

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 14.02.2024

Sitzungsvorlage 195/2023/1

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

Wirtschaftsplan des "Städtischen Wasserwerks Tett nang" für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verwaltungsausschuss hat dem Beschlussvorschlag bei 10 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.

Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk Tett nang“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	714.050 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>695.440 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>18.610 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	18.610 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	704.050 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>540.140 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	163.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-437.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	-273.090 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.500 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	314.500 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	41.410 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	500.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0 €
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €
6. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen, Kredite und den Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 86, 87, 89, 96 GemO i.V. mit § 12 EigBG einzuholen.	

Anlagen:

- Anlage 1 - Erfolgsplan
- Anlage 2 - Liquiditätsplan
- Anlage 3 - Wirtschaftsplan
- Anlage 4 - Schulden 2024

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel insgesamt: Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel über dem Planansatz
(Über-/außerplanmäßige Ausgaben): Betrag eingeben EUR

Folgekosten:
- laufende Sachkosten Betrag eingeben EUR
- Personalkosten Betrag eingeben EUR

Einnahmen:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR

Tatsächliche Einnahmen: Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor:

Ja Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)

GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:

Sachverhalt

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Städtischen Wasserwerks wurde fertiggestellt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert:

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf **714.050 €**.

Der größte Posten sind die Erlöse aus den Wassergebühren mit 702.000 €. Der Erlös der Wassergebühren basiert auf der Gebührekalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und beträgt 1,50 €/m³ netto. Im Vergleich liegt der Netto-Wasserzins beim ZWUS bei 1,30 €/m³ und der Haslach-Wasserversorgung bei 1,63 €/m³.

1.2 Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2024 belaufen sich auf **695.440 €**.

Steigerungen gegenüber dem Planjahr 2023 ergeben sich insbesondere bei den Personalaufwendungen (+25.000 € auf 169.700 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+10.000 € auf 238.340 €, hauptsächlich bedingt durch den Austausch der UV-Beleuchtung.)

Die Abschreibungen liegen im Rahmen der Vorjahre bei 155.300 €, ebenso die Zinsen mit 23.100 € sowie die Sonstigen Aufwendungen mit 95.000 €.

1.3 Jahresgewinn

Der Jahresgewinn beträgt im Jahr 2024 **18.610 €**.

2. Liquiditätsplan

2.1 Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- dem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **163.910 €**,
- den **Wasserversorgungsbeiträgen** mit **10.000 €** und
- der **Kreditaufnahme** mit **500.000 €**.

2.2 Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Investitionen** in Höhe von **395.000 €** (350.000 € Wasserleitung Lindauer Str. /Uhlandstr., 20.000 € Planungskosten Kiesweg, 15.000 €

- Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen und 10.000 €
Hausanschlüsse),
- **Erwerb von beweglichen Vermögen** in Höhe von 52.000 €
(Beschaffung eines neuen Sprinters) und
 - den **Tilgungen** in Höhe von **185.500 €**.

Um Beratung und Beschluss wird gebeten.



Stadt TETT NANG

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	712.000	722.000	722.000
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	724.050	734.050	734.050
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	37.210	43.910	52.110
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt TETT NANG

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.		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	712.000	722.000	722.000
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	714.050	724.050	724.050
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	182.510	189.210	197.410
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	-182.490	174.210	182.410
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.000	500.000	0	375.000	0	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



Stadt TETTANANG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	188.800	-173.000	-135.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	106.115	41.410	0	6.310	1.210	47.410
	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	---	---	---	---



Stadt TETT NANG

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

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	712.000,00	722.000,00	722.000,00
3321100	Wassergebühren 7%	755.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00
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	722.000,00	732.000,00	732.000,00
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
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	55.660,00	59.660,00	65.660,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	134.212,00	39.660,00	55.660,00	59.660,00	65.660,00

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			

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



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR						
	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

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	-60.000,00				
		-60.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.000,00				

Investition N53321004 Investitionen im Wasserverbund

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 aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					

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		



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Städt. Wasserwerk Tett nang

Investition N53323003 Wasserleitung Albert-Schweitzer-Straße

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	-80.000,00				
		-80.000,00				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.000,00				

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			

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

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		

