



Stadt T E T T N A N G

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2024 des Städt. Wasserwerks Tett nang



Erfolgsplan

Stadt T E T T N A N G



Erfolgsplan

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500	702.000	702.000	702.000	702.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge		50	50	50	50
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige Erträge	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	770.400	714.050	714.050	714.050	714.050
12	Personalaufwendungen	-144.404	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171	-238.340	-232.340	-238.340	-232.340
15	Abschreibungen	-160.973	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.679	-23.100	-20.500	-17.800	-15.600
17	Transferaufwendungen	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige Aufwendungen	-91.740	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-652.967	-695.440	-686.840	-690.140	-681.940
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	117.433	18.610	27.210	23.910	32.110
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehl Betragsabdeckung					
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					



Liquiditätsplan

Stadt TETTANANG

 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Stadt Wasserwerk Tett nang		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500	702.000	0	702.000	702.000	702.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50	0	50	50	50
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	760.400	704.050	0	704.050	704.050	704.050
10	Personalauszahlungen	-144.404	-169.700	0	-169.700	-169.700	-169.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171	-238.340	0	-232.340	-238.340	-232.340
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.679	-23.100	0	-20.500	-17.800	-15.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-91.740	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-491.994	-540.140	0	-531.540	-534.840	-526.640
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	268.406	163.910	0	172.510	169.210	177.410



Liquiditätsplan

Stadt TETTENANG

Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR							
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.000	-395.000	0	-375.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-52.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-526.000	-447.000	0	-375.000	-25.000	-25.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-508.000	-437.000	0	-365.000	-15.000	-15.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-239.594	-273.090	0	-192.490	154.210	162.410



Liquiditätsplan

Stadt TETTENANG

Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.000	500.000	0	480.000	20.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-180.291	-185.500	0	-186.200	-173.000	-135.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	345.709	314.500	0	293.800	-153.000	-135.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	106.115	41.410	0	101.310	1.210	27.410
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	---	---	---	---



Kostenträger 53300000 - Wasserversorgung

Stadt T E T T N A N G

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen Aufl. v. Ertragszuschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.500,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
3321100	Wassergebühren 7%	755.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3321400	Bauwasser 7%	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	767.500,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
12	Personalaufwendungen	-144.404,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-111.897,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.478,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-23.029,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.171,00	-238.340,00	-232.340,00	-238.340,00	-232.340,00
4211000	Unterhalt. Grundstücke/baulichen Anlagen/UV-Anlage	-10.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-10.000,00
4211100	Unterhaltungsaufwand Störmeldeanlage	-5.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211200	Unterhaltungsaufwand Netze u. Zähler / GIS	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4211300	Unterhaltungsaufwand Wasserrohrbrüche und Lecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4241100	Aufwendungen für Energie Strom	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4241201	Fremdwasserbezug	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241700	Grundsteuer sonstige Steuern	-631,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4261300	Reisekosten	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261600	Schutzkleidung	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4272000	Aufwendungen EDV	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



Stadt TETTENANG

Kostenträger 533000- Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Abschreibungen	-160.973,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen Teilauflös. Benutzungsrecht ZWUS	-25.442,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4713000	Afa auf Gebäude	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4714000	Afa auf Infrastrukturvermögen	-135.531,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
4717000	Afa auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Transferaufwendungen	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4391000	Sonstige Transferaufwendungen Betriebskostenanteil Verbund	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.740,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431100	Wasseruntersuchungskosten	-5.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4431200	Portokosten	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4431210	Telefongebühren	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4431500	Rechtsberatungs-/Sachverst./ähnl. Kost	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431810	Sonstiger Aufwand	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.540,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4441300	Mitgliedsbeiträge	-1.664,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4451000	Erstattungen an das Land Wasserentnahmeentgelt	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	-41.736,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
4452100	Erstattungen an Bauhof	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-633.288,00	-672.340,00	-666.340,00	-672.340,00	-666.340,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	134.212,00	39.660,00	45.660,00	39.660,00	45.660,00



Kostenträger 53300000- Wasserversorgung

Stadt T E T T N A N G

Investition A53321001 Wasserversorgungsbeiträge						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)					
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.000,00	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-52.000,00			
		-21.000,00	-52.000,00			
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-6.000,00	-52.000,00			
7831201	Ausz. für Anschaffung v. Wasserzähler	-14.000,00				
7831202	Ausz. f. Erwerb langfristiger Vorräte	-1.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.000,00	-52.000,00			



Stadt T E T T N A N G

Kostenträger 53300000- Wasserversorgung

Investition N53321001 Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
		-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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
		-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



Kostenträger 53300000- Wasserversorgung

Stadt T E T T N A N G

Investition N53323001 Wasserleitung Lindauer Str. / Uhlandstr.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-350.000,00			
		-340.000,00	-350.000,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-340.000,00	-350.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-340.000,00	-350.000,00			
Investition N53323002 Wasserleitung Flurstraße / Kalchenstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		
				-350.000,00		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-350.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-350.000,00		



Stadt T E T T N A N G

Kostenträger 53300000- Wasserversorgung

Investition N53324001 Wasserleitung Kiesweg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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			
			-20.000,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-20.000,00			



Kostenträger 61200000 - Finanzen

Stadt T E T T N A N G

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Städt. Wasserwerk Tett nang						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.679,00	-23.100,00	-20.500,00	-17.800,00	-15.600,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.179,00	-22.500,00	-19.900,00	-17.200,00	-15.000,00
4517100	Kassenkreditzins	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.679,00	-23.100,00	-20.500,00	-17.800,00	-15.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.779,00	-21.050,00	-18.450,00	-15.750,00	-13.550,00
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)	-16.779,00	-21.050,00	-18.450,00	-15.750,00	-13.550,00



Kredite, Kassenkredite, Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der **vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 500.000 €

Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €

Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 €

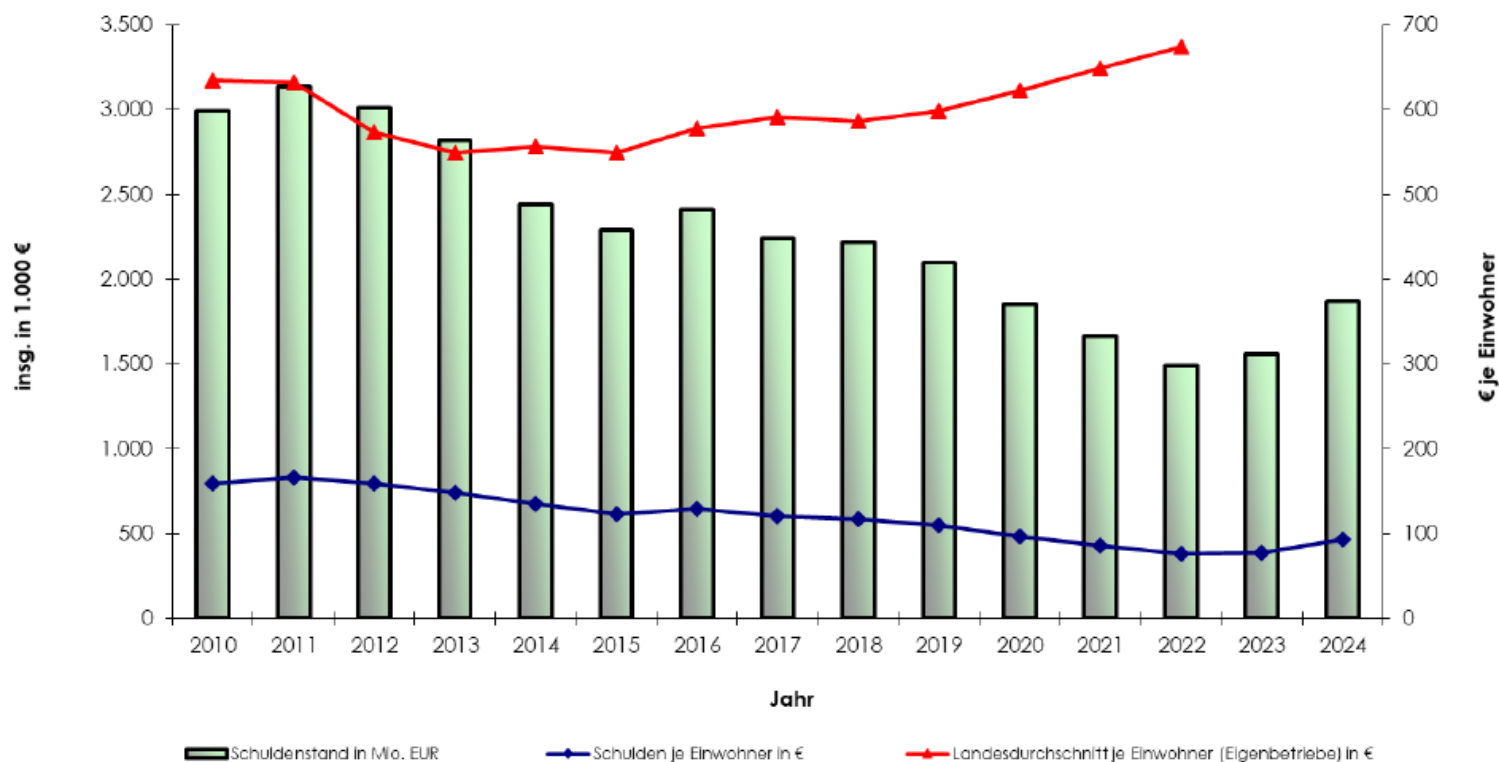
Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung zum Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 96 und 89 Abs. 2 GemO i.V.m. § 12 Abs. EigBG einzuholen.



Entwicklung der Schulden

Stadt TETTENANG

Schuldenstand des Städt. Wasserwerks (Eigenbetrieb) in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)															
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand in EUR	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	1.558	1.872
Schulden je Einwohner in EUR	159	166	159	148	135	123	129	120	117	110	97	85	76	78	94
Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetrieb)	635	632	573	549	556	549	578	591	587	599	622	649	674		





Stadt T E T T N A N G

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**