

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen Aufl. v. Ertragszuschüssen	14.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.000,00	757.500,00	762.500,00	767.500,00	772.500,00
3321100	Wassergebühren 7%	750.000,00	755.000,00	760.000,00	765.000,00	770.000,00
3321400	Bauwasser 7%	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	764.000,00	767.500,00	782.500,00	787.500,00	792.500,00
12	Personalaufwendungen	-162.634,00	-144.404,00	-151.632,00	-159.212,00	-168.586,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-127.479,00	-111.897,00	-117.492,00	-123.366,00	-129.534,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.569,00	-9.478,00	-9.952,00	-10.449,00	-10.972,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-24.586,00	-23.029,00	-24.188,00	-25.397,00	-28.080,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.371,00	-228.171,00	-228.171,00	-228.171,00	-228.171,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4211100	Unterhaltungsaufwand Störmeldeanlage	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4211200	Unterhaltungsaufwand Netze u. Zähler / GIS und UV-Anlage	-58.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4241100	Aufwendungen für Energie Strom	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4241201	Fremdwasserbezug	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241700	Grundsteuer sonstige Steuern	-631,00	-631,00	-631,00	-631,00	-631,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4261300	Reisekosten	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4261600	Schutzkleidung	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4272000	Aufwendungen EDV	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	Abschreibungen	-160.973,00	-160.973,00	-160.973,00	-160.973,00	-160.973,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen Teilauflös. Benutzungsrecht ZWUS	-25.442,00	-25.442,00	-25.442,00	-25.442,00	-25.442,00
4714000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-135.531,00	-135.531,00	-135.531,00	-135.531,00	-135.531,00
17	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4391000	Sonstige Transferaufwendungen Betriebskostenanteil Verbund	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.506,00	-91.740,00	-91.740,00	-91.740,00	-91.740,00
4431000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431100	Wasseruntersuchungskosten	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4431200	Portokosten	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4431210	Telefongebühren	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4431500	Gerichts- u. Sachverständigerkosten Steuerberatungskosten	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4431810	Sonstiger Aufwand	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.970,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00
4441300	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.664,00	-1.664,00	-1.664,00	-1.664,00
4451000	Erstattungen an das Land Wasserentnahmeentgelt	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	-41.736,00	-41.736,00	-41.736,00	-41.736,00	-41.736,00
4452100	Erstattungen an Bauhof	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-656.484,00	-633.288,00	-640.516,00	-648.096,00	-657.470,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	107.516,00	134.212,00	141.984,00	139.404,00	135.030,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	107.516,00	134.212,00	141.984,00	139.404,00	135.030,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk



Stadt TETT NANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Investition A53321001 Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	20.000,00	18.000,00	186.000,00	10.000,00	10.000,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000,00	18.000,00	186.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.000,00	18.000,00	186.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					

Investition B53321001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000,00	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7831201	Ausz. für Anschaffung v. Wasserzähler	-14.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7831202	Ausz. f. Erwerb langfristiger Vorräte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.000,00	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition N53321001 Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition N53321002 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition N53321003 Wasserleitung Kolpingstraße

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk



Stadt TETTANANG

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.000,00	-60.000,00			

Investition N53321004 Investitionen im Wasserverbund

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-240.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-240.000,00				

Investition N53323001 Wasserleitung Lindauer Str. / Umlandstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-340.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-340.000,00			

Investition N53323002 Wasserleitung Flurstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-350.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-350.000,00		

Investition N53323003 Wasserleitung Albert-Schweitzer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk



Stadt T E T T N A N G

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-80.000,00			

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.208,00	-19.679,00	-17.166,00	-14.619,00	-14.619,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-21.708,00	-19.179,00	-16.666,00	-14.119,00	-14.119,00
4517100	Kassenkreditzins	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.208,00	-19.679,00	-17.166,00	-14.619,00	-14.619,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.308,00	-16.779,00	-14.266,00	-11.719,00	-11.719,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-19.308,00	-16.779,00	-14.266,00	-11.719,00	-11.719,00