1.340	-1.380
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben		-100	-100	-100	-100	-100
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.648,78**	**-48.266**	**-51.639**	**-52.639**	**-53.679**	**-54.749**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.173,61**	**-46.668**	**-50.041**	**-51.041**	**-52.081**	**-53.151**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-30.173,61**	**-46.668**	**-50.041**	**-51.041**	**-52.081**	**-53.151**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12800000 Katastrophenschutz

Stadt Tettnang

Investition B12822001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.803,85	-100.000	-85.000	0	0	0	0
		-87.803,85	-100.000	-85.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-87.803,85	-100.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-87.803,85**	**-100.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt: THH 3 **Schulen**
Produktbereich: 21 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 2110 **Allgemeinbildende Schulen**
+Produktgruppe: 2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Amt für Bildung/ SG Schule
Budgetverantwortung: **Frau Doris Brugger**

Produktgruppe: 2110 **Allgemeinbildende Schulen**
Grundschulen

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Grundschulen/Primarstufe insgesamt

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	720	727
2.	Klassenzahl	37	36
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und Flexiblen Nachmittagsbetreuung	375	370
4.	Betreute Schüler/innen im Hort an der Schule	87	85

Grundschule Kau

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	106	100
2.	Klassenzahl	6	5
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS	80	69

Grundschule Schillerschule

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	255	268
	davon in VKL	14	15
2.	1 Grundschulförderklasse (GFK), Anzahl Schüler/innen	15	7
3.	Klassenzahl inkl. GFK	14	14
4.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS	100	100
5.	Betreute Schüler/innen im Hort an der Schillerschule im Gebäude der Uhlandschule	75	84 (mit Platz-Sharing)

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

Grundschule Laimnau

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	96	107
2.	Klassenzahl	5	5
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	40	46

Grundschule Obereisenbach

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	64	64
2.	Klassenzahl	4	4
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	45	47

Grundschule Manzenberg

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	184	181
2.	Klassenzahl	8	8
3.	Betreute Schüler/innen im Rahmen der VGS, FNB	110	124

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen
Weiterführende Schulen / Sekundarstufe

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Weiterführende Schulen/Sekundarstufe insgesamt

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	1.740	1.799
2.	Klassenzahl	62	65

Gemeinschaftsschule Manzenberg

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	275	268
	davon in VKL	13	18
2.	Klassenzahl inkl. 1 VKL	12	12

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

Realschule Tettnang

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	690	736
	davon in VKL	20	19
2.	Klassenzahl inkl. 1 VKL	26	28

Montfort-Gymnasium Tettnang

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	775	795
2.	Klassenzahl ohne Kursstufen	24	25

Produktgruppe 2120 **Allgemeinbildende Schulen**
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

Kostenträger	Schule
21200200	Uhlandschule SBBZ-Lernen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots.

Uhlandschule SBBZ-Lernen

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	51	47
2.	Klassenzahl	9	9
3.	Betreuung Grundstufe im Rahmen der VGS, FNB	10	3

Schulen Tettnang insgesamt

		Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Anzahl Schüler/innen	2.501	2.573
2.	Klassenzahl	108	110

26.09.2024 C.Morgenthal/A. Hospach
27.11.2024 D. Brugger
07.01.2025 A. Hospach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	35.392,00	3.250	15.250	15.250	15.250	15.250
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704.870,00	2.471.144	2.647.191	2.646.591	2.646.591	2.646.591
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.128,70	252.219	276.552	276.552	276.552	276.552
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.845,80	180.650	207.050	212.050	212.050	212.050
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.001,06	153.689	186.639	186.639	186.639	186.639
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.817,73	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	67.765,10					
11	**100**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.492.820,39**	**3.084.952**	**3.353.682**	**3.358.082**	**3.358.082**	**3.358.082**
12	110	Personalaufwendungen	-2.217.576,65	-2.228.832	-2.330.154	-2.400.056	-2.472.057	-2.546.218
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341.750,35	-2.733.406	-2.575.556	-2.675.694	-2.216.144	-2.105.544
15	140	Abschreibungen	-938.619,69	-842.747	-907.553	-886.739	-867.615	-842.454
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-14.870,50	-26.530	-22.546	-22.546	-22.546	-22.546
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.806,86	-250.243	-367.592	-366.962	-322.562	-322.562
19	**180**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.760.624,05**	**-6.081.758**	**-6.203.401**	**-6.351.997**	**-5.900.924**	**-5.839.324**
20	**190**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.267.803,66**	**-2.996.806**	**-2.849.719**	**-2.993.915**	**-2.542.842**	**-2.481.242**
21	196	Erträge aus internen Leistungen	7.181,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.527,00	-28.300	-33.190	-33.190	-33.190	-33.190
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	**330**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-58.346,00**	**-27.300**	**-32.190**	**-32.190**	**-32.190**	**-32.190**
25	**340**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.326.149,66**	**-3.024.106**	**-2.881.909**	**-3.026.105**	**-2.575.032**	**-2.513.432**

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tettnang

Investition B21107001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.331,16	-6.390	-17.600	0	-1.740	-3.490	-1.000
		-4.331,16	-6.390	-17.600	0	-1.740	-3.490	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.331,16	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-14.600	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-3.390	0	0	-740	-2.490	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.331,16**	**-6.390**	**-17.600**	**0**	**-1.740**	**-3.490**	**-1.000**

Investition B21107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.063,37	-16.400	-6.900	0	-1.740	-1.000	-1.000
		-9.063,37	-16.400	-6.900	0	-1.740	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-9.063,37	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-5.900	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.063,37**	**-16.400**	**-6.900**	**0**	**-1.740**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B21107003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.583,04	-17.000	-31.950	0	-35.650	-5.000	-5.000
		-18.583,04	-17.000	-31.950	0	-35.650	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-18.583,04	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-26.950	0	-26.950	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	-3.700	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.583,04**	**-17.000**	**-31.950**	**0**	**-35.650**	**-5.000**	**-5.000**

Investition B21107004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.900	-5.800	0	-1.740	-1.000	-1.000
		0,00	-1.900	-5.800	0	-1.740	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-3.800	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.900**	**-5.800**	**0**	**-1.740**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B21107006 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.174,85	0	0	0	0	0	0
		11.174,85	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.174,85	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**11.174,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.174,85	-15.900	-1.000	0	-1.740	-1.000	-1.000
		-11.174,85	-15.900	-1.000	0	-1.740	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-11.174,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.174,85**	**-15.900**	**-1.000**	**0**	**-1.740**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B21107007 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.467,08	-6.500	-19.900	0	-8.700	-5.000	-5.000
		-4.467,08	-6.500	-19.900	0	-8.700	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.467,08	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-11.400	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	-3.700	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.467,08**	**-6.500**	**-19.900**	**0**	**-8.700**	**-5.000**	**-5.000**

Investition B21107008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.173,63	-36.500	-74.550	0	-70.300	-11.000	-5.000
		-30.173,63	-36.500	-74.550	0	-70.300	-11.000	-5.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-30.173,63	-15.000	-18.950	0	-11.000	-11.000	-5.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-55.600	0	-55.600	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	-3.700	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-30.173,63**	**-36.500**	**-74.550**	**0**	**-70.300**	**-11.000**	**-5.000**

Investition B21124001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
		0,00	0	-5.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-5.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Investition B21207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.470,91	-900	-9.900	0	-740	0	0
		-8.470,91	-900	-9.900	0	-740	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-7.440,37	0	-9.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-900	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-1.030,54	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.470,91**	**-900**	**-9.900**	**0**	**-740**	**0**	**0**

Investition B21520001 Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	620.000	0	0	0	0
		0,00	200.000	620.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	620.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**200.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-670.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	-670.000	0	0	0	0	0
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	-670.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B21522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
7831210	Betriebsvorrichtungen	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 B36512002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E21118001 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.264,43	0	0	0	0	0	-150.000
		-21.264,43	0	0	0	0	0	-150.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-21.264,43	0	0	0	0	0	-150.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.264,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investition E21122002 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
		0,00	0	56.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E21122004 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	98.000	1.050.000
		0,00	0	42.000	0	0	98.000	1.050.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	42.000	0	0	98.000	1.050.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**98.000**	**1.050.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.077,18	0	-60.000	0	0	-140.000	-1.500.000
		-18.077,18	0	-60.000	0	0	-140.000	-1.500.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-18.077,18	0	-60.000	0	0	-140.000	-1.500.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.077,18**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**-1.500.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tettnang

Investition E21122005 Erweiterung Gebäude Tintenklecks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
		0,00	-19.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N21122001 Schulhofgestaltung Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	569.100	0	0	0	0	0
		0,00	569.100	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	569.100	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**569.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.647,83	-750.000	-5.000	0	0	0	0
		-314.647,83	-750.000	-5.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-314.647,83	-750.000	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-314.647,83**	**-750.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N21124001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.425	0	68.681	0	0
		0,00	0	7.425	0	68.681	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	7.425	0	68.681	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**7.425**	**0**	**68.681**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.750	-228.938	-228.938	0	0
		0,00	0	-24.750	-228.938	-228.938	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-24.750	-228.938	-228.938	0	0
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
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**-24.750**	**-228.938**	**-228.938**	**0**	**0**

Investition N21124002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.920	0	63.162	0	0
		0,00	0	7.920	0	63.162	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	7.920	0	63.162	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**7.920**	**0**	**63.162**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.400	-210.541	-210.541	0	0
		0,00	0	-26.400	-210.541	-210.541	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-26.400	-210.541	-210.541	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-26.400**	**-210.541**	**-210.541**	**0**	**0**

Investition N21124003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.445	0	59.895	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0	5.445	0	59.895	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.445	0	59.895	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.445**	**0**	**59.895**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.150	-199.650	-199.650	0	0
		0,00	0	-18.150	-199.650	-199.650	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-18.150	-199.650	-199.650	0	0
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
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-50.000**	**-18.150**	**-199.650**	**-199.650**	**0**	**0**

Investition N21524001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.980	0	22.718	0	0
		0,00	0	1.980	0	22.718	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.980	0	22.718	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.980**	**0**	**22.718**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.600	-75.726	-75.726	0	0
		0,00	0	-6.600	-75.726	-75.726	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-6.600	-75.726	-75.726	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-6.600**	**-75.726**	**-75.726**	**0**	**0**

Investition S21119001 Kanalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.133,41	0	0	0	0	0	0
		-58.133,41	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-58.133,41	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-58.133,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S21123001 Brandschutz u. Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	0	0
		0,00	0	0	0	-600.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**

Investition S21123002 Brandschutz, Notstrom u. Elektro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	0	0	0	0	0
		0,00	-470.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-470.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S21123003 Hofentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
		0,00	0	0	0	-40.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Investition S21125001 Umbau Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-110.000	0	-500.000	0	0
		0,00	0	-110.000	0	-500.000	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-110.000	0	-500.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100110 Grundschule Kau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	3.000,00	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	12.697	12.697	12.697	12.697	12.697
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.697,24	12.697	12.697	12.697	12.697	12.697
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.697,24**	**15.797**	**15.797**	**15.797**	**15.797**	**15.797**
	110	Personalaufwendungen	-58.825,02	-59.653	-63.127	-65.021	-66.972	-68.982
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.617,48	-45.903	-48.565	-50.022	-51.523	-53.069
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.030,13	-3.835	-4.020	-4.141	-4.265	-4.393
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.177,41	-9.915	-10.542	-10.858	-11.184	-11.520
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.187,09	-130.804	-75.485	-78.995	-69.245	-69.445
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.971,79	-15.000	-7.000	-10.000		
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-493,34	-800	-650	-650	-650	-650
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.206,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-405,55	-30.000				
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-226,10					
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.000				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-2.615,25	-4.900	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	4221100	Wartung der Software	-934,39	-1.860	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	4221101	EDV TK Unterhalt	-87,36	-2.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-2.403,59	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4241101	Heizung	-2.407,84	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241110	Strom	-5.786,71	-5.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-853,74	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-831,89	-800	-900	-900	-900	-900
	4241510	Glasreinigung	-856,67	-1.300	-950	-950	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-4.801,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241530	Sonderreinigung	-159,51					
	4241550	Unterhaltsreinigung	-24.488,40	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.723,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-855,54	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-200	-10	-200	-200	-200
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-25,20	-550	-480	-500	-500	-500
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-202,04	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-887,14	-900	-980	-900	-900	-900
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-67,10	-450	-390	-400	-400	-400
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-480,14	-500	-480	-500	-500	-500
	4271906	Schulsport	-243,90	-500	-450	-500	-500	-500
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-95,40	-104	-105	-105	-105	-105
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-3.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271914	Verkehrsschule FN	-105,00	-310	-320	-320	-320	-320
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.263,53	-3.400	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
	4275000	Lernmittel	-5.708,14	-5.900	-5.850	-5.900	-5.900	-5.900
	140	Abschreibungen	-51.844,91	-50.156	-51.391	-51.188	-50.701	-50.349
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-804	-804	-335	
	4713000	Afa auf Gebäude	-44.971,89	-44.972	-46.630	-46.630	-46.630	-46.630
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.873,02	-5.184	-3.957	-3.754	-3.736	-3.719

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100110 Grundschule Kau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	160	Transferaufwendungen	-10.512,90	-200				
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-200				
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-10.512,90					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.117,70	-7.086	-16.635	-16.755	-16.755	-16.755
	4431001	Bürobedarf	-1.724,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-147,05	-400	-250	-300	-300	-300
	4431004	Postgebühren	-134,00	-250	-180	-250	-250	-250
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.425,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-111,85	-216	-216	-216	-216	-216
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-418,80	-1.260	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-156,40	-160	-180	-180	-180	-180
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-201.487,62**	**-247.899**	**-206.638**	**-211.959**	**-203.673**	**-205.531**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-185.790,38**	**-232.102**	**-190.841**	**-196.162**	**-187.876**	**-189.734**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.152,00	-1.000	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-240,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-890,00		-890	-890	-890	-890
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-1.022,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.152,00**	**-1.000**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-187.942,38**	**-233.102**	**-192.731**	**-198.052**	**-189.766**	**-191.624**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100110 Grundschule Kau

Stadt Tettnang

Investition B21107001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.331,16	-6.390	-17.600	0	-1.740	-3.490	-1.000
		-4.331,16	-6.390	-17.600	0	-1.740	-3.490	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.331,16	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-14.600	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-3.390	0	0	-740	-2.490	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.331,16**	**-6.390**	**-17.600**	**0**	**-1.740**	**-3.490**	**-1.000**

Investition E21118001 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.264,43	0	0	0	0	0	-150.000
		-21.264,43	0	0	0	0	0	-150.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-21.264,43	0	0	0	0	0	-150.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.264,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investition E21122005 Erweiterung Gebäude Tintenklecks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
		0,00	-19.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100111 Schulbetreuung GS Kau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,25					
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-305,25					
	160	Transferaufwendungen	-205,68	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-205,68					
	4318100	Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht.		-750	-750	-750	-750	-750
	4318200	Abmangelbeteiligungen		-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-510,93**	**-13.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-510,93**	**-13.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-504,00		-500	-500	-500	-500
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-504,00		-500	-500	-500	-500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-504,00**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.014,93**	**-13.750**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100120 Grundschule Schillerschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.042,00	250	250	250	250	250
	3054000	Ausgleich schulische Inklusion	1.042,00	250	250	250	250	250
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	3.600	4.200	3.600	3.600	3.600
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3141710	Zuw.v. Land. f. Deutschkurs			600			
	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	27.732,06	21.250	13.400	13.400	13.400	13.400
	3411000	Mieten und Pachten	9.532,06	4.650				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,00	16.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.286,32**	**33.012**	**25.762**	**25.162**	**25.162**	**25.162**
	110	Personalaufwendungen	-117.001,35	-118.247	-117.655	-121.184	-124.820	-128.565
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-92.819,10	-92.313	-90.639	-93.358	-96.159	-99.044
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.691,51	-7.072	-7.636	-7.865	-8.101	-8.344
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.490,74	-18.858	-19.380	-19.961	-20.560	-21.177
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.033,19	-169.997	-173.677	-265.077	-239.777	-134.977
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.837,30	-41.500	-25.000	-120.500	-111.000	-6.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-222,29	-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.036,38	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-5.654,01	-3.000	-10.000	-19.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-612,85	-400	-400	-400	-400	-400
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-2.045,45	-5.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-1.685,88	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	4221102	Wartung EDV-Anlagen	-3.473,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-28.489,06					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-4.257,52	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241101	Heizung	-12.460,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241102	Heiznebenkosten	-322,37	-320				
	4241110	Strom	-7.396,56	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.602,19	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.816,88	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-1.831,27	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241520	Grundreinigung	-4.875,50	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241540	Reinigung in Vertretung		-400	-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-10.239,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.797,78	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-56,98	-57	-57	-57	-57	-57
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.433,95	-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	-30	-30	-30	-30
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.314,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-1.139,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-634,14	-500	-500	-500	-500	-500
	4271906	Schulsport	-3.752,68	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100120 Grundschule Schillerschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-300	-300	-300	-300	-300
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-3.296,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271914	Verkehrsschule FN	-950,40	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271915	Aufwand Vorbereitungsklasse	-1.061,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271916	Sondermittel Inklusion	-64,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4271918	Kooperation Musikschule	-564,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271920	Aufwand Deutschkurs			-600	-300	-300	-300
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.641,26	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4275000	Lernmittel	-10.467,29	-13.380	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	140	Abschreibungen	-55.321,56	-51.656	-50.521	-49.774	-49.702	-49.172
	4713000	Afa auf Gebäude	-31.454,96	-31.455	-31.455	-31.455	-31.393	-31.331
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-23.866,60	-20.201	-19.066	-18.319	-18.309	-17.841
	160	Transferaufwendungen	-411,37	-400	-400	-400	-400	-400
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-411,37	-400	-400	-400	-400	-400
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.203,86	-9.940	-28.660	-27.910	-18.160	-18.160
	4411110	Personalrecruiting	-1.531,26					
	4431001	Bürobedarf	-1.739,77	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-895,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431004	Postgebühren	-157,04	-850	-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.303,35	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-372,49	-170	-170	-170	-170	-170
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-19.750	-19.750	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.694,63	-2.900	-2.950	-2.200	-2.200	-2.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-510,15	-520	-590	-590	-590	-590
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-318.971,33**	**-350.240**	**-370.913**	**-464.345**	**-432.859**	**-331.274**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-278.685,01**	**-317.228**	**-345.151**	**-439.183**	**-407.697**	**-306.112**
	196	Erträge aus internen Leistungen	4.056,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen	4.056,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.167,00	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-770,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-3.070,00					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-38,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-5.289,00	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.111,00**	**-2.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-283.796,01**	**-320.128**	**-350.151**	**-444.183**	**-412.697**	**-311.112**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100120 Grundschule Schillerschule

Stadt Tettnang

Investition B21107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.063,37	-16.400	-6.900	0	-1.740	-1.000	-1.000
		-9.063,37	-16.400	-6.900	0	-1.740	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-9.063,37	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-5.900	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.063,37**	**-16.400**	**-6.900**	**0**	**-1.740**	**-1.000**	**-1.000**

Investition E21122004 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	98.000	1.050.000
		0,00	0	42.000	0	0	98.000	1.050.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	42.000	0	0	98.000	1.050.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**98.000**	**1.050.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.077,18	0	-60.000	0	0	-140.000	-1.500.000
		-18.077,18	0	-60.000	0	0	-140.000	-1.500.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-18.077,18	0	-60.000	0	0	-140.000	-1.500.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.077,18**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**-1.500.000**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100121 Schulbetreuung GS Schillerschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.526,00	19.560	27.710	27.710	27.710	27.710
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	19.560,00	19.560	27.710	27.710	27.710	27.710
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	22.100,00					
	3141200	Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule	52.866,00					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.246,00	15.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.246,00	15.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.788,76	14.000				
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	22.788,76	14.000				
	090	Sonstige ordentliche Erträge	-0,10					
	4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**192.560,66**	**48.560**	**57.710**	**62.710**	**62.710**	**62.710**
	110	Personalaufwendungen	-371.994,87	-61.609	-136.810	-140.915	-145.142	-149.496
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-289.884,15	-46.761	-104.190	-107.316	-110.535	-113.851
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.754,40	-3.799	-8.735	-8.997	-9.267	-9.545
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-59.356,32	-11.049	-23.885	-24.602	-25.340	-26.100
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.267,88	-2.400	-4.850	-3.850	-3.850	-3.850
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.204,12	-200	-200	-200	-200	-200
	4221101	EDV TK Unterhalt	-2.082,50	-200	-1.200	-200	-200	-200
	4241101	Heizung	-6.712,82					
	4241110	Strom	-1.236,19		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-195,00					
	4241520	Grundreinigung	-780,17					
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.359,68					
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-920,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-4.288,38	-1.000	-750	-750	-750	-750
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-488,17					
	140	Abschreibungen	-977,35	-547	-439	-367	-273	-223
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-977,35	-547	-439	-367	-273	-223
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.139,88		-100	-100	-100	-100
	4411100	Personalnebenkosten	-5,00					
	4411110	Personalrecruiting	-6.227,92					
	4431001	Bürobedarf	-471,99					
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-153,94					
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-33,42		-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-247,61					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-400.379,98**	**-64.556**	**-142.199**	**-145.232**	**-149.365**	**-153.669**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-207.819,32**	**-15.996**	**-84.489**	**-82.522**	**-86.655**	**-90.959**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-207.819,32**	**-15.996**	**-84.489**	**-82.522**	**-86.655**	**-90.959**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100121 Schulbetreuung GS Schillerschule

Stadt Tettnang

Investition B36512002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100122 Grundschulförderklasse Schillerschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875,00	1.875	2.625	2.625	2.625	2.625
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	1.875,00	1.875	2.625	2.625	2.625	2.625
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.875,00**	**1.875**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713,02	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10,00					
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-579,88	-700	-700	-700	-700	-700
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.123,14	-850	-850	-850	-850	-850
	140	Abschreibungen	-443,81	-444	-444	-434	-368	-247
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-443,81	-444	-444	-434	-368	-247
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.156,83**	**-3.194**	**-3.194**	**-3.184**	**-3.118**	**-2.997**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-281,83**	**-1.319**	**-569**	**-559**	**-493**	**-372**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-281,83**	**-1.319**	**-569**	**-559**	**-493**	**-372**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100123 Hort an der Schillerschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.666	69.266	69.266	69.266	69.266
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich		17.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	3141200	Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule		52.866	52.866	52.866	52.866	52.866
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**130.666**	**129.266**	**129.266**	**129.266**	**129.266**
	110	Personalaufwendungen		-323.975	-387.189	-398.805	-410.770	-423.093
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-249.417	-297.721	-306.653	-315.853	-325.329
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-20.996	-25.270	-26.028	-26.809	-27.613
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-53.562	-64.198	-66.124	-68.108	-70.151
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,64	-16.880	-23.200	-83.700	-17.700	-17.200
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-5.000	-66.500	-500	
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221101	EDV TK Unterhalt			-1.200	-200	-200	-200
	4241101	Heizung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-104,74		-500	-500	-500	-500
	4241510	Glasreinigung		-830	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241550	Unterhaltsreinigung		-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-250	-400	-400	-400	-400
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-14,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise		-600	-600	-600	-600	-600
	140	Abschreibungen			-62	-62	-62	-62
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.			-62	-62	-62	-62
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
	4431001	Bürobedarf		-900	-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-600	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren		-30	-20	-20	-20	-20
	4431210	Telefon- und Internetanschluss		-100	-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-250	-200	-200	-200	-200
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-119,64**	**-342.735**	**-412.171**	**-484.287**	**-430.252**	**-442.075**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-119,64**	**-212.069**	**-282.905**	**-355.021**	**-300.986**	**-312.809**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-119,64**	**-212.069**	**-282.905**	**-355.021**	**-300.986**	**-312.809**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100123 Hort an der Schillerschule

Stadt Tettnang

Investition B21124001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
		0,00	0	-5.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-5.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100130 Grundschule Laimnau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.932,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	3141633	Zuw.v.Land Digitalpakt Schulen	41.432,00					
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.500,00	4.500	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	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	17.043,95	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	538	538	538	538	538
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	438,00	438	438	438	438	438
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.413,95**	**22.481**	**22.481**	**22.481**	**22.481**	**22.481**
	110	Personalaufwendungen	-130.427,49	-128.955	-121.386	-125.027	-128.777	-132.641
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-101.731,72	-100.827	-92.620	-95.399	-98.261	-101.209
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.885,42	-7.802	-7.782	-8.015	-8.255	-8.503
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-20.810,35	-20.324	-20.982	-21.611	-22.259	-22.927
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.796,55	-89.380	-69.780	-70.230	-70.430	-70.630
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.127,68	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-10,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.784,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-3.678,54	-3.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-185,66	-1.000				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-3.624,47	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221100	Wartung der Software	-1.227,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-712,07	-2.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-655,51	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-4.961,13	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241110	Strom	-7.618,71	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.881,73	-2.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.637,20	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-1.321,32	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-5.407,47	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.047,68	-2.120	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-180	-180	-180	-180	-180
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-173,80	-200	-600	-600	-600	-600
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-80,20	-200	-200	-200	-200	-200
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-89,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-4.015,57	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-436,45	-700	-700	-700	-700	-700
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-159,10	-100	-100	-100	-100	-100
	4271906	Schulsport	-13,45	-900	-900	-900	-900	-900
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-97,20	-100	-100	-100	-100	-100
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-2.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4271914	Verkehrsschule FN	-454,40	-500	-500	-500	-500	-500
	4271918	Kooperation Musikschule	-1.500,00	-500	-250	-500	-500	-500
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.264,23	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4275000	Lernmittel	-5.131,39	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	140	Abschreibungen	-81.537,76	-80.409	-80.206	-79.791	-78.903	-77.937
	4713000	Afa auf Gebäude	-66.180,69	-66.181	-66.181	-66.181	-66.181	-66.181

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100130 Grundschule Laimnau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-11.174,83	-11.071	-11.062	-11.062	-11.062	-10.355
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.182,24	-3.157	-2.963	-2.548	-1.660	-1.401
	160	Transferaufwendungen		-200				
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-200				
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.138,99	-5.805	-22.000	-22.000	-17.550	-17.550
	4411110	Personalrecruiting	-4.853,69					
	4431001	Bürobedarf	-3.059,79	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-421,56	-300	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren	-16,90	-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.638,87	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.865,50	-220	-220	-220	-220	-220
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-14.450	-14.450	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-910,81	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-371,87	-385	-430	-430	-430	-430
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-329.900,79**	**-304.749**	**-293.372**	**-297.048**	**-295.660**	**-298.758**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-268.486,84**	**-282.268**	**-270.891**	**-274.567**	**-273.179**	**-276.277**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.475,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-240,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-80,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-1.155,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.475,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-269.961,84**	**-284.268**	**-272.891**	**-276.567**	**-275.179**	**-278.277**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100130 Grundschule Laimnau

Stadt Tettnang

Investition B21107004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.900	-5.800	0	-1.740	-1.000	-1.000
		0,00	-1.900	-5.800	0	-1.740	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-3.800	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.900**	**-5.800**	**0**	**-1.740**	**-1.000**	**-1.000**

Investition E21122002 Erweiterung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
		0,00	0	56.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		0,00	0	-80.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100131 Schulbetreuung GS Laimnau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.560,00	19.560	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
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.007,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.007,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3323000	Erträge für Mittagessen			1.000	1.000	1.000	1.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.567,00**	**29.560**	**32.560**	**32.560**	**32.560**	**32.560**
	110	Personalaufwendungen	-37.790,33	-36.573	-44.452	-45.785	-47.158	-48.572
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-28.643,97	-27.268	-33.883	-34.899	-35.946	-37.024
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.257,26	-2.289	-2.891	-2.978	-3.067	-3.159
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.889,10	-7.016	-7.678	-7.908	-8.145	-8.389
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910,50	-3.200	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
	4221101	EDV TK Unterhalt				-1.000		
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-610,50	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule		-1.000				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	160	Transferaufwendungen		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,65					
	4411110	Personalrecruiting	-870,65					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39.571,48**	**-41.273**	**-49.152**	**-50.985**	**-51.358**	**-52.772**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.004,48**	**-11.713**	**-16.592**	**-18.425**	**-18.798**	**-20.212**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-9.004,48**	**-11.713**	**-16.592**	**-18.425**	**-18.798**	**-20.212**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100140 Grundschule Obereisenbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.723,00					
	3141633	Zuw.v.Land Digitalpakt Schulen	46.723,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473,38	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	473,38	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	957	957	957	957	957
	3411000	Mieten und Pachten	4,00					
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	856,50	857	857	857	857	857
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**48.256,88**	**2.353**	**2.353**	**2.353**	**2.353**	**2.353**
	110	Personalaufwendungen	-73.110,08	-62.191	-76.229	-78.516	-80.872	-83.298
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-57.867,96	-47.738	-58.185	-59.931	-61.729	-63.581
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.243,96	-4.014	-4.875	-5.021	-5.172	-5.327
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.998,16	-10.439	-13.169	-13.564	-13.971	-14.390
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.430,17	-137.745	-105.623	-117.023	-78.223	-82.423
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.320,15	-63.000	-29.000	-20.000	-1.000	-5.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-328,17	-400	-600	-600	-600	-600
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.696,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-12.023,25	-7.000		-20.000		
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-41,41	-1.000				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-4.646,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4221100	Wartung der Software	-611,90	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-1.355,09	-2.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-3.373,72					
	4231000	Mieten und Pachten	-364,68	-365	-365	-365	-365	-365
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.745,28	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241101	Heizung	-3.834,87	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4241110	Strom	-5.294,11	-7.340	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.115,97	-1.312	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.778,88	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	4241510	Glasreinigung	-1.397,47	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241520	Grundreinigung	-5.488,79	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241530	Sonderreinigung		-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-19.474,92	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.006,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.771,00	-1.520	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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		-100	-200	-200	-200	-200
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-101,86	-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.491,05	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-46,95	-200	-300	-300	-300	-300
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-111,71	-100	-200	-200	-200	-200
	4271906	Schulsport		-450	-500	-500	-500	-500
	4271907	Schullandheimaufenthalt		-100	-100	-100	-100	-100
	4271914	Verkehrsschule FN	-274,20	-300	-300	-300	-300	-300
	4271918	Kooperation Musikschule		-300	-100	-300	-300	-300

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100140 Grundschule Obereisenbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-581,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4275000	Lernmittel		-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	140	Abschreibungen	-24.563,03	-23.263	-23.958	-23.757	-22.740	-22.524
	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	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-667,32	-668	-668	-668	-112	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-12.051,58	-10.750	-11.445	-11.244	-10.783	-10.679
	160	Transferaufwendungen	-411,37	-400	-200	-200	-200	-200
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-411,37	-400	-200	-200	-200	-200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.654,67	-4.010	-16.490	-16.490	-14.090	-14.090
	4431001	Bürobedarf	-1.272,76	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-442,46	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren	-35,35	-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.264,33	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-363,28	-150	-250	-250	-250	-250
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-12.400	-12.400	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.978,12	-400	-400	-400	-400	-400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-298,37	-260	-340	-340	-340	-340
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-188.169,32**	**-227.609**	**-222.500**	**-235.986**	**-196.125**	**-202.535**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-139.912,44**	**-225.256**	**-220.147**	**-233.633**	**-193.772**	**-200.182**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.208,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.730,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-10.460,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-1.018,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.208,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-156.120,44**	**-227.256**	**-222.147**	**-235.633**	**-195.772**	**-202.182**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100140 Grundschule Obereisenbach

Stadt Tettnang

Investition B21107006 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.174,85	0	0	0	0	0	0
		11.174,85	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.174,85	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**11.174,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.174,85	-15.900	-1.000	0	-1.740	-1.000	-1.000
		-11.174,85	-15.900	-1.000	0	-1.740	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-11.174,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.174,85**	**-15.900**	**-1.000**	**0**	**-1.740**	**-1.000**	**-1.000**

Investition S21125001 Umbau Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-110.000	0	-500.000	0	0
		0,00	0	-110.000	0	-500.000	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-110.000	0	-500.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100141 Schulbetreuung GS Obereisenbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.560,00	19.560	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
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.444,00	11.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.444,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3323000	Erträge für Mittagessen			400	400	400	400
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.004,00**	**30.560**	**33.960**	**33.960**	**33.960**	**33.960**
	110	Personalaufwendungen	-36.428,21	-45.573	-33.366	-34.367	-35.397	-36.458
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-27.485,58	-34.365	-24.924	-25.672	-26.442	-27.235
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.423,79	-2.886	-2.116	-2.179	-2.244	-2.311
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.518,84	-8.322	-6.326	-6.516	-6.711	-6.912
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124,64	-2.400	-1.950	-2.950	-1.950	-1.950
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25,77	-200	-200	-200	-200	-200
	4221101	EDV TK Unterhalt				-1.000		
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-310,00	-1.000	-750	-750	-750	-750
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-723,64	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-65,23					
	160	Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318200	Abmangelbeteiligungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,65					
	4411110	Personalrecruiting	-870,65					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-38.423,50**	**-49.473**	**-36.816**	**-38.817**	**-38.847**	**-39.908**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.419,50**	**-18.913**	**-2.856**	**-4.857**	**-4.887**	**-5.948**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.419,50**	**-18.913**	**-2.856**	**-4.857**	**-4.887**	**-5.948**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100310 Manzenbergschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	34.350,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3054000	Ausgleich schulische Inklusion	34.350,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.938,00	380.970	365.620	365.620	365.620	365.620
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	400.160,00	379.170	363.420	363.420	363.420	363.420
	3141633	Zuw.v.Land Digitalpakt Schulen	61.028,00					
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	4.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb			400	400	400	400
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.422,20	59.594	83.927	83.927	83.927	83.927
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	64.422,20	59.594	83.927	83.927	83.927	83.927
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50	50	50	50
	3311000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,77	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.300,77	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**587.185,97**	**470.358**	**502.341**	**502.341**	**502.341**	**502.341**
	110	Personalaufwendungen	-281.581,60	-246.857	-275.556	-283.822	-292.337	-301.107
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-223.809,85	-190.473	-211.392	-217.734	-224.266	-230.994
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.284,66	-15.834	-17.816	-18.350	-18.901	-19.468
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-41.487,09	-40.544	-46.342	-47.732	-49.164	-50.639
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-6	-6	-6	-6	-6
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.797,33	-408.430	-312.320	-460.540	-291.840	-298.140
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.497,94	-132.000	-20.000	-180.000	-10.000	-15.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-3.471,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.001,62	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.737,77	-6.000	-10.000			
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-238,44	-1.000				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-22.944,84	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4221100	Wartung der Software	-7.137,94	-5.000	-7.080	-6.000	-6.000	-6.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-3.840,40	-7.500	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-6.967,10					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-17.251,69	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241101	Heizung	-35.337,23	-38.000	-38.000	-38.000	-39.000	-40.000
	4241110	Strom	-16.845,02	-20.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.551,01	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.797,41	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4241510	Glasreinigung	-4.086,31	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241520	Grundreinigung	-3.644,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241530	Sonderreinigung		-500	-500	-500	-500	-500
	4241540	Reinigung in Vertretung	-4.838,40					
	4241550	Unterhaltsreinigung	-23.759,40	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-8.417,31	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.160,92	-5.300	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.147,16	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-210,00	-900	-900	-900	-900	-900
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-214,75	-150	-150	-150	-150	-150
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-31,38	-200	-200	-200	-200	-200

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100310 Manzenbergschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-21.660,40	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-895,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-2.575,98	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271906	Schulsport	-4.223,10	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-2.798,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271908	Schülermitverantwortung		-500	-500	-500	-500	-500
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch		-750	-750	-750	-750	-750
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-4.542,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4271914	Verkehrsschule FN		-700	-700	-700	-700	-700
	4271915	Aufwand Vorbereitungsklasse	-670,93	-700	-700	-700	-700	-700
	4271918	Kooperation Musikschule	-7.992,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.376,09	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	4275000	Lernmittel	-11.931,59	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	140	Abschreibungen	-186.088,19	-173.311	-227.880	-224.732	-216.078	-197.997
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.052,64	-196				
	4713000	Afa auf Gebäude	-82.350,99	-82.351	-143.853	-143.853	-143.853	-143.853
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-171,36	-172	-172	-172	-172	-172
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-4.197,49	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-504,16	-277	-41			
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-97.811,55	-86.117	-79.616	-76.509	-67.855	-49.774
	160	Transferaufwendungen	-205,68	-600	-200	-200	-200	-200
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-205,68	-600	-200	-200	-200	-200
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.741,48	-17.532	-36.427	-36.427	-24.177	-24.177
	4431001	Bürobedarf	-2.706,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.463,19	-750	-800	-800	-800	-800
	4431004	Postgebühren	-58,79	-752	-752	-752	-752	-752
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.099,56	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.899,83	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-125,47	-250	-250	-250	-250	-250
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-22.250	-22.250	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-7.628,90	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-759,42	-780	-875	-875	-875	-875
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-817.414,28**	**-846.730**	**-852.383**	**-1.005.721**	**-824.632**	**-821.621**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-230.228,31**	**-376.372**	**-350.042**	**-503.380**	**-322.291**	**-319.280**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.351,85	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-825,85					
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-130,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.940,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-960,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-3.496,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.351,85**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-237.580,16**	**-379.672**	**-353.342**	**-506.680**	**-325.591**	**-322.580**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100310 Manzenbergschule

Stadt Tettnang

Investition B21107003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.583,04	-17.000	-31.950	0	-35.650	-5.000	-5.000
		-18.583,04	-17.000	-31.950	0	-35.650	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-18.583,04	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-26.950	0	-26.950	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	-3.700	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.583,04**	**-17.000**	**-31.950**	**0**	**-35.650**	**-5.000**	**-5.000**

Investition N21122001 Schulhofgestaltung Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	569.100	0	0	0	0	0
		0,00	569.100	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	569.100	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**569.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.647,83	-750.000	-5.000	0	0	0	0
		-314.647,83	-750.000	-5.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-314.647,83	-750.000	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-314.647,83**	**-750.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N21124001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.425	0	68.681	0	0
		0,00	0	7.425	0	68.681	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	7.425	0	68.681	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**7.425**	**0**	**68.681**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.750	-228.938	-228.938	0	0
		0,00	0	-24.750	-228.938	-228.938	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-24.750	-228.938	-228.938	0	0
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
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**-24.750**	**-228.938**	**-228.938**	**0**	**0**

Investition S21119001 Kanalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.133,41	0	0	0	0	0	0
		-58.133,41	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-58.133,41	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-58.133,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S21123001 Brandschutz u. Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	0	0
		0,00	0	0	0	-600.000	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100311 Schulbetreuung GS Manzenberg

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.536,00	27.873	32.000	32.000	32.000	32.000
	3141100	Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	34.536,00	27.873	32.000	32.000	32.000	32.000
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.348,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.348,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,05					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	474,05					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.358,05**	**62.873**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
	110	Personalaufwendungen	-122.985,66	-120.316	-107.305	-110.524	-113.840	-117.256
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-93.424,02	-89.434	-79.012	-81.382	-83.823	-86.338
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.540,60	-7.489	-6.688	-6.889	-7.096	-7.309
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.021,04	-23.393	-21.605	-22.253	-22.921	-23.609
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.815,63	-3.500	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58,98	-750	-750	-750	-750	-750
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-35,49					
	4221101	EDV TK Unterhalt				-1.000		
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-5.196,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-524,36	-750	-750	-750	-750	-750
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,40		-100	-100	-100	-100
	4411110	Personalrecruiting	-870,66					
	4431210	Telefon- und Internetanschluss			-100	-100	-100	-100
	4431840	Vermischte Ausgaben	-123,74					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-129.795,69**	**-123.816**	**-110.905**	**-115.124**	**-117.440**	**-120.856**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-59.437,64**	**-60.943**	**-38.905**	**-43.124**	**-45.440**	**-48.856**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-59.437,64**	**-60.943**	**-38.905**	**-43.124**	**-45.440**	**-48.856**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100400 Realschule Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830.505,00	812.560	911.930	911.930	911.930	911.930
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	729.513,00	812.560	911.930	911.930	911.930	911.930
	3141633	Zuw.v.Land Digitalpakt Schulen	100.992,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.705,11	16.705	16.705	16.705	16.705	16.705
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	16.705,11	16.705	16.705	16.705	16.705	16.705
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	58.751,96					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.751,96					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**905.962,07**	**830.365**	**929.735**	**929.735**	**929.735**	**929.735**
	110	Personalaufwendungen	-265.250,04	-231.135	-229.409	-236.291	-243.380	-250.682
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-202.227,72	-177.594	-175.779	-181.052	-186.484	-192.079
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.944,85	-14.748	-14.755	-15.198	-15.654	-16.124
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-45.077,47	-38.787	-38.869	-40.035	-41.236	-42.473
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-6	-6	-6	-6	-6
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.566,56	-426.861	-418.990	-373.490	-358.790	-364.090
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141.042,70	-91.000	-50.000	-15.000		-5.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen		-900	-900	-900	-900	-900
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.456,92	-6.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-4.742,49	-5.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.000				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-38.779,03	-44.717	-50.415	-61.088	-61.088	-61.088
	4221100	Wartung der Software	-6.691,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-1.302,01	-7.500	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-40.173,66					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-15.498,47	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241101	Heizung	-36.717,38	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4241110	Strom	-25.785,03	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-9.231,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.124,53	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241510	Glasreinigung	-5.296,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241520	Grundreinigung	-6.525,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241530	Sonderreinigung		-400	-400	-400	-400	-400
	4241540	Reinigung in Vertretung	-5.580,35	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-11.589,10	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-11.911,09	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.944,06	-6.110	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-1.147,16	-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		-200	-200	-200	-200	-200
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-21.288,91	-29.054	-31.086	-28.592	-28.592	-28.592
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-13,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-7.815,28	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-777,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100400 Realschule Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4271908	Schülermitverantwortung	-3.210,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4271909	Schülerpartnersch./Austausch	-1.584,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.402,73	-26.300	-26.300	-23.920	-23.920	-23.920
	4275000	Lernmittel	-35.935,63	-33.250	-43.100	-26.500	-26.500	-26.500
	140	Abschreibungen	-122.362,76	-85.878	-83.815	-79.488	-77.201	-76.216
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-699,31	-268	-157			
	4713000	Afa auf Gebäude	-80.604,80	-55.605	-55.605	-55.605	-55.605	-55.605
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.180,56	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-2.572,23	-1.462	-292			
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-36.305,86	-26.362	-25.580	-21.702	-19.415	-18.430
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.309,57	-13.530	-22.660	-22.660	-22.660	-22.660
	4411110	Personalrecruiting	-4.521,27					
	4431001	Bürobedarf	-3.357,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.176,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431004	Postgebühren	-459,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.338,47	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-908,13	-600	-600	-600	-600	-600
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-450,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.097,37	-1.130	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-905.488,93**	**-757.404**	**-754.874**	**-711.929**	**-702.031**	**-713.648**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**473,14**	**72.961**	**174.861**	**217.806**	**227.704**	**216.087**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.356,70	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-1.556,70					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-640,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-880,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-4.280,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.356,70**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-6.883,56**	**66.961**	**168.361**	**211.306**	**221.204**	**209.587**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100400 Realschule Tettnang

Stadt Tettnang

Investition B21107007 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.467,08	-6.500	-19.900	0	-8.700	-5.000	-5.000
		-4.467,08	-6.500	-19.900	0	-8.700	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.467,08	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831202	Multimedia	0,00	0	-11.400	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	-3.700	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.467,08**	**-6.500**	**-19.900**	**0**	**-8.700**	**-5.000**	**-5.000**

Investition N21124002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.920	0	63.162	0	0
		0,00	0	7.920	0	63.162	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	7.920	0	63.162	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**7.920**	**0**	**63.162**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.400	-210.541	-210.541	0	0
		0,00	0	-26.400	-210.541	-210.541	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-26.400	-210.541	-210.541	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-26.400**	**-210.541**	**-210.541**	**0**	**0**

Investition S21123002 Brandschutz, Notstrom u. Elektro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	0	0	0	0	0
		0,00	-470.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-470.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100600 Montfort-Gymnasium Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.560,00	935.940	1.021.080	1.021.080	1.021.080	1.021.080
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	895.900,00	932.940	1.018.080	1.018.080	1.018.080	1.018.080
	3141633	Zuw.v.Land Digitalpakt Schulen	111.160,00					
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.434,75	91.434	91.434	91.434	91.434	91.434
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	91.434,75	91.434	91.434	91.434	91.434	91.434
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83,30	250	250	250	250	250
	3311000	Verwaltungsgebühren	83,30	250	250	250	250	250
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3411200	Mieten Aula	-40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	9.013,24					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.013,24					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.117.209,89**	**1.038.624**	**1.123.764**	**1.123.764**	**1.123.764**	**1.123.764**
	110	Personalaufwendungen	-363.978,71	-380.320	-404.331	-416.460	-428.954	-441.822
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-279.950,57	-290.808	-310.183	-319.488	-329.073	-338.945
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.714,48	-24.407	-26.113	-26.896	-27.703	-28.534
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-61.313,66	-65.097	-68.031	-70.072	-72.174	-74.339
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-8	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.463,45	-654.163	-798.303	-641.603	-518.903	-502.203
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105.845,80	-150.000	-277.000	-110.000	-27.000	-10.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-845,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.736,73	-26.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-8.622,75	-42.000	-30.000	-40.000		
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-9.775,89	-2.500				
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-6.506,89	-18.000	-33.520	-33.520	-33.520	-33.520
	4221100	Wartung der Software	-5.592,92	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
	4221101	EDV TK Unterhalt	-1.952,10	-7.500	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-9.047,99					
	4231100	Erbbaupacht	-1.049,20	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-20.975,28	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241101	Heizung	-59.272,42	-81.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	4241110	Strom	-57.396,67	-47.320	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.418,82	-8.190	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.552,09	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4241510	Glasreinigung	-7.357,71	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241520	Grundreinigung	-19.714,65	-18.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241530	Sonderreinigung		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4241540	Reinigung in Vertretung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241550	Unterhaltsreinigung		-400				
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-21.561,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-12.157,18	-11.600	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-212,31	-213	-213	-213	-213	-213
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-573,58	-700	-600	-600	-600	-600
	4251300	KFZ-Versicherung	-235,43	-250	-250	-250	-250	-250
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-260	-260	-260	-260	-260
	4261300	Dienstreisen	-128,80	-600	-600	-600	-600	-600

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21100600 Montfort-Gymnasium Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-480,19	-400	-400	-400	-400	-400
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-12.089,27	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-5.690,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-428,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271906	Schulsport	-13.399,79	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-909,00	-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	-1.274,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.086,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4275000	Lernmittel	-71.072,41	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	140	Abschreibungen	-248.406,72	-211.871	-224.017	-214.392	-210.086	-207.837
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.268,22	-268	-157			
	4713000	Afa auf Gebäude	-188.925,87	-177.060	-188.927	-188.927	-188.927	-188.927
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-3.951,10	-3.952	-3.784	-3.769	-3.769	-3.769
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-54.261,53	-30.591	-31.149	-21.696	-17.390	-15.141
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.752,90	-19.060	-38.900	-38.900	-29.450	-29.450
	4411110	Personalrecruiting	-5.446,34					
	4431001	Bürobedarf	-3.144,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.076,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-94,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.782,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-573,50	-500	-500	-500	-500	-500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-719,75	-700	-700	-700	-700	-700
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-19.450	-19.450	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-2.758,11	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.001,10	-1.910	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-155,50	-150	-150	-150	-150	-150
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.175.601,78**	**-1.265.414**	**-1.465.551**	**-1.311.355**	**-1.187.393**	**-1.181.312**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-58.391,89**	**-226.790**	**-341.787**	**-187.591**	**-63.629**	**-57.548**
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3811001	Erträge ILV Schulen für Räume	3.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.131,35	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-483,35					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-6.470,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-1.399,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-384,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-5.395,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.006,35**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-69.398,24**	**-233.290**	**-348.287**	**-194.091**	**-70.129**	**-64.048**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21100600 Montfort-Gymnasium Tettnang

Stadt Tettnang

Investition B21107008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.173,63	-36.500	-74.550	0	-70.300	-11.000	-5.000
		-30.173,63	-36.500	-74.550	0	-70.300	-11.000	-5.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-30.173,63	-15.000	-18.950	0	-11.000	-11.000	-5.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-55.600	0	-55.600	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	-3.700	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-30.173,63**	**-36.500**	**-74.550**	**0**	**-70.300**	**-11.000**	**-5.000**

Investition N21124003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.445	0	59.895	0	0
		0,00	0	5.445	0	59.895	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.445	0	59.895	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.445**	**0**	**59.895**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.150	-199.650	-199.650	0	0
		0,00	0	-18.150	-199.650	-199.650	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-18.150	-199.650	-199.650	0	0
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
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-50.000**	**-18.150**	**-199.650**	**-199.650**	**0**	**0**

Investition S21123003 Hofentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
		0,00	0	0	0	-40.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21200200 Uhlandschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.555,00	150.980	145.640	145.640	145.640	145.640
	3141600	Zuw.v.Land - Sachkostenbeitrag	125.055,00	145.980	140.640	140.640	140.640	140.640
	3141700	Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	6.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.140,28	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.140,28	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.695,28**	**154.320**	**148.780**	**148.780**	**148.780**	**148.780**
	110	Personalaufwendungen	-53.090,88	-47.624	-41.909	-43.166	-44.461	-45.794
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-43.082,36	-38.686	-32.405	-33.377	-34.378	-35.409
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.656,15	-2.467	-2.610	-2.688	-2.769	-2.852
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.352,37	-6.471	-6.894	-7.101	-7.314	-7.533
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.657,02	-138.306	-147.368	-147.726	-131.926	-132.126
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.760,83	-6.000	-23.000	-19.000	-6.000	-6.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-84,60	-350	-350	-350	-350	-350
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.764,21	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-5.322,50	-8.000		-4.500	-4.500	-4.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-400	-400	-400	-400	-400
	4221011	Geräte/Ausstattung Schule	-6.374,50	-8.000	-10.342	-8.000	-8.000	-8.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-451,77	-2.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-4.800,16					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.147,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-11.901,82	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241110	Strom	-9.471,80	-7.220	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.331,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241510	Glasreinigung	-2.438,04	-2.000	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung	-6.409,01	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241530	Sonderreinigung	-711,71	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-32.922,24	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.860,60	-3.040	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-75,15	-76	-76	-76	-76	-76
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-2.867,90	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-5.962,85	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271904	Lehrer- und Sachbücher	-528,29	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise		-600	-600	-600	-600	-600
	4271906	Schulsport	-1.387,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271907	Schullandheimaufenthalt	-43,20	-100	-150	-150	-150	-150
	4271908	Schülermitverantwortung		-210	-180	-180	-180	-180
	4271913	Aufwand Jugendbegleiter	-5.148,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271914	Verkehrsschule FN	-57,00	-150	-150	-150	-150	-150
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.292,74	-4.500	-5.500	-6.500	-4.500	-4.500
	4275000	Lernmittel	-4.260,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4276000	Aufwand für Ganztagsbetreuung	-744,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	140	Abschreibungen	-39.667,35	-38.041	-37.768	-35.786	-35.096	-34.189

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21200200 Uhlandschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-335,88	-344	-344	-8		
	4713000	Afa auf Gebäude	-14.600,74	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-24.730,73	-23.096	-22.823	-21.177	-20.495	-19.588
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.098,87	-11.960	-28.810	-23.810	-22.710	-22.710
	4431001	Bürobedarf	-8.871,75	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-3.263,15	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	4431004	Postgebühren	-285,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.357,99	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431821	Maßnahmen z. Digitalisierung			-11.100	-11.100	-10.000	-10.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-616,92	-400	-400	-400	-400	-400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-703,93	-560	-810	-810	-810	-810
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-240.514,12**	**-235.931**	**-255.855**	**-250.488**	**-234.193**	**-234.819**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-105.818,84**	**-81.611**	**-107.075**	**-101.708**	**-85.413**	**-86.039**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.481,10	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-535,10					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-700,00					
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen	-3.700,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-546,00	-600	-500	-500	-500	-500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.481,10**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-111.299,94**	**-84.211**	**-109.575**	**-104.208**	**-87.913**	**-88.539**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21200200 Uhlandschule

Stadt Tettnang

Investition B21207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.470,91	-900	-9.900	0	-740	0	0
		-8.470,91	-900	-9.900	0	-740	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-7.440,37	0	-9.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	0	-900	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	-1.030,54	-900	0	0	-740	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.470,91**	**-900**	**-9.900**	**0**	**-740**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21400100 Schülerbeförderung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	250	250	250	250	250
	3311000	Verwaltungsgebühren	190,00	250	250	250	250	250
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**190,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
	160	Transferaufwendungen	-2.918,50	-7.740	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-279,50	-240	-248	-248	-248	-248
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-2.639,00	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-100	-100	-100	-100
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-200	-100	-100	-100	-100
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.918,50**	**-7.940**	**-2.348**	**-2.348**	**-2.348**	**-2.348**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.728,50**	**-7.690**	**-2.098**	**-2.098**	**-2.098**	**-2.098**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.728,50**	**-7.690**	**-2.098**	**-2.098**	**-2.098**	**-2.098**

Teilhaushalt: THH 3 **Schulen**
Produktbereich: 21 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Kostenträger: 21500000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Amt für Bildung
Budgetverantwortung: **Frau Iris Baader**

Kurzbeschreibung

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21500000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.604,89	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	9.604,89	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00					
	3311000	Verwaltungsgebühren	530,00					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.134,89**	**29.604**	**29.604**	**29.604**	**29.604**	**29.604**
	110	Personalaufwendungen	-235.598,51	-294.408	-215.713	-222.185	-228.850	-235.715
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-92.619,18	-137.597	-104.218	-107.345	-110.565	-113.882
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-112.007,27	-77.197	-82.577	-85.054	-87.606	-90.234
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-49.502				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.907,38	-6.222	-6.825	-7.030	-7.241	-7.458
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22.350,68	-15.890	-17.293	-17.812	-18.346	-18.896
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	286,00	-8.000	-4.800	-4.944	-5.092	-5.245
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.122,78	-2.700	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-500	-500	-500	-500
	4221104	Aufw. Digitalpakt Schule	-11.129,97					
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.640,50	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4261300	Dienstreisen	-185,21	-200	-150	-150	-150	-150
	4271901	Aufwand Mensa Argentalschule	-1.167,10					
	140	Abschreibungen	-36.967,47	-36.731	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612
	4713000	Afa auf Gebäude	-36.611,82	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612	-36.612
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-355,65	-119				
	160	Transferaufwendungen	-205,00	-240	-248	-248	-248	-248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-205,00	-240	-248	-248	-248	-248
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.696,88	-151.160	-148.110	-153.110	-148.110	-148.110
	4411110	Personalrecruiting		-5.000				
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
	4431001	Bürobedarf		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-200	-150	-150	-150	-150
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-14.727,86	-20.000	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben		-360	-360	-360	-360	-360
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.590,14	-3.000	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.160,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-105.218,26	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	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)**	**-414.590,64**	**-485.239**	**-403.833**	**-415.305**	**-416.970**	**-423.835**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-404.455,75**	**-455.635**	**-374.229**	**-385.701**	**-387.366**	**-394.231**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-170,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-70,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811101	Aufwand ILV Bauhof - Schulen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-100,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-170,00**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-404.625,75**	**-456.635**	**-376.229**	**-387.701**	**-389.366**	**-396.231**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21500000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Tettnang

Investition B21520001 Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	620.000	0	0	0	0
		0,00	200.000	620.000	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	620.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**200.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-670.000	0	0	0	0	0
		0,00	-670.000	0	0	0	0	0
7831204	Digitalpakt Schulen	0,00	-670.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 3 **Schulen**
Produktbereich: 21 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Kostenträger: 21500801 **Mensa am Manzenberg**
Kostenträger: 21500802 **Mensa in der Uhlandschule**

Amt für Bildung
Budgetverantwortung: **Frau Iris Baader**

Kurzbeschreibung

Verpflegung der Schüler mit gesundem, vollwertigem Essen.

	Mensa Manzenberg	**Ansatz 2025**
1.	Anzahl Essen Grundschule	8.465
2.	Anzahl Essen weiterführende Schulen	13.425

	Mensa in der Uhlandschule	**Ansatz 2025**
1.	Anzahl Essen	15.400

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21500801 Mensa am Manzenberg

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.694,64	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	32.694,64	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.476,90	102.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	144.682,40	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.794,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**187.171,54**	**134.694**	**175.694**	**175.694**	**175.694**	**175.694**
	110	Personalaufwendungen	-22.612,29	-15.755	-25.065	-25.817	-26.591	-27.389
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-17.398,61	-11.673	-19.166	-19.741	-20.333	-20.943
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.379,94	-980	-1.627	-1.676	-1.726	-1.778
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.833,74	-3.102	-4.272	-4.400	-4.532	-4.668
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.916,45	-453.840	-337.060	-322.060	-327.060	-322.060
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.577,72	-145.000	-15.000		-5.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-19.550,63	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.327,64	-5.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.065,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-68,15	-1.500				
	4241101	Heizung	-8.344,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241110	Strom	-19.601,28	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.476,90	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241301	Entsorgung Essensreste	-1.143,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241510	Glasreinigung	-1.316,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241520	Grundreinigung	-2.418,10	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4241530	Sonderreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-17.377,87	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-38,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.987,19	-2.040	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-183.085,44	-220.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
	140	Abschreibungen	-90.438,78	-90.440	-90.440	-90.356	-89.793	-89.089
	4713000	Afa auf Gebäude	-88.076,55	-88.077	-88.077	-88.077	-88.077	-88.077
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-538,37	-539	-539	-539	-539	-539
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.823,86	-1.824	-1.824	-1.740	-1.177	-473
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.107,59	-7.330	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.780,49	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-327,10	-330	-380	-380	-380	-380
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-428.075,11**	**-567.365**	**-458.945**	**-444.613**	**-449.824**	**-444.918**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-240.903,57**	**-432.671**	**-283.251**	**-268.919**	**-274.130**	**-269.224**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.380,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.380,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.380,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-242.283,57**	**-432.671**	**-283.251**	**-268.919**	**-274.130**	**-269.224**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21500801 Mensa am Manzenberg

Stadt Tettnang

Investition B21522002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
7831210	Betriebsvorrichtungen	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 N21524001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.980	0	22.718	0	0
		0,00	0	1.980	0	22.718	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.980	0	22.718	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.980**	**0**	**22.718**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.600	-75.726	-75.726	0	0
		0,00	0	-6.600	-75.726	-75.726	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-6.600	-75.726	-75.726	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-6.600**	**-75.726**	**-75.726**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 21500802 Mensa in der Uhlandschule

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.997,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	49.997,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.254,15					
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.254,15					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.251,65**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
	110	Personalaufwendungen	-46.901,61	-55.641	-50.652	-52.171	-53.736	-55.348
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-36.674,20	-42.176	-37.845	-38.980	-40.149	-41.353
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.559,09	-3.532	-3.172	-3.267	-3.365	-3.466
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.668,32	-9.933	-9.635	-9.924	-10.222	-10.529
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.423,93	-90.050	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.076,59	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom	-1.110,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-749,91	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241301	Entsorgung Essensreste	-1.197,66	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-597,88	-350	-350	-350	-350	-350
	4261300	Dienstreisen	-64,88					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-74.626,38	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,77	-750	-500	-500	-500	-500
	4431001	Bürobedarf		-50				
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-53,80	-200				
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-54,97	-500	-500	-500	-500	-500
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-126.434,31**	**-146.441**	**-146.002**	**-147.521**	**-149.086**	**-150.698**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-70.182,66**	**-97.441**	**-97.002**	**-98.521**	**-100.086**	**-101.698**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-150,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-150,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-150,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-70.332,66**	**-97.441**	**-97.002**	**-98.521**	**-100.086**	**-101.698**

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.203.753,64	5.032.214	4.373.447	4.295.697	4.295.697	4.295.697
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.009,00	158.552	164.898	164.897	164.898	164.694
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.570.245,70	1.871.700	1.902.570	1.905.070	1.905.070	1.905.070
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.655,53	193.280	198.232	198.232	198.232	198.232
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.633,25	159.105	114.067	132.454	111.932	112.426
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	139.983,91	110.585	23.920	5.000	5.000	5.000
11	**100**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.576.281,03**	**7.525.436**	**6.777.134**	**6.701.350**	**6.680.829**	**6.681.119**
12	110	Personalaufwendungen	-9.364.304,41	-10.105.407	-9.913.693	-10.210.116	-10.515.429	-10.829.898
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243.636,77	-3.603.072	-2.856.909	-3.035.109	-2.585.909	-2.300.109
15	140	Abschreibungen	-1.481.072,50	-1.450.110	-1.462.119	-1.422.022	-1.397.578	-1.325.437
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-5.049.405,90	-5.966.360	-6.078.867	-6.331.135	-6.600.904	-6.883.979
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.452,64	-276.931	-264.850	-252.372	-246.372	-246.372
19	**180**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.406.872,22**	**-21.401.880**	**-20.576.438**	**-21.250.754**	**-21.346.192**	**-21.585.795**
20	**190**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.830.591,19**	**-13.876.444**	**-13.799.304**	**-14.549.404**	**-14.665.363**	**-14.904.676**
21	196	Erträge aus internen Leistungen	33.234,34	18.600	20.700	20.700	20.700	20.700
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.417,31	-142.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	**330**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-191.182,97**	**-123.700**	**-118.100**	**-118.100**	**-118.100**	**-118.100**
25	**340**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-12.021.774,16**	**-14.000.144**	**-13.917.404**	**-14.667.504**	**-14.783.463**	**-15.022.776**

Investition B25207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7831207	Erwerb von Archiv und Museumsgegenständen	0,00	-1.000	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 B27207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.614,69	-7.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		-4.614,69	-7.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.614,69	-7.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.614,69**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investition B28102001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Investition B28107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.055,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		-13.055,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-13.055,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.055,96**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investition B36207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B36207004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		-5.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.000,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investition B36220001 Aktionsräume - Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B36222001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Investition B36507001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.115,48	-26.550	-1.000	0	-3.050	-1.050	-1.050
		-6.115,48	-26.550	-1.000	0	-3.050	-1.050	-1.050
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.550	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.050
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.115,48	-21.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.115,48**	**-26.550**	**-1.000**	**0**	**-3.050**	**-1.050**	**-1.050**

Investition B36507002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.669,71	-35.500	-2.000	0	-4.100	-2.100	-2.100
		-4.669,71	-35.500	-2.000	0	-4.100	-2.100	-2.100
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.669,71	-7.500	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.669,71**	**-35.500**	**-2.000**	**0**	**-4.100**	**-2.100**	**-2.100**

Investition B36507003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.176,23	-3.050	-1.050	0	-3.050	-1.050	-1.050
		-6.176,23	-3.050	-1.050	0	-3.050	-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	-6.176,23	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.176,23**	**-3.050**	**-1.050**	**0**	**-3.050**	**-1.050**	**-1.050**

Investition B36510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B36516001 Erwerb von beweglichen Sachen

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.009,90	-25.300	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
		-3.009,90	-25.300	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.009,90	-5.800	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.009,90**	**-25.300**	**-1.750**	**0**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**

Investition B36518001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.432,18	-4.000	0	0	0	0	0
		-11.432,18	-4.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.956,00	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-8.476,18	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.432,18**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B36520001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.233,25	-3.000	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
		-9.233,25	-3.000	-1.000	0	-3.000	-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	-5.697,00	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-3.536,25	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.233,25**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B36523001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
		0,00	-12.500	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.500	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-12.500**	**-1.750**	**0**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**

Investition B36523002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.794,93	-9.500	0	0	0	0	0
		-6.794,93	-9.500	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.794,93	-9.500	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.794,93**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B42407008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90,00	-52.000	-25.000	0	0	0	0
		-90,00	-52.000	-25.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-90,00	-2.000	-25.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-90,00**	**-52.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B42408002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		0,00	-15.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B42409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-94.500	0	0	0	0	0
		0,00	-94.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E36519001 Anbau Kita Krumbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	246.000	0	0	0	0
		0,00	246.000	246.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	246.000	246.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**246.000**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.637,25	-680.000	-300.000	0	0	0	0
		-15.637,25	-680.000	-300.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.637,25	-680.000	-300.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.637,25**	**-680.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E36523001 Überdachung Fahrrad-u. Kinderwagenstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I31824001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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 I36224001 Allgemeines Budget

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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 N27224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	990	0	15.813	0	0
		0,00	0	990	0	15.813	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	990	0	15.813	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**990**	**0**	**15.813**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-52.711	-52.711	0	0
		0,00	0	-3.300	-52.711	-52.711	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-52.711	-52.711	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**-52.711**	**-52.711**	**0**	**0**

Investition N36520002 Neubau Kita Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
		0,00	0	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**

Investition N36522001 Neubau Ausweichraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
		0,00	-16.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N42414001 Sporthalle Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0
		0,00	0	600.000	0	400.000	0	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.458,35	-200.000	-5.236.555	-4.284.454	-4.284.454	0	0
		-79.458,35	-200.000	-5.236.555	-4.284.454	-4.284.454	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-79.458,35	-200.000	-5.236.555	-4.284.454	-4.284.454	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-79.458,35**	**-200.000**	**-5.236.555**	**-4.284.454**	**-4.284.454**	**0**	**0**

Investition N42424001 Roter Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		0,00	0	100.000	0	0	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
		0,00	0	-400.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N42424002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.970	0	31.222	0	0
		0,00	0	2.970	0	31.222	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.970	0	31.222	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**2.970**	**0**	**31.222**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-104.074	-104.074	0	0
		0,00	0	-9.900	-104.074	-104.074	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-104.074	-104.074	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-9.900**	**-104.074**	**-104.074**	**0**	**0**

Investition N42424003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.325	0	114.979	0	0
		0,00	0	17.325	0	114.979	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	17.325	0	114.979	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**17.325**	**0**	**114.979**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.750	-383.263	-383.263	0	0
		0,00	0	-57.750	-383.263	-383.263	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-57.750	-383.263	-383.263	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-57.750**	**-383.263**	**-383.263**	**0**	**0**

Investition N42424004 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.878	0	0
		0,00	0	0	0	12.878	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	12.878	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.878**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-42.925	-42.925	0	0
		0,00	0	0	-42.925	-42.925	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-42.925	-42.925	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-42.925**	**-42.925**	**0**	**0**

Investition P42123001 Zinsloses Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
		-100.000,00	0	0	0	0	0	0
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Tettnang

Investition S42422001 Sanierung Freibad Ried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		0,00	0	-20.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.136,36	0	0	0	0	0	0
		-18.136,36	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-18.136,36	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.136,36**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S42425001 Sanierung Flachdach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		0,00	0	200.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
		0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z36522001 Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.708	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		0,00	-3.708	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-3.708	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.708**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 25 **Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe: 2521 **Archiv**
Kostenträger: 25200000 **Kommunale Museen und Archiv**

Amt für Personal, Organisation & IT/ Stadtarchiv
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**	**Ergebnis 2024***
Bestand städtisches Archivgut	29.722 VE + ca. 30.000 Sammlungsbestände (1.500 lfm)	30.130 VE + ca.30.000 Sammlungsbestände (ca. 1.510 lfm)
Bewertung von Schriftgut	10 lfm	15 lfm
Übernahme von Schriftgut	5 lfm	10 lfm
Verzeichnung von Archivgut in Verzeichnungseinheiten	8.000 VE (darunter Neuverzeichnung und Tiefenverzeichnung)	1.000 VE (nur Neuverzeichnung)
Verpackung von Archivgut in säurefreies Material in Verzeichnungseinheiten	10.000 VE (Neuverpackung)	5.000 VE (Neuverpackung)
Retrokonversion Archivgut in Verzeichnungseinheiten	ca. 500 VE	-
Archivnutzer	121	130
Einzelnutzungen ("Nutzertage")	-	-
Schriftliche/telefonische Anfragen	-	-
Genutzte Archivalien (Aushebe-Reponiervorgänge)	-	-
Maßnahmen der Mikroverfilmung und Digitalisierung	254 Amtsbücher (Standesamtsunterlagen 1876 – 1992)	6.107 Fotografien 543 Postkarten
Führungen, Schülergruppen, Vorträge, Publikationen	1 Vortrag 3 Führungen 10 Publikationen/Artikel	7 Publikationen/ Artikel

*Stand 18.09.2024

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 25200000 Kommunale Museen und Archiv

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3421000	Erträge aus Verkauf	689,08	100	100	100	100	100
	3421003	Eintrittsgelder	1.724,00	400	400	400	400	400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,36	600	600	600	600	600
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.003,44**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	110	Personalaufwendungen	-150.632,80	-145.929	-183.680	-189.191	-194.867	-200.713
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-117.286,47	-112.553	-148.505	-152.960	-157.549	-162.275
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.751,76	-9.463	-10.051	-10.353	-10.664	-10.984
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-24.594,57	-23.909	-25.120	-25.874	-26.650	-27.450
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.735,95	-57.266	-56.196	-58.196	-58.196	-58.196
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.051,97					
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.492,12	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-651,28	-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	-2.111,34	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-2.417,31	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-18,52	-40	-40	-40	-40	-40
	4241510	Glasreinigung	-658,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-173,95	-250	-250	-250	-250	-250
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-501,10	-510	-590	-590	-590	-590
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-3.116,30	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.507,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-30,70	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4271600	Aufwand für Dokumentation	-8.259,82	-23.600	-21.600	-23.600	-23.600	-23.600
	4271601	Aufwand für Archiv	-7.329,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	140	Abschreibungen	-23.062,22	-23.063	-22.269	-21.051	-20.960	-20.911
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.582,42	-20.583	-20.583	-20.583	-20.583	-20.583
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.479,80	-2.480	-1.686	-468	-377	-328
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625,83	-3.826	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
	4431001	Bürobedarf	-130,99	-250	-250	-250	-250	-250
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-240,72	-400	-400	-400	-400	-400
	4431840	Vermischte Ausgaben	-164,14	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-508,69	-600	-565	-565	-565	-565
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-581,29	-1.576	-967	-967	-967	-967
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-211.056,80**	**-230.084**	**-265.127**	**-271.420**	**-277.005**	**-282.802**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-208.053,36**	**-228.984**	**-264.027**	**-270.320**	**-275.905**	**-281.702**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4811000	Aufwand ILV Sonstige			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-1.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-208.053,36**	**-230.384**	**-266.427**	**-272.720**	**-278.305**	**-284.102**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25200000 Kommunale Museen und Archiv

Stadt Tettnang

Investition B25207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7831207	Erwerb von Archiv und Museumsgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe: 2630 **Musikschulen**
Kostenträger: 26300000 **Musikschule Tettnang**

Amt für Bildung/ SG Musikschule
Budgetverantwortung: **Herr Wolfram Lutz**

Aufgaben und Zielsetzung

- Heranführen von musikinteressierten Menschen aller Altersstufen an das aktive Musizieren
- Bildung von geeigneten Ensembles und Veranstaltung von Konzerten,
- musikalische Umrahmungen bei Veranstaltungen der Stadt und anderer Organisationen
- Vernetzung mit anderen Kultur- u. Bildungseinrichtungen wie z. B. alle allgemeinbildenden Schulen zu Projekten wie Klassenmusizieren
- Kooperation bezüglich Instrumentalausbildung mit insgesamt 7 Musikvereinen (ab Ende 2024 + 3 MV der Gemeinde Neukirch)
- Durchführung von repräsentativen Konzerten als Bereicherung des kulturellen Lebens in der Region
- Austausch mit Musikschülern anderer Musikschulen (z. T. sogar im Ausland) und dadurch Erweiterung des Horizonts und Abbau von Ressentiments etc.

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schüler gesamt	1.224	1.230	1.200	1.200
Elementarkurse EMP (davon SBS-Kurse, in Klammern)	23 (6)	16 (7)	16 (8)	19 (8)
Klassenmusizieren-Projekte (in Koop. mit allgemeinb. Schulen)	10	11	12	12
Unterrichtsstandorte	23	23	23	23
Anzahl Unterrichtsfächer	28	28	29	31
Lehrkräfte	45	45	45	45

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 26300000 Musikschule Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.846,78	135.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	3141000	Zuweisungen vom Land	140.621,78	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	3141400	Zuweisungen von Land für SBS	6.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	12.625,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.034,71	16.034	16.009	16.008	16.009	16.008
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	16.034,71	16.034	16.009	16.008	16.009	16.008
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.020,60	647.000	671.500	674.000	674.000	674.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637.682,60	633.000	657.500	660.000	660.000	660.000
	3321720	Leihgebühren	24.338,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.023,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.023,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3461200	Teilnehmergebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**881.925,09**	**810.634**	**837.109**	**839.608**	**839.609**	**839.608**
	110	Personalaufwendungen	-1.379.715,47	-1.344.473	-1.458.064	-1.500.815	-1.544.849	-1.590.204
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.048.817,34	-1.013.160	-1.097.960	-1.130.899	-1.164.826	-1.199.771
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-34.809,93	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-82.608,21	-85.332	-93.139	-95.933	-98.811	-101.775
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-213.479,99	-212.965	-233.949	-240.967	-248.196	-255.642
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-16	-16	-16	-16	-16
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.101,52	-122.600	-101.370	-111.370	-99.370	-101.370
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.269,92	-19.000	-7.000	-17.000	-5.000	-7.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.625,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-942,44	-2.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.442,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.000				
	4221100	Wartung der Software	-3.300,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4221300	Anschaf. u. Unterh. v. Musikinst.	-16.765,12	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-892,31	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241101	Heizung	-13.510,61	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241110	Strom	-5.240,56	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.598,27	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.083,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241510	Glasreinigung	-1.541,60	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241520	Grundreinigung	-1.819,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241530	Sonderreinigung	-412,09	-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-21.099,24	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-6.436,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.067,20	-1.100	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-573,58	-570	-570	-570	-570	-570
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-3.161,00	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein		-130	-130	-130	-130	-130
	4261300	Dienstreisen	-1.691,15	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.937,32	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-83,90	-900	-900	-900	-900	-900
	4271911	Aufwand für das Jugendblasorchester	-1.788,30	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.819,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 26300000 Musikschule Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	140	Abschreibungen	-109.323,32	-107.103	-105.957	-104.801	-101.128	-97.243
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.492,02	-1.493	-1.493	-1.493	-307	
	4713000	Afa auf Gebäude	-83.972,18	-83.973	-83.973	-83.973	-83.973	-83.973
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.123,52	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-21.735,60	-19.513	-18.367	-17.211	-14.724	-11.146
	160	Transferaufwendungen	-279,50	-240	-248	-248	-248	-248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-279,50	-240	-248	-248	-248	-248
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.749,71	-17.000	-15.210	-15.210	-15.210	-15.210
	4431001	Bürobedarf	-2.073,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-35,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren		-2.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-949,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.144,90	-900	-900	-900	-900	-900
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.800,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-5.842,88	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-687,32	-700	-760	-760	-760	-760
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-3.216,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.617.169,52**	**-1.591.416**	**-1.680.849**	**-1.732.444**	**-1.760.805**	**-1.804.275**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-735.244,43**	**-780.782**	**-843.740**	**-892.836**	**-921.196**	**-964.667**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.491,75	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-512,50		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.979,25	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.491,75**	**-2.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-737.736,18**	**-783.582**	**-847.540**	**-896.636**	**-924.996**	**-968.467**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 26300000 Musikschule Tettnang

Stadt Tettnang

Investition B28107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.055,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		-13.055,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-13.055,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.055,96**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt: THH 4	**Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe: 2720	**Bibliotheken**
Kostenträger: 27200000	**Stadtbücherei**
Budgetverantwortung:	**Frau Cosima Kehle**

Zielsetzung

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

Laufende Aufgaben

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

Zukünftige Aufgaben

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

Leistungen in Zahlen

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 27200000 Stadtbücherei Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.842,16					
	3140000	Zuweisungen vom Bund	1.842,16					
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	1.000,00					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.975,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.975,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.443,49	10.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,49	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	1.472,00	1.800				
	3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	3.928,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3562001	Mahngebühren	3.928,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.189,55**	**32.600**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
	110	Personalaufwendungen	-316.569,29	-331.203	-342.794	-353.078	-363.670	-374.580
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-247.081,09	-256.297	-265.019	-272.970	-281.159	-289.594
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.655,35	-21.292	-22.132	-22.796	-23.480	-24.184
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-49.832,85	-53.602	-55.631	-57.300	-59.019	-60.790
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-12	-12	-12	-12	-12
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.047,17	-156.033	-151.463	-146.863	-146.863	-103.863
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.660,81	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000	-2.000
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.266,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-3.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.427,98	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-250				
	4221100	Wartung der Software	-6.083,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.422,24	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241101	Heizung	-5.213,20	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241110	Strom	-1.252,46	-4.600	-500	-500	-500	-500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-447,85	-500	-800	-800	-800	-800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-151,00	-170	-200	-200	-200	-200
	4241510	Glasreinigung	-1.111,53	-1.300	-1.300	-700	-700	-700
	4241540	Reinigung in Vertretung		-800				
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-500	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.245,79	-1.280	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-132,79	-133	-133	-133	-133	-133
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-153,20	-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
	4271301	Honorar Kindertheater	-4.787,50	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	4271302	Besch.v.Zeitung.u.Zeitschr.	-14.285,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4271303	Besch.v. Büchern u. Medien	-37.196,63	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-2.782,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271306	Aufwand Kundendrucker			-450	-450	-450	-450
	4271307	Aufwand Kundenkaffeemaschine			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271308	Honorar Lit. Podium			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-10.426,19	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	140	Abschreibungen	-54.522,70	-53.208	-54.653	-51.389	-49.596	-45.983
	4713000	Afa auf Gebäude	-41.248,02	-41.249	-41.249	-41.249	-41.249	-41.249

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 27200000 Stadtbücherei Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-13.274,68	-11.959	-13.404	-10.140	-8.347	-4.734
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.615,54	-14.735	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
	4431001	Bürobedarf	-2.628,68	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.845,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431004	Postgebühren	-895,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431104	Sonst.Geschäftsa.Lit.Podium		-800	-800	-800	-800	-800
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-3.169,81	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431301	Sonst.Geschäftsausg.Kinderth.		-600	-600	-600	-600	-600
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-968,52	-850	-850	-850	-850	-850
	4431840	Vermischte Ausgaben	-5.473,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-200,11	-210	-230	-230	-230	-230
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-204,99					
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-230,25	-275	-275	-275	-275	-275
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-489.754,70**	**-555.179**	**-560.715**	**-563.135**	**-571.934**	**-536.231**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-456.565,15**	**-522.579**	**-529.915**	**-532.335**	**-541.134**	**-505.431**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-50,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-50,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-456.615,15**	**-522.579**	**-529.915**	**-532.335**	**-541.134**	**-505.431**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 27200000 Stadtbücherei Tettnang

Stadt Tettnang

Investition B27207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.614,69	-7.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		-4.614,69	-7.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.614,69	-7.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.614,69**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investition N27224001 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	990	0	15.813	0	0
		0,00	0	990	0	15.813	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	990	0	15.813	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**990**	**0**	**15.813**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-52.711	-52.711	0	0
		0,00	0	-3.300	-52.711	-52.711	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.300	-52.711	-52.711	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**-52.711**	**-52.711**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 4	**Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 28	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe: 2810	**Sonstige Kulturpflege**
Kostenträger: 28100100	**Stadtfeste/Heimatpflege**
Teilhaushalt: THH 6	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktbereich: 57	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 5750	**Tourismus**
Kostenträger: 57500000	**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 Tettnang, 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 Tettnang und Neues Schloss

- Planung, Terminierung, Organisation und Abrechnung der Gästeführungen. Schlüsselverwaltung, Organisation der Besetzung der Museumskasse
- Entwicklung touristischer Produkte für Gruppen (Tagesprogramme)
- Buchung von Gruppenangeboten
- Entwicklung und Qualifizierung Gästeführungen (z.B. Schulungen)

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 Tourismusseiten auf www.tettnang.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
- Informative und übersichtliche Aufbereitung touristischer Leistungen als Grundlage für die Gästeberatung (z.B. Unterkünfte für Gruppen)
- Entwicklung touristischer Produkte für Individualtouristen (z.B. Themenführungen, Rad- und Wandertouren)

Gastgeber

- Weiterentwicklung und Pflege Buchungs- und Reservierungssystem Deskline®, Förderung Online-Buchbarkeit der Gastgeber
- DTV-Klassifizierung der Unterkünfte in Kooperation mit Partnerunternehmen
- Konzeption, Organisation, Umsetzung von Serviceprojekten (u.a. Gästepass, ToileTTen)

Aufgaben zukünftig / Kooperationsprojekte

In Zusammenarbeit mit Stadtmarketing, Cityverein Tettnang 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
- Tettnang 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 Tettnanger Ortseingängen (in Prüfung)
- Infoflyer „Tettnang kompakt (Arbeitstitel)“ - Entwicklung eines DIN A Lang – Faltprospekts mit Stadtplan, Stadtrundgang, Kurzbeschreibung zentraler Gebäude, Kurzinformation zu Märkten, Einzelhandel, Gastronomie, Museen und Kultur, Veranstaltungen, Führungen, Tipps zu Wander- und Radtouren (in Prüfung)
- Aktualisierung der topografischen Wander- und Radkarten, inhaltl. Unterstützung der Fachorganisationen (z.B. ADFC)
- Einführung einer digitalen Gästekarte (Echt-Bodensee-Card) in Kooperation mit den touristischen Partnern und Leistungsträgern, Steuerung der der Umsetzungsmaßnahmen (u.a. Technik, Software, Bewerbung)

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Standbuchungen „Flohmarkt“ Bähnlesfest		360 (v. 397 verfügbaren)	373 (v. 381 verfügbaren)
Teilnehmer „Führungen Stadt und Neues Schloss“	4.317 Pers.	7.939 Pers.	8.219 Pers.
Einnahmen „Gruppenführungen zum Wunschtermin“	5.686 €	16.266 €	23.196,73 €
Wohnmobilstellplatz Loretostraße Übernachtungen	1.882 Nächte	2.400 Nächte	822 Nächte[1]
Gastgewerbe (Betriebe über 10 Betten) Übernachtungen	48.333 Nächte	60.349 Nächte	61.694 Nächte

[11] In 2023: Eingeschränkte Verfügbarkeit der Stellplätze, da Nutzung als Materiallager für benachbarte Baustelle

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 28100100 Stadtfeste und Heimatpflege

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148004	Spenden Montfortfest	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.554,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	3421203	Erträge Weihnachtsmarkt	16.285,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3421205	Erträge Bähnlesfest	16.862,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3421206	Erträge Montfortfest	21.407,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.826,67					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	4.826,67					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.381,26**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	110	Personalaufwendungen	-76.914,86	-73.112	-54.087	-55.709	-57.380	-59.101
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-60.963,99	-56.618	-41.916	-43.173	-44.468	-45.802
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.528,94	-4.760	-3.556	-3.663	-3.773	-3.886
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.421,93	-11.734	-8.615	-8.873	-9.139	-9.413
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.835,86	-142.800	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
	4241110	Strom	-2.883,55	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.014,38	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4271007	Aufwand für Fasnet	-4.099,26	-1.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	4271203	Aufw. Weihnachtsmarkt	-42.186,45	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4271205	Aufwand Bähnlesfest	-32.098,84	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	4271206	Aufwand Montfortfest	-49.333,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4271207	Aufw. Montfortfest Umzug	-13.220,04	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	140	Abschreibungen	-771,55	-475	-475	-475	-475	-119
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-771,55	-475	-475	-475	-475	-119
	160	Transferaufwendungen	-450,00		-5.000			
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-330,00		-5.000			
	4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-120,00					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-228.972,27**	**-216.387**	**-207.962**	**-204.584**	**-206.255**	**-207.620**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-166.591,01**	**-183.387**	**-174.962**	**-171.584**	**-173.255**	**-174.620**
	196	Erträge aus internen Leistungen	512,50					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	512,50					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.349,36	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-19.690,00					
	4811102	Aufwand ILV Bauhof - Montfortfest		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4811103	Aufwand ILV Bauhof - Bähnlesfest	-35.630,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4811105	Aufwand ILV Bauhof - Märkte	-33.920,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4811202	Aufwand ILV FW - Montfortfest	-777,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811203	Aufwand ILV FW - Bähnlesfest	-1.362,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811205	Aufwand ILV Feuerwehr- Märkte	-970,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-91.836,86**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-258.427,87**	**-276.887**	**-268.462**	**-265.084**	**-266.755**	**-268.120**

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

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft
Budgetverantwortung: Herr Schwarz/Frau Gössele

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

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

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

Grundförderung der Vereine:

Leistungen (Anzahl)	Grundförderung 2022	Jugendförderung 2022	Grundförderung 2023	Jugendförderung 2023
26 Vereine	22.701,53 €	6.000,00 €	25.162,39 €	6.656,00 €
	28.701,53 €		**31.818,39 €**	

Inklusive DRK Jahresförderung 0,19 € pro Einwohner

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

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 28100101 Sonstige Kulturpflege

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.926,63	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.926,63	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.926,63**	**2.926**	**2.926**	**2.926**	**2.926**	**2.926**
	140	Abschreibungen	-37.616,15	-37.617	-37.617	-37.617	-37.617	-7.320
	4713000	Afa auf Gebäude	-30.296,33	-30.297	-30.297	-30.297	-30.297	
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-7.319,82	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
	160	Transferaufwendungen	-43.185,79	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.955,79					
	4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-6.230,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4318560	Grundförderung Vereine		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4318802	Zuschüsse an Vereine		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-80.801,94**	**-89.617**	**-89.617**	**-89.617**	**-89.617**	**-59.320**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-77.875,31**	**-86.691**	**-86.691**	**-86.691**	**-86.691**	**-56.394**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.511,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-7.440,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-2.071,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.511,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-87.386,31**	**-86.691**	**-86.691**	**-86.691**	**-86.691**	**-56.394**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 28 **Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe: 2810 **Sonstige Kulturpflege**
Kostenträger: 28100200 **Spectrum Kultur**

<u>Spectrum – Kultur in Tettnang</u>
Budgetverantwortung: **Frau Simone Habeck**

Zielsetzung / Aufgaben

Konzert- und Kleinkunstveranstaltungen; vereinzelt Literaturveranstaltungen

- Veranstaltungen durch Engagement von Künstlern in Räumen der Stadt (Aula Montfort-Gymnasium, Halle Obereisenbach (Schlechtwetter) oder Städt. Musikschule) und weiteren Räumen (Rittersaal und weiteren Säle im Neues Schloss, KITT, Hopfengut Nr. 20 usw.), auch in Kooperation mit Dritten. Es handelt sich hierbei vorrangig um klassische Musik, aber auch Kabarett- und Literaturveranstaltungen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung aller Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Festival: Lebendiges Barockschloss Tettnang

- 14-tägiges Festival mit jährlich wechselnden Schwerpunkten, die den Themen des Bodenseefestivals angepasst sind. Einige Veranstaltungen sind in Kooperation mit dem Bodenseefestival.
- Veranstaltungen aus den Bereichen klassische Musik, Jazz, Pop, Film, Ausstellung und ein buntes Kinderprogramm greifen in vielfältiger Weise das genannte Thema auf. Dabei ist unser Festival „Lebendiges Barockschloss Tettnang“ mehr als ein Angebot interessanter Veranstaltungen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von „Spectrum – Kultur in Tettnang“ ist es auch ein Anliegen, dass das Festival ein Ort der Begegnung und des Austauschs wird. Das Café im Schloss lädt mit seiner reizvollen Atmosphäre zum geselligen Verweilen vor und zwischen den Veranstaltungen ein.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung aller Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Organisation/Aufbau/Abbau des Cafés im Schloss für die Festivalzeit
- Sponsorengewinnung und Gesamtabwicklung

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ansatz	Ergebnis
Besucher		
2022		1.537
2023		1.674
Anzahl Veranstaltungen		
2022		27
2023		27
Sponsoring		
2022	14.000,00 €	10.273,10 €
2023	13.250,00 €	11.530,25 €
Gesamteinnahmen ohne Sponsoring		
2022	58.700,00 €	44.012,56 €
2023	56.500,00 €	47.522,37 €
Gesamtausgaben		
2022	13.5718,53 €	11.788,40 €
2023	137.506,84 €	126.809,46 €
Einnahmen aus Catering		
2022	1.000,00 €	5.570,31 €
2023	2.500,00 €	9.333,12 €
Ausgaben aus Catering		
2022	1.000,00 €	3.104,79 €
2023	2.000,00 €	4.212,77 €
Ehrenamtliche		
Café-Team		
2022		25
2023		25
Kasse/Einlass/Programm		
2022		8
2023		10

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 28100200 Spectrum Kultur

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.530,25	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	1.500,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	3147001	Spenden v. priv. Untern. - LBT	10.030,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.229,35	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	3421111	Einna. aus Verkauf	9.333,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.222,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461101	Einnahmen Forum Musik	15.335,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	3461102	Einnahmen LBT	15.102,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461103	Einnahmen Kleinkunst	8.896,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3461106	Einnahmen Gutscheine	340,00	300	300	300	300	300
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.759,60**	**72.050**	**72.050**	**72.050**	**72.050**	**72.050**
	110	Personalaufwendungen	-110.583,12	-117.779	-130.826	-134.750	-138.792	-142.956
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-86.194,61	-90.739	-101.503	-104.548	-107.684	-110.915
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.750,94	-7.641	-8.577	-8.834	-9.099	-9.372
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.637,57	-19.395	-20.742	-21.364	-22.005	-22.665
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.940,34	-76.130	-76.180	-76.180	-76.180	-76.180
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-92,63	-100	-150	-150	-150	-150
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung		-700	-700	-700	-700	-700
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-75,98					
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
	4261300	Dienstreisen	-74,36	-650	-650	-650	-650	-650
	4271101	Honorare Forum Musik	-22.567,00	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230
	4271102	Honorare LBT	-35.423,37	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	4271103	Honorar Kleinkunst	-9.023,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4271109	Umlage Bodenseefestival	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	140	Abschreibungen	-2.889,81	-1.656	-1.244	-1.194	-857	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.889,81	-1.656	-1.244	-1.194	-857	
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.278,58	-51.200	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	4411110	Personalrecruiting	-5.044,28					
	4431001	Bürobedarf	-23,73	-500	-500	-500	-500	-500
	4431004	Postgebühren	-368,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431101	Sonst.Ausg. Forum Musik	-7.817,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4431102	Sonst. Ausg. LBT	-16.499,58	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4431103	Sonst.Ausg. Kleink./Jazz	-6.748,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4431113	Sonst.Ausg.Programmh/Plak.	-3.930,68	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4431150	Sonst.Ausg. Catering	-4.212,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-627,97	-500	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-19.005,07	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-248.691,85**	**-246.765**	**-259.750**	**-263.624**	**-267.329**	**-270.636**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-180.932,25**	**-174.715**	**-187.700**	**-191.574**	**-195.279**	**-198.586**
	196	Erträge aus internen Leistungen	512,14	500				
	3811000	Erträge ILV Sonstige	512,14	500				
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.730,20	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-155,00					

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 28100200 Spectrum Kultur

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.695,20	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4811106	Aufwand ILV Bauhof - Schloss LBT	-2.850,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-30,00	-200	-100	-100	-100	-100
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.218,06**	**-5.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-185.150,31**	**-179.915**	**-193.800**	**-197.674**	**-201.379**	**-204.686**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 28100201 Kino Kitt / Kleinkunst

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.140	6.000	6.000	6.000	6.000
	3411000	Mieten und Pachten	6.000,00	7.140	6.000	6.000	6.000	6.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.000,00**	**7.140**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.124,50	-34.990	-7.750	-6.750	-6.750	-7.750
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.276,85	-26.000	-1.000			-1.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.106,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-250				
	4241101	Heizung	-490,51	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom	-3.606,57	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-118,33	-150	-100	-100	-100	-100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-280	-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-30	-30	-30	-30	-30
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-273,86	-280	-320	-320	-320	-320
	140	Abschreibungen	-17.980,56	-17.982	-17.982	-17.982	-17.982	-17.982
	4713000	Afa auf Gebäude	-16.337,23	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.643,33	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
	160	Transferaufwendungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431,60	-1.060	-860	-860	-860	-860
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-381,57	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-50,03	-60	-60	-60	-60	-60
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-54.536,66**	**-72.032**	**-44.592**	**-43.592**	**-43.592**	**-44.592**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-48.536,66**	**-64.892**	**-38.592**	**-37.592**	**-37.592**	**-38.592**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-160,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-160,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-160,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-48.696,66**	**-64.892**	**-38.592**	**-37.592**	**-37.592**	**-38.592**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28100201 Kino Kitt / Kleinkunst

Stadt Tettnang

Investition B28102001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 29100000 Kirchen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	140	Abschreibungen	-4.996,04	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-4.996,04	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.996,04**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.996,04**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-16,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-16,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.012,04**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**	**-4.997**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 29100000 Kirchen

Stadt Tettnang

Investition Z28107005 Zuschüsse an Katholische Kirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0
		0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe: 3140 **Soziale Einrichtungen**
Kostenträger: 31400700 **Eigenbetrieb Wohnungsbau**
Kostenträger: 11240002 **Obdachlosenunterkünfte**

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

Aufgaben

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

Planung und Verbuchung für die Anmietung der Wohnungen für Wohnungslose als auch den Einnahmen aus Benutzungsgebühren über den Kostenträger 11240002 Obdachlosenunterkünfte.
Für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen gibt es den seit 1. Januar 2016 den Eigenbetrieb Wohnungsbau. Dieser hat bisher 3 Standorte AU Hagenbuchen, AU Jahnstrasse und AU Loretoquartier.

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 *
1. Anzahl Unterkünfte gesamt	18	20	20	20
a) Anzahl Unterkünfte städtisch	9	11	11	11
b) Anzahl Unterkünfte privat (angemietet)	9	9	9	9
2. Belegungsplätze Wohnungslose maximal AU+OU	369	418	418	418
3. Tatsächlich belegte Plätze Wohnungslose AU+OU	333	333	339	365

,* Schätzung lt. Angaben vom Landratsamt

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	110	Personalaufwendungen	-29.529,71	-31.233	-41.652	-42.901	-44.189	-45.514
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-23.389,52	-24.514	-31.930	-32.888	-33.875	-34.891
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.887,42	-2.061	-2.711	-2.792	-2.876	-2.962
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.252,77	-4.658	-7.011	-7.221	-7.438	-7.661
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314,56					
	4411110	Personalrecruiting	-5.314,56					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.844,27**	**-31.233**	**-41.652**	**-42.901**	**-44.189**	**-45.514**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-34.844,27**	**-31.233**	**-41.652**	**-42.901**	**-44.189**	**-45.514**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-34.844,27**	**-31.233**	**-41.652**	**-42.901**	**-44.189**	**-45.514**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400700 Eigenbetrieb Wohnungsbau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	160	Transferaufwendungen	-199.155,65	-455.580	-430.521	-426.289	-421.483	-416.254
	4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-199.155,65	-455.580	-430.521	-426.289	-421.483	-416.254
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-199.155,65**	**-455.580**	**-430.521**	**-426.289**	**-421.483**	**-416.254**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-199.155,65**	**-455.580**	**-430.521**	**-426.289**	**-421.483**	**-416.254**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-199.155,65**	**-455.580**	**-430.521**	**-426.289**	**-421.483**	**-416.254**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400901 Quartiersmanagement St. Anna

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		10.000				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**				
	110	Personalaufwendungen		-33.426				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-26.096				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-2.239				
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-5.091				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.084,15	-12.450	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-174,00					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29,00	-800				
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-150,17					
	4241101	Heizung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-1.766,15	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-132,00	-150	-200	-200	-200	-200
	4241510	Glasreinigung	-96,54	-100	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-2.359,23	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-50	-50	-50	-50	-50
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-600	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.377,06	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	140	Abschreibungen	-7.178,34	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-678,34	-679	-679	-679	-679	-679
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953,27	-2.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	4431001	Bürobedarf	-153,76	-300	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-200,21					
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-370,92	-800	-700	-700	-700	-700
	4431840	Vermischte Ausgaben	-228,38	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.215,76**	**-55.155**	**-47.979**	**-47.979**	**-47.979**	**-47.979**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.215,76**	**-45.155**	**-47.979**	**-47.979**	**-47.979**	**-47.979**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-14.215,76**	**-45.155**	**-47.979**	**-47.979**	**-47.979**	**-47.979**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe: 3140 **Soziale Einrichtungen**
Kostenträger: 31400902 **Café MiTTenand**

Amt für Bildung
Budgetverantwortung: **Frau Ursula Käppeler**

Zielsetzung

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

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400902 Café MiTTenand

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438,82	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	3421000	Erträge aus Verkauf	4.438,82	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.438,82**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	110	Personalaufwendungen	-18.945,22	-20.037	-19.402	-19.984	-20.584	-21.201
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.511,24	-14.759	-14.748	-15.190	-15.646	-16.115
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-654,93	-1.229	-1.252	-1.290	-1.329	-1.369
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.779,05	-4.049	-3.402	-3.504	-3.609	-3.717
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.561,97	-37.020	-33.165	-35.865	-36.365	-36.865
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.762,14	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.059,72	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	4241101	Heizung	-1.384,30	-1.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-2.672,73	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-526,46	-800	-800	-800	-800	-800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-558,88	-630	-750	-750	-750	-750
	4241510	Glasreinigung	-922,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-1.608,24	-2.100		-2.500	-2.500	-2.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-13.801,52	-16.500	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-300	-300	-300	-300	-300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-817,66	-840	-965	-965	-965	-965
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.447,48	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	140	Abschreibungen	-15.257,76	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.257,76	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258	-15.258
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,90	-290	-255	-255	-255	-255
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-58,99	-150	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-133,91	-140	-155	-155	-155	-155
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65.957,85**	**-72.605**	**-68.080**	**-71.362**	**-72.462**	**-73.579**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-61.519,03**	**-68.005**	**-63.280**	**-66.562**	**-67.662**	**-68.779**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-61.519,03**	**-68.005**	**-63.280**	**-66.562**	**-67.662**	**-68.779**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31700000 Ferienbetreuung für Grundschüler

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.923,00	10.500	19.370	19.370	19.370	19.370
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.923,00	10.500	19.370	19.370	19.370	19.370
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300				
	3421000	Erträge aus Verkauf		2.300				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.923,00**	**12.900**	**19.470**	**19.470**	**19.470**	**19.470**
	110	Personalaufwendungen	-18.620,04	-26.000	-19.259	-19.837	-20.433	-21.046
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.755,74	-20.000	-15.039	-15.490	-15.955	-16.434
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-894,95	-2.000	-1.289	-1.328	-1.368	-1.409
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.969,35	-4.000	-2.931	-3.019	-3.110	-3.203
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.520,99	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4241530	Sonderreinigung	-744,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-791,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-2.171,74	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271501	Aufwand Spielstadt Hopfenau		-3.000				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-813,34	-1.500	-500	-500	-500	-500
	160	Transferaufwendungen	-750,00					
	4318100	Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht.	-750,00					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,43	-1.200	-400	-400	-400	-400
	4431840	Vermischte Ausgaben	-324,28	-1.000	-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.378,46**	**-40.200**	**-29.159**	**-29.737**	**-30.333**	**-30.946**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.455,46**	**-27.300**	**-9.689**	**-10.267**	**-10.863**	**-11.476**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-132,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-132,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-132,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-13.587,46**	**-27.300**	**-9.689**	**-10.267**	**-10.863**	**-11.476**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe: 3180 **Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen**
Kostenträger: 31800600 **Leistungen der allg. Daseinsvorsorge**
Kostenträger: 31801000 **Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber:innen**

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

Aufgaben

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

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterstützen bei Wohngeldanträge beim Sozialamt	180	210	260	280

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31800600 Leistungen im Rahmen der Allgemeinen Daseinsvorsorge

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	1.000	500	500	500	500
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	3.400,00	1.000	500	500	500	500
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.400,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	110	Personalaufwendungen	-30.403,21	-42.384	-56.656	-58.355	-60.106	-61.910
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-23.693,64	-32.723	-43.546	-44.852	-46.198	-47.584
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.914,96	-2.752	-3.697	-3.808	-3.922	-4.040
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.794,61	-6.909	-9.413	-9.695	-9.986	-10.286
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800,00	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	4231000	Mieten und Pachten	-11.400,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-500	-300	-300	-300	-300
	4271004	Aufwand für Spenden	-3.400,00					
	140	Abschreibungen	-758,35	-759	-127			
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-758,35	-759	-127			
	160	Transferaufwendungen	-2.578,75	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.677,75	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4318100	Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht.	-901,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757,58	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.757,58	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	4441300	Mitgliedsbeiträge			-200	-200	-200	-200
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-51.297,89**	**-62.443**	**-76.583**	**-78.155**	**-79.906**	**-81.710**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-47.897,89**	**-61.443**	**-76.083**	**-77.655**	**-79.406**	**-81.210**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-47.897,89**	**-61.443**	**-76.083**	**-77.655**	**-79.406**	**-81.210**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe: 3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Kostenträger: 31800800 **Seniorenarbeit**

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft
Budgetverantwortung: **Frau Rist**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Aufgaben:

- Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen aller älteren Einwohnerinnen und Einwohner Tettnangs.
- Er berät mit der Bürgermeisterin, der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten,

  welche Projekte umgesetzt werden sollen, um das Leben für Seniorinnen und Senioren in unserer Heimat noch lebenswerter zu machen.
- Der Stadtseniorenrat ist aktiver Mitgestalter seniorengerechter Veränderungen in den Bereichen soziale Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe, Gesundheit und Pflege, Wohnen und Mobilität.
- Engagement für die gesellschaftliche Teilhabe der vielfältigen Menschen 60plus und gegen alle Formen der Ausgrenzung und Abwertung.
- Mitglied im Kreisseniorenrat Bodensee und im Landesseniorenrat Baden-Württemberg

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31800800 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.832,51	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	127,40	500	500	500	500	500
	3148001	Spende Seniorennachmittag Langnau	1.494,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	3148002	Spenden Seniorennachmittag Tannau	100,00	250	250	250	250	250
	3148003	Spenden Seniorennachmittag Kau	110,20	250	250	250	250	250
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,44	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,44	500	500	500	500	500
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	750	750	750	750	750
	3488200	Erstattungen von der Kirche	750,00	750	750	750	750	750
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.061,95**	**2.950**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
	110	Personalaufwendungen	-12.485,91	-15.807				
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.352,15					
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.690,43	-12.223				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-693,88	-1.021				
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.749,45	-2.563				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.833,97	-29.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-150	-150	-150	-150	-150
	4231000	Mieten und Pachten	-25.000,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
	4261300	Dienstreisen		-150	-50	-50	-50	-50
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-760,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4271004	Aufwand für Spenden	-1.494,91					
	4271010	Aufwand Seniorennachmittag	-6.609,72	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271011	Aufw. Sen.nachmittag Langnau	-771,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271012	Aufw.Seniorennachmittag Tannau	-352,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271013	Aufw.Seniorennachmittag Kau	-845,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4271015	Honorar für Vorträge		-200	-200	-200	-200	-200
	4271016	Projekt Hilver			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	160	Transferaufwendungen	-7.500,71	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-6.500,71	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4431001	Bürobedarf		-250	-250	-250	-250	-250
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-100				
	4431004	Postgebühren		-100	-400	-400	-400	-400
	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)**	**-55.820,59**	**-55.307**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-52.758,64**	**-52.357**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-48,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-48,00	-100	-100	-100	-100	-100
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-48,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-52.806,64**	**-54.457**	**-45.950**	**-45.950**	**-45.950**	**-45.950**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31800800 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Tettnang

Investition I31824001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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**

Stadt TETTNANG

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

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.917,96	158.000	77.750			
	3141000	Zuweisungen vom Land	53.333,33	142.000	72.000			
	3141810	Zuweisungen v. Land - Integrationsbeirat	1.162,50	6.000	5.750			
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	27.422,13	10.000				
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,09					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,09					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.608,37	14.835	15.499	15.964	16.442	16.936
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	14.608,37	14.835	15.499	15.964	16.442	16.936
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**98.939,42**	**172.835**	**93.249**	**15.964**	**16.442**	**16.936**
	110	Personalaufwendungen	-93.875,38	-114.725	-122.992	-126.682	-130.482	-134.396
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-72.948,96	-88.431	-94.571	-97.408	-100.330	-103.340
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.878,69	-7.442	-8.025	-8.266	-8.514	-8.769
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-15.047,73	-18.852	-20.396	-21.008	-21.638	-22.287
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,92	-850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4251300	KFZ-Versicherung	-755,72	-850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4261200	Aus- u. Fortbildung			-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-13,20					
	140	Abschreibungen	-758,34	-759	-127			
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-758,34	-759	-127			
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.210,57	-24.200	-12.900	-7.000	-7.000	-7.000
	4411110	Personalrecruiting	-2.502,39					
	4431001	Bürobedarf			-300	-300	-300	-300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur			-200	-200	-200	-200
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-427,70	-700	-700	-700	-700	-700
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-227,28	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431811	Ausgaben aus Spenden Asyl	-10.297,76	-10.000				
	4431813	Flüchtlingshilfe Ukraine	-6.760,00					
	4431816	Aufwendungen Integrationsbeirat	-5.547,44	-8.500	-7.700	-1.800	-1.800	-1.800
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-32.448,00					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.613,21**	**-140.534**	**-138.219**	**-135.882**	**-139.682**	**-143.596**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-54.673,79**	**32.301**	**-44.970**	**-119.918**	**-123.240**	**-126.660**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-16,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-16,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-54.689,79**	**32.301**	**-44.970**	**-119.918**	**-123.240**	**-126.660**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 36 **Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produktgruppe: 3620 **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**
Kostenträger: 36200200 **Schulsozialarbeit**
Kostenträger: 36200300 **Kinder- und Jugendbeteiligung**
Kostenträger: 36200400 **Jugendhaus**

Amt für Bildung/ SG Kinder & Jugend
Budgetverantwortung: **Frau Iris Baader**

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - Internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
    - Medienarbeit
    - Erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - Mobile und spielpädagogische Angebote
    - Jugendberatung und Begleitung
    - Interkulturelle Arbeit
    - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
    - Beteiligungsangebote im Rahmen der offenen Jugendarbeit
    - Berufs- und Schulhilfen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele/Auftragslage

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

36.20.02 Schulsozialarbeit im Rahmen des SGB VIII §13a

Kurzbeschreibung

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

Die Schulsozialarbeit setzt sich aus folgenden Arbeitsbereichen zusammen:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Niederschwellige Anlaufstelle für alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtige und Lehrerinnen und Lehrer am Lebensort Schule. Insbesondere bei herausfordernden Lebenslagen, Konfliktsituationen sowie allgemeinen Lebensfragen.

- Förderung von individueller, sozialer und schulischer Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

- Bildungsbenachteiligungen zu minimieren oder gar zu vermeiden.

- Kinder- und Jugendschutz.

- Mitgestaltung des Lebensraum Schule.

- Kooperation im Gemeinwesen.

36.20.03 Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.475,30	80.160	80.160	80.160	80.160	80.160
	3141000	Zuweisungen vom Land	79.475,30	80.160	80.160	80.160	80.160	80.160
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.740,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	7.354,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,70					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	87.297,87	81.500	10.892			
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87.297,87	81.500	10.892			
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**177.513,32**	**167.660**	**97.052**	**86.160**	**86.160**	**86.160**
	110	Personalaufwendungen	-472.587,63	-446.526	-422.913	-435.600	-448.668	-462.128
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-359.881,41	-338.531	-325.302	-335.061	-345.113	-355.466
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-31.131,09	-30.842	-27.669	-28.499	-29.354	-30.235
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-77.752,84	-77.149	-69.938	-72.036	-74.197	-76.423
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-3.822,29					
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.519,36	-20.180	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.459,84	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4221400	Wartung von Spielgeräten	-126,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4251300	KFZ-Versicherung	-73,13	-80	-80	-80	-80	-80
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-4.527,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261300	Dienstreisen	-304,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-9.173,51	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.341,61	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-109,15	-1.100	-600	-600	-600	-600
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-3.403,70					
	140	Abschreibungen	-5.380,35	-5.263	-3.957	-3.957	-3.857	-3.532
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.609,22	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-3.771,13	-3.653	-2.347	-2.347	-2.247	-1.922
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.931,82	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	4411110	Personalrecruiting	-4.571,12					
	4431001	Bürobedarf	-1.003,42	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.042,15	-800	-800	-800	-800	-800
	4431004	Postgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-830,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-484,75	-400	-400	-400	-400	-400
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-507.419,16**	**-474.719**	**-447.800**	**-460.487**	**-473.455**	**-486.590**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-329.905,84**	**-307.059**	**-350.748**	**-374.327**	**-387.295**	**-400.430**
	196	Erträge aus internen Leistungen	121,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	121,00					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-133,50	-300	-300	-300	-300	-300
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-133,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-300	-300	-300	-300	-300
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12,50**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-329.918,34**	**-307.359**	**-351.048**	**-374.627**	**-387.595**	**-400.730**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadt Tettnang

Investition B36207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B36220001 Aktionsräume - Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36200300 Kinder- und Jugenbeteiligung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.579,17					
	3141000	Zuweisungen vom Land	16.579,17					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,24	500	500	500	500	500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,24	500	500	500	500	500
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.910,41**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	110	Personalaufwendungen	-56.998,68	-46.554	-37.581	-38.708	-39.869	-41.064
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-44.314,83	-35.711	-28.979	-29.848	-30.743	-31.665
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.598,45	-3.003	-2.460	-2.534	-2.610	-2.688
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.085,40	-7.840	-6.142	-6.326	-6.516	-6.711
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.031,76	-13.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-1.150,94	-500	-500	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen	-47,25	-200	-100	-100	-100	-100
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-101,12	-500	-500	-500	-500	-500
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-70,14	-200	-200	-200	-200	-200
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-29,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4271910	Öffentlichkeitsarbeit	-7.336,32					
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-1.296,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,86	-3.750	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	4431001	Bürobedarf	-4,44	-100	-100	-100	-100	-100
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-48,90	-100	-100	-100	-100	-100
	4431004	Postgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-211,53	-300	-200	-200	-200	-200
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-74,99	-200	-200	-200	-200	-200
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.370,30**	**-64.204**	**-54.031**	**-55.158**	**-56.319**	**-57.514**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-50.459,89**	**-63.704**	**-53.531**	**-54.658**	**-55.819**	**-57.014**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-121,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-121,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-121,00**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-50.580,89**	**-64.204**	**-54.531**	**-55.658**	**-56.819**	**-58.014**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36200300 Kinder- und Jugenbeteiligung

Stadt Tettnang

Investition B36222001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Investition I36224001 Allgemeines Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36200400 Jugendhaus Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.337,93					
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	400,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	937,93					
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.686,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3461200	Teilnehmergebühren	1.221,00	500	500	500	500	500
	3461840	Vermischte Einnahmen	5.237,34					
	3461841	Einnahmen Thekenverkauf	3.740,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3461900	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.487,96	800	800	800	800	800
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.024,86**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	110	Personalaufwendungen	-241.672,92	-248.076	-239.017	-246.187	-253.573	-261.181
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-187.963,53	-192.027	-184.548	-190.084	-195.787	-201.661
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.239,51	-16.155	-15.586	-16.054	-16.536	-17.032
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-38.469,88	-39.894	-38.883	-40.049	-41.250	-42.488
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.028,57	-43.889	-41.424	-41.424	-41.424	-41.424
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-889,57	-5.000				
	4211120	Kleine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	-189,60	-500	-500	-500	-500	-500
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-514,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.439,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4221020	Wartung Bauwagen		-500	-500	-500	-500	-500
	4221400	Wartung von Spielgeräten		-300	-300	-300	-300	-300
	4241101	Heizung	-5.888,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-1.582,34	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-112,55	-150	-200	-200	-200	-200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-201,00	-210	-300	-300	-300	-300
	4241510	Glasreinigung		-150	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung		-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241530	Sonderreinigung		-400	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-10.033,56	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-408,64	-250	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-232,87	-240	-275	-275	-275	-275
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-418,19	-419	-419	-419	-419	-419
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.820,58	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4251300	KFZ-Versicherung	-618,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-25,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261300	Dienstreisen		-130	-130	-130	-130	-130
	4271004	Aufwand für Spenden	-937,93					
	4271304	Aufwand f. Buch- und Medienpflege	-727,19		-500	-500	-500	-500
	4271305	Aufwand f. Musik CDs		-640				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.994,36	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.942,38	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4271912	Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit	-3.048,75	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4275000	Lernmittel	-3,00	-200	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-15.592,40	-15.843	-15.801	-15.240	-15.026	-14.929
	4713000	Afa auf Gebäude	-13.912,00	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.680,40	-1.931	-1.889	-1.328	-1.114	-1.017
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.326,76	-6.220	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
	4431001	Bürobedarf	-207,09	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-500	-400	-400	-400	-400
	4431004	Postgebühren	-73,44	-50	-50	-50	-50	-50

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36200400 Jugendhaus Tettnang

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-1.027,47	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.487,74	-380	-300	-300	-300	-300
	4431840	Vermischte Ausgaben	-3.446,24	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-84,78	-90	-95	-95	-95	-95
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-301.620,65**	**-314.028**	**-302.087**	**-308.696**	**-315.868**	**-323.379**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-287.595,79**	**-309.528**	**-297.587**	**-304.196**	**-311.368**	**-318.879**
	196	Erträge aus internen Leistungen	992,10	100				
	3811000	Erträge ILV Sonstige	992,10	100				
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.220,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.220,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-227,90**	**-400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-287.823,69**	**-309.928**	**-298.687**	**-305.296**	**-312.468**	**-319.979**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36200400 Jugendhaus Tettnang

Stadt Tettnang

Investition B36207004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		-5.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.000,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt: THH 4 **Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 36 **Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produktgruppe: 3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**
Kostenträger: 36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Amt für Bildung/ SG Frühkindliche Bildung
Budgetverantwortung: **Frau Hannah Zell**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

* Zahlen inkl. Spatzennest e. V.

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindertagesstätte Ramsbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.962,15	151.960	167.760	167.760	167.760	167.760
	3141000	Zuweisungen vom Land	8.800,00	8.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	51.300,00	12.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	155.700,00	112.900	120.400	120.400	120.400	120.400
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	17.235,42	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	926,73					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449,22	449	449	449	449	449
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	449,22	449	449	449	449	449
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.175,40	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.138,40	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	456,00	10.000				
	3323000	Erträge für Mittagessen	10.581,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.457,68	19.000	21.708	19.000	19.000	19.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.702,00	15.000	17.708	15.000	15.000	15.000
	3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	336,54					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	6.419,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge		24.085	8.028			
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		24.085	8.028			
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**365.100,45**	**286.494**	**298.945**	**288.209**	**288.209**	**288.209**
	110	Personalaufwendungen	-720.963,24	-792.559	-662.386	-682.258	-702.725	-723.807
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-545.187,16	-630.360	-529.909	-545.806	-562.180	-579.046
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-30.865,50					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-40.510,19	-39.397	-33.119	-34.113	-35.136	-36.190
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-104.400,39	-122.802	-99.358	-102.339	-105.409	-108.571
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.623,47	-89.965	-67.575	-56.075	-50.575	-55.575
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.192,83	-36.500	-12.500	-6.000		
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-527,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-5.734,38	-3.000	-4.000			
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.110,19	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-82,96	-1.500				
	4221101	EDV TK Unterhalt	-3.708,32	-200	-200	-200	-200	-5.200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-537,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	-3.246,64	-5.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	4241110	Strom	-2.264,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-981,03	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-19,00	-250	-350	-350	-350	-350
	4241510	Glasreinigung	-686,23	-1.000	-900	-900	-900	-900
	4241520	Grundreinigung	-3.182,95	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241540	Reinigung in Vertretung		-600	-600	-600	-600	-600
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.426,34	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-307,90	-315	-365	-365	-365	-365
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-169,00	-2.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	4261300	Dienstreisen	-224,56	-300	-300	-300	-300	-300
	4271004	Aufwand für Spenden	-926,73					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-12.540,22	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.066,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindertagesstätte Ramsbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-688,80	-2.700	-660	-660	-660	-660
	140	Abschreibungen	-20.278,70	-19.594	-19.482	-18.267	-18.125	-17.953
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-289,17	-48				
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.460,95	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.528,58	-4.085	-4.021	-2.806	-2.664	-2.492
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.118,80	-15.185	-23.403	-20.695	-20.695	-20.695
	4411100	Personalnebenkosten	-175,00					
	4411110	Personalrecruiting	-13,00					
	4431001	Bürobedarf	-915,19	-900	-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-170,61	-600	-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren	-83,13	-105	-110	-110	-110	-110
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-665,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-542,64	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.046,28	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-56,24	-60	-65	-65	-65	-65
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-450,90	-570	-570	-570	-570	-570
	4453300	Erstattung von Personalkosten		-10.000	-17.708	-15.000	-15.000	-15.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-793.984,21**	**-917.303**	**-772.846**	**-777.295**	**-792.120**	**-818.030**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-428.883,76**	**-630.809**	**-473.901**	**-489.086**	**-503.911**	**-529.821**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.270,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-3.270,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.270,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-432.153,76**	**-635.809**	**-478.901**	**-494.086**	**-508.911**	**-534.821**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365001 Kindertagesstätte Ramsbach

Stadt Tettnang

Investition B36507001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.115,48	-26.550	-1.000	0	-3.050	-1.050	-1.050
		-6.115,48	-26.550	-1.000	0	-3.050	-1.050	-1.050
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.550	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.050
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.115,48	-21.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.115,48**	**-26.550**	**-1.000**	**0**	**-3.050**	**-1.050**	**-1.050**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Oberhof

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.298,97	551.150	571.650	571.650	571.650	571.650
	3141000	Zuweisungen vom Land	6.600,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	332.900,00	378.700	411.000	411.000	411.000	411.000
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	162.000,00	137.200	127.600	127.600	127.600	127.600
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	27.798,97	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.811,69	13.811	13.811	13.811	13.811	13.811
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	13.811,69	13.811	13.811	13.811	13.811	13.811
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.142,50	338.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.236,50	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	98.688,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	25.218,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.562,00	30.000	16.370	16.000	16.000	16.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.290,00	10.000	6.370	6.000	6.000	6.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	30.272,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**808.815,16**	**932.961**	**929.831**	**929.461**	**929.461**	**929.461**
	110	Personalaufwendungen	-1.217.393,40	-1.331.694	-1.412.263	-1.454.632	-1.498.270	-1.543.219
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-952.609,46	-1.059.226	-1.119.612	-1.153.201	-1.187.797	-1.223.431
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-74.585,09	-66.202	-73.163	-75.358	-77.618	-79.947
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-190.198,85	-206.266	-219.488	-226.073	-232.855	-239.841
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.960,94	-207.035	-210.060	-170.060	-170.060	-178.060
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.652,39	-31.500	-12.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.233,19	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-7.668,94	-3.000	-25.000			
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.597,16	-8.200	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-707,24	-1.500				
	4221101	EDV TK Unterhalt	-6.328,16	-3.000	-500	-500	-500	-8.500
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.018,35	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241101	Heizung	-6.210,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241110	Strom	-5.397,56	-6.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.962,54	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.390,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241510	Glasreinigung	-1.556,65	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	4241520	Grundreinigung	-4.934,37	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241530	Sonderreinigung	-312,07	-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung	-52.824,62	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-8.512,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.132,53	-1.165	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-4.029,30	-4.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	4261300	Dienstreisen	-598,59	-600	-600	-600	-600	-600
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-36.732,89	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-5.384,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.376,56	-5.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	4271918	Kooperation Musikschule	-4.400,00		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	140	Abschreibungen	-76.739,46	-75.647	-74.866	-72.684	-70.490	-68.763
	4713000	Afa auf Gebäude	-66.053,65	-66.054	-66.054	-66.054	-66.054	-66.054
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-10.685,81	-9.593	-8.812	-6.630	-4.436	-2.709
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.756,43	-18.505	-15.790	-15.420	-15.420	-15.420
	4411100	Personalnebenkosten	-5,00					

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Oberhof

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4431001	Bürobedarf	-1.792,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.121,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431004	Postgebühren	-17,00	-50	-140	-140	-140	-140
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-657,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-542,64	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.508,68	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-209,67	-215	-240	-240	-240	-240
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-901,80	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	4453300	Erstattung von Personalkosten		-10.000	-6.370	-6.000	-6.000	-6.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.475.850,23**	**-1.632.881**	**-1.712.979**	**-1.712.796**	**-1.754.240**	**-1.805.462**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-667.035,07**	**-699.920**	**-783.148**	**-783.335**	**-824.779**	**-876.001**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.090,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.520,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-1.570,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.090,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-671.125,07**	**-702.920**	**-786.148**	**-786.335**	**-827.779**	**-879.001**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Oberhof

Stadt Tettnang

Investition B36507002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.669,71	-35.500	-2.000	0	-4.100	-2.100	-2.100
		-4.669,71	-35.500	-2.000	0	-4.100	-2.100	-2.100
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.669,71	-7.500	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.669,71**	**-35.500**	**-2.000**	**0**	**-4.100**	**-2.100**	**-2.100**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindertagesstätte Kau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.463,76	112.160	95.760	95.760	95.760	95.760
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	39.700,00					
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	123.600,00	94.400	78.000	78.000	78.000	78.000
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	17.235,36	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	500,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	428,40					
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.174,00	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.666,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	2.508,00	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	1.150
	3411000	Mieten und Pachten	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,00	24.920	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.370,00	10.920				
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**247.157,76**	**222.430**	**191.110**	**191.110**	**191.110**	**191.110**
	110	Personalaufwendungen	-527.520,31	-471.839	-502.654	-517.734	-533.266	-549.264
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-348.325,30	-367.231	-402.123	-414.187	-426.613	-439.411
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-89.047,16					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.259,13	-22.952	-25.133	-25.887	-26.663	-27.463
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-64.888,72	-81.656	-75.398	-77.660	-79.990	-82.390
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.263,88	-87.480	-75.110	-74.610	-69.610	-69.610
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.387,42	-15.000	-5.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-177,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-566,74	-3.500				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-177,73	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-509,28	-1.500				
	4221101	EDV TK Unterhalt	-759,42	-200	-200	-5.200	-200	-200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-524,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241101	Heizung	3.290,76	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241110	Strom	-2.792,16	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-793,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-554,58	-300	-350	-350	-350	-350
	4241510	Glasreinigung	-945,20	-900	-900	-900	-900	-900
	4241520	Grundreinigung	-1.888,03	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-16.248,99	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-2.150,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-506,65	-520	-600	-600	-600	-600
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-2.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	4261300	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
	4271004	Aufwand für Spenden	-428,40					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-3.705,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-2.905,78	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-534,33	-2.660	-660	-660	-660	-660
	140	Abschreibungen	-27.263,34	-26.160	-16.252	-11.860	-11.676	-11.422
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-101,15	-34				
	4713000	Afa auf Gebäude	-20.535,02	-20.536	-10.249	-6.502	-6.502	-6.502
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.627,17	-5.590	-6.003	-5.358	-5.174	-4.920
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.501,96	-6.020	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindertagesstätte Kau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4411110	Personalrecruiting	-4.473,67					
	4431001	Bürobedarf	-876,74	-900	-900	-900	-900	-900
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-448,69	-600	-600	-600	-600	-600
	4431004	Postgebühren	-11,80	-105	-110	-110	-110	-110
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-802,96	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4431220	Telefonanschluss Vereinsheim Kau	-26,18		-40	-40	-40	-40
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-871,64	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.446,83	-1.400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-92,55	-95	-105	-105	-105	-105
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-450,90	-570	-570	-570	-570	-570
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-613.549,49**	**-591.499**	**-599.891**	**-610.079**	**-620.427**	**-636.171**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-366.391,73**	**-369.069**	**-408.781**	**-418.969**	**-429.317**	**-445.061**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.520,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-7.460,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-7.060,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-14.520,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-380.911,73**	**-369.069**	**-408.781**	**-418.969**	**-429.317**	**-445.061**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365003 Kindertagesstätte Kau

Stadt Tettnang

Investition B36507003 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.176,23	-3.050	-1.050	0	-3.050	-1.050	-1.050
		-6.176,23	-3.050	-1.050	0	-3.050	-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	-6.176,23	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.176,23**	**-3.050**	**-1.050**	**0**	**-3.050**	**-1.050**	**-1.050**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindertagesstätte Bürgermoos

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.543,24	255.870	280.870	280.870	280.870	280.870
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	112.600,00	125.000	129.800	129.800	129.800	129.800
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	140.600,00	109.100	129.300	129.300	129.300	129.300
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	21.127,21	21.770	21.770	21.770	21.770	21.770
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	1.216,03					
	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	104.078,50	140.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.491,50	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	20.842,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	8.745,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,58	233	233	233	233	233
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	232,50	233	233	233	233	233
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.092,07	5.000	16.740	16.740	16.740	16.740
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.805,67		12.740	12.740	12.740	12.740
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	5.286,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**406.307,11**	**404.463**	**432.203**	**432.203**	**432.203**	**432.203**
	110	Personalaufwendungen	-838.048,31	-942.464	-880.311	-906.720	-933.921	-961.939
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-648.846,38	-745.209	-704.248	-725.376	-747.137	-769.551
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-16.508,49					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-48.306,94	-46.576	-44.016	-45.336	-46.696	-48.097
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-124.386,50	-150.679	-132.047	-136.008	-140.088	-144.291
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.930,40	-117.285	-201.105	-104.605	-99.605	-99.605
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.503,99	-16.500	-96.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-492,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-704,78	-3.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-806,70	-11.600	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-2.460,45	-1.500				
	4221101	EDV TK Unterhalt	-379,71	-1.200	-200	-5.200	-200	-200
	4221200	Reinigungsgeräte	-35,30					
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-1.040,74	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-9.700,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241110	Strom	-2.387,49	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.540,85	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-819,82	-860	-900	-900	-900	-900
	4241510	Glasreinigung	-1.898,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241520	Grundreinigung	-2.919,26	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-26.425,52	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-3.104,22	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-529,43	-545	-625	-625	-625	-625
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-882,62	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	4261300	Dienstreisen	-229,39	-400	-400	-400	-400	-400
	4271004	Aufwand für Spenden	-1.216,03					
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-13.889,00	-24.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-3.120,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-843,29	-880	-880	-880	-880	-880
	140	Abschreibungen	-26.552,25	-26.990	-26.672	-25.244	-24.754	-23.425

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindertagesstätte Bürgermoos

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-121,38	-41				
	4713000	Afa auf Gebäude	-19.620,56	-19.621	-19.621	-19.621	-19.621	-19.621
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.810,31	-7.328	-7.051	-5.623	-5.133	-3.804
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.024,60	-6.700	-19.770	-19.770	-19.770	-19.770
	4431001	Bürobedarf	-760,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-681,15	-1.100	-800	-800	-800	-800
	4431004	Postgebühren	-73,44	-140	-120	-120	-120	-120
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-444,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-856,15	-800	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	4431840	Vermischte Ausgaben	-511,34	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-96,71	-100	-110	-110	-110	-110
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-601,20	-760	-760	-760	-760	-760
	4453300	Erstattung von Personalkosten			-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-964.555,56**	**-1.093.439**	**-1.127.858**	**-1.056.339**	**-1.078.050**	**-1.104.739**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-558.248,45**	**-688.976**	**-695.655**	**-624.136**	**-645.847**	**-672.536**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.910,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.560,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-4.350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.910,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-567.158,45**	**-690.976**	**-697.655**	**-626.136**	**-647.847**	**-674.536**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365004 Kindertagesstätte Bürgermoos

Stadt Tettnang

Investition B36507004 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.321,40	-3.400	-1.400	0	-3.400	-1.400	-1.400
		-12.321,40	-3.400	-1.400	0	-3.400	-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	-3.195,97	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-9.125,43	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.321,40**	**-3.400**	**-1.400**	**0**	**-3.400**	**-1.400**	**-1.400**

Investition E36523001 Überdachung Fahrrad-u. Kinderwagenstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Waldkindergarten

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.163,61	47.780	49.880	49.880	49.880	49.880
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	37.600,00	36.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	10.563,61	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.173,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.173,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.337,11**	**72.780**	**74.880**	**74.880**	**74.880**	**74.880**
	110	Personalaufwendungen	-168.954,87	-147.995	-185.788	-191.362	-197.104	-203.016
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-132.545,13	-118.396	-148.631	-153.090	-157.683	-162.413
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.842,82	-7.400	-9.289	-9.568	-9.855	-10.151
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-26.566,92	-22.199	-27.868	-28.704	-29.566	-30.452
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.987,38	-16.190	-23.070	-9.570	-9.570	-9.570
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.016,45	-5.000	-10.000			
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-84,69	-3.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,35	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt		-200	-3.200	-200	-200	-200
	4231000	Mieten und Pachten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-162,00	-170	-200	-200	-200	-200
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-300	-300	-300	-300	-300
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-30,00	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	4261300	Dienstreisen	-69,30	-200	-50	-50	-50	-50
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-915,44	-600	-600	-600	-600	-600
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-908,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-200,30	-220	-220	-220	-220	-220
	140	Abschreibungen	-3.890,65	-3.147	-986	-986	-986	-986
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-2.977,67	-2.234				
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-912,98	-913	-986	-986	-986	-986
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.596,76	-2.575	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
	4411110	Personalrecruiting	-4.571,12					
	4431001	Bürobedarf	-165,75	-300	-300	-300	-300	-300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-52,00	-200	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren	-26,36	-35	-90	-90	-90	-90
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-546,38	-600	-600	-600	-600	-600
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-713,33	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-371,52	-350	-350	-350	-350	-350
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-150,30	-190	-190	-190	-190	-190
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-188.429,66**	**-169.907**	**-212.574**	**-204.648**	**-210.390**	**-216.302**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-120.092,55**	**-97.127**	**-137.694**	**-129.768**	**-135.510**	**-141.422**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.310,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-820,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-2.490,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.310,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-123.402,55**	**-97.127**	**-137.694**	**-129.768**	**-135.510**	**-141.422**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365005 Waldkindergarten

Stadt Tettnang

Investition B36512001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-4.500	-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
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-4.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition N36522001 Neubau Ausweichraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
		0,00	-16.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365006 Kirchliche Kindertagesstätten

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820.742,08	1.795.550	1.750.650	1.750.650	1.750.650	1.750.650
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	878.521,00	893.200	860.000	860.000	860.000	860.000
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	809.900,00	766.000	754.300	754.300	754.300	754.300
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	132.321,08	136.350	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	3.084,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3488200	Erstattungen von der Kirche	3.084,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.824.290,81**	**1.799.014**	**1.754.114**	**1.754.114**	**1.754.114**	**1.754.114**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534,52	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-575,79					
	4241101	Heizung	-958,73	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	140	Abschreibungen	-153.199,00	-158.393	-153.959	-153.704	-151.958	-146.033
	4713000	Afa auf Gebäude	-722,42	-723	-723	-723	-723	-723
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-308,21	-604	-604	-604	-604	-604
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-152.168,37	-157.066	-152.632	-152.377	-150.631	-144.706
	160	Transferaufwendungen	-4.052.968,55	-4.690.000	-4.800.000	-5.040.000	-5.292.000	-5.556.600
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-4.052.968,55	-4.690.000	-4.800.000	-5.040.000	-5.292.000	-5.556.600
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,61					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-110,61					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.207.812,68**	**-4.852.393**	**-4.957.459**	**-5.197.204**	**-5.447.458**	**-5.706.133**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.383.521,87**	**-3.053.379**	**-3.203.345**	**-3.443.090**	**-3.693.344**	**-3.952.019**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.991,00					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-5.964,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-1.027,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.991,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.390.512,87**	**-3.053.379**	**-3.203.345**	**-3.443.090**	**-3.693.344**	**-3.952.019**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365006 Kirchliche Kindertagesstätten

Stadt Tettnang

Investition Z36507001 Zuschüsse an Katholische Kirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-102.000	0	-43.200	0	0
		0,00	0	-102.000	0	-43.200	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	0	-102.000	0	-43.200	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-102.000**	**0**	**-43.200**	**0**	**0**

Investition Z36509001 Zuschuß an Evangelische Kirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.030,27	0	0	0	0	0	0
		-6.030,27	0	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.030,27	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.272,93	-186.593	-2.200	0	0	0	0
		-6.272,93	-186.593	-2.200	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-6.272,93	-186.593	-2.200	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.303,20**	**-186.593**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Krumbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.920	4.920	4.920	4.920
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			4.920	4.920	4.920	4.920
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,00	201	201	201	201	201
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	201,00	201	201	201	201	201
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**201,00**	**201**	**5.121**	**5.121**	**5.121**	**5.121**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.436,99	-64.348	-56.508	-248.708	-249.208	-49.208
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.224,83	-12.500	-9.000	-200.000	-200.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-605,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-6.751,59	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-46,17	-1.500				
	4221200	Reinigungsgeräte		-50				
	4231000	Mieten und Pachten	-607,85	-608	-608	-608	-608	-608
	4241101	Heizung		-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241102	Heiznebenkosten	-1.069,53	-300	-800	-800	-800	-800
	4241110	Strom	-6.406,55	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-691,77	-900	-900	-900	-900	-900
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-303,00	-340	-400	-400	-400	-400
	4241510	Glasreinigung	-562,14	-700	-700	-700	-700	-700
	4241520	Grundreinigung	-1.696,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241530	Sonderreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-15.368,76	-16.000	-17.000	-18.000	-18.500	-18.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.084,19	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.018,64	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	140	Abschreibungen	-5.144,14	-6.225	-20.885	-20.885	-20.885	-20.149
	4713000	Afa auf Gebäude	-3.666,08	-3.667	-17.267	-17.267	-17.267	-17.267
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.478,06	-2.558	-3.618	-3.618	-3.618	-2.882
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,45	-195	-215	-215	-215	-215
	4431840	Vermischte Ausgaben	-27,38					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-186,07	-195	-215	-215	-215	-215
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.794,58**	**-70.768**	**-77.608**	**-269.808**	**-270.308**	**-69.572**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.593,58**	**-70.567**	**-72.487**	**-264.687**	**-265.187**	**-64.451**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.140,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.510,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-1.630,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.140,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-47.733,58**	**-70.567**	**-72.487**	**-264.687**	**-265.187**	**-64.451**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Krumbach

Stadt Tettnang

Investition B36523002 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.794,93	-9.500	0	0	0	0	0
		-6.794,93	-9.500	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-6.794,93	-9.500	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.794,93**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E36519001 Anbau Kita Krumbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	246.000	0	0	0	0
		0,00	246.000	246.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	246.000	246.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**246.000**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.637,25	-680.000	-300.000	0	0	0	0
		-15.637,25	-680.000	-300.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.637,25	-680.000	-300.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.637,25**	**-680.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365008 Kinderhaus VauDe

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.499,48	175.020	159.420	159.420	159.420	159.420
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	107.600,00	128.600	117.100	117.100	117.100	117.100
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	21.000,00	32.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	13.899,48	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**142.499,48**	**175.020**	**159.420**	**159.420**	**159.420**	**159.420**
	140	Abschreibungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	160	Transferaufwendungen	-405.016,05	-432.000	-430.000	-451.500	-474.075	-497.779
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-405.016,05	-432.000	-430.000	-451.500	-474.075	-497.779
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-405.416,05**	**-432.400**	**-430.400**	**-451.900**	**-474.475**	**-498.179**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-262.916,57**	**-257.380**	**-270.980**	**-292.480**	**-315.055**	**-338.759**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.100,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.100,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-264.016,57**	**-257.380**	**-270.980**	**-292.480**	**-315.055**	**-338.759**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365008 Kinderhaus VauDe

Stadt Tettnang

Investition Z36522001 Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.708	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		0,00	-3.708	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-3.708	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.708**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Hiltensweiler

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.147,34	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	15.147,34	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	278	348	348	348	348
	3411300	Pachteinnahmen f. Dachflächen	348,00	278	348	348	348	348
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.495,34**	**15.425**	**15.495**	**15.495**	**15.495**	**15.495**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.917,40	-90.765	-129.100	-88.100	-43.100	-43.100
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.647,02	-41.000	-86.000	-45.000		
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.584,92	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-4.797,79	-2.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-269,73	-800				
	4221200	Reinigungsgeräte		-50				
	4241101	Heizung		-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	4241110	Strom	-5.274,02	-3.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	790,35	-900	-400	-400	-400	-400
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.404,00	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241510	Glasreinigung	-2.730,79	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241520	Grundreinigung	-6.280,33	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241540	Reinigung in Vertretung	-1.329,25					
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-7.355,52	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.034,38	-1.465	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	140	Abschreibungen	-60.619,85	-61.572	-61.544	-61.233	-61.146	-59.810
	4713000	Afa auf Gebäude	-57.723,40	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.896,45	-3.848	-3.820	-3.509	-3.422	-2.086
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,27	-270	-430	-430	-430	-430
	4431840	Vermischte Ausgaben	-30,66					
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-371,61	-270	-430	-430	-430	-430
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-155.939,52**	**-152.607**	**-191.074**	**-149.763**	**-104.676**	**-103.340**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-140.444,18**	**-137.182**	**-175.579**	**-134.268**	**-89.181**	**-87.845**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.425,50					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-6.857,50					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-5.568,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.425,50**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-152.869,68**	**-137.182**	**-175.579**	**-134.268**	**-89.181**	**-87.845**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Hiltensweiler

Stadt Tettnang

Investition B36518001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.432,18	-4.000	0	0	0	0	0
		-11.432,18	-4.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.956,00	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-8.476,18	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.432,18**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Kinderhaus

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.163,09	509.010	344.310	344.310	344.310	344.310
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	311.400,00	398.300	245.200	245.200	245.200	245.200
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	89.300,00	85.500	73.900	73.900	73.900	73.900
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	24.463,09	25.210	25.210	25.210	25.210	25.210
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.907,27	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	31.907,27	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.787,30	194.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.108,30	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	85.436,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	24.243,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.996,89	29.600	20.000	26.000	20.000	20.000
	3481000	Erstattungen vom Land	1.770,25					
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.600		6.000		
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	49.226,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	18.721,07					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.721,07					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**696.575,62**	**764.517**	**592.217**	**598.217**	**592.217**	**592.217**
	110	Personalaufwendungen	-1.077.238,64	-1.160.581	-1.030.770	-1.061.694	-1.093.544	-1.126.352
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-744.981,93	-928.465	-814.418	-838.851	-864.016	-889.937
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-132.636,12					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-57.725,84	-58.029	-54.088	-55.711	-57.382	-59.104
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-141.894,75	-174.087	-162.264	-167.132	-172.146	-177.311
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.134,32	-227.655	-145.295	-136.395	-146.895	-137.395
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.162,41	-83.800	-6.800	-800	-10.800	-800
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.527,29	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-1.031,64	-6.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-8.400	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-2.343,87	-1.500				
	4221101	EDV TK Unterhalt	-2.936,68	-7.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-685,84	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241101	Heizung	-3.233,06	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241110	Strom	-6.267,25	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.050,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.232,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241510	Glasreinigung	-2.157,18	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241520	Grundreinigung	-3.759,29	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-40.104,98	-40.000	-35.000	-35.000	-35.500	-36.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-6.059,33	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.597,97	-1.455	-1.895	-1.895	-1.895	-1.895
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.357,05	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4261300	Dienstreisen	-641,90	-500	-700	-500	-500	-500
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-35.444,50	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-4.460,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-1.080,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	140	Abschreibungen	-128.536,28	-128.265	-126.043	-116.423	-116.376	-116.352
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-202,30	-68				
	4713000	Afa auf Gebäude	-115.575,05	-115.576	-115.576	-115.576	-115.576	-115.576

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Kinderhaus

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-12.758,93	-12.621	-10.467	-847	-800	-776
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.620,32	-14.670	-9.790	-15.790	-9.790	-9.790
	4411100	Personalnebenkosten	-5,00					
	4411110	Personalrecruiting	-5,00					
	4431001	Bürobedarf	-1.525,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-272,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431004	Postgebühren	-89,75	-200	-130	-130	-130	-130
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-2.203,42	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-709,94	-800	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	4431840	Vermischte Ausgaben	-794,05	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-263,03	-270	-300	-300	-300	-300
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-751,50	-950	-950	-950	-950	-950
	4453300	Erstattung von Personalkosten		-6.000		-6.000		
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.348.529,56**	**-1.531.171**	**-1.311.898**	**-1.330.302**	**-1.366.605**	**-1.389.889**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-651.953,94**	**-766.654**	**-719.681**	**-732.085**	**-774.388**	**-797.672**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.000,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-2.280,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-6.720,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.000,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-660.953,94**	**-766.654**	**-719.681**	**-732.085**	**-774.388**	**-797.672**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Kinderhaus

Stadt Tettnang

Investition B36516001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.009,90	-25.300	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
		-3.009,90	-25.300	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.009,90	-5.800	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.009,90**	**-25.300**	**-1.750**	**0**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**

Investition N36509004 Einbau Trennwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365011 Familienzentrum Spatzennest

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.700,00		44.700	44.700	44.700	44.700
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	44.700,00		44.700	44.700	44.700	44.700
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.700,00**		**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.825,67	-21.170	-18.190	-19.490	-19.790	-19.990
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.796,53	-1.360				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.933,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-112,75					
	4241101	Heizung	-998,76	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241110	Strom	-1.938,03	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-324,66	-600	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-339,32	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241510	Glasreinigung	-666,74	-700	-700	-700	-700	-700
	4241520	Grundreinigung	-1.161,95	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	4241530	Sonderreinigung		-100	-100	-100	-100	-100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-9.855,48	-10.000	-9.000	-9.000	-9.300	-9.500
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-500	-500	-500	-500	-500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-493,92	-505	-585	-585	-585	-585
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-204,41	-205	-205	-205	-205	-205
	160	Transferaufwendungen	-52.627,47	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-52.627,47	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,47	-285	-195	-195	-195	-195
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-70,17	-200	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-81,30	-85	-95	-95	-95	-95
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-74.604,61**	**-66.455**	**-88.385**	**-89.685**	**-89.985**	**-90.185**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-29.904,61**	**-66.455**	**-43.685**	**-44.985**	**-45.285**	**-45.485**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-40,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-40,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-29.944,61**	**-66.455**	**-43.685**	**-44.985**	**-45.285**	**-45.485**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Schäferhof

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		416.467	391.667	391.667	391.667	391.667
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung		250.000	250.600	250.600	250.600	250.600
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich		148.600	123.200	123.200	123.200	123.200
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit		17.867	17.867	17.867	17.867	17.867
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.459,14	5.008	6.459	6.459	6.459	6.459
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	6.459,14	5.008	6.459	6.459	6.459	6.459
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.325,50	178.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.052,00	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	42.118,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3323000	Erträge für Mittagessen	13.155,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**118.784,64**	**619.475**	**593.126**	**593.126**	**593.126**	**593.126**
	110	Personalaufwendungen	-841.308,05	-1.166.025	-1.046.837	-1.078.243	-1.110.590	-1.143.907
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-591.684,11	-932.820	-827.272	-852.090	-877.653	-903.982
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-86.503,83					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-47.674,44	-58.301	-54.891	-56.538	-58.234	-59.981
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-115.445,67	-174.904	-164.674	-169.615	-174.703	-179.944
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.670,76	-182.380	-161.420	-155.420	-162.420	-155.420
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.307,99	-22.500	-6.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.288,99					
	4211230	Gebäudemanagement	-20.039,90	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-6.815,84	-4.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.807,01	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-3.873,24	-1.500				
	4221101	EDV TK Unterhalt		-1.000	-500	-500	-7.500	-500
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-838,04	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241110	Strom	-4.237,97	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-612,94	-1.200	-500	-500	-500	-500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.414,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241510	Glasreinigung	-2.126,50	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241520	Grundreinigung	-4.943,77	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-59.230,34	-30.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-3.101,83	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.794,21	-2.880	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.486,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4261300	Dienstreisen	-271,91	-500	-500	-500	-500	-500
	4271100	Aufwand für Mittagessen	-19.555,75	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-10.923,11	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-2.001,42	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	140	Abschreibungen	-132.009,40	-132.010	-132.315	-127.757	-125.149	-125.149
	4713000	Afa auf Gebäude	-124.362,77	-124.363	-124.363	-124.363	-124.363	-124.363
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-7.646,63	-7.647	-7.952	-3.394	-786	-786
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.253,54	-10.555	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
	4411110	Personalrecruiting	-4.571,12					
	4431001	Bürobedarf	-1.445,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-2.997,23	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431004	Postgebühren		-175	-130	-130	-130	-130

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Schäferhof

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-748,07	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-649,72	-1.500	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	4431840	Vermischte Ausgaben	-5.852,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-463,84	-480	-535	-535	-535	-535
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-526,05	-950	-950	-950	-950	-950
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.162.241,75**	**-1.490.970**	**-1.349.257**	**-1.370.105**	**-1.406.844**	**-1.433.161**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.043.457,11**	**-871.495**	**-756.131**	**-776.979**	**-813.718**	**-840.035**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.460,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.270,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-6.190,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.460,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.053.917,11**	**-872.995**	**-757.631**	**-778.479**	**-815.218**	**-841.535**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Schäferhof

Stadt Tettnang

Investition B36523001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
		0,00	-12.500	-1.750	0	-3.750	-1.750	-1.750
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.500	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-12.500**	**-1.750**	**0**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365013 Kindertagesstätte Forsthaus

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.180,98	177.320	121.020	121.020	121.020	121.020
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	31.787,00	125.000	88.300	88.300	88.300	88.300
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	11.996,00	38.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	3141150	Zuw.v.Land Pädag.Leitungszeit	13.897,98	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
	3147000	Spenden v.privaten Unternehmen	500,00					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.636,93	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.636,93	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.553,06	71.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.231,38	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	18.321,68	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	3323000	Erträge für Mittagessen		4.500				
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	7.736,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**103.107,89**	**254.456**	**196.656**	**196.656**	**196.656**	**196.656**
	110	Personalaufwendungen	-364.878,44	-292.806	-262.229	-270.096	-278.200	-286.545
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-221.949,25	-234.245	-209.784	-216.077	-222.560	-229.236
	4012001	Aufw. Personaldienstleister	-90.502,18					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.796,40	-14.640	-13.111	-13.505	-13.910	-14.327
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-37.630,61	-43.921	-39.334	-40.514	-41.730	-42.982
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.076,97	-60.850	-34.185	-35.685	-32.685	-32.685
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.648,62	-5.000				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-808,85	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-365,21	-2.500				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-4.400	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-2.500				
	4221101	EDV TK Unterhalt		-200	-200	-3.200	-200	-200
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-190,55	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4241101	Heizung	-3.120,68	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241110	Strom	-654,65	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-452,98	-600	-700	-700	-700	-700
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-280	-300	-300	-300	-300
	4241510	Glasreinigung	-339,34	-300	-500	-500	-500	-500
	4241520	Grundreinigung	-780,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241550	Unterhaltsreinigung	-9.311,83	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.309,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-123,29	-130	-145	-145	-145	-145
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-3.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	4261300	Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
	4271100	Aufwand für Mittagessen		-16.000				
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-463,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-255,68	-440	-440	-440	-440	-440
	140	Abschreibungen	-7.910,49	-8.151	-9.752	-9.234	-9.117	-8.690
	4713000	Afa auf Gebäude	-6.522,43	-6.523	-6.523	-6.523	-6.523	-6.523
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.388,06	-1.628	-3.229	-2.711	-2.594	-2.167
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609,52	-4.075	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045
	4411100	Personalnebenkosten	-6,00					
	4431001	Bürobedarf	-45,46	-600	-600	-600	-600	-600
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-119,90	-400	-400	-400	-400	-400

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365013 Kindertagesstätte Forsthaus

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4431004	Postgebühren	-9,53	-70	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-416,17	-1.100	-800	-800	-800	-800
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-592,43	-800	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	4431840	Vermischte Ausgaben	-96,79	-700	-700	-700	-700	-700
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-22,64	-25	-25	-25	-25	-25
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-300,60	-380	-380	-380	-380	-380
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-411.475,42**	**-365.882**	**-310.211**	**-319.060**	**-324.047**	**-331.965**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-308.367,53**	**-111.426**	**-113.555**	**-122.404**	**-127.391**	**-135.309**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.860,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-600,00					
	4811107	Aufwand ILV Bauhof - KiTas	-1.260,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.860,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-310.227,53**	**-111.426**	**-113.555**	**-122.404**	**-127.391**	**-135.309**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365013 Kindertagesstätte Forsthaus

Stadt Tettnang

Investition B36520001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.233,25	-3.000	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
		-9.233,25	-3.000	-1.000	0	-3.000	-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	-5.697,00	0	0	0	0	0	0
7831202	Multimedia	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-3.536,25	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.233,25**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365014 Neubau Kindertagesstätte Kau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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)**						

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365014 Neubau Kindertagesstätte Kau

Stadt Tettnang

Investition N36520002 Neubau Kita Kau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
		0,00	0	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365015 Neubau Kita Kernstadt / Nordstadt

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365020 Neubau Kirchliche Kindertagesstätten

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365040 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.274,22	64.117	82.400	82.400	82.400	82.400
	3141110	Zuw. v. Land Kleinkindbetreuung	8.288,00	43.175	32.400	32.400	32.400	32.400
	3141120	Zuw. v. Land Kindergartenlastenausgleich	43.016,00	942	20.000	20.000	20.000	20.000
	3142000	Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	30.970,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.274,22**	**64.117**	**82.400**	**82.400**	**82.400**	**82.400**
	110	Personalaufwendungen	-171.095,64	-216.411	-257.316	-265.037	-272.988	-281.177
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.560,62		-107.891	-111.128	-114.462	-117.895
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-96.240,60	-172.990	-113.121	-116.515	-120.010	-123.611
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.948,58	-10.171	-7.070	-7.282	-7.501	-7.726
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-19.587,84	-33.250	-21.210	-21.847	-22.502	-23.177
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	242,00		-8.024	-8.265	-8.513	-8.768
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.783,41	-65.800	-53.630	-52.630	-52.630	-52.630
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-800	-500	-500	-500	-500
	4221100	Wartung der Software	-18.106,11	-15.600	-17.800	-12.800	-12.800	-12.800
	4241301	Entsorgung Essensreste			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.168,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-4.504,85	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4261204	Aus- u. Fortbildung Qualifizierung Zusatzkräfte			-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261210	Aus- und Fortbildung allgemein	-9.779,23	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4261300	Dienstreisen	-64,35	-100	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-278,62	-300	-130	-130	-130	-130
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.881,67	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	140	Abschreibungen	-706,07	-707	-707	-707	-549	-519
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-706,07	-707	-707	-707	-549	-519
	160	Transferaufwendungen	-61.389,87	-40.240	-35.248	-35.248	-35.248	-35.248
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-41.100,55	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-20.049,32					
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.470,77	-31.000	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4411110	Personalrecruiting	-6.777,32	-30.000				
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-956,22		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-737,23	-1.000	-500	-500	-500	-500
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-289.445,76**	**-354.158**	**-357.401**	**-359.122**	**-366.915**	**-375.074**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-207.171,54**	**-290.041**	**-275.001**	**-276.722**	**-284.515**	**-292.674**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-12,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-12,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-207.183,54**	**-290.041**	**-275.001**	**-276.722**	**-284.515**	**-292.674**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365050 Heilpädagogischer Dienst

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,00					
	3482100	Erstattung von Personalkosten	1.148,00					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.148,00**					
	110	Personalaufwendungen	-131.834,46	-135.154	-152.422	-156.995	-161.705	-166.555
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-102.746,02	-108.123	-121.938	-125.596	-129.364	-133.244
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.328,19	-6.758	-7.621	-7.850	-8.085	-8.328
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-20.760,25	-20.273	-22.863	-23.549	-24.256	-24.983
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.114,10	-4.200	-6.250	-3.250	-7.250	-3.250
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.141,21					
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221101	EDV TK Unterhalt		-200	-200	-200	-4.200	-200
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-927,72	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen		-300	-50	-50	-50	-50
	4271903	Arbeitsstoffe, Beschäftigungsmaterial	-1.045,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	140	Abschreibungen	-1.008,32	-966	-826	-667	-242	-230
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.008,32	-966	-826	-667	-242	-230
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507,34	-1.985	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	4431001	Bürobedarf	-296,23	-350	-300	-300	-300	-300
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-155,25	-300	-300	-300	-300	-300
	4431004	Postgebühren		-35	-20	-20	-20	-20
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-334,27	-500	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-721,59	-800	-400	-400	-400	-400
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-137.464,22**	**-142.305**	**-161.018**	**-162.432**	**-170.717**	**-171.555**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-136.316,22**	**-142.305**	**-161.018**	**-162.432**	**-170.717**	**-171.555**
	196	Erträge aus internen Leistungen	5.964,00					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	5.964,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.964,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-130.352,22**	**-142.305**	**-161.018**	**-162.432**	**-170.717**	**-171.555**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365050 Heilpädagogischer Dienst

Stadt Tettnang

Investition B36510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

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

Büro Bürgerschaft & Gesellschaft
Budgetverantwortung: **Herr Schwarz/Frau Gössele**

Zielsetzung/Kurzbeschreibung / Aufgaben
Laut Vereinsförderungsrichtlinie:
Die Stadt Tettnang unterstützt die Vereine von Tettnang mit Zuschüssen. Schwerpunktmäßig sollen die Bereiche **Sport** und vor allem die Jugendförderung mit diesem Kostenträger bezuschusst werden. Die Vereinsförderung ist eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt Tettnang auf die kein Rechtsanspruch besteht und erfolgt nur im Rahmen der haushaltsmäßig bereitgestellten Mittel.
Unter diesem Kostenträger laufen:

- Vereinsförderungen
  - Grundförderung (Erwachsene) und Jugendförderung (3-17 Jahre)

- Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten
  Die Beträge sind in der Satzung festgelegt.

- Investitionszuschüsse
  - Bauinvestitionen
  - Zuschüsse zur Beschaffung und Reparatur von Rasenpflegegeräten
  - sonstige Anschaffungen

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

Grundförderungen der Sportvereine:

Leistungen (Anzahl)	Grundförderung 2022	Jugendförderung 2022	Grundförderung 2023	Jugendförderung 2023
13 Vereine	24.132,00 €	34.860,00 €	23.739,00 €	34.980,00 €
	58.992,00 €		**58.719,00 €**	

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

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42100100 Sportförderung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.278				
	3411000	Mieten und Pachten		1.278				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.278**				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-1.100				
	4271905	Feiern/ Ausflüge/ Preise	-250,00	-850				
	4271919	Aufwand für Sportlerehrung Sportförderung		-250				
	140	Abschreibungen	-12.178,35	-12.488	-19.062	-18.978	-18.785	-17.840
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-12.178,35	-12.488	-19.062	-18.978	-18.785	-17.840
	160	Transferaufwendungen	-113.782,00	-129.400	-127.650	-127.650	-127.650	-127.650
	4318520	Zusch. a. Sportf. f. Unterh. d. Anl.	-54.132,00	-56.000	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
	4318530	Zusch. a. Sportf. f. Jugendarbeit	-35.500,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4318540	Zusch. a. Sportf. f. bes. Veranst.		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4318550	Zuschüsse an einzelne Sportler		-500	-500	-500	-500	-500
	4318560	Grundförderung Vereine	-24.150,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-126.210,35**	**-142.988**	**-146.712**	**-146.628**	**-146.435**	**-145.490**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-126.210,35**	**-141.710**	**-146.712**	**-146.628**	**-146.435**	**-145.490**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-960,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-960,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-960,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-127.170,35**	**-141.710**	**-146.712**	**-146.628**	**-146.435**	**-145.490**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42100100 Sportförderung

Stadt Tettnang

Investition P42123001 Zinsloses Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
		-100.000,00	0	0	0	0	0	0
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z42107001 Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-879,00	0	0	0	0	0	0
		-879,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-879,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**-879,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.780,00	0	0	0	0	0	0
		-3.780,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.780,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.420,00	-37.750	-25.000	0	0	0	0
		-69.420,00	-37.750	-25.000	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-69.420,00	-37.750	-25.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-73.200,00**	**-37.750**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42400101 Freibad Ried

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.916,74	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.916,74	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,91	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	3411100	Pachteinnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	2.393,91	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.310,65**	**80.000**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
	110	Personalaufwendungen	-177.565,44	-290.849	-237.851	-244.987	-252.337	-259.907
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-139.411,52	-237.520	-184.860	-190.406	-196.118	-202.002
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.399,93	-15.303	-15.785	-16.259	-16.747	-17.249
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-27.753,99	-38.022	-37.206	-38.322	-39.472	-40.656
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.480,30	-188.453	-224.313	-181.313	-178.313	-178.313
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.090,05	-50.000	-90.000	-45.000	-40.000	-40.000
	4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-18.818,89	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.849,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221101	EDV TK Unterhalt	-1.291,69	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	4241101	Heizung	-1.628,87	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241110	Strom	-18.506,19	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-19.269,77	-22.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.107,86	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241520	Grundreinigung	-1.376,61	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241550	Unterhaltsreinigung	-4.596,91	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-80,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-351,01	-360	-420	-420	-420	-420
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-42,60	-43	-43	-43	-43	-43
	4241920	Betriebsmittel und Wasseraufbereitung	-7.449,68	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-574,84	-500	-1.000	-500	-500	-500
	4261300	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-409,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.333,48	-7.000	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000
	4271005	Aufwand für Marketing	-1.055,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4271852	Wasseruntersuchungen	-1.647,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	140	Abschreibungen	-79.468,10	-78.552	-81.068	-80.908	-80.087	-73.545
	4713000	Afa auf Gebäude	-13.133,84	-13.029	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-66.334,26	-65.523	-68.248	-68.088	-67.267	-60.725
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.604,88	-19.220	-9.925	-5.425	-5.425	-5.425
	4411110	Personalrecruiting	-5.917,73					
	4431001	Bürobedarf	-439,92	-500	-500	-500	-500	-500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-88,79	-100	-150	-150	-150	-150
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-595,07	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-803,54	-15.150	-5.800	-1.300	-1.300	-1.300
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.033,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-136,55	-200	-200	-200	-200	-200
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-65,03	-70	-75	-75	-75	-75
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-524,87	-200				

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42400101 Freibad Ried

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-377.118,72**	**-577.074**	**-553.157**	**-512.633**	**-516.162**	**-517.190**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-296.808,07**	**-497.074**	**-477.057**	**-436.533**	**-440.062**	**-441.090**
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.645,60					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	1.645,60					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.220,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-7.220,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.574,40**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-302.382,47**	**-507.074**	**-483.057**	**-442.533**	**-446.062**	**-447.090**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42400101 Freibad Ried

Stadt Tettnang

Investition B42407008 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90,00	-52.000	-25.000	0	0	0	0
		-90,00	-52.000	-25.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-90,00	-2.000	-25.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-90,00**	**-52.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S42422001 Sanierung Freibad Ried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		0,00	0	-20.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.136,36	0	0	0	0	0	0
		-18.136,36	0	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-18.136,36	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.136,36**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42400102 Freibad Obereisenbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.954,48	-38.490	-49.560	-49.560	-49.560	-49.560
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.283,27	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4211107	Unterhaltung der Badeanlagen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241101	Heizung	-7.094,53		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241111	Betriebsstrom	-19.100,00	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-476,68	-490	-560	-560	-560	-560
	140	Abschreibungen	-70.156,22	-70.158	-66.669	-66.410	-64.591	-62.213
	4713000	Afa auf Gebäude	-63.271,14	-63.272	-59.783	-59.783	-59.783	-59.783
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.585,08	-6.586	-6.586	-6.327	-4.508	-2.130
	160	Transferaufwendungen	-91.721,56	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	4318200	Abmangelbeteiligungen	-91.721,56	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,08	-90	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-87,08	-90	-100	-100	-100	-100
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-203.919,34**	**-198.738**	**-211.329**	**-211.070**	**-209.251**	**-206.873**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-203.919,34**	**-198.738**	**-211.329**	**-211.070**	**-209.251**	**-206.873**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-800,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-800,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-800,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-204.719,34**	**-202.738**	**-215.329**	**-215.070**	**-213.251**	**-210.873**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42400102 Freibad Obereisenbach

Stadt Tettnang

Investition B42409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-94.500	0	0	0	0	0
		0,00	-94.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
7831210	Betriebsvorrichtungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Zielsetzung

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

Kurzbeschreibung / Aufgaben

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

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

Folgende Sportstätten werden angeboten:

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

Kennzahlen

Leistungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Carl-Gührer-Sporthalle			
Nutzfläche in qm	1.200	1.200	1.200
Anzahl Turniere an Wochenenden	62	60	60
Stadthalle			
Nutzfläche in qm	880	880	880
Anzahl Turniere an Wochenenden	4	2	2

Leistungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Argentalhalle Laimnau			
Nutzfläche in qm	760	760	760
Anzahl Turniere an Wochenenden	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	39	35	35
Seldnerhalle Kau			
Nutzfläche in qm	410	410	410
Anzahl Turniere an Wochenenden	8	10	10
Anzahl Veranstaltungen	6	10	10
Halle Obereisenbach			
Nutzfläche in qm	720	720	720
Anzahl Turniere an Wochenenden	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen	24	24	24

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410001 Manzenberg-Stadion

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,48					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,48					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**448,48**					
	110	Personalaufwendungen	-12.136,63	-11.729	-7.668	-7.898	-8.135	-8.379
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.904,79	-8.480	-5.920	-6.098	-6.281	-6.469
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-708,25	-712	-503	-518	-534	-550
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.523,59	-2.537	-1.245	-1.282	-1.320	-1.360
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.974,43	-82.800	-18.550	-13.550	-13.550	-13.550
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.107,21	-10.000	-5.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-68,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-19.281,52	-57.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.500				
	4241101	Heizung	-2.352,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241110	Strom	-2.629,99	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.283,11	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-872,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-200	-200	-200	-200	-200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-806,15	-830	-950	-950	-950	-950
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-573,58	-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	-71.978,88	-60.174	-71.676	-69.532	-62.450	-55.704
	4713000	Afa auf Gebäude	-37.579,40	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-1.444,45	-1.445	-1.445	-1.445	-843	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-32.955,03	-21.149	-32.651	-30.507	-24.027	-18.124
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,74	-455	-470	-470	-470	-470
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-240,72	-300	-300	-300	-300	-300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-148,02	-155	-170	-170	-170	-170
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-127.478,68**	**-155.158**	**-98.364**	**-91.450**	**-84.605**	**-78.103**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-127.030,20**	**-155.158**	**-98.364**	**-91.450**	**-84.605**	**-78.103**
	196	Erträge aus internen Leistungen	2.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	3811300	Erträge ILV Hallen	2.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.230,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-5.200,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-2.030,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.430,00**	**-1.700**				
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-131.460,20**	**-156.858**	**-98.364**	**-91.450**	**-84.605**	**-78.103**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410002 Carl-Gührer-Sporthalle

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.814,06	14.814	14.814	14.814	14.814	14.814
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	14.814,06	14.814	14.814	14.814	14.814	14.814
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3411000	Mieten und Pachten	2.700,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461300	Sonstige Ersätze	2.980,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	11.134,22					
	3521000	Erstattung von Steuern	7.623,80					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.510,42					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.630,08**	**20.314**	**20.314**	**20.314**	**20.314**	**20.314**
	110	Personalaufwendungen	-11.602,33	-5.829	-11.198	-11.534	-11.880	-12.237
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.855,51	-4.549	-8.607	-8.865	-9.131	-9.405
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-806,34	-361	-719	-741	-763	-786
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.940,48	-919	-1.872	-1.928	-1.986	-2.046
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.261,16	-146.440	-115.500	-236.500	-116.500	-116.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.983,33	-35.000	-12.000	-125.000	-5.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.715,19	-17.000	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-826,81	-6.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-155,87	-1.000				
	4221030	Sportgeräte		-5.000				
	4241101	Heizung	-17.954,22	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4241110	Strom	-12.252,09	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.220,28	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-872,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241510	Glasreinigung	-495,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-4.888,27	-2.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241530	Sonderreinigung	-231,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-37.441,30	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-596,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.062,99	-2.120	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-566,23	-550	-560	-560	-560	-560
	140	Abschreibungen	-101.528,63	-101.530	-99.463	-95.329	-95.329	-95.204
	4713000	Afa auf Gebäude	-94.105,17	-94.106	-94.106	-94.106	-94.106	-94.106
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.071,58	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.351,88	-6.352	-4.285	-151	-151	-26
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727,76	-1.090	-985	-985	-985	-985
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-139,00	-300	-300	-300	-300	-300
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-211,92	-250	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-376,84	-390	-435	-435	-435	-435
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-248.119,88**	**-254.889**	**-227.146**	**-344.348**	**-224.694**	**-224.926**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-216.489,80**	**-234.575**	**-206.832**	**-324.034**	**-204.380**	**-204.612**
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.588,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3811300	Erträge ILV Hallen	3.588,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.160,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-6.160,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.572,00**	**500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410002 Carl-Gührer-Sporthalle

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-219.061,80**	**-234.075**	**-205.332**	**-322.534**	**-202.880**	**-203.112**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42410002 Carl-Gührer-Sporthalle

Stadt Tettnang

Investition N42424002 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.970	0	31.222	0	0
		0,00	0	2.970	0	31.222	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.970	0	31.222	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**2.970**	**0**	**31.222**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-104.074	-104.074	0	0
		0,00	0	-9.900	-104.074	-104.074	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-9.900	-104.074	-104.074	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-9.900**	**-104.074**	**-104.074**	**0**	**0**

Investition S42425001 Sanierung Flachdach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		0,00	0	200.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
		0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410003 Stadthalle

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.354,65	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	3411000	Mieten und Pachten	3.218,65	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	3411001	Mieten Hausmeisterwohn. Stadth.	5.136,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	090	Sonstige ordentliche Erträge	4.570,41					
	3521000	Erstattung von Steuern	4.570,41					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.925,06**	**7.300**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
	110	Personalaufwendungen	-19.464,31	-9.247	-17.901	-18.438	-18.990	-19.559
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.094,06	-7.125	-13.735	-14.147	-14.571	-15.008
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-731,45	-599	-949	-977	-1.006	-1.036
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.638,80	-1.523	-3.217	-3.314	-3.413	-3.515
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.210,02	-186.160	-109.930	-110.430	-110.430	-110.430
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.090,48	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.581,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-3.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000				
	4241101	Heizung	-28.106,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4241110	Strom	-19.933,01	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.051,19	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.536,00	-2.790	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241510	Glasreinigung	-228,02	-400	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung	-1.617,25	-1.600	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
	4241530	Sonderreinigung	-770,21	-500	-500	-500	-500	-500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-20.306,40	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-800	-800	-800	-800	-800
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.422,69	-3.520	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-566,26	-550	-560	-560	-560	-560
	140	Abschreibungen	-2.552,15	-2.553	-2.234	-1.914	-1.914	-1.914
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.913,37	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-638,78	-639	-320			
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039,33	-1.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-264,03	-300	-100	-100	-100	-100
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-211,92	-250	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-563,38	-580	-650	-650	-650	-650
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-131.265,81**	**-199.240**	**-131.065**	**-131.782**	**-132.334**	**-132.903**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-118.340,75**	**-191.940**	**-122.965**	**-123.682**	**-124.234**	**-124.803**
	196	Erträge aus internen Leistungen	4.004,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	3811300	Erträge ILV Hallen	4.004,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.080,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-8.080,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.076,00**	**3.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-122.416,75**	**-188.740**	**-118.965**	**-119.682**	**-120.234**	**-120.803**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42410003 Stadthalle

Stadt Tettnang

Investition N42424003 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.325	0	114.979	0	0
		0,00	0	17.325	0	114.979	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	17.325	0	114.979	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**17.325**	**0**	**114.979**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.750	-383.263	-383.263	0	0
		0,00	0	-57.750	-383.263	-383.263	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-57.750	-383.263	-383.263	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-57.750**	**-383.263**	**-383.263**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410004 Argentalhalle Laimnau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.685,99	27.685	27.685	27.685	27.685	27.685
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	27.685,99	27.685	27.685	27.685	27.685	27.685
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.134,42	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3411000	Mieten und Pachten	14.050,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411100	Pachteinnahmen	7.084,04	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	5.148,96					
	3521000	Erstattung von Steuern	5.148,96					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.969,37**	**39.685**	**45.685**	**45.685**	**45.685**	**45.685**
	110	Personalaufwendungen	-33.863,63	-35.684	-45.273	-46.631	-48.030	-49.470
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.382,89	-27.515	-34.890	-35.937	-37.015	-38.125
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.040,07	-2.312	-2.968	-3.057	-3.149	-3.243
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.440,67	-5.855	-7.413	-7.635	-7.864	-8.100
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-2	-2	-2	-2	-2
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.428,28	-74.080	-135.650	-60.650	-60.650	-65.650
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.923,78	-20.000	-80.000	-5.000	-5.000	-10.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.554,45	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-2.782,76	-3.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000				
	4241101	Heizung	-5.440,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241110	Strom	-16.633,89	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.943,61	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,00	-110	-150	-150	-150	-150
	4241510	Glasreinigung	-823,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-5.838,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.371,25	-3.470	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261300	Dienstreisen	-22,80					
	140	Abschreibungen	-88.079,97	-71.570	-71.543	-71.538	-71.538	-70.713
	4713000	Afa auf Gebäude	-81.444,14	-65.083	-65.083	-65.083	-65.083	-65.083
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.274,11	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275	-5.450
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-361,72	-212	-185	-180	-180	-180
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740,35	-2.470	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-974,30	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-211,94	-250	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-554,11	-570	-640	-640	-640	-640
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-180.112,23**	**-183.804**	**-254.556**	**-180.909**	**-182.308**	**-187.923**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-126.142,86**	**-144.119**	**-208.871**	**-135.224**	**-136.623**	**-142.238**
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.443,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3811300	Erträge ILV Hallen	1.443,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-880,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-880,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**563,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-125.579,86**	**-142.719**	**-207.471**	**-133.824**	**-135.223**	**-140.838**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410005 Seldnerhalle Kau

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.891,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten	1.431,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411003	Mieten Flüchtlingsunterbringung	22.459,52					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.000		
	3480000	Erstattungen vom Bund				15.000		
	090	Sonstige ordentliche Erträge	302,65					
	3521000	Erstattung von Steuern	302,65					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.193,97**	**2.000**	**2.000**	**17.000**	**2.000**	**2.000**
	110	Personalaufwendungen	-7.866,42	-5.291	-9.952	-10.251	-10.558	-10.875
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.135,45	-4.076	-7.619	-7.848	-8.083	-8.325
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-493,67	-342	-646	-665	-685	-706
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.237,30	-873	-1.687	-1.738	-1.790	-1.844
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.574,24	-112.850	-110.165	-108.165	-48.165	-48.165
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.576,64	-55.000	-62.000	-60.000		
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.881,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-463,29	-1.500				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.500				
	4221030	Sportgeräte		-4.340				
	4241101	Heizung	-12.676,72	-8.500	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
	4241110	Strom	-6.663,85	-12.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.680,59	-1.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-132,00	-150	-150	-150	-150	-150
	4241510	Glasreinigung		-600	-600	-600	-600	-600
	4241520	Grundreinigung		-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241530	Sonderreinigung		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241550	Unterhaltsreinigung	-7.402,93	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-836,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-985,01	-1.010	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-4.275,20	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	140	Abschreibungen	-20.657,50	-20.405	-20.405	-20.405	-20.405	-20.405
	4713000	Afa auf Gebäude	-18.658,14	-18.659	-18.659	-18.659	-18.659	-18.659
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.999,36	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853,39	-2.085	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-460,69	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-212,77	-250	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-179,93	-185	-210	-210	-210	-210
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-74.951,55**	**-140.631**	**-142.682**	**-140.981**	**-81.288**	**-81.605**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-50.757,58**	**-138.631**	**-140.682**	**-123.981**	**-79.288**	**-79.605**
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.952,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	3811300	Erträge ILV Hallen	1.952,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.380,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.380,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**572,00**	**-500**	**400**	**400**	**400**	**400**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-50.185,58**	**-139.131**	**-140.282**	**-123.581**	**-78.888**	**-79.205**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42410005 Seldnerhalle Kau

Stadt Tettnang

Investition B42408002 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		0,00	-15.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410006 Halle Obereisenbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	19.054,19	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3411000	Mieten und Pachten	11.165,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411100	Pachteinnahmen	7.889,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	8.841,80					
	3521000	Erstattung von Steuern	8.841,80					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.924,00**	**21.028**	**26.028**	**26.028**	**26.028**	**26.028**
	110	Personalaufwendungen	-14.075,42	-11.343	-17.565	-18.092	-18.635	-19.194
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.983,45	-8.747	-13.396	-13.798	-14.212	-14.638
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-842,16	-736	-1.137	-1.171	-1.206	-1.242
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.249,81	-1.860	-3.032	-3.123	-3.217	-3.314
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.827,61	-187.485	-93.555	-199.055	-61.555	-64.555
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.818,63	-126.500	-35.000	-102.000	-3.000	-6.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.057,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211220	Elektroprüfung Gebäude	-606,56					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-963,47	-2.000		-38.500		
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-2.000				
	4241101	Heizung	-6.060,55	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4241110	Strom	-7.298,91	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.763,54	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241510	Glasreinigung	-1.188,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-1.270,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4241530	Sonderreinigung	-7.041,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241550	Unterhaltsreinigung	-14.873,88	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.150,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.732,66	-1.785	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
	140	Abschreibungen	-37.583,01	-36.746	-41.122	-41.076	-41.052	-41.052
	4713000	Afa auf Gebäude	-32.759,41	-32.760	-32.760	-32.760	-32.760	-32.760
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-262,50	-263	-263	-263	-263	-263
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-4.561,10	-3.723	-8.099	-8.053	-8.029	-8.029
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432,38	-2.200	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-929,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-211,93	-250	-250	-250	-250	-250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-291,45	-300	-335	-335	-335	-335
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-161.918,42**	**-237.774**	**-153.827**	**-259.808**	**-122.827**	**-126.386**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-123.994,42**	**-216.746**	**-127.799**	**-233.780**	**-96.799**	**-100.358**
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.536,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	3811300	Erträge ILV Hallen	1.536,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-600,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-600,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**936,00**	**-600**				
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-123.058,42**	**-217.346**	**-127.799**	**-233.780**	**-96.799**	**-100.358**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410007 Halle Manzenberg

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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)**						

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42410007 Halle Manzenberg

Stadt Tettnang

Investition N42414001 Sporthalle Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0
		0,00	0	600.000	0	400.000	0	0
6811100	Zuw. v. Land Ausgleichstock	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.458,35	-200.000	-5.236.555	-4.284.454	-4.284.454	0	0
		-79.458,35	-200.000	-5.236.555	-4.284.454	-4.284.454	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-79.458,35	-200.000	-5.236.555	-4.284.454	-4.284.454	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-79.458,35**	**-200.000**	**-5.236.555**	**-4.284.454**	**-4.284.454**	**0**	**0**

Investition N42424001 Roter Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		0,00	0	100.000	0	0	0	0
6811200	Zuw. v. Land Sportstättenbau	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
		0,00	0	-400.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N42424004 Anschluss Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.878	0	0
		0,00	0	0	0	12.878	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	12.878	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.878**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-42.925	-42.925	0	0
		0,00	0	0	-42.925	-42.925	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-42.925	-42.925	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-42.925**	**-42.925**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410008 Ritter-Arnold-Saal Hiltensweiler

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.225
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.428,00	2.428	2.428	2.428	2.428	2.225
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,10	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten	1.357,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3411100	Pachteinnahmen	1.522,85	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.308,10**	**387.628**	**4.428**	**4.428**	**4.428**	**4.225**
	110	Personalaufwendungen	-18.960,63	-19.563	-20.592	-21.210	-21.846	-22.501
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.586,64	-14.879	-15.659	-16.129	-16.613	-17.111
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.159,35	-1.249	-1.329	-1.369	-1.410	-1.452
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.214,64	-3.431	-3.600	-3.708	-3.819	-3.934
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-4	-4	-4	-4	-4
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.463,91	-491.230	-6.730	-6.730	-56.730	-6.730
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.940,44	-483.000			-50.000	
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.539,94	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-500				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-200				
	4241101	Heizung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4241110	Strom	-1.301,32	-1.380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	826,38	-1.500	-200	-200	-200	-200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-550	-650	-650	-650	-650
	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	-508,59	-520	-600	-600	-600	-600
	140	Abschreibungen	-11.603,20	-11.604	-11.604	-9.800	-9.701	-6.572
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-11.603,20	-11.604	-11.604	-9.800	-9.701	-6.572
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930,13	-1.845	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-690,82	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-146,41	-250	-150	-150	-150	-150
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-92,90	-95	-110	-110	-110	-110
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.957,87**	**-524.242**	**-40.186**	**-39.000**	**-89.537**	**-37.063**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-42.649,77**	**-136.614**	**-35.758**	**-34.572**	**-85.109**	**-32.838**
	196	Erträge aus internen Leistungen	1.153,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen	1.153,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.153,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-41.496,77**	**-136.614**	**-35.758**	**-34.572**	**-85.109**	**-32.838**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410009 Ritter-Arnold Turnhalle

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3411000	Mieten und Pachten	1.236,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	090	Sonstige ordentliche Erträge	32,94					
	3521000	Erstattung von Steuern	32,94					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.268,94**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,30	-18.535	-16.250	-12.250	-12.250	-12.250
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-4.000			
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-500				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-300				
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom		-1.725	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	2.534,30	-375	-200	-200	-200	-200
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-670	-750	-750	-750	-750
	4241510	Glasreinigung		-300	-100	-100	-100	-100
	4241520	Grundreinigung		-500	-300	-300	-300	-300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-665	-600	-600	-600	-600
	140	Abschreibungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4713000	Afa auf Gebäude	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,75	-525	-210	-210	-210	-210
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-66,36	-250	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-125	-110	-110	-110	-110
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-28,39	-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.560,45**	**-29.060**	**-26.460**	**-22.460**	**-22.460**	**-22.460**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.291,51**	**-27.960**	**-25.360**	**-21.360**	**-21.360**	**-21.360**
	196	Erträge aus internen Leistungen	234,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen	234,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**234,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-6.057,51**	**-27.960**	**-25.360**	**-21.360**	**-21.360**	**-21.360**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410010 Gymnasiumshalle

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000	Mieten und Pachten	2.139,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	3,13					
	3521000	Erstattung von Steuern	3,13					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.492,63**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
	110	Personalaufwendungen		-11.401	-13.233	-13.630	-14.039	-14.461
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-8.839	-10.198	-10.504	-10.819	-11.144
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-749	-844	-869	-895	-922
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-1.813	-2.191	-2.257	-2.325	-2.395
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219,41	-20.490	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000				
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-47,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-2.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-500				
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom		-4.680	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-171,84	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4241510	Glasreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	140	Abschreibungen	-11.827,88	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
	4713000	Afa auf Gebäude	-11.827,88	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-190	-210	-210	-210	-210
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-190	-210	-210	-210	-210
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.047,29**	**-43.909**	**-40.921**	**-41.318**	**-41.727**	**-42.149**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.554,66**	**-37.559**	**-34.571**	**-34.968**	**-35.377**	**-35.799**
	196	Erträge aus internen Leistungen	3.717,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	3811300	Erträge ILV Hallen	3.717,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.717,00**	**3.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.837,66**	**-34.359**	**-30.871**	**-31.268**	**-31.677**	**-32.099**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410011 Turnhalle an der Weinstraße

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.505,21	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	6.505,21	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411000	Mieten und Pachten	2.604,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	090	Sonstige ordentliche Erträge	2,56					
	3521000	Erstattung von Steuern	2,56					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.111,81**	**9.005**	**9.005**	**9.005**	**9.005**	**9.005**
	110	Personalaufwendungen		-3.090	-3.200	-3.296	-3.395	-3.497
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-2.382	-2.454	-2.528	-2.604	-2.682
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-200	-208	-214	-220	-227
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-508	-538	-554	-571	-588
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275,35	-15.440	-17.810	-70.810	-17.810	-17.810
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-2.000	-55.000	-2.000	-2.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom		-2.280	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-275,35	-300	-800	-800	-800	-800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-700	-800	-800	-800	-800
	4241510	Glasreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241520	Grundreinigung		-700	-700	-700	-700	-700
	4241550	Unterhaltsreinigung		-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-960	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	140	Abschreibungen	-23.112,77	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113
	4713000	Afa auf Gebäude	-23.112,77	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113	-23.113
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-575	-290	-290	-290	-290
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-250	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-175	-190	-190	-190	-190
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.388,12**	**-42.218**	**-44.413**	**-97.509**	**-44.608**	**-44.710**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.276,31**	**-33.213**	**-35.408**	**-88.504**	**-35.603**	**-35.705**
	196	Erträge aus internen Leistungen	2.715,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	3811300	Erträge ILV Hallen	2.715,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.715,00**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-11.561,31**	**-30.713**	**-32.708**	**-85.804**	**-32.903**	**-33.005**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 42410012 Alte Turnhalle Obereisenbach

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3411000	Mieten und Pachten	1.506,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.506,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	110	Personalaufwendungen		-6.589	-7.361	-7.581	-7.809	-8.043
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-5.079	-5.648	-5.817	-5.992	-6.172
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-427	-480	-494	-509	-524
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-1.083	-1.233	-1.270	-1.308	-1.347
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,64	-28.488	-40.420	-85.420	-12.420	-15.420
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.500	-30.000	-75.000	-2.000	-5.000
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-1.000				
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.000				
	4241101	Heizung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241110	Strom		-1.620	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-56,64	-288	-350	-350	-350	-350
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-550	-650	-650	-650	-650
	4241510	Glasreinigung		-200	-150	-150	-150	-150
	4241520	Grundreinigung		-700	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung		-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-330	-370	-370	-370	-370
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-455	-160	-160	-160	-160
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-250	-100	-100	-100	-100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-55	-60	-60	-60	-60
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56,64**	**-35.532**	**-47.941**	**-93.161**	**-20.389**	**-23.623**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**1.449,36**	**-33.532**	**-46.441**	**-91.661**	**-18.889**	**-22.123**
	196	Erträge aus internen Leistungen	345,00					
	3811300	Erträge ILV Hallen	345,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**345,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**1.794,36**	**-33.532**	**-46.441**	**-91.661**	**-18.889**	**-22.123**

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.578,94	374.277	325.117	286.277	264.827	264.827
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.058.119,54	1.036.488	1.023.139	976.564	935.481	888.516
4	030	Sonstige Transfererträge						
5	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.594.820,46	3.731.900	3.992.380	4.142.380	3.737.380	4.142.380
6	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.956,16	401.193	362.008	396.008	346.008	356.008
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.285,72	319.165	351.417	123.849	124.295	124.754
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge	193,59	277.200	284.400	273.000	266.800	266.800
9	080	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	673.953,09	581.700	579.500	579.500	579.500	579.500
11	**100**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.001.907,50**	**6.721.923**	**6.917.961**	**6.777.578**	**6.254.291**	**6.622.785**
12	110	Personalaufwendungen	-990.452,53	-1.083.955	-1.036.633	-1.067.730	-1.099.764	-1.132.756
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318.887,28	-4.138.124	-4.027.214	-3.779.714	-3.688.714	-3.695.514
15	140	Abschreibungen	-2.603.929,55	-2.603.907	-2.499.967	-2.457.060	-2.416.742	-2.372.536
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-908,46		-620	-470	-320	-170
17	160	Transferaufwendungen	-1.023.645,34	-1.027.040	-1.027.248	-1.027.248	-1.027.248	-1.027.248
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.846,76	-591.755	-646.370	-446.070	-405.790	-410.870
19	**180**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.647.669,92**	**-9.444.781**	**-9.238.052**	**-8.778.292**	**-8.638.578**	**-8.639.094**
20	**190**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.645.762,42**	**-2.722.858**	**-2.320.091**	**-2.000.714**	**-2.384.287**	**-2.016.309**
21	196	Erträge aus internen Leistungen	334.995,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.556.890,98	-1.236.000	-1.223.000	-1.223.000	-1.223.000	-1.223.000
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	**330**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.221.895,37**	**-956.000**	**-943.000**	**-943.000**	**-943.000**	**-943.000**
25	**340**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.867.657,79**	**-3.678.858**	**-3.263.091**	**-2.943.714**	**-3.327.287**	**-2.959.309**

Investition B51122001 CAD-Arbeitsplatz Modul Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.094,76	0	-5.000	0	0	0	0
		-14.094,76	0	-5.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	-14.094,76	0	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14.094,76**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B52119001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.243,24	-1.500	0	0	0	0	0
		-8.243,24	-1.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.992,05	-1.500	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.251,19	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.243,24**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B52223001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134,23	0	0	0	0	0	0
		1.134,23	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.134,23	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.134,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.715,85	-20.000	0	0	0	0	0
		-5.715,85	-20.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.715,85	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.715,85**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B53809001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.177,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-3.177,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.177,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.177,57**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition B54114001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-59.000	-4.500	0	0	0	0
		0,00	-59.000	-4.500	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-4.000	-4.500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-59.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B54118001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,33	-18.000	-60.000	0	0	0	0
		-17.000,33	-18.000	-60.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7831206	Geräte und Ausstattung	-17.000,33	-18.000	-60.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.000,33**	**-18.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B54125001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-43.100	0	0	0	0
		0,00	0	-43.100	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-43.100	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B54622001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition B55309001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.190,85	-6.500	-3.000	0	0	0	0
		-7.190,85	-6.500	-3.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.555,32	-4.500	-3.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.635,53	-2.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.190,85**	**-6.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E54120001 Barrierefreier Ausbau Bushaltellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500	359.321	0	0	0	0
		0,00	115.500	359.321	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	115.500	359.321	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**115.500**	**359.321**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.521,92	-192.500	-701.946	0	0	0	0
		-10.521,92	-192.500	-701.946	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.521,92	-192.500	-701.946	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.521,92**	**-192.500**	**-701.946**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E54125001 Beleuchtung Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0	-8.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E54319001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.395,86	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
		-41.395,86	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-41.395,86	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-41.395,86**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Investition I53124001 PV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-776.302	-878.000	0	-850.000	-700.000	-600.000
		0,00	-776.302	-878.000	0	-850.000	-700.000	-600.000
7831211	Technische Anlagen	0,00	-776.302	-878.000	0	-850.000	-700.000	-600.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-776.302**	**-878.000**	**0**	**-850.000**	**-700.000**	**-600.000**

Investition I53125001 PV-Anlage Carportdach Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
		0,00	0	0	0	-20.000	0	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Investition I53125002 Umbau Trafo Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
		0,00	0	-37.000	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I53425001 Trafo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
		0,00	0	-135.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K55323001 Neukonzeption Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034,63	-100.000	-85.000	0	-50.000	0	0
		-1.034,63	-100.000	-85.000	0	-50.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.034,63	-100.000	-85.000	0	-50.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.034,63**	**-100.000**	**-85.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		0,00	-100.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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 N53822001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0
		0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investition N53823002 Kanalisation Ackermannsiedlung (Kiesweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-460.000	0	0	0	0
		0,00	-20.000	-460.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-460.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53823003 Starkregenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0
		0,00	168.000	168.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**168.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
		-30,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-30,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-30,00**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53823004 Kanalisation Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.694,41	0	0	0	0	0	0
		-3.694,41	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.694,41	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.694,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53823005 Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.500	178.000	0	257.750	520.750	172.750
		0,00	167.500	178.000	0	257.750	520.750	172.750
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	167.500	178.000	0	257.750	520.750	172.750
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**167.500**	**178.000**	**0**	**257.750**	**520.750**	**172.750**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.450,74	-670.000	-712.000	-3.805.000	-1.031.000	-2.083.000	-691.000
		-98.450,74	-670.000	-712.000	-3.805.000	-1.031.000	-2.083.000	-691.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-98.450,74	-670.000	-712.000	-3.805.000	-1.031.000	-2.083.000	-691.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-98.450,74**	**-670.000**	**-712.000**	**-3.805.000**	**-1.031.000**	**-2.083.000**	**-691.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tettnang

Investition N53824001 Anschluss an Kressbronn - Überleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	74.250	0	287.250	633.000	87.250
		0,00	10.000	74.250	0	287.250	633.000	87.250
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	74.250	0	287.250	633.000	87.250
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**10.000**	**74.250**	**0**	**287.250**	**633.000**	**87.250**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-297.000	-4.030.000	-1.149.000	-2.532.000	-349.000
		0,00	-40.000	-297.000	-4.030.000	-1.149.000	-2.532.000	-349.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-297.000	-4.030.000	-1.149.000	-2.532.000	-349.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-40.000**	**-297.000**	**-4.030.000**	**-1.149.000**	**-2.532.000**	**-349.000**

Investition N53824002 Schmutz- u. Regenwasserabl. Grdst. Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
		0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54108004 Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
		0,00	0	490.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	490.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.100.000	0	0	0	0
		0,00	-50.000	-1.100.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.100.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54109001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-45.000	0
		0,00	-25.000	0	0	0	-45.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-45.000	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Investition N54123001 Ackermannsiedlung: Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-725.000	-100.000	-100.000	0	0
		0,00	-25.000	-725.000	-100.000	-100.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-725.000	-100.000	-100.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**-725.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Investition N54124002 Erschließung Grundstück Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-550.000	0	0	0	0
		0,00	-140.000	-550.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000	-550.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-140.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54124004 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
		0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-5.000	0	0	0	0
		0,00	-240.000	-5.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-240.000	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-240.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54125001 Ersatzneubau Brücke - Straße Richtung Heggelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		0,00	0	-50.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	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 N55122001 Bike Base - Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.400,34	-10.000	0	0	0	0	0
		-24.400,34	-10.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.400,34	-10.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-24.400,34**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S53822001 RÜB Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.979,60	-200.000	0	0	0	0	0
		-8.979,60	-200.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.979,60	-200.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.979,60**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S55222001 Hochwasserschutzmaßnahme Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
		0,00	-30.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

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

Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt
Budgetverantwortung: **Frau Andrea Fuchs**

Zielsetzung

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

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Rechtsverfahren
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Bauanfragen und –anträgen)

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur); Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen; Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, Altlastenuntersuchung); Planauskünfte und Bürgergespräche; Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB; Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität; Erstellung von Klimaschutzkonzepten.

Leistungsumfang	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Vorbereitende Bauleitplanung					
- Aufstellungsbeschluss	0	3	1	2	2
- Feststellungsbeschluss	2	0	3	0	1
- FNP Berichtigungen	0	2	1	3	3

Leistungsumfang	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verbindliche Bauleitplanung					
- Aufstellungsbeschluss	4	4	5	5	5
- Satzungsbeschluss	2	3	5	4	5
Sonstige informelle Konzepte	4	4	1	0	0

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 51100000 Stadtplanung, Klima u. Umwelt

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.000	56.000	9.900		
	3140000	Zuweisungen vom Bund		32.000	21.000			
	3141000	Zuweisungen vom Land			35.000	9.900		
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	221.000	200.000	150.000	150.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	221.000	200.000	150.000	150.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**232.000**	**277.000**	**209.900**	**150.000**	**150.000**
	110	Personalaufwendungen	-71.875,82	-170.278	-265.771	-273.743	-281.956	-290.414
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.766,92	-47.904	-71.741	-73.893	-76.110	-78.393
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-44.525,91	-73.385	-146.866	-151.272	-155.810	-160.484
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-24.048				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.571,61	-6.175	-12.349	-12.719	-13.101	-13.494
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.099,38	-15.566	-30.815	-31.739	-32.691	-33.672
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	88,00	-3.200	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.023,17	-730.700	-635.000	-508.000	-428.000	-428.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-534,31	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4221100	Wartung der Software		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.283,05	-7.200	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4261300	Dienstreisen		-500				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4271801	Vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung	-30.840,81	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4271803	Sonstige Planbearbeitung	-47.365,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271804	Bebauungspläne m. Kostenerstattungen		-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
	4271806	Verkehrsplanungen / Lärmaktionsplan		-10.000	-15.000			
	4271809	Mobilitätskonzept		-100.000	-70.000	-30.000		
	4271810	Klimaschutzkonzept		-45.000	-30.000			
	4271811	städtebaulicher Rahmenplan		-45.000	-90.000			
	140	Abschreibungen	-871,13	-3.524	-3.524	-3.524	-2.653	
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-871,13	-3.524	-3.524	-3.524	-2.653	
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.982,89	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4411110	Personalrecruiting	-21.266,61					
	4431001	Bürobedarf	-1.165,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-532,86	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-18,36	-1.000	-500	-500	-500	-500
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-176.753,01**	**-913.702**	**-913.295**	**-794.267**	**-721.609**	**-727.414**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-176.753,01**	**-681.702**	**-636.295**	**-584.367**	**-571.609**	**-577.414**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-176.753,01**	**-681.702**	**-636.295**	**-584.367**	**-571.609**	**-577.414**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51100000 Stadtplanung, Klima u. Umwelt

Stadt Tettnang

Investition B51122001 CAD-Arbeitsplatz Modul Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.094,76	0	-5.000	0	0	0	0
		-14.094,76	0	-5.000	0	0	0	0
7831202	Multimedia	-14.094,76	0	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14.094,76**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe: 5110 **Stadtentwicklung städtebaul. Planung u. Stadterneuerung**
Kostenträger: 51100900 **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt
Budgetverantwortung: **Frau Andrea Fuchs**

Zielsetzung

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebiets.

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Stellung der Förderanträge bei den Förderstellen des Landes
- Sicherung von Mitfinanzierungsmöglichkeiten von städtischen Bauprojekten
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen inkl. Verträge) zur Verbesserung von Stadt- /Ortsteilen und Quartieren
- Erstellung von Modernisierungskonzepten und Bestandserhebungen für Einzelobjekte sowie Abschluss von Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge mit Dritten
- Erhebung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen in Form von Ausgleichsbeträgen

Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme dient der Stadt dazu, städtebauliche Missstandssituationen zu verbessern und möglichst zu beheben. Dabei ist die Sanierungsmaßnahme eine komplexe Gesamtmaßnahme und besteht aus mehreren Einzelmaßnahmen. Ziel ist es, städtebauliche Missstände wesentlich zu verbessern oder umzugestalten. Dabei wird zwischen Missständen in der Substanz und in der Funktionsfähigkeit eines Gebietes unterschieden.

Leistungsumfang	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sanierungsgebiete	1	1	2	1	1
- Vorbereitende Untersuchung	0	0	1	0	0

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.501,45	39.000	15.840	23.100	11.550	11.550
	3141000	Zuweisungen vom Land	14.501,45	39.000	15.840	23.100	11.550	11.550
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.501,45**	**39.000**	**15.840**	**23.100**	**11.550**	**11.550**
	110	Personalaufwendungen	-7.236,40	-8.403	-6.395	-6.587	-6.785	-6.988
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.516,94	-5.443	-6.075	-6.257	-6.445	-6.638
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.724,00					
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-2.640				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-305,64					
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-703,02					
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-320	-320	-330	-340	-350
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.146,69	-65.000	-48.000	-70.000	-35.000	-35.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-18.146,69	-65.000	-48.000	-70.000	-35.000	-35.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.383,09**	**-73.403**	**-54.395**	**-76.587**	**-41.785**	**-41.988**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-10.881,64**	**-34.403**	**-38.555**	**-53.487**	**-30.235**	**-30.438**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-10.881,64**	**-34.403**	**-38.555**	**-53.487**	**-30.235**	**-30.438**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe: 5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Kostenträger: 51111100 **Gutachterausschuss**

<u>Bauordnungsamt</u>
Budgetverantwortung: **Herr Robert Schupp**

Zielsetzung

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen;
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Die Aufgaben des Gutachterausschusses werden durch den gemeinsamen Gutachterausschuss östlicher Bodenseekreis wahrgenommen.

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 51111100 Gutachterausschuss

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.375,27	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-90.375,27	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.375,27**	**-85.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-90.375,27**	**-85.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-90.375,27**	**-85.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 5210 **Bauordnung**
Kostenträger: 52100000 **Bauordnung**

<u>Bauordnungsamt</u>
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 2023**	**Stand 10.10.2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Antrags- und Kenntnisgabeverfahren	150	89	120	138
davon Bauanträge	39	10	15	10
davon Bauanträge im vereinfachten Verfahren	86	64	75	90
davon Kenntnisgabeverfahren	4	2	5	10
davon Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen	11	5	13	13
davon Anträge auf Bauvorbescheid	10	8	12	15
baurechtliche Verfahren (z. B. baurechtliches Einschreiten)	20	17	25	25
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigung	12	12	15	15
Archivauskünfte	34	50	50	50
Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz	7	9	10	10
Verfahren nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)	100	70	100	100
Verfahren nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)	131	72	100	100

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 52100000 Bauordnung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.044,01	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	453.044,01	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461840	Vermischte Einnahmen	3.447,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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)**	**456.491,54**	**402.500**	**352.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**
	110	Personalaufwendungen	-476.057,40	-511.664	-512.902	-528.289	-544.137	-560.460
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-97.382,56	-79.598	-109.974	-113.273	-116.671	-120.171
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-297.073,15	-302.897	-305.095	-314.248	-323.675	-333.385
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-35.786				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.950,46	-25.481	-25.866	-26.642	-27.441	-28.264
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-58.281,27	-61.818	-61.815	-63.669	-65.579	-67.546
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	630,04	-6.084	-10.152	-10.457	-10.771	-11.094
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.971,31	-36.210	-30.560	-30.560	-32.160	-30.560
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-984,62	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221100	Wartung der Software	-18.171,69	-19.460	-21.360	-21.360	-22.960	-21.360
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-2.776,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4261300	Dienstreisen	-39,00	-2.250	-200	-200	-200	-200
	140	Abschreibungen	-4.005,05	-2.411	-4.207	-3.313	-2.998	-1.990
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.709,50	-893	-1.890	-1.221	-998	-998
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-2.295,55	-1.518	-2.317	-2.092	-2.000	-992
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.709,52	-122.380	-134.350	-34.050	-32.850	-43.850
	4411100	Personalnebenkosten	-10,00					
	4411110	Personalrecruiting	-8.726,17					
	4431001	Bürobedarf	-2.300,82	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-1.628,14	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		-150				
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-4.793,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-113.596,40	-81.000	-105.000	-3.500	-3.500	-3.500
	4431845	Mietspiegel		-10.600		-1.200		-11.000
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-8.654,36	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4441300	Mitgliedsbeiträge		-130	-150	-150	-150	-150
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-641.743,28**	**-672.665**	**-682.019**	**-596.212**	**-612.145**	**-636.860**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-185.251,74**	**-270.165**	**-329.519**	**-293.712**	**-309.645**	**-334.360**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-185.251,74**	**-270.165**	**-329.519**	**-293.712**	**-309.645**	**-334.360**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52100000 Bauordnung

Stadt Tettnang

Investition B52119001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.243,24	-1.500	0	0	0	0	0
		-8.243,24	-1.500	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.992,05	-1.500	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.251,19	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.243,24**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
Kostenträger: 52200300 **Förderung von Modernisierungs-, Energiespar-maßnahmen**

<u>Amt für Hochbau & Energie / Amt für Stadtplanung, Klima & Umwelt</u>
Budgetverantwortung: **Frau Andrea Fuchs, Frau Irene Schöllhorn, Hr. Andreas Leibbach, Frau Katharina Kuhn**

Zielsetzung

- Gesetzliche Anforderungen – Klimaneutralität bis 2040
- Förderung des Klimaschutzes und Reduktion der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Klimabewusstseins
- Förderung der nachhaltigen Wärmeversorgung
- Verbesserung der städtischen Energieeffizienz und -kontrolle

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- EEA: Durchführung, Analyse, Umsetzung und Kontrolle von städtischen Qualitätsmanagementsystemen in den Bereichen Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch den European Energy Award (EEA)
- Kommunaler Wärmeplan: Für die Erstellung der Wärmeplanung werden Mittel bereitgestellt, um ein externes Fachbüro zu beauftragen, das Strategien zur nachhaltigen Wärmeversorgung entwickelt.
- Das Klimabudget unterstützt Maßnahmen zur Stärkung des Klimabewusstseins und des ehrenamtlichen Engagements in Tettnang, z. B. durch Zuschüsse für Balkonkraftwerke und Klimabäume. Die Bürgerschaft, Bildungseinrichtungen und insbesondere Kinder- und Jugendliche können Anträge einreichen. Eine begleitende Vortragreihe ist ebenfalls Teil des Programms.
- Öffentlichkeitsarbeit: Durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen werden die Projekte transparent dargestellt und Bürger aktiv in den Klimaschutz eingebunden.
- Energiecontrolling als Überwachung der städtischen Energieverbräuche und Erstellung des Energieberichtes, sowie Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen.

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024** (Stand 31.10.2024)
Anzahl Veranstaltungen	6	6
Anzahl Anträge Klimabäume	114	297
Anzahl Anträge Balkonkraftwerk	99	45
Anzahl Anträge ÖPNV	24	21
Anzahl Anträge Kinder- und Jugendprojekte	1	4

Leistungen (Anzahl)	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024 (Stand 31.10.2024)**
Anzahl Anträge freie Vorschläge	6 (2 umgesetzt)	1
Anzahl Anträge Zisterne	-	2
Anzahl Anträge Klimaschutzmaßnahmen an Wohngebäuden	-	15
Anzahl Anträge Biodiversitätsmaßnahmen	-	160

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 52200300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104,63					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	104,63					
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138,63	162	162	162	162	162
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	138,63	162	162	162	162	162
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.793,41	174.000	228.000			
	3480000	Erstattungen vom Bund	20.793,41	114.000	108.000			
	3480001	Erstattung vom Bund EEA		60.000	120.000			
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.036,67**	**174.162**	**228.162**	**162**	**162**	**162**
	140	Abschreibungen	-698,60	-817	-817	-817	-817	-817
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-698,60	-817	-817	-817	-817	-817
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.350,44	-80.000	-142.000	-27.000	-17.000	-17.000
	4431603	Sanierungsmaßnahmen	-37.802,17					
	4431604	Nahwärmenetz / Grundstück	-74.305,88					
	4431607	European Energy Award	-8.812,60	-10.000	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000
	4431609	Wärmeplan		-60.000	-120.000			
	4431610	Energiecontrolling	-1.931,52	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431611	Öffentlichkeitsarbeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431612	Klimabudget	-33.498,27					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-157.049,04**	**-80.817**	**-142.817**	**-27.817**	**-17.817**	**-17.817**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-136.012,37**	**93.345**	**85.345**	**-27.655**	**-17.655**	**-17.655**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-450,00					
	4811001	Aufwand ILV für Schulräume (Aula etc.)	-450,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-450,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-136.462,37**	**93.345**	**85.345**	**-27.655**	**-17.655**	**-17.655**

Stadt TETTNANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52200300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Stadt Tettnang

Investition B52223001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134,23	0	0	0	0	0	0
		1.134,23	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.134,23	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.134,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.715,85	-20.000	0	0	0	0	0
		-5.715,85	-20.000	0	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-5.715,85	0	0	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.715,85**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		0,00	-100.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599,94	83.545	17.860	72.860	72.860	82.860
	3461001	Stromeinspeis. Kita Schäferhof	799,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461002	Stromeinspeisung Musikschule	1.800,30	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	3461004	Stromeinspeisung		23.645	15.000	30.000	40.000	50.000
	3461005	Umsätze aus Eigenverbrauch		57.040		40.000	30.000	30.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	518.169,51	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	3511000	Konzessionsabgaben	517.733,79	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	3521000	Erstattung von Steuern	435,72					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**520.769,45**	**623.545**	**557.860**	**612.860**	**612.860**	**622.860**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916,89	-950	-1.450	-1.850	-2.150	-2.450
	4241112	Strom Kita Schäferhof	-19,52	-50	-50	-50	-50	-50
	4241113	Strom Musikschule	-883,37	-900	-900	-900	-900	-900
	4241114	Aufw. Strom			-500	-900	-1.200	-1.500
	4241116	Strom MGTT	-2.014,00					
	140	Abschreibungen	-6.637,49	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.637,49	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,64	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-643,81	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-16,83	-250				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.215,02**	**-8.088**	**-9.088**	**-9.488**	**-9.788**	**-10.088**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**510.554,43**	**615.457**	**548.772**	**603.372**	**603.072**	**612.772**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**510.554,43**	**615.457**	**548.772**	**603.372**	**603.072**	**612.772**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Stadt Tettnang

Investition I53124001 PV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-776.302	-878.000	0	-850.000	-700.000	-600.000
		0,00	-776.302	-878.000	0	-850.000	-700.000	-600.000
7831211	Technische Anlagen	0,00	-776.302	-878.000	0	-850.000	-700.000	-600.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-776.302**	**-878.000**	**0**	**-850.000**	**-700.000**	**-600.000**

Investition I53125001 PV-Anlage Carportdach Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
		0,00	0	0	0	-20.000	0	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Investition I53125002 Umbau Trafo Manzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
		0,00	0	-37.000	0	0	0	0
7831211	Technische Anlagen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53200100 Bereitstellung und Lieferung von Gas

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	090	Sonstige ordentliche Erträge	39.248,96	39.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	3511000	Konzessionsabgaben	39.248,96	39.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.248,96**	**39.200**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**						
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**39.248,96**	**39.200**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**39.248,96**	**39.200**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	140	Abschreibungen	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.853,73**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.853,73**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-3.853,73**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**	**-3.854**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53400101 Nahwärmeversorgung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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)**						

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53400101 Nahwärmeversorgung

Stadt Tettnang

Investition I53425001 Trafo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
		0,00	0	-135.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53500000 Beteiligung Regionalwerk Bodensee GmbH & Co.KG

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	070	Zinsen und ähnliche Erträge		277.200	284.400	273.000	266.800	266.800
	3699000	Sonstige Finanzerträge		277.200	284.400	273.000	266.800	266.800
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**277.200**	**284.400**	**273.000**	**266.800**	**266.800**
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-908,46		-620	-470	-320	-170
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-908,46		-620	-470	-320	-170
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,77	-1.250	-1.250	-1.250	-170	-1.250
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-55,77	-1.200	-1.200	-1.200	-120	-1.200
	4431840	Vermischte Ausgaben	-77,00	-50	-50	-50	-50	-50
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.041,23**	**-1.250**	**-1.870**	**-1.720**	**-490**	**-1.420**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.041,23**	**275.950**	**282.530**	**271.280**	**266.310**	**265.380**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.041,23**	**275.950**	**282.530**	**271.280**	**266.310**	**265.380**

Stadt TETTNANG

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

Stadt Tettnang

Investition P53511001 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-59.100	-65.100	0	-59.100	-45.150	0
		0,00	-59.100	-65.100	0	-59.100	-45.150	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	-59.100	-65.100	0	-59.100	-45.150	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-59.100**	**-65.100**	**0**	**-59.100**	**-45.150**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 53 **Ver- und Entsorgung**
Kostenstelle: 536001 **Leitungsgebundene Breibandinfrastruktur**
Kostenträger: 53600100 **Breitbandausbau**

Amt für Steuern & Controlling
Budgetverantwortung: **Frau Annette Dollmann**

Zielsetzung

Der Kostenträger Breitbandausbau beinhaltet im Wesentlichen die Beratungskosten für den Breitbandausbau durch den erforderlichen Einsatz eines technischen Fachbüros. Hierin sind enthalten:

- Beratungskosten aus dem weissen-Flecken-Förderprogramm wg. notwendiger Änderungsanträge für **Upgrade**.
- Adressen können als Upgrade mittels eines Änderungsantrags hinzugenommen werden, bei denen sich bereits in der Planung der Weißen-Flecken-Gebiete die Option als Vortriebsadressen gestellt hat bzw. deren Erschließung im Rahmen von Vortriebsmaßnahmen bereits vorbereitet wurde.
- Beratungskosten zur Förderantragstellung im Folgeprogramm der Breibandförderung des Bundes nach der Gigabit-Richtlinie 2.0 (Dunkelgraue Flecken Förderprogramm)
- Insgesamt stehen den Beratungskosten aus dem Dunkelgrauen Flecken-Förderprogramm eine Zuwendung von € 50.000 gegenüber.

Grundlagen

Breitbandausbau Weisse Flecken:

Die sogenannten "**weißen Flecken**" sind diejenigen Gebiete, die keine Breitbandversorgung von mindestens 30 Mbit/s im Download aufweisen und in denen kein TK-Anbieter einen eigenwirtschaftlichen **Ausbau** in den nächsten drei Jahren angekündigt hat.

Der ab April 2019 begonnene Ausbau der weißen Flecken befindet sich in der Endphase, d.h. der überwiegende Teil der im Förderrahmen aufgeführten ca. 1.280 Adressen sind mit Glasfaser versorgt.
Um den Bauablauf höchst effektiv zu gestalten, werden pro Bauabschnitt zunächst alle Tiefbauarbeiten (inkl. Glasfaser-Hausanschlüsse) durchgeführt und erst danach die Glasfaserkabel in die einzelnen Hausanschlüsse geblasen. Ist dies sowie alle für den Bauabschnitt nötigen Arbeiten erledigt, geht der gesamte Bauabschnitt in Betrieb. Erst dann sind die TeleData Produkte verfügbar.

Das Bundesförderprogramm Breitband des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurde von der Förderung weißer Flecken zum Graue-Flecken-Förderprogramm weiterentwickelt. Am 26.04.2021 trat die neue Richtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus in Deutschland in Kraft. Das Verfahren dient der Erschließung von Anschlüssen von sog. „grauen Flecken“, also von Teilnehmern, denen im Download weniger als 100 Mbit/s zuverlässig zur Verfügung stehen.

Ausblick Breitbandausbau Dunkelgraue Flecken nach der Gigabit-RL 2.0

- Leider hat Tettnang für den gestellten Förderantrag zum 30.09.23 im Rahmen des Förderprogramm des Bundes 2023 gemäß Gigabit-Richtlinie 2.0 (Graue Flecken) keine Bewilligung bekommen. Die bundesweit eingereichten Anträge bis 30.09.23 überstiegen in erheblichem Maße die vom Bund für die Finanzierung des Breitbandausbaus für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von rd. 3 Mrd. Euro.
- Zum 30.09.24 wurde erneut ein Förderantrag eingereicht basierend auf einem im Vorfeld vom 17.07. bis 11.09.24 durchgeführten erneuten Markterkundungs-verfahren (MEV). Eine Entscheidung des Bundes wird bis Ende des Jahres 2024 erwartet.

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53600100 Breitbandversorgung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
	3140000	Zuweisungen vom Bund			50.000	50.000	50.000	50.000
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.023,11	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	9.023,11	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.438,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3411000	Mieten und Pachten	2.940,00					
	3411100	Pachteinnahmen	28.498,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.461,21**	**39.023**	**89.023**	**89.023**	**89.023**	**89.023**
	140	Abschreibungen	-126.200,77	-127.959	-97.062	-97.062	-97.062	-97.062
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-37.766,44	-37.767	-37.767	-37.767	-37.767	-37.767
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-88.434,33	-90.192	-59.295	-59.295	-59.295	-59.295
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.593,48	-250	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-59,72	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431501	Sachverst.kosten nicht steuerpfl.	-17.533,76		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-143.794,25**	**-128.209**	**-133.062**	**-133.062**	**-133.062**	**-133.062**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-103.333,04**	**-89.186**	**-44.039**	**-44.039**	**-44.039**	**-44.039**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-103.333,04**	**-89.186**	**-44.039**	**-44.039**	**-44.039**	**-44.039**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53600100 Breitbandversorgung

Stadt Tettnang

Investition Z57320001 Ausbau Weiße Flecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.413.569,74	0	0	0	0	0	0
		6.413.569,74	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.764.952,32	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.648.617,42	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.413.569,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.642.758,64	-565.000	-430.000	0	0	0	0
		-7.642.758,64	-565.000	-430.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-7.642.758,64	-565.000	-430.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	992.847,94	0	0	0	0	0	0
		992.847,94	0	0	0	0	0	0
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	992.847,94	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.649.910,70**	**-565.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 5380 **Abwasserbeseitigung**
Kostenträger: 53800000 **Abwasserbeseitigung**

Amt für Tiefbau
Budgetverantwortung: **Frau Elisabeth Ruf**

Zielsetzung

Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers über ein Abwassersystem als öffentliche Einrichtung.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken, inklusive der Führung einer Kanaldatenbank, sowie der Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlassung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Retentionsbecken, inklusive … Einleitung in den Vorfluter nach Stand der Technik
- Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage Apflau, inklusive der Einleitung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter
- Entsorgung von anfallenden Reststoffen wie Klärschlamm, Rechengut, Sandfangrückstände und ähnliches

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	50.000				
	3141000	Zuweisungen vom Land	20.500,00	50.000				
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.992,47	397.040	361.603	324.729	296.089	260.016
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.422,81	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
	3162000	Auflösung von Beiträgen	392.569,66	394.619	359.182	322.308	293.668	257.595
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735.880,95	2.975.520	3.259.530	3.459.530	3.054.530	3.459.530
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.392.412,09	2.500.000	2.784.830	2.984.830	2.984.830	2.984.830
	3321002	Benutzergebühr Sputenwinkel	23.909,24	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	3321300	Niederschlagswasser	318.685,42	450.000	450.000	450.000	45.000	450.000
	3321910	Abfuhrgebühren	874,20	1.620	700	700	700	700
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135,19	11.135	14.417	14.849	15.295	15.754
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	11.135,19	11.135	14.417	14.849	15.295	15.754
	090	Sonstige ordentliche Erträge	116.532,53					
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	116.532,53					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.279.041,14**	**3.433.695**	**3.635.550**	**3.799.108**	**3.365.914**	**3.735.300**
	110	Personalaufwendungen	-145.737,75	-75.385	-66.949	-68.958	-71.027	-73.158
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.482,91	-19.841	-19.394	-19.976	-20.575	-21.192
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-99.197,57	-34.450	-35.657	-36.727	-37.829	-38.964
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-9.619				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.394,66	-2.891	-3.023	-3.114	-3.207	-3.303
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-20.768,21	-7.304	-7.595	-7.823	-8.058	-8.300
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	105,60	-1.280	-1.280	-1.318	-1.358	-1.399
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.680,61	-1.059.085	-1.085.070	-985.070	-985.070	-985.070
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-359,88	-5.000				
	4211500	Kanalisation lt. Eigenkontrollverordnung	-75.706,67	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4211510	Unterhaltung Entwässerungsnetz	-52.395,68	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	4211520	Unterhaltung Kläranlage Apflau	-42.782,79	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4211530	Unterhaltung Pumpwerk u. RÜB	-24.552,29	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4211540	Unterhaltung Pumpendruckleitungen	-21.827,67	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	4211541	Sanierung Pumpendruckstationen	-554.223,24	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.761,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221100	Wartung der Software	-42.334,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	4241110	Strom	-2.933,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241111	Betriebsstrom	-84.600,87	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.209,23	-1.500	-800	-800	-800	-800
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.348,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4241510	Glasreinigung	-113,11	-200	-200	-200	-200	-200
	4241520	Grundreinigung		-300	-300	-300	-300	-300
	4241550	Unterhaltsreinigung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-1.929,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.416,51	-1.455	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.659,45	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-899,66	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-319,57					
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-265,50					
	4271254	Entsorgungsaufwand dezentral	-875,39	-1.530	-800	-800	-800	-800
	4271850	Klärschlammentsorgung	-114.404,52	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4271851	Phosphatfällung	-16.194,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4271852	Wasseruntersuchungen	-1.073,38		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271853	Ungezieferbek./Impfung/Desinf.	-1.494,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	140	Abschreibungen	-910.871,61	-904.539	-942.881	-942.806	-940.413	-937.191
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-895.586,43	-891.910	-932.342	-932.342	-932.342	-932.342
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.388,89	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-5.964,88	-5.965	-5.965	-5.890	-3.750	-791
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-7.931,41	-5.275	-3.185	-3.185	-2.932	-2.669
	160	Transferaufwendungen	-1.017.683,80	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500
	4313100	Betriebskostenumlage an ZV AUS	-954.892,50	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	4313101	Betriebskostenumlage AV Kressbronn-Langenargen	-62.791,30	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.478,49	-11.740	-20.010	-13.010	-20.010	-13.010
	4411110	Personalrecruiting	-3.678,27					
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-5.246,12	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-12.067,21	-500	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
	4431520	Schmutzfrachtmodell	-34.120,49					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-983,07	-900	-900	-900	-900	-900
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.401,11	-1.440	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-858,00	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441500	Abwasserabgabe	-16.928,67					
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-59.195,55					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.262.452,26**	**-3.071.249**	**-3.135.410**	**-3.030.344**	**-3.037.020**	**-3.028.929**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**16.588,88**	**362.446**	**500.140**	**768.764**	**328.894**	**706.371**
	196	Erträge aus internen Leistungen	334.995,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	3811400	Erträge ILV Strassenentw.anteil Abwasser	334.995,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.411,00					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-200,00					
	4811114	Aufw ILV Bauhof - Kanal_Abwasser	-4.180,00					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-31,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**330.584,61**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**347.173,49**	**642.446**	**780.140**	**1.048.764**	**608.894**	**986.371**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tettnang

Investition A53807001 Entwässerungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	167.485,55	125.374	153.653	0	140.229	100.000	100.000
		167.485,55	125.374	153.653	0	140.229	100.000	100.000
6891200	Entwässerungsbeiträge AUS	158.755,66	73.541	103.653	0	90.229	50.000	50.000
6891210	Entwässerungsbeiträge Apflau	8.729,89	51.833	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**167.485,55**	**125.374**	**153.653**	**0**	**140.229**	**100.000**	**100.000**

Investition A53807002 Klärbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	40.977,60	42.574	60.354	0	47.085	99.344	35.000
		40.977,60	42.574	60.354	0	47.085	99.344	35.000
6891300	Klärbeiträge AUS	37.733,86	22.072	40.354	0	27.085	79.344	15.000
6891310	Klärbeiträge Apflau	3.243,74	20.502	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**40.977,60**	**42.574**	**60.354**	**0**	**47.085**	**99.344**	**35.000**

Investition B53809001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.177,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-3.177,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-3.177,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.177,57**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition N53807005 Sonstige Pumpendruckleitungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.365,79	0	0	0	0	0	0
		-132.365,79	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-132.365,79	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-132.365,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53821003 Kanalisation Ackermannsiedlung (Ackermannweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-330.000	0	0	0	0
		0,00	-10.000	-330.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-330.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53822001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0
		0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investition N53823002 Kanalisation Ackermannsiedlung (Kiesweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-460.000	0	0	0	0
		0,00	-20.000	-460.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-460.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53823003 Starkregenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0
		0,00	168.000	168.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**168.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
		-30,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-30,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-30,00**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53823004 Kanalisation Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.694,41	0	0	0	0	0	0
		-3.694,41	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.694,41	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.694,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N53823005 Anschluss Kläranlage Apflau an Kressbronn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.500	178.000	0	257.750	520.750	172.750
		0,00	167.500	178.000	0	257.750	520.750	172.750
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	167.500	178.000	0	257.750	520.750	172.750
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**167.500**	**178.000**	**0**	**257.750**	**520.750**	**172.750**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.450,74	-670.000	-712.000	-3.805.000	-1.031.000	-2.083.000	-691.000
		-98.450,74	-670.000	-712.000	-3.805.000	-1.031.000	-2.083.000	-691.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-98.450,74	-670.000	-712.000	-3.805.000	-1.031.000	-2.083.000	-691.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-98.450,74**	**-670.000**	**-712.000**	**-3.805.000**	**-1.031.000**	**-2.083.000**	**-691.000**

Investition N53824001 Anschluss an Kressbronn - Überleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	74.250	0	287.250	633.000	87.250
		0,00	10.000	74.250	0	287.250	633.000	87.250
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	74.250	0	287.250	633.000	87.250
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**10.000**	**74.250**	**0**	**287.250**	**633.000**	**87.250**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-297.000	-4.030.000	-1.149.000	-2.532.000	-349.000
		0,00	-40.000	-297.000	-4.030.000	-1.149.000	-2.532.000	-349.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-297.000	-4.030.000	-1.149.000	-2.532.000	-349.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-40.000**	**-297.000**	**-4.030.000**	**-1.149.000**	**-2.532.000**	**-349.000**

Investition N53824002 Schmutz- u. Regenwasserabl. Grdst. Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
		0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition P61207004 Tilgung Kredite AUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-210.000	0	-220.000	-230.000	-240.000
		0,00	0	-210.000	0	-220.000	-230.000	-240.000
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	0	-210.000	0	-220.000	-230.000	-240.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**

Investition S53816001 Sanierung RÜB Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.066,28	0	0	0	0	0	0
		-53.066,28	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-53.066,28	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-53.066,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S53822001 RÜB Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.979,60	-200.000	0	0	0	0	0
		-8.979,60	-200.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.979,60	-200.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.979,60**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 5410 **Gemeindestraßen**
Kostenträger: 54100000 **Gemeindestraßen**

Amt für Tiefbau
Budgetverantwortung: **Frau Elisabeth Ruf**

Zielsetzung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Verkehrsstraßen, -wege und Plätze, inklusive der Brückenbauwerke als öffentliche Einrichtung

Kurzbeschreibung/ Aufgaben

- Bereitstellung, Planung, Betrieb, Verwaltung, Instandhaltung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, inklusive begleitender Verkehrsausstattung (beispielsweise Verkehrszeichen, Lenkungseinrichtungen, Schutzeinrichtungen), Oberflächenentwässerung und Markierung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Sicherheitsmaßnahmen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung, Planung, Betrieb, Verwaltung, Instandhaltung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie zum Beispiel Brücken, Treppenanlagen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke, sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Müllentsorgung im öffentlichen Raum der Straßen, Wege und Plätze

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.205,00	252.350	252.350	252.350	252.350	252.350
	3141000	Zuweisungen vom Land	192.500,00	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	3141500	Zuw.v.Land Pauschale n.P.27FAG	60.705,00	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541.871,69	541.316	541.421	540.518	537.534	534.401
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	114.734,09	113.158	114.734	114.494	111.584	108.548
	3162000	Auflösung von Beiträgen	427.137,60	428.158	426.687	426.024	425.950	425.853
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.984,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.984,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.558,98					
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.558,98					
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,05					
	3481000	Erstattungen vom Land	2.078,05					
	090	Sonstige ordentliche Erträge	-0,01					
	4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**842.697,71**	**803.666**	**803.771**	**802.868**	**799.884**	**796.751**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.199,55	-827.215	-820.225	-820.225	-820.225	-820.225
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-560.976,08	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	4211001	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-17.342,72	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4212201	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	-91.774,43	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	4231000	Mieten und Pachten	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
	4241110	Strom	-116.091,07	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.252,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-31.329,77	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-88,82	-95	-105	-105	-105	-105
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-57.224,56	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	140	Abschreibungen	-1.342.732,51	-1.344.980	-1.222.892	-1.217.480	-1.193.988	-1.185.379
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-1.333.904,83	-1.338.948	-1.214.064	-1.208.652	-1.185.269	-1.177.867
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-8.827,68	-6.032	-8.828	-8.828	-8.719	-7.512
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.220.932,06**	**-2.172.195**	**-2.043.117**	**-2.037.705**	**-2.014.213**	**-2.005.604**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.378.234,35**	**-1.368.529**	**-1.239.346**	**-1.234.837**	**-1.214.329**	**-1.208.853**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.615,08	-530.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-419.976,88	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-11.642,59					
	4811400	Aufw. ILV Strassenentwässeranteil Abwasser	-334.995,61	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-766.615,08**	**-530.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-580.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.144.849,43**	**-1.898.529**	**-1.819.346**	**-1.814.837**	**-1.794.329**	**-1.788.853**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt Tettnang

Investition A54107001 Erschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	75.072,50	58.632	65.906	0	30.000	837.500	30.000
		75.072,50	58.632	65.906	0	30.000	837.500	30.000
6891100	Erschließungsbeiträge	75.072,50	58.632	65.906	0	30.000	837.500	30.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**75.072,50**	**58.632**	**65.906**	**0**	**30.000**	**837.500**	**30.000**

Investition B54125001 Erwerb von bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-43.100	0	0	0	0
		0,00	0	-43.100	0	0	0	0
7831209	Erwerb von Software Lizenzen	0,00	0	-43.100	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E54120001 Barrierefreier Ausbau Bushaltellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500	359.321	0	0	0	0
		0,00	115.500	359.321	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	115.500	359.321	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**115.500**	**359.321**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.521,92	-192.500	-701.946	0	0	0	0
		-10.521,92	-192.500	-701.946	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.521,92	-192.500	-701.946	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.521,92**	**-192.500**	**-701.946**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E54125001 Beleuchtung Bürgermoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
		0,00	0	-8.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E54319001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.395,86	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
		-41.395,86	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-41.395,86	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-41.395,86**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Investition N54108002 Erschließung Gewerbegebiet Bürgermoos West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	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 N54108004 Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
		0,00	0	490.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	490.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.100.000	0	0	0	0
		0,00	-50.000	-1.100.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.100.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54109001 Sanierung Montfortstraße/Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-45.000	0
		0,00	-25.000	0	0	0	-45.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-45.000	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Investition N54114001 Baugebiet Herisösch IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.642,63	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		-14.642,63	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-14.642,63	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14.642,63**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investition N54119003 Ausbau Kolpingstraße / Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.286,12	0	0	0	0	0	0
		-467.286,12	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-467.286,12	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-467.286,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54121001 Bushaltestelle L333/Sängerstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.215,32	0	0	0	0	0	0
		118.215,32	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118.215,32	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**118.215,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.851,09	0	0	0	0	0	0
		-78.851,09	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-78.851,09	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-78.851,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Stadt Tettnang

Investition N54121002 Ausbau Graf-Eberhard Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.579,18	0	0	0	0	0	0
		-142.579,18	0	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-142.579,18	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-142.579,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54123001 Ackermannsiedlung: Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-725.000	-100.000	-100.000	0	0
		0,00	-25.000	-725.000	-100.000	-100.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-725.000	-100.000	-100.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**-725.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Investition N54124002 Erschließung Grundstück Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-550.000	0	0	0	0
		0,00	-140.000	-550.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000	-550.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-140.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54124004 Radverkehrskonzept - Querung Domänenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
		0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-5.000	0	0	0	0
		0,00	-240.000	-5.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-240.000	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-240.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N54125001 Ersatzneubau Brücke - Straße Richtung Heggelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		0,00	0	-50.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	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 S54121001 Sanierung best. Ackermannsiedlung (Ackermannweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-300.000	-230.000	-230.000	0	0
		0,00	-20.000	-300.000	-230.000	-230.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-300.000	-230.000	-230.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-300.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Kostenträger: 54500100 **Straßenreinigung**

Bauhof
Budgetverantwortung **Herr Roland Neumayer**

Zielsetzung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Aufgaben

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
- Reinigung von allen gewidmeten Verkehrsflächen und Straßen (Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen, Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Geh- und Radwegen sowie öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern, Wildmüllbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z. B. die Beseitigung von Ölspuren und Hundekot, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54500100 Straßenreinigung

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195,76	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.195,76	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge		1.000				
	3521000	Erstattung von Steuern		1.000				
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.195,76**	**40.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	110	Personalaufwendungen	-66.577,71	-69.464				
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-52.257,63	-53.805				
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.009,99	-4.366				
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.310,09	-11.293				
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.938,04	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-17.709,38	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4251200	Verbrauchsmaterial Kehrmaschine	-6.159,11	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4271860	Entgelte für Straßenreinigung	-18.069,55	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	140	Abschreibungen	-22.941,38	-22.942	-22.942	-22.942	-22.942	-19.118
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-22.941,38	-22.942	-22.942	-22.942	-22.942	-19.118
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291,26		-100	-100	-100	-100
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost			-100	-100	-100	-100
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-1.291,26					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-132.748,39**	**-142.406**	**-82.042**	**-82.042**	**-82.042**	**-78.218**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-125.552,63**	**-102.406**	**-43.042**	**-43.042**	**-43.042**	**-39.218**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.477,75					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-3.490,00					
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-58.987,75					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-62.477,75**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-188.030,38**	**-102.406**	**-43.042**	**-43.042**	**-43.042**	**-39.218**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Kostenträger: 54500200 **Winterdienst**

Bauhof
Budgetverantwortung **Herr Roland Neumayer**

Zielsetzung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Aufgaben

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen und Straßen (Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen, Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Geh- und Radwegen (außerorts im Einzelfall im Zuge entlang von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit Abschluss entsprechender UI-Vereinbarungen) sowie öffentlichen Plätzen

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fahrzeuge für den Winterdienst	8	8	8
Fremdfahrzeuge Winterdienst	2	2	2

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54500200 Winterdienst

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.266,53	-201.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.913,04	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4221100	Wartung der Software	-10.430,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-42.427,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271861	Entgelte für Winterdienst	-32.285,76	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-48.209,29	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	140	Abschreibungen	-40.405,90	-40.155	-39.422	-27.466	-26.921	-24.642
	4715000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.034,69	-6.035	-6.035	-4.995	-4.787	-3.327
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-4.152,50	-4.153	-3.420	-1.408	-1.408	-939
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-30.218,71	-29.967	-29.967	-21.063	-20.726	-20.376
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-150				
	4431840	Vermischte Ausgaben		-150				
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-184.672,43**	**-241.305**	**-195.422**	**-183.466**	**-182.921**	**-180.642**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-184.672,43**	**-241.305**	**-195.422**	**-183.466**	**-182.921**	**-180.642**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.810,00					
	4811110	Aufw ILV Bauhof - Strassen	-115.810,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-115.810,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-300.482,43**	**-241.305**	**-195.422**	**-183.466**	**-182.921**	**-180.642**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54500200 Winterdienst

Stadt Tettnang

Investition B54118001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,33	-18.000	-60.000	0	0	0	0
		-17.000,33	-18.000	-60.000	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	-17.000,33	-18.000	-60.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.000,33**	**-18.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 54.60 **Parkierungseinrichtungen**
Kostenträger: 54600000 **Parkierungseinrichtungen**

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

Aufgaben

54.60.70 Parkierung innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Parkflächen innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen und Plätze sowie die Ausstattung und der Betrieb der dazu gehörigen Parkierungseinrichtungen (Parkuhren und Parkscheinautomaten)

Kennzahlen

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Anzahl Parkscheinautomaten (PSA)	25	25	25	25
2. Anzahl Transaktionen an den PSA je Jahr	313.506	297.537	315.000	290.000
3. Anzahl Handyparker (EasyPark)	121.065	156.625	142.000	160.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54600000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.333,33	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	3162000	Auflösung von Beiträgen	2.333,33	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.578,50	253.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	3321800	Parkgebühren	139.610,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3321810	Parkgebühren Parkhaus	37.545,61	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	3321820	Parkgebühren zurückv. Parkraum	100.422,76	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.320,97	49.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	3411000	Mieten und Pachten	1.106,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	3411800	Mieten Stellplätze	16.552,97	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	3411810	Mieten Parkhaus	25.876,26	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	3411820	Mieten Parkpl. Wangenerstr.		1.500				
	3411830	Mieten Parkpl. Graf-Eberhard-Str.		6.000				
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,16	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,16	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	2,10					
	3521000	Erstattung von Steuern	2,10					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**326.266,06**	**305.563**	**322.833**	**322.833**	**322.833**	**322.833**
	110	Personalaufwendungen	-23.673,76	-24.231	-26.675	-27.475	-28.300	-29.149
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-18.520,30	-18.648	-20.512	-21.127	-21.761	-22.414
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.477,71	-1.565	-1.739	-1.791	-1.845	-1.900
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.675,75	-4.018	-4.424	-4.557	-4.694	-4.835
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.152,85	-124.694	-122.729	-130.729	-112.729	-112.729
	4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.858,04	-23.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	4212401	Unterhaltung des Parkhauses	-19.563,73	-17.000	-5.000	-18.000		
	4212402	Unterhaltung zurückv. Parkraum	-489,47	-1.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9,78	-800	-100	-100	-100	-100
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-500				
	4221800	Unterhalt der Parkautomaten	-6.642,22	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4221801	Unterhalt Parkautom PHaus/zur		-1.000				
	4231000	Mieten und Pachten	-6.480,00	-6.480	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	4231100	Erbbaupacht	-17.010,88	-22.711	-22.711	-22.711	-22.711	-22.711
	4241110	Strom	-15.785,27	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.765,64	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	4241510	Glasreinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241530	Sonderreinigung	-32,78	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-8.738,85	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-233,93	-200	-200	-200	-200	-200
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.070,23	-2.130	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
	4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-72,03	-73	-73	-73	-73	-73
	4241910	Überwachungs- und Schließdienst	-5.400,00	-5.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	140	Abschreibungen	-92.251,91	-89.849	-87.419	-77.260	-74.198	-74.198
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-83.168,29	-83.169	-83.169	-76.043	-73.667	-73.667
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-9.083,62	-6.680	-4.250	-1.217	-531	-531
	160	Transferaufwendungen	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.166,78	-17.590	-21.430	-21.430	-21.430	-21.430
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-820,43	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54600000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.193,32	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.282,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-378,16	-390	-430	-430	-430	-430
	4441001	Rückzahlung von Steuern		-150				
	4451000	Erstattungen an das Land	-15.492,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-242.485,30**	**-256.604**	**-258.501**	**-257.142**	**-236.905**	**-237.754**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**83.780,76**	**48.959**	**64.332**	**65.691**	**85.928**	**85.079**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.233,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-4.010,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-1.223,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.233,00**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**78.547,76**	**42.959**	**62.332**	**63.691**	**83.928**	**83.079**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54600000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Tettnang

Investition B54622001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54700000 Stadtbus und Bürgerbus

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.759,03	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	3421000	Erträge aus Verkauf	38.337,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3421402	Fahrscheinverkauf Bürgerbus	2.421,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.759,03**	**42.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.084,62	-492.200	-497.300	-502.300	-507.300	-512.300
	4251300	KFZ-Versicherung		-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	4271005	Aufwand für Marketing	-1.309,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271401	Entgelte an Busunternehmen	-453.614,04	-475.000	-480.000	-485.000	-490.000	-495.000
	4271402	Subventionen an Stadtbusfahrt.	-15.161,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,62	-450	-700	-700	-700	-700
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-429,67	-250	-500	-500	-500	-500
	4431840	Vermischte Ausgaben	-250,95	-200	-200	-200	-200	-200
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-470.765,24**	**-492.650**	**-498.000**	**-503.000**	**-508.000**	**-513.000**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-430.006,21**	**-450.650**	**-451.500**	**-456.500**	**-461.500**	**-466.500**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-430.006,21**	**-450.650**	**-451.500**	**-456.500**	**-461.500**	**-466.500**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55100100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.394,13	-136.300	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-32.941,77	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.901,09	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.819,05	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-34.112,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-372,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-2.140,07	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-23.106,94	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	140	Abschreibungen	-21.636,25	-21.340	-21.682	-21.073	-19.008	-17.011
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-15.554,16	-15.555	-15.555	-15.555	-14.456	-12.917
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-6.082,09	-5.785	-6.127	-5.518	-4.552	-4.094
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.736,28	-180.700	-150.045	-150.045	-150.045	-150.045
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-328,19	-400				
	4431840	Vermischte Ausgaben		-100				
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-200	-45	-45	-45	-45
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-106.363,09	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-231.766,66**	**-338.340**	**-295.727**	**-295.118**	**-293.053**	**-291.056**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-231.766,66**	**-338.340**	**-295.727**	**-295.118**	**-293.053**	**-291.056**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.397,00	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	4811112	Aufw ILV Bauhof - Grünanlagen	-314.397,00	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-314.397,00**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-546.163,66**	**-738.340**	**-595.727**	**-595.118**	**-593.053**	**-591.056**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55100100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Tettnang

Investition B54114001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-59.000	-4.500	0	0	0	0
		0,00	-59.000	-4.500	0	0	0	0
7831205	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
7831206	Geräte und Ausstattung	0,00	-4.000	-4.500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-59.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55100200 Sonstige Freizeit- und Sportflächen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.853,87	4.591	4.367	4.367	4.367	4.367
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.178,82	2.916	2.692	2.692	2.692	2.692
	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)**	**2.853,87**	**4.591**	**4.367**	**4.367**	**4.367**	**4.367**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.316,13	-44.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-680,14					
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-44.760,82	-39.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-182,21	-4.000				
	4221100	Wartung der Software	-1.348,96					
	4231000	Mieten und Pachten	-1.344,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	140	Abschreibungen	-36.158,07	-43.434	-39.027	-37.076	-34.160	-26.002
	4713000	Afa auf Gebäude	-15.586,00	-25.487	-21.476	-21.476	-20.800	-13.369
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-20.572,07	-17.947	-17.551	-15.600	-13.360	-12.633
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-84.474,20**	**-88.034**	**-85.527**	**-83.576**	**-80.660**	**-72.502**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-81.620,33**	**-83.443**	**-81.160**	**-79.209**	**-76.293**	**-68.135**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.192,50	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4811113	Aufw ILV Bauhof - Spielplätze	-70.192,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-70.192,50**	**-70.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-151.812,83**	**-153.443**	**-152.160**	**-150.209**	**-147.293**	**-139.135**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55100200 Sonstige Freizeit- und Sportflächen

Stadt Tettnang

Investition B55122001 Erwerb von Spielgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition N55122001 Bike Base - Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.400,34	-10.000	0	0	0	0	0
		-24.400,34	-10.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.400,34	-10.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-24.400,34**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe: 5520 **Gewässerschutz Öffentliche Gewässer**
Kostenträger: 55200000 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

Amt für Tiefbau
Budgetverantwortung: **Frau Elisabeth Ruf**

Zielsetzung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz.

Kurzbeschreibung / Aufgaben

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Gewässer- und Anlagenüberwachung, Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellen von Förderantragen
- Beratungstätigkeit
- Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Gewässerpflegeplänen, Konzepten für Gewässerrandstreifen
- Beratung und Betreuung von Seenentwicklung

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55200000 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	380	350	350	350	350
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	380	350	350	350	350
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**350,00**	**380**	**350**	**350**	**350**	**350**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.676,39	-64.000	-106.500	-86.500	-86.500	-86.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-879,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4211320	Biberkonto			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-68.797,21	-50.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	4211410	Baumaßnahmen Gewässer		-10.000				
	140	Abschreibungen	-69.312,26	-67.732	-50.339	-50.281	-46.917	-35.514
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-69.312,26	-67.732	-50.339	-50.281	-46.917	-35.514
	160	Transferaufwendungen	-4.741,29	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.600,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.141,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.429,45	-570	-360	-360	-360	-360
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-2.534,70					
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-894,75					
	4441500	Abwasserabgabe		-570	-360	-360	-360	-360
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-147.159,39**	**-137.402**	**-162.699**	**-142.641**	**-139.277**	**-127.874**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-146.809,39**	**-137.022**	**-162.349**	**-142.291**	**-138.927**	**-127.524**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.513,65	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-39.981,25	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-2.532,40					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.513,65**	**-30.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-189.323,04**	**-167.022**	**-232.349**	**-212.291**	**-208.927**	**-197.524**

Stadt TETTNANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55200000 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Tettnang

Investition S55222001 Hochwasserschutzmaßnahme Apflau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
		0,00	-30.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe: 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Kostenträger: 55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Amt für Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung: **Marco Pudimat, Michael Martin, Siegfried Madlener**

Aufgaben

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen	• Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen • Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen • Aussegnungshalle Neuer Friedhof
55.30.90 – 55.30.93 Friedhofs- und Bestattungswesen (Neuer Friedhof, Alter Friedhof)	• Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Erd- und Anonymgräber (auch als pflegefreie Gräber) • Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab (auch in pflegefreier Form) • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern (inkl. Gefallenendenkmälern) 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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. (reine) Friedhofsfläche in m²	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	1.064	919	1.064	900
davon Neuer Friedhof	671	640	671	630
davon Alter Friedhof	393	279	393	270
3. Belegte Urnenwahlgräber	620	654	620	680
davon Neuer Friedhof	351	376	351	390
davon Alter Friedhof	269	278	269	290
4. Belegte Urnenreihengräber (inkl. anonyme Urnengräber)	578	564	578	610
davon Neuer Friedhof	350	342	350	355
davon Alter Friedhof	228	222	228	255
5. Belegte Einzel-Grabstätten für Erdbestattungen	92	87	92	80
davon Neuer Friedhof	78	75	78	70
davon Alter Friedhof	14	12	14	10
6. Erdbestattungen je Jahr	33	25	33	20
davon Neuer Friedhof	16	16	16	15
davon Alter Friedhof	17	9	17	5
7. Urnenbestattungen je Jahr	133	115	140	130
davon Neuer Friedhof	88	70	90	80
davon Alter Friedhof	45	45	50	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 m² (ca.)	4.200	4.200	4.200	4.350
davon Neuer Friedhof	3.000	3.000	3.000	3.150
davon Alter Friedhof	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Anzahl Leichen- und Trauerhallen gesamt	1	1	1	1

Leistungen (Anzahl)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. Inanspruchnahme der Leichen- und Trauerhallen gesamt	156	201	160	180
12. Anzahl Friedhofsgebäude gesamt	3	3	3	3
davon Anzahl untergeordneter Gebäude Alter Friedhof (z. B. Garage, Lager, Geräteschuppen)	2	2	2	2
13. Gebäude Alter Friedhof +Neuer Friedhof Nettogrundfläche (NGF) gesamt in m²	705	705	705	705

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	115.929,55	91.046	113.253	104.455	94.996	87.237
	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.046,99	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	3162000	Auflösung von Beiträgen	114.882,56	90.000	112.207	103.409	93.950	86.191
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.640,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.640,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**229.646,65**	**181.123**	**213.330**	**204.532**	**195.073**	**187.314**
	110	Personalaufwendungen	-197.300,11	-222.762	-156.302	-160.990	-165.820	-170.795
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-153.944,16	-171.989	-120.741	-124.363	-128.094	-131.937
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.316,09	-14.336	-10.280	-10.588	-10.906	-11.233
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-31.039,86	-36.437	-25.281	-26.039	-26.820	-27.625
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.293,48	-180.620	-165.230	-151.330	-151.430	-154.530
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.364,40	-24.500	-14.000			-3.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-41.495,99	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.496,16	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)	-2.940,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4221100	Wartung der Software	-2.285,94	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	4241110	Strom	-7.592,46	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.324,74	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.337,70	-3.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4241510	Glasreinigung	-605,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241520	Grundreinigung	-3.647,52	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	4241530	Sonderreinigung	-305,91	-400	-400	-400	-400	-400
	4241550	Unterhaltsreinigung	-4.975,11	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	-753,00	-700	-700	-700	-700	-700
	4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-702,81	-720	-830	-830	-830	-830
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.215,29	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4251300	KFZ-Versicherung	-990,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
	4261300	Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
	4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-520,67	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4261601	Dienstkleidung Bestatter		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271052	Bestattungskosten	-15.159,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-7.579,79	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	140	Abschreibungen	-51.553,66	-51.692	-54.323	-42.530	-41.235	-40.182
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-35.768,19	-35.769	-33.341	-21.590	-21.590	-21.590
	4716000	Afa auf Fahrzeuge	-4.766,41	-4.322	-9.047	-9.005	-8.172	-8.006
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-7.352,95	-7.934	-8.268	-8.268	-8.268	-7.876
	4791000	Sonstige Abschreibungen	-3.666,11	-3.667	-3.667	-3.667	-3.205	-2.710
	160	Transferaufwendungen	-980,25	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4318700	Zuweisungen an Kirche	-980,25	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,25	-6.865	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-653,91	-1.000	-800	-800	-800	-800
	4431840	Vermischte Ausgaben	-167,96	-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-109,23	-115	-125	-125	-125	-125

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4441002	Beiträge Berufsgenossenschaft	-786,15	-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)**	**-384.994,75**	**-463.139**	**-383.530**	**-362.525**	**-366.160**	**-373.182**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-155.348,10**	**-282.016**	**-170.200**	**-157.993**	**-171.087**	**-185.868**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.473,50	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-24.200,00					
	4811111	Aufw ILV Bauhof - Friedhof	-149.273,50	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-173.473,50**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-328.821,60**	**-482.016**	**-370.200**	**-357.993**	**-371.087**	**-385.868**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Tettnang

Investition B55309001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.190,85	-6.500	-3.000	0	0	0	0
		-7.190,85	-6.500	-3.000	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.555,32	-4.500	-3.000	0	0	0	0
7831201	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.635,53	-2.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.190,85**	**-6.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K55323001 Neukonzeption Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034,63	-100.000	-85.000	0	-50.000	0	0
		-1.034,63	-100.000	-85.000	0	-50.000	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.034,63	-100.000	-85.000	0	-50.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.034,63**	**-100.000**	**-85.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.052,15	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	3481000	Erstattungen vom Land	60.052,15	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.052,15**	**94.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.083,17	-172.450	-155.950	-155.950	-155.950	-155.950
	4211300	Unterhalt Außenanlagen		-250	-250	-250	-250	-250
	4211400	Bach- u. Flussunterhaltung	-8.406,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4212500	Unterhaltung Hochzeitswiese	-7.749,27	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	4231200	Nutzungsentschädigung	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	4271807	Pflegemaßnahmen	-49.603,62	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	4271808	Maßnahmen Biotopverbund	-59.623,88	-100.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,56	-460	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	4431840	Vermischte Ausgaben	-275,56	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-310,00	-310	-350	-350	-350	-350
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-126.668,73**	**-172.910**	**-157.300**	**-157.300**	**-157.300**	**-157.300**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-66.616,58**	**-78.910**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.277,50					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-1.277,50					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.277,50**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-67.894,08**	**-78.910**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**

Teilhaushalt: THH 5 **Bauen und Umwelt**
Produktbereich: 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 5550 **Stadt- und Spitalwald**
Kostenträger: 55500001 **Stadtwald**
Kostenträger: 55500002 **Spitalwald**

Amt für Hochbau, Energie & Gebäudemanagement
Budgetverantwortung: **Frau Ursula Riether**

Kurzbeschreibung

Umweltgerechte, nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben insbesondere die Produktion von Holz. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Waldschutz, Bestandspflege. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung

Besonderheit im Stadtwald:

Realgemeinschaft Münzlachenwald ao.1413
Die „Realgemeinschaft Münzlachenwald ao. 1413“ ist eine auf der Basis altdeutschen, regional unterschiedlichen Landrechts bestehende Gemeinschaft mit ihren 26 realberechtigten Häusern in Laimnau, welche gemäß Spruchbrief über ein Holznutzungsrecht für jeden Realberechtigten verfügt, soweit der Wald diese Menge jährlich abwirft. „Dieses Recht ruht für ewige Weltzeit auf eurer Herdplatte“.

Spitalwald: Vielleicht kann hier Claudia noch was reinschreiben

Leistungssprektrum

- Kaufmännische Abwicklung aller anfallenden Belange
- Abstimmungen mit der beauftragten Försterin
- Ab 2024 Bekämpfung der Kermesbeere (Organisation eines Bekämpfungstrupps ab 2025 erforderlich)

Größe:
Stadtwald 30,73 ha
Spitalwald 25,03 ha

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55500001 Stadtwald

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.555,16	500	500	500	500	500
	3141000	Zuweisungen vom Land	5.555,16	500	500	500	500	500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.213,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3421000	Erträge aus Verkauf	79.213,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.768,49**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.960,12	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-595,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand		-500				
	4212600	Unterhaltung v. Waldwegen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.135,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.725,85	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.548,20	-500	-600	-600	-600	-600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-828,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4451000	Erstattungen an das Land	-2.348,67	-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)**	**-28.685,97**	**-18.200**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**56.082,52**	**-7.700**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**56.082,52**	**-7.700**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55500002 Spitalwald

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.635,60	350	350	350	350	350
	3141000	Zuweisungen vom Land	1.635,60	350	350	350	350	350
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.521,52	9.448	9.148	9.148	9.148	9.148
	3411000	Mieten und Pachten	1.049,20	1.248				
	3411100	Pachteinnahmen		200	1.148	1.148	1.148	1.148
	3421000	Erträge aus Verkauf	64.472,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	193,59					
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	193,59					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.350,71**	**9.798**	**9.498**	**9.498**	**9.498**	**9.498**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.736,88	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	4211300	Unterhalt Außenanlagen	-669,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-870,95	-500				
	4212600	Unterhaltung v. Waldwegen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4212700	Erschließung		-500				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.196,93	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779,23	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.111,89	-500	-600	-600	-600	-600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-756,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4451000	Erstattungen an das Land	-1.910,54	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.516,11**	**-9.200**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**46.834,60**	**598**	**-3.302**	**-3.302**	**-3.302**	**-3.302**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**46.834,60**	**598**	**-3.302**	**-3.302**	**-3.302**	**-3.302**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 55510000 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.343,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.343,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3411100	Pachteinnahmen	6.534,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.877,86**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	110	Personalaufwendungen	-1.993,58	-1.768	-1.639	-1.688	-1.739	-1.792
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.557,77	-1.342	-1.242	-1.279	-1.317	-1.357
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4,75	-20	-21	-22	-23	-24
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-431,06	-406	-376	-387	-399	-411
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,41	-600	-200	-200	-200	-200
	4261300	Dienstreisen	-193,41	-600	-200	-200	-200	-200
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.186,99**	**-2.368**	**-1.839**	**-1.888**	**-1.939**	**-1.992**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**6.690,87**	**6.632**	**7.661**	**7.612**	**7.561**	**7.508**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-40,00					
	4811300	Aufwand ILV Hallen	-40,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40,00**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**6.650,87**	**6.632**	**7.661**	**7.612**	**7.561**	**7.508**

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	7.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.896,59	9.896	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	97.874,68	128.120	69.210	129.210	69.210	129.210
7	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.802,55	480	400	400	400	400
8	070	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge						
11	**100**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127.673,82**	**145.496**	**136.506**	**196.506**	**136.506**	**196.506**
12	110	Personalaufwendungen	-260.498,06	-260.941	-243.182	-250.477	-257.991	-265.731
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.613,97	-218.400	-153.100	-228.600	-158.600	-218.600
15	140	Abschreibungen	-149.732,28	-154.665	-124.646	-120.707	-120.316	-118.657
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	Transferaufwendungen	-100.240,00	-100.240	-100.248	-100.248	-100.248	-100.248
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.233,17	-39.320	-72.280	-57.280	-57.280	-57.280
19	**180**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-648.317,48**	**-773.566**	**-693.456**	**-757.312**	**-694.435**	**-760.516**
20	**190**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-520.643,66**	**-628.070**	**-556.950**	**-560.806**	**-557.929**	**-564.010**
21	196	Erträge aus internen Leistungen	258,20					
22	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.344,20	-27.665	-6.680	-32.680	-6.680	-32.680
23	199	kalkulatorische Kosten						
24	**330**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.086,00**	**-27.665**	**-6.680**	**-32.680**	**-6.680**	**-32.680**
25	**340**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-542.729,66**	**-655.735**	**-563.630**	**-593.486**	**-564.609**	**-596.690**

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Tettnang

Investition B57123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90,44	0	0	0	0	0	0
		-90,44	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-90,44	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.866,10	-15.000	0	0	0	0	0
		-57.866,10	-15.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-57.866,10	-15.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-57.956,54**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B57510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695,68	0	0	0	0	0	0
		-695,68	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-695,68	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.498,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-4.498,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.498,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.194,36**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition N57520001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		0,00	80.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		0,00	-200.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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**

Teilhaushalt: THH 6 **Wirtschaft & Tourismus**
Produktbereich: 57 **Wirtschaft & Tourismus**
Produktgruppe: 5710 **Wirtschaftsförderung**
Kostenträger: 57100000 **Stadtmarketing**

Büro Bürgermeisterin/ Stadtmarketing
Budgetverantwortung: **Pia-Simone Ellermann (Stadtmarketingbeauftragte)**

Zielsetzung

Konsequente und zielgerichtete Entwicklung der Außenkommunikation (Stadt-kommunikation) auf unterschiedlichen Ebenen (off- und online) und in Kooperation mit Ämtern sowie externen Kooperationspartnern, um ein klares und starkes Profil von Tettnang zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit städtischen Ämtern und externen Partnern wird Tettnang sowohl nach innen als auch nach außen optimal positioniert. Das Stadtmarketing zielt darauf ab, die Lebensqualität der Bürger zu steigern und Tettnang als attraktiven Standort für innovative Unternehmen und begeisterte Besucher zu etablieren.

Aufgaben

- **Markenentwicklung:** Initiierung eines Markenbildungsprozesses, um die Stadtmarke Tettnang weiter zu entwickeln und zeitgemäß zu vermarkten.

- **Digitale Präsenz:** Aufbau, Pflege und kontinuierliche Optimierung der Social Media-Kanäle, um die Stadt aktiv und modern zu präsentieren.

- **Projektbezogene Kampagnen:** Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen in Zusammenarbeit mit städtischen Abteilungen (u.a. Anzeigenwerbung, Social Media-Inhalte, Plakat- und Internetwerbung, Prospekte/ Flyer, redaktionelle Beiträge, App-Inhalte, Werbestreumittel).

- **Innenstadtstärkung:** Förderung der Attraktivität und Lebendigkeit der Innenstadt durch gezielte Projekte und Initiativen.

- **Kooperation und Vernetzung:** Stärkung der Zusammenarbeit zwischen städtischen Akteuren und externen Partnern, um Tettnang als dynamischen und vernetzten Standort zu positionieren.

Rückblick und Zusammenfassung der Jahre 2023 und 2024:

Markenbildungsprozess:

Durchführung einer Bürgerbefragung im Mai 2023 mit 1.200 Teilnehmenden, sowie Definition und Festlegung einer **Dachmarkenstruktur**, **Markenkernen** und **Markenwerte**, die der Stadtmarke TeTTnang ein Profil geben.

Durchgeführte Kampagnen:

- Klimaförderung
- KIGA Jubiläum – 130 Jahre
- Jugendbeteiligung: VOTO
- Wahlen 2024
- Interkulturelle Wochen
- Weihnachten Gemeinsam

Digitale Präsenz auf Facebook und Instagram:

bis 17. Oktober 2024 (in Klammern stehen die Werte aus 2023 –
Vorsicht: wir haben unseren ersten Beitrag erst im Oktober 2023 geschaltet!)

Kanal	**Postings**	**Stories**	**Reel**	**Follower**
Instagram	179 (39)	468 (91)	24 (5)	1295 (598)
Facebook	180 (41)	468 (91)	24 (5)	114 (67)

Innenstadtprojekte in Kooperation mit anderen Stadtakteuren:

2023

- Stadtradeln (Sternfahrt)

- Himmlisches Postamt

- Weihnachtsbeleuchtung

2024

- Hopfenperle

- Zeigmal App (Stadtführung)

- SWR1 HITmach-Duell

- Fortführung Himmlisches Postamt

- XXL Adventskalender im Rathaus mit Rahmenprogramm an vier Abenden

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 57100000 Stadtmarketing

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00					
	3148000	Spenden vom übrigen Bereich	100,00					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**					
	110	Personalaufwendungen	-83.191,12	-98.809	-106.672	-109.872	-113.168	-116.563
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-64.830,09	-76.084	-82.071	-84.533	-87.069	-89.681
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.199,98	-6.409	-6.968	-7.177	-7.392	-7.614
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.161,05	-16.316	-17.633	-18.162	-18.707	-19.268
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.267,29	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	4261200	Aus- u. Fortbildung		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4261300	Dienstreisen	-160,23					
	4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung	-4.958,49	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4271214	Modell "Nette Toilette"	-5.469,97	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4271250	Projekt Stadtmarketing TT	-26.678,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	140	Abschreibungen	-1.520,38	-3.676	-5.765	-5.765	-5.563	-5.086
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-1.520,38	-3.676	-5.765	-5.765	-5.563	-5.086
	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	-4.711,90	-30.500	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4411110	Personalrecruiting	-4.233,41					
	4431008	Marke Tettnang		-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-142,80	-500	-500	-500	-500	-500
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-88,26					
	4431840	Vermischte Ausgaben	-247,43					
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-226.690,69**	**-287.985**	**-292.937**	**-281.137**	**-284.231**	**-287.149**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-226.590,69**	**-287.985**	**-292.937**	**-281.137**	**-284.231**	**-287.149**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.472,20					
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-81,20					
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-16.360,00					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-31,00					
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.472,20**					
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-243.062,89**	**-287.985**	**-292.937**	**-281.137**	**-284.231**	**-287.149**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 57100000 Stadtmarketing

Stadt Tettnang

Investition B57123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90,44	0	0	0	0	0	0
		-90,44	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-90,44	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.866,10	-15.000	0	0	0	0	0
		-57.866,10	-15.000	0	0	0	0	0
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-57.866,10	-15.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-57.956,54**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 6 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktbereich: 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Kostenträger: 57300600 **Betrieb von Wochenmärkten**

Amt für Finanzen, Liegenschaften & Kasse
Budgetverantwortung: **Frau Claudia Serravalle**

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)

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 57300600 Wochenmärkte

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,38	2.580	2.670	2.670	2.670	2.670
	3411000	Mieten und Pachten	2.842,38	2.580	2.670	2.670	2.670	2.670
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,00	480	400	400	400	400
	3488300	Erstattungen vom LSM	394,00	480	400	400	400	400
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.236,38**	**3.060**	**3.070**	**3.070**	**3.070**	**3.070**
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.093,28	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	4241110	Strom	-2.093,28	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	140	Abschreibungen	-282,03	-283	-283	-283	-283	-274
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-282,03	-283	-283	-283	-283	-274
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,50	-2.820	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
	4431840	Vermischte Ausgaben	-59,50	-2.820	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.434,81**	**-5.603**	**-5.463**	**-5.463**	**-5.463**	**-5.454**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**801,57**	**-2.543**	**-2.393**	**-2.393**	**-2.393**	**-2.384**
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.862,00	-1.665	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	4811100	Aufwand ILV Bauhof	-1.520,00	-1.505	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	4811105	Aufwand ILV Bauhof - Märkte	-180,00					
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-162,00	-160	-160	-160	-160	-160
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.862,00**	**-1.665**	**-1.680**	**-1.680**	**-1.680**	**-1.680**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.060,43**	**-4.208**	**-4.073**	**-4.073**	**-4.073**	**-4.064**

Teilhaushalt: THH 4	**Sport, Kultur und Soziales**
Produktbereich: 28	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe: 2810	**Sonstige Kulturpflege**
Kostenträger: 28100100	**Stadtfeste/Heimatpflege**
Teilhaushalt: THH 6	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktbereich: 57	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 5750	**Tourismus**
Kostenträger: 57500000	**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 Tettnang, 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 Tettnang und Neues Schloss

- Planung, Terminierung, Organisation und Abrechnung der Gästeführungen. Schlüsselverwaltung, Organisation der Besetzung der Museumskasse
- Entwicklung touristischer Produkte für Gruppen (Tagesprogramme)
- Buchung von Gruppenangeboten
- Entwicklung und Qualifizierung Gästeführungen (z.B. Schulungen)

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 Tourismusseiten auf www.tettnang.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
- Informative und übersichtliche Aufbereitung touristischer Leistungen als Grundlage für die Gästeberatung (z.B. Unterkünfte für Gruppen)
- Entwicklung touristischer Produkte für Individualtouristen (z.B. Themenführungen, Rad- und Wandertouren)

Gastgeber

- Weiterentwicklung und Pflege Buchungs- und Reservierungssystem Deskline®, Förderung Online-Buchbarkeit der Gastgeber
- DTV-Klassifizierung der Unterkünfte in Kooperation mit Partnerunternehmen
- Konzeption, Organisation, Umsetzung von Serviceprojekten (u.a. Gästepass, ToileTTen)

Aufgaben zukünftig / Kooperationsprojekte

In Zusammenarbeit mit Stadtmarketing, Cityverein Tettnang 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
- Tettnang 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 Tettnanger Ortseingängen (in Prüfung)
- Infoflyer „Tettnang kompakt (Arbeitstitel)“ - Entwicklung eines DIN A Lang – Faltprospekts mit Stadtplan, Stadtrundgang, Kurzbeschreibung zentraler Gebäude, Kurzinformation zu Märkten, Einzelhandel, Gastronomie, Museen und Kultur, Veranstaltungen, Führungen, Tipps zu Wander- und Radtouren (in Prüfung)
- Aktualisierung der topografischen Wander- und Radkarten, inhaltl. Unterstützung der Fachorganisationen (z.B. ADFC)
- Einführung einer digitalen Gästekarte (Echt-Bodensee-Card) in Kooperation mit den touristischen Partnern und Leistungsträgern, Steuerung der der Umsetzungsmaßnahmen (u.a. Technik, Software, Bewerbung)

Leistungen (Anzahl)	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**
Standbuchungen „Flohmarkt“ Bähnlesfest		360 (v. 397 verfügbaren)	373 (v. 381 verfügbaren)
Teilnehmer „Führungen Stadt und Neues Schloss“	4.317 Pers.	7.939 Pers.	8.219 Pers.
Einnahmen „Gruppenführungen zum Wunschtermin“	5.686 €	16.266 €	23.196,73 €
Wohnmobilstellplatz Loretostraße Übernachtungen	1.882 Nächte	2.400 Nächte	822 Nächte[1]
Gastgewerbe (Betriebe über 10 Betten) Übernachtungen	48.333 Nächte	60.349 Nächte	61.694 Nächte

[11] In 2023: Eingeschränkte Verfügbarkeit der Stellplätze, da Nutzung als Materiallager für benachbarte Baustelle

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 57500000 Tourist Information

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	63.594,20	95.540	36.540	96.540	36.540	96.540
	3421001	Verkauf von Karten	3.295,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3421003	Eintrittsgelder	31.548,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3421204	Erträge Hopfenwandertrag		60.000		60.000		60.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461201	Erträge a.Gruppenführungen	23.196,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461202	Ersätze Gastgeberverzeichnis	49,56	40	40	40	40	40
	3461840	Vermischte Einnahmen	2.428,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.408,55					
	3484100	Erst. v. Personalkosten v. s. ö. B.	12.408,55					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.876,23**	**103.413**	**44.413**	**104.413**	**44.413**	**104.413**
	110	Personalaufwendungen	-177.306,94	-162.132	-136.510	-140.605	-144.823	-149.168
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-142.387,92	-133.439	-115.129	-118.583	-122.140	-125.804
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.314,22	-8.272	-6.245	-6.432	-6.625	-6.824
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-26.604,80	-20.421	-15.136	-15.590	-16.058	-16.540
	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.253,40	-160.900	-95.700	-171.200	-101.200	-161.200
	4211142	Unterhalt Bürogebäude TIB	-51,14	-2.000		-10.000		
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.508,96	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	4221010	Einrichtung, Geräte, Ausstattung (Hochbau)		-1.000				
	4221100	Wartung der Software	-5.441,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4231000	Mieten und Pachten	-14.544,16	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	4231300	Gerätemiete Kopierautomat	-425,82	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4241110	Strom		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-354,59	-500	-800	-800	-800	-800
	4241540	Reinigung in Vertretung	-78,00		-300	-300	-300	-300
	4241560	Reinigungsmittel / Hygieneartikel		-100	-100	-100	-100	-100
	4261200	Aus- u. Fortbildung	-720,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4261300	Dienstreisen	-38,78	-800	-200	-200	-200	-200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.752,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4271002	Entschädigung Schlossführer	-19.220,34	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	4271204	Aufw. Hopfenwandertag	-30,00	-60.000		-60.000		-60.000
	4271209	Aufw. Veranstalt. staatl. Schlösser u. Gärten	-1.763,42	-800	-800	-800	-800	-800
	4271210	Aufwand f. Werbung u. Prospekte	-14.456,49	-45.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4271213	Aufw. Weihnachtsbeleuchtung	-691,94					
	4281001	Erwerb von Give Aways		-1.000				
	4281002	Erwerb von Souvenirs	-1.176,22	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	140	Abschreibungen	-21.729,10	-22.747	-21.536	-17.597	-17.408	-16.235
	4714000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	-680,90	-681	-681	-681	-681	-681
	4717000	Afa Betr. u. Geschäftsausst.	-20.960,55	-22.066	-20.855	-16.916	-16.727	-15.554
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-87,65					
	160	Transferaufwendungen	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-240,00	-240	-248	-248	-248	-248
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.868,29	-5.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 57500000 Tourist Information

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4411100	Personalnebenkosten		-150				
	4411110	Personalrecruiting	-5.662,53					
	4431001	Bürobedarf	-388,63	-400	-400	-400	-400	-400
	4431002	Rechts- u. Fachliteratur	-73,83	-300	-200	-200	-200	-200
	4431004	Postgebühren	-154,57	-1.000	-500	-500	-500	-500
	4431210	Telefon- und Internetanschluss	-115,03	-150	-150	-150	-150	-150
	4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-1.423,48	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	-219,11	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431840	Vermischte Ausgaben	-1.001,48	-750	-750	-750	-750	-750
	4441001	Rückzahlung von Steuern	-3.829,63		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-275.397,73**	**-351.769**	**-261.994**	**-337.650**	**-271.679**	**-334.851**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-191.521,50**	**-248.356**	**-217.581**	**-233.237**	**-227.266**	**-230.438**
	196	Erträge aus internen Leistungen	258,20					
	3811000	Erträge ILV Sonstige	258,20					
	198	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.010,00	-26.000	-5.000	-31.000	-5.000	-31.000
	4811000	Aufwand ILV Sonstige	-3.980,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4811104	Aufwand ILV Bauhof - Hopfenwandertag		-25.000		-25.000		-25.000
	4811200	Aufwand ILV Feuerwehr	-30,00					
	4811204	Aufwand ILV Feuerwehr- Hopfenwandertag		-1.000		-1.000		-1.000
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.751,80**	**-26.000**	**-5.000**	**-31.000**	**-5.000**	**-31.000**
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-195.273,30**	**-274.356**	**-222.581**	**-264.237**	**-232.266**	**-261.438**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 57500000 Tourist Information

Stadt Tettnang

Investition B57510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695,68	0	0	0	0	0	0
		-695,68	0	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-695,68	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.498,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-4.498,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.498,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.194,36**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition N57520001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		0,00	80.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		0,00	-200.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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**

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	010	Steuern und ähnliche Abgaben	45.656.706,92	42.311.900	44.304.410	45.637.770	45.972.160	45.972.160
2	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.429.305,20	7.595.541	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
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	89.589,11	890	15.890	890	890	890
9	080	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	090	Sonstige ordentliche Erträge	-1,97	3.440.772	2.261.568	100.000	100.000	100.000
11	**100**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.175.599,26**	**53.349.103**	**54.581.868**	**54.738.660**	**55.073.050**	**55.073.050**
12	110	Personalaufwendungen			1.162.466	1.197.273	1.233.124	1.270.051
13	120	Versorgungsaufwendungen						
14	130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	140	Abschreibungen	-672,50					
16	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164.001,56	-124.100	-351.100	-388.000	-434.500	-431.600
17	160	Transferaufwendungen	-20.582.944,58	-23.719.270	-23.950.000	-23.650.000	-23.950.000	-24.050.000
18	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,68	-20.110	-20.155	-20.155	-20.155	-20.155
19	**180**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.747.767,32**	**-23.863.480**	**-23.158.789**	**-22.860.882**	**-23.171.531**	**-23.231.704**
20	**190**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**32.427.831,94**	**29.485.623**	**31.423.079**	**31.877.778**	**31.901.519**	**31.841.346**
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)**	**32.427.831,94**	**29.485.623**	**31.423.079**	**31.877.778**	**31.901.519**	**31.841.346**

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tettnang

Investition P61225001 Zuf. Stammkapital EB Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		0,00	0	-100.000	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt: THH 7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich: 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenstelle: 611000 **Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen**
Kostenträger: 61100000 **Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen**

Amt für Steuern & Controlling
Budgetverantwortung: **Frau Schubert/ Frau Dollmann**

Zielsetzung

- Der Kostenträger 61000000 stellt die direkten Steuereinnahmen der Stadt und Finanzzuweisungen gemäß Landesfinanzausgleich den an Land und Kreis zu leistenden Transferaufwendungen gegenüber.
- Des Weiteren sind hier auch die eigenen städtischen Steuereinnahmen aus Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer verbucht.
- Dieser Kostenträger trägt im Wesentlichen zur Finanzierung der Pflichtaufgaben des städtischen Haushalts bei.

Wesentliche Planansätze und Buchungen wie folgt:

- Die Gewerbesteuer von rund 800 ortsansässigen Betrieben (Jahr 2024) stellt die grösste Einnahmequelle des städtischen Haushalts dar.
- Des Weiteren regelt das Finanzministerium des Landes BW über den kommunalen Finanzausgleich (FAG), an welchen Steuereinnahmen des Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt sind und wie diese Mittel unter den 1.101 Gemeinden und 35 Landkreisen in Baden-Württemberg verteilt werden. Siehe https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finanzen/Finanzausgleichsgesetz/FAG2024_barrierefrei.pdf). Wesentliche Erträge aus dem FAG sind der Gemeindeanteil an Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen sowie der Familienleistungsausgleich.
- Wesentliche Aufwendungen aus dem FAG sind die Finanzausgleichsumlage und die Gewerbesteuerumlage an das Land.
- Die Kreisumlage wird vom Landkreis Bodensee bei ihren kreisangehörigen Gemeinden zur Deckung des Kreis-Finanzbedarfs erhoben. Sie lag beim Haushalt 2024 bei 30% bezogen auf die Steuerkraftsumme, siehe Link oben.
- Die Planansätze für Zuweisungen und Umlagen aus dem FAG basieren i.w. auf den Empfehlungen des Ministeriums für Finanzen, Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Diese Orientierungsdaten werden den Kommunen und Städten für die Haushaltsplanung inklusive mittelfristige Finanzplanung zur Verfügung gestellt. Sie sollen erst Mitte November 2024 veröffentlicht werden.
- Literaturquellen/ Links zur Vertiefung: Die Gemeinden und ihre Einnahmen, Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, BW, Aug. 23.

Stadt TETTNANG

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

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	010	Steuern und ähnliche Abgaben	45.656.706,92	42.311.900	44.304.410	45.637.770	45.972.160	45.972.160
	3011000	Grundsteuer A	200.426,41	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	3012000	Grundsteuer B	3.020.868,42	3.200.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	3013000	Gewerbesteuer	23.922.308,95	19.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.791.472,92	16.041.240	17.200.000	18.200.000	18.500.000	18.500.000
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.143.036,74	2.214.180	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	3031000	Vergnügungssteuer	276.437,48	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	3032000	Hundesteuer	79.096,00	79.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	3051000	Leist. Familienleistungsausgl.	1.223.060,00	1.286.980	1.334.910	1.367.270	1.401.660	1.401.660
	020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.429.305,20	7.595.541	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.305,20	7.595.541	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	090	Sonstige ordentliche Erträge	-1,97	3.440.772	2.261.568	100.000	100.000	100.000
	3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.340.772	2.161.568			
	4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1,97					
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.086.010,15**	**53.348.213**	**54.565.978**	**54.737.770**	**55.072.160**	**55.072.160**
	140	Abschreibungen	-672,50					
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-672,50					
	160	Transferaufwendungen	-20.582.944,58	-23.719.270	-23.950.000	-23.650.000	-23.950.000	-24.050.000
	4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.098.533,58	-1.900.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-8.234.929,00	-9.565.840	-9.400.000	-9.400.000	-9.600.000	-9.600.000
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-10.249.482,00	-12.253.430	-12.600.000	-12.300.000	-12.400.000	-12.500.000
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4482000	Erstattungszinsen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.583.617,08**	**-23.739.270**	**-23.970.000**	**-23.670.000**	**-23.970.000**	**-24.070.000**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**32.502.393,07**	**29.608.943**	**30.595.978**	**31.067.770**	**31.102.160**	**31.002.160**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**32.502.393,07**	**29.608.943**	**30.595.978**	**31.067.770**	**31.102.160**	**31.002.160**

Teilhaushalt: THH 7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich: 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenstelle: 612000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenträger: 61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Amt für Steuern & Controlling
Budgetverantwortung: **Frau Schröder/ Frau Schubert**

Zielsetzung

- Dieser Kostenträger beinhaltet im Wesentlichen die Ansätze und Buchungen von Zinsen und ähnlichen Erträgen sowie deren Aufwendungen.
- Dies sind auf der Aufwandseite:
  Zinsen für Kassenkredite, Zinsen an Banken für Darlehen, Zinsen für Kapitalkosten an den Abwasserverband Unteres Schussental.
- Dies sind auf der Ertragsseite:
  Zinserträge durch die Anlage von Festgeld, Termingeld etc.,

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tettnang

Nr.	Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	070	Zinsen und ähnliche Erträge	89.589,11	890	15.890	890	890	890
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten			15.000			
	3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	88.798,64					
	3699000	Sonstige Finanzerträge	790,47	890	890	890	890	890
	100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.589,11**	**890**	**15.890**	**890**	**890**	**890**
	150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164.001,56	-124.100	-351.100	-388.000	-434.500	-431.600
	4513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	-29.921,52		-40.100	-37.100	-34.000	-31.100
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-134.047,37	-123.600	-310.500	-350.400	-400.000	-400.000
	4517100	Zinsen Kassenkredit	-32,67	-500	-500	-500	-500	-500
	170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,68	-110	-155	-155	-155	-155
	4441300	Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	4442000	Aufwend. für Steuern vom Eink.	-118,68	-80	-125	-125	-125	-125
	180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-164.150,24**	**-124.210**	**-351.255**	**-388.155**	**-434.655**	**-431.755**
	190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-74.561,13**	**-123.320**	**-335.365**	**-387.265**	**-433.765**	**-430.865**
	330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
	340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-74.561,13**	**-123.320**	**-335.365**	**-387.265**	**-433.765**	**-430.865**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tettnang

Investition P61225001 Zuf. Stammkapital EB Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		0,00	0	-100.000	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2025

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr **2025**

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 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
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	
hoeherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
gehobener Dienst	A13/G	3,85	0,00	0,00	0,00	5,00	4,85	
	A12	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	1,70	
	A11	9,50	0,00	0,00	0,00	7,10	8,50	
	A10/G	0,50	0,00	0,00	0,00	0,85	0,50	
mittlerer Dienst	A10/M	0,85	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	
Insgesamt A I		19,40	0,00	0,00	0,00	19,30	21,20	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AI und AII		19,40	0,00	0,00	0,00	17,65	21,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Insgesamt Stellen 2025	Nachrichtlich	
			Stellen 2024	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	7	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
TVÖD VKA	E14	0,00	0,00	
	E13	0,00	0,00	
	E12	4,50	4,00	
	E11	9,22	5,08	
	E10	16,00	16,45	
	E09C	7,00	2,80	
	E09B	18,74	19,85	
	E09A	7,68	9,21	
	E08	11,63	10,86	
	E07	16,58	13,26	
	E06	46,26	37,28	
	E05-E11	1,00	0,00	
	E05	11,40	18,16	
	E04	6,14	7,96	
	E03	8,87	9,43	
	E02	19,02	18,08	
	E01	0,22	0,22	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	
	S16	3,59	3,51	
	S15	6,75	4,90	
	S14	0,00	0,00	
	S13	1,00	2,00	
	S12	10,10	8,90	
	S11B	0,78	1,46	
	S09	2,86	2,76	
	S08B	0,00	0,00	
	S08A	73,83	81,67	
	S04-S08A	1,80	0,00	
	S04	1,50	2,67	
	S03	11,02	7,12	
Festgehälter	ANGFEST	0,00	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,00	0,00	
Insgesamt B I		**298,49**	**288,63**	

Beschäftigte insgesamt (AI + BI)	**317,89**	**306,28**	
Beschäftigte insgesamt (AII + BII)	**0**	**0**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	**317,89**	**306,28**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kostenstelle	Kostenträger	Gliederungsplan	Bürgermeister	Erster Beigeordneter	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
			B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	**Summe der PGs**
111000	11100000	Führen Städt. Geschäfte u. Beteiligungen	0,70	0,70							**1,40**
111406	11140600	Repräsentation	0,30	0,30							**0,60**
112001	11200100	Organisation				0,50		1,00			**1,50**
112100	11210000	Personal				0,50		3,40			**3,90**
112200	11220000	Kassengeschäfte						0,1		0,85	**0,95**
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen			1,00			0,45			**1,45**
113200	11320000	Abgabewesen						0,4			**0,40**
113300	11330000	Grundstücksmanagement						0,05			**0,05**
118002	11800200	Planen und Bauen			1,00						**1,00**
122000	12200000	Ordnungwesen				0,60	0,35				**0,95**
122100	12210000	Verkehrswesen				0,40	0,35				**0,75**
122300	12230000	Personenstandswesen									**0,00**
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben				0,43		1,00			**1,43**
365040	36500101	Kindertagesstätten allgemein				0,43		1,00	0,50		**1,93**
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				0,90		0,70			**1,60**
			1,00	**1,00**	**2,00**	**3,85**	**0,70**	**9,50**	**0,50**	**0,85**	**19,40**

III. Beschäftigte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kostenstelle	Kostenträger	Gliederungsplan	TVÖD VKA													
			E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05-E11	E05	E04
111000	11100000	Führen Städt. Geschäfte u. Beteiligungen							1,00							
111100	11110000	Service für Kommunale Gremien														
111200	11120000	Steuerungsunterstützung/Controlling					0,70									
111403	11140300	Personalrat												1,00		
111406	11140600	Repräsentation									1,00					
111410	11141000	Lokale Agenda					0,50									
112001	11200100	Organisation				0,20		2,00								
112003	11200300	EDV /Telekommunikation				1,00	1,00		2,00							
112100	11210000	Personal				0,89		2,00			0,75		0,51			
112200	11220000	Kassengeschäfte					0,85		0,60				1,10			
112201	11220100	Haushalts- und Rechnungswesen									1,00		1,40			
112400	11240002	Obdachlosenunterkünfte											0,29		0,75	0,75
112400	11240003	Dorfgemeinschaftshaus Tannau														
112503	11250300	Bauhof				1,00		2,00		1,00	1,00	4,00	16,51		5,15	4,50
112600	11260000	Zentrale Dienstleistungen										0,58	0,50			0,31
113000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00						0,18			
113200	11320000	Abgabewesen									0,75					
113300	11330000	Grundstücksmanagement									1,00					
118002	11800200	Planen und Bauen			2,00	1,00	4,50		1,00		0,70		0,70			
118003	11800300	Technische Dienste			1,00		1,51									
122000	12200000	Ordnungwesen					0,25					0,40	1,10			
122100	12210000	Verkehrswesen					0,25					0,60				
122200	12220001	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden											4,51			
122200	12220002	Ordnungsverwaltung Langnau											0,96			
122300	12230000	Personenstandswesen								3,50						
126000	12600000	Brandschutz					0,40					2,54	0,50			
128000	12800000	Katastrophenschutz									0,50					
211001	21100110	Grundschule Kau													0,97	
211001	21100120	Grundschule Schillerschule										0,55			0,41	
211001	21100121	Verl. GS Schillerschule										0,05			0,15	
211001	21100123	Hort an der Schillerschule														
211001	21100130	Grundschule Laimnau										0,75			0,33	
211001	21100131	Verl. GS Laimnau														
211001	21100140	Schule Obereisenbach										0,70			0,27	
211001	21100141	Verl. GS Obereisenbach														
211003	21100310	Manzenbergschule										1,55	1,41			
211003	21100311	Verl. GS Manzenberg														
211004	21100400	Realschule										1,10	1,20			
211006	21100600	Montfort-Gymnasium							0,09			1,40	1,82		0,41	
212002	21200200	Uhlandschule										0,30	0,34			
215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben							0,50		0,50		0,65			
215008	21500801	Mensa am Manzenberg										0,10				
215008	21500802	Mensa in der Uhlandschule										0,05				
252000	25200000	Kommunale Museen und Archiv				1,00							1,00		0,07	
263000	26300000	Musikschule				0,90	0,89		12,38	0,87	0,63				1,15	
272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang				0,83			1,17				1,37		0,77	
281001	28100100	Stadtfeste /Heimatpflege					0,38						0,65			
281002	28100200	Spectrum Kultur						1,00		0,80						
313001	31300100	Hilfe für Flüchtlinge					0,50									
314009	31400901	Quartiersmanagement St. Anna														
314009	31400902	Kontakt-Café														
318006	31800600	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge											0,89			
318008	31800800	Förderung der Seniorenarbeit														
318010	31801000	Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen und Asybewerber/innen									0,50		0,29		0,25	0,25
362002	36200200	Schulsozialarbeit														
362003	36200300	Kinder- und Jugendbeteiligung														
362004	36200400	Jugendhaus Tettnang														
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					0,35				1,00	0,90	0,98			
365050	36500101	Heilpädagogischer Dienst														
424001	42400101	Freibad Ried								1,00	2,30					
424100	42410001	Manzenbergstadion														
424100	42410002	Carl-Gührer-Sporthalle										0,10	0,07			
424100	42410003	Stadthalle										0,15	0,07			
424100	42410004	Argentalhalle Laimnau										0,25	0,07			0,33
424100	42410005	Seldnerhalle Kau											0,07		0,09	
424100	42410006	Halle Obereisenbach										0,16	0,07		0,33	
424100	42410008	Ritter-Arnold-Saal														
424100	42410010	Gymasiumhalle										0,20				
424100	42410011	Turnhalle an der Weinstraße										0,05				
424100	42410012	Alte Turnhalle Obereisenbach										0,10				
511000	51100000	Stadtplanung, Klima u. Umwelt			1,50	1,50							0,40			
511009	51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen				0,90										
521000	52100000	Bauordnung					1,60						2,20			
538000	53800000	Abwasserbeseitigung											0,77			
545001	54500100	Gemeindestraßen-Straßenreinigung														
546000	54600000	Parkierungseinrichtungen													0,21	
553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen											2,50			
571000	57100000	Stadtmarketing					0,70			0,51			0,12			
575000	57500000	TIB					0,62						1,07			
		Summen:	**0,00**	**0,00**	**4,50**	**9,22**	**16,00**	**7,00**	**18,74**	**7,68**	**11,63**	**16,58**	**46,27**	**1,00**	**11,40**	**6,14**

				BT-V Soz.&Erz.Dienst												Kostenstelle	Kostenträger
E03	E02	E01	STDSATZ	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08b	S08A	S04-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
																	112400 11240003
1,00	0,35																112503 11250300
	1,59																112600 11260000
																	113000 11300000
																	113200 11320000
																	113300 11330000
																	118002 11800200
																	118003 11800300
																	122000 12200000
																	122100 12210000
																	122200 12220001
	0,13																122200 12220002
																	122300 12230000
	0,28																126000 12600000
																	128000 12800000
																	211001 21100110
	1,52																211001 21100120
2,62																	211001 21100121
					0,80	0,85										0,70	211001 21100123
	0,95																211001 21100130
0,96																	211001 21100131
	0,06																211001 21100140
0,69																	211001 21100141
	1,32																211003 21100310
2,24																	211003 21100311
	1,79																211004 21100400
	3,37																211006 21100600
																	212002 21200200
																	215000 21500000
0,41																	215008 21500801
0,26	0,88																215008 21500802
																	252000 25200000
																	263000 26300000
	0,15																272000 27200000
	0,01																281001 28100100
																	281002 28100200
																	313001 31300100
																	314009 31400901
	0,33																314009 31400902
																	318006 31800600
																	318008 31800800
	0,05					0,10			0,34								318010 31801000
						0,90			3,70								362002 36200200
									0,45								362003 36200300
									2,55								362004 36200400
	1,83					1,00							7,00	0,80		1,82	365001 36500101
	0,70			1,00	0,79								18,02		0,80		365002 36500101
	0,24							1,00					6,70			1,41	365003 36500101
	0,62					1,00							11,63			2,00	365004 36500101
											0,85		1,38		0,20		365005 36500101
	0,94				1,00	1,00							15,75		0,50		365010 36500101
	0,33				1,00	1,00							9,80	1,00		3,42	365012 36500101
											1,00		3,55			1,67	365013 36500101
	0,19																365040 36500101
										0,78	1,01						365050 36500101
																	424001 42400101
	0,17																424100 42410001
																	424100 42410002
																	424100 42410003
	0,20																424100 42410004
																	424100 42410005
																	424100 42410006
0,33	1,00																424100 42410008
																	424100 42410010
																	424100 42410011
																	424100 42410012
																	511000 51100000
																	511009 51100900
																	521000 52100000
																	538000 53800000
																	545001 54500100
		0,22															546000 54600000
																	553000 55300000
																	571000 57100000
	0,02																575000 57500000
8,87	**19,02**	**0,22**	**0,00**	**1,00**	**3,59**	**6,75**	**0,00**	**1,00**	**10,10**	**0,78**	**2,86**	**0,00**	**73,83**	**1,80**	**1,50**	**11,02**	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
	EHRBEA	1,63	1,63	1,63
Summe		**1,63**	**1,63**	**1,63**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Azubi TV öD	AZUBI	5,00	5,00	5,00
Azubi Pflege TV öD	AZUBI	7,00	9,00	9,00
Nichttarifl. Praktik.	PRAKTIK.	4,00	7,00	7,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	0,00	0,00	0,00
Summe		**17,00**	**22,00**	**22,00**

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2025

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Fi-Planjahr 2026 EUR	Fi-Planjahr 2027 EUR	Fi-Planjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	3.577.247				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **		0			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***		0			
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.577.247**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****		0			
7	+	Einzahlung aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO		0			
8	+/-	Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	5.557.780	-2.695.976	-536.581	-2.205.684	-2.366.762
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**9.135.026**	**6.439.050**	**5.902.469**	**3.696.785**	**1.330.023**
10	+	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0			
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0			
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**9.135.026**	**6.439.050**	**5.902.469**	**3.696.785**	**1.330.023**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.107.330	1.219.585	1.325.558	1.392.227	1.413.284

** entspricht dem Konto 1492 - sonstige Einlagen -

*** die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungmittelbestands. 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 Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**21.292.100**	**45.567.106**
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.)	**21.292.100**	**45.567.106**

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	21.292.100	45.567.106
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	**21.292.100**	**45.567.106**

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 Tettnang	2004	10.03.2004	290.000	11.600

Jahre	Zins-satz v. H.	Zinsfest-schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - EUR -	Schuldendienst 2025 Zins - EUR -	Tilgung - EUR -	Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2025 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	0,100	10 J./15.02.29	110.439	104	24.542	85.897	**236 5982** 2317362
30	0,040	10 J./15.08.31	159.523	61	24.542	134.981	**902 1285** 2317372
30	0,040	10 J./15.08.31	93.055	36	14.316	78.739	**457 4815** 2317382
30	0,040	10 J./15.08.31	77.103	30	11.862	65.241	**902 1291** 2317392
30	1,840	10 J./15.08.32	172.500	3.068	23.000	149.500	**804 5523** 2317402
30	0,040	10 J./15.08.31	21.934	8	3.374	18.560	**628 5769** 2317412
30	0,040	10 J./15.08.31	19.940	8	3.068	16.872	**867 7681** 2317422
30	2,980	9 J./15.08.33	190.800	5.370	21.200	169.600	**845 4975** 2317432
30	2,880	10 J./15.11.34	190.000	5.328	20.000	170.000	**576 7522** 2317442
30	3,210	10 J./15.02.34	110.200	3.351	11.600	98.600	**679 3937** 2317452
			1.145.494	**17.364**	**157.504**	**987.990**	

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. Entllastungsstraße	2011	02.02.2011	700.000	28.000 (ab 15.02.16)
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kau einschl. Kanalverlegung	2011	02.02.2011	400.000	16.000 (ab 15.02.16)
	Energetische San.-maßn. am Bauhof / II. BA	2011	02.02.2011	220.000	8.800 (ab 15.02.16)
	Energetische Sanierung / Bauhofhallen	2015	09.12.2015	800.000	41.940
	IKK-ES-Energieeff. Energetische Sanierung Carl-Gührer Halle	2014	10.12.2014	700.000	24.140
	IKK-Invest.Kredit Sanierung Carl-Gührer Halle	2014	10.12.2014	200.000	6.900
	IKK-Invest.Kredit Erschließung Leimgrube III Leimgrube III	2016	16.11.2016	825.000	43.424
	IKK-Invest.Kredit	2016	16.11.2016	1.500.000	78.948
	Kindergarten Schäferhof IKK Energieeff. Bau. (217)	2019	25.09.2019	4.274.225	152.652 (ab 15.05.21)

Jahre	Zins-satz v. H.	Zinsfest-schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - EUR -	Schuldendienst 2025 Zins - EUR -	Schuldendienst 2025 Tilgung - EUR -	Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2025 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
			1.145.494	17.364	157.504	987.990	
30	0,33	10 J./15.05.25	366.000	1.178	24.000	342.000	**367 746** 2317502
30	0,33	10 J./15.05.25	183.000	589	12.000	171.000	**980 6836** 2317492
30	0,92	10 J./15.02.26	448.000	4.025	28.000	420.000	**987 6845** 2317522
30	0,92	10 J./15.02.26	256.000	2.300	16.000	240.000	**935 2804** 2317512
30	0,92	10 J./15.02.26	140.800	1.265	8.800	132.000	**883 6565** 2317532
20	0,69	10 J. /15.11.25	450.759	3.002	41.940	408.819	**166 844 77** 2317562
30	2,97	10 J./15.11.34	476.705	13.889	24.140	452.565	**715 4595** 2317542
30	2,97	10 J./15.11.34	136.175	3.968	6.900	129.275	**818 8196** 2317552
20	0,41	10 J/ 15.11.26	510.176	2.025	43.424	466.752	**12324748** 2317582
20	0,41	10 J/ 15.11.26	927.627	3.682	78.948	848.679	**12324750** 2317572
30	0,01	10 J/15.05.29	3.627.780	357	152.652	3.475.128	**12482157** 2317592
			8.668.516	**53.644**	**594.308**	**8.074.208**	

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 Tettnang	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. Gymnasiumsturnhalle u. im Altbau Gymnasium	2007	07.02.2007	100.000	5.900
	Generalsanierung des Parkhauses 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. Finanzierungsabschnitt 2011)	2012	08.12.2010	500.000	29.440 (ab 15.05.14)
	Neubau städt. Kindergarten Oberhof (2. Finanzierungsabschnitt 2012)	2012	14.03.2012	400.000	23.532 (ab 15.05.15)
	Neubau Kinderhaus Tettnang (1. Finanzierungsabschnitt 2012) Außensanierung	2012	14.03.2012	900.000	52.944 (ab 15.05.15)

Jahre	Zins-satz v. H.	Zinsfest-schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - EUR -	Schuldendienst 2025 Zins - EUR -	Schuldendienst 2025 Tilgung - EUR -	Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2025 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
30	3,45	20 J./15.08.26	86.400	2.919	7.200	79.200	**0009100237354** 2317632
30	3,45	20 J./15.08.26	48.000	1.621	4.000	44.000	**0009100237363** 2317642
20	0,41	10 J./15.08.26	12.800	46	6.480	6.320	**0009100237359** 2317652
20	0,41	10 J./15.08.26	6.900	25	3.540	3.360	**0009100237299** 2317662
20	0,73	10 J./15.02.27	14.450	95	5.900	8.550	**0009100239974** 2317462
20	0,73	10 J./15.02.27	14.450	95	5.900	8.550	**0009100239972** 2317472
20	0,87	10J./15.02.28	92.520	747	26.480	66.040	**0009100240761** 2317672
20	0,01	10 J./15.02.31	34.940	33	5.680	29.260	**0009100239124** 2317682
20	0,01	10J /15.02.31	367.470	345	58.840	308.630	**0009100239131** 2317692
20	0,01	10J./15.02.31	183.520	172	29.440	154.080	**0009100239126** 2317702
20	0,01	10J./ 15.02.31	183.520	172	29.440	154.080	**0009100239128** 2317712
20	0,38	10 J./15.02.32	170.563	615	23.532	147.031	**0009100240340** 2317722
20	0,38	10 J /15.02.32	383.796	1.383	52.944	330.852	**0009100240335** 2317732
			1.599.329	**8.268**	**259.376**	**1.339.953**	

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungsrate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	Gesamtdeckung	1994	15.06.1994	1.327.487	Ann. 60.381
	Neubau Kindergarten Schäferhof	2019	11.12.2019	475.000	15.834
	Kita Schäferhof Freibad Obereisenbach	2020	13.05.2020	3.000.000	100.000
	Kiga Loreto	2021	14.04.2021	1.200.000	40.000
	Kiga Loreto	2021	14.04.2021	1.800.000	60.000
	Allgemeiner Kredit	2024	11.12.2024	4.800.000	171.429 ab 30.03.27
	Gesamtsumme				

Jahre	Zins-satz v. H.	Zinsfest-schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - EUR -	Schuldendienst 2025 Zins - EUR -	Schuldendienst 2025 Tilgung - EUR -	Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2025 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
36	4,790	26 J./30.06.30	366.477	16.480	60.381	306.096	**604 256 884** 2317622
30	0,900	30 J./30.12.49	395.830	3.509	15.834	379.996	**617 913 765** 2317602
30	0,740	30 J./30.03.50	2.525.000	18.407	100.000	2.425.000	**618 068 856** 2317612
30	0,930	30 J./30.03.51	1.050.000	9.626	40.000	1.010.000	**618 827 951** 2317792
30	0,910	30 J./30.03.51	1.575.000	14.128	60.000	1.515.000	**618 828 125** 2317802
30	3,080	30 J./30.12.54	4.800.000	147.019	0	4.800.000	**621 811 599** 2317812
			10.712.307	**209.169**	**276.215**	**10.436.092**	

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

Jahre	Zins-satz v. H.	Zinsfest-schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - EUR -	Schuldendienst 2025 Zins - EUR -	Schuldendienst 2025 Tilgung - EUR -	Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2025	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
28	0,750	10 J./30.01.25	3.179	2	3.179	0	**600 302 4061** 2317342 **600 314 2939** 2317742
20	0,850	10 J./30.12.26	35.700	246	17.850	17.850	
20	1,000	10 J./30.09.26	9.887	78	5.650	4.237	**600 316 1152** 2317762
20	0,850	10 J./15.02.26	15.952	119	7.976	7.976	**600 314 8704** 2317752
20	0,850	10 J./30.03.27	24.750	175	11.000	13.750	**600 316 5450** 2317482
			89.468	**620**	**45.655**	**43.813**	
20	0,300	10 J./30.06.29	222.480	612	49.440	173.040	**301 948 0704** 2317772
			0	0	0	0	
			0	**0**	**0**	**0**	

Vorgesehene Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungs- zweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Genehmigung	Ursprünglicher Schuldbetrag - EUR -	jährliche Tilgungsrate - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Allgemeiner Kreditmarkt	Beteiligung am Regionalwerk	2025		0	
Allgemeiner Kreditmarkt	allgemein	2025			
	Gesamtsumme			**0**	

Jahre	Zins-satz v. H.	Zinsfest-schreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - EUR -	Schuldendienst 2025 Zins - EUR -	Schuldendienst 2025 Tilgung - EUR -	Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres 2025 - EUR -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
			0	--	--	0	
			0			25.500.000	
			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 2025

2. Innere Darlehen

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

Tettnang, 06.03.2025

Stadtkämmerei

gez. Welte

gez. Schubert

Tilgungs-rate	Jahre	Zins-satz v. H.	Schuldenstand auf 31.12.2024 - EUR -	Schuldendienst **2025**		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres **2025** - EUR -	Bemerk-ungen
				Zins - EUR -	**Tilgung** - EUR -		
- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			8.668.516	53.644	594.308	8.074.208	
			12.311.636	217.437	535.591	11.776.045	
			89.468	620	45.655	43.813	
			0	0	0	0	
			222.480	612	49.440	173.040	
Zwischensumme 1			**21.292.100**	**272.313**	**1.224.994**	**20.067.106**	
					1.224.994		
				--	**--**	**25.500.000**	
Zwischensumme 2			**21.292.100**	**272.313**	**1.224.994**	**45.567.106**	
			----	----	----	----	
			----	----	----	----	
Zwischensumme 3			**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme			**21.292.100**	**272.313**	**1.224.994**	**45.567.106**	

Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Teil 1

Kennzahl	Einheit	vorl. RE 2023	Plan 2024	Fi.-Plan 2025	Fi.-Plan 2026	Fi.-Plan 2027	Fi.-Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.836.112	- 4.314.170	- 3.149.532	- 3.226.223	- 3.314.739	- 3.299.616
Betrag je Einwohner	€/EW	241	-215	-156	-155	-156	-151
Aufwandsdeckungsgrad	%	107%	94%	96%	96%	96%	96%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	32.538.460	26.191.421	28.369.660	31.003.020	31.037.410	30.937.410
Betrag je Einwohner	€/EW	1.620	1.308	1.402	1.491	1.457	1.419
Anteil an den ordentl. Aufwendungen	%	49%	34%	37%	41%	41%	40%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	27.702.348	30.505.591	31.519.192	34.229.243	34.352.149	34.237.026
Betrag je Einwohner	€/EW	1379	1523	1557	1646	1613	1571
Anteil an den ordentl. Aufwendungen	%	42%	40%	41%	45%	45%	45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	237.239	200.000	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.073.350	- 4.114.170	- 3.149.532	- 3.226.223	- 3.314.739	- 3.299.616

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Teil 2

Kennzahl	Einheit	vorl. RE 2023	Plan 2024	Fi.-Plan 2025	Fi.-Plan 2026	Fi.-Plan 2027	Fi.-Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.394.331	- 3.497.105	- 1.094.000	880.633	677.265	534.205
Betrag je Einwohner	€/EW	318	-175	-54	42	32	25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.328.298	1.300.000	1.225.500	1.223.500	1.172.500	1.153.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.066.033	- 4.797.105	- 2.319.500	- 342.867	- 495.235	- 619.295
Betrag je Einwohner	€/EW	252	-240	-115	-16	-23	-28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22II GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.028.892	1.107.330	1.219.585	1.325.558	1.392.227	1.413.284
8. voraussichtlichte liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.577.247	9.135.026	6.439.050	5.902.469	3.696.785	1.330.023
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	€	- 1.328.298	14.900.000	24.274.500	12.776.500	5.827.500	3.046.500

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4	5
2025	17.845.486,00	10.526.532,00	5.298.954,00	2.020.000,00	-
2026		-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe:		**10.526.532,00**	**5.298.954,00**	**2.020.000,00**	**-**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**14.000.000,00**	**7.000.000,00**	**4.200.000,00**	-

* 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 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	48.954.622,50	45.805.090,50
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.674.694,07	32.525.162,07
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.279.928,43	13.279.928,43
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**48.954.622,50**	**45.805.090,50**

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
	01.01.2024		01.01.2025		31.12.2025
	in EUR				
1. Rücklage ordentliches Ergebnis	39.988.864,07	- 4.314.170,00	35.674.694,07	- 3.149.532,00	32.525.162,07
2. Rücklage außerordentl. Ergebnis	13.079.928,43	200.000,00	13.279.928,43	-	13.279.928,43
3. Summe aus 1. und 2.	**53.068.792,50**	**- 4.114.170,00**	**48.954.622,50**	**- 3.149.532,00**	**45.805.090,50**

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**385.172,93**	**172.806,86**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	33.375,07	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	351.797,86	172.806,86
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	**2.161.568,00**	**0,00**
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	2.161.568,00	0,00
Rückstellungen gesamt	**2.546.740,93**	**172.806,86**

Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan 2025	Zuschuss	in der Mifri 2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	2028	Zuschuss	später
							€	€	€	€	€	€	€	€	€
	112400	**11240001**	**Rathaus /Kavaliersgebäude**												
1	112400	11240001	Rathaus	Austausch Möblierung und Ausstattung Rathaus (10 Arbeitsplätze pro Jahr)	B11207002	7831206	8.000		8.000		8.000		8.000		
2	112400	11240001	Kavaliersgebäude	Schutzvorrichtung Zugang Büro Vollstreckung	B11207002	7831200	2.000								
3	112400	11240001	Rathaus	2 CAD Arbeitsplätze	B11207002	7831202	10.000								
4	112400	11240001	Rathaus	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungsumbauten	N11224001	6810000/ 7871000	9.900	2.970							
5	112400	11240001	Rathaus	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N11224001	6810000/ 7871000	0	0	35.000	10.500					
6	112400	11240001	Rathaus	Anschluss an Nahwärme (inkl. Kavaliersgebäude)	N11224001	6810000/ 7871000			86.948	26.084					
	112400	**11240003**	**sonst. städt. Gebäude**												
7	112400	11240003	Forsthaus und Nebengebäude	Sanierung Dach (zusätzlich Einbau Fluchttreppe als Rutsche oder Wendeltreppe); +Fassade	S11220002	6811000 / 7871000	550.000	280.500							
8	112400	11240003	Forsthaus und Nebengebäude	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungsumbauten	N11225001	6810000/ 7871000	3.300	990							
9	112400	11240003	Forsthaus und Nebengebäude	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N11225001	6810000/ 7871000	0	0	15.000	4.500					
10	112400	11240003	Forsthaus und Nebengebäude	Anschluss an Nahwärme	N11225001	6810000/ 7871000			127.711	38.313					
11	112400	11240003	Gebäude Lindauerstr. 19	Sanierung d. Dachfläche und Außenfassade	S11224001	6811000 / 7871000	1.000.000	510.000							
12	112400	11240003	Merathhalle	Umbauarbeiten für DRK	S11225001	7871000	80.000								
13	112400	11240003	sonst. städt. Gebäude	Planungskosten Heizungssanierung gem. Sanierungsfahrplan	S11225002	6810000/ 7871000	65.000	19.500							
	112400	**11240005**	**Torschul- u. schlossgebäude**												
14	112400	11240005	Torschul- u. schlossgebäude	Sanierungsmaßnahmen	S11220003	6811000 / 7871000	0				50.000	25.500	850.000	433.500	800.000
15	112400	11240005	Torschul- u. schlossgebäude	Anschluss an Nahwärme	N11225002	6811000/ 7831210					133.954	40.186			
	112400	**11240008**	**Neues Gebäude**												
16	112400	11240008	Neues Gebäude	Sanierung Gebäude	S11225003	7871000	500.000		1.000.000						
	112400	11240008	Neues Gebäude	Ausbau Kita / Schule	S11225005	6811100/ 7871000			500.000	300.000					
17	531001	53100100	Avira Gebäude	PV-Anlage	I53125003	7831211			0						
	112503	**11250300**	**Bauhof**												
18	112503	11250300	Bauhof	Messgeräte Elektroprüfung	B11222001	7831201	0		0		0		0		
19	112503	11250300	Bauhof	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungsumbauten	N11225003	6810000/ 7871000	4.950	1.485							
20	112503	11250300	Bauhof	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N11225003	6810000/ 7871000			30.000	9.000					
21	112503	11250300	Bauhof	Anschluss an Nahwärme	N11225003	6810000/ 7871000			74.591	22.377					
	126000	**12600000**	**Brandschutz**												
22	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettnang	Planungskosten 2025+2026 Baukosten 2027-2029 Erweiterung (Auszüge der Bedarfsplanung: Raum für Krisenstab, Archiv) - Erweiterung Spindbereich, Platz für Jugendfeuerwehr, Anlieferschleuse schwarz/weiß - Bereichstrennung, Atemschutzwerkstatt schwarz/weiß, Büro - Gerätewarte - Trennung Werkstatt vom Büro, Entwässerung Kellerschächte. - inkl. Heizungssteuerung Sauter auf IP System umbauen Genaue Angaben folgen aus Feuerwehr-Bedarfsplan	E12604001	6811000/ 7871000	50.000		50.000		3.000.000	375.000	3.000.000	75.000	1.000.000
23	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettnang	Sanierung Feuerwehrhof (erst nach Umbau/Anbau)	E12604001	7871000									300.000
24	126000	12600000	Feuerwehrhaus Tettnang	Notstromaggregat (wird im Zusammenhang mit Erweiterung umgesetzt)	B12621001	7831206									160.000
	211001	**21100110**	**Grundschule Kau**												
25	211001	21100110	Grundschule Kau	Umsetzung Zweizügigkeit sowie Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21118001	6811000/ 7871000	0		0		0		150.000		4.000.000

Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan 2025	Zuschuss	2026	Zuschuss	in der Mfri 2027	Zuschuss	2028	Zuschuss	später
							€	€	€	€	€	€	€	€	€
	211001	21100120	Grundschule Schillerschule												
26	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122004	6811000/ 7871000	60.000	42.000	0	0	140.000	98.000	1.500.000	1.050.000	0
27	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Schulhof - Sanierung Asphaltfläche + Rohrverlegung Nahwärme u. Glasfaser (erfolgt in Kombination mit Ergebnissen des Schulentwicklungsprozesses)	S21120001	7871000									570.000
	211001	21100130	Grundschule Laimnau												
28	211001	21100130	Grundschule Laimnau	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122002	6811000/ 7871000	80.000	56.000	0	0	0				
	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach												
29	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122003	6811000/ 7871000	0		0		0				
30	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Heizungssteuerung Sauter auf IP System umbauen	S21125001	7831210	50.000								
31	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	2025: Planungskosten Neues Heiznetz 2026: Umsetzung	S21125001	7831210	60.000		500.000						
32	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	1x Rasenmäherroboter	B21107006	7831201	0								
	211003	21100310	Manzenbergschule												
33	211003	21100310	Manzenbergschule / AKK	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026	E21122001	7871000	0		0		0				
34	211003	21100310	Manzenbergschule /Pavillon	Brandschutz BMA, Notstrom, Elektro	S21123001	7871000	0		150.000						
35	211003	21100310	Manzenbergschule /Pavillon	Innensanierung Heizung, Elektrik, Brandschutz, Türen, Decken- und Malerarbeiten (in Abhängigkeit zur BMA) ca 900 m²	S21123001	7871000	0		450.000						
36	211003	21100310	Manzenbergschule	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungumbauten	N21124001	6810000/ 7871000	19.800	5.940							
37	211003	21100310	Manzenbergschule	Heizungumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N21124001	6810000/ 7871000			114.000	34.200					
38	211003	21100310	Manzenbergschule	2025: Anschluss an Nahwärme	N21124001	6810000/ 7871000			43.592	13.078					
39	211003	21100310	Manzenbergschule/Pavillon	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungumbauten	N21124001	6810000/ 7871000	4.950	1.485							
40	211003	21100310	Manzenbergschule/Pavillon	Heizungumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N21124001	6810000/ 7871000			31.000	9.300					
41	211003	21100310	Manzenbergschule /Pavillon	Anschluss an Nahwärme	N21124001	6810000/ 7871000			40.346	12.104					
	211004	21100400	Realschule Tettnang												
42	211004	21100400	Realschule	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungumbauten	N21124002	6810000/ 7871000	26.400	7.920							
43	211004	21100400	Realschule	Heizungumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N21124002	6810000/ 7871000			152.000	45.600					
44	211004	21100400	Realschule	Anschluss an Nahwärme	N21124002	6810000/ 7871000			58.541	17.562					
	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang												
45	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungumbauten	N21124003	6810000/ 7871000	18.150	5.445							
46	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang	Heizungumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N21124003	6810000/ 7871000			99.300	29.790					
47	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang	2024: Erneuerung Warmwasseraufbereitung in Vorbereitung auf Nahwärme 2025: Anschluss an Nahwärme	N21124003	6810000/ 7871000			100.350	30.105					
48	211006	21100600	Montfort-Gymnasium Tettnang	Hofentwässerung (im Zuge der Nahwärme)	S21123003	7872000			40.000						
	215008	21500801	Mensa Manzenberg												
49	215008	21500801	Mensa Manzenberg	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungumbauten	N21524001	6810000/ 7871000	6.600	1.980							
50	215008	21500801	Mensa Manzenberg	Heizungumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N21524001	6810000/ 7871000			40.000	12.000					
51	215008	21500801	Mensa Manzenberg	Anschluss an Nahwärme	N21524001	6810000/ 7871000			35.726	10.718					

Anlage 8.1

Projektliste Hochbauamt

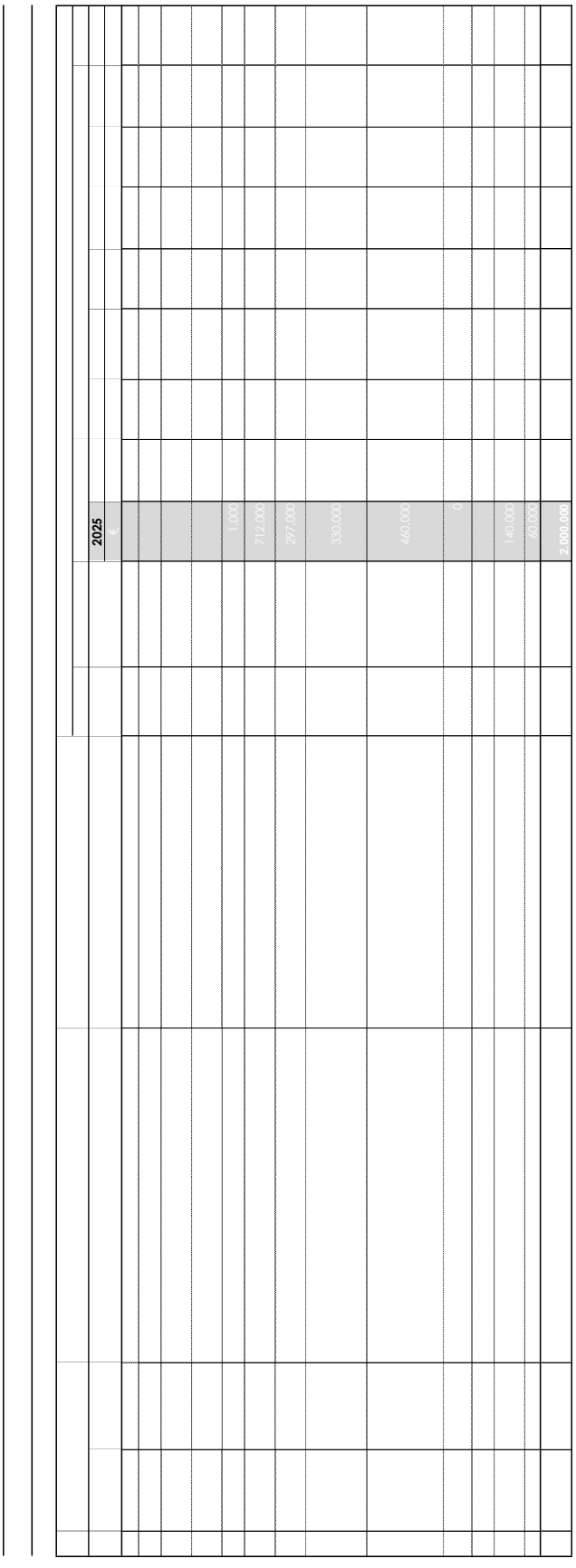
Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan 2025	Zuschuss	in der Mifri 2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	2028	Zuschuss	später
							€	€	€	€	€	€	€	€	€
	272000	**27200000**	**Stadtbücherei Tettnang**												
52	272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungsumbauten	N27224001	6810000/ 7871000	3.300	990							
53	272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N27224001	6810000/ 7871000	0	0	15.000	4.500					
54	272000	27200000	Stadtbücherei Tettnang	Anschluss an Nahwärme	N27224001	6810000/ 7871000			37.711	11.313					
55	**281002**	28102001	**Kino Kitt / Kleinkunst**	Boxen und Theatervorhang	B28102001	7831201	15.000								
	281002	**365007**	KITT												
	365007	**36500101**	**Kindertagesstätte Krumbach**												
56	365007	36500101	Kindertagesstätte Krumbach	Umsetzung 2024+2025 Zuschuss gemäß Antrag ELR Programm 2024 v. 31.8.23	E36519001	7871000	300.000	246.000							
	365014	**36500101**	**Neubau Kindertagesstätte Kau**												
57	365014	36500101	Neubau Kindertagesstätte Kau	Neubau Kita (2025 Planungskosten/ GU Verfahren) Bau ab 2027	N36520002	7871000	200.000		2.500.000		2.500.000				
58	365014	36500101	Neubau Kindertagesstätte Kau	Zuschuss Ausgleichstock/ wird für Erweiterung Feuerwehr verwendet	N36520002	6811100									
	424100	**42410002**	**Carl-Führer-Sporthalle**												
59	424100	42410002	Carl-Führer-Sporthalle	Komplettsanierung Flachdach, Zuschuss aus Ausgleichsstock/ Sportstättenförderung **--> Sperrvermerk**	S42425001	6810000/ 7871000	1.000.000	200.000							
60	424100	42410002	Carl-Führer-Sporthalle	Planung/Ausschreibung/Begleitung Heizungsumbauten	N42424002	7871000	9.900	2.970							
61	424100	42410002	Carl-Führer-Sporthalle	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N42424002	6810000/ 7871000			55.000	16.500					
62	424100	42410002	Carl-Führer-Sporthalle	Anschluss an Nahwärme	N42424002	6810000/ 7871000			49.074	14.722					
	424100	**42410003**	**Stadthalle**												
63	424100	42410003	Stadthalle	Planung/Ausschreibung/Umsetzung Heizungsumbauten **--> Sperrvermerk**	N42424003	6810000/ 7871000	57.750	17.325							
64	424100	42410003	Stadthalle	Heizungsumbau Bestand für Nahwärmeanschluss	N42424003	6810000/ 7871000			323.000	96.900					
65	424100	42410003	Stadthalle	Anschluss an Nahwärme	N42424003	6810000/ 7871000			60.263	18.079					
	424100	**42410007**	**Halle Manzenberg**												
66	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Neubau - 3fach Sporthalle Standort 52b	N42414001	7871000	5.500.000	263.445	4.500.000	215.546					
67	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Abbruch Stadthalle											945.039
68	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Außenflächen (gehört zu Abbruch Stadthalle)											875.245
						6811200/									
69	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	roter Platz: Zuschuss aus Landessportstättenförderung	N42424001	7871000	400.000	100.000							
70	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Zuschuss Ausgleichstock Programm 2020 € 400.000	N42414001	6811100		300.000		100.000					
71	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Zuschuss Land Sportstättenförderung Programm 2020 € 600.000	N42414001	6811200		300.000		300.000					
72	424100	42410007	Sporthalle Manzenberg	Anschluss an Nahwärme	N42424004	6810000/ 7871000			42.925	12.878					
	531001	**53100100**	**Bereitstellung u. Lieferung von Strom**												
73	531001	53100100	Bereitstellung u. Lieferung von Strom	PV - Anlage für Carportdach (Hinterhof Rathaus)	I53125001	7831211	0		20.000						
74	531001	53100100	Bereitstellung u. Lieferung von Strom	PV - Anlagen gemäß PV Strategie	I53124001	7831211	878.000		850.000		700.000		600.000		
75	531001	53100100	Bereitstellung u. Lieferung von Strom	Umbau Trafo Manzenberg zur Übernahme	I53125002	7871000	37.000								
76	531001	53100100	Bereitstellung u. Lieferung von Strom	Neuer Drehstrom-Verteiltransformator		7871000									63.000
	534001	**53400101**	**Nahwärmeversorgung**												
77	534001	53400101	Nahwärmeversorgung	Trafo: 115.000 € Bewirtschaftung Stromaggregat: 20.000 €	I53425001	7871000	135.000								
	551002	**55100200**	**Sonstige Freizeit- u. Sportflächen**												
78	551002	55100200	Spielplätze	Spielgeräte Spielplätze	B55122001	7831201	10.000		10.000		10.000		10.000		
			Summe:				**11.155.000**	**2.366.945**	**12.245.078**	**1.415.669**	**6.541.954**	**538.686**	**6.118.000**	**1.558.500**	**8.713.284**

Anlage 8.2

Projektliste Tiefbauamt

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan 2025	Zuschuss	in der Mifri 2026	Zuschuss	2027	Zuschuss	2028	Zuschuss	später
							€	€	€	€	€	€	€	€	€
	211003	**21100310**	**Schulcampus Manzenberg**												
1	211003	21100310	Schulcampus Manzenberg	Radabstellplätze (Restabwicklung)	N21122001	6811000/ 7871000	5.000								
	424001		**Bäder**												
2	424001	42400101	Freibad Ried	Erwerb von beweglichen Sachen (2024: Lautsprecheranlage 2025: Aufsitzrasenmäher)	B42407008	7831200	25.000								
3	424001	42400101	Freibad Ried	Sanierung Becken mit Abwasser (später)	S42422001	7872000									2.000.000
4	424001	42400101	Freibad Ried	Internetverkabelung - aller Gebäude (nur Material)	S42422001	7872000	5.000								
5	424001	42400101	Freibad Ried	Außenbereich Kiosk - Dachentwässerung	S42422001	7872000	15.000								
	541000	**54100000**	**Straßenbau**												
6	541000	54100000		Straßenzustandserfassungsprogramm	B54125001	7831209	40.000								
7	541000	54100000		Programm zur Verwaltung von Brückenbauwerken	B54125001	7831209	3.100								
8	541000	54100000	Straßenerschließungsbeiträge		A54107001	6891100		65.906		30.000		837.500		30.000	
9	541000	54100000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	Umsetzung 2025	E54120001	6810000/ 7872000	701.946	359.321							
10	541000	54100000	Sanierung Montfortstraße/Schulstraße	Planung u. Grundlagenermittlung 2027	N54109001	7872000	0				45.000				13.000.000
11	541000	54100000	Erschließung BG Herisösch IV	Fertigstellung 2026	N54114001	7872000	0		70.000						
12	541000	54100000	Radverkehrskonzept	Querung Domänenstraße (Restarbeiten)	N54124004	6811000 7872000	5.000	95.000							
13	541000	54100000	Radverkehrskonzept	sonstige Maßnahmen	N54114003	7872000	20.000		20.000		20.000		20.000		
14	541000	54100000	Ausbau Kolpingstraße/Jahnstraße	2. BA 325.000 € (später)	N54119003	7872000									325.000
15	541000	54100000	Sanierung Loretostr./ Marienstr.	Planung u. Umsetzung später	S54123001	7872000	0								400.000
16	541000	54100000	Sanierung Loretostraße 3. BA	Planung u. Umsetzung später	S54123002	7872000	0								500.000
17	541000	54100000	Sanierung bestehende Ackermannsiedlung (Ackermannweg),	Planungskosten 2024, Umsetzung 2025+2026 Straßenbaumaßnahmen Bestand im Zuge des Ausbaus des Kiesweges Gesamt: 550.000 €	S54121001	7872000	300.000		230.000						
18	541000	54100000	Neue Ackermannsiedlung (Kiesweg)	Planung 2024, Umsetzung 2025+2026 Gesamt: 850.000 € (Erschließungsbeiträge in Nr. 13 mitinbegriffen)	N54123001	7872000	725.000		100.000						
19	541000	54100000	Kreisverkehr Oberhof/Schäferhof	Ausführungsplanung 2024; Umsetzung 2025	N54108004	6811000/ 7872000	1.100.000	490.000							
20	541000	54100000	Erschließung Grundstück Nahwärme	Anschluss Straße Nahwärme (Linksabbieger/Erschließungsstraße)	N54124002	7872000	550.000								
21	541000	54100000	Ersatzneubau Brücke - Straße Richtung Heggelbach	Planung, Umsetzung Neubau Brücke	N54125001	7872000	50.000								
							3.495.046	**1.010.227**	**420.000**	**30.000**	**65.000**	**837.500**	**20.000**	**30.000**	**14.225.000**
	541000	**54100000**	**Gemeindestraßen**												
22	541000	54100000	Umrüstung Beleuchtung (LED)	Einsparung 60% der Stromkosten + längere Laufzeit	E54319001	7872000	30.000		30.000						
23	541000	54100000	Beleuchtung Bürgermoos (Hagenbuchen)		E54125001	7872000	8.000								
	552000	**55200000**	**Öffentliche Gewässer**												
24	552000	55200000	Hochwasserschutzmaßnahme Apflau	Planungskosten 2025, Umsetzung 2026	S55222001	7872000	50.000		500.000						
25	552000	55200000	Hochwasserschutz Oberlangnau	2025: Kosten für Konzeption	S55225001	7872000	0								
	553000	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**												
26	553000	55300000	Neukonzeption Friedhöfe	2024: 1. Bauabschnitt 2025: 2. Bauabschnitt 2026: 3. Bauabschnitt	K55323001	7872000	85.000		50.000						
			Summe:				**3.718.046**	**1.010.227**	**1.000.000**	**30.000**	**65.000**	**837.500**	**20.000**	**30.000**	**16.225.000**

Anlage 8.3



Anlage 8.4

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan 2025	Zuschüsse	in der Mifri 2026	Zuschüsse	2027	Zuschüsse	2028	Zuschüsse
							€	€	€	€	€	€	€	€
1	112001	11200100	Organisation	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	B11224001	7831209	65.000		15.000		0		0	
2	112001	11200100	Organisation	Stackfield	B11224001	7831209	65.000		0		0		65.000	
3	112003	11200300	EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung	B11207001	7831200	498.500		284.500		192.000		181.500	
4	122000	12200000	Ordnungsamt	Erwerb von beweglichen Sachen (Tablet f. Gaststättenkontrollen)	B12225001	7831200	1.000		0		0		0	
5	128000	12800000	Katastrophenschutz	Notstromaggregat (Verpflichtungsermächtigung f. 2025)	B12822001	7831206	85.000		0		0		0	
6	211001	21100110	Grundschule Kau	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107001	7831200	3.000		1.000		1.000		1.000	
7	211001	21100110	Grundschule Kau	3-jährige SW-Lizenz Stui App (Kommunikation Lehrer/Eltern)	B21107001	7831209					2.490			
8	211001	21100110	Grundschule Kau	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107001	7831209	0		740		0		0	
9	211001	21100110	Grundschule Kau	Erwerb von Multimediaausstattung	B21107001	7831202	14.600							
10	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107002	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
11	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107002	7831209	0		740		0		0	
12	211001	21100120	Grundschule Schillerschule	Erwerb von Multimediaausstattung	B21107002	7831202	5.900							
13	211001	21100123	Hort an der Schillerschule	Erwerb von beweglichen Sachen (2025: neuer Geräteschuppen 2.500 € inkl. Bodenplatte 3.000 €)	B21124001	7831200	5.500		1.200		1.200		1.200	
14	211001	21100130	Grundschule Laimnau	Erwerb von beweglichen Sachen (2 Laptops Rektor/ Konrektor)	B21107004	7831200	2.000		1.000		1.000		1.000	
15	211001	21100130	Grundschule Laimnau	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107004	7831209	0		740		0		0	
16	211001	21100130	Grundschule Laimnau	Erwerb von Multimediaausstattung	B21107004	7831202	3.800							
17	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107006	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
18	211001	21100140	Grundschule Obereisenbach	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107006	7831209	0		740		0		0	
19	211003	21100310	Manzenbergschule	Erwerb von beweglichen Sachen	B21107003	7831200	5.000		5.000		5.000		5.000	
20	211003	21100310	Manzenbergschule	Software Lizenzen 3-jährig (Gdata 3 Jahre)	B21107003	7831209	0		3.700		0		0	
21	211003	21100310	Manzenbergschule	Erwerb von Multimediaausstattung	B21107003	7831202	26.950		26.950					
22	211004	21100400	Realschule	Erwerb von beweglichen Sachen (5 Desktops/Laptops mit jeweils 2 Bildschirmen für Verwaltung (Rektor, Konrektor), Sekr.)	B21107007	7831200	8.500		5.000		5.000		5.000	
23	211004	21100400	Realschule	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107007	7831209	0		3.700		0		0	
24	211004	21100400	Realschule	Erwerb von Multimediaausstattung	B21107007	7831202	11.400							
25	211006	21100600	Montfort-Gymnasium	Erwerb von beweglichen Sachen (Musik- Altsaxophon für BigBand € 2.060, Musikschränke € 3.250, Kunst- Werktische (Anzahl 12) € 13.634, Laptop Austausch notwendig in 2 Computerräumen (ca. 40 Stück)/ in Mifri 2026-2027 (€ 22.000)	B21107008	7831200	18.950		11.000		11.000		5.000	
26	211006	21100600	Montfort-Gymnasium	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21107008	7831209	0		3.700		0		0	
27	211006	21100600	Montfort-Gymnasium	Erwerb von Multimediaausstattung	B21107008	7831202	55.600		55.600					
28	212002	21200200	Uhlandschule	Software Lizenzen (Gdata 3 Jahre)	B21207001	7831209	0		740		0		0	
29	212002	21200200	Uhlandschule	Erwerb von bewegl. Sachen (TEST-SON-R 2-8 Jahr FR (Sprachfreier Test inkl. Software), HTW 2x Herd + Ofen Kombi, Interaktiver Bildschirm Lehrerzimmer, Neuer PC Sekretariat/ Frau Moll mit 2 grossen Bildschirmen	B21207001	7831200	9.000							
30	212002	21200200	Uhlandschule	Erwerb von Multimediaausstattung	B21207001	7831202	900							
31	215000	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen (Ausgaben bis 31.12.24)	B21520001	6811000/ 7831204	0	620.000						
32	263000	26300000	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen	B28107002	7831200	4.500		4.500		4.500		4.500	
33	272000	27200000	Stadtbücherei	Erwerb von beweglichen Sachen (2025: Tisch f. Lerngruppe)	B27207001	7831200	3.000		2.000		2.000		2.000	
34	291000	29100000	Kirchen	Zuschüsse an Kirchen Friedhof Krumbach: Bau barrierefreie WC-Anlage (Förderung 50%)	Z28107005	7818000	27.000							
35	362002	36200200	Schulsozialarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen	B36207002	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
36	362002	36200200	Schulsozialarbeit	Aktionsräume	B36220001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
37	362003	36200300	Kinder- u. Jugendbeteiligung	Erwerb von beweglichen Sachen	B36222001	7831200	1.500		1.500		1.500		1.500	
38	362004	36200400	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen	B36207004	7831200	1.500		1.500		1.500		1.500	

Anlage 8.4

Projektliste - Andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan 2025	im HHPlan Zuschüsse	in der Mfri 2026	in der Mfri Zuschüsse	in der Mfri 2027	in der Mfri Zuschüsse	in der Mfri 2028	in der Mfri Zuschüsse
							€	€	€	€	€	€	€	€
39	365001	36500101	Kindertagesstätte Rambach	Erwerb von beweglichem Sachen (2025: neuer Balancierparcours)	B36507001	7831200	1.000		1.050		1.050		1.050	
40	365001	36500101	Kindertagsstätte Ramsbach	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507001	7831202	0		2.000		0		0	
41	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	Erwerb von beweglichen Sachen (2025: Interaktives Tiny Haus - Möbel u. Konzept)	B36507002	7831200	2.000		2.100		2.100		2.100	
42	365002	36500101	Kindertagesstätte Oberhof	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507002	7831202	0		2.000		0		0	
43	365003	36500101	Kindertagesstätte Kau	Erwerb von beweglichen Sachen	B36507003	7831200	1.050		1.050		1.050		1.050	
44	365003	36500101	Kindertagsstätte Kau	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507003	7831202	0		2.000		0		0	
45	365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos	Erwerb von beweglichen Sachen	B36507004	7831200	1.400		1.400		1.400		1.400	
46	365004	36500101	Kindertagesstätte Bürgermoos	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36507004	7831202	0		2.000		0		0	
47	365005	36500101	Waldkindergarten	Erwerb von beweglichen Sachen	B36512001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
48	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Evang. Martin-Luther-Kindergarten (**2025:** Aufbewahrungsboxen für Garten)	Z36509001	7818000	2.200		0		0		0	
49	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Gallus (**2025:** Möbelerneuerung, Gestaltung Außenanlagen **2026:** Sanierungsmaßnahmen Sanitärbereich)	Z36507001	7818000	70.400		43.200		0		0	
50	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Margaretha Obereisenbach (**2025:** Einbau Schrankwand)	Z36507001	7818000	8.000		0		0		0	
51	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Zuschuss Kiga St. Maria Laimnau (**2025:** Brandwarnanlage)	Z36507001	7818000	7.600		0		0		0	
52	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Neubau Kindergarten Ortschaft Langnau (Planungskosten)	Z36507001	7818000	10.000							
53	365006	36500101	Kirchl. Kindertagesstätten	Loreto Kindergarten - nachträgliche Investitionen Gebäude-Außenbereich	Z36507001	7818000	6.000							
54	365008	36500101	VauDe Kinderhaus	Erneuerung Balken an Schaukel u. Fallschutz; Erneuerung Dach Spielhaus	Z36522001	7818000	3.000		3.000		3.000		3.000	
55	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	Erwerb von beweglichen Sachen	B36516001	7831200	1.750		1.750		1.750		1.750	
56	365010	36500101	Kindertagesstätte Kinderhaus	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36516001	7831202	0		2.000		0		0	
57	365012	36500101	Kindertagesstätte Schäferhof	Erwerb von beweglichen Sachen	B36523001	7831200	1.750		1.750		1.750		1.750	
58	365012	36500101	Kindertagsstätte Schäferhof	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36523001	7831202	0		2.000		0		0	
59	365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus	Erwerb von beweglichen Sachen	B36520001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
60	365013	36500101	Kindertagesstätte Forsthaus	EDV (Anbindung an Rathaus)	B36520001	7831202	0		2.000		0		0	
61	365050	36500101	Heilpädagogischer Dienst	Erwerb von beweglichen Sachen	B36510001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
62	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss SC Bürgermoos (Sanierung der WC's im Vereinsheim)	Z42107001	7818000	4.400							
63	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss SG Argental (Sanierung Flutlichtanlage)	Z42107001	7818000	10.100							
64	421001	42100100	Sportförderung	Zuschuss TSV Tettnang (Sanierung Flutlichtanlage)	Z42107001	7818000	10.500							
65	511000	51100000	Stadtplanung, Klima u. Umwelt	1 CAD-Arbeitsplatz	B51122001	7831202	5.000		0		0		0	
66	522003	52200300	Förderung laut Klimaleitbild für bürgerschaftliches Engagement	Klimafond (€ 10/ Bürger)	M52223001	7871000	0		0		0		0	
67	535000	53500000	Beteiligungen	Gewinnrückführung - Mehreinnahmen Gewinn	P53511001	7853000	65.100		59.100		45.150			
68	536001	53600100	Breitbandversorgung	Ausbau Weiße Flecken Eigenanteil	Z57320001	7872000	260.000							
69	536001	53600100	Breitbandversorgung	Ausbau Weiße Flecken Upgrade Eigenanteil	Z57320001	7872000	170.000							
71	538000	53800000	AUS	Tilgungsumlage	P61207004	7853000	210.000		220.000		230.000		240.000	
72	546000	54600000	Parkierungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen	B54622001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
73	546000	54600000	Parkierungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen (Austausch 2 Parkscheinautomaten pro Jahr)	B54622001	7831200	13.000		13.000		13.000		13.000	
74	553000	55300000	Friedhofs-und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen (2025: Aufbahrungs-Katafalke)	B55309001	7831200	3.000		0		0		0	
75	575000	57500000	TIB / Feste	Erwerb beweglichen Sachen - Feste	B57510001	7831200	1.000		1.000		1.000		1.000	
76	113300	11330000	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkehr	P11307001	6821000/ 7821000	9.200.000	600.000	100.000	50.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
77	612000	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung Stammkapital Eigenbetrieb Wohnungsbau	P61225001	7843000	100.000							
			Summe:				**11.099.350**	**1.220.000**	**900.950**	**50.000**	**637.440**	**1.000.000**	**648.300**	**1.000.000**

Projektliste - Bauhof und Feuerwehr

Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Projekt	Maßnahme	Auftrag	Sachkonto	im HHPlan 2025	Zuschüsse	in der Mifri 2026	Zuschüsse	2027	Zuschüsse	2028	Zuschüsse	später
							€	€	€	€	€	€	€	€	€
	112503	**11250300**	**Bauhof**												
1	112503	11250300	Bauhof	Erwerb von Software (Programm INFOMA)	B11207003	7831209	35.000		0		0		0		
2	112503	11250300	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 €)	B11207003	7831200	6.000		0		0		0		
3	112503	11250300	Bauhof	Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen (Grader 30.000 €, Mulchgerät 14.000 €, Asphalt Thermocontainer inkl. Handwalze 8.000 €)	B11207003	7831205	52.000		0		0		0		
	112503	**11250301**	**Geschirrmobil / Marktbuden**												
4	112503	11250301	Geschirrmobil / Marktbuden	Erwerb von bewegl. Sachen (4 neue Hütten f. Veranstaltungen)	B11225001	7831200	26.000		0		0		0		
	126000	**12600000**	**Brandschutz**												
5	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen 1)	B12604002	6811000/ 7831205	2.554.491	168.332	50.000	185.332	550.000	207.665	980.000	103.333	495.000
6	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von Multimediaausstattung	B12604002	7831202	86.200		3.000		0		0		
7	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von Software (Programm Lardis)	B12604002	7831209	130.000								
8	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen	B12604002	7831200	142.650		150.000		150.000		150.000		
9	126000	12600000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen (Umrüstung Digitalfunk - Funkgeräte und Einsatzstellenfunk 2025)	B12604001	6811000/ 7831200	150.000	20.000	0		0		0		
10	126000	12600000	Feuerwehr	Überflurhydranten	E12604001	7831200	7.000		7.000		7.000		7.000		
11	126000	12600000	Feuerwehr	Maßn. Feuerlöschsicherheit (jedes Jahr 1 Löschwasserbehälter)	N12614001	7872000	70.000		70.000		70.000		70.000		
	545002	**54500200**	**Gemeindestraßen-Winterdienst**												
12	545002	54500200	Gemeindestraßen-Winterdienst	Ersatzbeschaffung (MAN LKW 60.000 €)	B54118001	7831206	60.000		0		0		0		
	551001	**55100100**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**												
13	551001	55100100	Öffentliches Grün	Erwerb von beweglichen Sachen (2025: Handbalkenmäher 4.500 €)	B54114001	7831206	4.500		0		0		0		
			Summe:				**3.323.841**	**188.332**	**280.000**	**185.332**	**777.000**	**207.665**	**1.207.000**	**103.333**	**495.000**

1)	HLF 10 - VE aus 2019														
	GW-T Kran Abt. Stadt (beauftragt)			449.524	18.333		18.333		18.333						
	GW L-2 Abt. Langnau (beauftragt)			286.795	18.333		18.333		18.333						
	Teleskoplader mit Anbauteilen Abt. Stadt VE 2023														
	Stapler für Lager														
	DLK 23/12 Drehleiter mit Korb Abt. Stadt VE 2022 (Zuschuss 265.000 auf 3 Jahre)			957.000	88.333		88.333		88.333						
	RW-2 Rüstwagen Abt. Stadt VE 2022 (Zuschuss 130.000 verteilt auf 3 Jahre)			736.172	43.333		43.333		43.333						
	KEF Kleineinsatzfahrzeug			125.000											
	KdoW ZVD - Kommandantenfahrzeug					50.000	17.000								
	ELW Einsatzleiterfahrzeug Abt. Stadt (vorauss. Zuschuss 22.000 € verteilt auf 3 Jahre)							150.000	7.333			7.333			
	HLF 10 Löschfahrzeug Abt. Tannau (vorauss. Zuschuss 96.000 € verteilt auf 3 Jahre)							400.000	32.000			32.000			
	1 MTW Abt. Langnau (kein Zuschuss nach Z-Feu)									80.000					
	HLF 10 Löschfahrzeug Abt. Stadt (vorauss. Zuschuss 96.000 € verteilt auf 3 Jahre)									400.000	32.000				
	LF 20 Löschfahrzeug (vorauss. Zuschuss 96.000 € verteilt auf 3 Jahre)									500.000	32.000				
	Wechsellader Fahrzeug u. Container (vorauss. Zuschuss 87.000 € verteilt auf 3 Jahre)														255.000
	3 MTWs Abt. Stadt, Kau, Tannau: je Fahrzeug 80.000 € (kein Zuschuss nach Z-Feu)														240.000

Anlage Nr. 10
Schulstatistik

Entwicklung der Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik

	vom 17.10.18 Schuljahr **2018/19**	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr	vom 24.10.19 Schuljahr **2019/20**	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr	vom 21.10.20 Schuljahr **2020/21**	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr	vom 20.10.21 Schuljahr **2021/22**	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr	vom 19.10.22 Schuljahr **2022/23**	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr	vom 12.12.23 Schuljahr **2023/24**	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr	vom 01.10.24 Schuljahr **2024/25**	Zugang/Abgang gegenüber dem Vorjahr
Schillerschule (Grundschule)	235	-15 = -6 %	251	+16 = 6,8%	244	-7 = -2,8%	244	0 = 0,0%	272	28 = 11,5%	255	-17 = -6,3%	268	13 = 5,1%
Grundschule Kau	96	0 = 0 %	92	-4 = -4,2%	104	+12 = 13,0%	107	3 = 2,9%	104	-3 = -2,8%	106	2 = 1,9%	100	-6 = -5,7%
Schulgemeinschaft Argental Grundschule Laimnau	88	-9 = -9,3 %	92	+4 = 4,5%	79	-13 = -14,1%	85	6 = 7,6%	97	12 = 14,1%	96	-1 = -1,0%	107	11 = 11,5%
Schulgemeinschaft Argental Grundschule Obereisenbach	85	-1 = 1,2 %	71	-14 = 16,5%	77	+6 = 8,5%	73	-4 = -5,2%	70	-3 = -4,1%	64	-6 = -8,6%	64	0 = 0,0%
Manzenbergschule Grundschule	169	-9 = -5,1 %	178	+9 = 5,3%	176	-2 = -1,1%	174	-2 = -1,1%	180	6 = 3,4%	184	4 = 2,3%	181	-3 = -1,7%
Zwischensumme:	**673**	**-34 = -4,8 %**	**684**	**+11 = 1,6%**	**680**	**-4 = -0,6%**	**683**	**3 = 0,4%**	**723**	**40 = 5,9%**	**705**	**-18 = -2,6%**	**720**	**15 = 2,1%**
Manzenbergschule Werkrealschule	51	-38 = -42,7 %	0	-51 = -100%	XXXXX		XXXXX		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%	268	-7 = -2,5%
Realschule Tettnang	581	+37 = 6,8 %	591	+10 = 1,7%	617	+26 = 4,4%	614	-3 = -0,5%	659	45 = 7,3%	685	26 = 3,9%	736	51 = 7,4%
Montfort-Gymnasium	858	-22 = -2,5 %	823	-35 = -4%	806	-17 = -2%	758	-48 = -6,0%	775	17 = 2,2%	775	0 = 0,0%	795	20 = 2,6%
Uhlandschule (SBBZ)	43	-6 = -12,2 %	45	+2 = 4,7%	45	0 = 0%	46	1 = 2,2%	45	-1 = -2,2%	51	6 = 13,3%	47	-4 = -7,8%
Gesamtsumme:	**2.481**	**-3 = -0,1 %**	**2.468**	**-13 = 0,5%**	**2.462**	**-6 = -0,2%**	**2.405**	**-57 = -2,3%**	**2.507**	**102 = 4,2%**	**2.491**	**-16 = -0,6%**	**2.566**	**75 = 3,0%**
Nachrichtlich Grundschulförderklasse	16	+8 = 100 %	16	0 = 0%	11	-5 = 31%	10	-1 = -9,1%	5	-5 = -50,0%	15	10 = 200,0%	7	-8 = -53,3%

W I R T S C H A F T S P L A N

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

(Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz)

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Städt. Wasserwerks Tettnang für das Wirtschaftsjahr 2025

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 11. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Tettnang wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk Tettnang“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

   1. Im **Erfolgsplan** mit

1.1ordentlichen Erträgen	735.750 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	734.726 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	1.024 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	-
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	1.024 €

   2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	722.050 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	574.326 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	147.724 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-630.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	-482.276 €

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	630.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	186.200 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	443.800 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	-38.476 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von 630.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 400.000 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 €

Tettnang, 12. Dezember 2025

Regine Rist

Regine Rist
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Situation der städt. Wasserversorgung

1.1. Ausgangsbasis

Die städtische Wasserversorgung wird seit 1982 als Eigenbetrieb geführt. Sie wurde in den Jahren 1966 - 1977 mit Investitionen in Höhe von 6 Mio. DM auf Stand gebracht. Die Quellen Ried bilden seither die Basis der Wasserversorgung. Das Volumen der Hochbehälter beträgt insgesamt 3.100 Kubikmeter. Der Stadt steht neben den Riedquellen derzeit kein anderes erschlossenes Wasservorkommen zur Verfügung.

1.2 Verbundsystem

Der Gemeinderat beschloss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Regelung der Beziehungen bei der Errichtung eines Trinkwasserverbundsystems zwischen dem ZV Wasserversorgung Unteres Schussental, dem ZV Gehrenberg Wasserversorgung, dem ZV Haslach-Wasserversorgung, der Städt. Wasserversorgung Tettnang und der Gemeindewasserversorgung Meckenbeuren. Mit dem Vertrag vom 08.12.1994 wurde über das Verbundsystem die künftige Wasserversorgung im Bereich des städt. Wasserwerks gesichert.
Das Quellwasserwerk Ried der Stadt Tettnang wurde vertraglich in die Verbundanlage integriert. Die Leitstelle im Pumpwerk Ried ermöglicht die Aufschaltung sämtlicher Anlagen der Verbundpartner und dient damit nicht allein dem Verbundbetrieb, sondern ist für alle Beteiligten der gesamten Wasserversorgung von Vorteil.
Im Wege der Aktualisierung und zur Schaffung ergänzender Rechtsverhältnisse haben sich die Verbundpartner im Jahr 2018 entschieden, die Rechtsgrundlagen des Trinkwasserverbundsystems in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrags neu zu fassen.
Dieser regelt unter anderem, dass die Kosten für Investitionen von den Verbundpartnern nach folgendem Verteilungsschlüssel getragen werden:

ZWUS	30 %
Tettnang	**30 %**
Haslach	30 %
Meckenbeuren	5 %
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. Seit 15.09.2024 ist Frau Elisabeth Ruf technische Betriebsleiterin.

2.3. Buchführung

Bereits zum 1.1.1996 wurde beim Städt. Wasserwerk die **kaufmännische Buchführung (Doppik)** eingeführt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2021 wurde festgelegt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Grundlage der **kommunalen Doppik** zu führen.

2.4. Betriebssatzung

Die Betriebsatzung 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 2023 und 2024

3.1 Wirtschaftsjahr 2023

Grundlage der Finanzwirtschaft des Städt. Wasserwerks im Jahr 2023 war der vom Gemeinderat am 1. Februar 2023 beschlossene Wirtschaftsplan 2023. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis am 22. Februar 2023 genehmigt.

Am 20.11.2024 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss 2023 wie folgt beschlossen:

		Euro
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	726.467,65
1.2	Summe Aufwendungen	676.435,70
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	50.031,95
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung**	149.084,00
2.2	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	-365.235,03
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-216.151,03
2.4	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	72.408,99
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-143.742,04
2.6	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	82.636,97
3.	**Bilanzsumme**	**3.914.067,89**

3.2 Wirtschaftsjahr 2024

Grundlage der Finanzwirtschaft des Städt. Wasserwerks im Jahr 2024 war der vom Gemeinderat am 14.02.2024 beschlossene **Wirtschaftsplan 2024** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im **Erfolgsplan** mit	
1.1ordentlichen Erträgen	714.050 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	695.440 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	18.610 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	-
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	18.610 €
2. im **Liquiditätsplan** mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.050 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.140 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	163.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-437.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	-273.090 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.500 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	314.500 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	41.410 €

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 21.03.2024 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

4. Wirtschaftsplan 2025

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2021 wurde festgelegt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Grundlage der kommunalen Doppik zu führen.
Die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) schreibt in § 4 vor, dass auch für den Eigenbetrieb ein Finanzplan aufzustellen ist. Die Finanzplanungswerte sind im Erfolgsplan, Liquiditätsplan und Produktplan enthalten.

4.1 Erfolgsplan

4.1.1. Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2025 belaufen sich auf **735.750 €**.

Der größte Posten sind die Erlöse aus den Wassergebühren mit 720.000 €. Der Erlös der Wassergebühren basiert auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und beträgt 1,50 €/m³ netto. Im Vergleich liegt der Netto-Wasserzins beim ZWUS bei 1,30 €/m³ und der Haslach-Wasserversorgung bei 1,63 €/m³.

Zudem werden Erträge aus der Auflösung von Beiträgen in Höhe von 13.700 €, Zinserträge in Höhe von 50 € und Sonstige Erträge wie Säumniszuschläge in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

4.1.2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2025 belaufen sich auf **734.726 €.**

Die Personalaufwendungen werden mit 193.606 € geplant. Der Planansatz ist damit begründet, dass durch die Neueinstellung des Wassermeisters zeitweise eine Doppelbesetzung vorliegt. In den Finanzplanungsjahren wurde dann mit Steigerung von 3 % gerechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich gegenüber der Planung 2024 um 9.250 € auf 229.090 €. Dabei ist berücksichtigt, dass die UV-Anlage turnusmäßig alle 2 Jahre gewartet werden muss. Zudem sind bei Aus -und Fortbildung sowie bei der Schutzkleidung Erhöhungen beim Planansatz vorgenommen worden. Dies steht auch im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Wassermeisters. Beim Fremdwasserbezug konnte eine Reduzierung des Planansatzes vorgenommen werden nach Schätzung des Wassermeisters.

Die Abschreibungen werden mit 160.400 € geplant.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, geplant mit 35.160 €, sind auch die im Jahr 2024 neu aufgenommenen Kredite an Kreditinstitute berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen bleiben mit 14.000 € auf dem Wert des Vorjahres. Hier werden die Abrechnungen des Trinkwasserverbundes gebucht.

Die Sonstigen Aufwendungen werden mit 102.470 € veranschlagt. Steigerungen ergeben sich bei den Erstattungen an das Land (Wasserentnahmeentgelt) sowie beim Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung Personal mit der Stadt).

4.1.3. Jahresgewinn

Der **Jahresgewinn beträgt** im Jahr 2025 **1.024 €.**

4.2 Liquiditätsplan

4.2.1. Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von **722.050 €,**
- den **Wasserversorgungsbeiträgen** mit **10.000 €** und
- der geplanten **Kreditaufnahme** mit **630.000 €.**

4.2.2. Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von **574.326 €**,
- den **Investitionen** in Höhe von **635.000 €** (450.000 € Wasserleitung Kiesweg, 80.000 € Wasserleitung Energiezentrale, 80.000 € Wasserleitung Kreisverkehr Oberhof, 15.000 € Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen und 10.000 € Hausanschlüsse)
- **Erwerb von beweglichen Vermögen** in Höhe von **5.000 €** und
- den **Tilgungen der Kredite** in Höhe von **186.200 €.**

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Wasserleitung Ackermannweg ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € eingeplant. Die Bauaufträge Kiesweg, Ackermannweg und Energiezentrale werden zusammen vergeben.

4.4. Kredite und Schulden

Im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 630.000 EUR geplant. Diesen Kreditaufnahmen stehen Investitionen in Höhe von 640.000 EUR entgegen.

4.5. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan weist drei Kostenträger aus:

53300000 Wasserversorgung
53800000 Abwasserversorgung (Verbuchung nur von durchlaufenden Geldern)
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verbuchung erfolgt nach Sachkonten bei dem entsprechenden Kostenträger.

4.6. Anlagen zum Wirtschaftsplan

Als Anlagen zum Wirtschaftsplan sind beigefügt:

- Stellenplan,
- Liquiditätsnachweis,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und
- Übersicht über die Schulden.

5. Schlussbemerkung

Der Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk Tettnang strebt an, die Versorgung mit Wasser so wirtschaftlich wie möglich zu leisten. Auch wenn aufgrund der abgeschlossenen Verträge und der Baumaßnahmen innerhalb des Verbundes die kurz- und mittelfristige Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser erreicht ist, bedarf es zur langfristigen Sicherstellung weiterer Überlegungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Verbundes. Die öffentliche Wasserversorgung wird weiterhin eine der Kernaufgaben der Daseinsvorsorge bleiben. Daher sind die Weichen für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der öffentlichen und damit auch der Städt. Wasserversorgung rechtzeitig und vor allem richtig zu stellen.

Tettnang, 12. Dezember 2024



Regine Rist
Bürgermeisterin



Claudia Schubert
Kfm. Betriebsleiterin

E R F O L G S P L A N

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

Stadt TETTNANG

Erfolgsplan

Städt. Wasserwerk Tettnang

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.881,96	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.828,25	702.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40,54	50	50	50	50	50
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	2.716,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**726.467,65**	**714.050**	**735.750**	**735.750**	**735.750**	**735.750**
12	Personalaufwendungen	-165.376,48	-169.700	-193.606	-178.110	-183.450	-188.960
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.956,90	-238.340	-229.090	-237.490	-226.490	-237.490
15	Abschreibungen	-165.081,10	-155.300	-160.400	-159.240	-148.900	-146.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.670,96	-23.100	-35.160	-32.058	-29.336	-26.935
17	Transferaufwendungen	-7.431,05	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige Aufwendungen	-93.919,21	-95.000	-102.470	-103.950	-105.470	-107.040
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-676.435,70**	**-695.440**	**-734.726**	**-724.848**	**-707.646**	**-720.825**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**50.031,95**	**18.610**	**1.024**	**10.902**	**28.104**	**14.925**
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

L I Q U I D I T Ä T S P L A N

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt TETTNANG

Städt. Wasserwerk Tettnang

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.262.530,58	702.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37,63	50	50	0	50	50	50
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	-74.050,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**1.188.517,68**	**704.050**	**722.050**	**0**	**722.050**	**722.050**	**722.050**
10	Personalauszahlungen	-165.376,48	-169.700	-193.606	0	-178.110	-183.450	-188.960
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.249,32	-238.340	-229.090	0	-237.490	-226.490	-237.490
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.503,87	-23.100	-35.160	0	-32.058	-29.336	-26.935
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-577.332,31	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-94.466,39	-95.000	-102.470	0	-103.950	-105.470	-107.040
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.115.928,37**	**-540.140**	**-574.326**	**0**	**-565.608**	**-558.746**	**-574.425**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**72.589,31**	**163.910**	**147.724**	**0**	**156.442**	**163.304**	**147.625**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.782,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**56.782,09**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.040,55	-395.000	-635.000	-400.000	-425.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.976,57	-52.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-422.017,12**	**-447.000**	**-640.000**	**-400.000**	**-430.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-365.235,03**	**-437.000**	**-630.000**	**-400.000**	**-420.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-292.645,72**	**-273.090**	**-482.276**	**-400.000**	**-263.558**	**143.304**	**127.625**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000,00	500.000	630.000	0	420.000	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	198.196,98	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Städt. Wasserwerk Tettnang

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-177.591,01	-185.500	-186.200	0	-172.900	-134.680	-126.540
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-115.560,01	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**155.045,96**	**314.500**	**443.800**	**0**	**247.100**	**-134.680**	**-126.540**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-137.599,76**	**41.410**	**-38.476**	**-400.000**	**-16.458**	**8.624**	**1.085**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	61.105,07	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

W I R T S C H A F T S P L A N

N A C H

K O S T E N T R Ä G E R

des

Städt. Wasserwerks Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.881,96	10.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	9.574,39	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen Aufl. v. Ertragszuschüssen	1.307,57	10.000,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.828,25	702.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
3321100	Wassergebühren 7%	710.409,75	700.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
3321400	Bauwasser 7%	2.418,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	2.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**726.271,21**	**712.000,00**	**733.700,00**	**733.700,00**	**733.700,00**	**733.700,00**
12	Personalaufwendungen	-165.376,48	-169.700,00	-193.606,00	-178.110,00	-183.450,00	-188.960,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-96.903,22	-131.500,00	-150.220,00	-138.980,00	-143.150,00	-147.450,00
4012001	Aufwand Lohnsteuer	-18.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.206,85	-11.200,00	-13.086,00	-11.800,00	-12.150,00	-12.510,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-38.844,48	-27.000,00	-30.300,00	-27.330,00	-28.150,00	-29.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.956,90	-238.340,00	-229.090,00	-237.490,00	-226.490,00	-237.490,00
4211000	Unterhalt. Grundstücke/baulichen Anlagen/UV-Anlage	-3.509,49	-16.000,00	-5.000,00	-16.000,00	-5.000,00	-16.000,00
4211100	Unterhaltungsaufwand Störmeldeanlage	-843,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211200	Unterhaltungsaufwand Netze u. Zähler / GIS	-55.834,80	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4211300	Unterhaltungsaufwand Wasserrohrbrüche und Lecke	-175,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.920,02	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4241100	Aufwendungen für Energie Strom	-41.591,32	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4241201	Fremdwasserbezug	-99.358,21	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-339,47	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4241700	Grundsteuer sonstige Steuern	-630,74	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.041,87	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	-136,45	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4261300	Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261600	Schutzkleidung	-432,43	-400,00	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00
4272000	Aufwendungen EDV	-13.142,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Abschreibungen	-165.081,10	-155.300,00	-160.400,00	-159.240,00	-148.900,00	-146.400,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen Teilauflös. Benutzungsrecht ZWUS	-19.603,03	-20.000,00	-19.610,00	-19.610,00	-19.610,00	-19.610,00
4713000	Afa auf Gebäude	-1.773,06	-1.800,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.750,00
4714000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-133.441,79	-133.000,00	-137.850,00	-136.740,00	-126.860,00	-124.390,00
4717000	Afa auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.002,16	-500,00	-1.160,00	-1.110,00	-650,00	-650,00
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-8.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-7.431,05	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4391000	Sonstige Transferaufwendungen Betriebskostenanteil Verbund	-7.431,05	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.919,21	-95.000,00	-102.470,00	-103.950,00	-105.470,00	-107.040,00
4431000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	-248,06	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4431100	Wasseruntersuchungskosten	-6.927,98	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4431200	Portokosten	-1.681,33	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4431210	Telefongebühren	-647,67	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-637,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431810	Sonstiger Aufwand	-1.320,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.616,35	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.740,00	-1.700,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
4451000	Erstattungen an das Land Wasserentnahmeentgelt	-27.654,40	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	-48.445,10	-45.400,00	-50.780,00	-52.260,00	-53.780,00	-55.350,00
4452100	Erstattungen an Bauhof	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-652.764,74**	**-672.340,00**	**-699.566,00**	**-692.790,00**	**-678.310,00**	**-693.890,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**73.506,47**	**39.660,00**	**34.134,00**	**40.910,00**	**55.390,00**	**39.810,00**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**73.506,47**	**39.660,00**	**34.134,00**	**40.910,00**	**55.390,00**	**39.810,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tettnang

Investition A53321001 Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	56.782,09	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		56.782,09	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	56.782,09	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**56.782,09**	**10.000,00**	**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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	-15.976,57	-52.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		-15.976,57	-52.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-5.181,00	-52.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831201	Ausz. für Anschaffung v. Wasserzähler	-10.795,57						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-15.976,57**	**-52.000,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investition N53321001 Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.366,26	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		-5.366,26	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-5.366,26	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-5.366,26**	**-15.000,00**	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Investition N53321002 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132,70	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		-132,70	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-132,70	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-132,70**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tettnang

Investition N53321004 Investitionen im Wasserverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.829,41						
		-329.829,41						
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-329.829,41						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-329.829,41**						

Investition N53323001 Wasserleitung Lindauer Str. / Uhlandstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.704,90	-350.000,00					
		-14.704,90	-350.000,00					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-14.704,90	-350.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-14.704,90**	**-350.000,00**					

Investition N53323003 Wasserleitung Albert-Schweitzer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.007,28						
		-56.007,28						
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-56.007,28						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-56.007,28**						

Investition N53324001 Wasserleitung Kiesweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	-450.000,00				
			-20.000,00	-450.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-450.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		**-20.000,00**	**-450.000,00**				

Investition N53325001 Wasserl. Kreisverkehr Oberhof Lindauer Str. L329

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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 N53325002 Wasserleitung Energiezentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				
				-80.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-80.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			**-80.000,00**				

Investition N53325003 Wasserleitung Ackermannweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00	-400.000,00		
					-400.000,00	-400.000,00		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				-400.000,00	-400.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				**-400.000,00**	**-400.000,00**		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Städt. Wasserwerk Tettnang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	40,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	155,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3562200	Pfändungsgebühren	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**196,44**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.670,96	-23.100,00	-35.160,00	-32.058,00	-29.336,00	-26.935,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-22.623,92	-22.500,00	-34.560,00	-31.458,00	-28.736,00	-26.335,00
4517100	Kassenkreditzins	-1.006,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-40,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.670,96**	**-23.100,00**	**-35.160,00**	**-32.058,00**	**-29.336,00**	**-26.935,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.474,52**	**-21.050,00**	**-33.110,00**	**-30.008,00**	**-27.286,00**	**-24.885,00**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-23.474,52**	**-21.050,00**	**-33.110,00**	**-30.008,00**	**-27.286,00**	**-24.885,00**

Anlagen des Wirtschaftsplans 2025

Anlage 1 Stellenplan

Anlage 2 Liquiditätsnachweis

Anlage 3 Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4 Übersicht der Schulden

Anlage 1

Städtisches Wasserwerk Tettnang

- Stellenübersicht 2025 -

Laufbahn-gruppen	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			- nachrichtlich -		Vermerke
u. Amtsbe-zeichnungen		insg.	mit Zulage	ausge-sondert	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Erläuter-ungen
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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten*	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **		**0**			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **		0			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		76.495			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0			
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**-76.495**			
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)****		135.000	-38.476	-16.458	8.624	1.085
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**58.505**	**20.029**	**3.571**	**12.195**	**13.280**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden*****		0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**58.505**	**20.029**	**3.571**	**12.195**	**13.280**

* 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 Haushaltssatzung 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	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4	5
2025	400.000,00		400.000,00	-	-
2026			-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe:		**-**	**400.000,00**	**-**	**-**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**630.000,00**	**420.000,00**	**-**	**-**

* 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 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025
	TEUR	
1. Anleihen		
2.Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.372.819**	**2.316.652**
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	1.372.819	2.316.652
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	100.000	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	**1.472.819**	**2.316.652**

Anlage 4

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Schuld-aufnahme	Ge-nehmigung	Ursprüngl. Schuld-betrag	jährliche Tilgungsrate	Jahre
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Schulden vom Kreditmarkt (Äußere Schulden)						
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Niederl.Berlin	Wasserleitungsbau-maßnahmen i. Z. Neubau der inner-. örtl. Entlastungsstr.	2010	10.11.2010	550.000	22.000 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-Württem-berg (LBBW)	Wasserversorgung	1994	15.06.1994	350.974	Ann. 14514	35
	Wasserversorgung	2009	09.12.2009	500.000	25.000	20
	Wasserversorgung	2011	07.12.2011	300.000	15.000	20
	Erneuerung Hochbehälter Heusack	2023	29.03.2023	250.000	12.500	20
	Wasserleitung Lindauer-/Albert-Scheitzer-Straße; Kauf Fahrzeug neu	2025 Kreditaufnahme 2024, Auszahlung erst am 2.1.2025	02.01.2025	500.000	17.857 ab 2027	10
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	Tilgungen sind im HH-Plan gerundet eingeplant mit 186.200 €.				
geplante Neuaufnahmen im Jahr 2025						
vom Kreditmarkt	Wasserversorgung					
Summe:	bisherige und neue Darlehen	Stand 31.12.2025				

Anlage 4

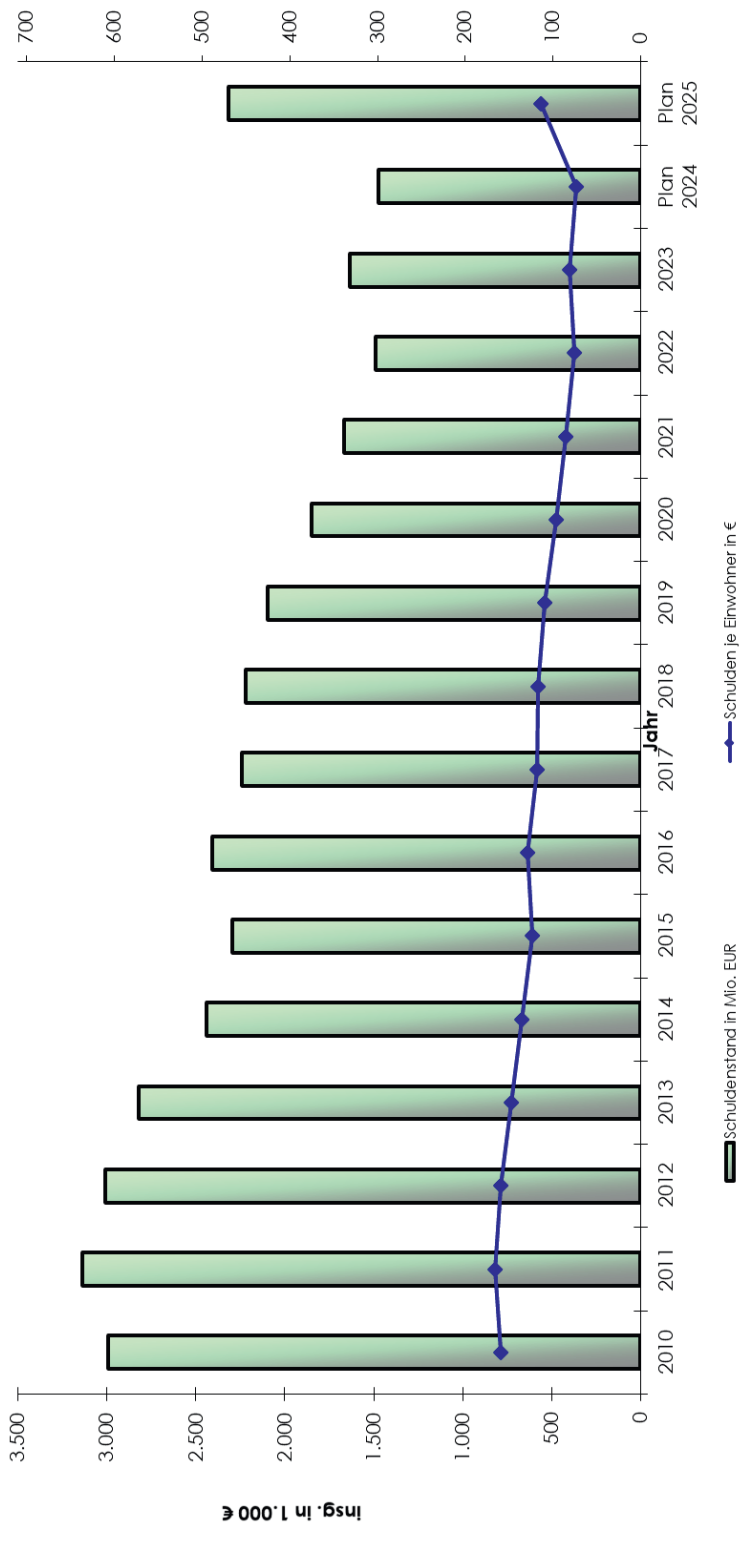
Zins-satz v. H.	Zins - Festschreibung	Schuldenstand **31.12.2024** - € -	Schuldendienst **2025** Zins - € -	Tilgung - € -	Schuldenstand **31.12.2025** - € -	Bemerkungen Darlehens-nummer
- 8 -		- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -
0,950	10 J. /15.11.2025	346.500	3.213,38	22.000	324.500	9347578
0,410	10 J./ 15.11.2026	173.135	687,19	14.740	158.395	14518780
0,830	10 J./ 15.05.2028	125.065	1.021,30	5.380	119.685	13525921
4,790	26 J. / 30.06.2030	96.892,01	4.357,21	15.964,19	80.928	604 256 876
0,150	10 J. / 30.12.2029	125.000	173,44	25.000	100.000	610 741 705
0,420	10 J. / 30.12.2031	105.000	417,38	15.000	90.000	612 235 599
3,670	20 J. / 30.03.2043	228.125	8.200,16	12.500	215.625	620 391 871
2,890	10 J./30.12.2034	0	14.369,72	0	500.000	621 811 629
4,100	20 J. / 30.09.2026	17.937,50	577,84	10.250	7.688	301 948 0702
0,820	10 J. / 30.09.2028	67.500	498,16	18.000	49.500	301 948 0703
1,300	10 J. / 30.12.2025	11.500	93,44	11.500	0	600 309 8594
0,750	10 J. / 15.02.2027	62.664,08	411,23	31.331,96	31.332	600 314 8712
1,300	10 J. / 30.12.2027	13.500	153,57	4.500	9.000	600 321 5545
		1.372.818,59	**34.174,02**	**186.166,15**	**1.686.652,44**	
					630.000	
					2.316.652	

Stadt TETTNANG

Anlage 4

Schuldenstand des Städt. Wasserwerks (Eigenbetrieb) in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)

	1993	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Schuldenstand in EUR	9.243	2.992	3.138	3.009	2.821	2.439	2.293	2.409	2.242	2.220	2.097	1.851	1.665	1.490	1.635	1.473	2.317
Schulden je Einwohner in EUR	554	159	166	159	148	135	123	129	119	117	110	96	85	76	81	74	114



Stadt TETTNANG

W I R T S C H A F T S P L A N

des

Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

(Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz)

Stadt TETTNANG

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang für das Wirtschaftsjahr 2025

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 11. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnungsbau Tettnang“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

   Im **Erfolgsplan** mit

1.1ordentlichen Erträgen	636.893 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	636.893 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- €
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	-
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.121 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.189 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	238.932 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	0 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6)	238.932 €

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €
2.9 Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	100.000 €
2.10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	260.946 €
2.11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	-160.946 €
2.12 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	77.986 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von - €

3. mit dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigung** von - €

4. mit dem Höchstbetrag der **Kassenkredite** von 500.000 €

Tettnang, 12. Dezember 2024

Regine Rist

Regine Rist
Bürgermeisterin

Stadt TETTNANG

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Gründung des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 10. August 2016 wurde die Gründung des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang sowie die Satzung des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang 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 Tettnang 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 Tettnang 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 doppischen 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 2023 und 2024

3.1 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	
1.1ordentlichen 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.

3.2 Wirtschaftsjahr 2024

Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs Wohnungsbau im Jahre 2024 war der vom Gemeinderat am 14. Februar 2024 beschlossene **Wirtschaftsplan 2024** mit folgenden Festsetzungen:

1. Im **Erfolgsplan** mit

1.1ordentlichen Erträgen	645.052 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	645.052 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- €
1.4 außerordentlichen Erträgen	- €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	- €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.280 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.911 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	232.369 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-55.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6)	177.369 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.020 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	-197.020 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	-19.651 €

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Landratsamt Bodenseekreis – als Rechtsaufsichtsbehörde – mit Erlass vom 21. März 2024 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses genehmigt.

4. Wirtschaftsplan 2025

4.1 Erfolgsplan

- **Erträge**

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2025 belaufen sich auf insgesamt **636.893 €**.

Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist als Ertrag ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 430.521 € geplant.

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.

Die Mieteinnahmen von 182.000 € 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 1.400 €.

- **Aufwendungen**

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2025 belaufen sich auf **636.893 €.**

Darunter fallen folgende Positionen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Bauunterhalt	24.000 €
• Wartungsverträge am Gebäude	32.000 €
• Pflege der Außenanlagen	7.200 €
• Geräte und Ausstattung	5.500 €
• Aufwendungen f. Erbpacht	25.873 €
• gebäudebezogene Betriebskosten	80.810 €
• Wartung der Software (INFOMA)	1.000 €

Die Abschreibungen betragen 256.704 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
Die Zinsen für den KfW-Kredit betragen laut Zins- und Tilgungsplan 11.163 €. Die Zinsen für den Kredit der AU Jahnstraße sind in Höhe von 17.812 € angesetzt. Zusätzlich sind für die Aufnahme eines Kredites für die PV-Anlage der AU Jahnstraße Zinsen in Höhe von 1.650 € eingeplant.
Die Zinsen in Höhe von 116.576 € für den Kredit für die AU Loretoquartier sind ebenfalls eingeplant.
An Kassenkreditzinsen werden 400 € veranschlagt, falls die Inanspruchnahme eines Kassenkredits notwendig wird.

Sonstige Aufwendungen:
- des Hausmeisters und des Sozialarbeiters, sowie Feuerwehreinsätze und weitere nicht planbare Ereignisse. Der Planansatz mit 8.000 € ist eher großzügig geschätzt.
- die Telefon- und Internetkosten in Höhe von 3.600 €
- die Kontoführungsgebühren in Höhe von 500 €
- die Auszugsprämie in Höhe von 5.000 €
- die Versicherungen in Höhe von 395 €
- die Geschäftsausgaben PV-Anlage in Höhe von 50 €
- die Vergütung von Beschäftigten (Erstattungen an Gemeinde) in Höhe von 38.660 €

- **Jahresgewinn**

Ein Gewinn wird nicht erzielt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 430.521 € erforderlich.

4.2 Liquiditätsplan

4.2.1. Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- dem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **238.932 €**
- der Einzahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von **100.000 €**

4.2.2. Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Tilgungen in Höhe von 260.946 €**.

4.3 Kredite und Schulden

Im Jahr 2025 sind keine Kreditaufnahmen geplant.
Zur Finanzierung der PV-Anlage der AU Jahnstraße wurde im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 55.000 € eingeplant und getätigt.

Der Schuldenstand auf 31.12.2025 beträgt demnach 6.560.161 €.

4.4 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan weist fünf Kostenträger aus:

11140000 Zentrale Funktionen
31400701 AU Hagenbuchen
31400702 AU Jahnstraße
31400703 AU Loretoquartier
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verbuchung erfolgt nach Sachkonten bei dem entsprechenden Kostenträger.

4.5 Anlagen zum Wirtschaftsplan

Als Anlagen zum Wirtschaftsplan sind beigefügt:

- Stellenplan,
- Liquiditätsnachweis,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über die Schulden und
- Letzter Jahresabschluss (Bilanz)

5. Schlussbemerkung

Die Unterkunft in Hagenbuchen konnte ab 15. September 2017, die AU Jahnstraße ab 15. Juli 2021 und die AU Loretoquartier ab 04.11.2023 in Betrieb genommen werden.

Zur teilweisen Refinanzierung der Baukosten werden Benutzungsgebühren erhoben. Eine vollständige Kostendeckung ist jedoch nicht vorgesehen. Ein Verlustausgleich der Stadt Tettnang wird daher erforderlich bleiben.

Tettnang, 12. Dezember 2024

Regine Rist
Bürgermeisterin

Claudia Schubert
Kfm. Betriebsleiterin

Stadt TETTNANG

E R F O L G S P L A N

des

EB Wohnungsbau Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

Stadt TETTNANG

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.645,25	457.580	432.521	428.289	423.483	418.254
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.187,77	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,51	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	7.201,40					
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**420.642,37**	**645.052**	**636.893**	**632.661**	**627.855**	**622.626**
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.493,73	-188.748	-176.383	-176.383	-176.383	-176.383
15	Abschreibungen	-160.293,00	-250.141	-256.704	-256.667	-256.023	-254.919
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.550,81	-152.832	-147.601	-142.246	-136.890	-131.534
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen	-49.304,83	-53.331	-56.205	-57.365	-58.559	-59.790
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-420.642,37**	**-645.052**	**-636.893**	**-632.661**	**-627.855**	**-622.626**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**						
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Stadt TETTNANG

L I Q U I D I T Ä T S P L A N

des

EB Wohnungsbau Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

Stadt TETTNANG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.489,60	457.580	432.521		428.289	423.483	418.254
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.284,24	165.000	182.000		182.000	182.000	182.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277,86	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	-14.488,18						
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**480.563,52**	**627.280**	**619.121**		**614.889**	**610.083**	**604.854**
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.038,74	-188.748	-176.383		-176.383	-176.383	-176.383
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.550,81	-152.832	-147.601		-142.246	-136.890	-131.534
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)							
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-83.114,02	-53.331	-56.205		-57.365	-58.559	-59.790
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-294.703,57**	**-394.911**	**-380.189**		**-375.994**	**-371.832**	**-367.707**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**185.859,95**	**232.369**	**238.932**		**238.895**	**238.251**	**237.147**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.997,92						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468.355,17						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.414,99	-55.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-3.485.768,08**	**-55.000**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-3.485.768,08**	**-55.000**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-3.299.908,13**	**177.369**	**238.932**		**238.895**	**238.251**	**237.147**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.350.000,00	55.000					
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	984.580,23		100.000				

Stadt TETTNANG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-134.793,20	-252.020	-260.946		-260.946	-263.696	-263.696
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-1.000.020,45						
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**3.199.766,58**	**-197.020**	**-160.946**		**-260.946**	**-263.696**	**-263.696**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-100.141,55**	**-19.651**	**77.986**		**-22.051**	**-25.445**	**-26.549**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	85.653,37						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				---	---	---	---

Stadt TETTNANG

W I R T S C H A F T S P L A N

N A C H

K O S T E N T R Ä G E R

des

Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang

für das

Wirtschaftsjahr **2025**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221100	Wartung der Software	-79,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	Abschreibungen	-304,94	-305	-305	-277		
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-304,94	-305	-305	-277		
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.176,41	-37.179	-39.160	-40.320	-41.514	-42.745
4431000	Geschäftsaufwendungen	-389,22	-500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.787,19	-36.679	-38.660	-39.820	-41.014	-42.245
180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.560,35**	**-38.484**	**-40.465**	**-41.597**	**-42.514**	**-43.745**
190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-36.560,35**	**-38.484**	**-40.465**	**-41.597**	**-42.514**	**-43.745**
330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-36.560,35**	**-38.484**	**-40.465**	**-41.597**	**-42.514**	**-43.745**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400701 AU Hagenbuchen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.536,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.536,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	17.772,44	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.533,35	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.533,35	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,51	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3461100	Erträge aus Solarstrom	1.175,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461201	Ersätze für Zusatzgeräte	1.660,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.678,13**	**107.272**	**112.172**	**112.172**	**112.172**	**112.172**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.919,91	-88.328	-83.503	-83.503	-83.503	-83.503
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.041,85	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-7.763,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241102	Strom	-10.073,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-8.782,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.996,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.261,48	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-129,01	-130	-130	-130	-130	-130
140	Abschreibungen	-86.099,95	-84.926	-84.926	-84.926	-84.674	-84.050
4713000	Afa auf Gebäude	-79.383,31	-79.384	-79.384	-79.384	-79.384	-79.263
4715000	AfA auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.	-2.028,11	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.512,08	-3.513	-3.513	-3.513	-3.261	-2.758
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-1.176,45					
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.522,61	-6.820	-6.835	-6.835	-6.835	-6.835
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.825,80	-4.000	-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.	-161,69	-170	-185	-185	-185	-185
180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-171.542,47**	**-180.074**	**-175.264**	**-175.264**	**-175.012**	**-174.388**
190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-34.864,34**	**-72.802**	**-63.092**	**-63.092**	**-62.840**	**-62.216**
330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-34.864,34**	**-72.802**	**-63.092**	**-63.092**	**-62.840**	**-62.216**

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.931,78	500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.931,78	500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.585,46	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.585,46	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3461100	Erträge aus Solarstrom		500	500	500	500	500
100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.517,24**	**41.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.656,81	-50.110	-46.990	-46.990	-46.990	-46.990
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.962,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211005	Wartung am Gebäude		-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	-8.969,25	-9.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.603,32	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.541,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-580,84	-610	-690	-690	-690	-690
140	Abschreibungen	-59.941,50	-61.776	-62.692	-62.692	-62.692	-62.692
4713000	Afa auf Gebäude	-59.941,50	-59.942	-59.942	-59.942	-59.942	-59.942
4715000	AfA auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.		-1.834	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978,34	-5.096	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
4431000	Geschäftsaufwendungen		-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	-473,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-90,66	-96	-105	-105	-105	-105
180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-92.576,65**	**-116.982**	**-114.787**	**-114.787**	**-114.787**	**-114.787**
190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-37.059,41**	**-75.982**	**-78.787**	**-78.787**	**-78.787**	**-78.787**
330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-37.059,41**	**-75.982**	**-78.787**	**-78.787**	**-78.787**	**-78.787**

Stadt TETTNANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Investition B31423001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.997,92						
		-14.997,92						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.997,92						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-14.997,92**						

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.020,99	500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.020,99	500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.068,96	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.068,96	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
3461100	Erträge aus Solarstrom		700	700	700	700	700
100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.089,95**	**41.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.838,01	-49.310	-44.890	-44.890	-44.890	-44.890
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.484,64	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211005	Wartung am Gebäude		-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221010	Geräte/Ausstattung	-498,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241102	Strom	-6.206,43	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-648,14	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-610	-690	-690	-690	-690
140	Abschreibungen	-13.946,61	-103.134	-108.781	-108.772	-108.657	-108.177
4713000	Afa auf Gebäude	-13.641,46	-102.539	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760
4715000	AfA auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.	-181,05		-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-124,10	-595	-604	-595	-480	
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,07	-4.236	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
4431000	Geschäftsaufwendungen	-120,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Telefon und Internet	-306,07	-1.640	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431800	Auszugsprämie		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-96	-105	-105	-105	-105
180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.210,69**	**-156.680**	**-158.776**	**-158.767**	**-158.652**	**-158.172**
190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.120,74**	**-115.480**	**-100.576**	**-100.567**	**-100.452**	**-99.972**
330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.120,74**	**-115.480**	**-100.576**	**-100.567**	**-100.452**	**-99.972**

Stadt TETTNANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Investition B31423002 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.414,99						
		-2.414,99						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-2.414,99						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-2.414,99**						

Investition N31400703 Neubau AU Loretoquartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468.355,17						
		-3.468.355,17						
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.468.355,17						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-3.468.355,17**						

Stadt TETTNANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

Sachkto./ Glieder-ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.155,65	455.580	430.521	426.289	421.483	416.254
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	199.155,65	455.580	430.521	426.289	421.483	416.254
100	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**199.155,65**	**455.580**	**430.521**	**426.289**	**421.483**	**416.254**
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.550,81	-152.832	-147.601	-142.246	-136.890	-131.534
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.206,88	-11.685	-11.163	-10.641	-10.118	-9.596
4517001	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Jahnstraße)	-18.897,02	-20.026	-19.462	-18.774	-18.086	-17.397
4517002	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Loretoquartier)	-55.023,33	-120.721	-116.576	-112.431	-108.286	-104.141
4517100	Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	-3.423,58	-400	-400	-400	-400	-400
180	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89.550,81**	**-152.832**	**-147.601**	**-142.246**	**-136.890**	**-131.534**
190	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**109.604,84**	**302.748**	**282.920**	**284.043**	**284.593**	**284.720**
330	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
340	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**109.604,84**	**302.748**	**282.920**	**284.043**	**284.593**	**284.720**

Stadt TETTNANG

Anlagen des Wirtschaftsplans 2025

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Liquiditätsnachweis
Anlage 3	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 4	Übersicht der Schulden
Anlage 5	Letzter Jahresabschluss

Stadt TETTNANG

Anlage 1

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang

- Stellenübersicht 2025 -

Laufbahn-gruppen u. Amtsbe-zeichnungen	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025			- nachrichtlich -		Vermerke
		insg.	mit Zulage	ausge-sondert	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	
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 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	-14.488				
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**	**-14.488**				
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 EigBV O-Doppik)		0			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V . m. Anlage 2 Nummer 36 EigBV O-Doppik)****	24.992	77.986	-22.051	-25.445	-26.549
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**10.504**	**88.490**	**66.439**	**40.994**	**14.445**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden*****					
11	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**10.504**	**88.490**	**66.439**	**40.994**	**14.445**

* 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 Haushaltssatzung 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.

Stadt TETTNANG

Anlage 3

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **				
		2026	2027	2028	2029	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1*	2	3	4	5	
2025	-	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	
2028	-	-	-	-	-	
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.

Stadt TETTNANG

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

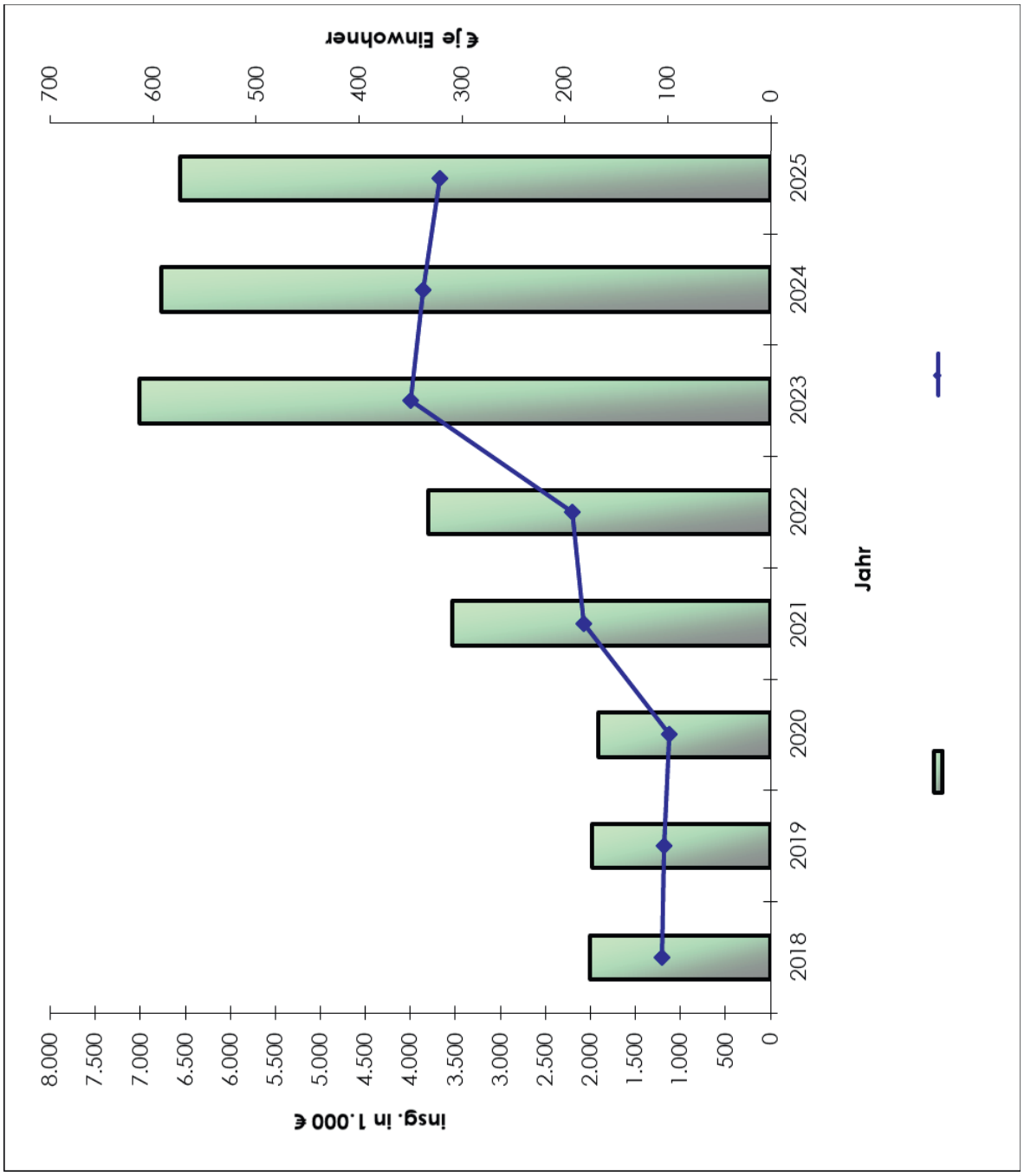
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025
	TEUR	
1. Anleihen		
2.Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**6.766.107**	**6.560.161**
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	6.766.107	6.560.161
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	**6.766.107**	**6.560.161**

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Schuld-aufnahme	Ge-nehmigung	Darlehens-betrag	jährliche Tilgungsrate	Jahre
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Schulden						
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	Neubau Wohngebäude in Hagenbuchen	2017	08.02.2017	2.000.000	74.076	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2021	03.02.2021	500.000	17.857 (ab 30.03.2023)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2021	14.04.2021	495.000	17.680 (ab 30.03.2023)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2021	14.04.2021	705.000	25.180 (ab 30.03.2023)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13	2022	25.02.2022	340.000	12.593 (ab 30.03.2025)	30
LBBW	AU Loretoquartier	2023	19.07.2023	3.350.000	113.560 (ab 30.03.2024)	30
LBBW	AU Jahnstraße 13 (PV-Anlage)	2025	11.12.2024	55.000	1.964 (ab 30.03.2027)	30
Summe:	**bisherige Darlehen**					
Vorgesehene Neuaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2025						
allg. Kreditmarkt	allgemein					
Summe:	**neue Darlehen**					
Summe:	**bisherige und neue Darlehen**					

Zins-satz v. H.	Zins - Festschreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - € -	Schuldendienst 2025		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres - € -	Darl.-Nr. Bilanzkonto
			Zins - € -	Tilgung - € -		
- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
0,705	10 J./15.11.2026	1.611.101	11.163	74.076	1.537.025	**10076356** 2317340
0,62	30 J./30.12.2050	464.286	2.837	17.857	446.429	**85618648232** 2317350
0,93	30 J./30.12.2050	459.640	4.213	17.680	441.960	**86618827978** 2317360
0,93	30 J./30.12.2050	654.640	6.001	25.180	629.460	**90618828133** 2317370
1,42	30 J./30.12.2051	340.000	4.761	12.593	327.407	**619440171** 2317380
3,65	30 J. /30.06.2053	3.236.440	116.576	113.560	3.122.880	**620647337** 2317390
3,08	30 J. /30.12.2054	0	1.685	-	55.000	**621811610** 2317400
		6.766.107	**147.236**	**260.946**	**6.560.161**	
			0	**0**	**0**	
		6.766.107	**147.236**	**260.946**	**6.560.161**	

Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnungsbau in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand in EUR	2.000	1.981	1.907	3.533	3.799	7.014	6.766	6.561
Schulden je Einwohner in EUR	105	104	99	181	193	349	338	322



Bilanz "Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang" zum 31.12.2023

AKTIVA **PASSIVA**

1. Vermögen	Euro	**1. Eigenkapital**	Euro
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	0,00
1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	1.2 Kapitalrücklagen	0,00
1.2 Sachvermögen		1.3 Gewinnrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	1.3.1 aus ordentlichem Ergebnis	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke	5.496.630,94	1.3.2 aus Sonderergebnis	0,00
1.2.3 Infrastruktur	0,00	1.3.3 Zweckgebundene Rücklagen	159.000,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.034.550,67	1.4 Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	0,00	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	55.874,02		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.355,64	**2. Sonderposten**	
1.2.8 Vorräte	0,00	2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	493.185,09
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.336,24	2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00
Summe Sachvermögen	**7.642.747,51**	2.3 Sonderposten für Sonstiges	0,00
1.3 Finanzvermögen:		**3. Rückstellungen**	
1.3.1 Anteile	0,00	3.1 Lohn-, Gehalts- u. Pensionsrückstellungen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	3.2 Gebührenüberschussürckstellungen	0,00
1.3.3 Ausleihungen	0,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	0,00
1.3.4 Wertpapiere	0,00		
1.3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen		**4. Verbindlichkeiten**	
1.3.5.1 gegenüber der Gemeinde	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.3.5.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben d. Gem.	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.028.947,98
1.3.5.3 gegenüber Dritten	94.541,31	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.6 Privatrechtliche Forderungen	27.316,97		
1.3.7 Liquide Mittel	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	71.853,54
Summe Finanzvermögen	**121.858,28**		
		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2. Abgrenzungsposten		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.619,18
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00		
Bilanzsumme Aktiva	**7.764.605,79**	**Bilanzsumme Passiva**	**7.764.605,79**

Anlage 5

Stadt TETTNANG

Beschlussfassung des Haushaltsplanes
und
Vorlage bei der Rechtsaufsicht

1. Die vorstehende Haushaltssatzung 2025 mit Produktplan 2025 wurde am 19. März 2025 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen.

2. Die vorstehende Haushaltssatzung 2025 mit Produktplan 2025 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 2025 des Eigenbetriebs Wasserwerk wurde am 11. Dezember 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 2025 des Eigenbetriebs Wohnungsbau wurde am 11. Dezember 2024 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen und wird hiermit dem Landratsamt Bodenseekreis zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung vorgelegt.

Tettnang, 20. März 2025

Regine Rist

Regine Rist
Bürgermeisterin