



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 Stadt Wasserwerk Tett nang		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Nr.		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



Liquiditätsplan

Stadt T E T T N A N G

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



Liquiditätsplan

Stadt T E T T N A N G

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	-182.490	174.210	182.410



Liquiditätsplan

Stadt T E T T N A N G

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	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
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	---	---	---	---



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 €

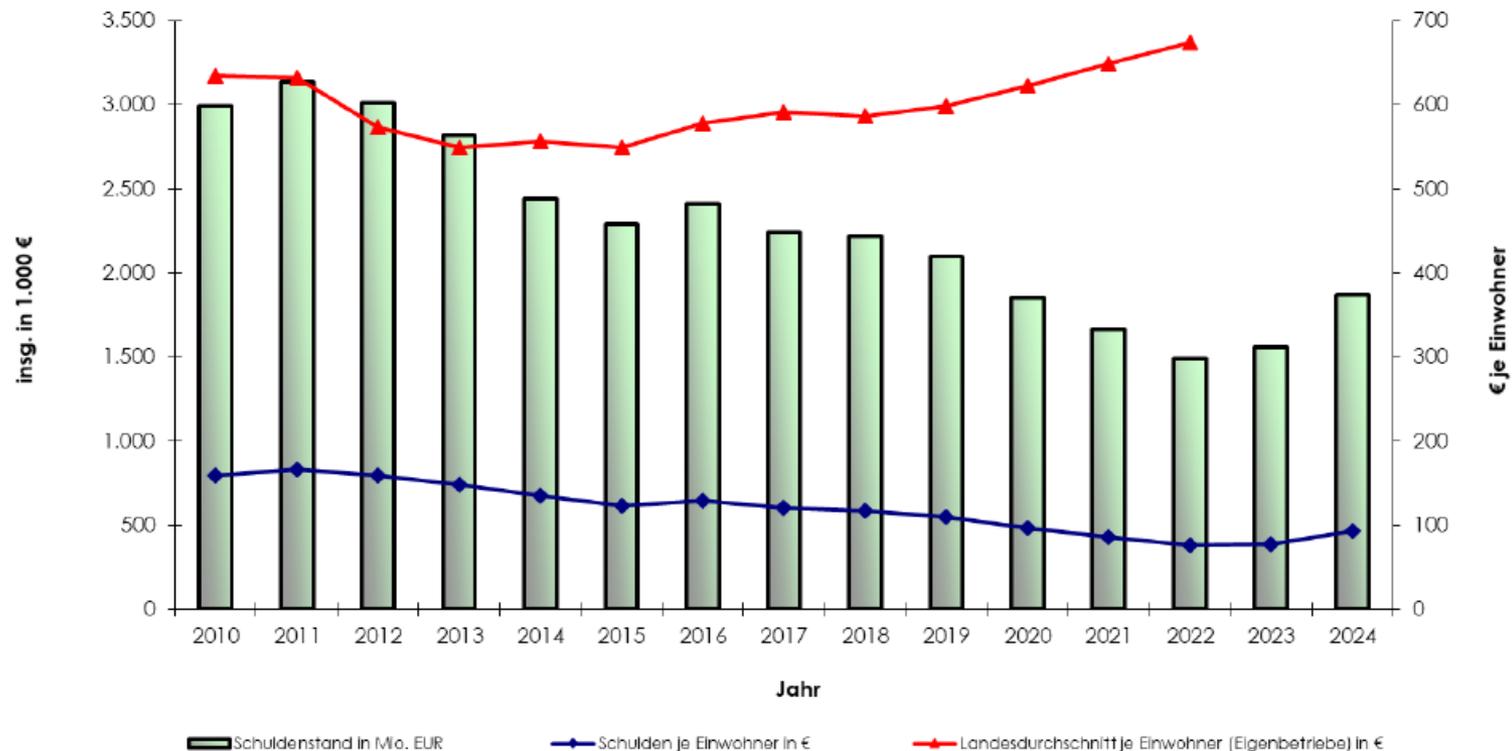
Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung zum Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 96 und 89 Abs. 2 GemO i.V.m. § 12 Abs. EigBG einzuholen.



Entwicklung der Schulden

Stadt TETTANNG

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**