

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



Produktplan 2021

Produkt 53.30 Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE		Städt. Wasserwerk Tettnang					
		Rechn. Erg. 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
Sachk.	Entgelte						
3562200	Sonstige Umsatzerlöse	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321100	Erlöse aus Trinkwasserabgabe Eigenverbr. (steuerf.)	1.160	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3321100	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	679.837	645.000	645.000	650.000	655.000	660.000
	Steuerrückerstattungen aus Vorjahren	--	--	--	--	--	--
	Rückerstatt. d. Wasserentnahmeentgelts v. Vorjahr	--	--	--	--	--	--
	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Sachk.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge						
3162000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.357	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
ordentliche Erträge		692.354	685.000	675.000	680.000	685.000	690.000

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



Produkt 53.30 Wasserversorgung

AUFWENDUNGEN		Rechn.					
		Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Sachk.	Löhne und Gehälter						
4012000	Vergütungen der Beschäftigten	118.448	119.717	124.370	127.479	130.666	133.933
4032000	Beträge zur gesetzl. Sozialvers.f. Beschäftigte	22.844	22.724	23.986	24.586	25.201	25.831
4022000	Beiträge zur Versorg.-kasse f. Beschäftigte	9.820	9.983	10.312	10.569	10.834	11.104
	Summe	151.112	152.424	158.668	162.635	166.701	170.868
Sachk.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
4211000	Verwaltungskostenbeitrag	45.060	44.219	44.219	44.219	44.219	44.219
4272000	anteilige Ausgaben f. EDV und Bildschirmpl.	4.009	17.000	17.000	17.000	8.000	8.000
	Wartung des GIS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261300	Dienstreisen	0	40	40	40	40	40
4241100	Energiebezug (Stromkosten)	38.260	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241201	Fremdwasserbezug	76.684	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4211000	Erstattungen von Bauhof	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211100	Miete und Wartung der Störmeldeanlage	3.114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211200	Unterhaltung der Wl.-Netze und Zähler/GIS	75.834	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Unterhaltung UV-Anlage	0	7.200	7.200	0	7.200	0
4221000	Unterhaltung der Geräte und des Werkzeugs	1.139	700	1.500	700	700	700
4251000	Fahrzeughaltung	2.799	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4261600	Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
	Summe	252.249	264.159	264.959	256.959	255.159	247.959

Stadt Tett nang – Bodenseekreis



Produkt 53.30 Wasserversorgung

AUFWENDUNGEN

Rechn.

Erg.
2019
- € -Ansatz
2020
- € -Ansatz
2021
- € -Ansatz
2022
- € -Ansatz
2023
- € -Ansatz
2024
- € -

Sachk. Abschreibungen

4714000 Abschreibungen auf Sachanlagen

129.061

132.073

132.073

132.073

132.073

132.073

4711000 Teilauflösung Benutzungsrecht ZWUS

25.376

25.442

25.442

25.442

25.442

25.442

Summe

154.437

157.515

157.515

157.515

157.515

157.515

Sachk. Transferaufwendungen

4391000 Betriebskostenanteile-Verbund

10.078

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Sachk. Sonstige ordentliche Aufwendungen

4431100 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

4.786

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

4451000 Wasserentnahmeentgelt an das Land

25.197

21.000

21.000

22.000

23.000

23.000

4441000 Versicherungen

5.348

4.000

4.000

5.970

5.970

5.970

4431000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Porto

4.552

6.000

6.000

4.000

4.000

4.000

4431210 Telefon

733

800

800

500

500

500

4431500 Rechts- und Beratungskosten

16.312

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4431810 sonstige betriebliche Aufwendungen

2.059

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Summe

58.987

43.800

43.800

44.470

45.470

45.470

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



Produkt 53.30 Wasserversorgung

AUFWENDUNGEN	Rechn. Erg. 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
ordentliche Aufwendungen	626.864	625.898	632.942	629.579	632.845	629.812
ordentliches Ergebnis Produkt 53.30	65.490	59.102	42.058	50.421	52.155	60.188

LIQUIDITÄTSPLAN

EINZAHLUNGEN	Ergebnis 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Wasserversorgungsbeiträge	0	27.297	20.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.297	20.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Tett nang – Bodenseekreis



Produkt 53.30 Wasserversorgung

AUSZAHLUNGEN

	Rechn. Erg. 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
Bewegliches Vermögen						
Anschaffung von Wasserzählern	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb langfristiger Vorräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen/ Verteilungsanlagen						
Hausanschlüsse i. öffentl. Bereich	3.574	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Druckminderschacht Ackermannsiedlung	0					
Wasserleitung Bereich Loretostraße	6.379	0	0	0	0	0
Wasserleitung Karlstraße	4.345					
Wasserleitung Bereich St. Anna	41.664	0	0	0	0	0
Wasserleitung Meistersteige	36.789	30.000	0			
Wasserleitung Ackermannsiedlung(Planung)		10.000	0			
Investitionen im Wasserverbund		69.000	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	92.751	145.000	40.000	39.000	39.000	39.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.751	-117.703	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000

Stadt Tett nang – Bodenseekreis



Produkt 61.20 Finanzen

ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE		Städt. Wasserwerk Tett nang					
		Rechn. Erg. 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
Sachk.	Sonstige ordentliche Erträge						
3562000	Betriebsfremde Erträge (Mahnggeb., SZ)	2.921	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
ordentliche Erträge		2.921	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
AUFWENDUNGEN		Rechn. Erg. 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
		Rechn. Erg. 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
Sachk.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
4517000	Zinsen für Fremdkredite	39.520	36.300	24.803	21.708	19.179	16.666
4517100	Zinsen für Kassenkredite	0	500	500	500	500	500
Summe		39.520	36.800	25.303	22.208	19.679	17.166
Sachk.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
4241700	Grundsteuer	631	631	631	631	631	631
Summe		631	631	631	631	631	631
ordentliche Aufwendungen		40.150	37.431	25.934	22.839	20.310	17.797
ordentliches Ergebnis Produkt 61.20		-37.230	-34.531	-23.034	-19.939	-17.410	-14.897