

Stadt Tettnang – Bodenseekreis



Liquiditätsplan 2021 Eigenbetrieb "Städtisches Wasserwerk Tettnang"

Nr.	Haushaltsjahr Ansätze	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen /allg. Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Entgelte für öffentliche Leistungen	680.997	671.000	661.000	666.000	671.000	676.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.921	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.918	673.900	663.900	668.900	673.900	678.900
10	Personalauszahlungen	151.112	152.424	158.668	162.635	166.701	170.868
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.249	264.159	264.959	256.959	255.159	247.959
12	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.520	36.800	25.303	22.208	19.679	17.166
13	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.078	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.987	43.800	43.800	44.470	45.470	45.470
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.946	505.183	500.730	494.272	495.009	489.463
16	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.972	168.717	163.170	174.628	178.891	189.437
17	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	27.297	20.000	5.000	5.000	5.000
18	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.297	20.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Haushaltsjahr Ansätze	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19	Auszahlung für Baumaßnahmen	92.751	134.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	11.000	15.000	14.000	14.000	14.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.751	145.000	40.000	39.000	39.000	39.000
22	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.751	-117.703	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (17 +22)	79.221	51.014	143.170	140.628	144.891	155.437
24	Kredit (Aufnahme)	0	0	20.000	34.000	34.000	34.000
25	Tilgung	183.354	185.300	185.899	175.291	172.216	172.924
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.354	-185.300	-165.899	-141.291	-138.216	-138.924
27	Änderung Finanzierungsmittelbestand (23+26)	-104.133	-134.286	-22.729	-663	6.675	16.513
	Kreditaufnahme			20.000	34.000	34.000	34.000
	Betrag kommt aus Liquidität (Zeile 27)		-134.286	-22.729	-663	6.675	16.513
	Schuldenstand auf Ende des Jahres	2.097.130	1.911.830	1.745.931	1.604.640	1.466.424	1.327.500