



Stadt T E T T N A N G

Produktplan 2014

Haushaltsplan / Produktplan 2014

der Stadt Tett nang

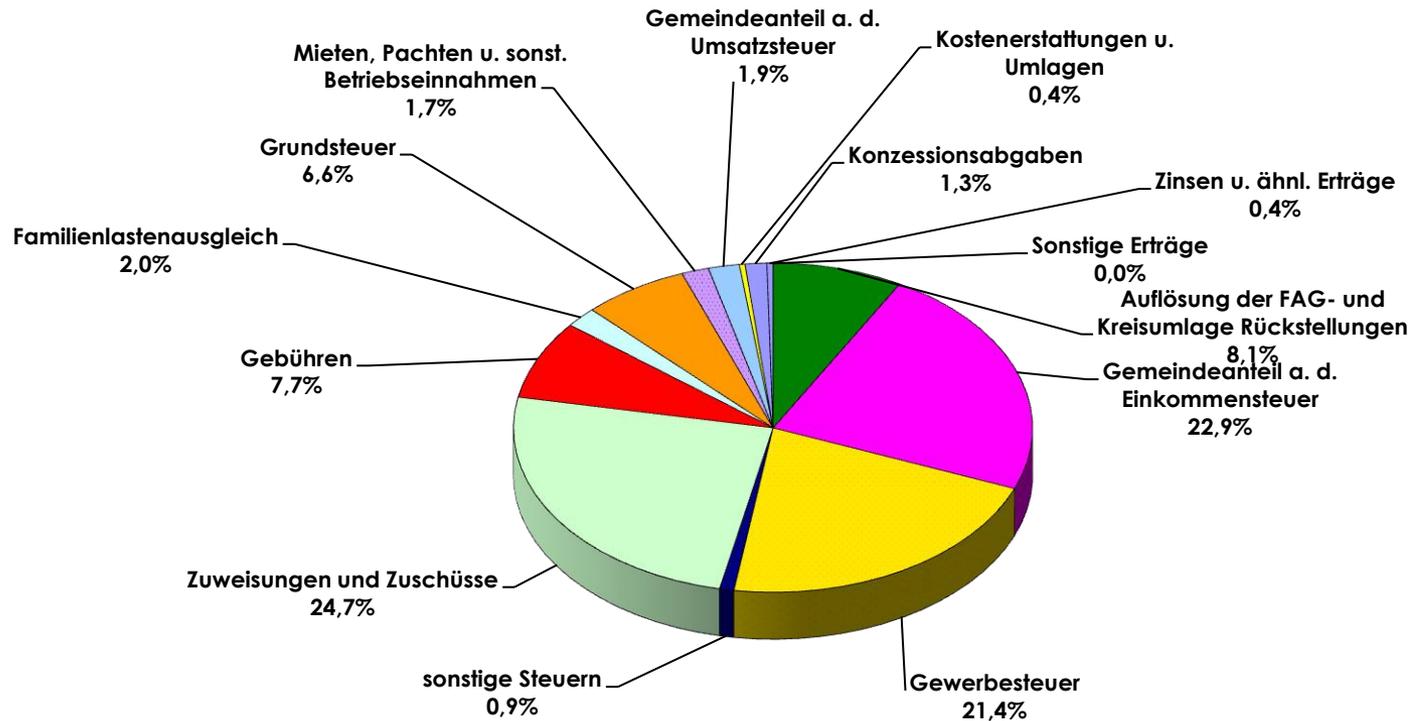


Ergebnisplan

Haushaltsjahr	2013 - Euro -	2014 - Euro -	Zu-/Abgang - € -
1. ordentliche Erträge (Nr. 10)	41.785.473	42.479.945	+ 694.472
2. ordentliche Aufwendungen (Nr. 18)	<u>40.194.457</u>	<u>41.763.033</u>	<u>+ 1.568.576</u>
3. ordentliches Ergebnis (Nr. 19)	+ 1.591.016	+ 716.912	- 874.104
4. außerordentl. Erträge (Nr. 22)	—	—	—
5. außerordentl. Aufwendungen (Nr. 23)	—	—	—
6. veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 24)	—	—	—
7. veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 25)	+ 1.591.016	+ 716.912	- 874.104



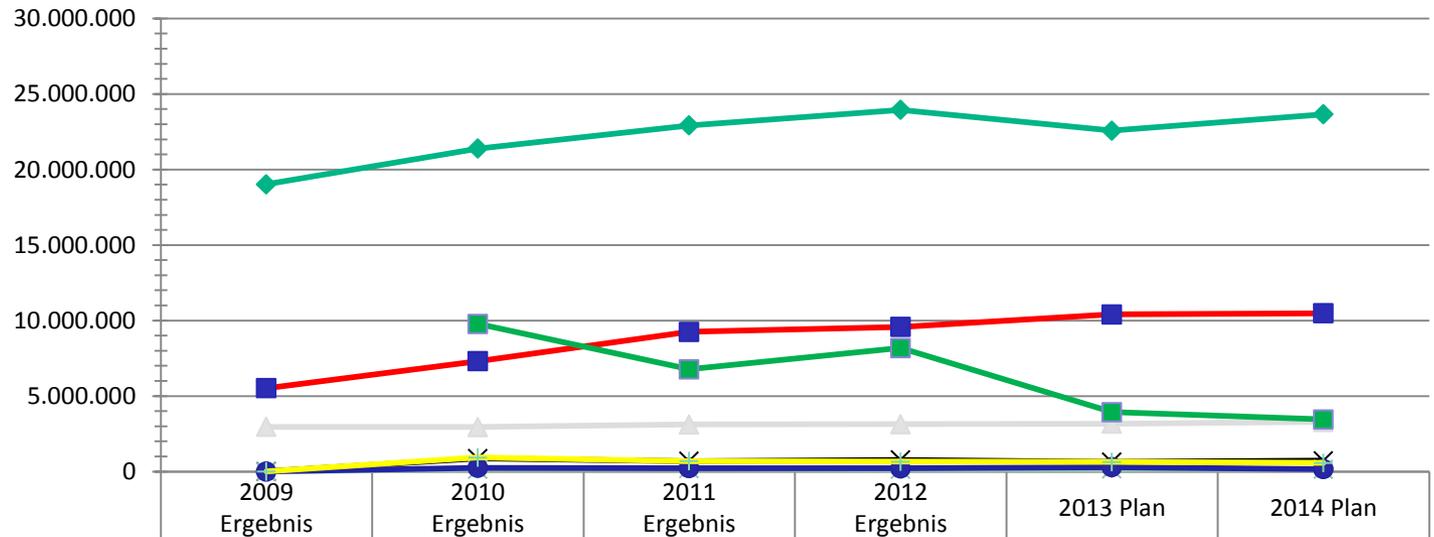
Ergebnisplan 2014 - Ordentliche Erträge -



Volumen der ordentlichen Erträge 42.479.945 €



Ergebnisplan – Entwicklung der Einnahmen



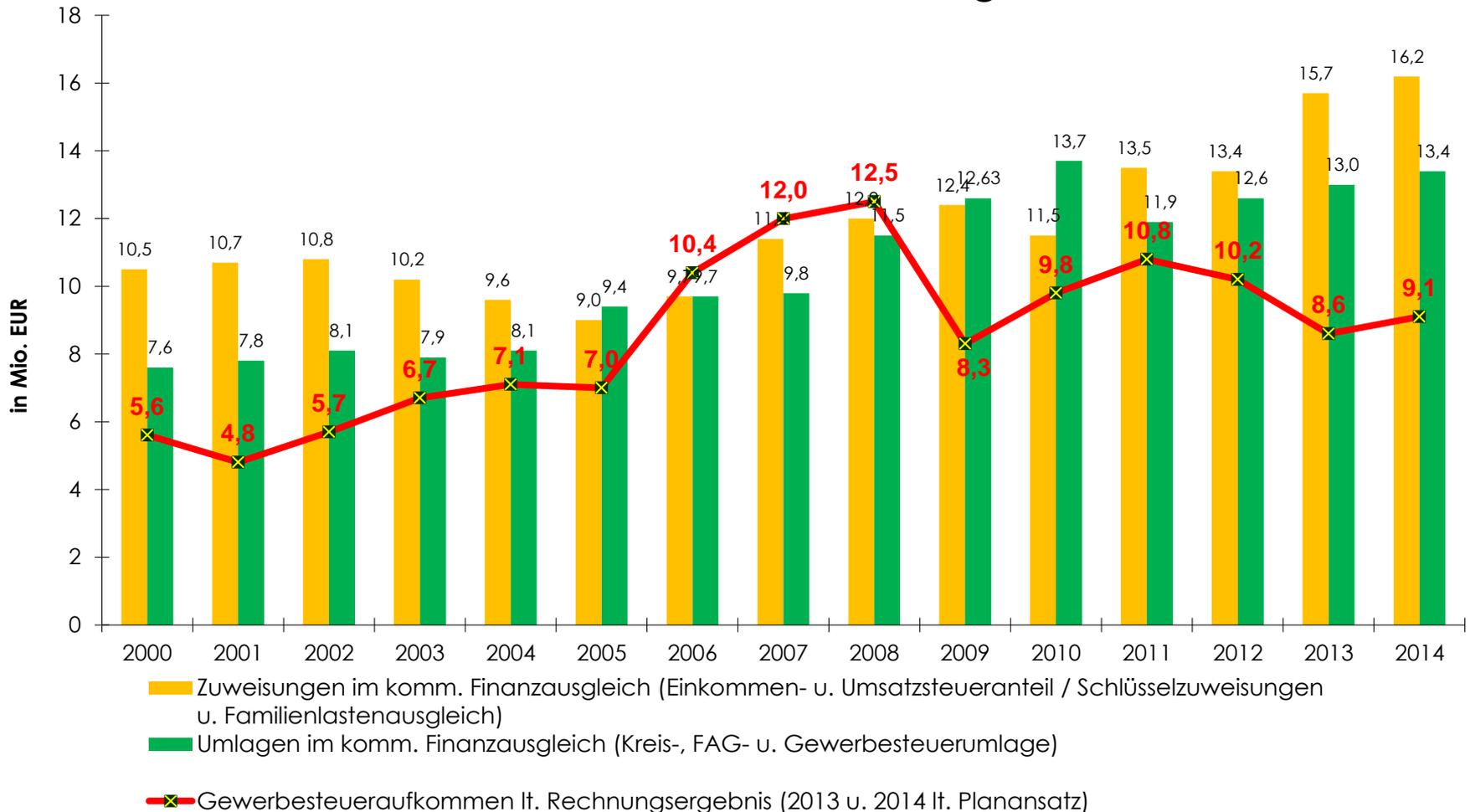
	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Plan	2014 Plan
◆ Steuern und ähnliche Abgaben	19.022.897	21.392.028	22.921.997	23.945.883	22.570.652	23.657.837
■ Zuwendungen und Umlagen	5.518.041	7.308.063	9.249.364	9.576.961	10.408.173	10.484.529
▲ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.962.210	2.947.326	3.110.780	3.138.015	3.163.735	3.279.140
✕ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871	862.568	692.515	773.965	635.375	722.979
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	157.584	182.741	140.088	158.437	150.312
● Zinsen und ähnliche Erträge	424	242.482	221.568	215.337	283.880	162.637
+ Sonstige ordentliche Erträge	805	925.279	685.357	652.071	634.250	573.250
■ Auflösungen von FAG- und Kreisumlage Rückstellungen		9.777.410	6.767.609	8.176.440	3.930.971	3.449.261



Ergebnisplan – Entwicklung der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs

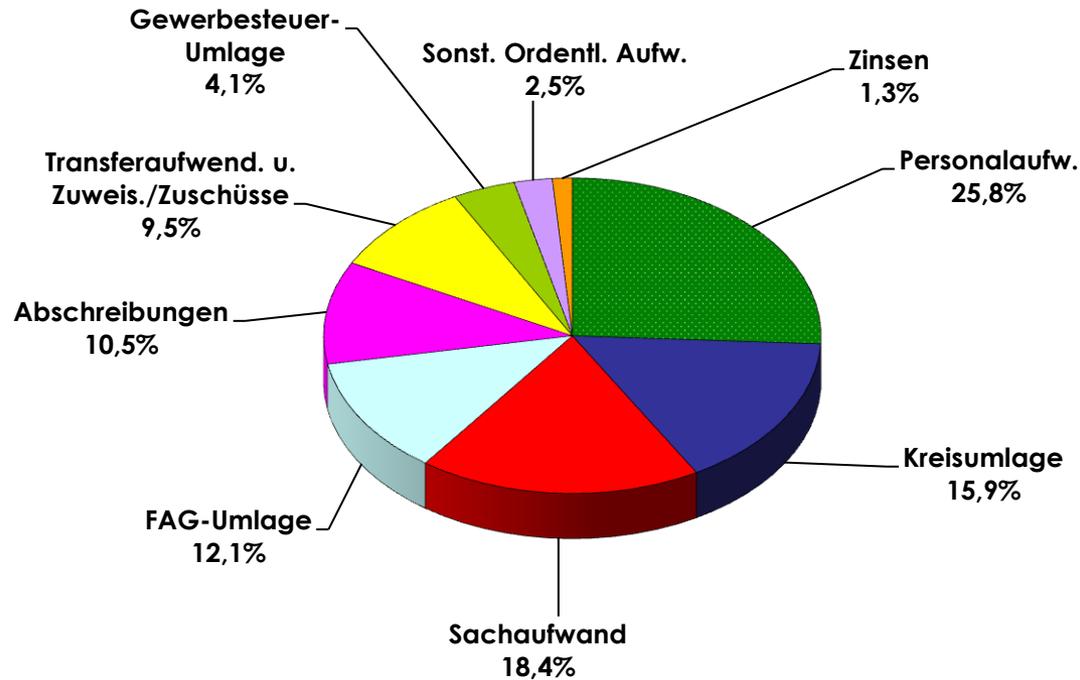
Stadt TETTANANG

Entwicklung kommunaler Finanzausgleich und Gewerbesteueraufkommen der Stadt Tett nang





Ergebnisplan 2014 - Ordentliche Aufwendungen -



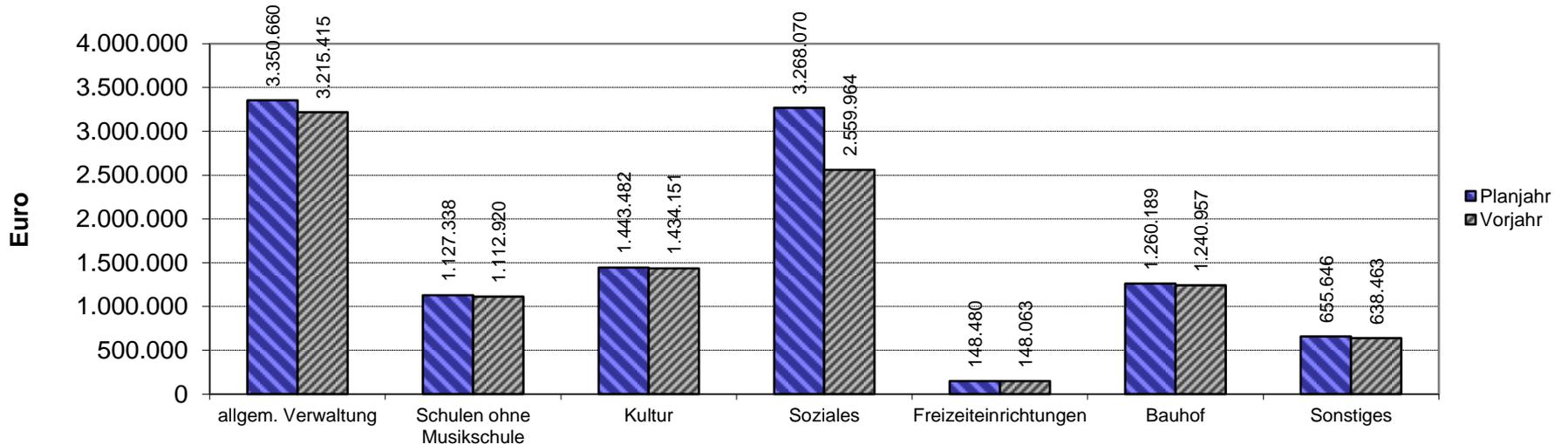


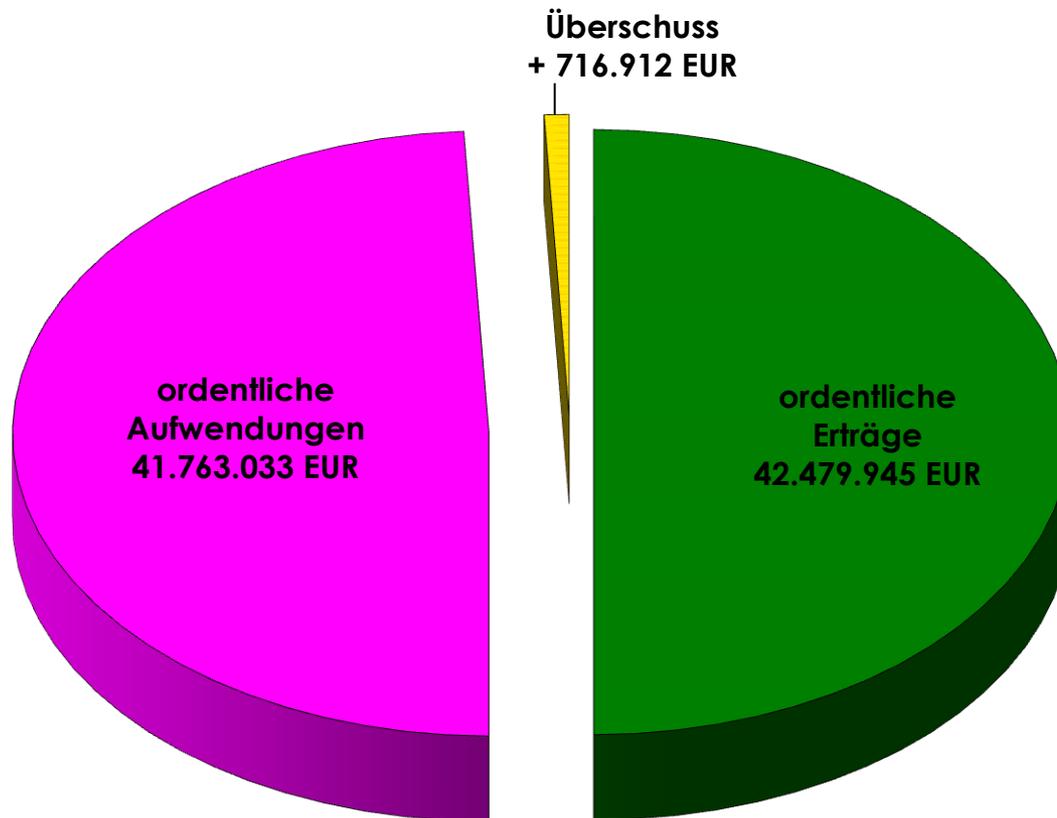
Ergebnisplan – Personalkosten

Stadt T E T T N A N G

	Entsch. ehrenamtl. Tätigkeit	Beamte		Beschäftigte			Beihilfen	Personal- neben- ausgaben	Gemein- schafts- Veranstalt.	Pensions- rück- stellungen	Planjahr	Vorjahr	Steigerung Minderung %
		Bezüge	Beiträge zur Vers.-Kasse	Bezüge	Beiträge zur Vers.-Kasse	Gesetzl. Soz.-Vers.							
allgem. Verwaltung	116.927	551.784	355.461	1.637.651	125.899	318.712	164.978	62.000	7.500	9.748	3.350.660	3.215.415	4,21
Schulen ohne Musikschule		14.712	6.352	857.433	68.718	177.878	1.245	1.000			1.127.338	1.112.920	1,30
Kultur				1.121.323	91.421	230.692	46				1.443.482	1.434.151	0,65
Soziales		14.712	6.352	2.531.379	196.569	508.276	1.232	9.550			3.268.070	2.559.964	27,66
Freizeiteinrichtungen				115.387	9.011	24.072	10				148.480	148.063	0,28
Bauhof				955.611	78.477	200.282	58	7.000		18.761	1.260.189	1.240.957	1,55
Sonstiges	32.576	27.815	10.249	445.160	32.582	84.411	2.403	20.450			655.646	638.463	2,69
	149.503	609.023	378.414	7.663.944	602.677	1.544.323	169.972	100.000	7.500	28.509	11.253.865	10.349.931	8,73

Personalkostenvergleich 2013 zu 2014







Haushaltsjahr	2013	2014	Veränderung
	€	€	€
Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 220.501	+ 43.367	- 177.134
<hr/>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	12.668.770	14.464.315	+ 1.795.545
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	18.934.573	14.894.065	- 4.040.508
<hr/>			
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.265.803	- 429.750	+ 5.836.053
veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag (Zeile 32)	- 6.045.302	- 386.383	+ 5.658.919
<hr/>			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	- 290.759	- 290.379	+ 380
<hr/>			
Finanzierungsmittelbestand (Zeile 36)	- 6.336.061	- 676.762	+ 5.659.299



Finanzplan

Wesentliche Investitionen in 2014

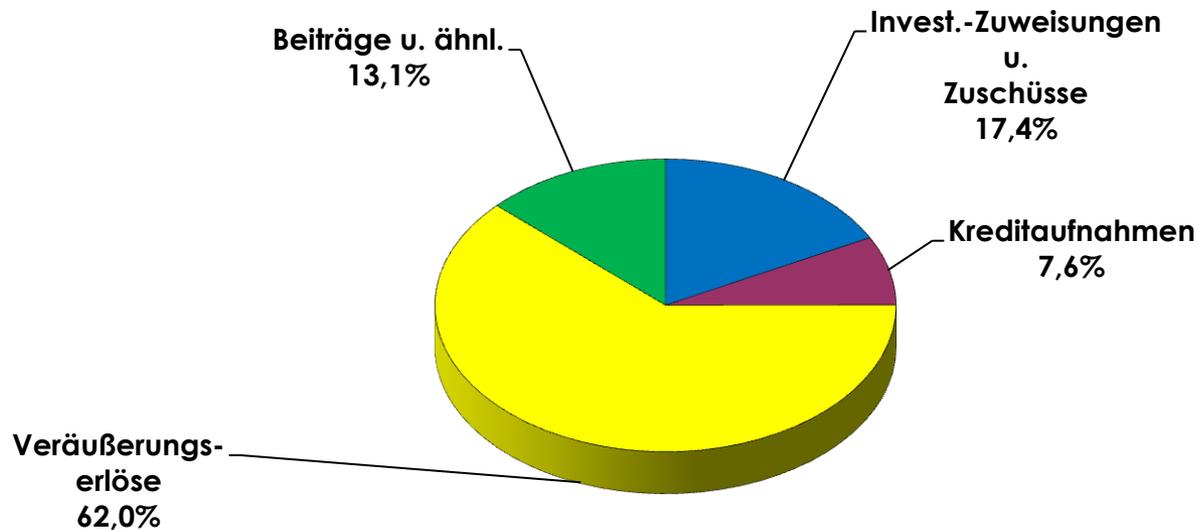
Stadt T E T T N A N G

		Ansatz 2014 - Euro -
1.	Erschließung Baugebiet Leimgrube III (Straßenbau und Abwassermaßnahmen)	3.300.000
2.	Generalsanierung Carl-Gührer-Halle	1.800.000
3.	Montfort-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer	700.000
4.	Bauhof – 1. Bauabschnitt	500.000
5.	Gebäude Lindauerstr. 19- Sanierung d. Dachfläche und Außenfassade	380.000
6.	Erschließung Baugebiet Herisösch IV (Straßenbau und Abwassermaßnahmen)	350.000
7.	Breitbandversorgung Tannau – Krumbach	300.000
8.	Alter Friedhof – Sanierung der alten Kapelle	300.000
9.	Erschließung Baugebiet Bürgermoos-West (Straßenbau und Abwassermaßnahmen)	300.000
10.	Beteiligungen Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG	293.000



Finanzplan 2014

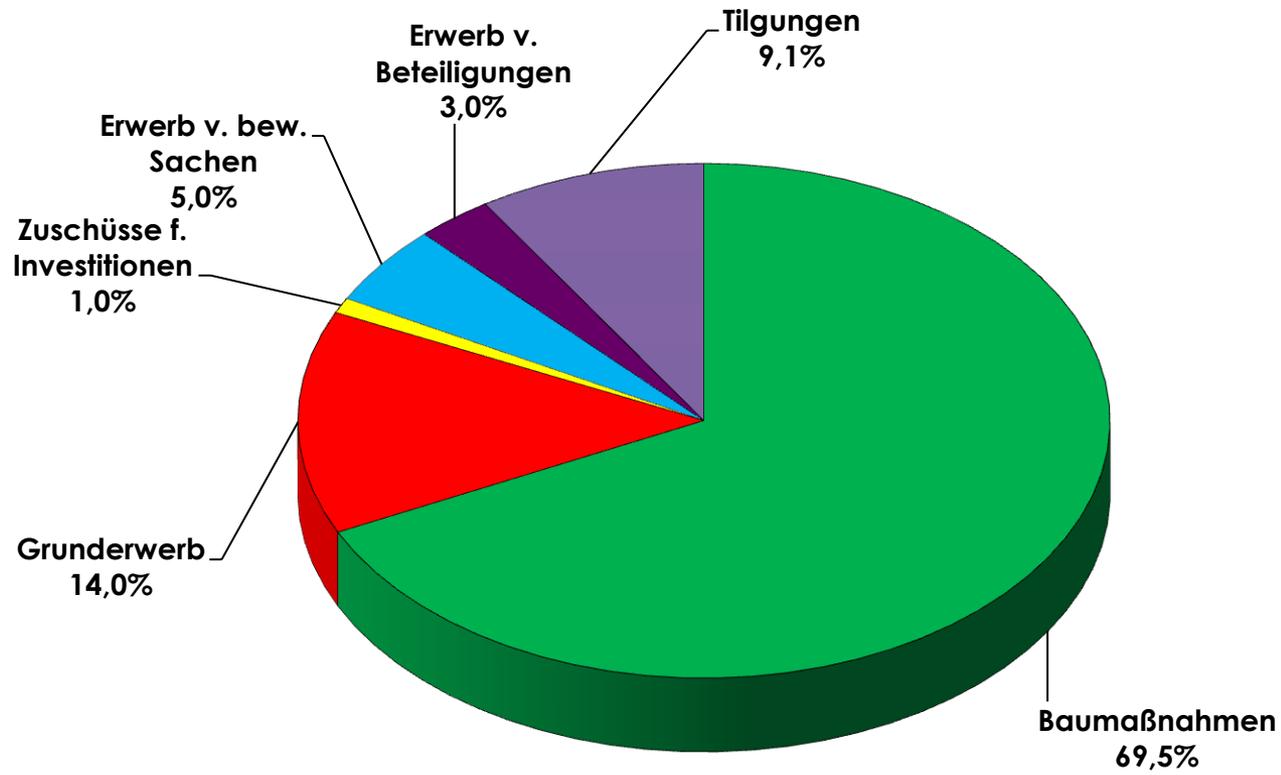
- Einzahlungen -



Volumen	- Einzahlungen aus Investitionen	14.464.315
	- Einzahlungen aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen	1.193.000
Zwischensumme ohne Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf:		15.657.315
zuzüglich Zahlungsmittelüberschuss		+ 43.367
ergibt Gesamt- Einzahlungen		15.700.682



Finanzplan 2014

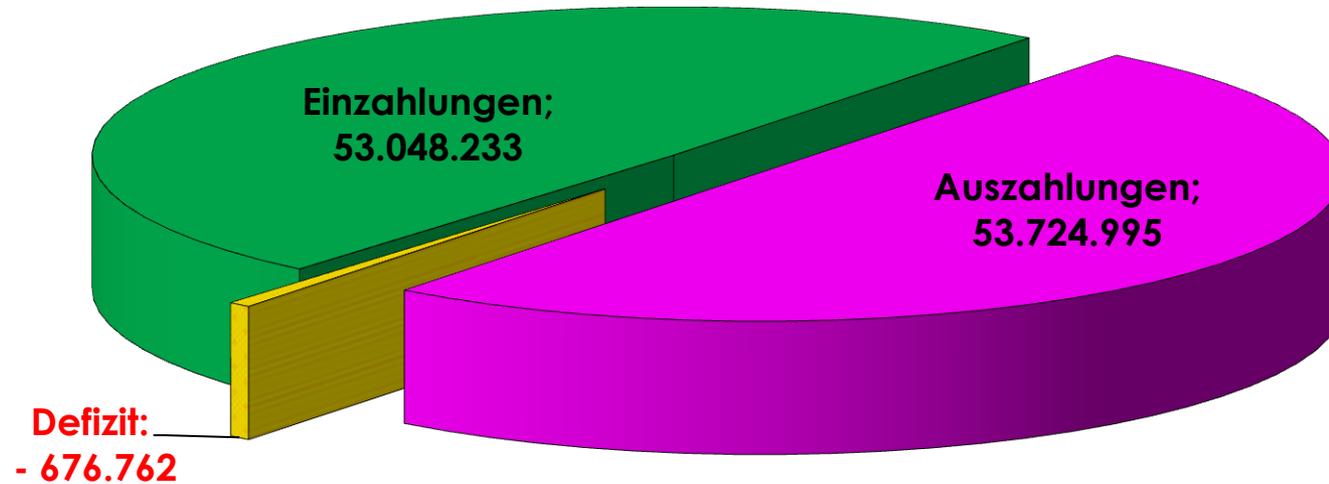


Volumen 16.377.444 €



Finanzplan

Stadt TETTANANG



Es stehen liquide Mittel in Höhe von 1.171.748,78 EUR zur Abdeckung des Defizits bereit. Demnach verbleiben freie liquide Mittel in Höhe von 494.986,78 EUR.



Kreditermächtigungen

Bei den Kreditaufnahmen ist folgender Kredit geplant:

**Optionaler Kredit vom Kreditmarkt für Beteiligung Regionalwerk
Umschuldung**

**293.000 €
900.000 €**

Daraus ergibt folgende Kreditermächtigung:

Benötigte Kreditermächtigung 2014 gem. Haushaltsrecht

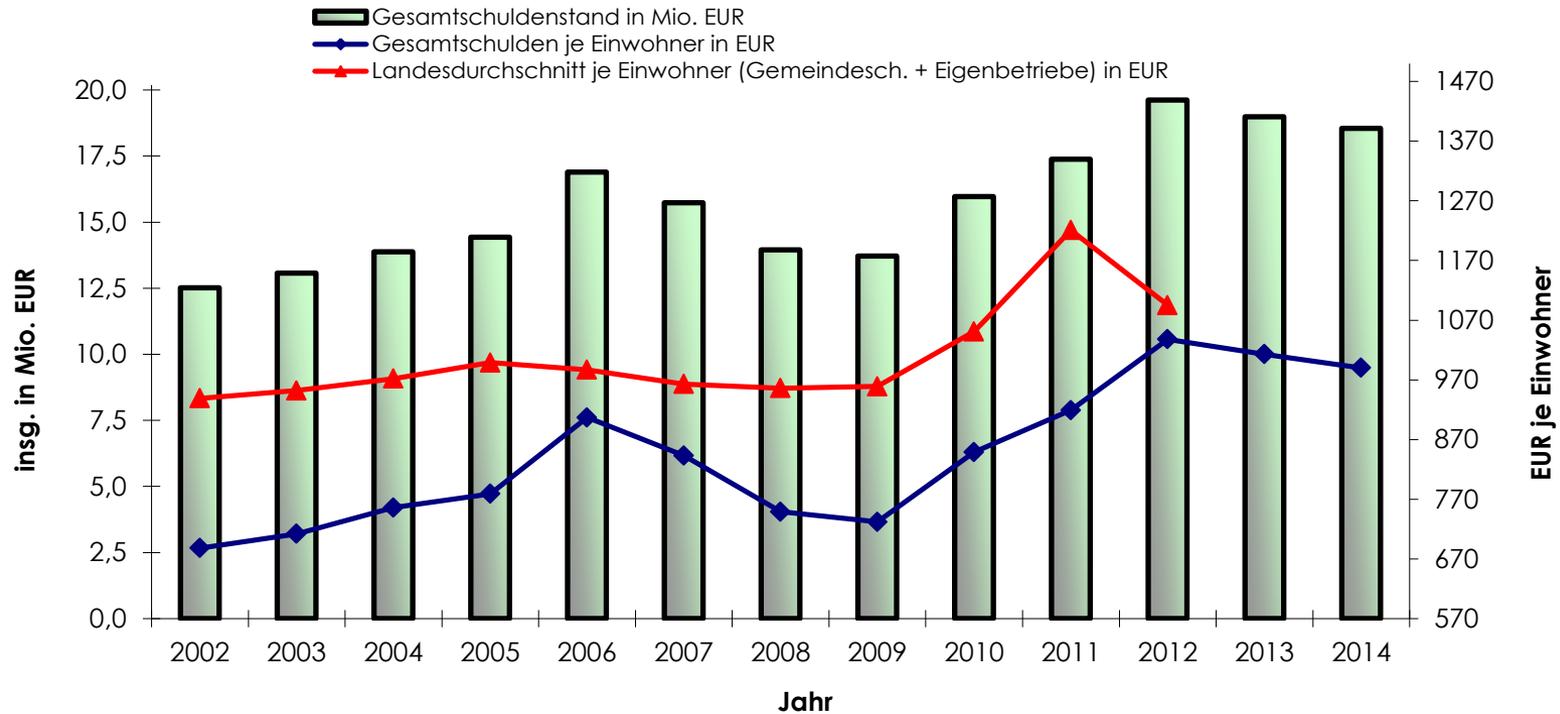
1.193.000 €



Schuldenstand mit Eigenbetrieb

Stadt T E T T N A N G

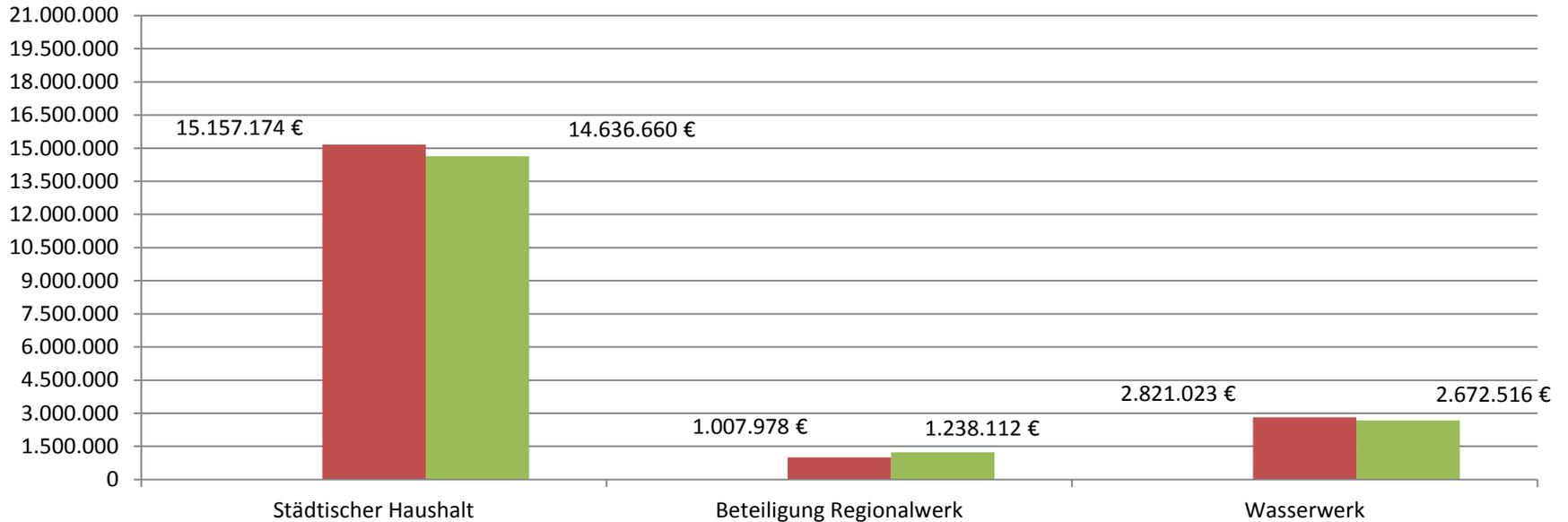
Schuldenstand der Stadt, d. h. <u>mit</u> Eigenbetrieb (Städt. Wasserwerk) in Mio. EUR (per 31.12.)													
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schuldenstand in Mio. EUR	12,515	13,070	13,877	14,429	16,892	15,732	13,950	13,716	15,966	17,380	19,619	18,986	18,547
Schulden je Einwohner in EUR	688	712	756	779	907	843	749	732	849	919	1.038	1.013	990
Landesdurchschnitt je Einwohner (mit Eigenb.)	939	952	972	999	987	963	956	959	1.051	1.221	1.095		





Aufteilung der Schulden zum 31.12. 2014

Stadt T E T T N A N G

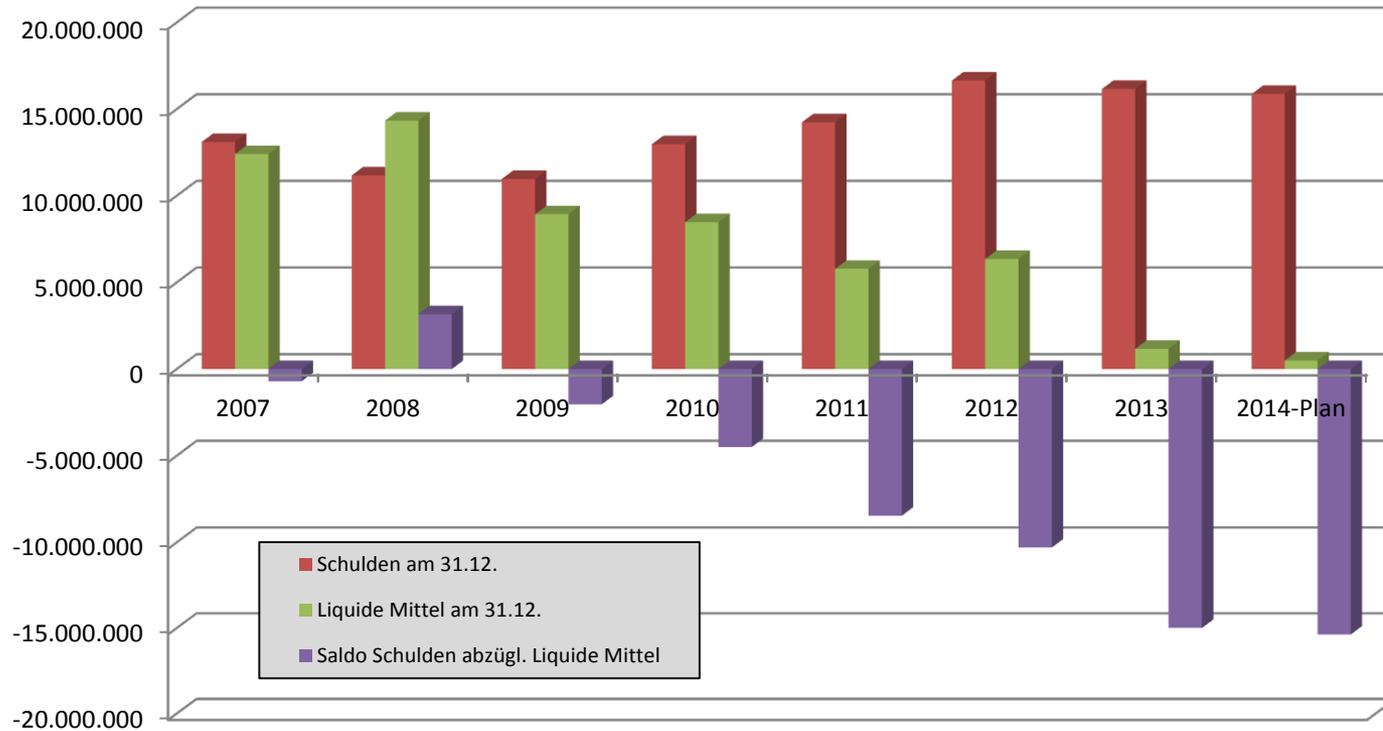


	Städtischer Haushalt	Beteiligung Regionalwerk	Wasserwerk	Stadt ohne Eigenbetrieb	Stadt mit Eigenbetrieb
2013	15.157.174 €	1.007.978 €	2.821.023 €	16.165.152 €	18.986.175 €
2014	14.636.660 €	1.238.112 €	2.672.516 €	15.874.772 €	18.547.288 €



Schuldenstand abzüglich Liquide Mittel (Nettoverschuldung)

Stadt T E T T N A N G

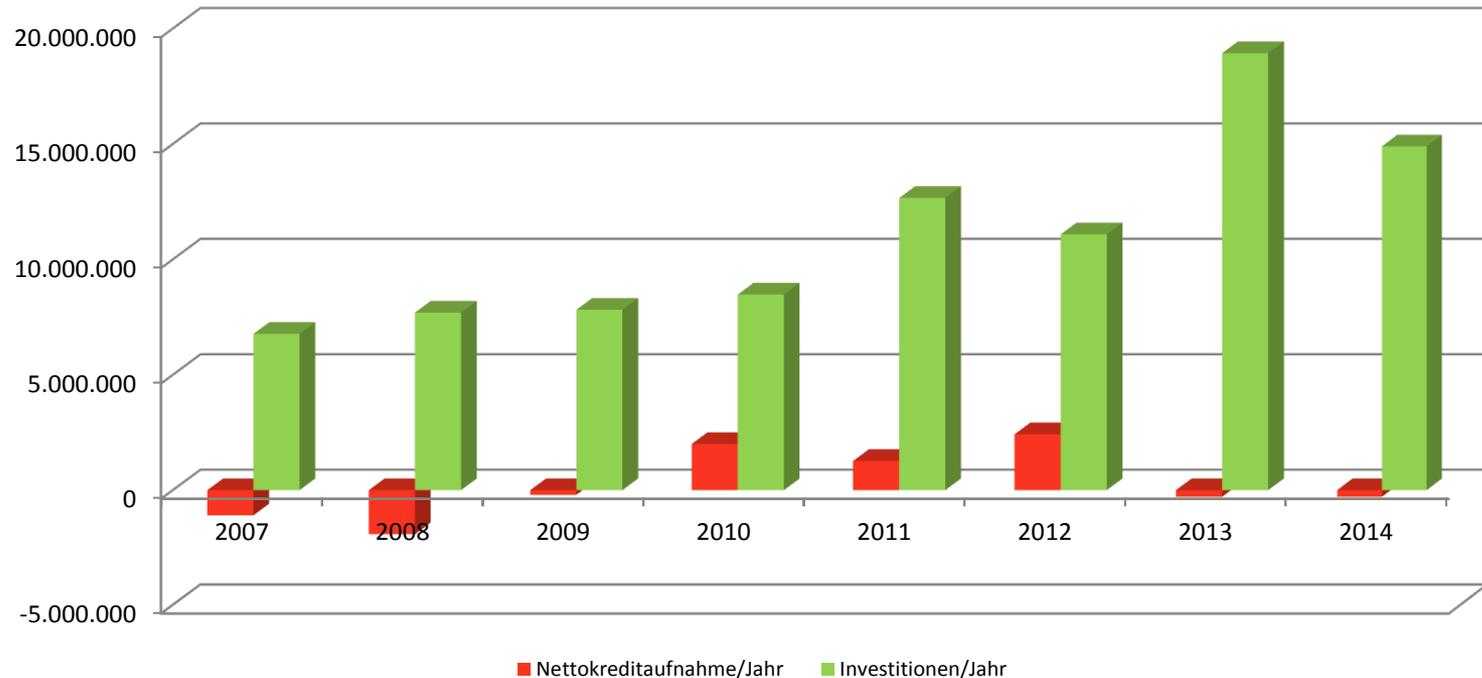


Jahr	Schulden am 31.12.	Liquide Mittel am 31.12.	Saldo Schulden abzügl. Liquide Mittel
2007	13.103.457	12.405.566	-697.891
2008	11.177.514	14.342.049	3.164.535
2009	10.970.568	8.937.612	-2.032.956
2010	12.974.165	8.478.565	-4.495.600
2011	14.242.482	5.786.111	-8.456.371
2012	16.650.300	6.356.123	-10.294.177
2013	16.165.152	1.171.749	-14.993.403
2014-Plan	15.874.772	494.987	-15.379.785



Nettokreditaufnahme/Investitionen/pro Jahr

Stadt T E T T N A N G



Jahr	Nettokreditaufnahme/Jahr	Investitionen/Jahr
2007	-1.096.672	6.773.180
2008	-1.925.943	7.693.312
2009	-206.946	7.818.107
2010	2.003.597	8.476.924
2011	1.268.316	12.661.241
2012	2.423.504	11.083.837
2013	-290.759	18.934.573
2014	-290.379	14.894.065



Stadt T E T T N A N G

Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2014
des
Städt. Wasserwerks Tett nang



Erfolgsplan

		Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Rechn. Erg. 2012 - € -
Erträge				
Sachk.	Umsatzerlöse			
1250	Sonstige Umsatzerlöse	5.000	2.700	5.341
4300	Erlöse aus Trinkwasserabgabe Eigenverbr. (steuerf.)	10.700	10.700	10.626
430070	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	675.000	668.000	672.394
4380	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	14.800	14.800	13.492
5345	Zinserträge	0	500	829
5350	Zuweisungen vom Land (f. Gutachten)	--	--	0
5360	Erstattungen v. Privatunternehmen (f. Gutachten)	--	0	--
5390	Betriebsfremde Erträge (Mahnggeb., SZ)	3.000	3.000	3.157
1515	Steuerrückerstattungen aus Vorjahren	--	--	--
	Rückerstatt. d. Wasserentnahmeentgelts v. Vorjahr	--	--	--
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
ERTRÄGE		708.500	699.700	705.839



		Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Rechn. Erg. 2012 - € -
AUFWENDUNGEN				
Sachk.	Materialaufwand			
5401	Energiebezug (Stromkosten)	37.000	37.000	26.792
5402	Betriebskostenanteile-Verbund	6.300	6.300	6.171
5430	Fremdwasserbezug	71.000	71.000	66.831
5450	Innere Erstattungen (Bauhof)	4.000	4.000	0
5470	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.500	5.500	5.655
5920	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	6.000	6.000	1.121
5922	Miete und Wartung der Störmeldeanlage	910	910	727
5923	Unterhaltung der WI.-Netzes und Zähler /GIS	55.000	55.000	43.349
5924	Unterhaltung der Geräte und des Werkzeugs	700	700	990
5925	Fahrzeughaltung	2.700	2.700	5.653
5926	Schutzkleidung	300	300	0
	Summe	189.410	189.410	157.289



Erfolgsplan

		Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Rechn. Erg. 2012 - € -
Sachk.	Löhne und Gehälter			
5500	Vergütungen der Beschäftigten	103.230	92.789	98.046
5600	Beträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	18.169	20.089	20.184
5655	Beiträge zur Versorg.-kasse f. Beschäftigte	7.524	7.824	7.848
5660	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11	10	--
	Summe	128.934	120.712	126.078
	Abschreibungen			
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000	120.000	127.873
	Außerordentliche Aufwendungen			
0100	Teilauflösung Benutzungsrecht ZWUS	25.345	25.345	25.442
0105	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
		25.345	25.345	25.442



Erfolgsplan

Sachk.		Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Rechn. Erg. 2012 - € -
	Übrige betriebliche Aufwendungen			
0700	Wartung d. Software (GIS)	4.600	4.600	0
5450	Verwaltungskostenbeitrag	47.805	47.805	66.946
5912	Wasserentnahmeentgelt an das Land	12.235	12.235	12.412
5929	Versicherungen	4.000	4.000	3.929
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	50	50	0
5941	Telefon	900	900	708
5960	Dienstreisen	40	40	0
5970	Steuerberatungskosten	4.500	4.500	4.742
5971	anteilige Ausgaben f. EDV und Bildschirmpl.	27.000	23.000	26.792
5972	Ing. Kosten für wasserrechtl. Genehmigung	--	--	0
5973	Netzberechnung f. Feuerlöschsicherh.	--	--	0
5974	Beraterkosten	1.800	1.800	0
5975	Gutachten f. Brunnen Tettnanger Wald	--	0	0
5990	sonstige betriebliche Aufwendungen	900	900	10.100
5995	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	644
	Summe	104.830	100.830	126.273



Erfolgsplan

		Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Rechn.Erg. 2012 - € -
Sachk.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6500	Zinsen für Fremdkredite	97.150	103.270	104.807
6510	Zinsen für Kassenkredite	500	200	27
	Summe	97.650	103.470	104.834
	Steuern			
	Körperschaftssteuer	--	--	--
6810	Grundsteuer	631	631	631
	Summe	631	631	631
	AUFWENDUNGEN	676.800	660.398	668.420
	Jahresgewinn	31.700	39.302	37.419



FINANZIERUNGSMITTEL

Städt. Wasserwerk Tett nang

(EINNAHMEN)

	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -
Jahresgewinn	31.700	39.302
Wasserversorgungsbeiträge	0	6.000
Aufstockung Stammkapital	60.000	100.000
Kredite vom Kreditmarkt	0	0
Abschreibungen von Sachanlagen	130.000	120.000
Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt:	221.700	265.302



Vermögensplan

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

		<i>Planansatz</i>	<i>Investitionen (nachrichtlich)</i>	
		Ausgaben d. Wirtschafts- jahres - € -	Gesamtausgabe- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung für 2014/2015 - € -
Sachk.	Betriebseinrichtungen			
0500	Anschaffung von Wasserzählern	7.000	7.000	--
0510	Beschaffung für UV-Anlage	5.500	5.500	--
Sachk.	Verteilungsanlagen			
0400	Hausanschlüsse i. öffentl. Bereich	3.000	3.000	--
0710	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	--
0810	Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen	16.000	16.000	--
0839	Wasserleitung Innerörtl. Entlastungsstraße	10.000	10.000	--
0843	Druckminderschacht Ackermannsiedlung	0	25.000	--
0844	Wasserleitung Bereich Loretostraße	15.000	15.000	--
0860	Investitionen im Wasserverbund	--	--	--
1100	Erwerb langfristiger Vorräte	900	900	--
3100	Tilgung von Äußeren Darlehen	148.600	148.600	--
4380	Auflösung Ertragszuschüsse	14.700	14.700	--
Finanzierungsbedarf insgesamt:		221.700	246.700	



Der Wirtschaftsplan des Städt. Wasserwerks Tett nang für das Wirtschaftsjahr 2014 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ▪ Erträgen von | 708.500 € |
| ▪ Aufwendungen von | 676.800 € |
| ▪ einem Jahresgewinn von | 31.700 € |

im Vermögensplan mit

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ▪ Einnahmen und Ausgaben von | 221.700 € |
|------------------------------|-----------|

mit dem Gesamtbetrag der **vorgesehenen**

Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

0 €



mit dem **Gesamtbetrag** der
Verpflichtungsermächtigungen von

0 €

mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von

150.000 €

Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2014 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung zum Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 96 und 89 Abs. 2 GemO i.V.mit § 12 Abs. EigBG einzuholen.

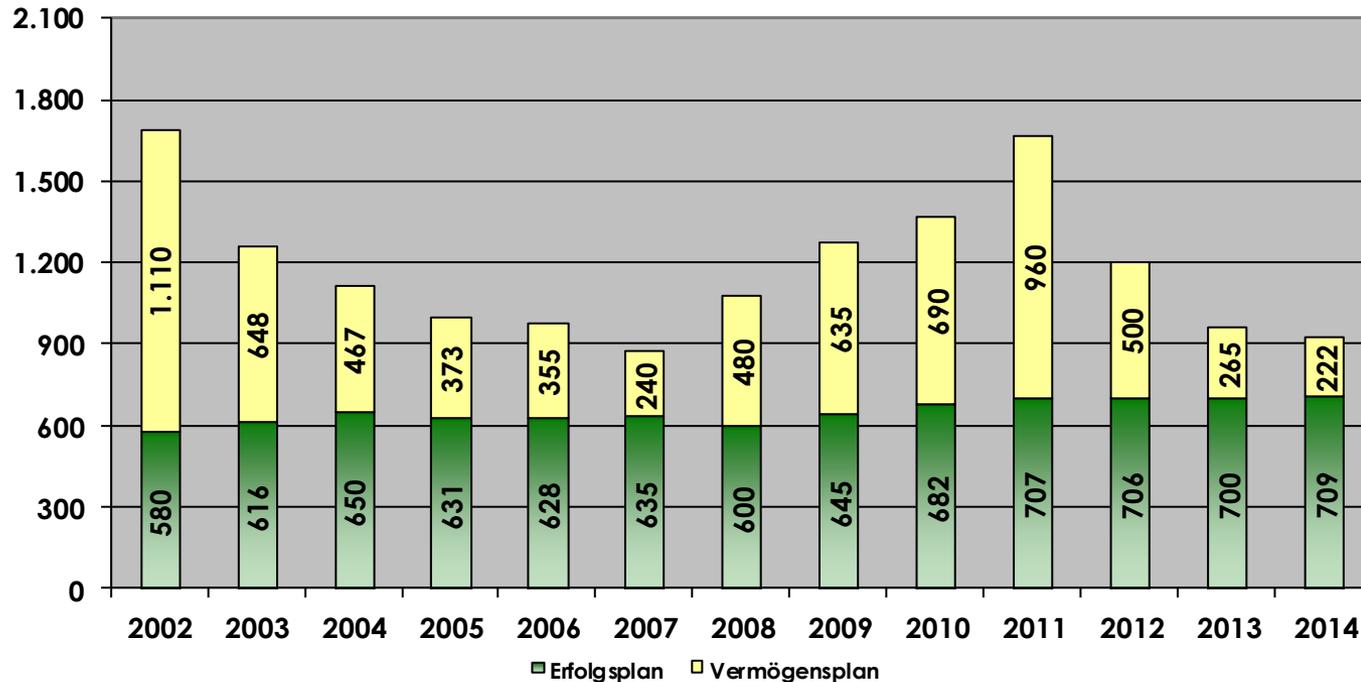


Wirtschaftsplan des Städt. Wasserwerks

Volumen in Tausend (€)

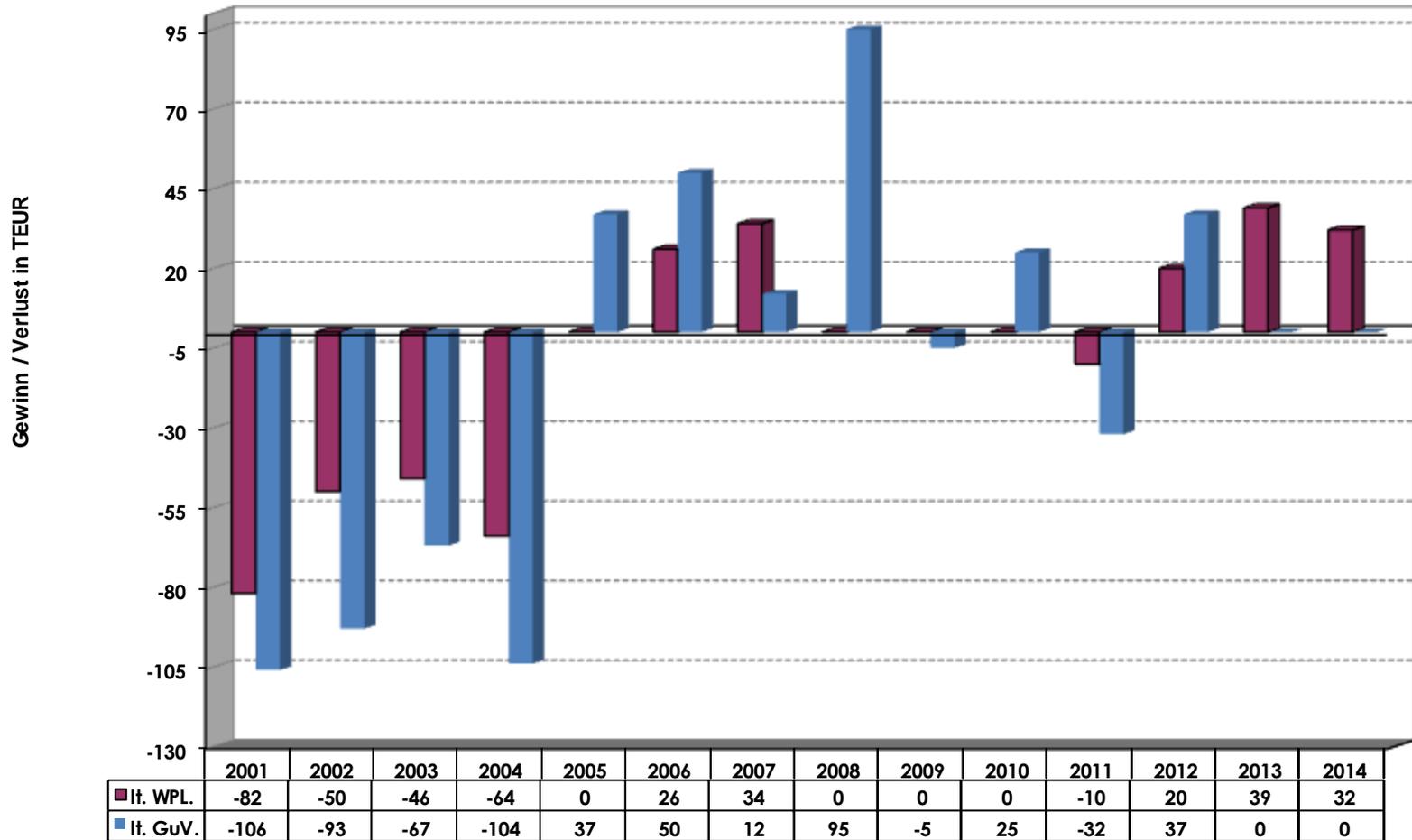
(Gesamt/Erfolgsplan/Vermögensplan)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gesamt	1.690	1.264	1.117	1.004	983	875	1.080	1.280	1.372	1.667	1.206	965	931
Erfolgsplan	580	616	650	631	628	635	600	645	682	707	706	700	709
Vermögensplan	1.110	648	467	373	355	240	480	635	690	960	500	265	222





Städt. Wasserwerk Tett nang - Gewinn/Verlust in 1.000 €
 a) lt. Wirtschaftsplan
 b) lt. Gewinn- u. Verlustrechnung

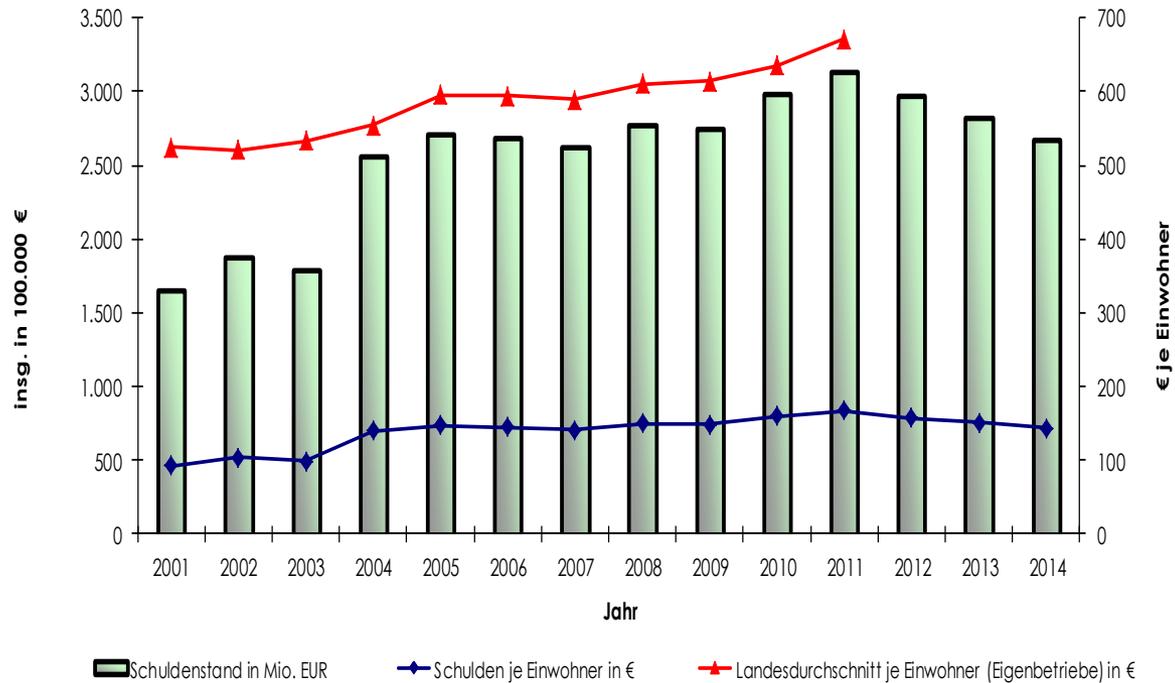




Stadt T E T T N A N G

Schuldenstand des Städt. Wasserwerks (Eigenbetrieb) in 100.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schuldenstand in Mio. EUR	1.654	1.876	1.795	2.565	2.714	2.692	2.628	2.772	2.745	2.992	3.138	2.969	2.821	2.673
Schulden je Einwohner in EUR	92	103	98	140	147	145	141	149	148	159	167	157	151	143
Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetrieb)	525	521	533	555	595	594	590	610	614	635	672			





Stadt T E T T N A N G

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**